

## Riscos Mapeados do IFFluminense

Este documento foi elaborado pela Diretoria de Desenvolvimento Institucional do IFFluminense e apresenta os resultados dos trabalhos de mapeamento dos riscos do Instituto Federal Fluminense, realizados pelo Núcleo de Gestão de Riscos (NUGER) e pela Unidade Central de Gestão de Riscos e Integridade (UGRI). As seções foram divididas por área, macroprocesso e processo respectivo. Em cada tabela são descritos, respectivamente:

1. O número de identificação do risco para controle interno;
2. O resultado da multiplicação dos valores considerados no impacto dos efeitos/consequências, caso o risco se concretize, com sua probabilidade de ocorrência. Importante destacar que estes valores são calculados após a avaliação dos controles internos já existentes para cada risco;
3. O nível do risco após todas as avaliações realizadas (chamado de risco residual);
4. A resposta da instituição ao risco, conforme apetite a risco definido em regulamento próprio, sendo elas “Aceitar” ou “Mitigar”.
5. As medidas de tratamento quando a resposta ao risco for “Mitigar”;
6. O responsável pela implementação da medida;
7. O prazo de implementação da medida; e
8. Em qual situação se encontra.

Por motivos de segurança e sigilo institucional, a coluna com o nome dos riscos foi omitida para preservar a instituição. Os riscos de integridade e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), devido as suas especificidades, terão seus números de identificação mencionados ao final de cada tabela, quando existirem.

**Área:** Gestão de Pessoas

**Processo:** Concurso Público

Nº do Risco	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Resposta ao Risco	Medidas de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Risco 1	10	Risco Alto	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terceirizar os concursos públicos estando atento à capacidade técnica da empresa;</li> <li>Aprimorar o planejamento da contratação da empresa;</li> <li>Elaborar cronograma de execução do concurso com maior flexibilidade de monitoramento e controle pela comissão do concurso.</li> </ul>	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento
Risco 2	7,2	Risco Alto	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em função do nível de subjetividade presente na etapa de desempenho didático para concursos “docente”, todas as provas de desempenho deverão ser filmadas para possíveis reavaliações de discrepâncias de notas.</li> </ul>	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento
Risco 3	3	Risco Pequeno	Aceitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para concurso de docente é realizada análise técnica pela Pró-reitoria de Ensino;</li> <li>Para concurso de TAE, só há disponibilidade de vaga após a existência.</li> </ul>	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento
Risco 4	0,8	Risco Pequeno	Aceitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Canais de Ouvidoria para recebimento de denúncias, reclamações;</li> <li>Aberturas de processos disciplinares com atuação da CPPAD;</li> <li>Atuação da Comissão de Ética.</li> </ul>	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento
Risco 5	16	Risco Crítico	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em concursos terceirizados, estabelecer no termo de referência, a vedação da participação de servidores da instituição nas etapas de elaboração de provas, de desempenho didático e análise de títulos.</li> </ul>	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento

Os riscos de número 1, 2, 3, 4 e 5 tratam de riscos de integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.

**Área:** Gestão de Pessoas

**Processo:** Processo Seletivo de Estagiário

Nº do Risco	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Resposta ao Risco	Medidas de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Risco 6	3.6	Risco Moderado	Aceitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesmo com o nível de Risco Moderado foi identificado que não há impedimento para adoção de uma ação de aprimoramento no processo em relação à etapa subjetiva (ação proposta: inclusão no edital de no mínimo dois membros na realização da entrevista).</li> </ul>	Diretoria de Gestão de Pessoas	A cada processo seletivo	Em andamento
Risco 7	9	Risco Alto	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encaminhar aos membros da banca avaliadora da etapa de entrevista a declaração de inexistência de parentesco com os candidatos à vaga de estágio;</li> <li>Emitir orientação aos campi para incluir esta declaração no fluxo processual.</li> </ul>	Diretoria de Gestão de Pessoas	Atividade Contínua	Em andamento
Risco 8	1.9	Risco Pequeno	Aceitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicidade e transparência dos atos do processo seletivo para estágio no portal da instituição.</li> </ul>	Diretoria de Gestão de Pessoas	Atividade Contínua	Em andamento

Os riscos de número 6, 7 e 8 tratam de riscos de integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.

**Área:** Contratações

**Processo:** Dispensa de Licitação

Nº do Risco	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Resposta ao Risco	Medidas de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Risco 9	5.3	Risco Moderado	Aceitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesmo com o nível de Risco Moderado foi identificado que não há impedimento para adoção de uma ação de aprimoramento: Alta administração estabelece (por meio de publicação de portarias e/ou O.S.) que as contratações devem ser planejadas por uma equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos os papéis de requisitante, fiscal da contratação (especialista) e administrativo.</li> </ul>	Pró-Reitor de Administração	Atividade Contínua	Em andamento
Risco 10	8.8	Risco Alto	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portaria nº 1095 13/09/2016 para compras compartilhadas TI;</li> <li>Definição de objetos comuns acordados na Câmara de Administração;</li> <li>Criação de normas para a elaboração do PAC de forma a padronizar o processo de contratação, identificar e consolidar as demandas comuns a partir das informações contidas no PAC;</li> <li>Propor cronograma de planejamento da contratação considerando alinhamento estratégico das contratações específicas.</li> </ul>	Pró-Reitor de Administração / Diretor de Planejamento Estratégico	Agosto de 2021	A ser iniciada
Risco 11	12	Risco Alto	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estabelecimento de critérios no formulário de contratações;</li> <li>Instituição de um comitê para avaliação dos processos de dispensa e inexigibilidade.</li> </ul>	Pró-Reitor de Administração	Agosto de 2021	A ser iniciada
Risco 12	7.2	Risco Alto	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instituição de um comitê para avaliação dos processos de dispensa e inexigibilidade.</li> </ul>	Pró-Reitor de Administração	Agosto de 2021	A ser iniciada
Risco 13	8	Risco Alto	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboração de regulamentação interna em relação a forma como deve ser realizada a pesquisa de preços pelo solicitante.</li> </ul>	Pró-Reitor de Administração	Agosto de 2021	Em andamento
Risco 14	9.6	Risco Alto	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compras de bens preferencialmente por cotações eletrônicas – instituir norma via portaria do Reitor;</li> <li>Para situações em que não seja adotada a cotação eletrônica, o gestor deve justificar no processo sua decisão.</li> </ul>	Pró-Reitor de Administração	Agosto de 2021	Em andamento
Risco 15	10.5	Risco Alto	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instituir no formulário de compras declaração da equipe de planejamento da contratação com avaliação do parcelamento da solução.</li> </ul>	Pró-Reitor de Administração	Agosto de 2021	Em andamento



<b>Risco 16</b>	14	<b>Risco Crítico</b>	<b>Mitigar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Instituir documento de autodeclaração de ausência de participação societária/parental do solicitante com o fornecedor.</li></ul>	Pró-Reitor de Administração	Agosto de 2021	Em andamento
<b>Risco 17</b>	8.4	<b>Risco Alto</b>	<b>Mitigar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Solicitação formal ao Reitor e/ou Pró-Reitor de Administração que leve a elaboração efetiva do PAC como pauta em reunião do Colégio de Dirigentes;</li><li>Enviar e-mail para a Câmara de Administração reforçando a obrigatoriedade do planejamento dentro do prazo estabelecido e do impedimento da compra por dispensa de itens que não forem apontados no PAC.</li></ul>	A primeira medida será de responsabilidade do NUGER. Já a segunda ficará a cargo do Pró-Reitor Administração	Outubro de 2021	A ser iniciada
<b>Risco 18</b>	6.4	<b>Risco Alto</b>	<b>Mitigar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aprimorar o fluxo do processo de dispensa e disponibilizá-lo de forma eletrônica, em conformidade ao Processo Eletrônico Nacional.</li></ul>	Pró-Reitor de Administração	Agosto de 2021	Em andamento

Os riscos de número 9 e 16 tratam de riscos de integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.

**Área:** Contratações

**Processo:** Planejamento da contratação

Nº do Risco	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Resposta ao Risco	Medidas de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Risco 19	11,3	Risco Alto	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instituir documento de autodeclaração de não direcionamento de marca/fabricante atendendo à legislação (Lei nº 8.666/93).</li> </ul>	Pró-Reitor de Administração	Agosto de 2021	Em andamento
Risco 20	10	Risco Alto	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processo de material deve ser analisado pelo almoxarifado para identificação do histórico de consumo, condição de compra, espaço para armazenamento, destinação dos bens inservíveis – via despacho ou documento.</li> </ul>	Pró-Reitor de Administração	Setembro de 2021	Em andamento
Risco 21	14	Risco Crítico	Mitigar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processo de material deve ser analisado pelo almoxarifado para identificação do histórico de consumo, condição de compra, espaço para armazenamento, destinação dos bens inservíveis – via despacho ou documento.</li> </ul>	Pró-Reitor de Administração	Setembro de 2021	Em andamento
Risco 22	6	Risco Moderado	Aceitar	-	-	-	-

O risco de número 19 trata de risco de integridade identificado nos trabalhos realizados pela UGRI.

**Área:** Ensino

**Processo:** Vestibular

Nº do Risco	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Resposta ao Risco	Medidas de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Risco 23	0.6	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	-
Risco 24	1.8	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	-
Risco 25	1.5	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	-
Risco 26	0.8	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	-
Risco 27	1.6	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	-
Risco 28	2.4	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	-
Risco 29	2.4	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	-
Risco 30	4	Risco Moderado	Aceitar	-	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	-
Risco 31	1	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação	-	-
Risco 32	3	Risco Moderado	Aceitar	-	Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação	-	-
Risco 33	5	Risco Moderado	Aceitar	-	Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação	-	-

Os riscos de número 31, 32 e 33 tratam de riscos de TIC.

**Área:** Ensino

**Processo:** Homologação de Bolsa Permanência MEC

Nº do Risco	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Resposta ao Risco	Medidas de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Risco 34	3.0	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Políticas da Educação	-	-
Risco 35	3.0	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Políticas da Educação	-	-
Risco 36	1.8	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Políticas da Educação	-	-
Risco 37	2.4	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Políticas da Educação	-	-
Risco 38	2	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação	-	-

O risco de número 38 trata de risco de TIC.



**Área:** Ensino

**Processo:** Gestão dos Calendários Acadêmicos dos Campi

Nº do Risco	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Resposta ao Risco	Medidas de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
Risco 39	3.2	Risco Moderado	Aceitar	-	Diretoria de Políticas da Educação	-	-
Risco 40	3	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Políticas da Educação	-	-
Risco 41	2.4	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Políticas da Educação	-	-
Risco 42	2.4	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Políticas da Educação	-	-
Risco 43	2	Risco Pequeno	Aceitar	-	Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação	-	-

O risco de número 43 trata de risco de TIC.

**Área:** Infraestrutura

**Processo:** Vistoria de veículo - Reitoria

Nº do Risco	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Resposta ao Risco	Medidas de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação
44	4.8	Risco Moderado	Aceitar	-	Coordenação de Transportes Reitoria	-	-
45	4.8	Risco Moderado	Aceitar	-	Coordenação de Transportes Reitoria	-	-
46	4.3	Risco Moderado	Aceitar	-	Coordenação de Transportes Reitoria	-	-
47	2.4	Risco Pequeno	Aceitar	-	Coordenação de Transportes Reitoria	-	-
48	4.8	Risco Moderado	Aceitar	-	Coordenação de Transportes Reitoria	-	-