



Riscos Mapeados do IFFluminense

Este documento foi elaborado pelo Núcleo de Gestão de Riscos (NUGER) e apresenta os resultados dos trabalhos de mapeamento dos riscos do Instituto Federal Fluminense. 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 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 novas medidas de tratamento propostas quando a resposta ao risco for “Mitigar”;
6. O responsável pela implementação da medida.

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

SUMÁRIO

| | |
|--|---|
| Área: Contratações | 3 |
| Processo: Dispensa de Licitação | 3 |
| Área: Contratações | 4 |
| Processo: Planejamento da contratação | 4 |
| Área: Ensino | 5 |
| Processo: Vestibular..... | 5 |
| Área: Ensino | 6 |
| Processo: Homologação de Bolsa Permanência MEC..... | 6 |
| Área: Ensino | 7 |
| Processo: Gestão dos Calendários Acadêmicos dos Campi | 7 |
| Área: Infraestrutura..... | 8 |
| Processo: Vistoria de veículo - Reitoria..... | 8 |
| Área: Infraestrutura..... | 9 |
| Processo: Fiscalização de obras | 9 |

Área: Contratações

Processo: Dispensa de Licitação

Responsável pelo processo: Pró-Reitor de Administração

| Nº do Risco | Nível do Risco | Resposta ao Risco | Novas Medidas de Tratamento | Responsável |
|-------------|----------------|-------------------|---|---------------------------------|
| 01 | Risco Alto | Mitigar | Estabelecimento de Termo de conhecimento e enquadramento dos termos legais na contratação em questão; Capacitação contínua dos solicitantes/equipes de planejamento das contratações. | Pró-Reitor ADM: Guilherme |
| 02 | Risco Alto | Mitigar | Capacitação contínua dos gestores. | Pró-Reitor ADM: Guilherme |
| 03* | Risco Moderado | Aceitar | - | - |
| 04 | Risco Alto | Mitigar | Reestruturação do Mapa Comparativo. | Pró-Reitor ADM: Guilherme |
| 05 | Risco Alto | Mitigar | Incluir no fluxo do PEN o acompanhamento dos processos de dispensa das unidades descentralizadas. | Pró-Reitor ADM: Guilherme |
| 06* | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |

*Os riscos de número 03 e 06 possuem controles considerados satisfatórios, não havendo a necessidade de novas ações de mitigação.

Área: Contratações

Processo: Planejamento da contratação

Responsável pelo processo: Pró-Reitor de Administração

| Nº do Risco | Nível do Risco | Resposta ao Risco | Novas Medidas de Tratamento | Responsável |
|-------------|----------------|-------------------|---|---------------------------------|
| 01 | Risco Alto | Mitigar | 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; Proposição de cronograma de planejamento da contratação considerando alinhamento estratégico das contratações específicas. | Pró-Reitor ADM: Guilherme |
| 02 | Risco Alto | Mitigar | Capacitações para os responsáveis pelo planejamento da contratação; Definição de obrigatoriedade de nomeação da equipe de planejamento para todas as contratações. | Pró-Reitor ADM: Guilherme |
| 03* | Risco Moderado | Aceitar | | |
| 04 | Risco Crítico | Mitigar | Apresentação do histórico de consumo na planilha de demandas e ofício com justificativa dos itens que ultrapassem o histórico; Proposição de centralização do controle de materiais no almoxarifado; Proposição de rotina de saneamento de estoque dos almoxarifados das unidades uma vez ao ano. | Pró-Reitor ADM: Guilherme |
| 05* | Risco Moderado | Aceitar | | |
| 06 | Risco Alto | Mitigar | Instituir documento de autodeclaração de não direcionamento de marca/fabricante atendendo a legislação (lei nº 8.666/93). | Pró-Reitor ADM: Guilherme |

*Os riscos de número 03 e 05 possuem controles considerados satisfatórios, não havendo a necessidade de novas ações de mitigação.

Área: Ensino

Processo: Vestibular

Responsável pelo processo: Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso

| Nº do Risco | Nível do Risco | Resposta ao Risco | Novas Medidas de Tratamento | Responsável |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| 01 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 02 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 03 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 04 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 05 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 06 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 07 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 08 | Risco Moderado | Aceitar | - | - |
| 09* | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 10* | Risco Moderado | Aceitar | - | - |
| 11* | Risco Moderado | Aceitar | - | - |

OBS: Todos os riscos mapeados possuem controles considerados satisfatórios, não havendo a necessidade de novas ações de mitigação.

*Os riscos de número 09, 10 e 11 tratam de riscos de TI.

Área: Ensino

Processo: Homologação de Bolsa Permanência MEC

Responsável pelo processo: Diretoria de Políticas da Educação

| Nº do Risco | Nível do Risco | Resposta ao Risco | Novas Medidas de Tratamento | Responsável |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 01 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 02 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 03 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 04 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 05* | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |

OBS: Todos os riscos mapeados possuem controles considerados satisfatórios, não havendo a necessidade de novas ações de mitigação.

*O risco de número 05 trata de risco de TI.

Área: Ensino

Processo: Gestão dos Calendários Acadêmicos dos Campi

Responsável pelo processo: Diretoria de Políticas da Educação

| Nº do Risco | Nível do Risco | Resposta ao Risco | Novas Medidas de Tratamento | Responsável |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| 01 | Risco Moderado | Aceitar | - | - |
| 02 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 03 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 04 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 05* | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |

OBS: Todos os riscos mapeados possuem controles considerados satisfatórios, não havendo a necessidade de novas ações de mitigação.

*O risco de número 05 trata de risco de TI.

Área: Infraestrutura

Processo: Vistoria de veículo - Reitoria

Responsável pelo processo: Coordenação de Transportes Reitoria

| Nº do Risco | Nível do Risco | Resposta ao Risco | Novas Medidas de Tratamento | Responsável |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| 01 | Risco Moderado | Aceitar | - | - |
| 02 | Risco Moderado | Aceitar | - | - |
| 03 | Risco Moderado | Aceitar | - | - |
| 04 | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 05 | Risco Moderado | Aceitar | - | - |

OBS: Todos os riscos mapeados possuem controles considerados satisfatórios, não havendo a necessidade de novas ações de mitigação.

Área: Infraestrutura

Processo: Fiscalização de obras

Responsável pelo processo: Fiscais das obras/Diretoria de Infraestrutura

| Nº do Risco | Nível do Risco | Resposta ao Risco | Novas Medidas de Tratamento | Responsável |
|-------------|----------------|-------------------|---|-------------|
| 01* | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 02 | Risco Alto | Mitigar | Incluir no fluxo SUAP (PEN) um comprovante de lançamento e/ou atualização do SIMEC. | - |
| 03* | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 04* | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |
| 05* | Risco Pequeno | Aceitar | - | - |

*Os riscos de número 01, 03, 04 e 05 possuem controles considerados satisfatórios, não havendo a necessidade de novas ações de mitigação.