



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES
Av. Jorge Amado, 1551 – Loteamento Garcia, Bairro Jardins - CEP 49025-330 – Aracaju/SE
Fone: (79) 3711-1402 – E-mail: cgrc@ifs.edu.br

DELIBERAÇÃO Nº 10/2019/CGIRC/IFS

Aprova o Mapa de Riscos e o Plano de Controle da Coordenadoria Geral de Protocolo e Arquivo exercício 2019/2020, do Instituto Federal de Sergipe.

A PRESIDENTE DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE, faz saber que, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, considerando a Deliberação nº 01/2017/CGRC/IFS de 31/1/2017, a Resolução nº 13/2017/CS de 15/3/2017, e a 4ª Reunião Ordinária do CGIRC, ocorrida em 22/11/2019,

RESOLVE:

I – APROVAR o Mapa de Riscos e o Plano de Controles da Coordenadoria Geral de Protocolo e Arquivo (CGPA) exercício 2019/2020/IFS.

II – O Mapa de Riscos e o Plano de Controle são produtos resultantes da Dissertação intitulada “**A gestão de riscos na implantação da gestão documental: análise da Coordenadoria Geral de Protocolo e Arquivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe**” e vinculada ao Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe, defendida por arquivista lotada na Coordenadoria, em 16/7/2019.

Parágrafo Único. Os referidos documentos, elaborados com o apoio do Departamento de Gestão de Riscos (DGR/PRODIN), orientarão a gestão de riscos na implantação da gestão documental sob a coordenação da CGPA e supervisão da Pró-reitoria de Administração (PROAD).

III – Esta Deliberação entra em vigor nesta data.

Aracaju, 22 de novembro de 2019.

Ruth Sales Gama de Andrade
Presidente do CGIRC/IFS

Mapa de Riscos e Plano de Implementação de Controles - Gestão Documental do IFS 2019/2020

Nº ORDEM	AMBIENTE INTERNO E FIXAÇÃO DE OBJETIVOS		IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS				ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS				RESPOSTA A RISCOS/ATIVIDADES DE CONTROLE			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		MONITORAMENTO	
	ÁREA/SETOR /UNIDADE	PROCESSO	CAUSAS	EVENTOS / RISCOS	CONSEQUÊNCIAS / IMPACTOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	NÍVEL DE RISCO INERENTE (RI)	CONTROLES EXISTENTES	AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	TIPO DE TRATAMENTO	MEDIDAS DE TRATAMENTO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO / PERIODICIDADE	SITUAÇÃO	
RISCO OPERACIONAL 01	CGPA	Gestão Documental	Prédio comprometido com cupins	Comprometimento da infraestrutura física (riscos ambientais)	Perda de documentos, equipamentos e mobiliário	Devido ao prédio está comprometido com cupins, podrá ocorrer o comprometimento da estrutura física (riscos ambientais), podendo levar a perda de documentos, equipamento e mobiliário, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	MÉDIO Impacto (3) x Probabilidade (3) = Relevância (9)	Existe solicitação de dedetização documentada. (FRACO)	Controle Fraco	Relevância (9) x (0,6) = 5,4 - MÉDIO	Compartilhar	Criação de modelo para solicitação de dedetização para ser adotado sistematicamente	Definir e adotar o formulário	CGPA de forma sistêmica, junto com as demais coordenadorias de protocolo e arquivo	31/12/2020	Não iniciada	Apresentar o formulário para avaliação e validação pelo gestor máximo (PROAD)
RISCO OPERACIONAL	CGPA	Gestão Documental	Presença de animais (gatos) abandonados no local	Comprometimento da infraestrutura física (riscos ambientais)	Deslocamento do telhado da sala e contaminação do ambiente	Devido a presença de animais abandonado no local, podrá ocorrer o comprometimento da estrutura física (riscos ambientais), podendo levar ao deslocamento do telhado da sala e contaminação do ambiente, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	MÉDIO Impacto (3) x Probabilidade (2) = Relevância (6)	Inexistente	Controle inexistentes	Relevância (6) x (1) = 6 - MÉDIO	Compartilhar	Propor ao gestor do prédio um plano de recolhimento dos animais	Elaboração da proposta	CGPA	31/12/2020	Não iniciada	Plano de recolhimento de animais, elaborado e validado pela PROAD
RISCO ESTRATÉGICO 01	CGPA	Gestão Documental	Mudanças das estratégias políticas	Cenário político instável	Descontinuidade de projetos em desenvolvimento	Devido as mudanças nas estratégias políticas, que podrá levar a um cenário político instável, podendo levar a descontinuidade de projetos em andamento, impactando no objetivo da gestão documental.	ALTO Impacto (3) x Probabilidade (3) = Relevância (9)	Inexistente	Controle inexistentes	Relevância (9) x (1) = 9 - ALTO	Reduzir	Priorizar projetos críticos	Apresentar um estudo dos projetos prioritários	CGPA DE FORMA SISTÊMICA JUNTO COM AS COORDENADORIAS CAMPÍ	31/12/2020	Não iniciada	Estudo Elaborado e validado pelo superior
RISCO ESTRATÉGICO 02	CGPA	Gestão Documental	Mudanças das estratégias econômicas	Cenário econômico instável	Descontinuidade na contratação de bolsistas e terceirizados	Devido as mudanças nas estratégias econômicas, que podrá levar a um cenário econômico instável, podendo levar a descontinuidade na contratação de bolsistas e terceirizados, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação a gestão documental.	ALTO Impacto (3) x Probabilidade (4) = Relevância (12)	Inexistente	Controle inexistentes	Relevância (12) x (1) = 12 - ALTO	Reduzir	viabilizar estágios obrigatórios no setor por meio de parcerias	Buscar parcerias junto a Universidade Federal de Sergipe	CGPA/PROAD/REITORIA	31/12/2020	Não iniciada	Parceria firmada entre o IFS e a UFS
RISCO CONFORMIDADE 01	CGPA	Gestão Documental	Novas estratégias operacionais por parte dos Ministérios	Mudança na legislação (regulação)	Obrigatoriedade na implantação de projetos sem recursos	Devido as novas estratégias operacionais por parte dos Ministérios, podrá ocorrer mudanças na legislação (regulação), podendo levar a obrigatoriedade na implantação de projetos sem recursos, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	ALTO Impacto (3) x Probabilidade (3) = Relevância (9)	Inexistente	Controles inexistentes	Relevância (9) x (1) = 9 - ALTO	Reduzir	Elaborar estudo da viabilidade de parcerias com publicização dos não priorizados dentro do instituto	Apresentar um estudo dos projetos passíveis de execução em parceria	CGPA/PROAD/REITORIA	31/12/2020	Não iniciada	Aprovação do Estudo pela PROAD
RISCO CONFORMIDADE 02	CGPA	Gestão Documental	Evolução nas técnicas operacionais	Mudança na legislação (regulação)	Obrigatoriedade na adoção de técnicas sem considerar a realidade do setor	Devido a evolução nas técnicas operacionais, podrá ocorrer mudança na legislação (regulação), podendo levar a obrigatoriedade na adoção de técnicas sem considerar a realidade do setor, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	ALTO Impacto (3) x Probabilidade (3) = Relevância (9)	Inexistente	Controle inexistente	Relevância (9) x 1 = 9 ALTO	Reduzir	Fazer um levantamento de recursos alternativos para atender a mudança	Produção de relatório contendo as ações que podem ser desenvolvidas sem os recursos disponíveis	CGPA	31/12/2020	Não iniciada	Envio do relatório a PROAD
RISCO ORÇAMENTÁRIO 01	CGPA	Gestão Documental	Baixo comprometimento da gestão estratégica com a gestão documental	Falta de recursos financeiros para as viabilizar plano de capacitação no setor	Inadequada destinação de recursos para capacitação do corpo técnico	Devido a ausência de reconhecimento das necessidades do setor, podrá ocorrer a falta de recursos financeiros para as aquisições necessárias, podendo levar a inadequada destinação de recursos para capacitação do corpo técnico, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	ALTO Impacto (2) x Probabilidade (4) = Relevância (8)	Inexistente	Controles inexistentes	Relevância (8) x (1) = 8 ALTO	Reduzir	Elaborar um plano de capacitação para apreciação e autorização prévia	Apresentar, com base no plano, pelo menos 2 capacitações anuais	CGPA	31/12/2020	Não iniciada	Submeter a aprovação da PROAD
RISCO ORÇAMENTÁRIO 02	CGPA	Gestão Documental	Baixo comprometimento da gestão estratégica com a gestão documental	Falta de recursos financeiros para as aquisições necessárias	Autorizações de compras que não atendem as reais necessidades do setor	Devido ao baixo comprometimento da gestão estratégica com a gestão documental, podrá ocorrer a falta de recursos financeiros para as aquisições necessárias, podendo levar a autorizações de compras que não atendem as reais necessidades do setor, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	ALTO Impacto (2) x Probabilidade (4) = Relevância (8)	Inexistente	Mal Implementando	Relevância (8) x (1) = 8 ALTO	Reduzir	Elaborar plano de aquisição anual do setor	Apresentar as aquisições prioritárias no plano anual de aquisição	CGPA	31/12/2020	Não iniciada	Enviar para PROAD
RISCO ESTRATÉGICO 03	CGPA	Gestão Documental	Falta de conhecimento da área	Falta de reconhecimento da gestão documental	Interesse excessivo por eliminação documental e digitalização de documentos sem obedecer aos critérios necessários para os procedimentos	Devido a falta de conhecimento da área, podrá ocorrer a falta de reconhecimento da gestão documental, podendo levar ao interesse excessivo por eliminação documental e digitalização de documentos sem obedecer aos critérios necessários para os procedimentos, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	ALTO Impacto (3) x Probabilidade (4) = Relevância (12)	Inexistente	Controles inexistentes	Relevância (12) x (1) = 12 - ALTO	Reduzir	Elaborar uma campanha institucional para promover a gestão documental no IFS	Editar um vídeo promocional	CGPA/PROAD/REITORIA	31/12/2020	Não iniciada	Submeter a aprovação da PROAD
RISCO ESTRATÉGICO 04	CGPA	Gestão Documental	Ausência de interesse por parte dos servidores	Falta de reconhecimento da gestão documental	Pequena participação nos cursos oferecidos pela CGPA	Devido a ausência de interesse por parte dos servidores, podrá ocorrer a falta de reconhecimento da gestão documental, podendo levar a pequena participação nos cursos que são oferecidos pela CGPA, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	ALTO Impacto (3) x Probabilidade (4) = Relevância (12)	Inexistente	Controles inexistentes	Relevância (12) x (1) = 12 - ALTO	Reduzir	Plano de incentivo para participação dos servidores	Elaborar plano de incentivo a participação nas capacitações promovidas pela CGPA	CGPA	31/12/2020	Não iniciada	Submeter a aprovação da PROAD
RISCO OPERACIONAL 03	CGPA	Gestão Documental	Falta de estudos ergonômicos	Inadequado layout do espaço físico da CGPA	Interferência psicofisiológicas dos servidores, terceirizados e bolsistas	Devido a falta de estudos ergonômicos, podrá ocorrer um inadequado layout da sala, podendo levar a interferência psicofisiológicas dos servidores, terceirizados e bolsistas, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	MÉDIO Impacto (2) x Probabilidade (3) = Relevância (6)	Inexistente	Controles inexistentes	Relevância (4) x (1) = 4 MÉDIO	Transferir/Compartilhar	Realização de estudos ergonômicos para reavaliação do layout	Solicitar estudos ergonômicos	CGPA/NÚCLEO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	31/12/2020	Não iniciada	Dar ciência a PROAD
RISCO OPERACIONAL 04	CGPA	Gestão Documental	Adaptação de uma sala de aula em ambiente de trabalho	Inadequado layout do espaço físico da CGPA	Ausência de locais para triagem e organização de documentos	Devido a adaptação de uma sala de aula em ambiente de trabalho, podrá ocorrer um inadequado layout da sala, podendo levar a ausência de locais para triagem e organização de documentos, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	ALTO Impacto (2) x Probabilidade (4) = Relevância (8)	Inexistente	Controles inexistentes	Relevância (8) x (1) = 8 ALTO	Reduzir	Reavaliação do layout do ambiente de trabalho	Solicitar reavaliação do layout da sala com base nos estudos ergonômicos	CGPA/DIPOP	31/12/2020	Não iniciada	Dar ciência a PROAD
RISCO OPERACIONAL 05	CGPA	Gestão Documental	Profissionais recém-formados	Baixa qualificação em nível de pós-graduação	Setor sem mestres e doutores na área	Devido aos profissionais recém-formados, podrá ocorrer qualificações em nível de especialização, podendo levar a um setor sem mestres e doutores na área, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	BAIXO Impacto (1) x Probabilidade (2) = Relevância (2)	Inexistente	Controles inexistentes	Relevância (2) x (1) = 2 = BAIXO	ACEITAR	Estímulo a qualificação em nível de pós-graduação	Incentivar a participação em processos seletivos de pós-graduação presencial e em EAD, com base de critérios pré-definidos	CGPA	31/12/2020	Não iniciada	Dar ciência a PROAD dos critérios propostos para afastamento de servidores
RISCO OPERACIONAL 06	CGPA	Gestão Documental	Obrigatoriedade de cumprir prazo para o ter direito ao afastamento	Baixa qualificação em nível de pós-graduação nos três primeiros anos da carreira	Solicitações concomitantes para afastamento acima do limite permitido para o setor, após os três primeiros anos	Devido a obrigatoriedade de cumprir prazo para ter o direito ao afastamento, podrá ocorrer baixa qualificação em nível de pós-graduação, podendo levar a uma espera mínima de três anos para uma possível afastamento, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	ALTO Impacto (4) x Probabilidade (3) = Relevância (12)	Inexistente	Controles inexistentes	Relevância (12) x (1) = 12 ALTO	Reduzir	Estímulo a qualificação em nível de pós-graduação	Incentivar a participação em processos seletivos de pós-graduação presencial e em EAD, com base de critérios pré-definidos	CGPA	31/12/2020	Não iniciada	Dar ciência a PROAD dos critérios propostos para afastamento de servidores
RISCO ESTRATÉGICO 05	CGPA	Gestão Documental	Cultura da não gestão documental institucional	Desvalorização do profissional arquivista	Acumulação ou eliminação documental sem critérios	Devido ao cultural da não gestão documental institucional, podrá ocorrer a desvalorização do profissional arquivista, podendo levar a uma acumulação ou eliminação documental sem critérios, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	ALTO Impacto (3) x Probabilidade (4) = Relevância (12)	Inexistente	Não funcionais	Relevância (12) x (1) = 12 ALTO	Reduzir	Elaborar uma campanha institucional para desenvolver a cultura da gestão documental no IFS	Editar um vídeo promocional com divulgação nos sistemas do IFS	CGPA/DCOM	31/12/2020	Não iniciada	Submeter a apreciação e aprovação da PROAD
RISCO ESTRATÉGICO 06	CGPA	Gestão Documental	Entendimento que o profissional arquivista é desnecessário na instituição	Desvalorização da gestão documental	Processo histórico da falta da preservação da memória institucional	Devido ao entendimento que o profissional arquivista é desnecessário na instituição, podrá ocorrer a desvalorização da gestão documental, podendo fortalecer o processo histórico da falta da preservação da memória institucional, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	ALTO Impacto (3) x Probabilidade (4) = Relevância (12)	Inexistente	Não funcionais	Relevância (12) x (1) = 12 ALTO	Reduzir	Plano de Marketing para promoção da gestão documental	Elaborar um plano de marketing	CGPA/DCOM	31/12/2020	Não iniciada	Submeter a apreciação e aprovação da PROAD
RISCO REPUTAÇÃO 01	CGPA	Gestão Documental	Falta de apoio estratégico para promover a gestão documental	Deficitária articulação política com os setores externos	Inadequada promoção da gestão documental	Devido a falta de apoio estratégico para promover a gestão documental, podrá ocorrer deficitária articulação política com os setores externos, podendo levar a uma insuficiente divulgação do setor, impactando no objetivo de planejamento, organização e coordenação da gestão documental.	MÉDIO Impacto (4) x Probabilidade (4) = Relevância (16)	Inexistente	Não funcionais	Relevância (16) x (1) = EXTREMO	Compartilhar	Solicitar apoio estratégico para articulação com as áreas	Documentar todos os processos e demandas pendentes para intervenção estratégica	CGPA	31/12/2020	Não iniciada	Formalizar a solicitação a PROAD

1 Na Dissertação, na nomenclatura dos níveis de riscos, foi utilizado o Manual do Ministério do Planejamento*. No entanto, para adequação ao modelo do IFS foram adotadas as nomenclaturas definidas na Deliberação nº 04/2017/CGRC/IFS.