

## RISCOS

## PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES

IDENTIFICAÇÃO	RESPOSTA AO RISCO	MEDIDAS ESTRATÉGICAS DE CONTROLE (ATIVIDADE DE CONTROLE)			CONTROLES IMPLEMENTADOS
EVENTO DE RISCO	TIPO DE TRATAMENTO	O QUE SERÁ FEITO?	COMO?	QUEM?	2018
<b>R01</b> bloqueio ou contingenciamento de parcelas dos recursos orçamentários do órgão	TRANSFERIR ou COMPARTILHAR — aplica-se à situação de risco extremo, alto ou médio, que exija a atuação de diversas áreas e diferentes níveis de gestão	<b>MEC01</b> otimização da aplicação dos recursos com a priorização de demandas	Com a cientificação/solicitação aos órgãos superiores da necessidade de recursos para demandas de obras essenciais;  Com a elaboração de um Plano Anual de Prioridades Orçamentárias e da comunicação deste aos órgãos externos superiores, buscando priorizar as obras de infraestrutura paralisadas;  Atualização semestral do orçamento necessário com observância ao desgaste dos serviços executados e aumento dos preços unitários dos insumos.	<b>REITORIA (PRODIN/PROAD)</b>	<a href="#">Ofício nº 163/Reitoria/IFS</a> , de 06 de fevereiro de 2018 – Reitera à SETEC/MEC, o Ofício 1192/2017/Reitoria/IFS, referente à obra da Reitoria e reforma do <i>Campus</i> Aracaju, em razão do relatório nº 002/2018/DIPOP, de 17/01/2018 (Valor solicitado R\$ 16.206.895,88);  <a href="#">Ofício nº 916/Reitoria/IFS</a> , de 19 de setembro de 2018 - Reitera os Ofícios nº 1192/2017 e nº 164/2018/Reitoria/IFS, Reiteração dos Ofícios nº 1192/2017 e nº 0164/2018/Reitoria/IFS, para as obras de construção da Reitoria e reforma do Campus Aracaju.
<b>R06</b> precariedade na otimização de recursos de gestão na prestação dos serviços essenciais	TRANSFERIR ou COMPARTILHAR — aplica-se à situação de risco extremo, alto ou médio, que exija a atuação de diversas áreas e diferentes níveis de gestão	<b>MEC06</b> estudos técnicos para avaliação e reavaliação da infraestrutura física e tecnológica, com ênfase nas demandas de obras de infraestrutura prioritárias paralisadas	Com a edição, preferencialmente semestral, de relatórios informativos com justificativas à retomada das obras de infraestrutura física (obras paralisadas)	<b>PRODIN/DIPOP</b>	<a href="#">Relatório Informativo nº 002/DIPOP/IFS</a> , de 17 de janeiro de 2018 - relata deteriorização de materiais e prejuízos financeiros nas obras paralisadas desde 02 de julho de 2017 por falta de recursos à sua continuidade;  <a href="#">Relatório Informativo nº 054/2018/DIPOP</a> , de 18 de setembro de 2018 - relata gradativa deteriorização de materiais e prejuízos financeiros nas obras paralisadas por falta de recursos à sua continuidade.
<b>R07</b> entregas inadequadas por parte das unidades organizacionais	TRANSFERIR ou COMPARTILHAR — aplica-se à situação de risco extremo, alto ou médio, que exija a atuação de diversas áreas e diferentes níveis de gestão	<b>MEC07.01</b> implantação e aperfeiçoamento da gestão de riscos e da gestão integridade com base em evidências dos macroprocessos/processos críticos;  <b>MEC07.2</b> realização de estudos para tratar os riscos de que obras paralisadas não sejam adequadamente informados nos sistemas e órgãos pertinentes, informando, por exemplo, as medidas de controle adotadas, os prazos etc	Com a formalização do mapeamento de riscos críticos e do plano de implementação de controles inerentes ao processo de governança e gestão de obras ( identificação, avaliação, tratamento, acompanhamento e análise crítica de riscos, em consonância com o disposto no Decreto nº 9.203/2017)	<b>PRODIN/ PROAD E CORRESPONSÁVEIS</b>	Identificação de riscos críticos nos Relatórios Informativos nº 002/DIPOP/IFS/2018 e sinalização SETEC-MEC mediante Ofícios.  Identificação de riscos críticos nos Relatórios Informativos nº 054/DIPOP/IFS/2018 e sinalização SETEC-MEC mediante Ofícios.