

RISCOS		PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES					
IDENTIFICAÇÃO	RESPOSTA AO RISCO	MEDIDAS ESTRATÉGICAS DE CONTROLE (ATIVIDADE DE CONTROLE)			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (QUANDO?)	MONITORAMENTO	
EVENTO DE RISCO	TIPO DE TRATAMENTO	O QUE SERÁ FEITO?	COMO?	QUEM?	2022	STATUS MEDIDAS DE TRATAMENTO	JUSTIFICATIVAS /OBSERVAÇÕES
R01 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	MEC01 otimização da aplicação dos recursos com a priorização de demandas	Com a identificação/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.	REITORIA (PRODIN/PROAD)	Resposta ao OFÍCIO-CIRCULAR Nº 11/2022/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 26 de janeiro de 2022,enviando mapeamento solicitado. Plano Anual de Prioridades Orçamentárias 2022	☑ em andamento	Atuação da gestão em 2020 teve foco nas prioridades de recursos orçamentários e extraorçamentários para enfrentamento à pandemia de covid-19, repercursão geral; Justificativa: NOTA TÉCNICA Nº 47/2021/CGPG/DDR/SETEC/SETEC , de 06 de julho de 2021 - resposta da SETEC ao pedido de orçamento para o Campus Propriá – “a demanda em tela consta entre as prioridades listadas pelo Instituto Federal de Sergipe – IFS (...)” “o pleito fará parte das tratativas de investimentos da SETEC junto ao IFS conforme disponibilidade orçamentária” (lista de prioridades não contempla obras acima de 10 milhões, a exemplo do Campus Aracaju; Justificativa: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 10/2021/GAB/SETEC/SETEC - MEC , de 23 de fevereiro de 2021 - Mapeamento de demandas de infraestrutura da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - Exercício 2021 - limitada a 10 milhões; Justificativa: NOTA TÉCNICA Nº 4/2022/CGPG/DDR/SETEC/SETEC , de 26/01/2022 - Mapeamento das Demandas Prioritárias de Investimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e Critérios Orçamentários - Exercício 2022. OFÍCIO-CIRCULAR Nº 11/2022/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 26 de janeiro de 2022 - Mapeamento de demandas de infraestrutura da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - Exercício 2022 - limitada a 10 milhões Os riscos críticos se mantiveram no ínterim 2017-2021 e o nível de risco residual se mantém inalterado desde 2018, tendo em vista a não retomada das obras de infraestrutura paralisadas do Campus Aracaju, não obstante as medidas preventivas/corretivas adotadas junto a instâncias externas de governança; As medidas de tratamento foram realizadas no período 2017-2021, conforme evidenciadas por exercício. O status “em andamento” rarifica as medidas em execução no exercício 2022.
R06 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	MEC06 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)	PRODIN/DIPOP	Relatório Técnico Circunstanciado DIPOP/IFS de 19 de janeiro de 2022 (EM REVISÃO)	☑ em andamento	EM REVISÃO devido a necessidade de levantamento de informações de fontes externas à DIPOP, em suporte às considerações técnicas apresentadas. Na elaboração de relatórios, deve-se indicar, no mínimo, o seguinte, quanto a cada empreendimento (conforme estabelece Decreto nº 10.012/2019, art.2º, inciso VII): a) o título, o objeto e o escopo; b) o valor total; c) o percentual de execução física e os valores orçamentários e financeiros executados, incluídos os restos a pagar; d) o prazo para conclusão, com as datas inicial e final; e) a previsão de execução financeira anual até a sua conclusão; f) a indicação do programa de trabalho até o nível de subtítulo e, quando couber, do plano orçamentário; g) a situação da execução do empreendimento; h) a modalidade de aplicação; e i) o ente executor

R07 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	MEC07.1 implantação e aperfeiçoamento da gestão de riscos e da gestão integrada com base em evidências dos macroprocessos/processos críticos; MEC07.2 realização de estudos para tratar os riscos de que obras paralisadas não sejam adequadamente informados nos sistemas e órgãos pertinentes,	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 10.012/2019, art.2º, inciso IX)	PRODIN/ PROAD E CORRESPONSÁVEIS	Mapa de Riscos e plano de implementação de controles consolidados	☒ em andamento	Mapa de riscos críticos e plano de implementação de controles formalizado com base nas evidências produzidas nos exercícios 2017/2022 e em consonância com as boas práticas de gestão de riscos e controles.
---	---	---	--	--	---	--	--