



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

DELIBERAÇÃO CGIRC/ IFS Nº 12, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022

Aprova a revisão do Mapa de Riscos Estratégicos do Instituto Federal de Sergipe e seu respectivo Plano de Implementação de Controles, partes integrantes do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2020 – 2024.

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, a Resolução nº 13/2017/CS/IFS, Resolução nº 46/2020/CS/IFS e considerando as Portarias nº 3.165/IFS e 3.166/IFS, de 17/10/2018, a Deliberação nº 01/2017/CGRC/IFS, de 31/01/2017, a Resolução nº 01/2019/CS/IFS, de 21/01/2019 e a 1ª Reunião do CGIRC/IFS, ocorrida em 21/02/2022,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a revisão do Mapa de Riscos Estratégicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS e seu respectivo Plano de Implementação de Controles, partes integrantes do Plano de PDI - período de 2020-2024, conforme Anexo I e o Plano de Implementação de Controles, conforme anexo II.

Art. 2º - Para os fins desta deliberação, considera-se:

I - Mapa de Riscos Estratégicos – instrumento de gestão que orienta a consecução do planejamento estratégico, programas, projetos e processos de trabalho das atividades finalísticas e de apoio no âmbito das unidades organizacionais do Instituto.

II - Plano de Implementação de Controles – documento elaborado pela gestão, nos diversos níveis, para registrar e acompanhar a implementação de ações de tratamento a serem adotadas em resposta aos riscos avaliados.

Parágrafo Único. O monitoramento do Mapa de Riscos Estratégicos e da execução do Plano de Implementação de Controles poderá ser feito através do hotsite da PRODIN no link: <http://www.ifs.edu.br/gestao-de-riscos>.

Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor nesta data.

Aracaju, 25 fevereiro de 2022.

Ruth Sales Gama de Andrade
Presidente do CGIRC/IFS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

ANEXO I – Mapa de Riscos Estratégicos integrado ao PDI IFS – 2020 – 2024.

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	DESCRIÇÃO DO RISCO ESTRATÉGICO	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			PROCESSO CRÍTICO	MEDIDAS ESTRATÉGICAS DE CONTROLE PRIORITÁRIAS
			P	I	P x I		
ORÇAMENTO	OE01 – Promover a racionalização dos recursos orçamentários visando a alocação eficiente e eficaz.	RE01 - Bloqueio ou contingenciamento de parcelas das verbas orçamentárias do órgão.	4	5	20	PC01.1 – Reestruturação do modelo de governança e gestão das contratações do órgão	MEC01.1 - Sensibilização à racionalização dos recursos orçamentários; MEC01.2 - Otimização da aplicação dos recursos com a priorização de demandas; MEC01.3 - Captação de recursos extraorçamentários por meio de parcerias público-público ou público-privado.
						PC01.2 – Reestruturação da gestão orçamentária do órgão	
PESSOAS E CRESCIMENTO	OE02 – Prover infraestrutura necessária de atendimento às necessidades da comunidade acadêmica.	RE02 - Precariedade na otimização de recursos de gestão na prestação dos serviços essenciais.	4	5	20	PC02 – Otimização do ambiente físico e tecnológico do IFS.	MEC02.1 - Estudos técnicos para avaliação periódicas da infraestrutura física das edificações; MEC02.2 - Levantamento das necessidades e estabelecimento de critérios de prioridade para atendimento; MEC02.3 - Estudos técnicos para avaliação periódica da infraestrutura de TI; MEC02.4 - Aplicar processo de gestão de riscos de segurança da informação.
	OE03 – Promover integração dos servidores, buscando melhorias de clima organizacional e da qualidade de vida.	RE03 - Índices de absenteísmo elevados com reflexo no desempenho organizacional	4	5	20	PC03/04 – Reestruturação do modelo de governança e gestão de pessoas.	MEC03.1 - Implantação de programa de qualidade de vida no trabalho, visando a saúde do servidor; MEC03.2 - Implantar pesquisa de satisfação do ambiente de trabalho; MEC03.3 - Implantação de Política de Gestão da Ética; MEC03.4 - Institucionalização de Código de Conduta do IFS.
	OE04 – Assegurar a capacitação dos servidores visando às áreas de prioridades.	RE04.1 - Entregas inadequadas por parte das unidades organizacionais.	4	4	16		MEC04.1 - Implementação de planos de capacitação anuais; MEC04.2 - Instituição de política de avaliação de desempenho de colaboradores e gestores; MEC04.3 - Planejamento das funções e planos específicos de gestão de pessoas;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

		RE04.2 - Nível inexpressivo de aprimoramento da governança e da gestão de pessoas	4	4	16		MEC04.4 - Documentação dos perfis profissionais existentes e definição dos perfis necessários de colaboradores e gestores; MEC04.5 - Política e plano de sucessão para as ocupações críticas.
PROCESSOS	OE05 – Fomentar boas práticas de Governança e Gestão.	RE05.1 – Falta de alinhamento da estrutura de pessoal com as competências estratégicas do órgão e com os resultados pretendidos.	4	4	16	PC05 – Reestruturação do modelo de governança e gestão estratégica	MEC05.1 - Reavaliação da estrutura de cargos e funções do órgão; MEC05.2 - Reavaliação da estrutura organizacional e do sistema de governança do IFS; MEC05.3 - Revisão de estatuto e regimentos internos; MEC05.4 - Aplicação do modelo lógico da cadeia de valor integrada aos objetivos estratégicos e recursos orçamentários respectivos na gestão de programas, projetos e ações estratégicas; MEC05.5 - Implantação e aperfeiçoamento da gestão de riscos e da gestão integridade com base em evidências dos macroprocessos/processos críticos; MEC05.6 - Reavaliação/adoção de novo sistema para gerenciamento do PDI, PAT; MEC05.7 - Implantação de sistemas para o gerenciamento de riscos; MEC05.8 - Normatização da estratégia de priorização e de gestão de riscos de processos finalísticos e de gestão especial críticos.
		RE05.2 – Implantação inexpressiva da política, metodologia e práticas de gestão de riscos no órgão.	4	4	16		
		RE05.3 – Inadequada capacidade de resposta do órgão nas prestações de contas anuais.	4	4	16		
	OE06 – Aperfeiçoar processos e procedimentos institucionais	RE06.1 – “Engavetamento” do planejamento estratégico elaborado.	4	4	16	PC06 – Implementação de normativos, metodologias e outros instrumentos aplicados macroprocessos gerenciais, finalísticos e de suporte do órgão.	MEC06.1 - Campanhas, seminários e palestras de sensibilização ao processo de elaboração e revisão do planejamento estratégico; MEC06.2 - Campanhas, seminários e palestras de sensibilização ao processo de elaboração dos planos específicos de gestão; MEC06.3 - Implementação do mapeamento dos processos finalísticos, gerenciais e de suporte; MEC06.4 - Implementação do mapeamento de riscos dos macroprocessos finalísticos, gerenciais e de suporte até a cobertura dos seus principais processos; MEC06.5 - Adoção de Planos de Contingência para processos com riscos críticos.
		RE06.2 – Mapeamento de processos sem foco nos processos finalísticos prioritários	4	4	16		
		RE06.3 – Desconhecimento das políticas acadêmicas necessárias à consecução dos objetivos estratégicos	4	4	16		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

		para o ensino, pesquisa, extensão e inovação					
RESULTADOS À SOCIEDADE	OE07 – Implantar as políticas institucionais de ensino	RE07.1 - Inadequada concepção, implementação e monitoramento das iniciativas estratégicas do ensino.	3	2	6	PC07 – Estruturação de planos, programas e projetos institucionais, com base nas políticas institucionais implantadas nos macroprocessos finalísticos do IFS.	MEC07.1 - Concepção, implementação e monitoramento das políticas institucionais do ensino e demais políticas correlatas (pesquisa, extensão e inovação) do IFS; MEC07.2 - Concepção, implementação e monitoramento de programa e ações preventivas à evasão.
		RE07.2 - Diretrizes pedagógicas inadequadas à orientação das ações e das atividades acadêmicas e científicas que o IFS desenvolve ou se propõe a desenvolver	3	2	6		
	OE08 – Promover a inserção profissional do aluno e do egresso ao mundo do trabalho	RE08 - Oferta de educação profissional e tecnológica desarticulada das demandas do setor produtivo	2	4	8	PC08 – Estruturação da gestão da evasão e da gestão de egressos no órgão	MEC08.1 - Parcerias para fomento à inserção de profissionais no mercado de trabalho; MEC08.2 - Implementação do Programa de Acompanhamento de Egressos.
	OE09 – Diversificar a oferta de cursos em diferentes níveis e modalidades de ensino	RE09 - Oferta de idênticos cursos por campus com atuação na mesma base territorial.	2	3	6	PC09 – Estruturação de novos cursos fundamentados nas evidências de sua viabilidade	MEC09.1 - Consultas públicas para oferta de novos cursos; MEC09.2 - Estudo das tendências e potencialidades do mercado de trabalho; MEC09.3 - Estudo para avaliação dos recursos humanos, materiais e de infraestrutura necessários ou reavaliação dos disponíveis; MEC09.4 - Estudos específicos para a implantação horizontal de novos cursos como base para o processo de verticalização.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

<p>OE10 – Desenvolver pesquisas aplicadas e tecnologias sociais atendendo as demandas locais e regionais.</p>	<p>RE10.1 - Produção, desenvolvimento e difusão de pesquisas aplicadas incompatíveis com as necessidades e demandas sociais.</p>	2	3	6	<p>PC10 – Articulação entre as ações de ensino e às de pesquisas aplicadas.</p>	<p>MEC10.1 - Realização de pesquisas aplicadas integradas às ações do ensino, com base nas demandas sociais; MEC10.2 - Mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do IFS.</p>
	<p>RE10.2 - Evasão escolar.</p>	3	4	12		
	<p>RE10.3 - Baixa produção de atividades de pesquisa, extensão e inovação a partir dos arranjos produtivos locais.</p>	4	4	16		
<p>OE11 – Promover o desenvolvimento sustentável em concomitância com os Arranjos Produtivos Locais.</p>	<p>RE11 - Formação profissional e tecnológica ofertada pelo instituto com inexpressiva contribuição à consolidação e fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais.</p>	3	4	12	<p>PC11 – Mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural</p>	<p>MEC11.1 - Elaboração e implementação de estudos para consolidação e fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais a partir do potencial socioeconômico e cultural mapeado.</p>
<p>OE12 – Desenvolver potencialidades de ensino aprendizagem capazes de promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural.</p>	<p>RE12 -Baixa visibilidade e/ou aproveitamento do potencial do IFS para desenvolver diferentes modalidades de ensino (EaD, EJA, Subsequente, Integrado, etc).</p>	4	4	16	<p>PC12 - Desenvolvimento e aproveitamento do potencial institucional em diferentes modalidades do ensino</p>	<p>MEC12.1 - Estudos técnicos das necessidades de educação continuada de setores específicos; MEC12.2 - Capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino.</p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

	OE13 – Promover a capacidade empreendedora com foco na geração de novos produtos, processos e serviços inovadores.	RE013 – Realização de atividades de pesquisa e extensão que não viabilizam iniciativas empreendedoras	4	4	16	PC13 – Implantação de instrumentos de gestão de demandas inovadoras	MEC13.1 - Estudos voltados à identificação e avaliação das demandas do mercado por produtos e serviços; MEC13.2 - Estudos para revisão da estrutura curricular voltados à inserção de disciplinas com foco em empreendedorismo e inovação; MEC13.3 - Implementação de projetos de pesquisa e extensão com foco na geração de produtos e serviços inovadores.
--	---	--	---	---	----	--	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

Anexo II – Plano de Implementação de Controles

PERSPECTIVA	IDENTIFICADOR (ID)	NÍVEL DE RISCO / NÍVEL DE CONFORMIDADE	PROCESSO CRÍTICO	ÁREA RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DAS MECs	CICLO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MECs					ACOMPANHAMENTO / MONITORAMENTO
					2020	2021	2022	2023	2024	
ORÇAMENTÁRIA	OE01 / RE01	Muito Alto / Estratégico	PC01.1 - Reestruturação do modelo de governança e gestão das contratações do órgão	PROAD / Corresponsáveis	Conforme iniciativas prioritizadas no Plano Anual de Trabalho (PAT) da(s) unidade(s) responsável(eis)					Por meio de plataformas de monitoramento institucional, com periodicidade a ser definida com os interessados
			PC01.2 - Reestruturação da gestão orçamentária do órgão	PROAD / Corresponsáveis						
PESSOAS E CRESCIMENTO	OE02 / RE02	Muito Alto / Estratégico	PC02 - Otimização do ambiente físico e tecnológico do IFS.	PRODIN / DTI	Conforme iniciativas prioritizadas no Plano Anual de Trabalho (PAT) da(s) unidade(s) responsável(eis)					Por meio de plataformas de monitoramento institucional, com periodicidade a ser definida com os interessados.
	OE03 / RE03	Muito Alto / Estratégico	PC03/04 - Reestruturação do modelo de governança e gestão de pessoas.	PROGEP						
	OE04 / RE04.1	Alto / Estratégico		PROGEP						
	OE04 / RE04.2	Alto / Estratégico		PROGEP / PRODIN						
PROCESSOS	OE05 / RE05.1	Alto / Estratégico	PC05 - Reestruturação do modelo de governança e gestão estratégica	PRODIN / PROAD / PROGEP / PROPEX / PROEN / DTI / CAMPI	Conforme iniciativas prioritizadas no Plano Anual de Trabalho (PAT) da(s) unidade(s) responsável(eis)					Por meio de plataformas de monitoramento institucional, com periodicidade a ser definida com os interessados.
	OE05 / RE05.2	Alto / Estratégico								
	OE05 / RE05.3	Alto / Estratégico								
	OE06 / RE06.1	Alto / Estratégico	PC06 - Implementação de normativos, metodologias e outros instrumentos aplicados aos macroprocessos gerenciais do órgão.	Conforme iniciativas prioritizadas no Plano Anual de Trabalho (PAT) da(s) unidade(s) responsável(eis)						
	OE06 / RE06.2	Alto / Estratégico								



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

	OE06 / RE06.3	Alto / Estratégico				
RESULTADOS À SOCIEDADE	OE07 / RE07.1	Médio / Estratégico	PC07.1 - Estruturação de planos, programas e projetos institucionais, com base nas políticas institucionais implantadas nos macroprocessos finalísticos do IFS.	PROEN	Conforme iniciativas prioritizadas no Plano Anual de Trabalho (PAT) da(s) unidade(s) responsável(eis)	Por meio de plataformas de monitoramento institucional, com periodicidade a ser definida com os interessados.
	OE07 / RE07.2	Médio / Estratégico	PC07.2 - Estruturação da gestão da evasão no órgão.			
	OE08 / RE08	Médio / Estratégico	PC08 - Estruturação da gestão de egressos no órgão	PROPEX / PROEN / PRODIN		
	OE09 / RE09	Médio / Estratégico	PC09 - Estruturação de novos cursos fundamentados nas evidências de sua viabilidade	PROEN e parceiros		
	OE10 / RE10.1	Médio / Estratégico	PC10 - Articulação entre as ações de ensino e as pesquisas aplicadas	PROPEX		
	OE10 / RE10.2	Médio / Estratégico				
	OE10 / RE10.3	Alto / Estratégico				
	OE11 / RE11	Médio / Estratégico	PC11 - Mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural	PROPEX		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

	OE12 / RE12	Alto / Estratégico	PC12 - Desenvolvimento e aproveitamento do potencial institucional em diferentes modalidades de ensino.	PROPEX		
	OE13 / RE13	Alto / Estratégico	PC13 - Implantação de instrumentos de gestão de demandas inovadoras	DINOVE		