



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 | | | | |
| | OE10 / RE10.2 | Médio / Estratégico | PC10 - Articulação entre as ações de ensino e as pesquisas aplicadas | PROPEX | | |
| | 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 | | |