



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Departamento de Governança e Gestão de Riscos
www.ifrr.edu.br

Relatório 10/2026 - DEGOV/IFRR

**RELATÓRIO SEMESTRAL DE MONITORAMENTO DOS
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE DO IFRR**

2026.1

Boa Vista, 2026

1 INTRODUÇÃO

A gestão de riscos no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) constitui um instrumento essencial para o fortalecimento da governança institucional, ao possibilitar a identificação, análise, avaliação e tratamento de eventos que possam impactar o alcance dos objetivos estratégicos. Nesse contexto, a adoção de práticas estruturadas de gestão de riscos contribui para a melhoria dos processos decisórios, a redução de incertezas e o aumento da eficiência organizacional, agregando valor às atividades institucionais.

Como parte desse processo, os controles internos assumem papel fundamental, sendo responsáveis por mitigar riscos identificados, seja por meio da implementação de novos mecanismos de controle, seja pelo aperfeiçoamento dos já existentes. A implementação desses controles ocorre por meio dos Planos de Implementação de Controles (PIC), instrumentos que sistematizam as ações necessárias para o tratamento dos riscos, contemplando informações como responsáveis, prazos, formas de execução e objetivos a serem alcançados.

O monitoramento dos PICs, por sua vez, é etapa indispensável para assegurar a efetividade das ações propostas, permitindo acompanhar a execução dos controles, identificar eventuais desvios, avaliar resultados e promover ajustes quando necessários. Esse acompanhamento contínuo reforça o compromisso institucional com a melhoria dos processos, a transparência e a integridade na gestão pública, além de subsidiar a tomada de decisão pelas instâncias de governança.

Dessa forma, o presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento dos Planos de Implementação de Controles no âmbito do IFRR, evidenciando o andamento das ações, os resultados alcançados e as oportunidades de aprimoramento do gerenciamento de riscos.

2 RISCOS IDENTIFICADOS E CONTROLES PROPOSTOS

A metodologia de gestão de riscos do IFRR baseia-se nos princípios da ISO 31000 iniciando-se pelo estabelecimento do contexto, etapa em que são identificados os processos críticos, seus objetivos, os macroprocessos institucionais e os fatores internos e externos que podem influenciar os resultados. Nessa fase, o IFRR utiliza ferramentas como a análise SWOT para compreender forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas aos processos organizacionais.

Após a análise do contexto, ocorre a identificação e avaliação dos riscos. Os eventos de risco são descritos considerando suas causas e consequências sobre os objetivos institucionais. O manual prevê a utilização de técnicas como brainstorming, diagrama de causa e efeito e método Bow-Tie para auxiliar na identificação dos riscos.

Em seguida, os riscos são avaliados a partir de dois critérios principais:

**PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA**

**IMPACTO NOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS**

Essa avaliação resulta em uma matriz de riscos que classifica os eventos em níveis baixo, médio, alto ou crítico, permitindo que a instituição defina prioridades de tratamento e monitore o nível de exposição aos riscos.

Com base nos resultados da avaliação, o IFRR define as respostas aos riscos, que podem ser: aceitar, mitigar, transferir ou evitar o risco identificado. Para isso, são implementados controles internos que podem ser do tipo preventivo ou corretivo, e de natureza manual, automática ou híbrida.

Essa metodologia é aplicada pelo Degov por Dimensão Estratégica, e ocorre por meio de treinamento às equipes durante a execução do Curso de Gestão por Processos e Gestão de Riscos do Programa Facilita, ou por meio de oficinas específicas. O quadro 1 demonstra as dimensões que já aplicaram a metodologia e quantos riscos e controles foram identificados.

Quadro 1 - Quantitativo de Riscos e Controles

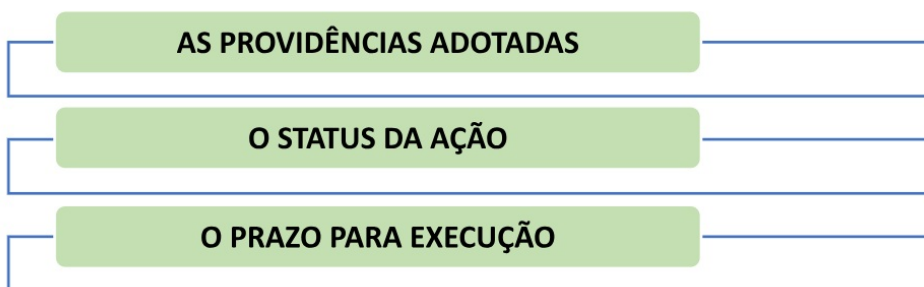
DIMENSÃO ESTRATÉGICA	RISCOS IDENTIFICADOS	CONTROLES PROPOSTOS
Governança	02	02
Tecnologia da Informação	03	03
Obras e Serviços de Engenharia	27	27
Ensino	24	24
TOTAL	56	56

Fonte: Planos de Implementação de Controles do IFRR.

3 MONITORAMENTO DOS CONTROLES

Durante o período de execução das medidas de tratamento constantes nos Planos de Implementação de Controles, o Degov, como assessoramento do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (CGOV), atua no monitoramento, acompanhando a efetividade dos controles e divulgando relatórios para garantir transparência, aperfeiçoamento contínuo e fortalecimento da cultura de gestão de riscos no IFRR.

O processo de monitoramento ocorre periodicamente levando em consideração os prazos de execução de cada medida de tratamento, os quais foram informados pelas equipes das dimensões estratégicas. Por meio de planilhas eletrônicas, o Degov analisa:

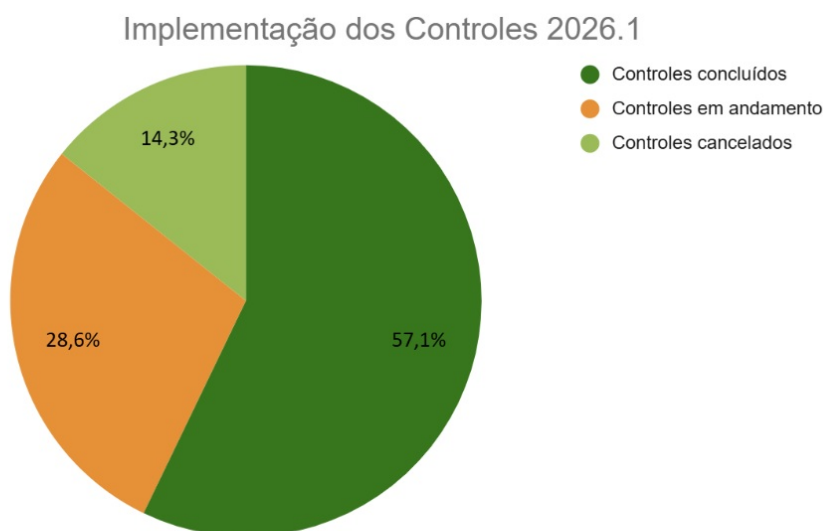


A partir desse monitoramento, o Degov elabora semestralmente este relatório.

4 NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES

Com base no monitoramento realizado pelo Degov, é possível observar que pouco mais da metade dos controles já foram implementados e concluídos. Vale destacar que não há nenhum controle não iniciado, no entanto 14,3% deles foram cancelados, ou por inviabilidade ou por redundância. Outro fator positivo relaciona-se aos controles concluídos e aos controles em andamento, pois representam 85,7%, ou seja, os responsáveis pelos riscos estão adotando as providências necessárias para implementação das medidas de tratamento, conforme gráfico a seguir:

Gráfico 1 - Implementação dos Controles em 2026.1



Fonte: Planilhas de Monitoramento dos Planos de Implementação de Controles do IFRR.

O Quadro 2, detalha o quantitativo dos controles implementados por dimensão estratégica.

Quadro 2 - Quantitativo de Controles Implementados

DIMENSÃO ESTRATÉGICA	CONTROLES PROPOSTOS	CONTROLES CONCLUÍDOS	CONTROLES EM ANDAMENTO	CONTROLES CANCELADOS
Governança	02	02	–	–
Tecnologia da Informação	03	03	–	–
Obras e Serviços de Engenharia	27	13	07	07
Ensino	24	14	09	01
TOTAL	56	32	16	08

Fonte: Planilhas de Monitoramento dos Planos de Implementação de Controles do IFRR.

5 CONCLUSÃO

O monitoramento dos Planos de Implementação de Controles do IFRR demonstra avanços significativos no fortalecimento da gestão de riscos e dos controles internos institucionais. Os resultados apresentados evidenciam o comprometimento das dimensões estratégicas com a adoção de medidas voltadas à mitigação dos riscos identificados, contribuindo para o aprimoramento dos processos, da governança e da tomada de decisão no âmbito institucional. Destaca-se, nesse contexto, que 57,1% dos controles propostos já foram concluídos, enquanto que 28,6% encontram-se em andamento, demonstrando a continuidade das ações de tratamento dos riscos.

Observa-se também que a metodologia de gestão de riscos aplicada pelo IFRR tem possibilitado maior organização e acompanhamento das ações implementadas, promovendo maior transparência, eficiência e alinhamento aos objetivos estratégicos da instituição. Ainda que parte dos controles tenha sido cancelada em razão de inviabilidade ou redundância, o monitoramento contínuo realizado pelo Degov permite identificar oportunidades de ajustes e aperfeiçoamentos, fortalecendo a cultura institucional de gerenciamento de riscos.

Dessa forma, o presente relatório reafirma a importância do acompanhamento sistemático dos PICs como instrumento de melhoria contínua da gestão pública, permitindo não apenas avaliar a efetividade dos controles implementados, mas também subsidiar futuras ações estratégicas voltadas ao alcance dos objetivos institucionais do IFRR, à integridade e à promoção de uma governança cada vez mais efetiva e preventiva.

Boa Vista, 15 de junho de 2026.

Adriene Silva do Nascimento
Diretora de Governança e Gestão de Riscos

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Adriene Silva do Nascimento, DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DEGOV**, em 15/06/2026 10:20:03.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/06/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrr.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 435660
Código de Autenticação: a4e016b4aa

