

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES

DIMENSÃO ESTRATÉGICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA

Boa Vista - RR
2026



INTRODUÇÃO

Em atendimento à Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n.º 01, de 10 de maio de 2016, o Instituto Federal de Roraima (IFRR) elaborou a Política de Gestão de Riscos, Controles Internos e Governança e o Manual de Gestão de Riscos. A Política estabelece conceitos, diretrizes, atribuições e responsabilidades no processo de gestão de riscos, controles internos e governança. No Manual constam as diretrizes do modelo de gestão de riscos e a metodologia de gerenciamento dos riscos e controles internos do IFRR.

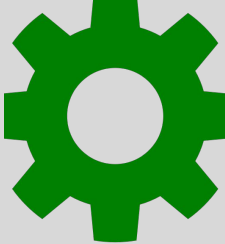
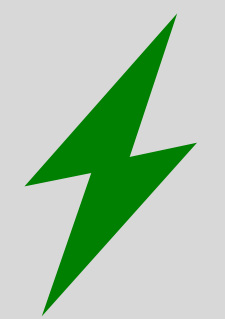
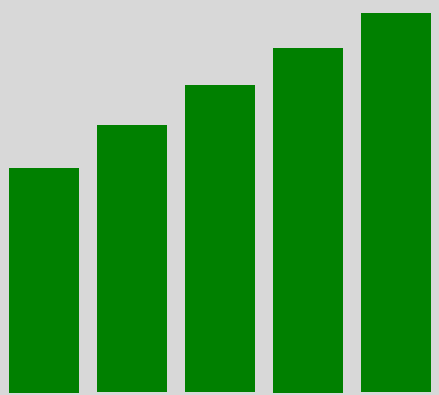
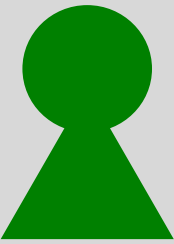
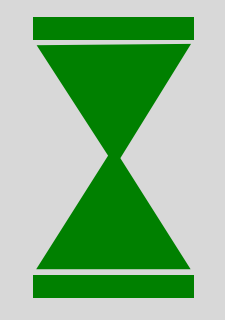
O Departamento de Governança e Gestão de Riscos (DEGOV) é responsável pela implementação, execução e monitoramento da gestão de riscos no IFRR. A equipe da Dimensão Estratégica participou do Curso de Gestão por Processos em 2021 e 2022, ou seja, antes da criação do Programa Facilita¹. Por esta razão, a equipe do DEGOV realizou uma oficina de Gestão de Riscos em dezembro de 2025 e, em maio de 2026 uma reunião para que os servidores da dimensão concluíssem o preenchimento da planilha de gestão de riscos.

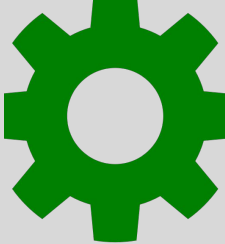
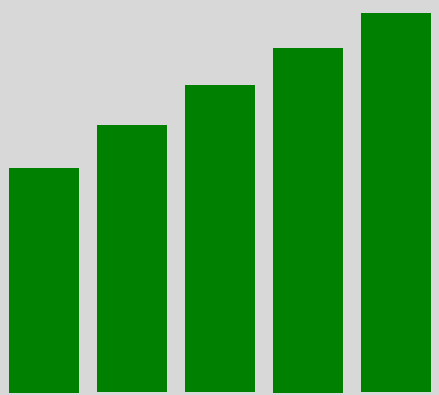
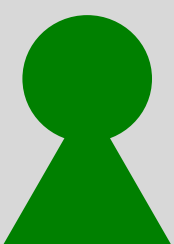
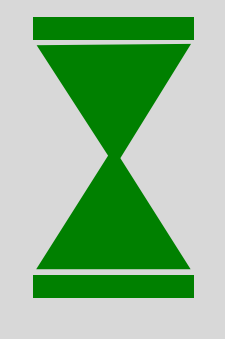
Neste Plano de Implementação de Controles da Dimensão Estratégica Gestão Administrativa, constam as medidas de tratamento para os riscos do processo Aquisição de bens. O monitoramento será realizado pela equipe do DEGOV.

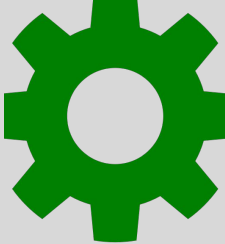
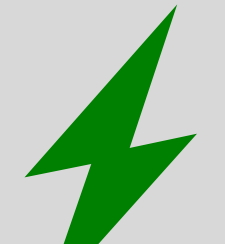
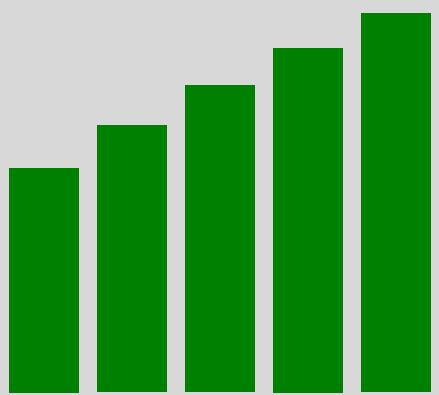
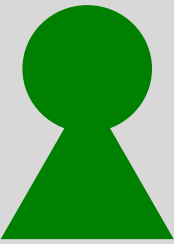
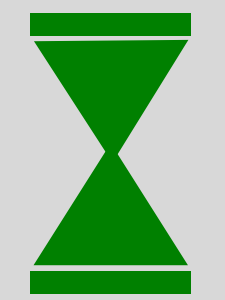
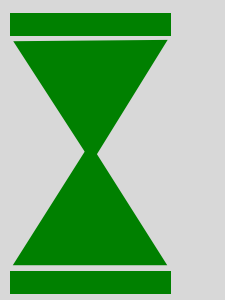
¹ O Programa Facilita foi criado por meio da Portaria nº 1856/2022 - GAB/IFRR, de 26/11/2022 com o objetivo de implantar a Gestão por Processos e Gestão de Riscos no IFRR.

CONTROLES A IMPLEMENTAR

C.ADM 01

 Processo: Aquisição de bens	
 Riscos Licitação não ser concluída dentro do prazo.	Nível Crítico 
Tipo de controle proposto Preventivo	Objetivo do controle proposto Melhorar o controle existente
Área responsável pela implementação do controle proposto Área Demandante	 Responsável pela implementação do controle proposto Demandante
Como será implementado Acompanhamento semanal do cronograma e comunicação imediata de atrasos à gestão.	
Intervenientes Direção-Geral	
 Data do início 10 de julho de 2026	 Data da conclusão 31 de dezembro 2026

 Processo: Aquisição de bens	
 Riscos: Licitação fracassada ou deserta.	Nível Crítico 
Tipo de controle proposto Preventivo	Objetivo do controle proposto Melhorar o controle existente
Área responsável pela implementação do controle proposto Setor de Pesquisa de Preços	 Responsável pela implementação do controle proposto Equipe de Planejamento da contratação
Como será implementado Consulta obrigatória a múltiplas fontes oficiais e mercado local antes da autorização da licitação.	
Intervenientes Departamento de Administração e Planejamento	
 Data do início 10 de julho de 2026	 Data da conclusão 31 de dezembro 2026

 Processo: Aquisição de bens	
 Riscos: Atraso na entrega ou inexecução contratual	Nível Crítico
Tipo de controle proposto Preventivo e corretivo	Objetivo do controle proposto Fortalecer o acompanhamento da execução contratual.
Área responsável pela implementação do controle proposto Coordenação de Contratos e Departamento de Administração e Planejamento	 Responsável pela implementação do controle proposto Fiscal do contrato / Gestão do contrato
Como será implementado Cronograma de acompanhamento das entregas, registros em processo e emissão de notificações formais em caso de atraso.	
Intervenientes --	
 Data do início 10 de julho de 2026	 Data da conclusão 31 de dezembro 2026



Departamento de Governança e Gestão de Riscos

DEGOV

Boa Vista - RR
2026

