

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES

DIMENSÃO ESTRATÉGICA ENSINO

Boa Vista - RR
2025



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. Em 2022 foi criado no IFRR o Programa Facilita, que tem por objetivo promover o aprimoramento dos processos de trabalho das áreas fim e meio da instituição. Por meio do Programa foi incluído no Curso de Gestão por Processos o módulo de Gestão de Riscos, que é realizado em conformidade com a Política e o Manual de Gestão de Riscos do IFRR. Assim, o IFRR tem realizado o curso de Gestão por Processos e Gestão de Riscos em cada Dimensão Estratégica, meio pelo qual é implementada a gestão de riscos na instituição.

Neste Plano de Implementação de Controles da Dimensão Estratégica Ensino, constam as medidas de tratamento para os riscos dos processos a seguir, identificados pela equipe durante o treinamento:

1. Atendimento Domiciliar Especializado
2. Atualização de Projeto Pedagógico de Curso
3. Programa INOVA
4. Monitoramento da execução orçamentária do PNAES

O Plano será monitorado e revisado, respectivamente, pelo Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos e pela equipe do DEGOV.

Em conformidade com o Manual de Gestão de Riscos do IFRR, a priorização dos riscos foi aprovada por meio do Termo 1/2025 -PROEN/IFRR.



Processo: Atendimento Domiciliar Especializado

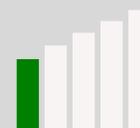


Riscos

Reprovação, evasão ou abandono do curso.

Nível

Baixo



Tipo de controle proposto

Preventivo

Objetivo do controle proposto

Melhorar o controle existente

Área responsável pela implementação do controle proposto

Coordenação de Curso e Diretoria de Ensino

Responsável pela implementação do controle proposto



Coordenador de Curso e Diretor de Ensino

Como será implementado

Melhoria no acompanhamento.

Intervenientes

Professores, Coordenação Pedagógica, COAES



Data do início

Início do semestre



Data da conclusão

Final do semestre



Processo: Atualização de Projeto Pedagógico de Curso



Riscos: - Não atendimento às diretrizes e legislações;
- Suspensão do curso;
- Nota de avaliação dos cursos e da instituição baixas.

Nível
Baixo



Tipo de controle proposto

Preventivo

Objetivo do controle proposto

Melhorar o controle existente

Área responsável pela implementação do controle proposto

Coordenação de Curso; Diretoria de Ensino; PROEN

Responsável pela implementação do controle proposto



Coordenador de Curso; Diretor de Ensino; Pró-reitor da PROEN

Como será implementado

Melhoria no acompanhamento.

Intervenientes

Professores, Coordenação Pedagógica, COAES



Data do início

Início do semestre



Data da conclusão

Final do semestre

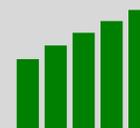


Processo: Programa INOVA



Riscos: Aquisição de materiais e serviços fora do prazo, não execução de atividades inerentes ao projeto, não pagamento do recurso destinado ao projeto, documentos comprobatórios inválidos.

Nível
Crítico



Tipo de controle proposto

Preventivo e corretivo

Objetivo do controle proposto

Aprimorar do controle existente

Área responsável pela implementação do controle proposto

Diretoria de Ensino



Responsável pela implementação do controle proposto

Diretor de Ensino

Como será implementado

Melhoria no acompanhamento das ações

Intervenientes

Servidores relacionados aos projetos.



Data do início

23/07/2024



Data da conclusão

20/12/2024



Processo: Monitoramento da execução orçamentária do PNAES



Riscos

Insuficiência de recursos para execução de ações do PNAES.

Nível

Baixo



Tipo de controle proposto
Preventivo e Corretivo

Objetivo do controle proposto
Melhorar o controle existente

Área responsável pela implementação do controle proposto

Direção Geral; Setores Administrativos; Diretoria de Ensino; Setores de Assistência Estudantil

Responsável pela implementação do controle proposto



Diretor Geral; Chefas dos Setores Administrativos; Diretor de Ensino; Chefas dos Setores de Assistência Estudantil

Como será implementado

Criação de norma.

Intervenientes

Professores, Coordenação de Curso e Coordenação Pedagógica



Data do início

Início do semestre



Data da conclusão

Final do semestre



Departamento de Governança e Gestão de Riscos

DEGOV

Boa Vista - RR
2025

