



3^a Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles

Identificação de Riscos

**Santa Maria, 23 de agosto de
2018**

Últimos Encaminhamentos

Aprovar a metodologia – COSO

- Prazo: 13/07/2018

GT- METODOLOGIA AVALIAÇÃO DE RISCOS

- Prazo: agosto 2018

COMITÊ- IDENTIFICAR E AVALIAR RISCOS

- Reunião do Comitê: grupo focal e *brainstorm*
- Prazo: agosto e setembro 2018

COMITÊ - ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO

- Prazo: setembro 2018

PLANO DE RESPOSTA AO RISCO

- Elabora pelas unidades responsáveis pelos riscos
- Prazo: Outubro 2018

COMITÊ - PLANO DE RISCOS E CONTROLE

- Prazo: aprovação novembro 2018



Agenda

- **Identificação de Riscos a partir do PDI 2016-2026**
- **Encaminhamentos**

IN Conjunta MP/CGU Nº 01, DE 10/05/2016

Para garantir a MISSÃO
INSTITUCIONAL...

... São definidos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Para atingi-los, implementamos a
GESTÃO DE RISCOS.

Como resposta aos riscos
avaliados, elaboramos
CONTROLES INTERNOS.

Para avaliar esses controles
internos de forma
independente, temos a
AUDITORIA INTERNA.



O que é risco?

Coloquial: “**Possibilidade de algo não dar certo**”

Conceito **atual**: **quantificação e qualificação da incerteza**

Risco

Pode ocorrer
Identificado (previamente)

Pode se tornar problema

Problema

Está ocorrendo
Descoberto (durante)

RISCOS

Eventos que podem impactar no alcance da missão e dos objetivos institucionais, podendo ser subdivididos, em:



Riscos Estratégicos: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da unidade/órgão – comprometer ou colaborar;

Riscos Operacionais: eventos que podem impactar as atividades do órgão ou entidade, podendo ser positivos ou negativos, mas normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas;

Riscos Financeiros/Orçamentários: eventos que podem impactar a disponibilidade de recursos financeiros da instituição. Podem ser oportunidades de receitas ou, por outro lado, comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.

Riscos de Imagem/Reputação do Órgão: eventos que podem melhorar a imagem institucional ou comprometer a confiança da sociedade, de parceiros, de clientes e de fornecedores em relação à capacidade do órgão ou da entidade em cumprir sua missão institucional;

Riscos Legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem favorecer ou comprometer as atividades do órgão ou até mesmo comprometer toda a entidade;

Riscos de Integridade: eventos que configurem ações ou omissões que possam favorecer a ocorrência de fraudes, atos de corrupção ou assédio.

Identificação riscos

Obtidos através dos seguintes documentos e etapas:

1. Análise SWOT do Plano de Gestão 2018-2021
2. Dinâmica com os órgãos de controle para riscos de integridade
3. Dinâmica com o Comitê de Governança, Riscos e Controle

Alinhado com os objetivos do PDI

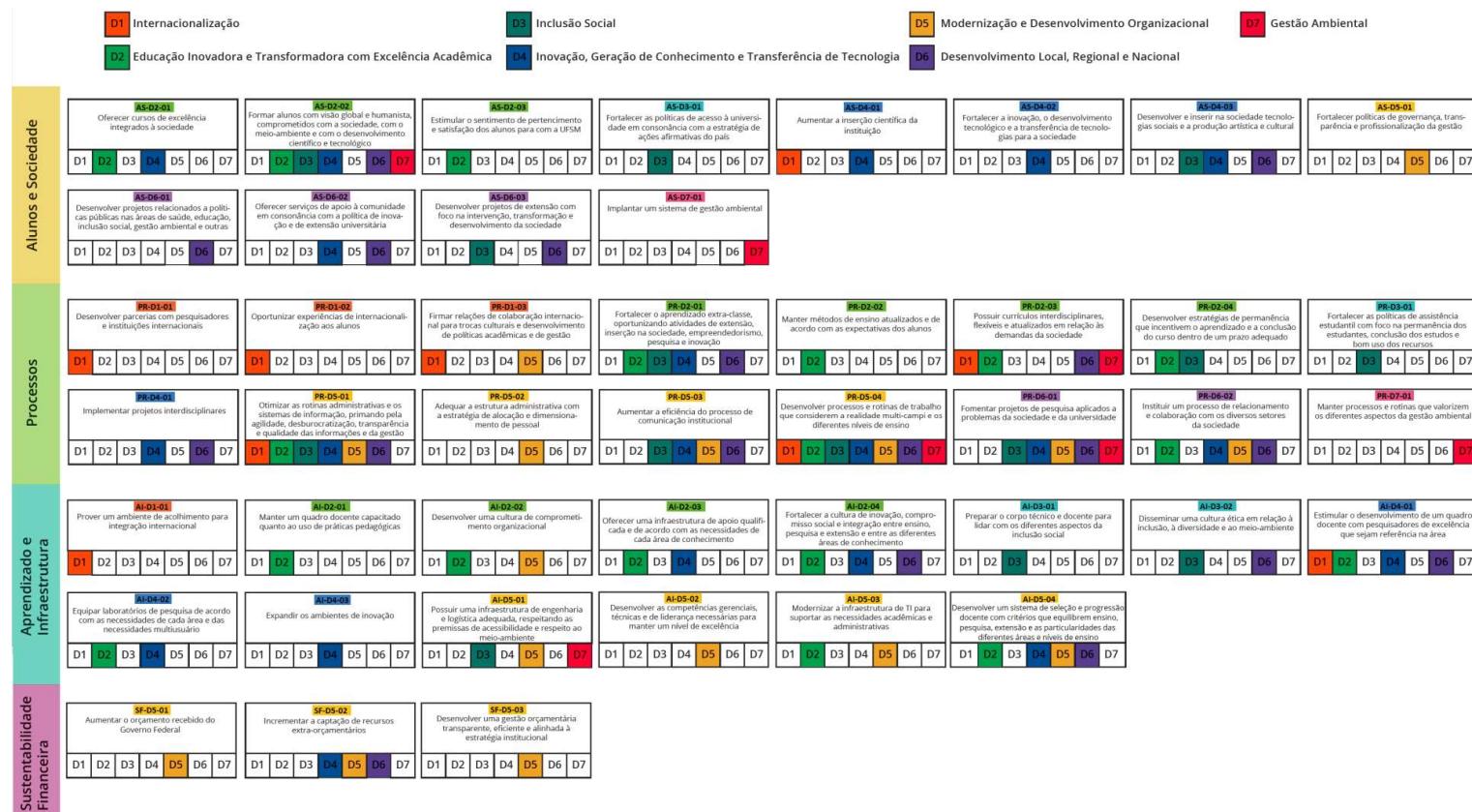


Missão

Construir e difundir conhecimento, comprometida com a formação de pessoas capazes de inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade, de modo sustentável.

Visão

Ser reconhecida como uma instituição de excelência na construção e difusão do conhecimento, comprometida com o desenvolvimento da sociedade, de modo inovador e sustentável.



Plano de Metas da UFSM para 2021

Ser uma universidade de excelência		
Indicador	Hoje	2021
IGC	4	5
DESAFIO 2		
Indicador	Hoje	2021
Taxa de conclusão	52%	55%
CC – cursos c/ conceito 4 e 5	93%	96%
CPC – cursos c/ conceito 4 e 5	79%	85%
ENADE – cursos c/ conceito 4 e 5	74%	80%
DESAFIO 4		
Indicador	Hoje	2021
Proporção da pós no IGC	41%	43%
% Áreas CAPES c/ progr. de pós	69%	92%
% Programas >= 4 com doutorado	77% (28/36)	91% (34/37)
Qt. programas c/ conceito 5, 6 e 7	14 (31%)	20 (39%)
DESAFIO 5		
Indicador	Hoje	2021
Participação matriz OCC	2,17%	2,33%
% anual de redução da relação encargos/custeio	-	7%
Desafios do PDI c/ indicadores de acompanhamento	3	7

DINÂMICA

Objetivo é identificar os eventos (que ainda não ocorreram) que tem potencial impacto positivo ou negativo no alcance dos objetivos institucionais estabelecidos no PDI 2016-2026

3 Grupos, de acordo com os Desafios do PDI 2016-2026:

1. Desafio 1 e Desafio 4
2. Desafio 2 e Desafio 3
3. Desafio 5, Desafio 6, Desafio 7

Identificação de riscos para os desafios PDI 2016-2026

- Livre manifestação: post-it
- Mediador: Fernando, Elisete e Frank
- Material: Objetivos do PDI e metas para cada desafio

EXEMPLO

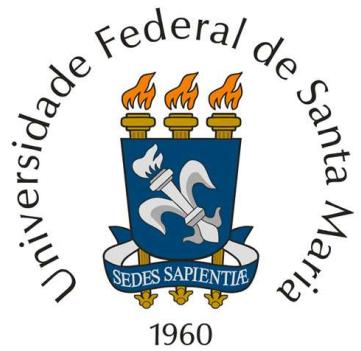
Devido a <CAUSA/FONTE>, poderá acontecer <DESCRÍÇÃO DO EVENTO DE RISCO>, o que poderá levar a <DESCRÍÇÃO DO IMPACTO/EFEITO/CONSEQUÊNCIAS> impactando no/na <OBJETIVO INSTITUCIONAL OU DO PROCESSO>.

Eventos de Risco	Causas	Efeitos / Consequências	Categoria do Risco
Novas tecnologias educacionais	Inovação e produção crescente Bons recursos tecnológicos disponíveis	Melhoria do processo ensino-aprendizagem	Estratégico
Instabilidade, indisponibilidade, insuficiência da rede para atendimento ao ensino	1. Rompimento de fibra óptica 2. Baixa capacidade da rede n.	1. O professor não conseguiu dar aula 2. A comunidade não consegue pesquisar 3. Processos administrativos param	Estratégico

EXEMPLO

Devido a <CAUSA/FONTE>, poderá acontecer <DESCRIÇÃO DO EVENTO DE RISCO>, o que poderá levar a <DESCRIÇÃO DO IMPACTO/EFEITO/CONSEQUÊNCIAS> impactando no/na <OBJETIVO INSTITUCIONAL OU DO PROCESSO>.

Eventos de Risco	Causas	Efeitos / Consequências	Categoria do Risco
Novas tecnologias educacionais	Inovação e produção crescente Bons recursos tecnológicos disponíveis	Melhoria do processo ensino-aprendizagem	Estratégico
Instabilidade, indisponibilidade, insuficiência da rede para atendimento ao ensino	1. Rompimento de fibra óptica 2. Baixa capacidade da rede n.	Prejuízo ao processo ensino-aprendizagem. Engessamento da pesquisa	Estratégico



3^a REUNIÃO COMITÊ GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

Contatos:

assessoria.grc@ufsm.br

55 3220-8784