



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA UFC

APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA

GESTÃO DE RISCOS

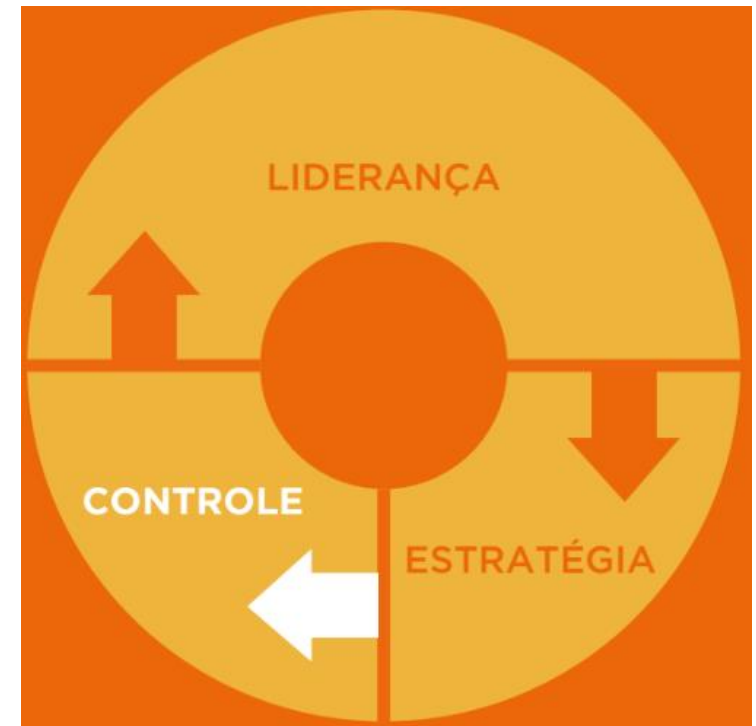
A Gestão de Riscos compreende um conjunto de ações executadas pela organização para identificar, avaliar e tratar os riscos aos quais está sujeita, além de minimizar as consequências caso eles venham a se concretizar.

Risco é a possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto sobre os objetivos da organização

GESTÃO DE RISCOS

A Gestão de Riscos se situa como boa prática de Governança nos mecanismos de Controle.

Os mecanismos de Controle existem para assegurar o cumprimento do que foi planejado e o alcance dos objetivos estratégicos.



GESTÃO DE RISCOS

❖ Objetivos

- I. Assegurar que os gestores tenham informações consistentes e tempestivas quanto aos riscos aos quais sua área está exposta;
- II. Melhorar os processos de tomada de decisão;
- III. Prevenir a ocorrência de eventos indesejados e saber como agir caso eles ocorram;
- IV. Aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da organização;

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

❖ Afinal, o que é a Política de Gestão de Riscos?

- É o primeiro passo para a implantação da Gestão de Riscos
- Compreende a filosofia administrativa de uma organização no que diz respeito aos riscos
- Firma o compromisso da Alta Administração em estabelecer um processo de gestão de riscos integrado às ações da organização

A **Política de Gestão de Riscos** é “a declaração das **intenções e diretrizes gerais** de uma organização relacionadas à gestão de riscos”

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

❖ Etapas da Implantação da Gestão de Riscos

1. Estabelecimento do Ambiente Interno
2. Plano de Gestão de Riscos
3. Metodologia de Gestão de Riscos
4. Matriz de Riscos dos processos selecionados
5. Monitoramento das Matrizes
6. Monitoramento e Melhoria da Gestão de Riscos

Política de Gestão de Riscos

The diagram consists of a rectangular box with a thin black border containing the text 'Política de Gestão de Riscos'. A dashed arrow points from the underlined text 'Estabelecimento do Ambiente Interno' in the first step of the list to the left side of the box.

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

❖ Por que instituir a Política?

- Atender as exigências legais da IN Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016
 - Dispõe sobre Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança no âmbito do Poder Executivo Federal
 - Orienta a adoção de medidas para a sistematização de práticas relacionadas;

A Política de Gestão de Riscos, a ser instituída pelos órgãos e entidades do Poder Executivo federal em até doze meses a contar da publicação desta Instrução Normativa [...]

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

❖ Por que instituir a Política?

- Melhorar os Índices de Governança da UFC (estabelecidos pelo TCU)
 - Índice Integrado de Governança e Gestão
 - Índice de Governança Pública
 - Índice de Governança e Gestão das Contratações
 - Índice de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação
 - Índice de Governança e Gestão de Pessoas

○ Levantamento Integrado de Governança do TCU é anual, público e compõe o processo anual de Prestação de Contas.

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

❖ Por que instituir a Política?

- Implementação do Programa de Integridade de acordo com orientações da CGU

“... com o objetivo de aprimorar o plano apresentado, sugere **a identificação e o tratamento dos riscos de integridade** nos seguintes macroprocessos: atos de pessoal (aposentadoria e pensão); aquisições em TI; aquisições gerais e gestão do acervo histórico e cultural.”

Ofício nº 3144/2019/Regional/CE-CGU

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

❖ Por que instituir a Política?

- Atender as recomendações de Auditoria
- Relatório de Auditoria nº 22/2018:

Constatação 01 - Descumprimento do prazo de instituição da política de gestão de riscos estabelecido na IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016.

Recomendação 01: Providenciar a aprovação imediata da Política de Gestão de Riscos da UFC.

Constatação 02 - Índice de maturidade nível intermediário no tocante à avaliação da Gestão de Riscos na UFC, dimensão Ambiente.

Recomendação 01: Estabelecimento da Política de Gestão de Riscos e Plano de Integridade da UFC;

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

❖ Por que instituir a Política?

- É uma ação estratégica prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

Desenvolver o gerenciamento de riscos de forma ampla em todas as Unidades e em todos os níveis, e propiciar o acesso a essas informações para toda a comunidade, como forma de aprendizado

Cartilha do PDI 2018-2022

- É um dos objetivos de criação da Secretaria de Governança

Subsidiar as ações e diretrizes para implantar um sistema de gestão de riscos e institucionalizar os controles internos setoriais nas áreas acadêmicas e administrativas;

Resolução nº 01 de 2017

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

❖ Por que instituir a Política?

- É um dos objetivos da criação do Comitê de Governança

Definir critérios e atualização das estratégias referentes à Gestão de Riscos, considerando os contextos externo e interno;

Resolução nº 34 de 2017

Para regulamentar e fortalecer as ações que já estão sendo desenvolvidas pela UFC no âmbito da Gestão de Riscos

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

- ❖ Estabelecimento do Ambiente Interno favorável à implantação da Gestão de Riscos
 - Dois anos de ampla discussão sobre o tema
 - Projeto Piloto da Matriz de Riscos da UFC
 - Interlocutores de Governança
 - Mapeamento de Processos
 - Ações de Capacitação em Melhoria de Processos e Gestão de Riscos
 - Mais de 150 servidores capacitados em Mapeamento de Processos
 - 55 servidores capacitados em Gestão de Riscos (13 unidades acadêmicas e 17 unidades administrativas)
 - Grupo Técnico de Estudos sobre Gestão de Riscos na UFC

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

- ❖ Estabelecimento do Ambiente Interno favorável à implantação da Gestão de Riscos
 - Criação das Comissões Internas de Governança
 - Designação de técnicos para atuar nas ações de Governança
 - Mapeamento dos principais processos da Unidade
 - Ampla compreensão da missão e dos objetivos da Unidade por toda a equipe técnica
 - Detecção de oportunidades de melhoria nos processos e na comunicação entre setores

Quais problemas são mais urgentes?

Como priorizar as ações de melhoria?

Como me resguardar caso ocorram acontecimentos indesejados?

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

❖ Apreciação da Minuta

1. Estrutura da Política:

Disposições Gerais, Princípios e Diretrizes, Operacionalização, Responsabilidades e Disposições Finais.

2. Principais Aspectos

- Plano de Gestão de Riscos (90 dias)
- Princípios
- Operacionalização (Metodologia de Gestão de Riscos)

3. Sugestões de Melhoria e Aprovação