



PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
ESCOLA DE GESTORES
SEMINÁRIO DE ABERTURA

Ações De Controle Da Universidade Federal de Santa Catarina: um estudo sobre o nível de Maturidade do Gerenciamento de Riscos

Ivan Almeida de Azevedo
Contador/Audin/GR

Alessandra de Linhares Jacobsen, Dr^a

PRODEGESP



PPGAU



Ações de controle interno da Universidade Federal de Santa Catarina: um estudo sobre o nível de maturidade do gerenciamento de riscos

Novas Estratégias sobre controles Internos

Gerenciamento de Riscos

Nível de Maturidade de Riscos



Ações de controle interno da Universidade Federal de Santa Catarina: um estudo sobre o nível de maturidade do gerenciamento de riscos

Gestão de Riscos

processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização (IN 01/2016).





Ações de controle interno da Universidade Federal de Santa Catarina: um estudo sobre o nível de maturidade do gerenciamento de riscos

O estudo teve por objetivo pesquisar o nível de maturidade do gerenciamento de riscos na Universidade Federal de Santa Catarina, de acordo com a Instrução Normativa Conjunta CGU/MP Nº 001/2016.



Ações de controle interno da Universidade Federal de Santa Catarina: um estudo sobre o nível de maturidade do gerenciamento de riscos

O cumprimento do objetivo de avaliar em que medida a UFSC gerencia os riscos (maturidade do gerenciamento de riscos) evidenciou a incorporação de rotinas para a verificação de riscos junto às atribuições da sua Unidade de Controle, a partir do ano de 2016, em respeito à norma legal Instrução Normativa Conjunta CGU/MP Nº 001/2016.



Ações de controle interno da Universidade Federal de Santa Catarina: um estudo sobre o nível de maturidade do gerenciamento de riscos





Ações de controle interno da Universidade Federal de Santa Catarina: um estudo sobre o nível de maturidade do gerenciamento de riscos

Em relação ao funcionamento dos controles internos, a pesquisa indica que, para maioria das áreas da UFSC, as exigências são aplicadas. Houve exceção para o fator avaliação de riscos, que mostra insuficiência de formalidades, indicação de processos críticos e análise de riscos associados às metas e objetivos operacionais.



Ações de controle interno da Universidade Federal de Santa Catarina: um estudo sobre o nível de maturidade do gerenciamento de riscos

A avaliação do nível de maturidade da gestão de riscos na UFSC resultou na média geral para o grau ingênuo, isto é, a Instituição não faz uso de uma abordagem formal para gestão de riscos.



Proposta para gestão

O estudo recomenda, de forma estruturante, a criação de políticas e critérios para gerir os riscos na UFSC, especificando os princípios, objetivos, diretrizes, competências e responsabilidades relacionadas à gestão de riscos por meio de um instrumento legal interno à Instituição. Igualmente, que a gestão de riscos seja incorporada em todas as práticas e processos organizacionais, além da criação de um Comitê Gestor de Riscos e controle para o assessoramento de rotinas relativas ao referido processo.



AÇÕES EM ANDAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS NA UFSC

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Gabinete do Reitor

PORTARIA N° 983/2017/GR, DE 26 DE ABRIL DE 2017

Art. 1º Instituir um grupo de trabalho com o objetivo de organizar proposta de trabalho para a implantação de gestão de riscos na UFSC.

Art. 2º Designar os integrantes relacionados abaixo para, sob a presidência do primeiro, comporem o referido grupo:

I Ivan Almeida de Azevedo – Auditoria Interna;

II Mario Kobus – SEPLAN;

III Rodrigo Valverde da Silva – PROAD.

Art. 3º Atribuir aos servidores a carga horária de dez horas semanais.

Art. 4º

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.



MINUTA DE PORTARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS NA UFSC

PORTARIA Nº DE 2017

Considerando ações para mitigar riscos de que órgãos e entidades do Poder executivo Federal não alcancem seus objetivos, em atendimento a IN Conjunta CGU/MP Nº 01, publicada no D.O.U em 11 de maio de 2016, o Reitor em exercício da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Política de Gestão de Riscos, Controles Internos da Gestão e a Governança da Universidade Federal de Santa Catarina.

Art. 2º A Política de Gestão de Riscos, Controles Internos da Gestão e Governança tem por finalidade estabelecer diretrizes e responsabilidades a serem observadas e seguidas aos planos estratégicos e processos da Universidade Federal de Santa Catarina.

I – A Gestão de Riscos deverá ser incorporada às práticas e processos organizacionais da Instituição;

II – Os controles internos deverão ser aperfeiçoados com mecanismos de prevenção, de modo a assegurar que tudo o que deve ser executado, registrado, decidido, promovido e informado, de fato, seja feito tomando-se como referência a identificação, avaliação e gerenciamento de riscos;

III – O processo de implantar, manter, monitorar e revisar a Gestão de Riscos, deverá ser compatível com a missão da UFSC e seus objetivos estratégicos;

Art. 3º Ao efetuar o mapeamento e avaliação dos riscos, deverão ser consideradas, entre outras possíveis, as seguintes tipologias de riscos [...].



CONTATO

Ivan.azevedo@ufsc.br