

Gestão de Riscos na Universidade Federal de Alfenas.

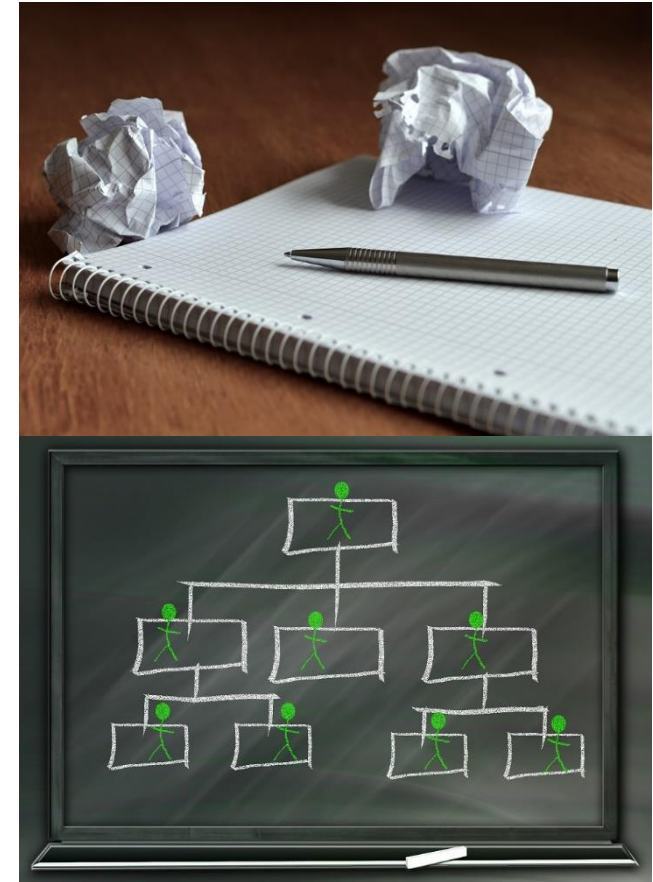
PROF. DR. EDUARDO GOMES SALGADO

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

Gestão de Risco na UNIFAL-MG

- IN 01/2016
- Responsabilidade da PROPLAN
- Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional
- Implantação



Início dos trabalhos



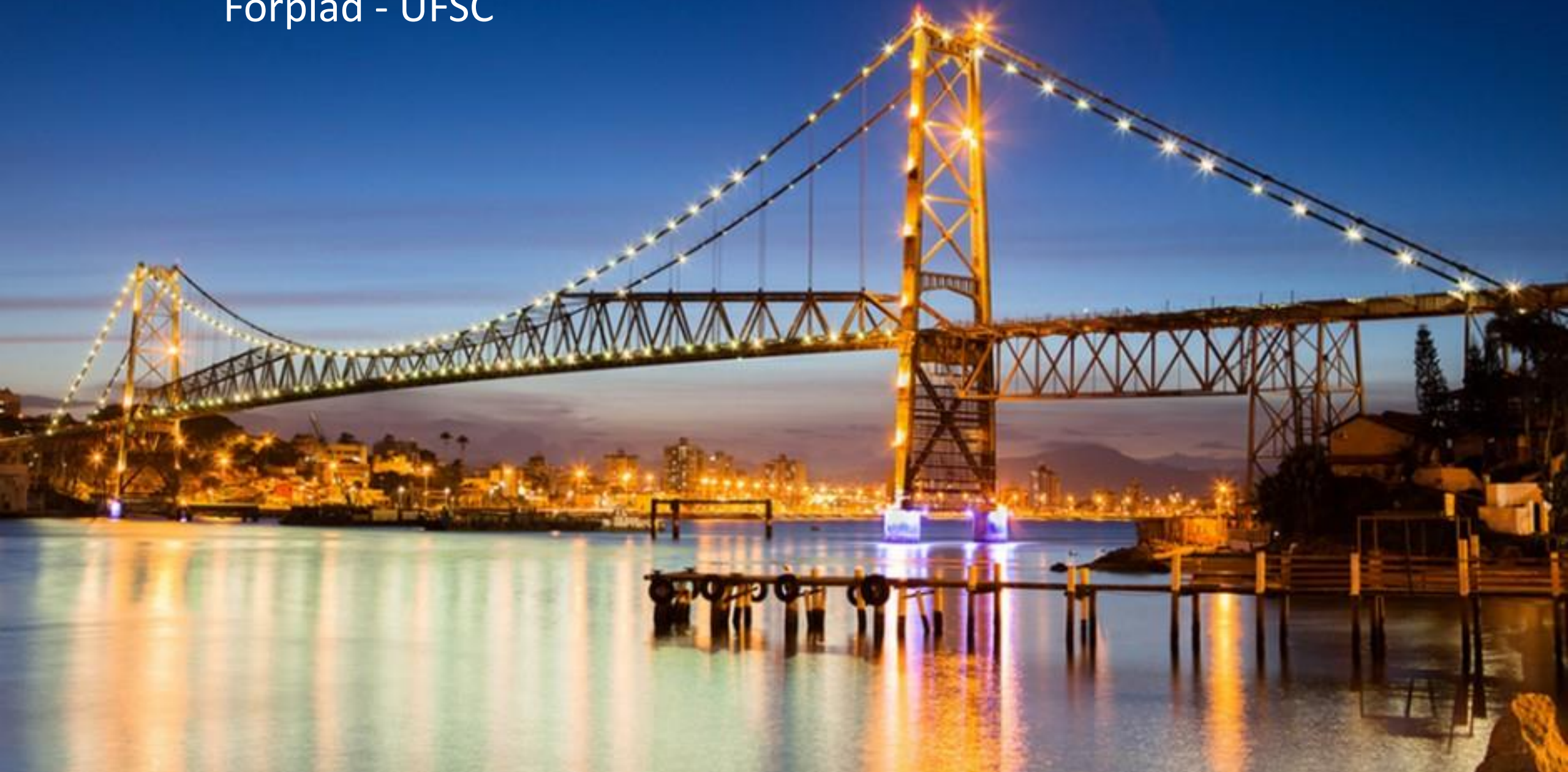
- Novembro 2016
 - Reuniões
 - Discussões sobre o tema
- Início dos estudos
- Modelos FORPLAD
- Curso ISO 31000

Dúvidas de como implementar



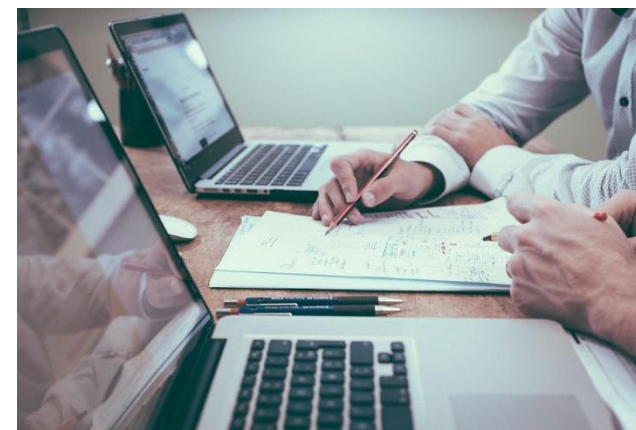
- Quem vem Primeiro?
- Comitê ou a política?
- Quem serão os membros do comitê?
- A Proplan - CDI propõem a Política e o CGRC aprova?

Forplad - UFSC



Definições

- Definição dos membros do Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC)
 - Reitor, Pró-Reitores, Coordenador da CDI, Auditor Interno.
- Publicação da Portaria (888/2017) com os membros
- Proposta de Política pela Proplan – CDI
 - <http://www.unifal-mg.edu.br/planejamento/gestao-de-riscos>



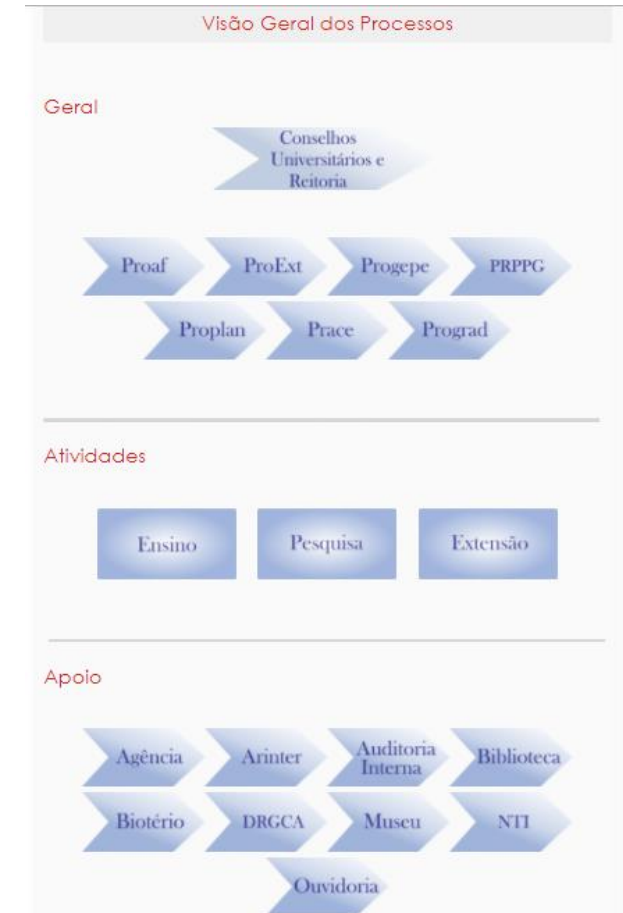
Definições

- Aprovação da Política em Junho/2017
- Proximidade com a Auditoria Interna na implantação
- Curso para todos em cargos administrativos ministrado pela CGU
 - Excelente!



Atividades realizadas

- Encaminhamento da planilha aprovada pelo CGRC aos Órgãos da Universidade para identificação e análise dos Riscos
 - Mapeamento dos processos descrito
 - Acesso no site:
<http://www.unifal-mg.edu.br/planejamento/mapeamento-de-processo>



Atividades realizadas

- Treinamento aos demais funcionários desses Órgãos
 - Proplan – CDI e Auditoria Interna
 - Facilitou o preenchimento e a velocidade do retorno
- Proplan – CDI responsável pela compilação



Próximos passos

- Elaboração um plano de gestão de Risco aprovado pelo CGRC
- Mapear os demais processos da Universidade e realizar análise de Riscos nesses processos
 - PDI 2016 - 2020 – processos críticos
- Elaborar uma estrutura capaz de realizar as ações do plano de gestão de Risco
- FORRISCO

Boas práticas

- Envolvimento de todos os Pró-Reitores como membros do CGRC
- Proximidade com a Auditoria Interna
- Mapeamento dos processos realizado anteriormente
- Treinamento, Treinamento e mais Treinamento!



Resultados

- 14 principais processos mapeados
- 7 processos com o plano de gestão de gestão de Risco preenchidos
 - PROAF
 - Contratos
- Prazo para devolução até final de Novembro/2017



Prof. Dr. Eduardo Gomes Salgado

Instituto de Ciências Exatas

☎ +55 35 3701-9602

✉ eduardo.salgado@unifal-mg.edu.br

Endereço: Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700

📍 Centro - Alfenas/MG - Brasil
Prédio D - Sala 311-D

Q&A



Unifal
Universidade Federal de Alfnas