Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300
Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

Ata 2/2025 - NGRIS/GABIN/RE/IFRN

28 de março de 2025

Reunião do Núcleo de Gestão de Riscos (NGRIS)

Ata resumida

Data: 04 fevereiro de 2025.
Local: Sala online Microsoft Teams
Horário: 8h30 às 11h30

Participantes:

NGRIS: Ismael Felix Coutinho Neto, Fernando Henrique da Silva Breustedt, Carlos André de Oliveira, Annaterra Teixeira de Lima, Fernanda da Silva Ramos Ferreira, Jorge Luiz Ferreira Rabelo, Cedrick Cunha Gomes da Silva, Claudio Manoel Beserra Filho, Roberto Gomes Cavalcante Junior, Lilliane de Lima Andrade, Patricia Karla de Mesquita Silva, Ana Paula Dantas Ferreira, Roselaine Solon Medeiros, Adriano Carvalho Xavier de Oliveira Marques Alves, Jones Monteiro Jacinto.

AUDGE: Nathalia de Sousa Valle da Silva, Lawrence Praxedes Mariz, Acymara Catarina Zumba de Oliveira.

PRODES: Raphael Siqueira Fontes

Pauta: Apresentação do grupo e do serviço de consultoria da Auditoria-Geral; apresentação da política e metodologia de gestão de riscos com modificações propostas; apresentação do sistema ForRisco; encaminhamentos relacionados ao cronograma e realização de oficinas.

1. **Abertura e Apresentações:**
   - Iniciada às 8:30h, cada participante se apresentou, mencionando sua área de atuação e expectativas em relação à gestão de riscos.
   - Sobre a consultoria da AUDGE, foi apresentado pela AUDGE o seu papel junto ao processo de implementação da gestão de riscos no IFRN. Eles destacaram que a auditoria está atuando como uma consultoria, oferecendo aconselhamento e suporte ao NGRIS para a reformulação da política e implementação da gestão de riscos no IFRN. A auditoria não assume a responsabilidade de ser o gestor, mas auxilia o gestor com seu know-how em gestão de riscos, governança e controles internos, estando disponível para ajudar e tirar dúvidas, contribuindo para que a implementação da gestão de riscos ocorra de forma mais ampla e eficaz na instituição.
2. **Apresentação da Política de Gestão de Riscos:**
   - Foi apresentada a minuta da nova política de gestão de riscos, destacando as principais mudanças em relação à política anterior:
     - Integração com a Integridade: a nova política busca uma maior integração com a área

de integridade, incorporando o Sistema de Transparência e Acesso à Informação (SITAI) e o Programa de Integridade, o que não estava presente na política anterior.

- Estrutura das Três Linhas: a política atual adota o modelo das três linhas, que organiza a gestão de riscos em primeira, segunda e terceira linha, cada uma com papéis distintos, mas interativos. Isso não estava claramente definido na política anterior.
- Definições e Propósitos: a nova política traz definições mais claras e um propósito alinhado à ISO 31000/2018, focando na criação e proteção de valor, melhoria do desempenho e apoio aos objetivos institucionais.
- Objetivos e Princípios: foram estabelecidos novos objetivos e princípios que guiam a gestão de riscos, como a proteção do ambiente interno, agregação de valor e integridade, que não eram tão detalhados na política anterior.
- Estrutura de Governança: a nova política define o Conselho Superior como responsável pela aprovação de políticas, normas e planos de ação, enquanto o Comitê Interno de Governança Institucional (CIGI) tem um papel deliberativo, o substituindo as estruturas anteriores do Comitê de Gestão Estratégica (CGEST) e do Comitê Gerencial (CGER).
- Apetite a Risco: orienta a definição de uma declaração de apetite a riscos.
- Processo de Avaliação de Riscos: a nova política detalha o processo de avaliação de riscos, incluindo a identificação, análise e avaliação, além de tratamento, registro e relato, o que oferece uma abordagem mais sistemática.

3. **Metodologia de Gestão de Riscos:**

Sobre a metodologia de gestão de riscos, foi abordado:

- Objetivos e Resultados Pretendidos: a metodologia busca detalhar as etapas necessárias para estabelecer, monitorar e aprimorar o sistema de gestão de riscos, visando identificar, avaliar, tratar, monitorar e analisar criticamente os riscos que possam impactar a estratégia e os objetivos da organização.
- Princípios de Gestão de Riscos: a metodologia segue os princípios da ISO 31000, adaptados para o contexto do IFRN. Esses princípios incluem proteção do ambiente interno, agregação de valor, comprometimento da alta administração, integridade, capacidade de resposta, confiabilidade, prestação de contas, transparência, cooperação, interesse público, integração aos processos, melhoria contínua, entre outros.
- Estrutura da Gestão de Riscos: a estrutura segue o modelo das três linhas, onde a primeira linha é composta pelos gestores e proprietários dos riscos e processos, a segunda linha pelo núcleo de gestão de riscos e estruturas de integridade, e a terceira linha pela auditoria interna.
- Processo de Gestão de Riscos: processo composto por várias etapas:
  - Entendimento do Contexto: inclui a definição do escopo e o estudo do contexto interno e externo, utilizando técnicas como brainstorming e análise SWOT.
  - Avaliação de Riscos: envolve a identificação, análise e avaliação dos riscos, considerando causas, consequências, probabilidade e impacto. Inclui também a designação de gestores e responsáveis técnicos pelos riscos.
  - Tratamento de Riscos: define as ações de prevenção, monitoramento, registro de incidentes e ações de contingência.
  - Registro e Relato: documentação sistemática das atividades de gestão de riscos e seus resultados, utilizando a plataforma ForRisco.
  - Comunicação e Consulta: realizada por meio de relatórios semestrais e anuais, além

do preenchimento de variáveis e indicadores relacionados aos objetivos estratégicos.

- Monitoramento e Análise Crítica: avaliação contínua das medidas de controle de riscos implementadas, com possibilidade de ajuste dos níveis de probabilidade e impacto.
    - Apetite a Risco: a metodologia define o apetite a risco em três níveis: baixo, moderado e alto, dependendo do tipo de processo ou área. Por exemplo, riscos de conformidade legal têm apetite baixo, enquanto processos de inovação podem ter apetite alto.

Foi enfatizada a importância de oficinas para familiarizar a todos do NGRIS com a metodologia e a plataforma ForRisco, além de ter sido destacado a necessidade de capacitação contínua na área de gestão de riscos.

4. **Discussão sobre o Relatório de Gestão e Riscos Estratégicos:**

Foi falado sobre a importância de tratar os riscos identificados no relatório de gestão e no plano de integridade, enfatizando que esses documentos são fundamentais para o gerenciamento eficaz de riscos no IFRN. E que os riscos do relatório de gestão devem ser sistematizados, sendo necessário criar um plano específico de gerenciamento de riscos para submetê-lo ao Comitê Interno de Governança Institucional (CIGI).

Para tratar esses riscos, foi sugerido que os membros do NGRIS acompanhem a sistematização dos riscos nas áreas sistêmicas, garantindo que os riscos sejam devidamente identificados, analisados e avaliados. Que podem ser realizadas oficinas para promover a identificação e o planejamento das ações necessárias para mitigar esses riscos.

Além disso, os riscos do plano de integridade, que já estão estabelecidos, devem ser revisados e integrados ao plano de gestão de riscos. Foi destacado que a revisão do plano de integridade no final do ano permitirá uma integração mais ampla dos riscos de integridade com os riscos de processos organizacionais.

Por fim, foi dito que o trabalho sugerido envolve um trabalho conjunto entre as áreas sistêmicas e o NGRIS, utilizando a plataforma ForRisco para registrar e monitorar os riscos. O acompanhamento contínuo e a comunicação eficaz são essenciais para garantir que os riscos sejam gerenciados de forma proativa e que as ações preventivas e de contingência sejam implementadas adequadamente.

5. **Encerramento e encaminhamentos:**
    - Ficou acordado que a próxima reunião será realizada no dia 27 de fevereiro, antes do carnaval, para dar continuidade aos trabalhos.
    - Encaminhamentos:
        - Preparar um tutorial ou vídeo para auxiliar na operacionalização da plataforma ForRisco. (Ismael)
        - Revisar a metodologia de gestão de riscos, especialmente as seções de apetite a risco e monitoramento. (Ismael)
        - Organizar uma oficina prática para a inclusão de riscos no sistema ForRisco, prevista para a próxima reunião. (Ismael)
        - Auxiliar a área sistêmica com a sistematização dos riscos do relatório de gestão, os quais irão compor o plano de gestão de riscos.
        - A reunião foi encerrada às 11:30h.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ismael Felix Coutinho Neto**, **Chefe da Unidade de Gestão da Integridade - FAG-IFRN - UGI** , em 28/03/2025 18:57:03.
- **Raphael Siqueira Fontes**, **Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - CD0002 - PRODES** , em 30/03/2025 21:22:59.
- **Patricia Karla de Mesquita Silva**, **REDATOR**, em 31/03/2025 08:29:53.
- **Jorge Luiz Ferreira Rabelo**, **Assessoria de Empreendedorismo Inovador - FAG-IFRN - ASSEMPIN** , em 31/03/2025 09:01:06.
- **Nathalia de Sousa Valle da Silva** , **AUDITOR(A) - CD0004 - AUDGE** , em 31/03/2025 09:24:33.
- **Fernanda da Silva Ramos Ferreira**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 31/03/2025 14:18:56.
- **Roberto Gomes Cavalcante Junior** , **ADMINISTRADOR**, em 31/03/2025 14:22:33.
- **Acymara Catarina Zumba de Oliveira** , **AUDITOR**, em 31/03/2025 14:35:38.
- **Lawrence Praxedes Mariz** , **AUDITOR**, em 31/03/2025 16:23:09.
- **Claudio Manoel Beserra Filho** , **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 01/04/2025 08:35:31.
- **Annaterra Teixeira de Lima**, **SECRETARIO EXECUTIVO**, em 01/04/2025 10:23:40.
- **Fernando Henrique da Silva Breustedt** , **Assessor de Gestão de Processos - FAG-IFRN - AGP** , em 02/04/2025 10:08:16.
- **Roselaine Solon Medeiros**, **ENGENHEIRO-AREA**, em 02/04/2025 16:08:28.
- **Cedrick Cunha Gomes da Silva**, **PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO**, em 02/04/2025 16:09:49.
- **Adriano Carvalho Xavier de Oliveira Marques Alves** , **Coordenador de Sistema de Apoio à Administração - FG0001 - COSAAD** , em 02/04/2025 16:10:14.
- **Jones Monteiro Jacinto**, **ENGENHEIRO-AREA**, em 02/04/2025 16:24:56.
- **Ana Paula Dantas Ferreira** , **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 02/04/2025 16:50:25.
- **Lilliane de Lima Andrade**, **ASSISTENTE SOCIAL**, em 07/04/2025 11:08:15.
- **Carlos Andre de Oliveira**, **ECONOMISTA**, em 07/04/2025 11:55:04.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 25/03/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 858180
Código de Autenticação: a1dafe87be