

RISCOS

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES

IDENTIFICAÇÃO	RESPOSTA AO RISCO	MEDIDAS ESTRATÉGICAS DE CONTROLE (MEC-> ATIVIDADE DE CONTROLE)			CONTROLES IMPLEMENTADOS
EVENTO DE RISCO	TIPO DE TRATAMENTO	O QUE SERÁ FEITO?	COMO?	QUEM?	2020
R01 bloqueio ou contingenciamento de parcelas dos recursos orçamentários do órgão	TRANSFERIR ou COMPARTILHAR — aplica-se à situação de risco extremo, alto ou médio, que exija a atuação de diversas áreas e diferentes níveis de gestão	MEC01 otimização da aplicação dos recursos com a priorização de demandas	Com a cientificação/solicitação aos órgãos superiores da necessidade de recursos para demandas de obras essenciais; Com a elaboração de um Plano Anual de Prioridades Orçamentárias e da comunicação deste aos órgãos externos superiores, buscando priorizar as obras de infraestrutura paralisadas; Atualização semestral do orçamento necessário com observância ao desgaste dos serviços executados e aumento dos preços unitários dos insumos.	REITORIA (PRODIN/PROAD)	- Ofício nº 119/Reitoria/IFS , de 17 de fevereiro de 2020 - envia à SETEC-MEC, lista de demandas de investimento prioritárias do IFS, inclusive para a obra paralisada do Campus Aracaju, no valor de R\$ 18.488.143,98; - Ofício nº 169/Reitoria/IFS , de 10 de março de 2020 – atende ao Ofício Circular nº 12/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC, com o envio de lista de demandas de investimento prioritárias, contendo as necessidades de Obras e equipamentos, solicitando para obra paralisada do Campus Aracaju o valor de R\$ 18.488.143,98.
R02 modificação dos custos e dos parâmetros inicialmente previstos	TRANSFERIR ou COMPARTILHAR — aplica-se à situação de risco extremo, alto ou médio, que exija a atuação de diversas áreas e diferentes níveis de gestão	MEC02 captação de recursos extraorçamentários por meio de parcerias público-público ou público-privado	Com a realização de diálogos com a bancada parlamentar sergipana na tentativa de obtenção de emenda parlamentar coletiva para concretização da retomada de obras	REITORIA (PRODIN/PROAD)	- Ofício nº 0566/Reitoria/IFS , de 05 de novembro de 2020 - solicita recurso de emenda Parlamentar à senadora Maria do Carmo do N. Alves - Obra do Campus Aracaju;
R05 mudança no projeto de implantação dos prédios e na sua execução sem comunicação formal aos órgãos competentes	TRANSFERIR ou COMPARTILHAR — aplica-se à situação de risco extremo, alto ou médio, que exija a atuação de diversas áreas e diferentes níveis de gestão	MEC05 Replanejar as atividades mediante o cenário administrativo-econômico existente.	Atualização de orçamento com aplicação de subdivisão da obra em fases dentro das prioridades da atividade fim .	REITORIA (PRODIN/PROAD)	Atualização de orçamentos e registro na plataforma SIMEC - Obras