

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?	2021
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 identificação/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 0116/Reitoria/IFS , de 08 de março de 2021 - solicita liberação de recursos ao Ministério da Educação – Obras, para retomadas de obras paralisadas inclusive do Campus Aracaju, no montante de R\$ 19.177.454,05; - Ofício nº 124/Reitoria/IFS , de 11 de março de 2021 - Lista de Prioridades do IFS em investimento para 2021, em atendimento ao OFÍCIO-CIRCULAR Nº 10/2021/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 23 de fevereiro de 2021, em que as solicitações não poderiam ultrapassar 10 milhões (excluída a Obra do Campus Aracaju entre as prioridades para 2021, em decorrência do corte expressivo no orçamento para investimento); - Ofício em resposta ao OFÍCIO-CIRCULAR Nº 11/2022/GAB/SETEC/SETEC-MEC - Lista de Prioridades de 2022; - Plano Anual de Prioridades Orçamentárias 2021 - Viagem a SETEC da Prof. Ruth e Ider, para tratativas sobre as obras do IFS
Obs.: principais riscos identificados e medidas de controles adotadas no Interim 2017-2022, com base, exclusivamente, nos documentos analisados e informados (2017-2022)	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 0368/Reitoria/IFS , de 10 de agosto de 2021 – solicita apoio para liberação de recursos - Obra do Campus Aracaju à senadora Maria do Carmo do N. Alves
R03 imprecisões e erros no projeto básico e nas estimativas de recursos orçamentários das obras	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	MEC03 encaminhamentos de avisos e notificações à empresa referente ao desalinhamento do cronograma.	Elaboração de estudos de viabilidade técnica para definição de sistemas construtivos mais apropriados e modificação de espaços e ambientes	REITORIA (PRODIN/PROAD)	Realização de vistorias, avaliações e levantamentos do estado de conservação dos serviços executados.
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
R06 precariedade na otimização de recursos de gestão na prestação dos serviços essenciais	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	MEC06 estudos técnicos para avaliação e reavaliação da infraestrutura física e tecnológica, com ênfase nas demandas de obras de infraestrutura prioritárias paralisadas	Com a edição, preferencialmente semestral, de relatórios informativos com justificativas à retomada das obras de infraestrutura física (obras paralisadas) Obs.: Deve-se indicar, no mínimo, o seguinte, quanto a cada empreendimento (conforme estabelece Decreto nº 10.012/2019, art.2º, inciso VII): a) o título, o objeto e o escopo; b) o valor total; c) o percentual de execução física e os valores orçamentários e financeiros executados, incluídos os restos a pagar; d) o prazo para conclusão, com as datas inicial e final; e) a previsão de execução financeira anual até a sua conclusão; f) a indicação do programa de trabalho até o nível de subtítulo e, quando couber, do plano orçamentário; g) a situação da execução do empreendimento; h) a modalidade de aplicação, e i) o ente executor	PRODIN/DIPOP	Relatório Informativo DIPOP/IFS de 21/10/2021 -relata situação da obra Campus Aracaju paralisada em razão de rescisão contratual unilateral (com aplicação de sanções após notificações) e por falta de recursos à sua continuidade
R07 entregas inadequadas por parte das unidades organizacionais	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	MEC07.1 Implantação e aperfeiçoamento da gestão de riscos e da gestão integrada com base em evidências dos macroprocessos/processos críticos; MEC07.2 realização de estudos para tratar os riscos de que obras paralisadas não sejam adequadamente informados nos sistemas e órgãos pertinentes, informando, por exemplo, as medidas de controle adotadas, os prazos etc	Com a formalização do mapeamento de riscos críticos e do plano de implementação de controles inerentes ao processo de governança e gestão de obras (identificação, avaliação, tratamento, acompanhamento e análise crítica de riscos, em consonância com o disposto no Decreto nº 10.012/2019, art.2º, inciso IX)	PRODIN/ PROAD E CORRESPONSÁVEIS	Identificação de riscos críticos no Relatório Informativo /DIPOP/IFS/2021 e sinalização SETEC-MEC mediante Ofícios