

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?	2019
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 067/Reitoria/IFS , de 08 de fevereiro de 2019 – Solicita à SETEC/MEC liberação orçamentária no valor de R\$ 15.196.522,50, com atualização de valores confirmados no Ofício nº 916/2018/Reitoria/IFS; - Ofício nº 219/Reitoria/IFS , de 12 de abril de 2019 (em resposta ao Ofício-Circular nº 10/2019/GAB/SETEC-MEC), informa o custo pela depreciação da obra em R\$ 330.000,00 e solicita recurso para concluir a obra no valor de R\$ 15.196.522,50, em razão da conclusão no novo processo licitatório; - Ofício nº 457/Reitoria/IFS , de 25 de julho de 2019 - Solicita à SETEC, cadastramento de TED para reforma do Campus Aracaju; - Deliberação nº 07/2019/CGIRC/IFS - aprova o Plano de Contingência – Função Orçamento exercício 2019, do Instituto Federal de Sergipe. Disponível em: https://sig.ifs.edu.br/sigrh/public/coligiados/filtro_busca.jsf
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 nº 013/2019/DIPOP , de 15 de fevereiro de 2019 - relata paralização da obra e rescisão contratual da Obra <i>Campus Aracaju</i> , em resposta ao Ofício nº 219//Reitoria/IFS
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	MEC07.01 implantação e aperfeiçoamento da gestão de riscos e da gestão integridade 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 nº 013/DIPOP/IFS/2019 e sinalização a SETEC-MEC mediante Ofícios