

# MATRIZ DE RISCOS - COPLAN

INICIATIVA ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO DO RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	P	I	NÍVEL	AÇÃO (MEDIDA)	RESPONSÁVEL
IE05.1 Implementar o Modelo de Sistema de Governança	Não inserção do tema Sistema de Governança nos eventos que tenham os servidores como público-alvo	1. Ausência de sensibilização dos organizadores dos eventos; 2. Falta de planejamento tempestivo; 3. Incompreensão, por parte das coordenações, sobre a importância do sistema de governança para o desenvolvimento das atividades na instituição; 4. Não priorização do tema por parte da Alta Administração.	1. Pouco conhecimento dos servidores sobre o Sistema de Governança; 2. Baixo sentimento de pertencimento à instituição; 3. Subutilização dos procedimentos e instâncias para qualificação dos processos institucionais e alcance dos objetivos da instituição; 4. Ausência de visão sistêmica sobre a missão e funcionamento do IFS.	3	3	MÉDIO	1. Manifestar às gerências, via memorando, o interesse em apresentar o sistema de governança nos eventos estratégicos para os servidores; 2. Solicitar à comissão de organização do evento, em tempo hábil, a inserção do tema na programação da atividade.	COPLAN
IE05.5 Implementar o Modelo de Gestão de Riscos	Não implementação dos controles definidos para os riscos mapeados	1. A falta de recursos financeiros; 2. Ausência de monitoramento da matriz de riscos construída pelo setor; 3. Cultura de gerenciamento de riscos incipiente na instituição; 4. Rotatividade nos setores (coordenações).	1. Não atingimento dos objetivos do processo e desperdício de recursos públicos; 2. Responsabilização dos envolvidos pelos órgãos de controle; 3. Comprometimento da imagem institucional.	4	4	ALTO	1. Realizar reuniões frequentes com os setores para monitoramento dos riscos elencados; 2. Criar um painel de acompanhamento do status das ações para facilitar a comunicação entre os setores responsáveis pelo processo em análise (via e-mail, diretório ou trello); 3. Realizar capacitações contínuas sobre a Gestão de riscos nas unidades; 4. Estabelecer um fluxograma de monitoramento dos riscos e divulgá-los entre os servidores envolvidos nos processos.	1. COPLAN / DG / GEN / GADM 2. COPLAN; 3. COPLAN; 4. COPLAN
IE05.14. Implementar o Plano de Integridade	Baixa sensibilização/adesão dos servidores à campanha de Integridade do IFS	1. Pouco conhecimento da Campanha de Integridade do IFS e dos desdobramentos de ações do Plano; 2. Pouco comprometimento da gestão em divulgar e implementar ações do Plano de Integridade nas suas unidades; 3. Foco no caráter punitivo em detrimento do caráter educativo.	1. Danos à imagem da instituição; 2. Aumento da demanda de processos administrativos disciplinares; 3. Piora no clima organizacional (desgaste nas relações interpessoais).	4	4	ALTO	1. Realizar palestras no campus com as instâncias de Integridade; 2. Divulgar as peças da Campanha de Integridade nas atividades coletivas dos campi de forma contínua; 3. Verificar o nível de conhecimento dos servidores sobre as dimensões do Plano de Integridade, após a implementação das medidas anteriores.	COPLAN / DG / GADM / GEN / DGR
IE06.1 Realizar mapeamento dos processos críticos finalísticos e de apoio	Fluxograma com supressão de etapas relevantes no processo	1. Pouco conhecimento dos regulamentos que regem o processo; 2. Rotatividade de servidores no setor.	Burocratização e lentidão do rito do processo.	2	3	MÉDIO	1. Sistematizar os regulamentos que regem o processo a ser mapeado; 2. Validar o fluxograma com os servidores envolvidos no processo.	COPLAN / Setores com processos mapeados