



PLANO DO PROJETO 0249093

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do projeto:	Modernização da Gestão: Revisão e Implantação da Política de Gestão de Riscos
Demandante:	Reitor
Líder do projeto:	Maria Fabíola M. da Assumpção Santos
Áreas envolvidas	Reitoria e Campi
Período de execução:	2018.1 a 2019.2
Valor previsto:	R\$ 23.057,00

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto Modernização da gestão etapa Política de Gestão de Riscos trata-se da Revisão e da Implantação da Política de Gestão de Riscos do IFRO. A Política de Gestão de Riscos busca estabelecer princípios, diretrizes, governança e responsabilidades a serem observadas no processo de gestão de riscos para possibilitar a identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento, comunicação dos riscos e melhoria contínua dos processos da gestão de riscos na Reitoria e nos Campi que integram o IFRO. Propiciando assim a maximização dos recursos, a economia dos esforços da instituição, a redução das perdas e dos custos, fornecendo uma base sólida e segura para a tomada de decisão e para o planejamento, além de atender aos órgãos de controle.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O projeto contribui diretamente com os seguintes objetivos estratégicos:

- Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão.
- Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.

4. PÚBLICO DO PROJETO

Reitoria e Campi.

5. EFEITOS DO PROJETO

A revisão e a implantação da Política de Gestão de Risco proporcionará ao IFRO:

- **Alinhar a tolerância a risco com a estratégia adotada** – os gestores avaliam o perfil de risco do IFRO ao analisar as estratégias, definindo os objetivos a elas relacionados e desenvolvendo mecanismos para gerenciar esses riscos;
- **Fortalecer as decisões em resposta aos riscos** – permite identificar e selecionar alternativas de respostas aos riscos – como evitar, reduzir, compartilhar e aceitar os riscos;
- **Reduzir as surpresas e prejuízos operacionais** – a Administração adquire melhor capacidade para identificar riscos em potencial e estabelecer respostas a eles, reduzindo surpresas e custos ou prejuízos associados;
- **Identificar e administrar riscos múltiplos e entre empreendimentos** – os riscos podem afetar diferentes áreas da organização, bem como ter impactos inter-relacionados;
- **Aproveitar oportunidades** – todos os riscos são considerados em potencial, de modo que o IFRO deve posicionar-se para identificar e aproveitar as oportunidades de forma proativa;
- **Otimizar o orçamento** – a obtenção de informações adequadas a respeito de riscos permite ao IFRO conduzir uma avaliação eficaz das necessidades como um todo e aprimorar a alocação orçamentária.

6. PRODUTO FINAL

Política de Gerenciamento de Riscos do IFRO revisada e implantada.

ESCOPO DO PROJETO

7. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

8. ESCOPO DO PRODUTO

8.1. ETAPA 1 - Concepção

8.1.1. **Plano de Trabalho:** Trata-se de um documento que estabelece de forma detalhada as atividades, prazos e responsáveis do projeto. Esse documento deverá ser produzido e submetido ao Comitê de Gestão de Governança, Riscos e Controle. Esse produto é composto das seguintes entregas:

8.1.1.1. **Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP):** estabelece a linha de base de planejamento do projeto, ou seja: o escopo previsto, as atividades a serem executadas, principais aquisições, plano de riscos, plano de comunicação e estrutura da equipe gerencial do projeto.

8.1.1.2. **Reunião de Lançamento do Projeto:** o plano deverá ser lançado em um evento formal na organização, organizado pela Equipe de Desenvolvimento do Projeto - EDP. Para que seja apresentado como será desenvolvido o trabalho, os principais pontos críticos, as pessoas envolvidas e mitigar eventuais dúvidas. Ressalta-se que o evento é aberto a todos da instituição, entretanto é importante garantir a presença das lideranças.

8.1.2. **Revisão da Política de Gestão de Riscos do IFRO:** Trata-se da composição de um grupo de trabalho para atualizar a Política de Gestão de Riscos do IFRO com as novas técnicas e normativas existentes. Após a elaboração do novo documento ele deverá ser disponibilizado para contribuições das comunidades interna e externa, para assim ser submetido à aprovação do Comitê de Gestão de Governança, Riscos e Controle.

8.1.3. **Publicização da Política de Gestão de Riscos:** Trata-se da apresentação da nova Política de Gestão de Riscos do IFRO e do projeto de implantação da mesma. O intuito é discorrer sobre as alterações realizadas na Política de Gestão de Riscos e mitigar possíveis dúvidas sobre o projeto de implantação. Esse produto é composto das seguintes entregas:

8.1.3.1. **Divulgação da Política de Gestão de Riscos:** Trata-se da apresentação das alterações realizadas na Política de Gestão de Riscos em cada uma das unidades do IFRO.

8.1.3.2. **Mobilização das Lideranças:** Trata-se da sensibilização das lideranças de cada uma das unidades do IFRO para aderir e apoiar o projeto de Implantação da Política de Gestão de Riscos do IFRO.

8.1.4. **Capacitação: Gestão de Riscos In Company:** Treinamento sobre Gerenciamento de Riscos que deverá ser ministrado a 30 servidores do IFRO com a participação de 2 membros de cada uma das Comissões de Gerenciamento de Riscos das unidades do IFRO. Este treinamento deve conter todas as informações necessárias para identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos, além de fornecer as técnicas e ferramentas (planilhas ou sistemas) necessárias para executar o processo de gerenciamento de riscos.

8.2. **Etapa 2 - Estruturação**

8.2.1. **Manual de Gerenciamento de Riscos:** Trata-se de um documento que traduz a Política de Gestão de Riscos para toda a instituição a ser implantada estabelecendo princípios, diretrizes, governança e responsabilidades a serem observadas no processo de gestão de riscos de forma a possibilitar a identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento, comunicação dos riscos e melhoria contínua dos processos da gestão de riscos na Reitoria e nos Campi que integram o IFRO. Esse produto é composto das seguintes entregas:

8.2.1.1. **Análise e Aprovação do Manual de Gerenciamento de Riscos:** Trata-se da disponibilização do Manual de Gerenciamento de Riscos para contribuições da comunidade interna e externa do IFRO, assim como de seu encaminhamento para aprovação no Comitê de Gestão de Governança, Riscos e Controle.

8.2.1.2. **Método de Gestão de Riscos:** estudo de métodos e ferramentas possíveis a serem utilizados pela organização na gestão de riscos. Será construído um mapa ou esquema sumarizado do método de gestão de riscos, com seus processos ou atividades de gerenciamento de riscos revisadas e adaptadas às necessidades da instituição. Trata-se de uma guia ou norma para identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos.

8.2.2. **Desenho do processo de Gerenciamento de Riscos:** Trata-se da definição e descrição das relações que serão executadas pelos atores dentro no processo de Gerenciamento de Riscos.

8.2.3. **Formalização das comissões de Gerenciamento de Riscos:** Trata-se da definição formal dos responsáveis pela execução do método de gestão de Risco através da criação de Comissões de Gerenciamento de Riscos em cada uma das unidades que compõem o IFRO. Estas comissões serão responsáveis pelo gerenciamento dos riscos nas suas unidades.

8.3. **Etapa 3 - Capacitação**

8.3.1. **Cronograma de Capacitação:** Documento que estabelece o cronograma para a execução das Capacitações de gestão de Riscos em todas as unidades do IFRO. Este documento deve ser aprovado pela equipe de desenvolvimento do projeto.

8.3.2. **Capacitação: Manual de Gestão de Riscos:** Treinamento sobre o manual de Gerenciamento de Riscos do IFRO que deverá ser ministrado a todos os componentes das Comissões de Gerenciamento de Riscos em todas as unidades do IFRO. Este treinamento deve conter todas as informações necessárias para identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos no IFRO, além de fornecer as técnicas e ferramentas (planilhas ou sistemas) necessárias para executar o processo de gerenciamento de riscos do IFRO.

8.4. Etapa 4 - Implantação

8.4.1. **Mapas de Riscos dos Setores:** Trata-se de um documento que relaciona os riscos gerados pela execução das atividades de cada um dos setores das unidades do IFRO. Este documento deve ser elaborado sob a coordenação de um dos membros da Comissão de Gerenciamento de Riscos das unidades.

8.4.2. **Mapas de Riscos das Unidades:** Trata-se de um documento elaborado a partir dos Mapas de Riscos dos Setores pela comissão de Gerenciamento de Riscos das unidades do IFRO. Este documento deve ser submetido a análise da Diretoria de Planejamento e validado pelo Comitê de Gestão de Governança, Riscos e Controle.

8.5. Etapa 5 - Monitoramento

8.5.1. **Relatório de Análise da Implantação:** Trata-se de documento descrevendo os desafios e as boas práticas desenvolvida na execução do projeto e de sugestões para melhorias na Política de Gestão de Riscos do IFRO.

8.5.2. **Estrutura de Monitoramento:** Documento que descreve o grau de tolerância do IFRO a seus riscos, assim como o plano para tratamento dos riscos e os responsáveis por sua implementação.

RECURSOS E ORÇAMENTO DO PROJETO

AÇÃO	DESCRIÇÃO DOS RECURSOS				VALOR TOTAL ESTIMADO
	INSUMOS	Valor Unitário	Quantidade	Fonte	
Reunião de Lançamento do Projeto	Sala de reunião	0,00	1	NNRO	0,00
	Equipamento multimídia	0,00	1	NNRO	0,00
Divulgação da Política de Gestão de Risco	Sala de aula/Auditório	0,00	10	NNRO	0,00
	Equipamento multimídia	0,00	10	NNRO	0,00
	Diária - Equipe desenvolvimento	177,00	9	20RL-C	1.593,00
	Diária - Motorista	230,00	9	20RL-C	2.070,00
	Custo Combustível/ Manutenção		2.844 KM	20RL-C	1.206,00
Capacitação : Gestão de Riscos In Company	Instrutor	11.000	1	20RL-C	0,00
	Sala de aula	0,00	1	NNRO	0,00

	Equipamento multimídia	0,00	1	NNRO	0,00
Capacitação : Manual de Gestão de Riscos	Sala de aula/Auditório	0,00	10	NNRO	0,00
	Equipamento multimídia	0,00	10	NNRO	0,00
	Diária - Equipe desenvolvimento	177,00	14	20RL-C	2.478,00
	Diária - Motorista	230,00	14	20RL-C	3.220,00
	Custo Combustível/ Manutenção		2.834KM	20RL-C	1.490,00
Valor total					23.057,00

CRONOGRAMA DO PROJETO

ESTRUTURAÇÃO DA AÇÃO			MATRIZ DE													
AÇÕES	COORD. AÇÃO	ENTREGA	CRONOGRAMA GERENCIAL 2018													
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Plano de Trabalho	Líder do Projeto	Reunião de Lançamento do Projeto				X										
	Equipe de desenvolvimento do projeto	Plano de Gerenciamento do Projeto					X									
Revisão da Política de Gestão de Riscos do IFRO	Equipe de desenvolvimento do projeto	Revisão da Política de Gestão de Riscos do IFRO					X	X	X							
Publicização da Política de Gestão de Riscos	Líder do Projeto	Divulgação da Política de Gestão de Riscos							X	X						
		Mobilização das Lideranças							X	X						
Capacitação: Gestão de	Equipe de desenvolvimento do projeto/	Capacitação:														



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Sousa Araújo, Diretor(a) de Planejamento**, em 26/07/2018, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Fabiola Moraes da Assumpção Santos, Pró-Reitor(a) de Desenvolvimento Institucional**, em 26/07/2018, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uberlando Tiburtino Leite, Reitor**, em 27/07/2018, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0249093** e o código CRC **42D30624**.

Referência: Processo nº 23243.009664/2018-14

SEI nº 0249093