



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO
FEDERAL

PRESIDÊNCIA

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

MONITORAMENTO DE GESTÃO DE RISCOS DA FAPDF

RELATÓRIO BIMESTRAL REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2021

(ABRIL/MAI/2021)

Apresentação

A política de gestão de riscos incorporada por esta Fundação de Apoio à Pesquisa tem sido desenvolvida pela Unidade de Controle Interno e Gestão de Riscos - UCI/FAPDF em parceria com a Controladoria-Geral do Distrito Federal. Com o intuito de dar cumprimento à Portaria nº 28, de 2019 (Política de Gestão de Riscos da Fundação de Apoio à Pesquisa) e de atender à Instrução Normativa Nº 01, de 15 de junho de 2020 (que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos no âmbito das Parcerias/Convênios firmados pela FAPDF), esta Unidade reportará bimestralmente, à presidência e aos gestores da FAPDF, a situação do gerenciamento de riscos relativos aos Convênios e parcerias firmadas. Este Relatório materializa os processos de monitoramento e comunicação estabelecidos no protocolo ISO 31.000/2018.

Informações Gerais do Período

Tendo em vista o baixo nível de gerenciamento ocorrido nos períodos anteriores, algumas medidas foram tomadas para melhorar o fluxo do gerenciamento descentralizado dos riscos pelos respectivos gerentes. Com as novas nomeações para o quadro técnico da Fundação foi necessária a realização de um novo ciclo de capacitações dirigidas aos gerentes designados para a composição das Comissões Gestoras.

Embora o gerenciamento dos riscos dos convênios e demais parcerias estivessem em curso desde 2019, um grupo de 28 (vinte e oito) servidores foi selecionado para participar das capacitações ministradas pela Controladoria-Geral do Distrito Federal. O treinamento, no modelo de oficinas, ocorreu nos dias 08, 10 e 12 de março, no período matutino, com carga-horária total de 12 horas (SEI/GDF nº 00193-00000057/2021-95 - DOC nº 58174705). A capacitação incluiu: conceitos gerais sobre o tema Gestão de Riscos; ISO 31.000:2018; Gerenciamento de Riscos; Objetivo, Risco, Problema; Controle, Etapas do processo de implantação: Contexto; Matriz de Riscos; Plano de Tratamento dos Riscos; Avaliação de Maturidade; Escopo, Contexto e Critério relacionados à Matriz SWOT; além da parte prática que incluiu o gerenciamento de riscos e ferramentas de apoio, com enfoque no módulo de Gestão de Riscos - SAEWEB).

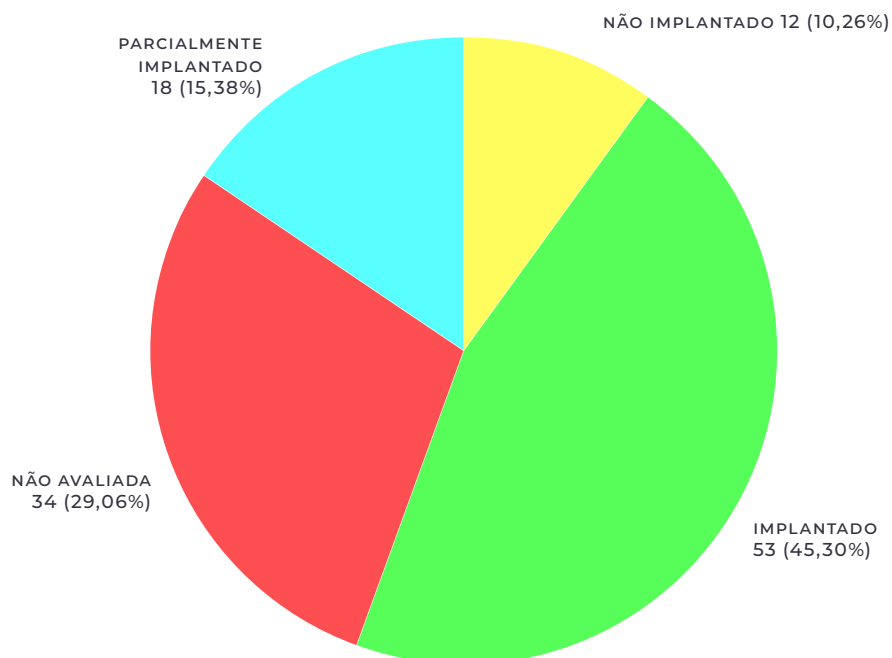
Outro ponto de destaque do período trata do processo de atualização da matriz de riscos institucionais da fundação. As unidades foram instadas a manifestarem-se através do processo SEI nº 00193-00000020/2021-67. Atualmente, a matriz encontra-se em fase de revisão e será submetida à aprovação do Comitê Interno de Governança - CIG-FAPDF.

Em razão das medidas adotadas, o Relatório Mensal de Gestão de Riscos, não realizado nos meses de fevereiro e março de 2021, volta a ser elaborado com vistas à retomada da verificação dos índices de gerenciamento e passa a ter frequência bimestral.

Gerenciamento Matriz de Riscos Institucional

A matriz de riscos da FAPDF (Projeto Gestão de Riscos e Integridade) foi elaborada com o auxílio da CGDF e, as ações dela decorrentes, desenvolveram-se por meio da aplicação de treinamentos, reuniões e oficinas. A matriz foi desenvolvida com base nas normas ISO 31.000/2018, ISO 31.010/2009 e no modelo COSO/2013 e sua última versão encontra-se com 27 eventos de riscos e 117 ações de controle para mitigação dos riscos.

STATUS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE:



ÍNDICE DE GERENCIAMENTO DE
RISCOS DA MATRIZ DE RISCOS
INSTITUCIONAL:

PERÍODO	ÍNDICE
Abril	33%
Maio	19%

Gerenciamento de Riscos das Parcerias

Em cumprimento ao estabelecido na instrução Normativa nº 02/FAPDF, e alinhado ao estabelecido no recente modelo de 3 linhas do IIA, a Unidade de Controle Interno e Gestão de Riscos, em seu papel de 2ª linha de defesa, vem realizando a identificação dos riscos relacionados à execução das principais parcerias/convênios e propondo ações de controle para mitigação desses riscos. Todas as matrizes da fundação foram desenvolvidas com base nas normas ISO 31.000/2018, ISO 31.010/2009 e no modelo COSO/2013. Segue abaixo a lista dos processos analisados e os respectivos quantitativos de riscos e ações de controle.

Projeto	Entidade	Nro de Processo SEI	Riscos Identificados	Ações de Controle Propostas
2019_DF+PRODUTIVO (SENAI)	SENAI	04008-00000312/2019-02	6	18
2019_FACILITIES (BIOTIC)	BIOTIC	04005-00000062/2019-87	4	8
2020_CERTI	FUNDAÇÃO CERTI	00193-00001721/2019-07	3	11
2020_CONTRA-TURNO DIGITAL (SOFTEX)	SOFTEX	00193-00001590/2019-50	7	16
2020_COVID19 (FINATEC)	FINATEC	00193-00000381/2020-22	2	6

2020_COVID19 (FIOCRUZ)	FIOCRUZ	00193-00000479/2020-80	4	15
2020_INOVATECH (SENAI)	FINATEC	00193-00001151/2019-47	4	13
2020_kNDLe (FINATEC)	FINATEC	00193-00000602/2019-29	3	9
2020_RECICLOTEC	OSC PROGRAMANDO O FUTURO	04008-00000313/2019-49	3	10
2020_RECONHECI- MENTO BIOMÉTRICO FACIAL (FINATEC)	FINATEC	00193-00000809/2019-01	3	9
2021_ALFACRUX	FINATEC	00193-00000390/2019-80	2	5
2021_TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS DE PRIVACIDADE	FINATEC	00193-00000817/2019-40	3	7
Total			44	127

**INDICADORES DE
ACOMPANHAMENTO
DO ANDAMENTO DO
GERENCIAMENTO DOS RISCOS
E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE
CONTROLE:**

A responsabilidade pelo gerenciamento dos riscos e implementação das ações de controle recai sobre a comissão executora e/ou área técnica responsável.

**ÍNDICE DE GERENCIAMENTO DO
PERÍODO:**

A tabela com o índice de gerenciamento do período se encontra na página seguinte.

Ano Mês	2021/04	2021/05
Projeto	% Gerenciamento	% Gerenciamento
2019_DF+PRODUTIVO (SENAI)	0%	0%
2019_FACILITIES (BIOTIC)	0%	0%
2020_CERTI	0%	0%
2020_CONTRA-TURNO DIGITAL (SOFTTEX)	0%	0%
2020_COVID19 (FINATEC)	0%	0%
2020_COVID19 (FIOCRUZ)	0%	0%
2020_INOVATECH (SENAI)	0%	0%
2020_kNDLe (FINATEC)	100%	100%
2020_RECICLOTEC	100%	
2020_RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO FACIAL (FINATEC)	100%	100%
2021_ALFACRUX	0%	0%
2021_TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS DE PRIVACIDADE	100%	100%

STATUS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE:

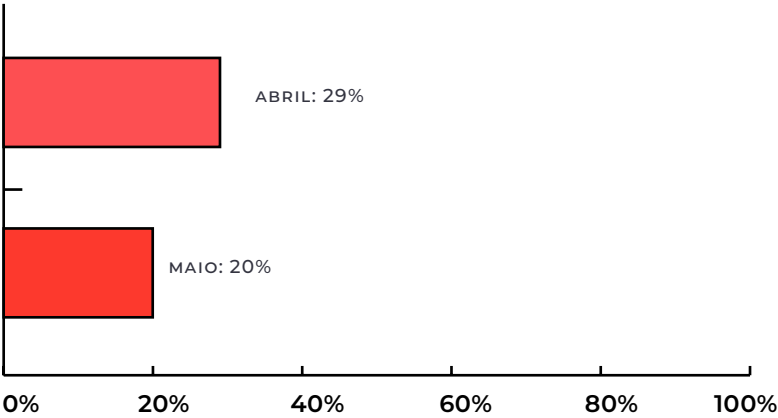
O controle da implementação das ações pode assumir quatro status: implantado, não avaliado, não implantado e parcialmente implantado. Segue a situação geral do acumulado até MAI/2021 (tabela se encontra na página seguinte).

Situação Controle	IMPLAN-TADO	IMPLAN-TADO	NÃO AVALIADA	NÃO AVALIADA	NÃO IMPLAN-TADO	NÃO IMPLAN-TADO	PARCIAL-MENTE IMPLAN-TADO	PARCIAL-MENTE IMPLAN-TADO	Total
Projeto	Qtde de Ações	Percentual do Total por Linhas (Qtde de Ações)	Qtde de Ações	Percentual do Total por Linhas (Qtde de Ações)	Qtde de Ações	Percentual do Total por Linhas (Qtde de Ações)	Qtde de Ações	Percentual do Total por Linhas (Qtde de Ações)	Qtde de Ações
2019_DF+PRO-DUTIVO (SENAI)	2	11,11%	16	88,89%					18
2019_FA-CILITIES (BIOTIC)	8	100,00%							8
2020_CER-TI			11	100,00%					11
2020_CON-TRA-TUR-NO DIGITAL (SOFTEX)			16	100,00%					16
2020_COVID19 (FINATEC)			6	100,00%					6
2020_COVID19 (FIOCRUZ)			15	100,00%					15
2020_IN-OVATECH (SENAI)	3	23,08%	10	76,92%					13
2020_KN-DLe (FINATEC)	6	66,67%	2	22,22%			1	11,11%	9
2020_RECICLOTEC	2	20,00%	4	40,00%			4	40,00%	10
2020_RECONHE-CIMENTO BIOMÉTRICO FACIAL (FINATEC)	5	55,56%	3	33,33%			1	11,11%	9

2021_ALFA-CRUX			5	100,00%					5
2021_ TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS DE PRIVACIDADE	6	85,71%					1	14,29%	7

Percentual geral

PERCENTUAL DE GERENCIAMENTO
ABRIL: 29%
MAIO: 20%



STATUS DE AÇÕES IMPLANTADAS:
34,84%

