



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 JUNHO E JULHO DE 2021

(JUN/JUL/2021)

Apresentação

A política de gestão de riscos incorporada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal tem sido desenvolvida pela Unidade de Controle Interno e Gestão de Riscos - UCI/FAPDF em parceria com a Controladoria-Geral do Distrito Federal. No 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 dos riscos relativos aos Convênios e às parcerias firmadas. Este Relatório materializa os processos de monitoramento e comunicação estabelecidos no protocolo ISO 31.000/2018.

Informações Gerais do Período

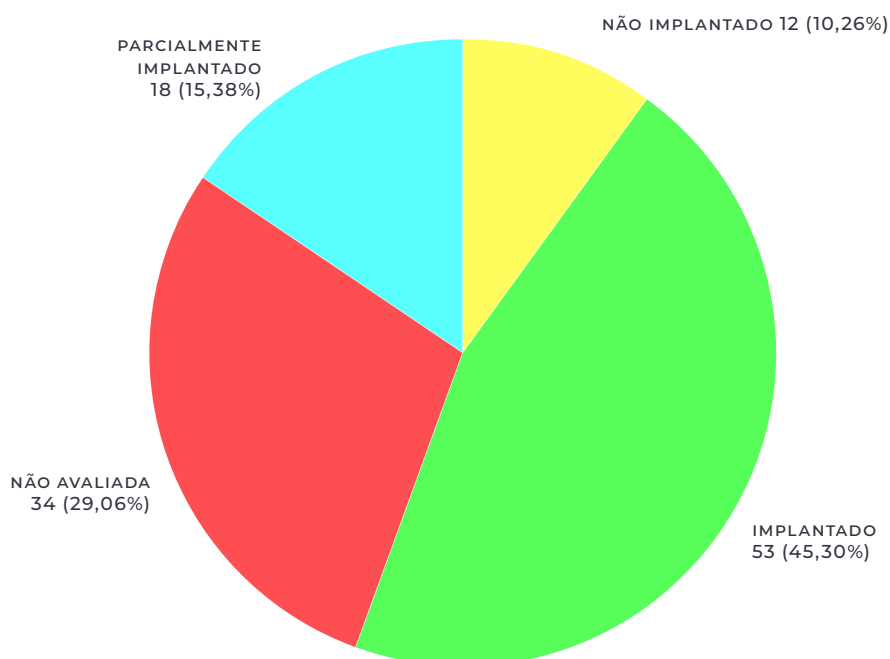
A gestão de riscos continua sendo executada por esta Fundação de Apoio à Pesquisa e o processo de implantação dos controles continua sendo auxiliado/acompanhado por esta Unidade de Controle Interno e Gestão de Riscos.

O período analisado manteve os índices de gerenciamento e implantação das ações de controle abaixo do esperado. Alguns usuários tiveram problemas de acesso e os saneamentos foram realizados junto à Controladoria-Geral do Distrito Federal, o que pode auxiliar na melhora do gerenciamento para o próximo período.

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
Junho	11%
Julho	22%

Gerenciamento de Riscos das Parcerias

Em cumprimento ao estabelecido na instrução Normativa nº 02/FAPDF, e alinhado ao que foi estabelecido no recente modelo de 3 linhas de defesa 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_RECONHECIMENTO 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 pela 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 a seguir:

Ano/Mês	2021/06	2021/07
Projeto	% Gerenciamento	% Gerenciamento
2019_DF+PRODUTIVO (SENAI)	0%	0%
2019_FACILITIES (BIOTIC)	0%	0%
2020_CERTI	0%	0%
2020_CONTRA-TURNO DIGITAL (SOFTEX)	0%	0%
2020_COVID19 (FINATEC)	0%	100%
2020_COVID19 (FIOCRUZ)	0%	0%

2020_INOVATECH (SENAI)	0%	25%
2020_kNDLe (FINATEC)	100%	0%
2020_RECICLOTEC	100%	100%
2020_RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO FACIAL (FINATEC)	100%	67%
2021_ALFACRUX	0%	0%
2021_TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS DE PRIVACIDADE	100%	0%

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 JUN/JUL - 2021:

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	Percentu- al do Total por Linhas (Qtde de Ações)	Qtde de Ações	Percentu- al do Total por Linhas (Qtde de Ações)	Qtde de Ações	Percentu- al do Total por Linhas (Qtde de Ações)	Qtde de Ações	Percentu- al do Total por Linhas (Qtde de Ações)	Qtde de Ações
2019_ DF+PRODU- TIVO (SENAI)	2	11%	16	88,89%					18
2019_FACILI- TIES (BIOTIC)	8	100,00%							8
2020_CERTI			11	100,00%					11

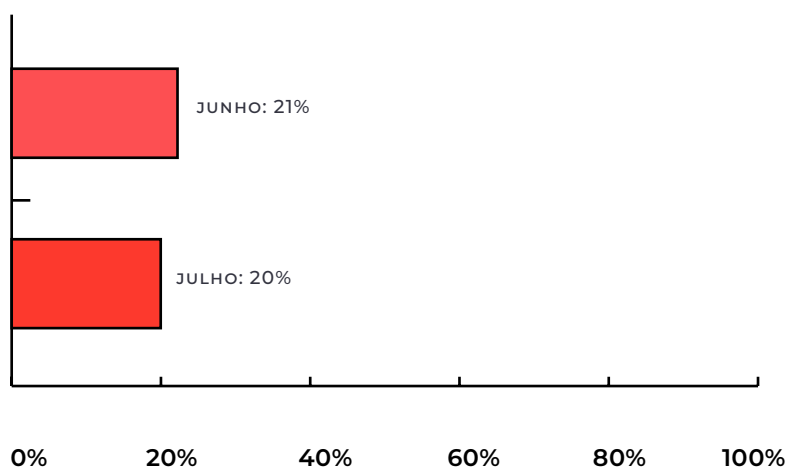
2020_CON- TRA-TURNO DIGITAL (SOFTEX)			16	100,00%					16
2020 COVID19 (FINATEC)			1	16,67%	5	83,33			6
2020 COVID19 (FIOCRUZ)			15	100,00%					15
2020 INOVATECH (SENAI)	3	23,08%	10	76,92%					13
2020_KNDLe (FINATEC)	6	66,67%	2	22,22%			1	11,11%	9
2020 RECICLOTEC	2	20,00%	4	40,00%			4	40,00%	10
2020_RECON- HECIMENTO BIOMÉTRI- CO FACIAL (FINATEC)	5	55,56%	3	33,33%			1	11,11%	9
2021 ALFACRUX			5	100,00%					5
2021_TÉCNI- CAS DE ELIC- ITAÇÃO DE REQUISITOS DE PRIVACI- DADE	6	85,71%					1	14,29%	7

Percentual geral

PERCENTUAL DE GERENCIAMENTO

JUNHO: 21%

JULHO: 20%



STATUS DE AÇÕES

IMPLANTADAS:

34,84%

