

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS

MONITORAMENTO DE GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO - JUL/2021 À DEZ/2023

APRESENTAÇÃO

A gestão de riscos é um dos processos que integra a boa governança corporativa e já configura uma realidade na cultura organizacional do Governo do Distrito Federal.

No âmbito da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a Política de Gestão de Riscos foi instituída pela Portaria n. 28, de 24 de setembro de 2019, assim como pela Instrução Normativa n. 01, de 15 de junho de 2020, e tem sido desenvolvida pela Unidade de Controle Interno e Gestão de Riscos - FAPDF/PRES/UCIGR, em parceria com as Unidades desta Fundação e a Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Este Relatório materializa os processos de monitoramento e comunicação estabelecidos no protocolo ISO 31.000/2018 com o objetivo de capacitar a organização a antecipar-se em situações específicas, escolhendo as alternativas mais adequadas para minimizar ou evitar eventos negativos. Simultaneamente, proporciona as condições para aproveitar e explorar melhor as oportunidades.

CONTEÚDO

O gerenciamento dos riscos relativos aos convênios e parcerias firmadas na FAPDF será consolidado trimestralmente, até o décimo quinto dia útil do mês subsequente, de modo a compor o relatório gerencial das atividades desenvolvidas no período.

01 MATRIZ DE RISCO
INSTITUCIONAL
ATUALIZADA EM 2020

02 STATUS DE
IMPLEMENTAÇÃO DAS
AÇÕES DE CONTROLE
INSTITUCIONAL

03 LEVANTAMENTO DAS
PARCERIAS

04 GERENCIAMENTO
DE RISCOS DAS
PARCERIAS E AÇÕES
DE CONTROLE

05 PROPOSTAS

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL PRESIDÊNCIA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS

CONTATO

Unidade de Controle Interno e Gestão de Riscos (UCIGR):
(61) 3462-8805

Chefe da Unidade: Lanna Cardoso Neves
lanna.neves@fap.df.gov.br

www.fap.df.gov.br

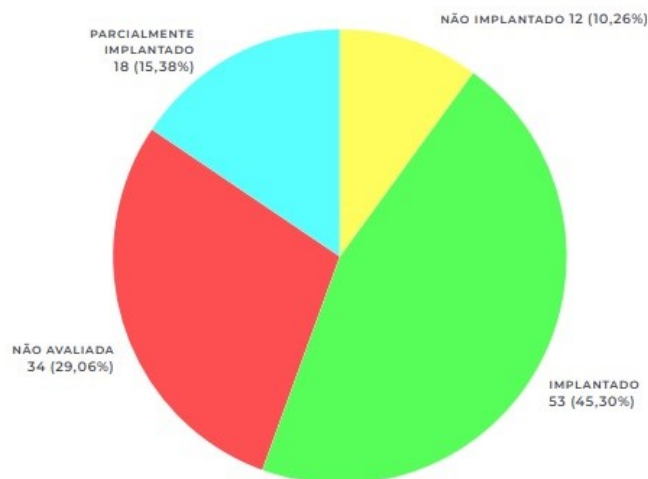




Matriz de Risco Institucional atualizada em 2020

A matriz de riscos institucional da FAPDF foi elaborada com o auxílio da Controladoria-Geral do Distrito Federal, sendo desenvolvida com base nas normas ISO 31.000/2018, ISO 31.010/2009 e no modelo COSO/2013. Identificada em sua última versão, a matriz de riscos institucional da FAPDF encontra-se com 26 eventos de riscos e 95 ações de controle para mitigação dos riscos, vide SEI [53968707](#), o qual será apresentado em sua versão resumida:

STATUS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE INSTITUCIONAL:



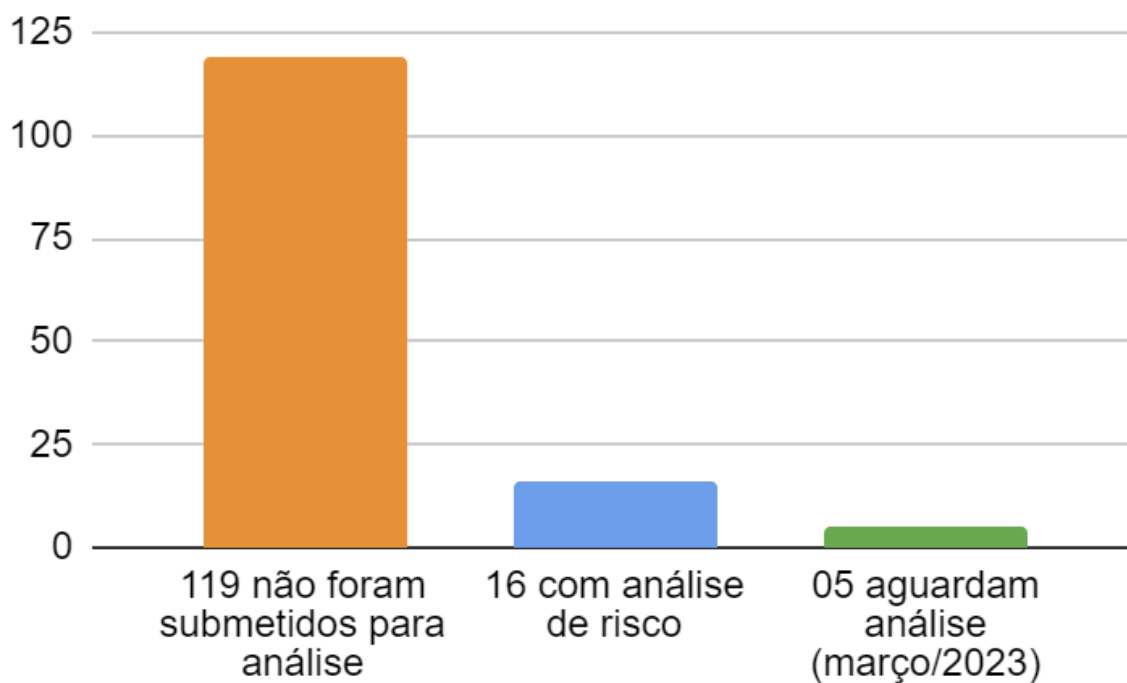
Na Ação de Controle (IAC) nº 08/2020 – DARIS/CORIS/SUBCI/CGDF que teve por escopo a Avaliação do Desenvolvimento da Gestão de Riscos na Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF foram identificados como fragilidade o baixo índice de gerenciamento por parte dos gerentes dos riscos e a não atualização da **Matriz de Riscos Institucional da FAPDF, se tornando**, deste modo, necessária a mobilização dos servidores que atuam nesta função de modo que haja a atualização dos riscos e dos responsáveis, bem como, a definição do prazo para implementação das ações de controle/recomendações.



LEVANTAMENTO DAS PARCERIAS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

A [Instrução Normativa n. 01, de 15 de junho de 2020](#), ao dispor sobre a Política de Gestão de Riscos no âmbito das Parcerias/Convênios firmados pela FAPDF definiu que as parcerias cujos valores ultrapassem R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), devem ser submetidas à análise de risco de sua Unidade de Controle Interno, além daquelas compreendidas pela Presidência da FAPDF como sensíveis e, portanto, de submissão obrigatória à análise da UCI, ainda que de valor inferior (Art. 1).

- i) Dentre os 148 Ajustes, 18 já se encontram com a vigência expirada, enquanto 130 seguem em vigor;
- ii) Dentre os 148 Ajustes, 16 foram objeto de análise de risco, 05 aguardam a análise de risco e 119 não foram submetidos para análise (indisponível/não analisado) e 08 foram recentemente formalizados e ainda se encontram indisponíveis à análise;
- iii) Dentre os 16 Ajustes que já foram objeto de análise de risco, 09 ainda aguardam o monitoramento inicial das comissões (56%), com um tempo médio de 255 dias (8,5 meses), sendo o mais antigo de outubro de 2022;
- iv) Dentre os 05 Ajustes que aguardam a análise de risco, 01 foi recebido em prazo hábil (<30 dias) e os demais aguardam ao tempo médio de 228 dias (8 meses), sendo o mais antigo de março de 2023.



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 de JUL/2021 a DEZ/2023:

Instrumento	Projeto	Quantidade de Ações	Quantidade de Ações	Quantidade de Ações	Quantidade de Ações	Percentual	Percentual	Percentual	Percentual	
Situação Contole	Situação Contole	IMPLANTADO	NÃO AVALIADO	PARCIALMENTE IMPLANTADO	NÃO IMPLANTADO	IMPLANTADO	PARCIALMENTE IMPLANTADO	NÃO AVALIADO	NÃO IMPLANTADO	TOTAL
Convênio 03/2019	SENAI-DF 2019.	10	6	1	0	59%	6%	35%	0	17
Convênio 04/2019	SENAI-DF 2019 .	8	4	1	0	61%	8%	31%	0	13
Termo de Fomento 07/2020	ASSOCIAÇÃO WYLINKA 2020	0	31	0	0	0	0	100%	0	31
Termo de Fomento n. 04/2020	ASSOCIAÇÃO DE STARTUPS E EMPREENDEDORES DIGITAIS – ASTEPS 2020 START UP BRASÍLIA 2030	0	10	0	0	0	0	100%	0	10
Termo de Fomento n. 05/2020	FINATEC 2020 COCREATION LABS DF: ACELERAÇÃO INOVADORA	0	13	0	0	0	0	100%	0	13
Termo de Fomento n. 08/2020	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRAS DAS	0	15	0	0	0	0	100%	0	26

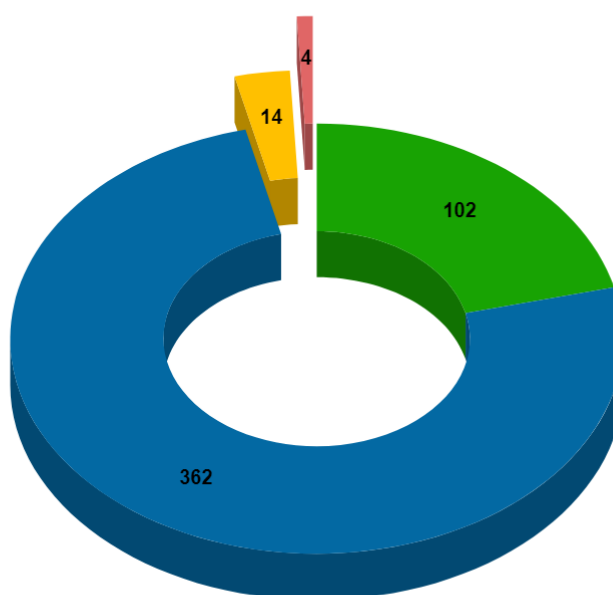
	INSTITUIÇÕES DE PESQUISA TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO -ABIPTI 2020									
Termo de Colaboração n. 01/2021	UNIÃO PLANETÁRIA/UP 2021_PROJETO EDUCACIONAL SUPREN (PES)	18	8	0	0	69%	0	31%	0	26
Termo de Colaboração n. 03/2021	ESCOLAS INOVADORAS 2021 - BRASIL STARTUP	2		0	2	50%	0		50%	4
Termo de Colaboração n. 02/2021	ESCOLAS INOVADORAS UCB 2021	11	9	3	0	48%	13%	39%	0	23
Termo de Colaboração n. 04/2021	ESCOLAS INOVADORAS IECAP 2021.	11	22	3	0	31%	8%	61%	0	36
Termo de Outorga e Aceitação n. 66/2021	M.T.L.Z. 2021_Vitivinicul文化	0	9	0	0	0	0	100%	0	9
Termo de Outorga e Aceitação n. 499/2021	PGDF Edital no 04/2020 Programa Desafio DF 2021 -	0	13	0	0	0	0	100%	0	13
Termo de Outorga e Aceitação n. 501/2021 2023	TR1 2021 - Estruturar o Núcleo de Inteligência Artificial aplicada à Justiça	0	13	0	0	0	0	100%	0	13

Termo de Outorga e Aceitação n. 497/2021	CAMINHÃO DA TECNOLOGIA A 2022 -	0	6	0	0	0	0	100%	0	6
Contrato nº 02/2022	SYDLE SISTEMAS LTDA 2022	0	44	0	0	0	0	100%	0	44
Termo de Colaboração n. 01/2022 2022	RECICLOTECH II 2022 -	0	10	0	0	0	0	100%	0	10

STATUS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE

JUL/2021 a DEZ/2023

- IMPLANTADO
- NÃO AVALIADO
- PARCIALMENTE IMPLANTADO
- NÃO IMPLANTADO



PROPOSTAS

Atualização da matriz de riscos institucional;

Definição dos processos prioritários para análise de riscos em fase inicial do Ajuste;

Revisão das matrizes de risco com a participação ativa das comissões;

Ampliação dos servidores capacitados;

Relatório trimestral de gerenciamento de riscos;

Ação de acompanhamento consultivo (orientação técnica) e treinamento junto à Coordenação de Auditoria de Riscos e Integridade – CORIS/CGDF.