



MONITORAMENTO DE GESTÃO DE RISCOS DA FAPDF

Relatório AGO/2020



Governo do Distrito Federal
Fundação de Apoio à Pesquisa do DF
Presidência
Unidade de Controle Interno

CONTEÚDO

- 01** Projetos analisados por total de riscos identificados e ações de controle propostas
- 02** Indicadores de Acompanhamento do andamento do gerenciamento dos Riscos
- 03** Infográfico - Status GR - AGO/2020

INTRODUÇÃO

Monitoramento de Gestão de Riscos da Fundação



Com o objetivo de dar cumprimento à Portaria nº 28, de 24 de setembro de 2019, que trata da política de gestão de riscos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, e de atender à decisão do Comitê Interno de Governança Pública – SIG/FAPDF (conforme Ata da 6ª Reunião Ordinária) de que os riscos da Fundação devem ser gerenciados mensalmente, segue o consolidado das informações relativas ao mês de AGO/2020*.

Entre as etapas desenvolvidas até aqui com o apoio consultivo da Controladoria-Geral do Distrito Federal, especialmente no que diz respeito à elaboração da matriz de risco da própria Fundação de Apoio, destacamos: a) Aplicação de questionário para avaliação de maturidade em Gestão de Riscos; b) Capacitação dos servidores da FAPDF; c) Recomendações para a realização do gerenciamento dos riscos e treinamento de servidores com vistas à operação do Sistema SAEWEB; e d) Orientações para a elaboração do (a):

- Documento Estabelecimento do Escopo, Critério e Contexto;
- Matriz de Riscos;
- Plano de Implementação das Ações de Controle estabelecidas na Matriz de Riscos da Fundação;
- Plano de Comunicação.

*Informações retiradas do sistema SAEWEB via ferramenta Microstrategy em 31/08/2020.

PROJETOS ANALISADOS POR TOTAL DE RISCOS IDENTIFICADOS E AÇÕES DE CONTROLE PROPOSTAS

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; e as demais matrizes de análise de riscos relativas aos Convênios e Parcerias firmados pela FAPDF com outros entes, entretanto, foram criadas pela Unidade de Controle Interno da Fundação e realizadas durante o curso da execução das despesas dos respectivos projetos. Todas as matrizes foram desenvolvidas com base nas normas ISO 31.000/2018, ISO 31.010/2009 e no modelo COSO/2013.



Ano do Projeto	Projeto	Entidade	SEI/GDF	RISCOS	AÇÕES DE CONTROLE PROPOSTAS
2019	CYBER ARENA	ABDI	00193-00004684/2019-29	4	13
2019	DF+ PRODUTIVO	SENAI	04008-00000012/2019-02	6	19
2019	GESTÃO DE RISCOS E INTEGR	FAPDF (Inter.)	00480-00006512/2019-24	26	130
2020	CONTRA-TURNO DIGITAL	SOFTEX	00193-00004590/2019-50	7	16
2020	COVID19	FIDCRUZ	00193-00004479/2020-80	4	15
2020	COVID19	FINATEC	00193-00000381/2020-22	2	6
2020	DESAFIO DF	FINATEC	00193-00004356/2019-22	6	20
2020	INOVATECH	SENAI	00193-00004151/2019-47	4	13
2020	INDIA	FINATEC	00193-00000602/2019-29	3	9
2020	PLANO DE CIDADES INTELIGENTES	INDOT	00193-00004438/2019-77	4	12
2020	RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO FACIAL	FINATEC	00193-00000809/2019-01	3	9
Total				69	262

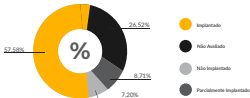
INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS.

Os gerentes designados para o acompanhamento e gerenciamento dos riscos, em cada projeto da FAPDF, receberam capacitação e orientações para utilização do Sistema SAEWEB com o objetivo de reportar as situações dos eventos de riscos propostos e garantir a implementação das ações de controle em cada um dos projetos em curso. Como resultado total, a Fundação teve 25% de seus riscos gerenciados, em AGO/2020. O objetivo é que este percentual alcance, pelo menos, 70% de aproveitamento. Para se ter conhecimento dos percentuais de forma individualizada, segue os valores analisados, numa visão/projeto:



Projeto	Entidade	Gerenci. JUN/2020	Gerenci. JUL/2020	Gerenci. AGO/2020
CYBER ARENA	ABDI	0%	0%	100%
DF+ PRODUTIVO	SENAI	16,67	0%	57%
GESTÃO DE RISCOS E INTEGR	FAPDF (Instit.)	76%	46%	38%
CONTRA-TURNO DIGITAL	SOFTEX	0%	0%	0%
COVID19	FIOCRUZ	0%	0%	0%
COVID19	FINATEC	0%	0%	0%
DESAFIO DF	FINATEC	100%	0%	0%
INOVATECH	SENAI	25%	0%	25%
INDIA	FINATEC	0%	0%	0%
PLANO DE CIDADES INTELIGENTES	INDT	50%	0%	25%
RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO FACIAL	FINATEC	100%	0%	0%

O controle da implementação das ações pode assumir quatro status: implantado, não avaliado, não implantado e parcialmente implantado. Segue a situação geral do acumulado do mês de AGO/2020:



2.1.1

SITUAÇÃO POR PROJETO

SACWEB - MR - Projeto	Qtd de Ações Implantadas	Qtd de Ações Não Avaliadas	Qtd de Ações Não Implantadas	Qtd de Ações Parc. Implantadas
CYBER ARENA (ASDC)	13			
DF+ PRODUTIVO (SENAI)	2	17		
GESTÃO DE RISCOS E INTEGR. (EAPDF (vareli))	93	4	15	19
CONTRA-TURNO DIGITAL (SOFTEX)		14		
COVID-19 (FIOCRUZ)		15		
COVID-19 (FINATEC)		4		
DESARQ DF (FINATEC)	18		1	
INOVATECH (SENAI)	3	10		
INDL+ (FINATEC)	9			
PLANO DE CIDADES INTELIGENTES (INDT)	5		3	4
RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO FACIAL (FINATEC)	9			
Total	152	70	19	32



Nº de Riscos: **69**



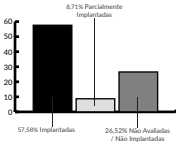
Ações de Controle
Propostas: **262**



Percentual de Gerenciamento
de Riscos: **25%**



Situação das Ações
de Controle: (Dados Sistema SAEWEB via Microstrategy)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO
DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CONTATO

 (61) 3462-8805

 raphael.augusto@fap.df.gov.br

 www.fap.df.gov.br