



MONITORAMENTO DE GESTÃO DE RISCOS DA FAPDF

Relatório JUN/2020

CONTEÚDO



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

- 0** Introdução
- 01** Projetos analisados por total de riscos identificados e ações de controle propostas
- 02** Indicadores de Acompanhamento do andamento do gerenciamento dos Riscos
- 03** Evolução dos indicadores
- 04** Infográfico - Status GR - JUN/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 JUN/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;
- 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.

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	DF+ PRODUTIVO	SENAI	04008-00000012/2019-02	6	17
2019	GESTÃO DE RISCOS E INTEGR	FAPDF (Instit.)	00480-00006512/2019-24	25	79
2020	CONTRA-TURNO DIGITAL	SOFTEX	00193-00001590/2019-50	7	16
2020	COVID19	FIDCRUZ	00193-00000479/2020-80	4	15
2020	COVID19	FINATEC	00193-00000381/2020-22	3	6
2020	DESAFIO DF	FINATEC	00193-00001356/2019-22	6	20
2020	INOVATECH	SENAI	00193-00001151/2019-47	4	13
2020	INDIA	FINATEC	00193-00000602/2019-29	3	9
2020	PLANO DE CIDADES INTELIGENTES	INDOT	00193-00001438/2019-77	4	11
2020	RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO FACIAL	FINATEC	00193-00000809/2019-01	3	9
Total				64	195

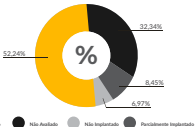
INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DO GERENCIAMENTO DOS RISCOS.

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 50% de seus riscos gerenciados, em JUN/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	% de Gerenciamento no mês
DF+ PRODUTIVO	SENAI	16,67%
GESTÃO DE RISCOS E INTEGR	FAPDF (Instit.)	76%
CONTRA-TURNO DIGITAL	SOFTEX	0%
COVID19	FIOCRUZ	0%
COVID19	FINATEC	0%
DESAFO DF	FINATEC	100%
INOVATECH	SENAI	25%
INDIA	FINATEC	0%
PLANO DE CIDADES INTELIGENTES	INDT	50%
RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO FACIAL	FINATEC	100%

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 JUN/2020:

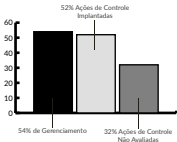


2.1.1

SITUAÇÃO POR PROJETO

Projeto	Qtd de Ações de Controle Propostas	Implantadas	Não Avaliadas	Não Implantadas	Parcialmente Implantadas
DF+ PRODUTIVO (SENAR)	17	3	15		
GESTÃO DE RISCOS E INTEGR (FARDF (Inst.))	79	41	3	10	13
CONTRA-TURNO DIGITAL (SOFTEX)	14		14		
COVID-19 (FIOCRUZ)	15		15		
COVID-19 (FINATEC)	4		4		
DESAFIO DF (FINATEC)	20	18		2	
INOVATECH (SENAR)	12	3	10		
INDL+ (FINATEC)	9	9			
PLANO DE CIDADES INTELIGENTES (INDS)	11	5		3	4
RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO FACIAL (FINATEC)	9	9			

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES JUNHO/2020



INFOGRÁFICO - STATUS GR - JUN/2020



Nº de Riscos: **64**



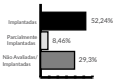
Ações de Controle
Propostas: **190**



Percentual de Gerenciamento
de Riscos: **54%**



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