



**UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**MATERIAL DE TREINAMENTO  
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

**Gestão de Riscos aplicada ao setor público**

## I – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**1 TÍTULO DO PROJETO:** Gestão de Riscos aplicada ao setor público

**2 NATUREZA DO PROJETO:** Capacitação

**3 MODALIDADE:** Presencial

**4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL:** Todos os ambientes

**5 NÚMERO DE TURMAS:** 2

**6 NÚMERO DE VAGAS:** 25

**7 CARGA HORÁRIA:** 24 horas

**8 PREVISÃO:**

27 a 29 de Novembro de 2018 (CCEN E BC)

11 a 13 de Dezembro de 2018 (CENTROS CAMPUS I)

**9 COORDENAÇÃO DO PROJETO:**

|  |
|--|
| Nome: NICOLLE SALES DA COSTA / ALUÍSIO MARIO LINS SOUTO              |
| Lotação: PRA   |
| Telefone: 83 3216 7577 / 7410  |
| E-mail: <a href="mailto:nicolle@pra.ufpb.br">nicolle@pra.ufpb.br</a> |

## **II – ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA**

### **2.1 Objetivos do Evento**

O curso é destinado a servidores (docentes e técnico-administrativos) em todos os níveis que necessitem aperfeiçoar suas percepções sobre os riscos aos quais suas organizações/departamentos/unidades estão submetidas, bem como gerenciar esses riscos com base na legislação vigente.

O objetivo é:

- 1.** Sensibilizar os participantes para a importância da Gestão de Riscos no âmbito da Administração Pública Federal para o atingimento dos objetivos dos órgãos e entidades;
- 2.** Capacitar os servidores na implantação e posterior avaliação da gestão de risco dos seus setores;
- 3.** Desenvolver planos e mapas com base nos riscos existentes, maximizando assim os resultados e minimizando o subjetivismo nas atividades e contratações;
- 4.** Possibilitar o mapeamento de Riscos Estratégicos;
- 5.** Aperfeiçoar a utilização de ferramentas de Suporte à Gestão de Riscos.

### **2.2 Perfil de Competências**

Ao final do curso, os participantes terão desenvolvido competências no sentido de:

- Ter uma noção geral da Gestão de Riscos e sua importância para as organizações públicas
- Identificar os riscos existentes em seus respectivos ambientes de trabalho;
- Elaborar e empregar mapas de riscos necessários às contratações;

- Aumentar a agilidade e a transparência de informações nas rotinas administrativas através da antecipação de riscos e elaboração de medidas preventivas;
- Melhorar o fluxo de trabalho nos processos de contratações através da utilização de Ferramentas de Suporte à Gestão de Riscos

## **2.3 Conteúdo Programático**

### **1. Base normativa (IN conjunta do MPOG/CGU 01/2016 e IN 05/2017)**

#### **2. Base teórica**

- 2.1 Conceitos Básicos
- 2.2 Ameaças, vulnerabilidades e impactos
- 2.3 Definição de Risco
- 2.3 Definição de Gerenciamento de Riscos
- 2.4 Políticas de Gestão de Riscos
- 2.5 Instâncias de Governança em Gestão de Riscos

#### **3 Identificação de riscos**

- 3.2 Mapeando Riscos Estratégicos
- 3.2 Ferramentas de Suporte à Gestão de Riscos

#### **4 Gerenciamento de Riscos**

- 4.1 Avaliação de Riscos
- 4.2 Classificação dos Riscos
- 4.3 Mapa de Risco
- 4.4 Monitoramento (indicadores de riscos)
- 4.5 Competências e responsabilidades

5 PRÁTICA – Análise de contratos alocados no ambiente dos participantes; Construção do mapa de risco.

## **2.4 Metodologia**

Aulas expositivas e práticas nos laboratórios de informática, focando na atividade mapeamento de riscos e instruções para compor processos de contratações/aquisições, com exemplos e esclarecimentos das dificuldades. E a

realização de provas/atividades no SIPAC para verificar o nível de conhecimento e melhoramento do usuário.

## **2.5 Avaliação do Evento**

Será considerado aprovado aquele que obtiver menção igual ou superior a 7,0 nas avaliações realizadas durante o processo de aprendizagem, além da frequência mínima obrigatória de 75% no curso.

## **2.6 Resultado Esperado**

Ao final do Curso o participante deverá demonstrar capacidade de realizar diagnósticos acerca dos riscos envolvidos nas suas rotinas de trabalho, identificar alterações de cenário e antecipar situações adversas, formular mapas de riscos conforme disposto na IN 05/17; planejar, acompanhar e monitorar os processos de contratações sob à luz da gestão de riscos, o que permitirá maior segurança, efetividade e agilidade nos trabalhos desenvolvidos.

## **2.7 Recursos**

Kit multimídia (Datashow).

## **2.8 Certificação**

Será emitido pela DECP/PROGEP certificado aos participantes que tiverem obtidos frequência de no mínimo 75% das aulas e que tenham sido avaliados pelo instrutor com os níveis ideais.

### **3. PRODUTO FINAL**

#### **TURMA 1 – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA (27 - 29.11.18)**

No primeiro encontro com a turma, formada por servidores de diversos cargos atuando diretamente no planejamento, execução e acompanhamento de contratos no âmbito da Prefeitura Universitária, houve a exposição teórica de princípios e modelos de gestão de riscos, conceitos gerais de riscos com base na Norma ABNT NBR ISO 31000, que serviu como de guia da Gestão de Riscos em organizações; e introdução às diretrizes para a Gestão de Riscos conforme disposto no IN MP/CGU nº 01/2016 e IN MPOG 05/2017.

Foi apresentada a metodologia do gerenciamento de riscos baseado no manual de gestão de integridade, riscos e controles internos de gestão do Ministério do Planejamento (2017), desde a análise do ambiente e fixação de objetivos, identificação de eventos de riscos, avaliação, resposta ao risco e monitoramento. Também foram apresentados os principais documentos utilizados por diversos órgãos que já apresentam elevados níveis de maturação na Gestão de Riscos de forma se sirvam de modelos para a implementação no ambiente de trabalho dos participantes. Ferramentas que podem auxiliar no gerenciamento de riscos também foram introduzidas e praticadas pela turma, bem como uma simulação de classificação de riscos. Ao final houve uma introdução à Instrução Normativa Conjunto MP/CGU 01/2016 que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal e da IN MPOG 05/2017 que trata sobre procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

A partir do segundo dia os ensinamentos foram colocados em prática. A turma elencou os principais contratos de suas respectivas áreas de atuação para que, juntos, pudessemos analisar os riscos aos quais estes estariam expostos. Nesse momento alguns alunos já trouxeram levantamentos preliminares de suas próprias análises de risco, demonstrando um certo nível maturidade no Gestão de Riscos do setor.

No terceiro dia, para finalizar, todos envolvidos participaram na elaboração de

matriz de riscos do seu ambiente de trabalho.

A seguir, o resultado final das turmas na forma de mapeamento dos riscos de alguns dos principais contratos trazidos pelos participantes.

#### FOTOS DO ANDAMENTO DOS TRABALHOS



## **TURMA 2 – BIBLIOTECA CENTRAL, CCEN, CCA e CCHSA. (04 – 06.12.18)**

O mesmo conteúdo foi apresentado à turma. Porém tivemos a vantagem da integração e maiores discussões, considerando as mais diversas realidades, uma vez que os participantes estão alocados em centros diversos, inclusive estando separados geograficamente. Dessa forma foi possível uma visão geral de como a gestão de riscos é tratada de acordo com a realidade local.

Novamente, após a fase de introdução ao conteúdo, os participantes trouxeram seus principais contratos em andamento para que pudéssemos analisar os riscos aos quais estariam expostos e identificar respostas para a mitigação deles.

Abaixo, o produto final da turma 2:





ANEXOS:

RELATÓRIO DOS PARTICIPANTES;

SLIDES DE APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO CURSO (ARQUIVO  
POWER POINT)

FORMULÁRIOS AUXILIÁRIOS QUE FORAM UTILIZADOS PELA TURMA  
(MODELO DO TST – ARQUIVO PDF)

MAPEAMENTO DE RISCOS DAS UNIDADES (ARQUIVO EXCEL);

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco - P.U.

| Matriz de Risco             |   | IMPACTO |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---|---|---|
|                             |   | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROBABILIDADE DE OCORRENCIA | 5 |         |   | 1 | 3 |   |
|                             | 4 |         | 1 | 1 | 9 |   |
|                             | 3 |         | 1 | 1 | 3 |   |
|                             | 2 |         | 1 |   | 1 |   |
|                             | 1 |         |   |   | 1 |   |



## RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE TURMA

### Dados da Turma

**Nome:** GESTÃO DE RISCOS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - Turma 1 - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

**Vagas:** 25

**Inscritos:** 25

**Período de Realização:** 27/11/2018 a 29/11/2018

### Horário(s) da Turma:

| Hora de Início | Hora de Término | Dias da Semana        | Local  |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------|
| 07:00          | 13:00           | Terça, Quarta, Quinta | CEDESP |

### Avaliação da Turma

Gráfico de Notas

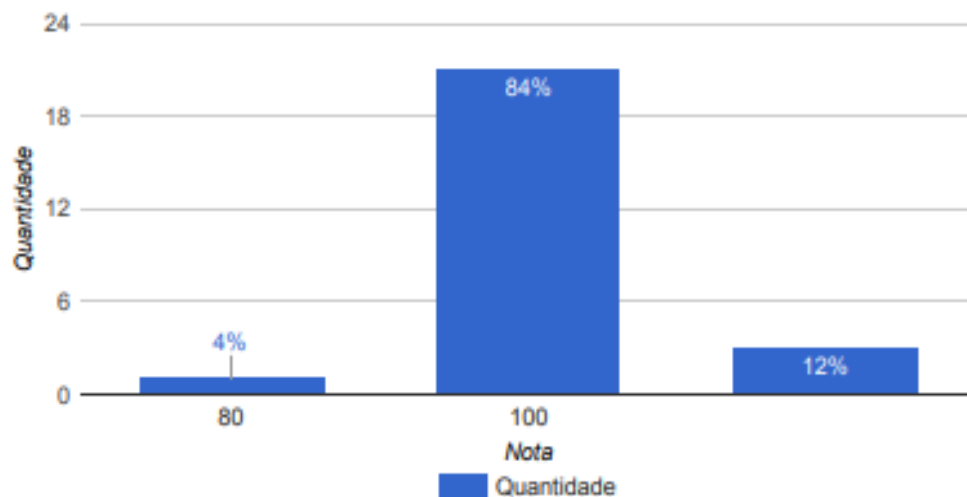
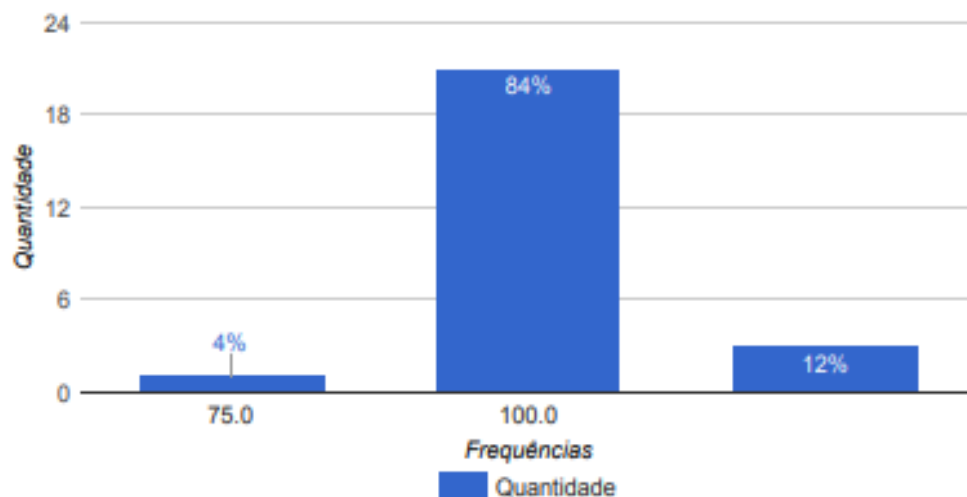
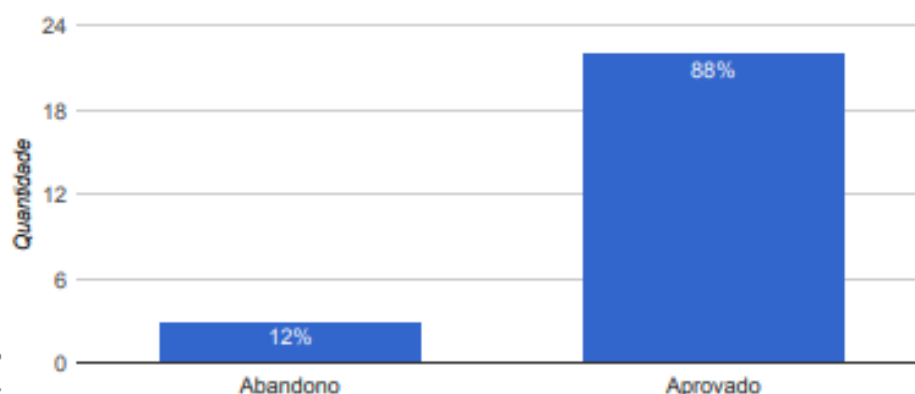


Gráfico de Frequências



**Gráfico de Situações**



| Nome                                   | Situação | Quantidade | Porcentagem | Situação |
|--|----------|------------|-------------|----------|
| ADRIAN                                 |          |            |             | Jo       |
| AMAURI                                 |          |            |             | Jo       |
| ANDREA LAKLA DE AMORIM ARAUJO          |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| ARTHUR PIERRE DOS SANTOS MEDEIROS      |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| Camilla Carneiro de França             |          |            |             | Abandono |
| DIEGO MEIRA DE LACERDA                 |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| FABIO ASSUNCAO DE CASTRO               |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| GABRIEL FIGUEIREDO DE MELO             |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| GABRIELLA LIMA E SILVA                 |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| IVAN DA SILVA MARINHO FILHO            |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| JERONIMO WALLAGE ARAUJO DE MORAIS      |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| JOAS ALBUQUERQUE SILVA                 |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| LAEDSON ALVES DOS SANTOS               |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| LEONEL OLIVEIRA SOUSA                  |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| LUCIA HELENA GURJAO DE SOUSA           |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| LUCIANA DELIA DANTAS DE MEDEIROS       |          | 80         | 75.0        | Aprovado |
| LUIZ ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA      |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| LUIZ PHILLIP MEDEIROS DE ANDRADE       |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO |          |            |             | Abandono |
| MIGUEL RAMON FREIRE VALERIANO          |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| PAULO BARBOSA DIAS                     |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| PAULO YVENS FARIAS ROLIM               |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| PHETRONIO PAULO DE MEDEIROS            |          |            |             | Abandono |
| RAFAELA GUEDES LINS SOARES GONDIM      |          | 100        | 100.0       | Aprovado |
| VALERIA DE ANDRADE MAIA                |          | 100        | 100.0       | Aprovado |

## RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE TURMA

### Dados da Turma

**Nome:** GESTÃO DE RISCOS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - Turma 2 - BIBLIOTECA CENTRAL, CCEN, CCA e CCHSA.

**Vagas:** 25

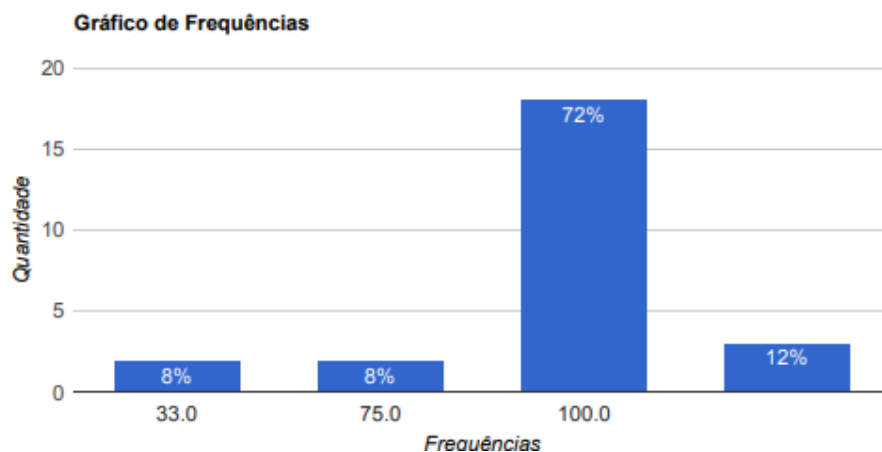
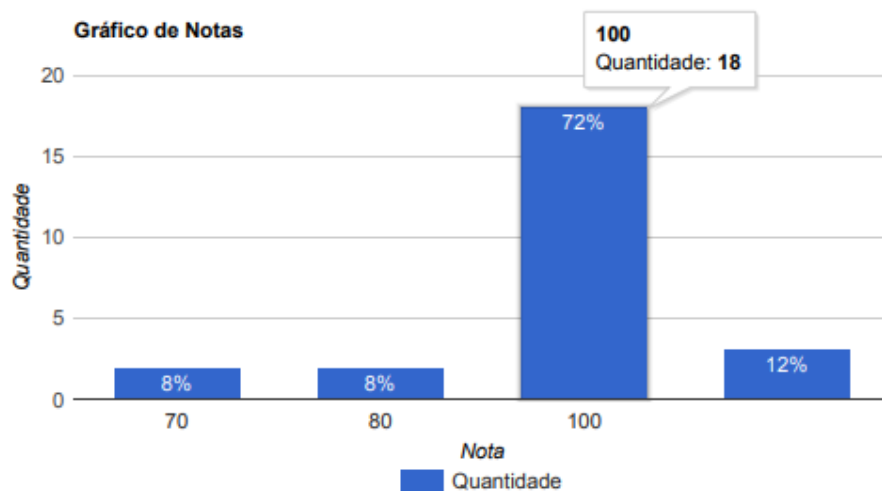
**Inscritos:** 25

**Período de Realização:** 04/12/2018 a 06/12/2018

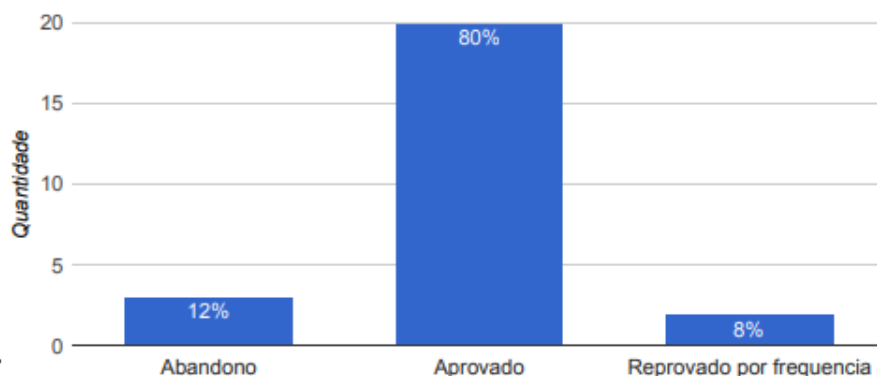
### Horário(s) da Turma:

| Hora de Início | Hora de Término | Dias da Semana        | Local  |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------|
| 09:00          | 15:00           | Terça, Quarta, Quinta | CEDESP |

### Avaliação da Turma



**Gráfico de Situações**



| Nome   | Situação | Quantidade | Porcentagem | Situação                 |
|--|----------|------------|-------------|--------------------------|
| AMANDA                                       |          |            |             |                          |
| ANDREI                                       |          |            |             |                          |
| ANNA REGINA DA SILVA RIBEIRO                 | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| CARLOS HENRIQUE ALVES E SILVA DO CARMO       | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| CICERA ELIANE DE ARAUJO                      | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| CLEBSON LEANDRO BESERRA DOS ANJOS            | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| FABIO ABRANTES DE OLIVEIRA                   | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| FABRICIO DO NASCIMENTO SANTOS                |          |            |             | Abandono                 |
| FERNANDO PEREIRA DA COSTA                    | 80       | 75.0       |             | Aprovado                 |
| FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO MAIA                 | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| GLAUCIA REGINA DOS SANTOS LIMA               | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| JEFFERSON LIRA NASCIMENTO                    | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| JOAO MARIA SOARES DA SILVA                   |          |            |             | Abandono                 |
| JOSE GUALBERTO TARGINO PRAXEDES              | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| KARIDJA MAYARA CARLOS COSTA                  | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| LUCIANA FERREIRA MANSO DA ROCHA              | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| MACICLEY FELIX DA SILVA                      | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| MANUEL MONTEIRO CUNEGUNDES CAPANO            | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| MERCIA GOMES CORDEIRO                        | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| MICHEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA                  | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |
| RUSTON SAMMEVILLE ALEXANDRE MARQUES DA SILVA | 80       | 75.0       |             | Aprovado                 |
| SANDRA ELISABETH SANTIAGO BELTRAO SANTA CRUZ | 70       | 33.0       |             | Reprovado por frequência |
| TIBERIO CESAR DE FRANCA DANTAS               |          |            |             | Abandono                 |
| VANDERMOND DO NASCIMENTO GONCALVES           | 70       | 33.0       |             | Reprovado por frequência |
| VERA LUCIA CARDOZO FONSECA DA SILVA          | 100      | 100.0      |             | Aprovado                 |