



**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

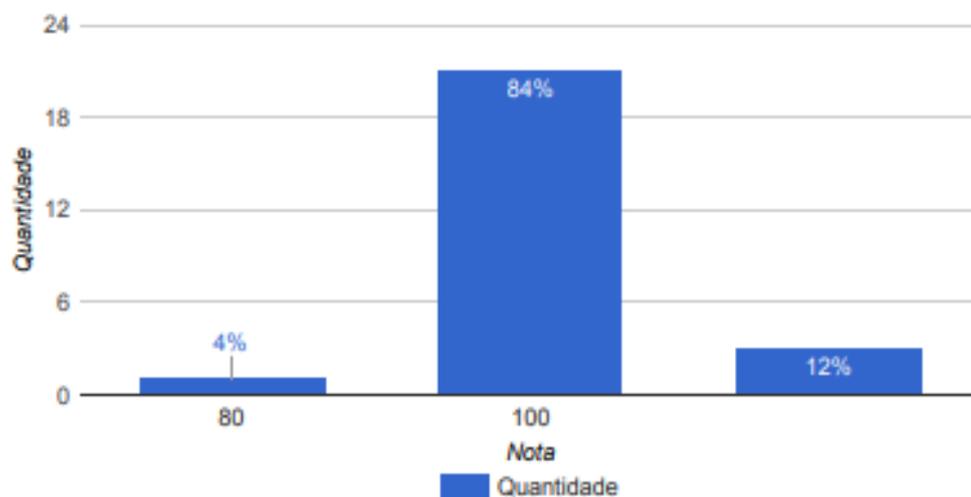
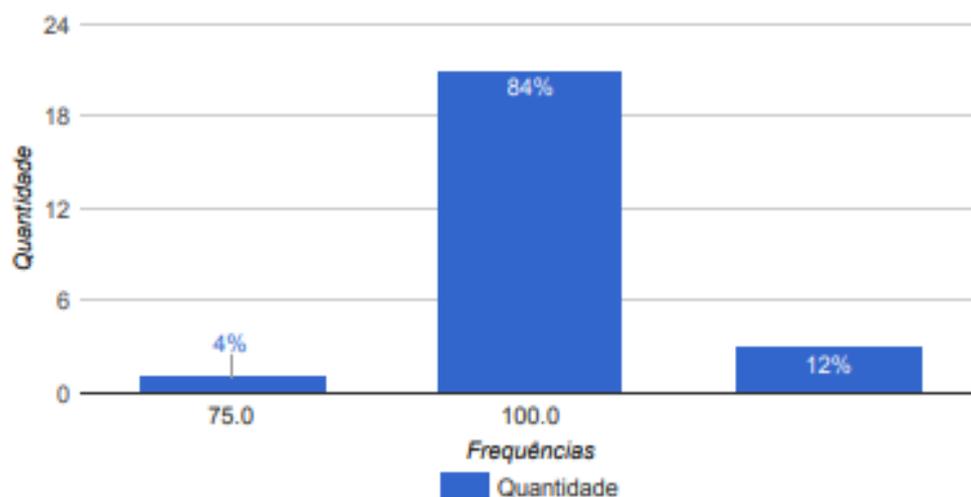
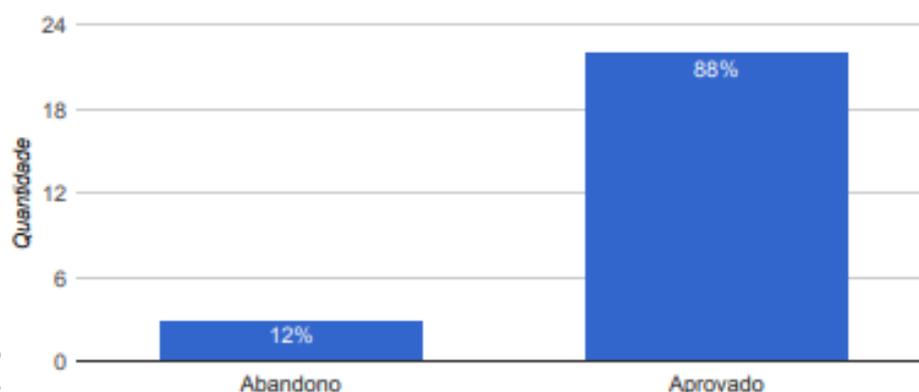


Gráfico de Frequências



**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

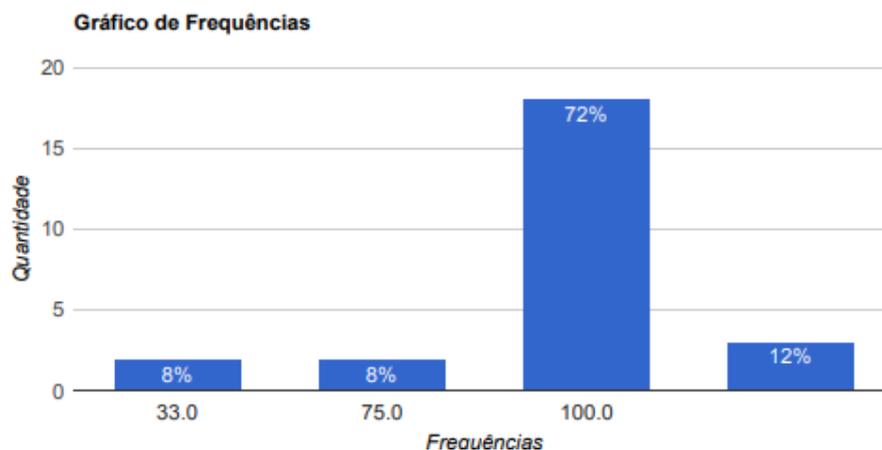
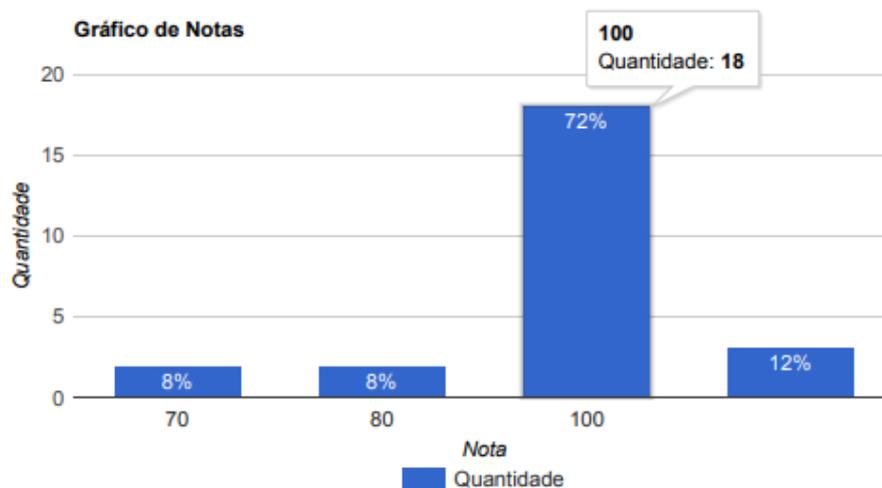
**Inscritos:** 25

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

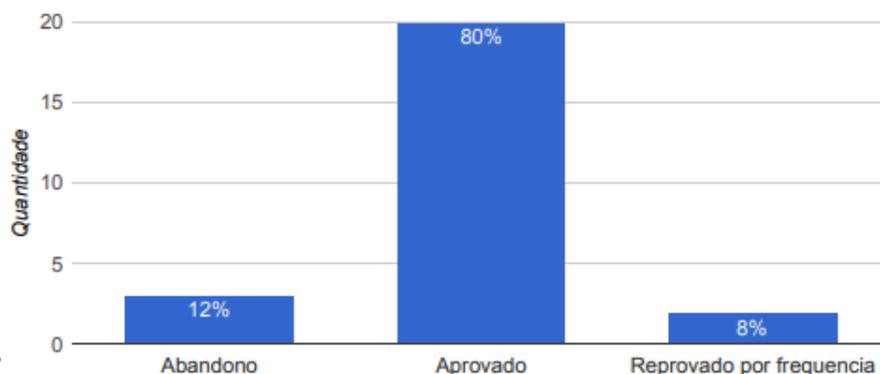
### Horário(s) da Turma:

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