



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740
(81) 2125-1647 – cgrc@reitoria.ifpe.edu.br

RESOLUÇÃO Nº 14 DE 22 DE JULHO DE 2019

Aprova o cronograma de elaboração e aprovação do Plano de Riscos do IFPE.

A PRESIDENTE DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições previstas no Portaria IFPE/GR nº 769, de 07 de junho de 2019 e considerando

- I – o Art. 16 do Decreto nº 9203, de 22 de novembro de 2017,
- II – o Art. 21, incisos VII da PGR/IFPE,
- III – a 1ª Reunião Ordinária de 22º/7/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o cronograma de elaboração e aprovação do Plano de Riscos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, na forma do seu Anexo.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no sítio do IFPE na internet e/ou no Boletim de Serviços do IFPE.

ANÁLIA KEILA RODRIGUES RIBEIRO

ANEXO –RESOLUÇÃO Nº 14/2019

Atividades	Meses					
	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Submeter ao CGRC o cronograma das atividades para a elaboração do Plano de Gestão de Riscos	X					
Submeter ao CGRC a apreciação dos documentos norteadores de suporte para a institucionalização da gestão de riscos e controles internos do IFPE	X					
Submeter ao CGRC método de priorização do mapeamento dos processos do IFPE	X					
Submeter ao CGRC o mecanismo de comunicação e institucionalização dos controles instituídos	X					
Estabelecer o capítulo preliminar sobre a forma de atuação da CGRC, NGRis e Gestores de Riscos		X				
Estabelecer o capítulo sobre a Identificar os processos organizacionais		X				
Estabelecer o capítulo sobre a vinculação dos processos aos objetivos		X				
Estabelecer o capítulo sobre a identificação dos riscos ao atingimento dos objetivos dos processos organizacionais		X				
Estabelecer o capítulo sobre a análise dos riscos quanto a causas e consequências			X			
Estabelecer o capítulo sobre a metodologia de avaliação dos riscos identificados			X			
Estabelecer o capítulo sobre a escala de apetite ao riscos do IFPE			X			
Estabelecer o capítulo sobre a priorização dos riscos do IFPE			X			
Estabelecer o capítulo sobre os controles internos para mitigar ou corrigir os riscos			X			
Estabelecer o capítulo sobre a aprovação do controle interno no CGRC					X	
Estabelecer o capítulo sobre o Plano de Comunicação					X	
Estabelecer o capítulo sobre os instrumentos de monitoramento do controle interno					X	
Estabelecer o capítulo sobre o Relatório Anual de Gestão de Riscos e Relatório Gerencial de Gestão de Riscos, como instrumentos de avaliação e monitoramento do Plano de Gestão de Riscos					X	
Submeter o Plano de Gestão de Riscos ao CGRC						X

