

Gestão de Riscos						
Macroprocessos IFC com riscos prioritários Campus Concórdia						

Macroprocesso	Processo	Atividade	Objetivo Estratégico	Opções de Tratamento	Setor Responsável	Prazo
Gestão de Pessoas	Auxílio	Instrução processual para concessão de auxílios: Moradia, Natalidade, Ajuda de Custo, pré Escolar, Transporte e Funeral.	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Solicitação para a realização de perícias no Campus	CGP e Direção Geral	Abril/2019
	Concessões	Instrução processual para concessão de Incentivo a Qualificação, Substituição Remunerada, Retribuição por Titulação, RSC, Funções, Pensão, Saúde Suplementar	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Não há riscos a tratar		
	Licenças	Instrução processual para concessão de licenças: Adotante, Gestante, Capacitação, Atividade Política, Tratar de interesses Particulares, Paternidade e Afastamento do Conjuge.	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Não há riscos a tratar		
Gestão das aquisições e contratos	Compras e Licitações	Aquisições materiais, bens e serviços	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Informar aos demandantes a delimitação de valores máximos e prazos para cada contratação e ampliar a divulgação dos certames para empresas locais e regionais e	Compras e Licitações	Março/2019
	Contratos	Gestão contratual	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Não há riscos a tratar	Coordenação de Contratos	
		Penalização contratual	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Não há riscos a tratar	Coordenação de Contratos	
		Fiscalização contratual	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Não há riscos a tratar	Coordenação de Contratos	
Gestão de Patrimônio e Almoxarifado	Controle patrimonial de bens móveis	Gestão patrimonial: recebimento e tombamento de bens móveis	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Manter atualizado o cadastro dos bens por localidade;	Coordenação de Patrimônio	Dezembro/2019
		Movimentação, guarda e atribuição de responsabilidade dos bens	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Realizar TC para apurar responsabilidade;	Coordenação de Patrimônio	Dezembro/2019
		Manutenção e conservação	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Não há riscos a tratar	Coordenação de Patrimônio	
	Controle de almoxarifado	Controle de estoque	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Não há riscos a tratar	Coordenação de Almoxarifado	
		Recebimento de materiais	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Notificar fornecedor por meio de e-mail ou telefone	Coordenação de Almoxarifado	Junho/2019
Gestão da Infraestrutura e acompanhamento de serviços	Controle de Frotas	Gestão da frota	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Locação de veículos conforme disponibilidade orçamentária	Coordenação de Transportes	Dezembro/2019
		Manutenção e conservação dos veículos	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Não há riscos a tratar	Coordenação de Transportes	
		Agendamento da utilização dos veículos	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Não há riscos a tratar	Coordenação de Transportes	
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Contabilidade	Equações e conformidades contábeis	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Comunicação por e-mail aos Setores envolvidos	Setor Contábil	Dezembro/2018
		Cálculo/retenção/recolhimento de impostos e tributos	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Realização de Capacitação no ano e Auxílio do contador na indicação da Retenção	Setor Contábil	Dezembro/2019
	Orçamento	Execução de orçamento	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Impossibilidade de interferência, quando o recurso é repassado no final do exercício	Coordenação Geral de Administração e Finanças	Dezembro/2020
		Matriz orçamentária	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Controle das estimativas das receitas próprias	Coordenação Geral de Administração e Finanças	
		Controle de restos a pagar	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Monitorar os empenhos em RAP pelo SIAFI	Coordenação Geral de Administração e Finanças	Dezembro/2019
	Financeiro	Execução financeira	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Impossibilidade de interferência quanto ao recebimento de recursos financeiros	Coordenação de Execução Financeira	
		Cálculo/retenção/recolhimento de impostos e tributos	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Realização de Capacitação no ano	Coordenação de Execução Financeira	Dezembro/2019
	Diárias e passagens	Concessão de diárias	Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Não há riscos a tratar	Coordenação Geral de Administração e Finanças	
Aquisição de passagens		Objetivo 3 – Desenvolver e articular a prática de Gestão Institucional Integrada.	Exigir solicitações de passagens com maior antecedência	Coordenação Geral de Administração e Finanças	Maior/2019	