

Plano de Providências CDI/PROPLAN

1. ITEM DO RELATÓRIO: Nº 2021001		ASSUNTO: GESTÃO DE RISCOS	
Constatação	Recomendação	Providências a serem implementadas	Prazo para atendimento
1. Ausência de revisões periódicas para avaliação da política e revisão da metodologia de gestão de riscos da UNIFAL-MG.	1.1. Realização de revisões periódicas da política, do plano e da metodologia de gestão de riscos em atendimento ao preceituado na própria política de gestão de riscos da UNIFAL-MG, assim como preceitua as boas práticas sobre a matéria.	1. Revisar a Política de Gestão de Riscos da UNIFAL-MG.	2022/1
		2. Início do uso da plataforma ForRisco (G1I2M1) ¹ .	2022/2
		3. Monitoramento do plano de gestão de risco (CDI e unidades).	2023/1 e 2
	1.2. Aparelhar a área responsável por coordenar e executar as ações de gestão de riscos com os recursos necessários à efetiva realização das ações necessárias para a real implantação da gestão de riscos na Instituição.	1. Capacitar a equipe da CDI/PROPLAN e gestores das unidades.	2022/1
		2. Abrir edital do Programa de Desenvolvimento Institucional (Pro-DI) para seleção de bolsista para compor a equipe (S5I2M5) ¹ .	2022/1
	1.3. Executar de forma periódica avaliações qualitativas e quantitativas dos resultados obtidos por meio da efetivação dos processos de gestão de riscos de tal sorte que seja possível identificar os benefícios trazidos pela implantação da gestão de riscos, assim como identificar as melhorias trazidas para os processos mapeados e submetidos à gestão de Riscos.	1. Revisar e/ou elaborar os mapeamentos de processos e gestão de risco pelas unidades (G1I1M1; G1I1M2; G1I1M3) ¹ .	2022/2
		2. Identificar quais riscos das unidades comprometem a missão e visão e definir os riscos que serão monitorados pela CDI (G1I7M1) ¹ .	2022/2
		3. Elaborar e publicar o plano de gestão de risco.	2022/2
		4. Monitoramento do plano (CDI e unidades).	a partir de 2023/1 e 2
		5. Avaliar a gestão de risco, fazer os ajustes necessários e mensurar seus resultados (CDI e unidades) (G1I6M1) ¹ .	a partir de 2023/1
		6. Criar questionários e/ou indicadores que possam mensurar a efetividade da gestão de riscos.	2023/2

¹ Relação com os objetivos, indicadores e metas do PDI 2021-2025 disponível em: <https://www.unifal-mg.edu.br/planejamento/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/PDI_2021_2025_Versao_Final.pdf>

