

## POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS, GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO DO IFES

### CRONOGRAMA

Data	Ação
25/06	- Divulgação da Política de Gestão de Riscos, Governança e Controle Interno do Ifes nas mídias institucionais (Informe Ifes, Facebook, Twitter).
01/06 à 14/06	- Disponibilização da proposta da Política de Gestão de Riscos, Governança e Controle Interno para consulta pública a fim de que os servidores possam sugerir alterações, supressões e/ou inclusões na proposta.
19/06 à 23/06	- Consolidar e apreciar as sugestões de alteração, supressão ou inclusão encaminhadas pelos servidores.
26/06 à 30/06	- Disponibilização da Política de Gestão de Riscos, Governança e Controle Interno do Ifes no site institucional com as contribuições da comunidade.
03/07 *	- Apresentação da Política de Gestão de Riscos, Governança e Controle Interno do Ifes no Colégio de Dirigentes (CD). * data sujeira a mudanças conforme calendário de reuniões do CD.
07/07 *	- Submissão da Política de Gestão de Riscos, Governança e Controle Interno do Ifes ao Conselho Superior (CS) para aprovação. * data sujeira a mudanças conforme calendário de reuniões do CS.
10/07	- Publicação, pelo Gabinete do Reitor, de Resolução instituindo a Política de Gestão de Riscos, Governança e Controles Internos no Ifes.
10/07 à 15/09	- Elaboração do Manual de Gestão de Riscos contendo a metodologia e procedimentos necessários para a elaboração do Plano da Gestão de Riscos, e definição das ferramentas de apoio às equipes na elaboração do plano. - Elaboração de material para capacitação das equipes na elaboração dos Planos de Gestão de Riscos.
23/09 *	- Reunião no Colégio de Dirigentes para a definição dos primeiros setores na Reitoria e/ou Campi a elaborar o Plano de Gestão de Riscos. - Apresentação da proposta de níveis de riscos tolerados do Ifes (Tabela de Severidade) ao Colégio de Dirigentes. * data sujeira a mudanças conforme calendário de reuniões do CD.
25/09 *	- Submissão ao Conselho Superior (CS) dos níveis de riscos tolerados pelo Ifes (Tabela de Severidade) para aprovação. * data sujeira a mudanças conforme calendário de reuniões do CS.
29/09	- Publicação do Manual de Gestão de Riscos do Ifes.
02/10	- Realização do primeiro workshop para construção do Plano de Gestão de Riscos para os setores selecionados pelo Colégio de Dirigentes.
28/10	- Publicação dos primeiros Planos de Gestão de Riscos oriundos do workshop para construção do plano de gestão de riscos.
01/11 à 18/11	- Avaliação, pela Diretoria de Planejamento e gestores, sobre a metodologia e procedimentos utilizados na elaboração do Plano da Gestão de Riscos.