



Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Setor de Formação Permanente

PLANO DE CURSO		
NOME DO CURSO: Gestão de Riscos e Controles Internos		
PROFESSOR: Daniele dos Santos Zeferino		
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas		
ANO: 2025	PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 11, 18 e 25/11 e 2 e 9/12/2025, das 8h30 às 12h30.	CARGA HORÁRIA TOTAL: 20h
PÚBLICO-ALVO		
Servidores e terceirizados da Unirio		
EMENTA		
Definições, bases conceituais e legislação pertinente à Gestão de Riscos e Controles Internos; Noções de planejamento estratégico associado à Gestão de Riscos na UNIRIO; Instrumentos de Gestão de Riscos da UNIRIO; Maturidade em Gestão de Riscos na UNIRIO; Metodologia de Gestão de Riscos aplicada à UNIRIO.		
JUSTIFICATIVA		
A Gestão de Riscos é um processo institucional contínuo e interativo, que consiste no desenvolvimento de um conjunto de ações destinadas a identificar, analisar, avaliar, priorizar, tratar e monitorar riscos positivos ou negativos, capazes de afetar os objetivos, iniciativas e ações voltadas para o cumprimento da missão institucional, nos diferentes níveis organizacionais da Instituição. Considerando o disposto na Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da UNIRIO, em consonância com a legislação vigente, é imprescindível a capacitação em Gestão de Riscos por parte dos gestores e dos demais servidores envolvidos em atividades acadêmicas e administrativas, com vistas ao seu desenvolvimento contínuo e para a melhoria da gestão e eficiência institucional.		
OBJETIVO GERAL		
Desenvolver a capacidade de aplicar a metodologia de gestão de riscos, a partir dos conceitos e de ferramentas de Gestão de Riscos e Controles Internos, com foco em sua aplicação prática na UNIRIO.		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		
Ao final do curso o participante deve ser capaz de: <ul style="list-style-type: none">- Compreender as bases conceituais de Gestão de Riscos e Controles Internos aplicadas à UNIRIO;- Entender o processo de Gestão de Riscos da UNIRIO, identificando os atores e as competências principais da estrutura de Gestão de Riscos;- Identificar e aplicar a Gestão de Riscos em situações reais de trabalho;- Analisar o Mapa de Riscos e os Planos de Respostas aos Riscos de sua macrounidade, a fim de auxiliar o respectivo Gestor de Risco em seu acompanhamento, monitoramento e revisão.		



Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Setor de Formação Permanente

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
<p>1. Introdução à Gestão de Riscos e Controles Internos;</p> <p>Definições Legislação pertinente Bases conceituais Princípios, objetivos e benefícios da Gestão de Riscos</p> <p>2. Aplicação da Gestão de Riscos na UNIRIO;</p> <p>Normativos e Instrumentos de Gestão de Riscos Estrutura de Gestão de Riscos da UNIRIO O Plano de Governança de Gestão de Riscos e Controles Internos (PGERCI)</p> <p>3. Maturidade em Gestão de Riscos da UNIRIO 4. Metodologia de Gestão de Riscos da UNIRIO</p>
METODOLOGIA
<p>Aulas presenciais e/ou on line, expositivas e interativas sobre o tema (sempre com foco na aplicação na UNIRIO), indicação de leituras individuais para posterior debate, dinâmicas e atividades práticas a serem apresentadas individualmente e em grupos, aplicação de estudos de caso.</p>
RECURSOS DIDÁTICOS
<p>Computador; data-show; quadro branco; ferramentas <i>online</i> de interatividade. As aulas serão apoiadas pelo Google Classroom. Manuais, guias e vídeos sobre o assunto serão compartilhados com os participantes.</p>
AVALIAÇÃO
<p>50% da nota final será atribuída pela participação nas atividades individuais e/ou grupais durante o curso; 50% será atribuída à avaliação final.</p>
ENTREGA DE CERTIFICADO
<p>Será entregue para os participantes com nota superior ou igual a 7,0.</p>
BIBLIOGRAFIA
<p>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR ISO 31000: Gestão de Riscos - Diretrizes. Rio de Janeiro, 2018.</p> <p>BRASIL. Ministério da Economia – ME. Guia de Gestão de Riscos do Ministério da Economia. Versão 2.0. Brasília, 2021.</p> <p>BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Controladoria-Geral da União. Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016. Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal. Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33947/5/InstrucaoNormativaConjuntaMP-CGU01-2016.pdf . Acesso em 18 jan. 2022.</p>



Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Setor de Formação Permanente

THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. **Modelo das três linhas do IIA 2020**: Uma atualização das 3 linhas de defesa. Tradução do Instituto de Auditores Internos do Brasil. Lake Mary, 2020. Disponível em: <https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-th-editorHTML-00000013-20082020141130.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **Estatuto**. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2018.

_____. **Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2022-2026**. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2021.

_____. **Plano de Governança de Gestão de Riscos e Controles Internos (PGERCI) 2022-2026**. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2022.

_____. **Política de Gestão de Riscos e Controles Internos**. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2022a. Disponível em: <http://www.unirio.br/copladi/pasta-gestao-deriscos/PoliticadeGestodeRiscoseControlesInternosVersoFinal.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2022.

_____. **Regulamento Interno do Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos**. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2022b.

PROPLAN. **Cartilha Gestão de Riscos na UNIRIO**. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2022.

PROFESSOR(A)/INSTRUTOR(A)

Mestre em Administração pela Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO); Graduada em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Lotada na Coordenadoria de Planejamento Estratégico (COPLADI / PROPLAN), desde a criação da unidade. Desde 2019, é Chefe da Divisão de Planejamento Estratégico. Participou da coordenação da elaboração dos seguintes instrumentos de planejamento: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano de Governança de Gestão de Riscos e Controles Internos (PGERCI), Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), Plano de Dados Abertos (PDA) e Plano de Transformação Digital (PTD). Participa da coordenação do monitoramento do Planejamento Estratégico e da Gestão de Riscos da UNIRIO desde 2017. Foi instrutora dos cursos de Gestão Estratégica na UNIRIO com foco no PDI (2023) e de Gestão de Riscos e Controles Internos na UNIRIO (2022 e 2023), da Trilha de Desenvolvimento de Gestão Pública da PROGEPE/UNIRIO.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9924340178774810>

Plano de Curso entregue em: 21/10/2025

Daniele dos Santos Zeferino

Professor(a) / Instrutor(a) Responsável