



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

<b>PLANO DE CURSO</b>		
<b>NOME DO CURSO:</b> Gestão de Riscos e Controles Internos na UNIRIO		
<b>PROFESSOR:</b> Daniele dos Santos Zeferino		
<b>LOCAL DE REALIZAÇÃO:</b> Avenida Presidente Vargas 446, Prédio da PROGEPE, 20º andar, sala de treinamentos		
<b>ANO:</b> 2022	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO:</b> Dias 27/06, 04/07, 11/07, 18/07, 25/07 e 01/08/2023, das 13h às 16h30min	<b>CARGA HORÁRIA TOTAL:</b> 21h
<b>PÚBLICO-ALVO</b>		
Servidores e terceirizados da Unirio(23 vagas)		
<b>EMENTA</b>		
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.		
<b>JUSTIFICATIVA</b>		
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 desenvolvimento contínuo dos agentes públicos no referido tema.		
<b>OBJETIVO GERAL</b>		
Promover o aprendizado sobre os conceitos e as ferramentas de Gestão de Riscos e Controles Internos, com foco em sua aplicação prática na UNIRIO, com base na Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e demais instrumentos de Gestão de Riscos da Instituição.		
<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>		

Ao final do curso o participante deve ser capaz de:

- 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.

### CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à Gestão de Riscos e Controles Internos;  
Definições  
Legislação pertinente  
Bases conceituais  
Princípios, objetivos e benefícios da Gestão de Riscos
2. Aplicação da Gestão de Riscos na UNIRIO;  
Normativos e Guias de Gestão de Riscos  
Estrutura de Gestão de Riscos da UNIRIO  
O Plano de Governança de Gestão de Riscos e Controles Internos (PGERCI)
3. Maturidade em Gestão de Riscos da UNIRIO
4. Metodologia de Gestão de Riscos da UNIRIO

### METODOLOGIA

Aulas expositivas sobre o tema de Gestão de Riscos e Controles Internos, indicação de leituras individuais para posterior debate, atividades práticas a serem apresentadas em sala de aula, aplicação de estudos de caso.

### RECURSOS DIDÁTICOS

Computador; data-show; quadro branco; ferramenta *online* de interatividade. As aulas serão apoiadas pelo Google Classroom. Manuais, guias e vídeos sobre o assunto serão compartilhados com os participantes.

### AVALIAÇÃO

40% da nota final será atribuída pela participação nas atividades individuais e/ou grupais durante o curso; 60% será atribuída à avaliação final (aula 6).

### ENTREGA DE CERTIFICADO

Será entregue para os participantes com no mínimo 75% de frequência e nota superior ou igual a 7,0.

### BIBLIOGRAFIA (se houver)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR ISO 31000: Gestão de Riscos - Diretrizes**. Rio de Janeiro, 2018.

BERMEJO, Paulo Henrique de Souza; ALVES, G. F.; ANJOS, F. H.; BORGES, G. H. A.; MENDONÇA, L. C.; NEVES, T. J. G.; PAGOTTO, D. P.; PAGLIARES, R. M.; PINHEIRO, I. F.; SALGADO, E. G.; SALOMÃO, I. L.; SANT'ANA, T. D.; SILVA, P. D. P. G. **ForRisco: gerenciamento de riscos em instituições públicas na prática**. Brasília/DF: Editora Evobiz, 2018.

BRASIL. Ministério da Economia – ME. **Guia de Gestão de Riscos do Ministério da Economia**. Versão 2.0. Brasília, 2021.

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.

BRASIL. **Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017**. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm). Acesso em: 17 jan. 2022.

COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO). **InternalControl: Integrated Framework**, COSO, 2013. Disponível em: <https://www.coso.org/Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf>. Acesso em: 24 jan. 2022.

\_\_\_\_\_. **Gerenciamento de Riscos Corporativos Integrado com Estratégia e Performance** (tradução livre do original em inglês). IIA Brasil. 2017. Disponível em: [https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/41825/8/Coso\\_portugues\\_versao\\_2017.pdf](https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/41825/8/Coso_portugues_versao_2017.pdf). Acesso em: 25 jan. 2022.

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.

**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. Atualmente, 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 da UNIRIO desde 2017. Instrutora do curso Gestão de Riscos e Controles Internos na UNIRIO, da Trilha de Desenvolvimento de Gestão Pública da PROGEPE/UNIRIO (2022).

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

**Plano de Curso entregue em: 24/03/2023**

Daniele dos Santos Zeferino  
Professor(a) / Instrutor(a) Responsável