

MODELO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO

GESTORES DE RISCO

① Todos os servidores e gestores que atuam em macroprocessos finalísticos e de apoio no IFMG.

② Membros da Unidade de Integridade instituída pela Portaria IFMG no 294/2020.

③ Todos garantem a disponibilidade de informações sobre os riscos no IFMG.

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Estabelece, monitoria e aprimora a gestão de riscos e controles internos

OPERACIONAL

1^a linha de defesa

Gestor de processo e Unidade de Integridade

TÁTICO ESTRATÉGICO

2^a linha de defesa

Comissão de Riscos (CPGR)
Comitê de Riscos (CGRCI)

AUDITORIA INTERNA

3^a linha de defesa

CGU
Avaliações independentes

Propriedade sobre
os riscos

→ Supervisiona os riscos → Audita a governança

COMUNICAÇÃO

MONITORAMENTO