

MODELO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO

INSTÂNCIAS DE SUPERVISÃO E LINHAS DE DEFESAS AOS RISCOS NO IFMG

GESTORES DE RISCO

- 01** Todos os servidores e gestores que atuam em macroprocessos finalísticos e de apoio no IFMG.
- 02** Membros da Unidade de Integridade instituída pela Portaria IFMG nº 294/2020.
- 03** 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
1ª linha de defesa

Gestor de processo e
Unidade de integridade

Propriedade
sobre os riscos

TÁTICO ESTRATÉGICO
2ª linha de defesa

Comissão de riscos (CPGR)
Comitê de riscos (CGRCI)

Supervisiona
os riscos

AUDITORIA INTERNA
3ª linha de defesa

CGU
Avaliações independentes

Audita a
governança

MONITORAMENTO

COMUNICAÇÃO