

## Matriz de responsabilidade

**Promotor** Quem fomenta ou promove a execução da atividade  
**Responsável** Quem executa a atividade efetivamente  
**Informado** Quem precisa ser notificado do resultado da atividade  
**Consultado** Quem gera uma informação que agrega valor para a execução da atividade  
**Aprovador** Quem aprova ou valida formalmente a atividade ou o produto

Níveis	Nível estratégico		Nível Tático		Nível Operacional	
Ocupantes das Funções	Reitor	Reitor, Pró-reitores, Diretores Sistêmicos e Diretores Gerais dos Campi	Pró-reitores, Diretores Sistêmicos e Diretores Gerais dos Campi	Diretores das Pró-reitorias e Diretores de Planejamento e Administração, Diretores de Ensino e Diretores de Pesquisa e Extensão, Coordenadores das Pró-reitorias e Coordenadores dos Campi	Coordenadores das Pró-reitorias e Coordenadores dos Campi, Chefes das Seções das Pró-reitorias e dos Campi	Servidor responsável pela execução do processo
Funções / Atividades	Dirigente Máximo	Comitê de Governança, Riscos e Controles	Gestores das Unidades Administrativas	Gestores dos Macroprocessos	Gestores dos processos	Analista de risco
Aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões na condução das políticas e na prestação de serviços de interesse público	I/P*	I/P	P/R	C/R	R	R
Adoção de práticas que institucionalizem a responsabilidade dos agentes públicos na prestação de contas, transparência e efetividade das informações	I/P*	P	P/C	P/R	R	.-
Práticas e princípios de conduta e padrões de comportamento	I/P*	I/P	P/R	C/P	R	R
Integração e desenvolvimento contínuo dos agentes responsáveis pela governança, gestão de riscos e controles internos da gestão	I/P*	A/P	P	P/R	R	R
Estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e controles internos da gestão	I/P*	A/R	C/R	C/P	C	.-
Políticas, diretrizes, metodologias e mecanismos de monitoramento e comunicação para a gestão de riscos e controles internos da gestão	I/P*	A/R	P/R	P/R	.-	.-
Capacitação dos agentes públicos no exercício do cargo, função e emprego em gestão de riscos e controles internos da gestão	I/P*	A/P	P/R	P/R	C	.-
Categorias de riscos a serem gerenciados	I/P*	A	P	R	C	.-
Estabelecimento de limites de exposição a riscos e níveis de conformidade	I/P*	A/R	P/R	C	.-	.-
Modelo de gestão de riscos e controles internos da gestão	I/P*	A/R	R/C	C	.-	.-
Tomada de decisões considerando as informações sobre gestão de riscos e controles internos da gestão	I/P*	P/R	R/P	R/C	C	C
Plano de implementação de controles	I/P*	I/C	A/P	A/R	A/R	R
Monitoramento dos riscos ao longo do tempo	I/P*	I/C	A/P	A/R	A/R	C
Implementação de metodologias e instrumentos de gestão de riscos e controles internos da gestão	I/P*	I/C	A/P	A/R	A/R	R
Disponibilidade de informações adequadas sobre gestão de riscos e controles internos da gestão em todos os níveis no âmbito da unidade	I/P*	I/P	I/P	I/P	R	C

\*No caso do Reitor, para atendimento do item 4.4 (Responsabilidades) da Política de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos do IFPR - O dirigente máximo da organização é o principal responsável pelo estabelecimento da estratégia da organização e da estrutura de gerenciamento de riscos, incluindo o estabelecimento, a manutenção, o monitoramento e o aperfeiçoamento dos controles internos da gestão.