

# **Gestão de Riscos**

**Escolha dos processos que deverão fazer parte do gerenciamento de riscos**

**Reunião da Câmara de Atividades-Fim de Governança  
06 de novembro de 2020**





# **Gestão de Riscos**

**Escolha dos processos que deverão fazer parte do gerenciamento de riscos**

**PROGRAD - PRPPG - PREX**

**15 de outubro de 2020**



# **Gestão de Riscos**

**Escolha dos processos que deverão fazer parte  
do gerenciamento de riscos**

**(PROPLAD – PROGEP – PRAE – PROINTER)**

**Reunião da Câmara de Atividades-Meio de Governança  
03 de novembro de 2020**

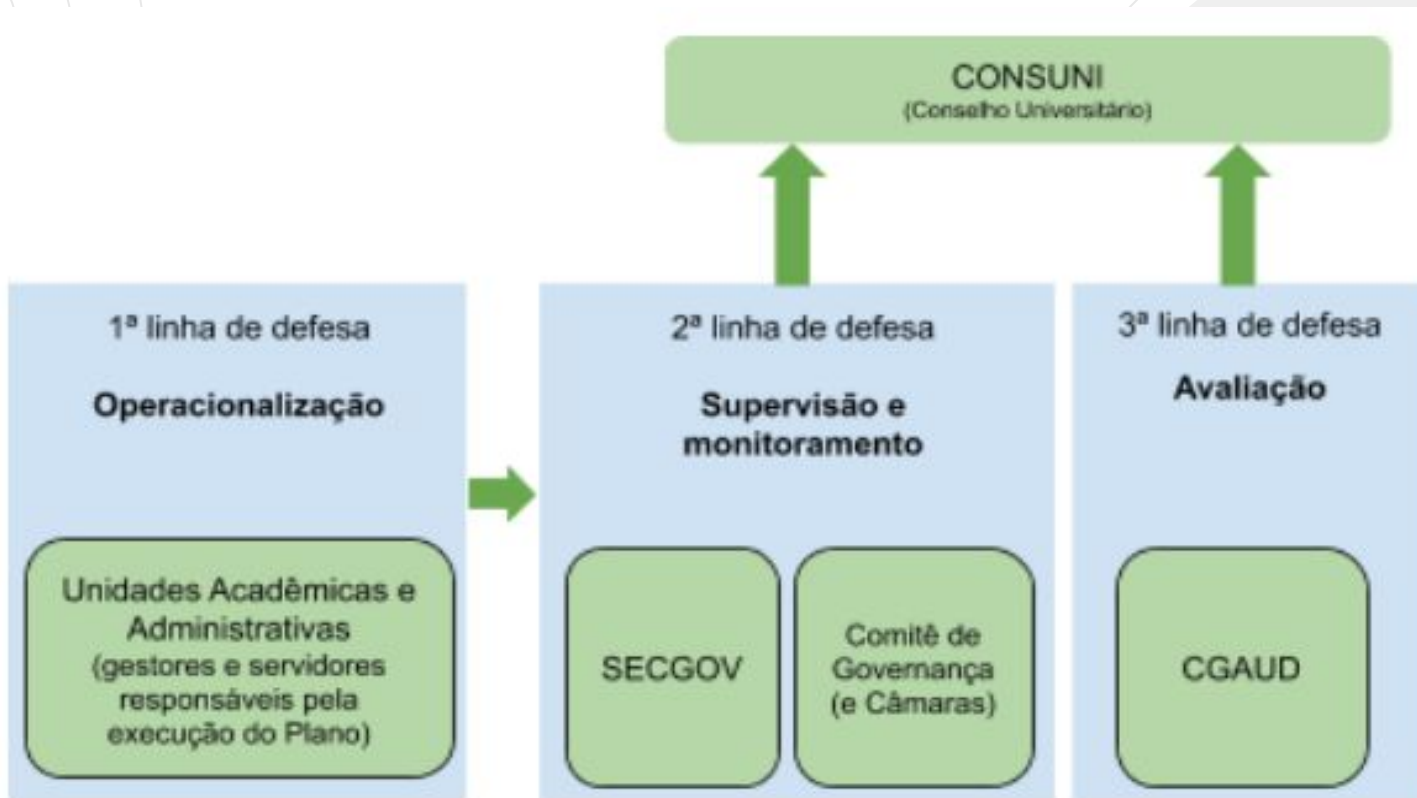


# Gestão de Riscos

- Gestão de Riscos é o instrumento de Governança que lida com a incerteza;
- Boa prática situada nos mecanismos de Controle;
- Atua diretamente nos controles internos setoriais;
- Visa melhorar os resultados institucionais e alcance dos objetivos.

# Competências e responsabilidades

## Modelo das três linhas de defesa



# Competências e responsabilidades

- Conselho Universitário
- Comitê de Governança
- Secretaria de Governança
- Gestor responsável pelo gerenciamento de riscos
- Equipe Técnica Designada
- Responsável pelo Plano de Tratamento
- Servidores
- Coordenadoria Geral de Auditoria

Unidades  
administrativas  
e acadêmicas



# Competências e Responsabilidades - 1ª linha de defesa

(Unidades acadêmicas e administrativas)

## Gestor da Unidade

- Ser responsável pelo gerenciamento de riscos na unidade
- Designar apoio técnico (ex. interlocutor)
- Designar equipe de técnica para cada ação de risco

## Equipe Técnica Designada

- Executar as etapas do processo de gerenciamento de riscos

**Responsável pelo Plano de Tratamento** – É o gestor da área, ou responsável pela parte do processo, em que o risco está situado)

- Definir e acompanhar a implementação das medidas de tratamento

## Demais servidores

- Conhecer os riscos das atividades em que estão envolvidos
- Reportar mudanças no cenário (necessidade de reavaliação, novos riscos, ocorrências, etc.)

# Gestão de Riscos

## SUPERVISIONAR

Acompanhar o desenvolvimento das ações, avaliar a efetividade da Política e Plano, propor a melhoria contínua do processo

- Relatórios semestrais e anuais
- Indicadores de desempenho



## ESTABELECE O AMBIENTE INTERNO

Criar uma cultura favorável ao gerenciamento de riscos em nível institucional e setorial

- Normativos
- Estrutura
- Planos
- Sensibilização
- Capacitação
- Recursos

## GERENCIAR RISCOS

Identificar, analisar, avaliar, tratar, comunicar e monitorar os riscos

- Processo de Gerenciamento de Riscos
- Matriz de Riscos (institucional e setorial)





# Áreas de Atuação

- **Objetivos estratégicos**

- Potencializar o alcance dos objetivos do Mapa Estratégico e da visão de futuro da Universidade

- **Processos organizacionais**

- Melhorar os fluxos de trabalho e prevenir falhas que comprometam o desempenho dos serviços e ações da Universidade

- **Integridade**

- Reduzir fragilidades que possibilitem a ocorrência de fraudes e atos de corrupção na Instituição

# Ações estratégicas na UFC



UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO CEARÁ  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO  
E ADMINISTRAÇÃO

## MAPA ESTRATÉGICO

### MISSÃO

Formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e difundir conhecimentos, preservar e divulgar os valores éticos, científicos, artísticos e culturais.

### VISÃO

Ser reconhecida nacionalmente e internacionalmente pela formação de profissionais de excelência, pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia e pela inovação.

PRINCÍPIOS NORTEADORES: Sustentabilidade • Empreendedorismo • Governança • Inovação • Inclusão • Internacionalização

### RESULTADOS PARA A SOCIEDADE

Posicionar-se nacional e internacionalmente como protagonista na formação de profissionais de excelência, pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia e pela inovação.

Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.

### EXCELÊNCIA NO ENSINO, NA PESQUISA E NA EXTENSÃO

Aprimorar a formação discente.

Consolidar a qualidade dos programas de pós-graduação e a política de inovação científica e tecnológica, intensificando a internacionalização.

Fortalecer a extensão universitária na UFC.

### EXCELÊNCIA NA GESTÃO

Proporcionar infraestrutura física adequada, com foco na economicidade, na sustentabilidade e na acessibilidade.

Consolidar, ampliar e modernizar as soluções de tecnologia da informação, proporcionando a infraestrutura adequada aos processos da UFC.

Assegurar aos discentes as condições necessárias para a excelência estudantil.

Garantir a excelência na gestão de pessoas.

Potencializar a cultura artística e esportiva na UFC, ampliando os mecanismos de financiamento e expandindo o acesso à comunidade acadêmica.

Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira.

Ações  
estratégicas  
definidas pela  
administração  
superior



# MAPA ESTRATÉGICO



UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO CEARÁ  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO  
E ADMINISTRAÇÃO

## MISSÃO

Formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e difundir conhecimentos, preservar e divulgar os valores éticos, científicos, artísticos e culturais.

## VISÃO

Ser reconhecida nacionalmente e internacionalmente pela formação de profissionais de excelência, pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia e pela inovação.

**PRINCÍPIOS NORTEADORES: Sustentabilidade • Empreendedorismo • Governança • Inovação • Inclusão • Internacionalização**

## RESULTADOS PARA A SOCIEDADE

Posicionar-se nacional e internacionalmente como protagonista na formação de profissionais de excelência, pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia e pela inovação.

Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.

## EXCELÊNCIA NO ENSINO, NA PESQUISA E NA EXTENSÃO

Aprimorar a formação discente.

Consolidar a qualidade dos programas de pós-graduação e a política de inovação científica e tecnológica, intensificando a internacionalização.

Fortalecer a extensão universitária na UFC.

## EXCELÊNCIA NA GESTÃO

Proporcionar infraestrutura física adequada, com foco na economicidade, na sustentabilidade e na acessibilidade.

Consolidar, ampliar e modernizar as soluções de tecnologia da informação, proporcionando a infraestrutura adequada aos processos da UFC.

Assegurar aos discentes as condições necessárias para a excelência estudantil.

Garantir a excelência na gestão de pessoas.

Potencializar a cultura artística e esportiva na UFC, ampliando os mecanismos de financiamento e expandindo o acesso à comunidade acadêmica.

Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira.

# Próximos passos

- **Escolha de objetivos estratégicos / ações prioritárias / processos**
- **Aprovação pelas Câmaras e pelo Comitê de Governança**
- **Planejamento das ações com cada Pró-Reitoria**
  - Identificação das necessidades de formação específica dos servidores
  - Preparação de oficina
  - Acompanhamento das atividades
  - Utilização do sistema de gestão de riscos (Quixadá)

# Objetivos estratégicos / ações prioritárias / processos

## **PROGRAD**

→ Ação Prioritária 2 - Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso na UFC

## **PRPPG**

→ Ação Prioritária 4 - Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG", posto que envolve atividades mais localizadas na própria PRPPG, em um fluxo bem definido que envolve os programas de pós-graduação e a CAPES, além de configurar ação de máxima relevância para o encerramento do ciclo de avaliação da pós-graduação.

## **PREX**

→ Ação Prioritária 3 - Promover articulação entre as pró-reitorias, a procuradoria e as fundações de apoio no sentido de alinhar os procedimentos jurídicos e trâmites administrativos para formalização de parcerias externas.

→ Ação não prioritária: Gestão dos estágios - Coordenadoria da agência de Estágios.  
Justificativa: necessidade de cumprimento das exigências da Lei nº11.788/2008 nos cerca de 12.000 estágios obrigatórios e não obrigatórios homologados pela UFC ao longo de um ano e o possível passivo trabalhista que pode ser gerado por não cumprimento desses requisitos.

# Objetivos estratégicos / ações prioritárias / processos

## **PROPLAD / UFC INFRA**

→ Aquisições em Geral (**iniciado em 2019 na PROPLAD**)

## **PROGEP**

→ Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão (**iniciado em 2019**)

## **STI**

→ Aquisições de TI (**iniciado em 2019**)

## **PRAE**

→ Bolsas e Auxílios a Estudantes (**novo!**)

## **PROINTER**

→ Fluxo de registro/matriculação de alunos da UFC em mobilidade estrangeira (**novo!**)

