



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

SECRETARIA DE GOVERNANÇA

Plano de Gestão de Riscos (PGR)

Monitoramento das atividades relativas aos processos prioritários para a gestão de riscos 2021

1. Introdução

O Plano de Gestão de Riscos (PGR) da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi aprovado na reunião do Comitê de Governança (CGOV) realizada no dia 29/07/2020. A gestão de riscos é um instrumento de Governança que lida com a incerteza e provê um conjunto de informações que permitem melhorar a tomada de decisões nos diversos níveis organizacionais, do estratégico ao operacional, além de estabelecer controles internos mais efetivos, contribuindo para o fortalecimento da governança e o alcance dos objetivos institucionais.

A implementação efetiva do Plano de Gestão de Riscos (PGR) demandou da Secretaria de Governança (SECGOV) planejar a realização das seguintes atividades:

- Escolha de objetivos estratégicos / ações prioritárias / processos e aprovação pelas Câmaras de Atividades-Meio e Atividades-Fim e pelo Comitê de Governança (CGOV);
- Planejamento das ações com cada unidade responsável pela gestão dos objetivos estratégicos / ações prioritárias / processos;
- Desenvolvimento de um sistema de gestão de riscos (SisRiscos) Núcleo de Práticas em Informática (NPI) / Campus de Quixadá.

2. Escolha dos processos prioritários para a Gestão de Riscos 2021-2022

Uma das principais medidas adotadas pela UFC no âmbito da Gestão de Riscos foi a escolha dos objetivos estratégicos / ações prioritárias / processos que seriam objeto da gestão

de riscos na UFC nos anos de 2021/2022. Dessa forma, a SECGOV apresentou o PGR nas reuniões das Câmaras de Atividades-Meio e Atividades-Fim do Comitê de Governança (CGOV), realizadas, respectivamente, nos dias 03/11/2020 e 06/11/2020. Ficou acordado que todas as sete Pró-Reitorias, além da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) e da Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental (UFCINFRA), deveriam escolher até dois processos que deveriam compor a gestão de riscos na UFC.

Buscou-se com essa estratégia envolver a administração superior desta Universidade nesta importante ação relativa à governança pública, tanto na área meio quanto na área fim. Importante destacar que, inicialmente, 9 (nove) processos foram escolhidos para compor a gestão de riscos no período 2021-2022, sendo que 3 (três) já participavam das ações de governança na UFC desde 2019, enquanto que 6 (seis) novos processos foram incorporados.

Após a definição dos processos prioritários pelas unidades, esses 9 (nove) processos foram aprovados inicialmente na Câmara de Atividades-Meio no dia 03/11/2020, na Câmara de Atividades-Fim no dia 06/11/2020 e posteriormente no Comitê de Governança no dia 14/12/2020.

No decorrer do ano de 2021 três alterações foram propostas e aprovadas pelo CGOV. A PREX solicitou ao CGOV a retirada do processo **Gestão dos estágios - Coordenadoria da agência de Estágios**, em reunião no dia 07/07/2021. Já o Gabinete do Reitor (GR) solicitou ao CGOV a inclusão do processo **Recebimento de processos judiciais**, em reunião realizada no dia 21/10/2021. A SECGOV solicitou a inclusão dos seguintes processos: Monitoramento de Riscos processos prioritários (SECGOV), Monitoramento do IGG-Índice integrado de Gestão e Governança Públicas (SECGOV), Monitoramento do e-Prevenção-Índice de combate à Fraude e Corrupção (SECGOV), em reunião realizada no dia 16/12/2021.

Após as alterações anteriormente mencionadas, passam a compor a gestão de riscos na UFC os seguintes processos:

Processos vinculados às áreas-fim de governança

1. Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação da UFC - Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD);
2. Aprimorar a coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação, posto que envolve atividades mais localizadas na própria Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (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 - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG);
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 - Pró-Reitoria de Extensão (PREX) e Gestão dos estágios - Coordenadoria da agência de Estágios;
 4. Gestão dos estágios em cumprimento das exigências da Lei nº 11.788/2008 - Pró-Reitoria de Extensão (PREX) - Excluído da gestão de riscos por solicitação da PREX;

Processos vinculados às áreas-meio de Governança

5. Aquisições em Geral - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) / Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental (UFCINFRA) - Iniciado em 2019 na PROPLAD;
6. Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) - Iniciado em 2019;
7. Aquisições de TI - Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) - Iniciado em 2019;
8. Bolsas e Auxílios a Estudantes no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e Secretaria de Cultura Artística (Secult UFC);
9. Fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira - Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional (PROINTER);
10. Recebimento de processos judiciais, Gabinete do Reitor (GR);
11. Monitoramento de Gestão de Riscos dos processos prioritários (SECGOV);
12. Monitoramento do iGG - Índice integrado de Gestão e Governança Públicas (SECGOV);
13. Monitoramento do e-Prevenção - Índice de combate à Fraude e Corrupção (SECGOV).

Outra iniciativa muito importante realizada pela equipe da SECGOV foi relacionar cada processo com os princípios norteadores do mapa estratégico, proporcionando uma visão

articulada entre o Plano de Gestão de Riscos (PGR) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), conforme está apresentado no **Quadro 1**.

Quadro 1 - Relação dos processos prioritários com os princípios norteadores do Mapa Estratégico do PDI 2018-2022.

Unidade	Processo	Mapa Estratégico		
		Resultados para a Sociedade	Excelência Ensino Pesquisa e Extensão	Excelência na Gestão
PROGRAD	Transformação digital e melhoria dos processos seletivos nos cursos de graduação para ingresso na UFC	Posicionar-se nacional e internacionalmente como protagonista na formação de profissionais de excelência, pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia e pela inovação.	Aprimorar a formação discente.	Assegurar aos discentes as condições necessárias para a excelência estudantil. Consolidar, ampliar e modernizar as soluções de tecnologia da informação, proporcionando a infraestrutura adequada aos processos da UFC. Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira.
PRPPG	Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação.	Posicionar-se nacional e internacionalmente como protagonista na formação de profissionais de excelência, pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia e pela inovação	Consolidar a qualidade dos programas de pós-graduação e a política de inovação científica e tecnológica, intensificando a internacionalização	Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira.
PREX	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.		Fortalecer a extensão universitária na UFC.	Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira.

PREX	Gestão dos estágios - Coordenadoria da agência de Estágios*		Fortalecer a extensão universitária na UFC.	Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira.
PROINTER	Fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira	Posiciona-se nacional e internacionalmente como protagonista na formação de profissionais de excelência, pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia e pela inovação.	Consolidar a qualidade dos programas de pós-graduação e a política de inovação científica e tecnológica, intensificando a internacionalização	Consolidar, ampliar e modernizar as soluções de tecnologia da informação, proporcionando a infraestrutura adequada aos processos da UFC
PROPLAD / UFC INFRA	Aquisições em Geral	Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.		Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira.
PROGEP	Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão	Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.		Garantir a excelência na gestão de pessoas
STI	Aquisições de TI	Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.		Consolidar, ampliar e modernizar as soluções de tecnologia da informação, proporcionando a infraestrutura adequada aos processos da UFC.
PRAE/ SECULT UFC	Bolsas e Auxílios a Estudantes	Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.		Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira.

GABINETE DO REITOR	Recebimento de Processos Judiciais	Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.		Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira.
SECGOV	Monitoramento da Gestão Riscos dos processos prioritários	Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.		Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira.
SECGOV	Monitoramento do iGG-Índice integrado de Gestão e Governança Públicas	Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.		Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira.
SECGOV	Monitoramento do e-Prevenção-Índice de combate à Fraude e Corrupção	Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.		Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira.

Fonte: Elaboração própria 2021

* Processo excluído da gestão de riscos por solicitação da PREX

3. Planejamento das ações com cada Pró-Reitoria e Superintendências

Com a aprovação dos processos prioritários pelo CGOV em 2021, a SECGOV iniciou o planejamento das ações necessárias para iniciar a implementação da gestão de riscos nas nove unidades administrativas, conforme apresentadas a seguir:

- Definição do cronograma de ações;
- Identificação das necessidades de formação específica dos servidores;
- Elaboração do Plano de Capacitação em Governança para 2021;
- Preparação de oficina de capacitação na área de gestão de riscos;

- Acompanhamento das atividades desenvolvidas;
- Implementação e utilização do sistema de gestão de riscos (SisRiscos) (NPI/Campus de Quixadá).

3.1. Cronograma de ações

Na mesma reunião em que o CGOV aprovou a lista prioritária de processos, realizada no dia 14/12/2020, a SECGOV apresentou minuta de cronograma das atividades necessárias para a plena execução do Plano de Gestão de Riscos, conforme apresentado a seguir:

- Treinamento sobre mapeamento de processos e/ou gestão de riscos;
- Mapeamento do processo;
- Oficina sobre Gestão de Riscos;
- Atualização da planilha de matriz de gestão de riscos;
- Treinamento SisRiscos;
- Atualização do SisRiscos com as informações do processo;
- Monitoramento pela SECGOV dos processos mapeados e da elaboração das planilhas da matriz da gestão de riscos;
- Monitoramento pela SECGOV do processo de atualização do SisRiscos.

Logo após a aprovação da lista de atividades que deveriam compor o cronograma de atividades, a SECGOV encaminhou e-mail no dia 14/12/2020 para cada uma das unidades administrativas incluídas nesta fase da gestão de riscos na UFC (**Apêndice I**). Na referida mensagem, foi apresentada uma proposta de cronograma com datas de referência para cada unidade com a finalidade de validar as datas propostas. Ficou ainda acordado que as unidades poderiam propor alterações nas referidas datas com as devidas justificativas. Esclarecemos que o cronograma final, após a pactuação com cada uma das unidades, deveria ser submetido ao Comitê de Governança para aprovação.

O prazo inicial para a confirmação ou ajuste das datas foi definido para o dia 08/01/2021. Posteriormente foi prorrogado para o dia 13/01/2021. Quatro unidades responderam a mensagem encaminhada, conforme apresentado no **Quadro 2**.

Quadro 2 - Unidades que responderam a mensagem de validação do cronograma de atividades

Unidade	Confirmação / Adequação das datas ¹	Justificativa
PROGRAD	Adequação	Início a partir de 07/06/2021
STI	Adequação	Tendo em vista a proposta da Secretaria de Governança, informamos que o registro dessas ações podem representar uma certa dificuldade no próximo ano, por ser mais um conjunto de atividades a serem inseridas no escopo de trabalho das equipes da STI, porém entendemos a preeminência
PRAE/ SECULT UFC	Adequação	Alteração na data do curso de mapeamento de processos/gestão de riscos para 01/02/2021
PREX/CECB	Adequação	Entendo que o calendário proposto deva ser readequado à realidade da CECB e da Prex, temos um calendário interno muito apertado de janeiro a março, por conta da aprovação das ações de extensão, avaliação destas, distribuição de bolsas e EU2020 (Data de realização de 03 a 12/03). Quando nós criamos a proposta de elaboração do manual de parcerias, pensamos em um prazo de conclusão para final de agosto de 2021. Também, preciso de esclarecimento sobre a nomenclatura das fases do calendário proposto pela Secretaria de Governança.

Fonte: Elaboração própria 2021

Após a análise das adequações propostas pelas Unidades e da resposta da PROGEP sobre o Plano de Capacitação enviado pela SECGOV, de que o mesmo estava em análise, a Secretaria de Governança enviou e-mail as unidades envolvidas nos Processos Prioritários, no dia 01/02/2021, informando que o Cronograma de Ações (**Apêndice I**) seria adequado tão logo recebesse a resposta da PROGEP.

Tendo em vista a impossibilidade de disponibilização dos cursos sugeridos no cronograma, o mesmo foi ajustado e apresentado ao CGOV na reunião do dia 22/03/2021 (**Apêndice II**).

Após a realização dos cursos relacionados ao PGR, Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos, que tiveram suas datas de realização ajustadas, o cronograma teve que ser ajustado novamente no mês de 09/2021 (**Apêndice III**).

¹ A resposta era opcional no caso de haver adequação ao cronograma.

3.2. Monitoramento inicial da qualificação dos servidores e do mapeamento dos processos

Juntamente com a definição do cronograma de atividades, a SECGOV realizou realizado no período de 14/12/2020 a 08/01/2021 monitoramento inicial da qualificação dos servidores e do mapeamento dos processos em cada uma das unidades. O objetivo deste monitoramento é identificar os servidores envolvidos em cada um dos processos prioritários selecionados, a qualificação desses servidores em gestão de riscos e governança, e se esses processos já foram mapeados.

Dessa forma, a SECGOV encaminhou e-mail no dia 14/12/2020 para cada uma das unidades incluídas nesta fase da gestão de riscos na UFC, com data prevista para devolução no dia 08/01/2021. Para este levantamento foi solicitado a cada gestor o preenchimento de informações por meio de um formulário on-line, conforme apresentado no **(Apêndice IV)**. Até dia 08/01/2021, data de encerramento da coleta de informações, recebemos informações relativas a 8 (oito) processos, restando, desta forma, receber informações de 1 (um) outro processo, conforme apresentado no **Quadro 3**.

Quadro 3 - Envio de informações para o monitoramento inicial

Processo	Unidade administrativa	Enviou as informações
Riscos relativos a processos / objetivos estratégicos		
Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação da UFC	PROGRAD	Sim
Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação	PRPPG	Não
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	PREX	Sim
Gestão dos estágios - Coordenadoria da agência de Estágios	PREX	Sim
Bolsas e Auxílios a Estudantes	PRAE	Sim
	SECULT-ART	Sim
Fluxo de registro / matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira	PROINTER	Sim

Riscos de Integridade - Processos prioritários que também fazem parte do Plano de Integridade		
Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão	PROGEP	Sim
Aquisições em Geral	PROPLAD	Sim
	UFC INFRA	Sim
Aquisições de TI	STI	Sim

Fonte: Elaboração própria 2021

3.3. Identificação dos processos prioritários que já foram mapeados

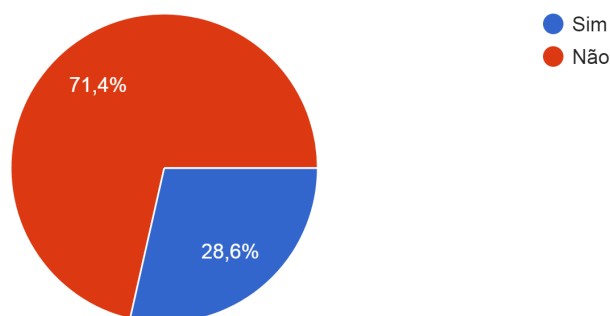
Considerando que estamos na fase inicial de implementação da gestão de riscos na UFC, o levantamento realizado no período de 14/12/2020 a 08/01/2021 revelou que apenas dois dos nove processos indicados foram mapeados (28,6%), conforme a **Figura 1**, fato já esperado.

No interregno da elaboração deste relatório, a SECGOV recebeu mais sete processos mapeados, conforme o **Quadro 4**. Contudo, esta situação revelou naquele momento que seria necessário maior esforço desta Universidade para a efetiva implementação da gestão de riscos, uma vez que 4 (quatro) processos ainda não tinham sido mapeados pelas unidades, e provavelmente os servidores envolvidos estavam precisando de capacitação nesta área, conforme apresentado na seção 3.2.2.

Figura 1 - Mapeamento dos processos prioritários - Situação em Janeiro de 2021

O processo prioritário indicado na pergunta anterior já foi mapeado? Em caso afirmativo, favor enviar à SECGOV a documentação relativa ao mapeamento.

7 respostas



Fonte: Elaboração própria 2021

Tendo como base essas informações coletadas no início de 2021, a SECGOV planejou e implementou um conjunto de ações que foram decisivas para a superação das dificuldades reveladas nesse levantamento. Dessa forma, o **Quadro 4** apresenta a relação dos 12 (doze) processos prioritários, todos já mapeados até o final do ano de 2021, com a indicação do endereço onde a documentação encontra-se disponível.

Quadro 4 - Mapeamento dos processos prioritários - Situação em Dezembro de 2021

Processo prioritário	Unidade	Processo prioritário mapeado
Bolsas e Auxílios a Estudantes	PRAE/ SECULT	Processo Mapeado da PRAE Processo Gestão de Riscos atualizado
Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão	PROGEP	https://progep.ufc.br/pt/estrutura-e-atribuicoes/coordenadoria-de-administracao-de-pessoal-capes/
Aquisições de TI	STI	https://sti.ufc.br/informacoes-gerais/governanca-de-ti/
Aquisições em Geral	PROPLAD/ UFC INFRA	Processo mapeado PROPLAD/UFC INFRA
Fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira	PROINTER	Processo Mapeado da PROINTER Fluxo Mobilidade
Transformação digital e melhoria dos processos seletivos nos cursos de graduação para ingresso na UFC	PROGRAD	Processo Mapeado PROGRAD
Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação	PRPPG	Processo Mapeado PRPPG
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	PREX	Processo Mapeado PREX
Recebimento de mensagens judiciais	GR	Processo mapeado GR
Monitoramento da Gestão de Riscos nos processos prioritários	SECGOV	Processo mapeado Monitoramento de Riscos Subprocesso Preencher planilha
Monitoramento do iGG-Índice integrado de Gestão e Governança Públicas	SECGOV	Processo mapeado iGG SECGOV
Monitoramento do e-Prevenção-Índice de combate à Fraude e Corrupção	SECGOV	Processo mapeado e-Prevenção SECGOV

Fonte: Elaboração própria 2021

3.4. Identificação das necessidades de formação específica dos servidores

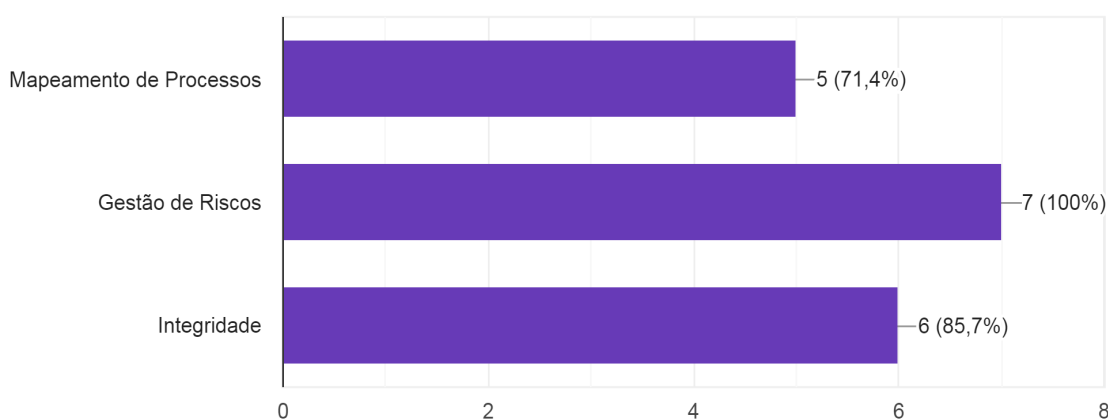
A efetiva implementação da gestão de riscos pelas diversas unidades administrativas da UFC requer servidores qualificados nas áreas de governança, de integridade e de gestão de riscos. Assim, a SECGOV buscou realizar um diagnóstico junto a cada uma das unidades envolvidas na gestão de riscos acerca da capacitação dos servidores envolvidos nos processos prioritários que foram selecionados.

O resultado do levantamento realizado pela SECGOV no período de 14/12/2020 a 08/01/2021 revelou que dos 48 servidores envolvidos nos processos prioritários, 9 realizaram curso de mapeamento de processos, 5 realizaram curso de gestão de riscos e nenhum realizou curso na área de integridade, denotando a necessidade de capacitação nessas áreas.

Buscou-se, ainda, verificar, junto a cada processo indicado, a necessidade de realização de cursos nas áreas citadas acima, uma vez que há uma demanda considerável para capacitação. O resultado desse levantamento está apresentado na **Figura 2**. Após considerar essas informações, o referido Plano Anual de Capacitação em Governança para o ano de 2021 foi atualizado com a inclusão de cursos nessas áreas e posteriormente aprovado pelo Comitê de Governança (CGOV) na reunião realizada em 22/03/2021, conforme apresentado na seção 3.3.

Figura 2 - Necessidade de treinamento - Situação em Janeiro de 2021

Indicar necessidade de treinamento em uma dessas áreas de tal forma que a SECGOV possa adequar o Plano de Capacitação em Governança ...a e posteriormente encaminhado para a PROGEP.
7 respostas



Fonte: Elaboração própria 2021

3.5. Elaboração do Plano de Capacitação em Governança para 2021

Para a elaboração do Plano Anual de Capacitação em Governança, edição 2021, a SECGOV realizou três levantamentos das necessidades de treinamento, com o intuito de buscar, de forma ampla, informações que pudessem torná-lo bastante representativo. O primeiro foi realizado junto às principais unidades responsáveis pelos processos prioritários; o segundo, junto aos Interlocutores de Governança; e o terceiro, junto às unidades envolvidas no Programa de Integridade.

Em 13 de janeiro de 2021, a minuta do plano foi encaminhada à Divisão de Formação Profissional da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (DIFOP/PROGEP) para apreciação. Inicialmente, na área de gestão de riscos, estavam previstos os cursos constantes do **Quadro 5**.

Quadro 5 - Cursos previstos no Plano de capacitação na área de Gestão de Riscos

ÁREA	AÇÃO	CH	MODALIDADE	OFERTANTE
GESTÃO DE RISCOS	Curso "Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o COSO)"	20h	EAD	ENAP
	Oficina "Gestão de Riscos na UFC - uma abordagem prática do Plano de Gestão de Riscos"	16h	EAD	Tatieures Gomes (servidora da UFC)
	Curso: Sistema de Gestão de Riscos da UFC	16h	EAD	Yane Nóbrega e Francisco Jonatan Soares (SECGOV)
	Curso: Gestão de Riscos no Setor Público	24h	EAD	Tiago de Alencar Viana (UFCA)
	Curso Análise e Melhoria de Processos	35h	EAD	ENAP
	Curso Diagnóstico e Mapeamento de Processos Organizacionais	24h	EAD	Marcos Antonio Martins Lima (docente da UFC)
	Curso Alinhamento de Governança: Estratégia, Processos e Riscos	20h	EAD	Marcos Antonio Martins Lima (docente da UFC)

Fonte: Elaboração própria 2021

Após análise e tratativas com a DIFOP, apenas o curso "Gestão de Riscos no Setor Público" não foi ofertado com o apoio financeiro da DIFOP, em virtude de restrições orçamentárias. Destaque-se que foi disponibilizado aos servidores da UFC curso similar em EAD na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Em que pese a importância do curso excluído do quadro de ofertas, avalia-se, contudo, que os demais cursos forneceram subsídios suficientes para desenvolver a gestão de riscos nas unidades responsáveis pelos processos prioritários.

O plano de capacitação foi atualizado pela SECGOV e aprovado pelo CGOV na reunião do dia 07/07/2021, tendo sido incluídos os cursos “Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção”, disponibilizado pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) ao público em geral, e “Gestão de Riscos”, ministrado pelo Sr. Tiago Viana da Universidade Federal do Cariri (UFCA) às unidades dos processos prioritários da gestão de riscos da UFC.

Cumprindo o previsto no Plano de Capacitação em Governança para 2021, foram realizados os seguintes cursos:

- Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o COSO)”, pelos servidores da PRAE, oferecido pela ENAP, no mês 05/2021;
- Diagnóstico e Mapeamento de Processos Organizacionais, no período de 31/04/2021 a 14/06/2021, com a participação de servidores das unidades dos processos prioritários não mapeados de outras unidades da UFC, no total de 35 participantes;
- Gestão de Riscos no Setor Público, no período de 28/07/2021 a 12/08/202, turma fechada para os servidores das unidades dos processos prioritários, com a participação de 33 servidores.

O curso de Sistema de Gestão de Riscos da UFC não foi realizado, pois o sistema de gestão de riscos não foi concluído em 2021. Além disso, a oficina de gestão de riscos também não pôde ser realizada devido ao fato do Sistema de Gestão de Riscos não ter ficado pronto.

4. Monitoramento do mapeamento dos processos prioritários

Conforme indicado no PGR, a SECGOV está inserida na segunda linha de defesa, que tem como uma de suas responsabilidades monitorar a gestão de riscos nas unidades. Nesta seção a SECGOV apresenta os resultados deste monitoramento junto às unidades.

4.1. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis/Secretaria de Cultura UFC (PRAE/SECULT UFC)

Processo: **Bolsas e Auxílios a Estudantes.**

Após leitura e análise do mapeamento do referido processo, constatou-se que a PRAE apresentou de forma detalhada a descrição dos processos finalísticos os quais são

denominados de funções com suas respectivas atividades desenvolvidas por aquela Pró-Reitoria nas suas Divisões e Coordenadorias. Também foi apresentada a modelagem no Bizagi de cada processo, de forma bem detalhada, com uma coluna para observações, facilitando o entendimento das etapas do processo (funções/atividades).

Especificamente sobre o processo em epígrafe, encontramos o seguinte no documento analisado:

Divisão de Gestão no Benefício - DIGEB

A Divisão de Gestão de Benefício (CASE/DIGEB) está inserida na Coordenadoria de Assistência Estudantil da PRAE. Esta Divisão é responsável pelo gerenciamento do Programa Bolsa de Iniciação Acadêmica e dos Auxílios Emergenciais e Creche, e Isenção da Taxa do Restaurante Universitário, mediante análise da situação de vulnerabilidade socioeconômica dos beneficiários.

O Programa Bolsa de Iniciação Acadêmica - PBLA tem por objetivo propiciar aos estudantes de cursos presenciais de graduação, em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada, especialmente os de semestres iniciais na Universidade, condições financeiras para sua permanência e desempenho acadêmico satisfatório, mediante atuação em projetos vinculados às unidades acadêmicas e administrativas da UFC, que favoreçam o seu desenvolvimento e sua adaptação inicial junto à Universidade, possuindo tempo e valor pecuniário determinado conforme edital.

O Auxílio Emergencial destina-se a estudantes dos cursos presenciais de graduação (licenciatura, bacharelado) que apresentem vulnerabilidade socioeconômica comprovada e que atendam a critérios específicos, o(s) qual(is) esteja(m) interferindo na frequência regular às aulas.

O Auxílio Creche é um auxílio pecuniário direcionado a estudantes que se encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que detenham guarda e que coabitam com filhos(as) em idade entre 6 (seis) e 48 (quarenta e oito) meses incompletos, visando contribuir nas despesas de cuidados com a criança e proporcionar a frequência regular do estudante às aulas, o desempenho acadêmico satisfatório e a conclusão, em tempo hábil, de seu curso de graduação.

A Isenção da Taxa do Restaurante Universitário visa garantir alimentação gratuita àqueles estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada com intuito de minimizar os efeitos das desigualdades sociais na permanência desses jovens na Universidade. O critério de renda utilizado por este Programa se assemelha aos critérios para Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais.

Encontramos 7 (sete) processos mapeados relacionados ao processo prioritário indicado, com isto foi necessário uma análise mais pormenorizada sobre qual destes processos iremos aplicar a Gestão de Riscos.

**FUNÇÃO 03: REALIZAR OS PROCESSOS SELETIVOS DOS BENEFÍCIOS
RESPONSÁVEL: ASSISTENTES SOCIAIS**

**FUNÇÃO 04: ACOMPANHAR O PROGRAMA BOLSA DE INICIAÇÃO ACADÊMICA
RESPONSÁVEL: ASSISTENTES SOCIAIS**

**FUNÇÃO 05: ACOLHER E RESPONDER ÀS DEMANDAS DA CASE/DIGEB
RESPONSÁVEL: ASSISTENTES SOCIAIS**

FUNÇÃO 06: SUPERVISIONAR ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
RESPONSÁVEL: ASSISTENTES SOCIAIS

FUNÇÃO 07: CONDUZIR ADMINISTRATIVAMENTE OS PROCESSOS SELETIVOS
DA DIVISÃO RESPONSÁVEL: ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO/ADMINISTRADOR

FUNÇÃO 08: REALIZAR O FLUXO ADMINISTRATIVO DOS BENEFÍCIOS
RESPONSÁVEL: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/ADMINISTRADOR

FUNÇÃO 09: EXECUTAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DIVISÃO DE
GESTÃO DE BENEFÍCIOS RESPONSÁVEL: ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO/ADMINISTRADOR

Após reunião técnica realizada no dia 27/04/2021 com a equipe envolvida nos processos escolhidos para o gerenciamento dos riscos, a PRAE resolveu priorizar o mapeamento e gerenciamento dos riscos dos seguintes processos relacionados às bolsas e auxílios a estudantes: realizar os processos seletivos dos benefícios (Função 03) e acompanhar o programa bolsa de iniciação acadêmica (Função 04). A PRAE enviou posteriormente a atualização do mapeamento dos referidos processos, dentro dos padrões estabelecidos pelo PGR.

4.2. Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD)

Processo: **Aquisição/Contratação**

A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) selecionou como processo prioritário para ser mapeado o processo de aquisição/contratação, dentro do contexto do Mapa Estratégico do PDI 2018-2022, como resultado para a sociedade a referida unidade está buscando: *Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.* Além disso, está buscando excelência na gestão, *aumentando a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira.*

A PROPLAD enviou para a Secretaria de Governança (SECGOV) a modelagem no Bizagi do seu processo de aquisição de bens ou contratação de obras e contratação de serviços ou soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

4.3. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP)

Processo: Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) selecionou como processo prioritário para ser mapeado o processo de atos de pessoal - aposentadoria e pensão. Dentro do contexto do Mapa Estratégico do PDI 2018-2022, como resultado para a sociedade, a referida unidade está buscando: *Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.* Além disso, está buscando excelência na gestão, *garantindo a excelência na gestão de pessoas.*

A PROGEP mantém em seu site arquivos contendo detalhadamente o mapeamento de processos de pensão e de todas as hipóteses de aposentadoria, a saber: aposentadoria compulsória, aposentadoria voluntária especial, aposentadoria por incapacidade permanente e aposentadoria voluntária. Esse processo faz parte do gerenciamento de riscos no corrente ano. Analisando o mapeamento feito pela PROGEP é possível destacar o bom trabalho feito pela unidade. No mapeamento realizado verifica-se um grande nível de detalhamento dos processos, contendo a legislação pertinente, exemplos, descrição dos processos, matriz de transformação, quadro de tarefas contendo responsável, tarefa e sistema onde ocorre, controle de versões e alterações, e fluxo do processo feito no BIZAGI. Todos os tipos de aposentadoria e pensão seguem esse roteiro, contendo todas essas informações. Destacamos que a unidade seguiu as orientações constantes no Plano de Gestão de Riscos na elaboração do seu mapeamento de processos.

4.4 Superintendência de Tecnologia da Informação (STI)

Processo: Aquisições de TI

A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) selecionou como processo prioritário para ser mapeado o processo de aquisições de TI. Dentro do contexto do Mapa Estratégico do PDI 2018-2022, como resultado para a sociedade, a referida unidade está buscando: *Aprimorar a governança e a comunicação institucional para o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e accountability.* Além disso, está buscando excelência na gestão, *consolidando, ampliando e modernizando as soluções de tecnologia da informação, proporcionando a infraestrutura adequada aos processos da UFC.*

A STI mantém em seu site os fluxos dos seus macroprocessos: projetos, serviços e contratações de TI com uma breve descrição desses processos. No macroprocesso projetos de TI, a unidade cita os projetos que estão sendo desenvolvidos atualmente e em seguida

apresenta o fluxo. Como ponto de melhoria do mapeamento é possível destacar que poderia ser realizado um maior detalhamento do processo, principalmente nas fases de planejamento, acompanhamento e execução. Poderia ser detalhado como essas fases são realizadas, se um único servidor é responsável, se há uma comissão, se é realizada através de algum sistema. No macroprocesso serviços de TI, alguns exemplos de serviços prestados pela unidade são citados e o fluxo é apresentado. O mesmo ponto de melhoria destacado anteriormente deve ser ressaltado, o fluxo poderia ser mais detalhado, identificando com mais clareza as atividades realizadas no próprio fluxo. Outro ponto de melhoria seria quando não é possível atender à solicitação, é dado algum retorno à unidade que fez a solicitação? Não está claro no fluxo esse procedimento.

Por fim, o normativo relativo à contratação de TI é apresentado e em seguida o fluxo desse macroprocesso é mostrado. É possível visualizar que o fluxo da contratação de TI perpassa não apenas pela STI, mas pela PROPLAD também.

Como ponto de melhoria é possível destacar algumas siglas utilizadas, que não possuem legenda sobre seus significados. Também orientamos um esclarecimento do que seriam os artefatos citados no fluxo.

A SECGOV realizou novo monitoramento no mês de setembro de 2021 no processo prioritário da STI e recomendou que seja elaborado o Mapeamento do Processo (Fluxo ou etapas do processo e modelagem do processo), utilizando para este fim o **Formulário de Mapeamento de Processos da UFC**, constante do PGR, e o BIZAGI, respectivamente.

Por fim, a STI enviou por e-mail, no dia 24/12/2021, novos documentos a partir das recomendações da SECGOV apresentadas nesta seção. Informamos que os mesmos encontram-se em análise pela equipe da SECGOV.

4.5. Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional. (PROINTER)

Processo: **Fluxo de registro/matricúla de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.**

A PROINTER selecionou como processo prioritário para ser mapeado o processo do Fluxo de registro/matricúla de alunos da UFC em mobilidade estrangeira, dentro do contexto do Mapa Estratégico do PDI 2018-2022. Conforme consta do site do PROINTER, (<https://prointer.ufc.br/pt/mobilidade-academica/tipos-de-mobilidade-academica/>): *A mobilidade acadêmica é o processo que possibilita ao discente matriculado em uma IES estudar em outra e, após a conclusão dos estudos, obter um comprovante de estudos e, possivelmente, o aproveitamento de disciplinas em sua instituição de origem. A mobilidade acadêmica envolve a existência de condições apropriadas, que*

contribuem com a formação e o aperfeiçoamento dos quadros docente e discente, objetivando a aquisição de novas experiências e a interação com outras culturas.

As oportunidades de mobilidade acadêmica internacional têm como objetivo, segundo o fluxo enviado deste processo pela PROINTER, *contribuir para o enriquecimento cultural e científico dos estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação da UFC.*

Por fim, ressaltamos que o fluxo enviado está bem elaborado e apresentando as etapas com clareza.

4.6. Superintendência de Infraestrutura (UFCINFRA).

Indagada no dia 25/06/2021, por email, sobre a possibilidade de agregar fases específicas dessa unidade ao fluxo, mapeamento e gerenciamento, no processo prioritário da PROPLAD, tendo em vista que o processo desta unidade está atrelado ao processo daquela, recebemos a seguinte resposta da UFCINFRA:

O Macroprocesso de Aquisição/Contratação está descrito no Manual de Compras e Contratações da PROPLAD, disponível no endereço <https://proplad.ufc.br/pt/manuais-de-procedimentos/> (4.3. Fluxograma – <https://proplad.ufc.br/wp-content/uploads/2021/03/manual-de-compras-e-contratacoes-03-03-2021.pdf>).

Os subprocessos 6.2.1. Fluxograma – Processo de Solicitação de Contratação de Serviços e 6.4.2. Fluxograma – AMS003.3 – Solicitação de Obras estão diretamente relacionados aos serviços prestados pela UFC INFRA e foram mapeados pela PROPLAD com ciência e apoio da UFC INFRA.

Semanalmente, têm sido feitas reuniões para mapeamento/melhoria de fluxos internos da Coordenadoria de Projetos e Obras e, quando este projeto for finalizado, serão divulgados como atualização do manual de projetos e obras.

Em relação ao gerenciamento de riscos, a UFC INFRA conta com a versão 1.0, de 03/2020 – Manual de Gerenciamento de Riscos em Obras que deverá passar por atualização. Agradecemos pela disponibilização do material que também nos ajudará neste trabalho.

4.7. Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)

Processo: **Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso na UFC**

A PROGRAD selecionou como processo prioritário para ser mapeado o processo Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso na UFC, dentro do contexto do Mapa Estratégico do PDI 2018-2022.

O processo mapeado foi enviado para o email da SECGOV no dia 14/09/21, dentro do prazo estabelecido por esta secretaria. A referida unidade preencheu formulário de

mapeamento de processos disponível no PGR. No formulário citado, a unidade descreveu os objetivos estratégicos relacionados ao processo, a legislação pertinente e os responsáveis.

Além disso, a unidade descreveu detalhadamente a relação de documentos solicitados a todos os candidatos de forma geral e aos candidatos das cotas, o evento que inicia o processo e todas as atividades executadas por ela no referido processo.

No mapeamento realizado é possível verificar um grande nível de detalhamento do processo descrito no formulário, tendo enviado a modelagem do processo elaborado no Bizagi. Com relação ao fluxo do processo no Bizagi é importante ressaltar que o fluxo está bem elaborado e bem detalhado apresentando as etapas com clareza, indicando o ótimo trabalho realizado no mapeamento do seu processo.

4.8. Pró-Reitoria de Extensão (PREX)

Processo: 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

A Pró-Reitoria de Extensão (PREX) selecionou como processo prioritário para ser mapeado o processo de 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.

A PREX enviou para a Secretaria de Governança (SECGOV) a modelagem de seu processo prioritário no Bizagi no dia 05/11/2021. Após análise do mapeamento realizado pela PREX de seu processo prioritário, a SECGOV sugeriu os seguintes ajustes, questionamentos e recomendações.

- Como primeiro ponto de melhoria seria no início do fluxo na pergunta “ação aprovada”, no fluxo não está claro quem aprova a ação;
- Outro ponto de melhoria identificado é que depois da aprovação da ação encontramos o seguinte texto “ação analisada, validada e aprovada na Pró-Reitoria de”; sugerimos que o texto seja complementado com qual Pró-Reitoria a ação é analisada, validada e aprovada;
- É possível também identificar no mapeamento a ausência da legislação que guia o processo escolhido e a indicação do público-alvo;

- Existe a possibilidade na deliberação da ação, da mesma não ser aprovada? Se existir qual a ação relacionada?;
- Quando o processo chega ao GR, inicia-se com um “SIM”. Este “SIM” se refere a que tarefa? Visto que não existe nenhuma pergunta;
- O GR é quem realiza os ajustes no processo?;
- Quem elabora o contrato e em que momento do fluxo ele é elaborado?;
- A notação de início do processo está fora da seta;
- Onde se lê “solicitar contratação de fundação de apoio SEI UFC existe um caminho sim e um caminho não, é uma pergunta ou é algo discricionário? Caso seja não o processo é encerrado?;
- Caso o primeiro parecer não seja favorável o processo também é arquivado?;
- Especificar o que é CCONV;
- Nas etapas de emitir parecer sobre o acordo de parceria econômica e ou financeira, e analisar parecer jurídico depois da análise da procuradoria, não ficou claro se quem faz isso é um servidor ou uma comissão.

A SECGOV solicitou à PREX que o fluxo do processo fosse ajustado, e que o Formulário de Mapeamento de Processos constante no PGR fosse preenchido e ambos fossem enviados para SECGOV até o dia 17/12/2021.

No dia 17/12/2021 a unidade enviou o Formulário de Mapeamento de Processos devidamente preenchido e reenviou o fluxo do Bizagi com alguns ajustes. Após análise do novo fluxo, a SECGOV realizou reunião com a equipe da PREX com o objetivo de ajustar o referido mapeamento. As informações da referida reunião encontram-se no item **5.7. Pró-Reitoria de Extensão (PREX)**.

A PREX enviou por e-mail no dia 30/12/2021 os documentos atualizados e solicitou a mudança do nome do processo para "formalização das parcerias externas para promoção das ações de extensão". A solicitação será apreciada na próxima reunião do CGOV, a ser realizada em março/2022. Após uma análise da modelagem do processo (BIZAGI), a SECGOV avaliou que o novo Fluxo apresentado estava bom, de fácil entendimento e com as atividades bem explicadas, resolvendo assim ajustes, questionamentos e recomendações apontadas pela SECGOV.

4.9. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)

Processo: **Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação**

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) selecionou como processo prioritário para ser mapeado o processo de aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação. A PRPPG enviou para a Secretaria de Governança (SECGOV) o formulário de mapeamento e a modelagem no Bizagi de seu processo prioritário no dia 30/11/2021. Após análise do mapeamento realizado pela PRPPG de seu processo prioritário, a SECGOV sugeriu os seguintes ajustes, questionamentos e recomendações:

- Como primeiro ponto de melhoria seria no início do fluxo na atividade “levantar necessidades de publicização de dados” quem faz esse levantamento? Uma comissão ou um servidor? Quais os critérios utilizados para definir a necessidade de publicização dos dados? Existem normativos/legislação para esse fim?;
- Na segunda etapa do processo “coletar e organizar os dados” quem faz essa coleta? Onde essa coleta é realizada? Em uma plataforma? De que forma esses dados são organizados? Sugerimos que ocorram esses detalhamentos nessa etapa do processos;
- Na etapa “analisar viabilidade legal de solicitação de informações”, qual ou quais legislações são consultadas para analisar a viabilidade? É realmente “analisar viabilidade legal de **solicitação de informações**” tendo em vista que a etapa posterior é a **publicação de dados**?;
- São usados os termos “**publicização**”, “**publicação**” e “**disponibilização das informações**” é a mesma ação? Se for, recomendamos a unificação;
- Na etapa “ajustar os dados”, quem faz os ajustes desses dados? Que tipo de ajustes são realizados?

A SECGOV solicitou que fossem realizados ajustes no fluxo do processo e no Formulário de Mapeamento de Processos e que ambos fossem enviados para SECGOV até o dia 17/12/2021.

A PRPPG solicitou adiamento do prazo de ajustes tendo em vista férias dos servidores responsáveis pelo mapeamento do processo. A SECGOV prorrogou o prazo até o dia 17/01/2022.

4.10. Gabinete do Reitor (GR)

Processo: Recebimento de processos judiciais

O Gabinete do Reitor (GR) selecionou como processo prioritário para ser mapeado o processo de recebimento de processos judiciais. A Secretaria de Governança (SECGOV) enviou no dia 23/11/2021 processo através do SEI solicitando o mapeamento do processo supracitado dando prazo até o dia 17/12/2021, entretanto, o GR enviou o formulário de mapeamento e a modelagem do seu processo no dia 10/12/2021.

Após análise do mapeamento realizado pelo GR de seu processo prioritário, a SECGOV sugeriu os seguintes ajustes, questionamentos e recomendações:

Com relação ao Formulário de Mapeamento, de uma forma geral as informações estão bem detalhadas e ordenadas cronologicamente. Entretanto, a SECGOV recomendou:

- Associar os **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS** aos objetivos estratégicos do PDI;
- Indicar o **GERENTE** do processo.

Com relação à modelagem também percebe-se uma distribuição das atividades de forma a espelhar o que foi registrado no formulário de mapeamento do processo. Contudo, a SECGOV sugeriu os seguintes ajustes, questionamentos e recomendações:

- Recomendamos que o início do processo seja na Secretaria do Gabinete com o recebimento da demanda através de entidade judicial;
- Recomendamos que o evento intermediário “**envio de mensagem**”, após “**receber documento judicial por email**” seja excluído, ao invés disso, deve existir apenas uma seta interligando “**receber documento judicial por email**” e “**encaminhar email para DAAGR**”;
- Após a atividade “**inserir mensagem e anexos no Processo SEI**”, retirar simbologia de evento intermediário e colocar um gateway paralelo;

- Depois da atividade “**confirmar recebimento junto ao remetente**” colocar um evento de fim nessa parte;
- A confirmação do recebimento junto ao remetente só pode ser feita após “**informar processo SEI da mensagem recebida**” ?;
- Recomendamos que a nota “**agendar data de retorno do processo caso seja necessário cobrar**”, seja colocada na caixa “**Encaminhar processo SEI as unidades responsáveis pelas informações**”;
- Na nota “**prazo estabelecido conforme ofício recebido**” quem estabelece o prazo?;
- Na raia “**Unidade UFC**” recomendamos colocar “**Unidade UFC responsável pelas informações**”
- Recomendamos incluir uma caixa na raia das Unidades UFC com o seguinte conteúdo: “**Providenciar informações solicitadas**”, depois outra caixa de atividades com o conteúdo “**Enviar processo SEI com as informações solicitadas**”;
- Na atividade “**enviar documento assinado**”, quem envia é o GR ou DAAGR? Essa atividade deve ficar na raia correspondente a quem faz o envio. Também recomendamos acrescentar “**enviar documento assinado à entidade judicial**”;
- Entre as atividades “**enviar documento assinado**” e “**inserir protocolo de recebimento**”, recomendamos incluir uma atividade na raia da entidade judicial “emitir protocolo de recebimento”.

A SECGOV solicitou que fossem realizados ajustes no fluxo do processo e no Formulário de Mapeamento de Processos e que ambos fossem enviados para SECGOV até o dia 31/12/2021.

No dia 17/12/2021 a unidade enviou o Formulário de Mapeamento de Processos devidamente preenchido e reenviou o fluxo do Bizagi com ajustes solicitados. Após análise do novo fluxo, a SECGOV apresentou as seguintes considerações:

- Recomendamos colocar a legenda **Início** no evento que inicia o processo;
- Recomendamos colocar legenda no evento de fim na primeira raia ou transformar a tarefa “**confirmar recebimento junto ao remetente**” em um evento de fim;
- Qual a finalidade desta tarefa por parte da Secretaria do GR, “**Receber número processo SEI e encaminhamentos**”? Que encaminhamentos seriam estes? Especificar na descrição da atividade. Depois dessa atividade existe alguma outra?

Caso não exista colocar um evento fim depois dela, pois não pode haver uma atividade sem um evento de fim;

- Depois da atividade “**acompanhar retorno do processo SEI com prazo**” existe outra atividade? Ela se conecta a outra atividade já existente? Caso não exista outra atividade colocar um evento de fim depois dela, pois não pode haver uma atividade sem um evento fim;
- Na atividade “**Inserir protocolo de recebimento**”, onde ele é inserido?

A SECGOV solicitou que fossem realizados ajustes no fluxo do processo e que fosse enviado para SECGOV até o dia 30/12/2021.

A SECGOV recebeu via SEI no dia 27/12/2021 o novo BIZAGI com os ajustes solicitados. No mapeamento realizado é possível verificar um grande nível de detalhamento do processo descrito no formulário. Com relação ao fluxo do processo, a unidade realizou todos os ajustes necessários com êxito, tendo cumprido com o mapeamento do seu processo prioritário escolhido. Destacamos que, após a realização do curso de mapeamento de processos a ser realizado no primeiro semestre de 2022, a unidade deve revisar este mapeamento e fazer as adequações necessárias.

É importante ressaltar que a unidade realizou um ótimo trabalho no mapeamento do seu processo. Além disso, a unidade demonstrou pró-atividade, sempre realizando os ajustes solicitados e enviando o mapeamento antes dos prazos solicitados.

4.11. Secretaria de Governança (SECGOV)

Processos: **Monitoramento de Riscos processos prioritários; Monitoramento do iGG-Índice integrado de Gestão e Governança Públicas; Monitoramento do e-Prevenção-Índice de combate à Fraude e Corrupção.**

Após leitura e análise dos mapeamentos dos referidos processos, constata-se que a SECGOV apresentou de forma detalhada o sequenciamento das atividades, bem como alimentou todas as descrições, anexando os documentos e links complementares. Dessa forma, facilitou o entendimento das atividades dos processos, sendo fundamental para a etapa seguinte de preenchimento da planilha de gestão de riscos e consequente gerenciamento de riscos.

5. Reuniões realizadas com Pró-Reitoria e Superintendências

No escopo das atividades da SECGOV estão o apoio, o acompanhamento dos resultados alcançados e a supervisão das atividades desenvolvidas pelas unidades no tocante à gestão de riscos. A estratégia utilizada pela SECGOV é a realização de reuniões técnicas com as equipes envolvidas na gestão de riscos nas unidades. A seguir passamos a relatar os resultados destas reuniões.

5.1. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE)

A reunião técnica com a PRAE foi realizada no dia 27/04/2021 com a equipe envolvida nos processos escolhidos para o gerenciamento dos riscos relacionados às bolsas e auxílios a estudantes: realizar os processos seletivos dos benefícios e acompanhar o programa bolsa de iniciação acadêmica. Constatou-se de uma apresentação sobre os procedimentos a serem adotados pela PRAE conforme o que prescreve o PGR e encaminhamentos. A PRAE de forma tempestiva atendeu as recomendações e enviou para SECGOV a atualização do mapeamento dos processos elencados, cronograma com as atividades recomendadas.

5.2. Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD)

A reunião técnica com a PROPLAD foi realizada no dia 28/04/2021 com a equipe envolvida no processo escolhido para o gerenciamento dos riscos, a saber: **Aquisição/Contratação**. Constatou-se de uma apresentação sobre os procedimentos a serem adotados pela PROPLAD conforme o que prescreve o PGR e encaminhamentos. A PROPLAD, de forma tempestiva, informou que da mesma forma que apresentou via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) o gerenciamento dos riscos de integridade, já monitorado por esta SECGOV, enviou pelo SEI o gerenciamento de riscos organizacionais do referido processo, que foi monitorado e emitido parecer por esta SECGOV.

5.3. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP)

A reunião técnica com a PROGEP foi realizada no dia 03/05//2021 com a equipe envolvida no processo escolhido para o gerenciamento dos riscos, a saber: **Atos de Pessoal -**

Aposentadoria e Pensão. Constatou-se de uma apresentação sobre os procedimentos a serem adotados pela PROGEP conforme o que prescreve o PGR e encaminhamentos. A PROGEP informou que o gerenciamento de riscos organizacionais do referido processo está em fase final de elaboração e que será enviado pelo SEI.

5.4. Câmara de Atividades Fim

No dia 02/06/2021 realizou-se reunião da Câmara de Atividades Fim, com o objetivo de apresentar aos membros desta câmara o andamento do gerenciamento dos riscos dos processos prioritários daquelas unidades. A SECGOV realizou uma breve apresentação apresentando um histórico do monitoramento dos processos prioritários e a situação atual, seguida pela PREX e PROGRAD. A PRPPG não realizou sua apresentação. Destacamos o bom andamento das atividades relativas à gestão de riscos por parte destas pró-reitorias até o presente momento.

5.5. Câmara de Atividades Meio

No dia 16/06/2021 realizou-se reunião da Câmara de Atividades Fim, com o objetivo de apresentar aos membros desta câmara o andamento do monitoramento dos processos prioritários. Consideramos que o andamento deste procedimento está bem encaminhado, destacamos que, dos 9 processos prioritários, 2 processos estão na sua fase final do Gerenciamento de Riscos, 3 estão na fase de Gerenciamento de riscos e 3 estão na fase de Capacitação para o Mapeamento dos Processos e posterior Gerenciamento.

5.6. Superintendência de Tecnologia da Informação (STI)

No dia 02/07/2021 foi realizada uma reunião pelo Google Meet com o objetivo de alinhar os procedimentos com relação ao processo prioritário da STI. Tratamos dos seguintes assuntos: Mapeamento e Gerenciamento dos Riscos do processo prioritário e do Curso de Gestão de Riscos. Os esclarecimentos foram satisfatórios e até esta data a STI está cumprindo satisfatoriamente o cronograma previsto.

5.7. Pró-Reitoria de Extensão (PREX)

A reunião técnica com a PREX foi realizada no dia 28/12/2021 com a equipe envolvida no processo escolhido para o gerenciamento dos riscos, a saber: **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.**

A SECGOV fez uma breve apresentação sobre os procedimentos a serem adotados pela PREX conforme o que prescreve o PGR. Após a apresentação da SECGOV, a PREX apresentou um novo Fluxo (BIZAGI), totalmente refeito. Ao fazer uma análise da modelagem do processo (BIZAGI), a SECGOV avaliou que o novo Fluxo apresentado estava bom, de fácil entendimento e com as atividades bem explicadas. A PREX enviou por e-mail os documentos atualizados e solicitou a mudança do nome do processo para "formalização das parcerias externas para promoção das ações de extensão", a solicitação será apreciada na próxima reunião do CGOV, a ser realizada em março/2022.

6. Monitoramento de Riscos dos Processos Prioritários PGR e PI

Conforme indicado no PGR e PI, a SECGOV está inserida na segunda linha de defesa, que tem como uma de suas responsabilidades monitorar a gestão de riscos nas unidades. Nesta seção a SECGOV apresenta os resultados deste monitoramento junto às unidades.

6.1. PROGEP

6.1.1 Monitoramento de riscos do processo organizacional

A PROGEP enviou pelo SEI processo 23067.028774/2019-44 uma planilha Excel com sua matriz de riscos contendo a etapa dois do PGR, a saber: identificação de eventos. Nessa etapa a unidade descreveu os eventos de risco, suas categorias, causas e consequências de acordo com o que orienta o PGR. Entretanto, ainda faltou um item constante no PGR, que é o tipo de risco, no qual deve classificar se o evento é uma oportunidade ou ameaça.

Na planilha enviada também consta a etapa três, a saber: avaliação dos riscos. Nessa etapa, a unidade avaliou a probabilidade e os impactos dos eventos de riscos acontecerem. A

partir disso, a unidade classificou o risco inerente. Para cada evento de risco a unidade descreveu os controles preventivos e os controles de atenuação e recuperação adotados. Também foi realizada a avaliação dos controles e com base nessa avaliação o risco residual foi classificado.

Foram realizadas atividades relativas à etapa quatro, a saber: resposta ao risco. Nessa etapa, a unidade apresentou as respostas aos riscos tendo como base a classificação do risco residual realizada na etapa anterior. Com base nessa classificação e de acordo com o PGR, a resposta aos riscos da unidade foi de aceitar, pois os riscos residuais dos eventos descritos tiveram classificação média ou baixa. Nessa faixa de riscos, não é preciso estabelecer atividades de controle interno como plano de tratamento ou plano de contingência.

Diante do exposto acima, é possível destacar que a PROGEP cumpriu com excelência todas as etapas do gerenciamento de riscos e seguindo as diretrizes constantes do PGR, referentes ao processo prioritário da unidade.

6.1.2. Monitoramento de riscos da integridade

Destacamos que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), selecionou como processo piloto para mapear os risco de integridade a *Concessão de Aposentadoria (por Invalidez, Voluntária Compulsória, Incapacidade e Morte)*.

A SECGOV iniciou as tratativas sobre o Programa de Integridade, no que diz respeito à Gestão de Riscos com a PROGEP, através do Processo SEI 23067.028774/2019-44 no dia 08/05/2019, enviando o extrato das reuniões de alinhamento das ações relativas ao Programa de Integridade 2019 - SECGOV e PROGEP, a fim de acompanhar e dar transparência aos trabalhos das equipes.

No dia 03/10/2019, a SECGOV envia ofício para a PROGEP informando sobre a necessidade da referida unidade iniciar os procedimentos relacionados ao Programa de Integridade, especialmente, no que diz respeito à gestão de Riscos da Integridade, seguindo as seguintes etapas: *O projeto-piloto será realizado em cinco etapas. A cada etapa, a SECGOV apresentará as instruções necessárias para execução das atividades na unidade. Etapa 1 – Levantamento preliminar de informações; Etapa 2 – Identificação e avaliação de riscos; Etapa 3 – Resposta e tratamento de riscos; Etapa 4 – Relatório; Etapa 5 – Monitoramento (em 2020) A primeira etapa consiste no levantamento preliminar de informações que subsidiarão a identificação dos riscos de integridade, conforme orientações do anexo ETAPA I - Levantamento Preliminar de Informações (1027245). Os resultados desta etapa devem ser encaminhados à SECGOV até o dia 18/10/2019.*

No dia 17/10/2019, a PROGEP encaminha ofício à SECGOV apresentando os resultados da etapa 1, referentes aos processos de Concessão de Aposentadoria (por Invalidez, Voluntária e Compulsória) e solicitando prorrogação da entrega dos resultados referentes à etapa 1 e 2. Não identificamos no documento solicitação de prorrogação das demais etapas, bem como não encontramos despacho ou ofício da SECGOV atendendo a solicitação de prorrogação.

No dia 08/11/2019, a PROGEP envia documento encaminhando informações da Etapa 1, relativo a Concessão de Aposentadoria Especial, complementando o já enviado anteriormente, e solicita postergação do prazo para envio da Etapa 2 - *Identificação e Avaliação dos Riscos*. Não identificamos o recebimento destes documentos por parte da SECGOV e bem como documento postergando a data de envio das ações referentes a Etapa 2.

No dia 06/03/2020, a PROGEP envia documento a SECGOV encaminhando informações da Etapa 1, relativo à Concessão de Pensão por Morte. Informa ainda que em decorrência da promulgação da Emenda Constitucional - EC 103/2019, que dispõe sobre a Nova Previdência, informa que será necessário a revisão dos processos e solicita treinamento para realizar a etapa 2.

No dia 06/03/2020, a SECGOV envia documento a PROGEP solicitando atualização dos artefatos relativos à "Etapa 1" (1027245) até o dia 12/06/2020.

Em relação à necessidade de capacitação da equipe técnica da PROGEP em gestão de riscos e integridade, sugere os cursos de Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso) e Fundamentos da Integridade Pública - Prevenindo a Corrupção - 2020/PIAPUW01.

No dia 12/06/2020, a PROGEP envia documento a SECGOV encaminhando a atualização dos artefatos referentes à Etapa I referente a Aposentadoria e Pensão (Incapacidade, Voluntária, Morte e Compulsória).

No dia 29/07/2020 a SECGOV envia documento a PROGEP solicitando atualização acerca do andamento das atividades de gerenciamento de riscos do processo selecionado até o dia 30/07/2020.

No dia 29/07/2020 a PROGEP envia documento a SECGOV informando que o processo de Concessão de Aposentadoria Especial passou por uma revisão na Etapa 1, com esta revisão e a realização da oficina ministrada pela SECGOV (Tatieures), resultou nas seguintes melhorias: (1) a formação de uma equipe técnica voltada ao processo de Concessão de Aposentadoria Especial; (2) uma nova análise dos passos decisórios a partir da participação de todos os presentes; (3) um aumento na quantidade de possíveis eventos de riscos (inclusos os de integridade) para

posterior análise da equipe técnica; e (4) a análise de causas e consequências de quatro eventos de riscos com posterior avaliação e sugestões de respostas a riscos.

No dia 09/02/2021 a PROGEP envia documento a SECGOV informando uma série de atividades realizadas pelo Núcleo de Governança e Controle Interno – NGCI.

Dessas atividades destacamos: a) *Identificação e validação dos riscos pelas equipes após o envio do roteiro de entrevista preenchido, b) Elaboração pelo NGCI de proposta para avaliação dos riscos identificados, com posterior elaboração de Nota de Controle Interno com as sugestões de tratamento dos riscos, c) o prazo estipulado, a Divisão de Provimento de Aposentadorias e Pensões e a Capes preencheram o roteiro de entrevista, bem como atualizaram os manuais de Concessão de Aposentadoria Compulsória, Concessão de Aposentadoria Voluntária Especial, Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Concessão de Aposentadoria Voluntária e Concessão de Pensão Civil por Morte, disponíveis em <https://progep.ufc.br/pt/manuais-de-procedimento/>; d) Durante os meses de janeiro e fevereiro/2021 (até esta data), as equipes (exceto gestores) envolvidas no trâmite dos processos de aposentadorias e pensões analisaram e validaram os riscos operacionais e de integridade, conforme planilha SEI 1787808 e e) para o primeiro semestre de 2021, está prevista reunião de gestores para avaliação dos riscos identificados e validados pelas equipes envolvidas no trâmite processual de atos de aposentadorias e pensões. A data será definida logo após o NGCI/Progep finalizar e validar a metodologia de avaliação que será aplicada para toda a Progep.*

A PROGEP enviou em uma planilha Excel sua matriz de riscos contendo a etapa dois do PI, a saber: identificação de eventos.

Nessa etapa a unidade descreveu os eventos de risco, suas categorias, causas e consequências de acordo com o que orienta os Planos de Integridade e Gestão de Riscos. Entretanto, ainda faltou um item constante no PGR, que é o tipo de risco, no qual deve classificar se o evento é uma oportunidade ou ameaça.

Na planilha enviada também consta a etapa três, a saber: avaliação dos riscos. Nessa etapa, a unidade avaliou a probabilidade e os impactos dos eventos de riscos acontecerem. A partir disso, a unidade classificou o risco inerente. Para cada evento de risco a unidade descreveu os controles preventivos e os controles de atenuação e recuperação adotados.

Também foi realizada a avaliação dos controles e com base nessa avaliação o risco residual foi classificado.

Foram realizadas atividades relativas à etapa quatro, a saber: resposta ao risco. Nessa etapa, a unidade apresentou a resposta aos riscos baseada na classificação do risco residual realizada na etapa anterior. Com base nessa classificação e de acordo com o PI e PGR, a resposta aos riscos da unidade foi de aceitar, pois os riscos residuais dos eventos descritos tiveram classificação média ou baixa. Nessa faixa de riscos, não é preciso estabelecer atividades de controle interno, como plano de tratamento ou plano de contingência.

Diante do exposto, é importante salientar que tendo em vista a atualização do PI com sua segunda edição publicada em 2020, ainda falta uma etapa inserida nessa segunda edição do Plano de Integridade, a etapa: Identificação e Avaliação dos Pontos de Decisão.

Cabe ressaltar que essa etapa é exclusiva do PI. Nessa etapa são levantados os passos decisórios do processo e avaliados através de um rol de perguntas contidas no apêndice D do PI, que contemplam as três fases da decisão. A partir do checklist calculam-se os níveis de exposição do passo decisório a quebras de integridade.

Ademais, é possível destacar que todas as outras etapas do plano de integridade foram cumpridas com excelência pela PROGEP seguindo todas as diretrizes constantes nos PI e do PGR com um excelente grau de detalhamento.

A unidade já havia cumprido todas as outras etapas do PI referentes à gestão de riscos de integridade, do qual já foi realizado o monitoramento. A PROGEP enviou no dia 30/08/21 a planilha com checklist de avaliação dos pontos de decisão do processo Aposentadoria e Pensão, conforme solicitação. Na planilha enviada, a unidade respondeu sim, não, parcialmente ou N.A. às perguntas sobre informações de apoio, mecanismos decisórios e resultados. Toda a planilha respondida está de acordo com o apêndice D referente a essa etapa disponível no PI. Além disso, a unidade acrescentou algumas informações no passo decisório de cada tipo de aposentadoria e pensão. Essas informações consistem na identificação do passo decisório, responsável, informações de apoio e alternativas de resultados.

Com a conclusão dessa etapa, a unidade finaliza o seu gerenciamento de gestão de riscos de integridade, tendo cumprido todas as etapas previstas no PI e em conformidade com o que preconiza o referido plano, concluindo todas as etapas contidas no PI e no PGR e de acordo com as orientações desta secretaria.

É importante salientar que a unidade cumpriu com todo o previsto com êxito, dentro do cronograma e com excelência. Diante disso, a unidade finaliza sua matriz de riscos de integridade. Entretanto, salientamos que o gerenciamento de riscos é constante. Portanto, qualquer atualização, modificação ou ocorrência deve ser comunicado a esta secretaria.

6.2. PROPLAD

6.2.1 Monitoramento de riscos do processo organizacional

A PROPLAD enviou através do SEI processo 23067.020598/2021-17 no dia 04/05/2021 a matriz de riscos do processo aquisição/contratação da unidade, contendo as

etapas previstas no Plano de Gestão de Riscos (PGR), a saber: identificação e avaliação de riscos, resposta aos riscos e ocorrências.

Na identificação dos riscos, a unidade separou as fases do processo e descreveu os eventos de risco dentro de cada fase. Além de descrever os eventos de riscos, ela descreveu suas causas e consequências e categorizou cada evento. Entretanto, ainda faltou um item constante no PGR, que é o tipo de risco, no qual deve classificar se o evento é uma oportunidade ou ameaça.

Na etapa de avaliação de riscos, a unidade classificou os riscos inerentes de acordo com a metodologia prevista no PGR. Descreveram e avaliaram os controles, de acordo com esta avaliação, foi realizada a classificação dos riscos residuais e a data da última avaliação.

No que tange a resposta aos riscos, ainda faltou a unidade preencher a opção de tratamento de cada evento. De acordo com o PGR, todos os riscos que estejam dentro dos níveis aceitáveis (BAIXO e MÉDIO) podem ser aceitos, e uma possível priorização para tratamento deve ser justificada. Além disso, todos os riscos cujos níveis estejam fora dos aceitáveis (ALTO e EXTREMO) deverão ser tratados e monitorados, e uma possível falta de tratamento deve ser justificada. Como todos os níveis de risco residual variaram entre baixo ou médio a unidade não precisou fazer plano de tratamento ou plano de contingência.

Em suma, a PROPLAD já realizou todas as etapas contidas no PGR e de acordo com as orientações do referido plano, restando apenas indicar o tipo de risco na etapa de identificação dos riscos e preencher a opção de tratamento de cada evento. É importante ressaltar que a unidade cumpriu com excelência seu gerenciamento de riscos.

A unidade enviou nova planilha com sua matriz de riscos operacionais atualizada com os ajustes solicitados pela SECGOV, cumprindo todas as etapas contidas no PGR e de acordo com as orientações desta secretaria. É importante salientar que a unidade cumpriu com todo o previsto com êxito, dentro do cronograma e com excelência.

Diante disso, a unidade finaliza sua matriz de riscos e deve aguardar contato desta secretaria para preenchimento dessas informações no Sistema de Gestão de Riscos (SisRiscos), que está em fase final de desenvolvimento.

6.2.2 Monitoramento de riscos da integridade

A SECGOV recebeu no dia 09/03/2021 através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) processo 23067.060317/2019-44 da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) contendo a atualização da matriz de riscos de integridade relacionada ao risco de

Aquisições em Geral para monitoramento. O gerenciamento de riscos de integridade teve início no dia 03/10/2019 como um projeto piloto a ser realizado em cinco etapas que são: Etapa 1 – Levantamento preliminar de informações; Etapa 2 – Identificação e avaliação de riscos; Etapa 3 – Resposta e tratamento de riscos; Etapa 4 – Relatório; Etapa 5 – Monitoramento (em 2020). Desde então, todas as etapas foram cumpridas pela PROPLAD com auxílio e orientação da SECGOV. Atualmente a unidade está na fase de monitoramento.

A unidade selecionou os processos Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Aquisição de bens e enviou uma planilha contendo as informações relativas às etapas de identificação e análise de riscos, avaliação dos riscos inerentes, avaliação dos controles, risco residual, respostas ao risco, plano de tratamento, plano de contingência e ocorrências de riscos.

Na etapa dois de identificação de eventos, a PROPLAD descreveu os eventos de risco, suas categorias, causas e consequências de acordo com o que orienta os Planos de Integridade (PI) e Gestão de Riscos (PGR). Ela identificou como principais eventos de risco contratação direta indevida, superfaturamento, documentação forjada, direcionamento e nepotismo. Entretanto, ainda faltou um item constante no PGR, que é o tipo de risco, no qual deve classificar se o evento é uma oportunidade ou ameaça.

Na planilha enviada também consta a etapa três, a saber: avaliação dos riscos. Nessa etapa, a unidade avaliou a probabilidade e os impactos dos eventos de riscos acontecerem. A partir disso, a unidade classificou o risco inerente. Para cada evento de risco a unidade descreveu os controles preventivos e os controles de atenuação e recuperação adotados. Também foi realizada a avaliação dos controles, na qual eles avaliaram os controles como: inexistente, fraco, mediano, satisfatório ou forte. Com base nessa avaliação o risco residual foi classificado e foi indicada a data da última avaliação no dia 06/07/2020.

Também foi realizada a etapa quatro, a saber: resposta ao risco. Nessa etapa, a unidade apresentou a resposta aos riscos baseada na classificação do risco residual realizada na etapa anterior. De acordo com o PGR, todos os riscos cujos níveis estejam dentro dos níveis aceitáveis (BAIXO e MÉDIO) podem ser aceitos, e uma possível priorização para tratamento deve ser justificada. Além disso, todos os riscos cujos níveis estejam fora dos níveis aceitáveis (ALTO e EXTREMO) deverão ser tratados e monitorados, e uma possível falta de tratamento deve ser justificada. Apenas dois eventos tiveram nível de risco alto, por isso foram alvo de plano de tratamento.

Com relação ao plano de tratamento, a PROPLAD separou em causas, ações preventivas e monitoramento. Entretanto, de acordo com o PGR, é necessário indicar ainda o

responsável pela implementação das medidas de tratamento, devendo indicar um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de Tratamento, a data prevista para o início da implementação e a data prevista para o término da implementação. É importante que, em uma primeira abordagem da elaboração do Plano de Tratamento, se avalie a necessidade de melhorar ou extinguir controles já existentes. Somente depois dessa avaliação, e se ainda identificada a necessidade de redução do nível do risco, podem ser propostos novos controles, observados sempre critérios de eficiência e eficácia de sua implementação. Se as iniciativas definidas no Plano de Tratamento envolverem mais de uma unidade, o responsável pelo processo de gerenciamento de riscos deve encaminhar a proposta de Plano para que essas unidades validem as iniciativas de que participarem. A implementação do Plano de Tratamento envolve a participação da Unidade responsável pelo processo organizacional e das unidades relacionadas como co-responsáveis, se houver. A responsabilidade primária pelo tratamento de cada risco é atribuída ao gestor responsável pelo processo.

Com relação ao plano de contingência, a unidade dividiu em consequências, gatilhos e ações imediatas. Ainda de acordo com o PGR, resta indicar o responsável, gestor que deve ser imediatamente comunicado em caso de ocorrência do risco para que possa demandar a execução das ações de contingência. No que diz respeito às ocorrências, a unidade indicou data de ocorrência, solução e seu responsável e resultados.

A unidade preencheu o plano de tratamento e plano de contingência apenas para os eventos que apresentaram risco residual alto ou extremo. De acordo com a classificação do risco residual a unidade ainda deve preencher a aba de opção de tratamento para todos os eventos indicados.

Além disso, a unidade colocou uma página contendo os indicadores de riscos de integridade baseada nas perguntas sobre informações de apoio, mecanismos decisórios e gerenciamento de resultados. De acordo com as respostas dadas foi gerado um indicador com seu respectivo percentual. Ainda de acordo com o percentual gerado, foi feita uma classificação em baixo, médio, alto ou muito alto. Cabe salientar que a unidade cumpriu essa etapa com excelência, realizando mais do que o constante no Plano de Integridade.

Diante do exposto acima, é possível destacar que todas as etapas do Plano de Integridade foram cumpridas com excelência pela PROPLAD, seguindo todas as diretrizes constantes no Plano de Gestão de Riscos e no Plano de Integridade. É importante ressaltar que a planilha de respostas ao risco ainda não foi completamente preenchida, conforme exposto anteriormente e conforme consta no Plano de Gestão de Riscos.

Do ponto de vista da Gestão de Riscos de Integridade, é importante salientar que dentre as etapas contidas no Plano de Integridade para gerenciamento está faltando a etapa de Identificação e Avaliação dos Pontos de Decisão, que é exclusiva para os riscos de integridade. Maiores informações sobre essa etapa são encontradas no apêndice D do referido plano. A ausência dessa etapa pode ser explicada pela atualização do Plano de Integridade em 08/10/2020, pois o gerenciamento dos riscos de integridade teve início na PROPLAD em 03/10/2019 e desde então vem sendo continuamente e permanentemente sendo melhorado e aprofundado.

Entretanto, destacamos o bom desempenho da PROPLAD, que está bastante adiantada no gerenciamento dos riscos de Integridade do processo em questão. Seu gerenciamento está bastante detalhado e completo, seguindo as diretrizes estabelecidas nos Planos de Integridade e de Gestão de Riscos.

Por fim, ressaltamos que a SECGOV segue trabalhando em conjunto com a PROPLAD para auxiliar no gerenciamento dos Riscos de Integridade dessa unidade.

Dando continuidade ao monitoramento dos riscos de integridade, no dia 11/06/2021 a SECGOV enviou ofício à PROPLAD através do SEI processo 23067.060317/2019-44, solicitando que a referida unidade enviasse até o dia 26/07/2021, a etapa de Identificação e Avaliação dos Pontos de Decisão, que consiste no levantamento dos passos decisórios do processo, conforme orientações do apêndice D - Checklist de Avaliação dos Pontos de Decisão do Processo, que consta no Plano de Integridade(PI). No dia 02/07/2021, a SECGOV recebeu a atualização da Matriz de Riscos de Integridade relacionada ao risco do processo de Aquisições em Geral para monitoramento.

A unidade já havia cumprido todas as outras etapas do Plano de Integridade, referentes à gestão de riscos de integridade, do qual já foi realizado o monitoramento. A PROPLAD enviou planilha com checklist de avaliação dos pontos de decisão dos processos Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Aquisição de bens.

Na planilha enviada, a unidade respondeu sim, não, parcialmente ou N.A. às perguntas sobre informações de apoio, mecanismos decisórios e resultados. Toda a planilha respondida está de acordo com o apêndice D referente a essa etapa disponível no PI.

Com a conclusão dessa etapa, a unidade finaliza o seu gerenciamento de gestão de riscos de integridade, tendo cumprido todas as etapas previstas no PI e em conformidade com o que preconiza o referido plano.

A unidade enviou nova planilha com sua matriz de riscos de integridade atualizada com os ajustes solicitados pela SECGOV, cumprindo todas as etapas contidas no PI e no PGR e de acordo com as orientações desta secretaria.

É importante salientar que a unidade cumpriu com todo o previsto com êxito, dentro do cronograma e com excelência.

Diante disso, a unidade finaliza sua matriz de riscos de integridade. Entretanto, salientamos que o gerenciamento de riscos é constante. Portanto, qualquer atualização, modificação ou ocorrência deve ser comunicado à esta secretaria.

6.3. SECGOV

6.3.1. Monitoramento de riscos do processo organizacional.

6.3.1.1 Processo: Monitoramento do iGG - Índice integrado de Gestão e Governança Públicas.

No processo **Monitoramento do iGG-Índice integrado de Gestão e Governança Públicas** a SECGOV realizou as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR e o preenchimento da planilha de gestão de riscos e consequente elaboração da matriz de riscos. A SECGOV enviou em planilha Excel sua matriz de riscos do processo **Monitoramento do iGG - Índice integrado de Gestão e Governança Públicas** contendo as etapas: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos, 4. Resposta a Riscos.**

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, percebe-se a clareza na notação do objetivo geral bem como dos objetivos específicos, todos alinhados com o Mapa Estratégico da UFC.

Na etapa de **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 9 (nove) eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: operacional, estratégico e de imagem/reputação. No processo do iGG foram identificados 4 riscos operacionais, 3 riscos estratégicos e 2 que possuem riscos operacionais, estratégicos e de imagem concomitantemente. Todos os riscos foram considerados como ameaça.

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade calculou o risco inerente com base na metodologia estabelecida pelo PGR. De acordo com o cálculo do risco inerente, a unidade classificou todos os eventos como de RISCO MÉDIO. Em seguida, a unidade elencou os controles com suas respectivas avaliações. De acordo com o fator de avaliação dos controles e

o fator de risco residual, foi possível classificar o risco residual. Os riscos residuais foram classificados em RISCOS BAIXO e MÉDIO.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a partir da classificação dos riscos residuais na etapa anterior, na opção de tratamento, todos os eventos de riscos foram aceitos. A opção de tratamento está de acordo com o apetite ao risco estabelecido pelo Plano de Gestão de Riscos. Como a opção de tratamento escolhida foi de “ACEITAR”, não foi preciso realizar a etapa **5. Atividades de Controles Internos**.

Destacamos que caso haja alguma alteração com relação aos eventos de riscos ou às classificações ou algum dos eventos de risco ocorram, devem ser imediatamente comunicados à SECGOV. Em nível operacional, o monitoramento é realizado pelos servidores e responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos objetivos e/ou processos.

Em suma, a SECGOV já realizou todas as etapas contidas no PGR, no que se refere ao processo de “**Monitoramento do iGG-Índice integrado de Gestão e Governança Públicas**”, e de acordo com as orientações do referido plano, é importante ressaltar que a unidade cumpriu com excelência seu gerenciamento de riscos deste processo.

6.3.1.2 Processo: Monitoramento do e-Prevenção - Índice de combate à Fraude e Corrupção.

No processo “**Monitoramento do e-Prevenção - Índice de combate à Fraude e Corrupção**” a SECGOV realizou as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR e o preenchimento da planilha de gestão de riscos e consequente elaboração da matriz de riscos.

A SECGOV enviou em planilha Excel sua matriz de riscos do processo **Monitoramento do e-Prevenção - Índice de combate à Fraude e Corrupção** contendo as etapas: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos, 4. Resposta a Riscos**.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, percebe-se a clareza na notação do objetivo geral bem como dos objetivos específicos, todos alinhados com o Mapa Estratégico da UFC.

Na etapa de **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 9 (nove) eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: operacional, estratégico e de imagem/reputação. No processo do e-Prevenção foram identificados 4 riscos operacionais, 3 riscos estratégicos e 2 que possuem riscos

operacionais, estratégicos e de imagem concomitantemente. Todos os riscos foram considerados como ameaça.

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade calculou o risco inerente com base na metodologia estabelecida pelo PGR. De acordo com o cálculo do risco inerente, a unidade classificou todos os eventos como de RISCO MÉDIO. Em seguida, a unidade elencou os controles com suas respectivas avaliações. De acordo com o fator de avaliação dos controles e o fator de risco residual, foi possível classificar o risco residual. Os riscos residuais foram classificados em RISCOS BAIXO e MÉDIO.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a partir da classificação dos riscos residuais na etapa anterior, na opção de tratamento, todos os eventos de riscos foram aceitos. A opção de tratamento está de acordo com o apetite ao risco estabelecido pelo Plano de Gestão de Riscos. Como a opção de tratamento escolhida foi de “ACEITAR”, não foi preciso realizar a etapa **5. Atividades de Controles Internos**.

Destacamos que caso haja alguma alteração com relação aos eventos de riscos ou às classificações ou algum dos eventos de risco ocorram, devem ser imediatamente comunicados à SECGOV. Em nível operacional, o monitoramento é realizado pelos servidores e responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos objetivos e/ou processos.

Em suma, a SECGOV já realizou todas as etapas contidas no PGR, no que se refere ao processo de “**Monitoramento do e-Prevenção - Índice de combate à Fraude e Corrupção**”, e de acordo com as orientações do referido plano, é importante ressaltar que a unidade cumpriu com excelência seu gerenciamento de riscos deste processo.

6.4. PROINTER

6.4.1. Monitoramento de riscos do processo organizacional.

A PROINTER enviou através do SEI processo 23067.052877/2021-40 no dia 17/12/2021 em uma Planilha Excel sua matriz de riscos com o gerenciamento dos riscos do seu processo **fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira**, contendo as etapas: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos, 4. Resposta a Riscos.**

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade listou como objetivo do processo supracitado: “**As oportunidades de mobilidade acadêmica internacional têm como**

objetivo contribuir para o enriquecimento cultural e científico dos estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação da UFC."

Solicitamos que a unidade descrevesse um objetivo em conformidade com o Mapa Estratégico da Universidade e se for possível, devem ser indicados o objetivo geral e os objetivos específicos do processo, considerando as perspectivas estratégica, temporal, legal, financeira/orçamentária, entre outras.

Na etapa de **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 5 (cinco) eventos de riscos. Todos os riscos elencados foram classificados como operacionais e todos os riscos foram considerados como ameaça. Todos os riscos tiveram suas causas e consequências descritas. Sugerimos que a unidade revise o mapeamento e gerenciamento de riscos do seu processo e analise se existem outros riscos associados ao processo escolhido.

Com relação às etapas seguintes, **3. Avaliação de Riscos e 4. Resposta a Riscos**, a unidade não realizou o preenchimento da planilha. Diante disso, a SECGOV solicitou que a unidade preenchesse na planilha as células correspondentes a essas etapas e enviasse a planilha preenchida até o dia **14/01/2021**.

6.5. PRAE

6.5.1. Monitoramento de riscos do processo organizacional.

Processo: Bolsas e Auxílios a Estudantes no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)

A PRAE enviou via SEI o gerenciamento de riscos do processo prioritário **“Bolsas e Auxílios a Estudantes no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)”**, com as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR e o preenchimento da planilha de gestão de riscos e consequente elaboração da matriz de riscos.

A planilha Excel enviada continha as etapas: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos, 4. Resposta a Riscos e 5. Atividades de controles internos.**

No gerenciamento enviado, na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a SECGOV recomendou que a unidade apresente, além do objetivo do processo, também o objetivo estratégico geral alinhado com o mapa estratégico da UFC. Recomendou ainda que a unidade indique os objetivos apresentados como específicos.

A unidade apresentou na planilha dois processos organizacionais, a saber: **Realização dos Processos Seletivos dos benefícios e Acompanhamento do Programa Bolsa de Iniciação Acadêmica**. A SECGOV recomendou que seja preenchida uma planilha para cada processo.

Na etapa de **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 7 (sete) eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Sendo 4 do processo Realização dos Processos Seletivos dos benefícios e 3 do processo Acompanhamento do Programa Bolsa de Iniciação Acadêmica. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Legal / de Conformidade (1), Financeiros / Orçamentários (1) e operacional (5). Todos os riscos foram considerados como ameaça.

No último evento de risco indicado, “Acompanhamento do rendimento acadêmico dos bolsistas de iniciação acadêmica”, o que seria o evento de risco? A ausência de acompanhamento ou rendimento acadêmico inferior ao permitido? No evento de risco “Cobertura insuficiente do público alvo”, a SECGOV sugeriu reavaliar se este evento é realmente evento de risco para o processo (Realização dos Processos Seletivos dos benefícios), tendo em vista que os riscos são inerentes ao processo seletivo. No evento de risco “Dificuldade dos estudantes em cumprirem as regras dos Editais”, a SECGOV sugeriu colocar como evento de risco não cumprimento das regras do edital por parte dos alunos.

O que seria o evento de risco “Incidência de realocação de bolsistas”? A SECGOV sugeriu que a unidade revise o mapeamento e gerenciamento de riscos do seu processo e analise se existem outros riscos associados ao processo escolhido. Não atendimento ao cronograma do processo seletivo poderia ser considerado um evento de risco? Um estudante continuar recebendo a bolsa depois do fim do prazo poderia ser considerado outro evento de risco?

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade calculou o risco inerente com base na metodologia estabelecida pelo PGR. De acordo com o cálculo do risco inerente, a unidade classificou todos os eventos para os processos de Realização dos Processos Seletivos dos benefícios e Acompanhamento do Programa Bolsa de Iniciação Acadêmica, como BAIXO, MÉDIO, ALTO e EXTREMO. Em seguida, a unidade descreveu os controles preventivos, de atenuação e recuperação com suas respectivas avaliações.

De acordo com o fator de avaliação dos controles e o fator de risco residual, foi possível classificar o risco residual. Os riscos residuais foram classificados para os processos

de Realização dos Processos Seletivos dos benefícios e Acompanhamento do Programa Bolsa de Iniciação Acadêmica, como BAIXO, MÉDIO, ALTO e EXTREMO.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a partir da classificação dos riscos residuais na etapa anterior, na opção de tratamento, os eventos de riscos para o processo de Realização dos Processos Seletivos dos benefícios, foram ACEITAR (2) e MITIGAR (2), enquanto do Acompanhamento do Programa Bolsa de Iniciação Acadêmica foram ACEITAR(1) e MITIGAR (2). Nesta etapa, devem ser considerados os valores dos níveis de riscos residuais calculados na etapa anterior para identificar quais riscos serão priorizados para tratamento e o tipo de resposta aplicável a cada caso. A priorização dos riscos residuais para tratamento deve ser determinada a partir do apetite ao risco.

A opção de tratamento está de acordo com o apetite ao risco estabelecido pelo Plano de Gestão de Riscos. As etapas relativas à **resposta aos riscos** foram preenchidas conforme as orientações do PGR e de forma clara e alinhadas com os eventos de riscos, bem como as etapas relativas ao **plano de tratamento**.

Como a unidade fez a opção de tratamento MITIGAR em 4 eventos de risco, ela precisou realizar a etapa **5. Atividades de Controles Internos**. Nessa etapa a unidade definiu o plano de tratamento para esses eventos de risco. No que diz respeito ao plano de tratamento, nos eventos de risco em que a opção foi MITIGAR, a unidade indicou os responsáveis pelo tratamento, prazo, status, causa, ações preventivas e monitoramento.

Com relação ao plano de contingência, a unidade não realizou o preenchimento das colunas referentes a esse plano. A unidade não elencou os gatilhos, ações e consequências dos eventos de risco com a opção de tratamento de MITIGAR. A SECGOV solicitou que a unidade realize o preenchimento dos campos anteriormente citados.

O Plano de Contingência trata-se de uma definição prévia das ações que serão tomadas caso um risco venha a se concretizar. Ou seja, a unidade deve elencar as ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto. A unidade deve elencar também os gatilhos, ou seja, a situação que determina o início do plano de contingência. Ela deve indicar ainda, quais as consequências caso o evento de risco previsto ocorra.

Destacamos que caso haja alguma alteração com relação aos eventos de riscos ou às classificações ou algum dos eventos de risco ocorram, devem ser imediatamente comunicados

à SECGOV. Em nível operacional, o monitoramento é realizado pelos servidores e responsáveis pelo gerenciamento de riscos dos objetivos e/ou processos.

Em suma, a PRAE realizou a maioria das etapas contidas no PGR, no que se refere ao processo de **Bolsas e Auxílios a Estudantes no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) (Realização dos Processos Seletivos dos benefícios e Acompanhamento do Programa Bolsa de Iniciação Acadêmica)** e de acordo com as orientações do referido plano, é importante ressaltar que a unidade cumpriu com excelência o gerenciamento de riscos deste processo, restando por fim realizar as recomendações indicadas neste documento.

A análise do gerenciamento do processo foi enviada a PRAE, com prazo para devolução com correções recomendadas até o dia **17/01/2022**.

7. Situação atual do monitoramento dos processos prioritários

Até o dia 30/12/2021, com a inclusão dos processos prioritários pelo GR e pela SECGOV no Plano de Gestão de Riscos, a SECGOV possui atualmente 12 processos prioritários a serem monitorados, todos devidamente mapeados.

As unidades que finalizaram seu gerenciamento de riscos foram a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD), Secretaria de Governança (SECGOV). As Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis (PRAE), e de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional (PROINTER) estão com seus processos em fase de ajustes na unidade. A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e a Superintendência de Tecnologia (STI) estão com seus processos em fase de análise pela SECGOV. As demais unidades estão em fase de ajuste dos seus mapeamentos e gerenciamento de riscos ou ainda não finalizaram seu gerenciamento de riscos.

Dessa forma, pode-se observar o estado atual da implementação da Gestão de Riscos na UFC, tendo como base o PGR nos processos prioritários no **quadro 6**.

Quadro 6 - Informações atualizadas sobre monitoramento dos processos prioritários.

Unidade	Processo	Cursos Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos	Mapeamento e Modelagem do Processo	Gerenciamento dos Riscos
PROGRAD	Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso na UFC.	Realizou o Curso de Mapeamento	Finalizado	Finalizado (Em processo de análise por parte da SECGOV)
PRPPG	Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG.	Realizou os dois cursos	Finalizado (Em processo de ajustes por parte da unidade)	Ainda não realizado, aguardando finalizar o mapeamento
PREX	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.	Realizou os dois cursos	Finalizado	Ainda não realizado, prazo para envio até o dia 30/01/22
PROINTER	Fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.	Não foi necessário realizar os cursos	Finalizado	Finalizado (Em processo de ajustes por parte da unidade)
PROPLAD / UFC INFRA	Aquisições em Geral.	Não foi necessário realizar os cursos	Finalizado	Finalizado
PROGEP	Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão.	Não foi necessário realizar os cursos	Finalizado	Finalizado
STI	Aquisições de TI.	Realizou os dois cursos	Finalizado	Finalizado (Em processo de análise por parte da SECGOV)
PRAE/SECULT UFC	Bolsas e Auxílios a Estudantes.	Realizou os dois cursos	Finalizado	Finalizado (Em processo de ajustes por parte da unidade)
GR	Recebimento de processos Judiciais	Realizou os dois cursos	Finalizado	Ainda não realizado, prazo para envio até o dia 30/01/22
SECGOV	Monitoramento da Gestão de Riscos dos processos prioritários	Realizou os dois cursos	Finalizado	Ainda não realizado, prazo para envio até o dia 30/01/22

SECGOV	Monitoramento do IGG-Índice integrado de Gestão e Governança Públicas	Realizou os dois cursos	Finalizado	Finalizado
SECGOV	Monitoramento do e-Prevenção-Índice de combate à Fraude e Corrupção	Realizou os dois cursos	Finalizado	Finalizado

Fonte: Elaboração própria 2021

8. Sistema de Gestão de Riscos (SisRiscos)

O SisRiscos estava sendo desenvolvido pelo NPI, vinculado ao Campus de Quixadá. A partir do dia 19/11/2021 a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) assumiu a responsabilidade pela gestão do Sistema de Gestão de Riscos (SisRiscos), em comum acordo com a Diretoria do Campus de Quixadá. Nesse sentido, a STI já iniciou as tratativas junto ao Campus de Quixadá para disponibilizar o Sistema de Gestão de Riscos para que a equipe da SECGOV possa realizar sua validação final. Seguem a seguir as mensagens relativas a esse processo.

Mensagem encaminhada dia 18/11/2021 ao Magnífico Reitor.

Magnífico Reitor da UFC,

Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque

Refiro-me ao Plano de Gestão de Riscos da UFC, mais especificamente à conclusão e implantação do Sistema de Gestão de Riscos (SisRiscos). O Plano de Gestão de Riscos prevê o registro das informações relativas às ações realizadas pelas diversas unidades em um sistema que foi desenvolvido pelo Núcleo de Práticas em Informática do Campus de Quixadá.

Alguns ajustes vinham sendo implementados pelo NPI/Quixadá, com expectativa de validação do sistema para ter ocorrido nos meses de setembro e outubro deste ano. Ocorre que a servidora Virgínia Farias, que era responsável pelo desenvolvimento do referido sistema, pediu exoneração.

Entrei em contato com a Diretoria do Campus de Quixadá, que informou da dificuldade em dar continuidade às ações previstas para a conclusão do SisRiscos em decorrência da perda de duas vagas de servidores: uma referente à servidora que estava à frente do desenvolvimento do SisRiscos / SECGOV e outra referente ao servidor que estava à frente do desenvolvimento do sistema de desenvolvimento de competências / PROGEP.

Após alguns contatos com a PROGEP, fui informado que a vaga decorrente da vacância da servidora Virgínia seria destinada para a STI.

Posteriormente conversei também com a direção da STI sobre a possibilidade de transferir o sistema de Quixadá para Fortaleza, mas fui informado que teríamos alguma dificuldade em definir como prioridade essa demanda em razão dos projetos ora em desenvolvimento pela STI.

Diante desse cenário, solicitei audiência com o Reitor para tratar dessa situação, que já acarretou atraso no cronograma de implementação aprovado pelo Comitê de Governança (CGOV). A referida audiência ocorreu ontem, dia 17/11/2021, com a presença do Reitor e de servidores da SECGOV e da CGAUD. Ficou determinado que a SECGOV deveria informar ao Reitor acerca do atraso na conclusão do Sistema de Gestão de Riscos (SisRiscos) e que deveríamos promover uma reunião com representantes da SECGOV, da STI e do Campus de Quixadá, tendo como objetivo traçar um plano para concluir de forma prioritária o referido sistema.

Informo que conversei hoje com a Diretora do Campus de Quixadá acerca da urgência para a conclusão do SisRiscos, não havendo nenhuma objeção para a transferência do sistema para a STI, que passaria a assumir tanto a validação do sistema junto à SECGOV quanto a sua disponibilização para as unidades participantes da gestão de riscos.

Por fim, comunico que está agendada a reunião com representantes da SECGOV, da STI e do Campus de Quixadá para amanhã, dia 19/11/2021.

Atenciosamente

Prof. Cláudio de Albuquerque Marques

Diretor da Secretaria de Governança

=====
Mensagem encaminhada dia 18/11/2021 ao Reitor, STI e Quixadá

Prezado Superintendente de Tecnologia da Informação (STI)

Conforme comunicado ao Reitor da UFC, por meio de mensagem anexada, solicito que a STI formalize junto à Diretoria do Campus de Quixadá a decisão de transferir para Fortaleza (STI) a responsabilidade para conduzir a validação do sistema junto à SECGOV e, posteriormente, a sua disponibilização para as unidades participantes da gestão de riscos.

Diante da necessidade para cumprir o cronograma aprovado pelo Comitê de Governança (CGOV), gostaria de propor à STI que defina como prioridade a disponibilização do sistema para que a equipe da SECGOV possa realizar sua validação final. Caso seja necessário realizar alguns ajustes após a referida validação, fica previamente acordado que a STI apresentaria um cronograma para a SECGOV.

Atenciosamente,

Prof. Cláudio de Albuquerque Marques

Diretor da Secretaria de Governança

=====
Mensagem recebida do Superintendente da STI no dia 19/11/2021

Prezado professor Cláudio Marques,

Informo que já iniciei as tratativas com a professora Andrea, conforme solicitado.

Manterei-o informado do andamento.

Atenciosamente,

Edgar Marçal

No dia 10/12/2021, a SECGOV recebeu através do SEI, o processo 23067.055252/2021-30, repassando o Sistema de Gestão de Riscos de Quixadá para a STI. De acordo com o ofício 265684, do referido processo, as unidades supracitadas farão uma reunião técnica para o repasse de informações sobre o sistema. Neste ínterim, a SECGOV realizou um teste no sistema no dia 23/12/2021. O relatório desse teste está sendo elaborado e será enviado a STI.

Conclusão

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito da gestão de riscos da UFC em 2021. Há indícios consistentes que as unidades definidas pelo CGOV para aplicarem as orientações contidas no PGR nos seus processos prioritários conseguiram um avanço considerável no que diz respeito ao mapeamento de seus processos, fato este essencial para alcançarem a próxima fase que é o mapeamento de riscos.

Percebe-se também avanço considerável na capacitação de nossos servidores. Houve grande participação nas capacitações realizadas nas áreas de mapeamento de processos e gerenciamento de riscos, esforço que foi complementado pela equipe da SECGOV com a realização de reuniões técnicas e de atividades de monitoramento dos procedimentos, bem como pela equipe da PROGEP. Como mostra o presente relatório, grande parte das unidades está na etapa final da gestão de riscos, o que comprova o exitoso trabalho da governança e das unidades envolvidas na área de gestão de riscos realizado no decorrer do ano de 2021.

Apêndice I

Processos prioritários cronograma de ações (2021) PGR/PI Unidades da UFC, em dezembro de 2020

Unidade	Processo	Treinamento Mapeamento de Processos / Gestão de Riscos	Oficina GR	Processo Mapeado e Planilha Matriz GR elaborada (data limite)	Treinamento SisRiscos	SisRiscos alimentado. (data limite)	Monitoramento SECGOV Processo Mapeado e Planilha Matriz GR elaborada.	Monitoramento SECGOV SisRiscos alimentado
		19 dias	5 dias	15 a 20 dias	5 dias	10 dias	15 a 20 dias	10 dias
Riscos relativos a processos - Processos prioritários que também fazem parte do Plano de Integridade								
PROGRAD	Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação da UFC	26/01/2021 a 12/02/2021	22/02/2021 a 26/02/2021	01/03/2021 a 15/03/2021	12/04/2021 a 16/04/2021	12/04/2021 a 23/04/2021	01/03/2021 a 31/02/2021	12/04/2021 a 23/04/2021
PRPPG	Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação	26/01/2021 a 12/02/2021	01/03/2021 a 05/03/2021	16/03/2021 a 31/03/2021	12/04/2021 a 16/04/2022	12/04/2021 a 23/04/2021	08/03/2021 a 02/04/2021	12/04/2021 a 23/04/2022
PREX	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	26/01/2021 a 12/02/2021	08/03/2021 a 12/03/2021	15/03/2021 a 09/04/2021	12/04/2021 a 16/04/2021	12/04/2021 a 23/04/2021	15/03/2021 a 09/04/2021	12/04/2021 a 23/04/2021
PREX	Gestão dos estágios - Coordenadoria da agência de Estágios	26/01/2021 a 12/02/2021	22/03/2021 a 26/03/2021	29/03/2021 a 23/04/2021	12/04/2021 a 16/04/2021	26/04/2021 a 07/05/2021	29/03/2021 a 23/04/2021	26/04/2021 a 07/05/2021
PROINTER	Fluxo de registro/matriculação de alunos da UFC em mobilidade estrangeira	26/01/2021 a 12/02/2021	05/04/2021 a 09/04/2021	05/04/2021 a 30/04/2020	12/04/2021 a 16/04/2021	03/05/2021 a 14/05/2021	05/04/2021 a 30/04/2020	03/05/2021 a 14/05/2021
PRAE/ SECULT ARTE	Bolsas e Auxílios a Estudantes	26/01/2021 a 12/02/2021	10/05/2021 a 14/05/2021	17/05/2021 a 04/06/2021	12/04/2021 a 16/04/2021	07/06/2021 a 18/06/2021	17/05/2021 a 04/06/2021	07/06/2021 a 18/06/2021

Plano de Integridade - Riscos de Integridade - Processos prioritários

PROPLAD / UFC INFRA	Aquisições em Geral	26/01/2021 a 12/02/2021	19/04/2021 a 23/04/2021	19/04/2021 a 07/05/2021	12/04/2021 a 16/04/2021	10/05/2021 21/05/2021	19/04/2021 a 07/05/2021	10/05/2021 21/05/2021
PROGEP	Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão	Já realizou.	Já realizou.	Já realizou.	12/04/2021 a 16/04/2021	12/04/2021 a 23/04/2021	Já realizou.	12/04/2021 a 23/04/2021
STI	Aquisições de TI	26/01/2021 a 12/02/2021	26/04/2021 a 30/04/2021	03/05/2021 a 21/05/2021	12/04/2021 a 16/04/2021	24/05/2021 a 04/06/2021	03/05/2021 a 21/05/2021	24/05/2021 a 04/06/2021

Apêndice II

Processos prioritários mapeados cronograma de ações (2021) PGR/PI Unidades da UFC 2021

Unidade	Processo	Monitoramento pela SECGOV do Processo Mapeado.	Realização pelas unidades do curso Gestão de Riscos	Oficina GR e Planilha Matriz GR elaborada	Monitoramento SECGOV Planilha Matriz GR elaborada.	Treinamento SisRiscos	Atualização das informações no SisRiscos	Monitoramento SECGOV SisRiscos atualizado	
		15 a 30 dias	15 a 30 dias	5 dias	15 a 20 dias	5 dias	10 dias	10 dias	
PRAE / SECULT ARTE	Bolsas e Auxílios a Estudantes.	05/04/21 até 30/04/21	05/04/21 até 30/04/21	03/05/21 até 07/05/21	03/05/21 até 31/05/21	16/08/21 até 20/08/21	23/08/21 até 03/09/21	23/08/21 até 09/09/21	
PROINTER	Fluxo de registro/matriculação de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.	05/04/21 até 30/04/21	05/04/21 até 30/04/21	Já realizou.	03/05/21 até 31/05/21	16/08/21 até 20/08/21	23/08/21 até 03/09/21	23/08/21 até 09/09/21	
PROPLAD / UFC INFRA	Aquisições em Geral.	05/04/21 até 30/04/21	05/04/21 até 30/04/21	Já realizou.	03/05/21 até 31/05/21	16/08/21 até 20/08/21	23/08/21 até 03/09/21	23/08/21 até 09/09/21	
PROGEP	Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão.	05/04/21 até 30/04/21	05/04/21 até 30/04/21	Já realizou.	Já realizou.	16/08/21 até 20/08/21	23/08/21 até 03/09/21	23/08/21 até 09/09/21	
STI	Aquisições de TI.	05/04/21 até 30/04/21	05/04/21 até 30/04/21	07/06/21 até 11/06/21	07/06/21 até 18/06/21	16/08/21 até 20/08/21	23/08/21 até 03/09/21	23/08/21 até 09/09/21	
PROGRAD	Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso na UFC.	21/06/21 até 31/07/21	02/08/21 até 22/08/21	02/08/21 até 27/08/21	30/08/21 até 03/09/21	30/08/21 até 06/09/21	20/09/21 até 24/09/21	27/09/21 até 08/10/21	27/09/21 até 13/10/21
PRPPG	Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG.	21/06/21 até 31/07/21	02/08/21 até 22/08/21	02/08/21 até 27/08/21	06/09/21 até 10/09/21	06/09/21 até 14/09/21	20/09/21 até 24/09/21	27/09/21 até 08/10/21	27/09/21 até 13/10/21
PREX	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/ Gestão dos estágios - Coordenadoria da agência de Estágios.	21/06/21 até 31/07/21	02/08/21 até 22/08/21	02/08/21 até 27/08/21	13/09/21 até 17/09/21	13/09/21 até 20/09/21	20/09/21 até 24/09/21	27/09/21 até 08/10/21	27/09/21 até 13/10/21

Apêndice III

Processos prioritários não mapeados cronograma de ações (2021) PGR/PI Unidades da UFC 2021

Unidade	Processo	Curso Mapeamento de Processos / Gestão de Riscos	Processo Mapeado	Monitoramento SECGOV Processo Mapeado	Oficina GR e Execução do Gerenciamento de Riscos	Monitoramento SECGOV Planilha Matriz GR elaborada.	Treinamento SisRiscos	Atualização das informações no SisRiscos
		20 dias	15 a 20 dias	15 a 20 dias	5 dias	15 a 20 dias	3 dias	15 dias
PROGRAD	Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso na UFC.	21/06/21 até 31/07/21	03/09/21 até 20/09/21	21/09/21 até 09/10/21	25/10/21 até 29/10/21	A ser elaborada dentro do SisRiscos	01/11/21 até 04/11/21	05/11/21 até 30/11/21
PRPPG	Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG.	21/06/21 até 31/07/21	03/09/21 até 20/09/21	21/09/21 até 09/10/21	08/11/21 até 12/11/21	A ser elaborada dentro do SisRiscos	01/11/21 até 04/11/21	05/11/21 até 30/11/21
PREX	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/ Gestão dos estágios - Coordenadoria da agência de Estágios.	21/06/21 até 31/07/21	03/09/21 até 20/09/21	21/09/21 até 09/10/21	22/11/21 até 27/11/21	A ser elaborada dentro do SisRiscos	04/10/21 até 06/10/21	07/10/21 até 22/10/21
PRAE/ SECULT ARTE	Bolsas e Auxílios a Estudantes.	Já realizou.	Já realizou.	04/10/21 até 08/10/21	A ser elaborada dentro do SisRiscos	01/11/21 até 04/11/21	05/11/21 até 30/11/21	01/12/21 até 31/01/22
PROINTER	Fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.	Já realizou.	Já realizou.	Já realizou.	A ser elaborada dentro do SisRiscos	01/11/21 até 04/11/21	05/11/21 até 30/11/21	01/12/21 até 31/01/22

Unidade	Processo	Monitoramento pela SECGOV do Processo Mapeado.	Realização pelas unidades do curso Gestão de Riscos	Oficina GR e Execução do Gerenciamento de Riscos	Monitoramento SECGOV Planilha Matriz GR elaborada.	Treinamento SisRiscos	Atualização das informações no SisRiscos	Monitoramento SECGOV SisRiscos atualizado
		15 a 30 dias	15 a 30 dias	5 dias	15 a 20 dias	3 dias	15 dias	35 dias
PROPLAD / UFC INFRA	Aquisições em Geral.	Já realizou.	Já realizou.	Já realizou.	PROPLAD já realizou	01/11/21 até 04/11/21	05/11/21 até 30/11/21	01/12/21 até 31/01/22
PROGEP	Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão.	Já realizou.	Já realizou.	Já realizou.	Já realizou.	01/11/21 até 04/11/21	05/11/21 até 30/11/21	01/12/21 até 31/01/22
STI	Aquisições de TI.	05/04/21 até 30/04/21	Já realizou.	18/10/21 até 22/10/21	A ser elaborada dentro do SisRiscos	01/11/21 até 04/11/21	05/11/21 até 30/11/21	01/12/21 até 31/01/22

Apêndice IV

Formulário utilizado para realizar o monitoramento inicial da qualificação dos servidores e do mapeamento dos processos

Formulário gestão de riscos

Considerando as ações previstas no Plano de Gestão de Riscos (PGR) da UFC, no Capítulo 3 - COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES NA GESTÃO DE RISCOS, e no Capítulo 5 - METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. Considerando ainda a aprovação dos processos prioritários pelo Comitê de Governança.

*Obrigatório

- 1) Nome do responsável pelo envio das informações *
- 2) E-mail do responsável pelo envio das informações *
- 3) Qual o processo prioritário escolhido pela sua unidade? *

PROGRAD - Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso na UFC

PRPPG - Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG

PREX - 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

PREX - Gestão dos estágios - Coordenadoria da agência de Estágios

PRAE - Bolsas e Auxílios a Estudantes

PROINTER - Fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira

PROPLAD - Aquisições em Geral

UFC INFRA - Aquisições em Geral

PROGEP - Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão

STI - Aquisições de TI

4) O processo prioritário indicado na pergunta anterior já foi mapeado? Em caso afirmativo, favor enviar à SECGOV a documentação relativa ao mapeamento. *

No caso afirmativo, enviar a documentação para o email secgov@ufc.br

Sim

Não

5) Independente de ter sido o referido processo mapeado, favor enviar a lista de servidores que estão diretamente envolvidos na gestão e/ou execução das atividades relativas ao processo em referência. *

6) Informar os servidores mencionados na lista anterior que já realizaram treinamento em MAPEAMENTO DE PROCESSOS.

7) Informar os servidores mencionados na lista anterior que já realizaram treinamento em GESTÃO DE RISCOS.

8) Informar os servidores mencionados na lista anterior que já realizaram treinamento em INTEGRIDADE.

9) Indicar necessidade de treinamento em uma dessas áreas de tal forma que a SECGOV possa adequar o Plano de Capacitação em Governança a ser apreciado pelo Comitê de Governança e posteriormente encaminhado para a PROGEP. *

Mapeamento de Processos

Gestão de Riscos

Integridade

Aspectos que deveríamos considerar no monitoramento

Qualificação dos servidores

- Servidores qualificados
- Servidores a serem qualificados

Mapeamento dos processos

- Processos mapeados
- Processos não mapeados

Melhoria dos processos

- Processos que passaram por melhoria nos últimos anos
- Processos que não passaram por melhoria nos últimos anos

Controles internos

- Controles internos estabelecidos
- Controles internos não estabelecidos

Plano de Gestão de Riscos

- PGR estabelecido

- PGR não estabelecido