

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
SECRETARIA DE GOVERNANÇA

Relatório de Monitoramento das Atividades Relativas à Gestão de Riscos

2022





UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

SECRETARIA DE GOVERNANÇA

Plano de Gestão de Riscos (PGR)

Monitoramento das atividades relativas à gestão de riscos 2022

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) realizar as seguintes atividades:

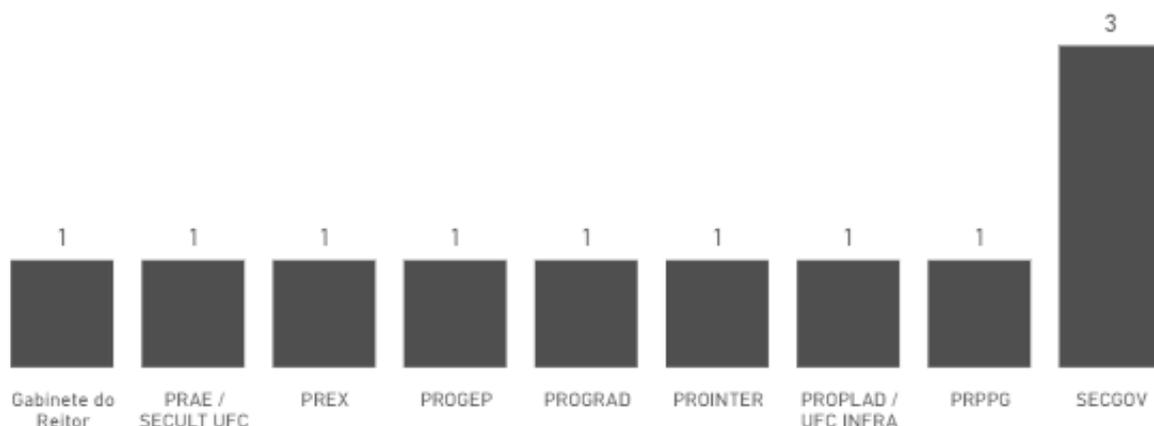
- Acompanhamento dos processos incorporados à gestão de riscos em 2021;
- Acompanhamento dos novos processos incorporados à Gestão de Riscos em 2022;
- Acompanhamento dos processos do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) incorporados à Gestão de Riscos em 2022;
- Planejamento das ações com cada unidade responsável pela gestão dos objetivos estratégicos / ações prioritárias / processos;
- Elaboração e acompanhamento do Plano de Capacitação em Governança para 2022;
- Implementação do painel de indicadores (BI) para disponibilizar informações e indicadores relativos à gestão de riscos;
- Monitoramento do mapeamento dos processos prioritários;
- Monitoramento do gerenciamento de riscos dos processos organizacionais nas unidades;

- Acompanhamento da finalização do sistema de gestão de riscos (SisRiscos), inicialmente realizado pelo Núcleo de Prática em Informática (NPI) do Campus de Quixadá, e posteriormente transferido para a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI).

2. Acompanhamento dos processos incorporados à gestão de riscos em 2021

Alguns processos incorporados à gestão de riscos em 2021 foram monitorados ao longo deste ano de 2022. Em 2021 foram incorporados 11 (onze) processos de nove unidades administrativas, conforme apresentado na (Figura 1).

Figura 1 - Processos na gestão de riscos por unidades acadêmicas e administrativas.



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

A situação consolidada em cada uma das etapas do monitoramento está apresentada nas figuras 2, 3 e 4. Constata-se que todos os processos finalizaram a etapa de mapeamento (Figura 2) e a etapa de gerenciamento dos riscos organizacionais (Figura 3).

Figura 2 - Situação dos processos em relação ao mapeamento e modelagem.



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

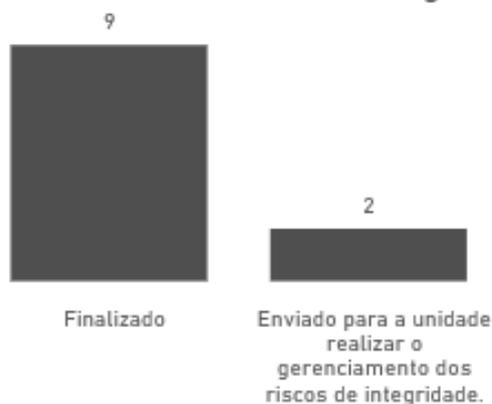
Já em relação ao gerenciamento dos riscos de integridade (Figura 4), nota-se que nove dos onze processos concluíram com êxito, sendo que em cinco deles não foram encontrados riscos para a integridade. De forma complementar, dois processos ainda estão realizando as atividades relativas ao gerenciamento dos riscos de integridade.

Figura 3 - Situação dos processos em relação ao gerenciamento dos riscos organizacionais.



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

Figura 4 - Situação dos processos em relação ao gerenciamento dos riscos de integridade



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

O Quadro 1 apresenta detalhadamente a situação de cada um dos onze processos incluídos na gestão de riscos em 2021, inclusive com a situação em relação às três etapas do gerenciamento de riscos: mapeamento e modelagem, gerenciamento dos riscos organizacionais e gerenciamento dos riscos de integridade. A partir dessas informações, pode-se verificar que os dois processos que ainda estão realizando as atividades relativas ao gerenciamento dos riscos de integridade são: (a) Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e (b) Fluxo de

registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira, da Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional.

Importante ressaltar que dos 9 (nove) processos que finalizaram o gerenciamento de riscos de integridade, em 5 (cinco) deles não foram encontrados riscos de integridade, são eles: Recebimento de processos Judiciais, do Gabinete do Reitor, Bolsas e Auxílios a Estudantes, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Monitoramento da Gestão de Riscos dos processos prioritários, Monitoramento do e-Prevenção-Índice de combate à Fraude e Corrupção e Monitoramento do IGG-Índice integrado de Gestão e Governança Públicas, da Secretaria de Governança.

Quadro 1 - Processos incorporados à gestão de riscos em 2021, com a situação do gerenciamento de riscos

Unidade	Processo / objetivo estratégico	Mapeamento e Modelagem do Processo	Gerenciamento dos Riscos Organizacionais	Gerenciamento dos Riscos da Integridade
Gabinete do Reitor	(1) Recebimento de processos Judiciais	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	(2) Bolsas e Auxílios a Estudantes.	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Extensão	(3) Promoção das ações de extensão	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	(4) Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão.	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Graduação	(5) Matrícula via SISU-Meio digital	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	(6) Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG.	Finalizado	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento dos riscos de integridade.

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	(7) Aquisições em Geral.	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	(8) Fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Secretaria de Governança	(9) Monitoramento da Gestão de Riscos dos processos prioritários	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Secretaria de Governança	(10) Monitoramento do e-Prevenção-Índice de combate à Fraude e Corrupção	Finalizado	Finalizado	Finalizado.
Secretaria de Governança	(11) Monitoramento do IGG-Índice integrado de Gestão e Governança Públicas	Finalizado	Finalizado	Finalizado.

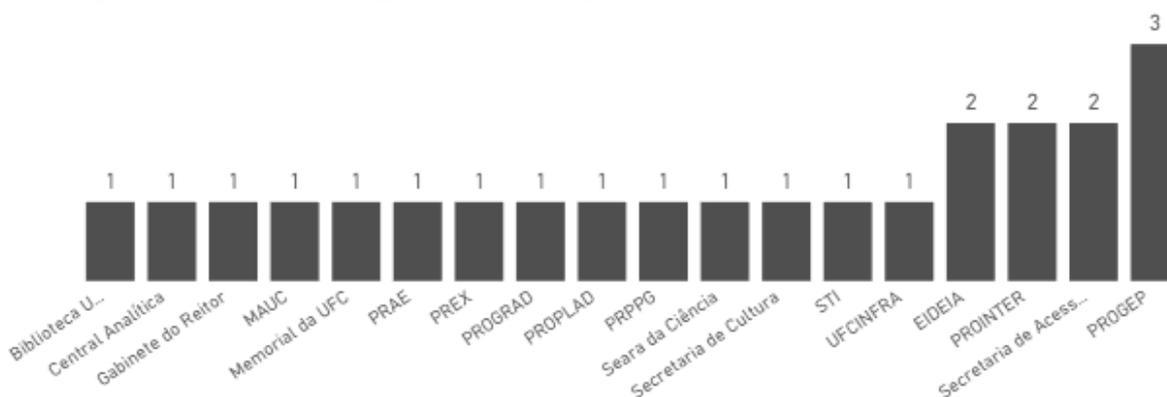
Fonte: Elaboração própria (2022).

3. Acompanhamento dos novos processos incorporados à Gestão de Riscos em 2022

A ampliação do escopo de atuação da gestão de riscos na UFC em 2022 foi efetivada a partir da indicação de novos processos considerados prioritários pela administração superior. Buscou-se com essa estratégia envolver a administração superior da UFC nesta importante ação relativa à governança pública, tanto na área meio, quanto na área fim. Importante destacar a ampliação do escopo dos processos prioritários, no ano de 2022, deu-se com a indicação de novos processos pelas unidades que já estavam envolvidas nesse processo, além da inclusão dos Órgãos Suplementares. Além disso, houve também a incorporação de todos os processos constantes do Plano de Continuidade do Negócio (PCN), que está detalhado na sequência deste relatório.

Após a definição dos processos prioritários pelas unidades, os processos foram aprovados no Comitê de Governança na reunião do dia 24/03/2022. Assim, neste ano foram incorporados vinte e três processos de dezoito unidades administrativas, conforme apresentado na Figura 5.

Figura 5 - Processos na gestão de riscos por unidades administrativas e acadêmicas.



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

Os vinte e três processos incluídos na gestão de riscos em 2022 estão sendo monitorados pela SECGOV durante este ano. A situação consolidada em cada uma das etapas do monitoramento está apresentada nas figuras 6, 7 e 8. Consta-se que 17 (dezesete) processos finalizaram a etapa de mapeamento (Figura 6), enquanto 13 (treze) processos finalizaram a etapa de gerenciamento dos riscos organizacionais (Figura 7).

Figura 6 - Situação dos processos em relação ao mapeamento e modelagem



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

Figura 7 - Situação dos processos em relação ao gerenciamento dos riscos organizacionais.



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

Já em relação ao gerenciamento dos riscos de integridade (Figura 8), nota-se que 11 (onze) processos concluíram com êxito, sendo que em três deles não foram encontrados riscos para a integridade. De forma complementar, dois processos ainda estão realizando as atividades relativas ao gerenciamento dos riscos de integridade.

Figura 8 - Situação dos processos em relação ao gerenciamento dos riscos de integridade



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

O Quadro 2 apresenta detalhadamente a situação de cada um dos vinte e três processos incluídos na gestão de riscos em 2022, inclusive com a situação em relação às três etapas do gerenciamento de riscos: mapeamento, gerenciamento dos riscos organizacionais e gerenciamento dos riscos de integridade.

Importante ressaltar que dos 12 (doze) processos que finalizaram o gerenciamento de riscos de integridade, em 4 (quatro) deles não foram encontrados riscos de integridade, são eles: Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de

extensão, da Pró-Reitoria de Extensão, Prestação de serviço de PD&I, da Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional, Processo de levantamento e consolidação de demandas institucionais de TIC, da Superintendência de Tecnologia da Informação e Atendimento a pesquisador externo e interno, do Memorial da UFC.

Quadro 2 - Processos incorporados à gestão de riscos em 2022, com a situação do gerenciamento de riscos

Unidade	Processo / objetivo estratégico	Mapeamento e Modelagem do Processo	Gerenciamento dos Riscos Organizacionais	Gerenciamento dos Riscos da Integridade
Biblioteca Universitária	(1) Contratações de Serviços Continuados	Finalizado	Em análise na unidade	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Central Analítica	(2) Gerenciamento do sistema SIGpro e das análises solicitadas	Finalizado	Finalizado	Em análise na unidade
Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica	(3) Funcionamento do Programa de articulação entre a Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica	(4) Programa de Apoio de Acompanhamento Pedagógico (PAAP)	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Gabinete do Reitor	(5) Instrumentos para assinatura do Reitor	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Memorial da UFC	(6) Atendimento a pesquisador externo e interno	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Museu de Arte	(7) Empréstimo de obras de arte	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	(8) Fluxo das folhas de pagamento dos benefícios da Assistência	Finalizado	Finalizado	Finalizado

	Estudantil			
Pró-Reitoria de Extensão	(9) Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	(10) Designação de Função Comissionada	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Graduação	(11) Fluxo acadêmico na graduação	Finalizado.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	(12) Depósito de Patente	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	(13) Macroprocesso de Gestão Estratégica	Finalizado	Finalizado	Em análise na unidade
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	(14) Prestação de serviço de PD&I	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	(15) Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Seara da Ciência	(16) Qualificação dos recursos tecnológicos	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Secretaria de Acessibilidade	(17) Identificação de estudantes com deficiência ingressantes na Universidade (Censo)	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.

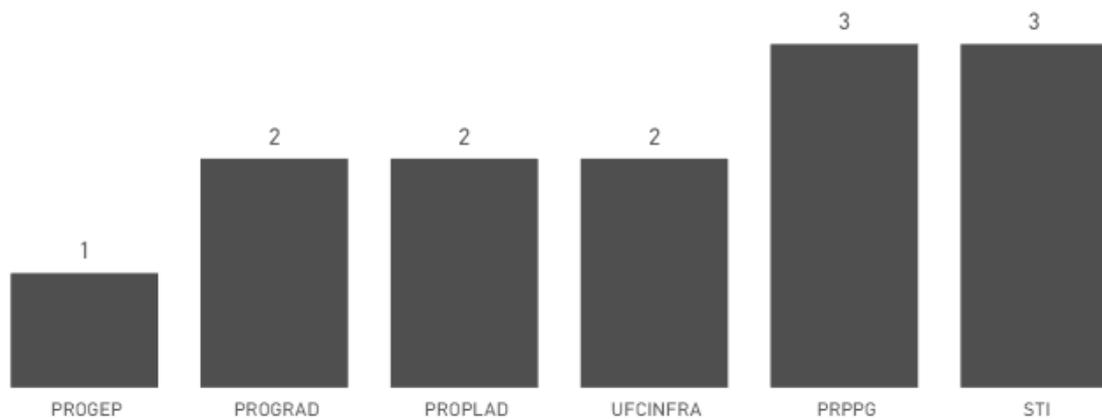
Secretaria de Acessibilidade	(18) Tradução e Interpretação do par linguístico Libras/Português	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Secretaria de Cultura	(19) Acordo de cooperação técnica	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	(20) Solicitação de Contratação de Obras	Finalizado	Finalizado	Em análise na unidade.
Superintendência de Tecnologia da Informação	(21) Processo de levantamento e consolidação de demandas institucionais de TIC	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	(22) Substituição de Função Comissionada	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	(23) Dispensa de Função Comissionada	Finalizado	Finalizado	Finalizado

Fonte: Elaboração própria (2022)

4. Acompanhamento dos processos do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) incorporados à Gestão de Riscos 2022

O Comitê de Governança (CGOV) da UFC aprovou a primeira edição do Plano de Continuidade do Negócio (PCN) por meio da [Resolução n.º 03/2022-CGOV](#), em reunião realizada no dia 29 de setembro de 2022. Este Plano foi construído com a participação de seis unidades da administração superior, sob a coordenação da SECGOV. Considerando a relevância dos 13 (treze) processos inseridos nesta primeira edição do PCN, ficou acordado que todos os processos deveriam ser incorporados à gestão de riscos da UFC ainda em 2022, conforme apresentado na Figura 9.

Figura 9 - Processos na gestão de riscos por unidades administrativas e acadêmicas



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

A situação consolidada em cada uma das etapas do monitoramento dos processos vinculados ao PCN está apresentada nas figuras 10, 11 e 12. Constatase que todos os processos finalizaram a etapa de mapeamento (Figura 10).

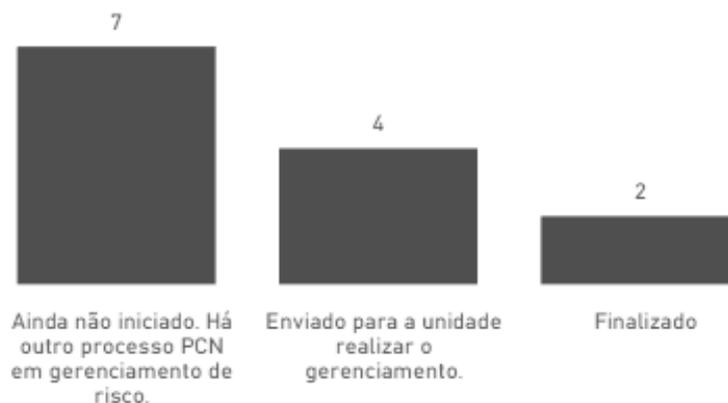
Figura 10 - Situação dos processos em relação ao ao mapeamento e modelagem



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

Já em relação ao gerenciamento dos riscos organizacionais (Figura 11), nota-se que dos 13 (treze) processos 2 (dois) já concluíram essa etapa e 4 (quatro) foram enviados às unidades para realizar o gerenciamento. Nota-se, ainda, que 7 (sete) processos ainda não iniciaram esta etapa, pois estão aguardando a finalização de outro processo PCN.

Figura 11 - Situação dos processos em relação ao gerenciamento dos riscos organizacionais



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

Já em relação ao gerenciamento dos riscos da integridade (Figura 12), nota-se que nenhum dos 13 (treze) processos concluíram esta última fase, uma vez que o início da gestão de riscos no âmbito do PCN deu-se no final do mês de setembro. Quatro processos estão aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais (fase anterior) para poder iniciar a análise dos riscos de integridade, enquanto que 2 (dois) processos foram enviados para as unidades para iniciar o seu gerenciamento dos riscos de integridade. Os demais 7 (sete) processos ainda não iniciaram o gerenciamento de riscos porque há na unidade outro processo do PCN em análise.

Figura 12 - Situação dos processos em relação ao gerenciamento dos riscos da integridade.



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

O Quadro 3 apresenta detalhadamente a situação de cada um dos treze processos do PCN, inclusive com a situação em relação às três etapas do gerenciamento de riscos:

mapeamento, gerenciamento dos riscos organizacionais e gerenciamento dos riscos de integridade.

Quadro 3 - Processos vinculados ao Plano de Continuidade de Negócios (PCN) e incorporados à gestão de riscos em 2022, com a situação do gerenciamento de riscos

Unidade	Processo / objetivo estratégico	Mapeamento e Modelagem do Processo	Gerenciamento dos Riscos Organizacionais	Gerenciamento dos Riscos da Integridade
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	(1) Indisponibilidade de local de trabalho	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Graduação	(2) Implantação de atividades acadêmicas remotas (graduação)	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Graduação	(3) Recuperação de informações dos programas de bolsas (graduação)	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	(4) Aquisição de insumos para Horto	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	(5) Indisponibilidade de informações dos programas de bolsas (pós-graduação)	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	(6) Interrupção de aulas e atividades administrativas (pós-graduação)	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	(7) Acompanhamento da Execução dos Contratos	Finalizado	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento.

	Continuados			
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	(8) Fiscalização de Contratos (Fiscalização Técnica)	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	(9) Restabelecimento de energia elétrica	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	(10) Restabelecimento de fornecimento de água	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento.	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.
Superintendência de Tecnologia da Informação	(11) Restabelecimento de canais de atendimento	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.
Superintendência de Tecnologia da Informação	(12) Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre, no-breaks, geradores	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.
Superintendência de Tecnologia da Informação	(13) Restabelecimento de sistemas de informação	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.

Fonte: Elaboração própria (2022)

5. Planejamento das ações com cada unidade responsável pela gestão dos objetivos estratégicos / ações prioritárias / processos

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

- Identificação das necessidades de formação específica dos servidores junto às unidades participantes da gestão de riscos na UFC;

- Utilização dessas necessidades para a elaboração do Plano de Capacitação em Governança para 2022;
- Acompanhamento da implementação da Gestão de Riscos nas Unidades, envolvendo o mapeamento e modelagem do processo, o gerenciamento de riscos organizacionais e o gerenciamento de riscos de integridade;
- Realização de reuniões técnicas com a finalidade de facilitar a implementação das ações da gestão de riscos.

Ao longo do ano também foram realizadas várias reuniões técnicas com diversas unidades com processos gerenciados este ano. As reuniões foram realizadas de acordo com a necessidade das unidades. As datas das reuniões e das unidades participantes se encontram no Quadro 4.

Quadro 4 - Reuniões técnicas realizadas com as unidades.

UNIDADE	DATA
PROGRAD	24/01/2022
PREX	25/01/2022 e 29/03/2022
PRPPG	17/02/2022
STI	23/02/2022
PROINTER	18/03/2022
SEARA	08/08/2022
GR	15/08/2022
UFC INFRA	01/11/2022

Fonte: Elaboração própria (2022)

6. Elaboração e acompanhamento do Plano de Capacitação em Governança para 2022

Para a elaboração do Plano Anual de Capacitação em Governança, edição 2022, a SECGOV realizou um levantamento das necessidades de treinamento junto às unidades da UFC.

Em 18 de fevereiro de 2022, a minuta do plano foi encaminhada à Divisão de Formação Profissional da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (DIFOP/PROGEP) para apreciação e, em 24 de março de 2022, o Plano foi aprovado pelo Comitê de Governança. Na área de gestão de riscos, foram 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
	Curso "Gestão de Riscos na Prática - Uma abordagem baseada no PGR e no Programa de Integridade da UFC"	20h	EAD	Tatieures Gomes (servidora da UFC)
	Curso "Sistema de Gestão de Riscos da UFC"	16h	EAD	Yane Nóbrega de Aguiar e Francisco Jonatan Soares (SECGOV)
	Curso "Análise e Melhoria de Processos"	20h	EAD	ENAP
	Curso "Utilização do software Bizagi Modeler na modelagem de processos das IFES"	20h	EAD	Livia Rodrigues Barreto (SECGOV)
	Curso "Introdução ao Controle Interno"	40h	EAD	Instituto Legislativo Brasileiro - ILB

Fonte: Elaboração própria (2022).

Cumprindo o previsto no Plano de Capacitação em Governança para 2022, foram realizados, com o apoio da DIFOP/PROGEP, os seguintes cursos:

- "Utilização do software Bizagi Modeler na modelagem de processos das IFES", no período de 04/04/2022 a 20/04/2022, turma composta por 23 servidores das unidades dos processos prioritários;
- "Gestão de Riscos na Prática - Uma abordagem baseada no PGR e no Programa de Integridade da UFC", no período de 10/05/2022 a 24/05/2022, turma composta por 25 servidores das unidades dos processos prioritários;
- Utilização do Software Bizagi Modeler aplicado às IFES (2ª edição), no período de 20/09/2022 a 04/10/2022, turma composta por 23 servidores da UFC.

Quanto aos cursos ofertados por escolas de governo, quais sejam, "Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o COSO)", "Análise e Melhoria de Processos" e "Introdução ao Controle Interno", ao final da execução do Plano de Capacitação a SECGOV realizará um levantamento para registrar os servidores que participaram das referidas capacitações.

7. Implementação de um painel de indicadores (BI) para disponibilizar informações e indicadores relativos à gestão de riscos.

No decorrer do ano de 2022, a equipe da SECGOV responsável pela gestão de riscos na UFC realizou o monitoramento do mapeamento de processos, modelagem e do gerenciamento de riscos dos processos organizacionais e o gerenciamento de riscos de integridade das unidades. Ao longo desse período e em decorrência do aumento considerável de processos incluídos na gestão de riscos, que passou de 15 (quinze) processos no final de 2021 para 48 (quarenta e oito) processos no final de 2022, foi necessário organizar as informações do monitoramento para facilitar o acompanhamento e disponibilizar essas informações ao público em geral.

Diante disso, novo **painel de indicadores (BI) relativos à gestão de riscos** foi elaborado pela SECGOV e inserido junto aos demais painéis de indicadores da UFC. Nesse painel é possível consultar as seguintes informações: lista das unidades que estão participando da gestão de riscos na UFC (Figura 14), as informações relativas ao monitoramento dos processos incluídos na gestão de riscos da UFC (Figura 15), os indicadores de Gestão de Riscos (Figura 16) e a dinâmica de fluxo de processos da gestão de riscos na UFC (Figura 17).

Figura 13 - Painel de governança SECGO/UFC



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

Figura 14 - Unidade que estão participando da gestão de riscos na UFC



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

Figura 15 - Monitoramento dos processos incluídos na gestão de riscos da UFC

Monitoramento dos processos incluídos na gestão de riscos da UFC

Processos na Gestão de Riscos: 51
Unidades envolvidas na Gestão de Riscos: 20

Período:
 2019/2020 CGU
 2021
 2022
 2022 PCN

Unidade: Todos

Vinculação com o CGOV:
 Câmara Fim
 Câmara Meio

Área de atuação:
 Processos organizacionais

Mapeamento e Modelagem do Processo: Todos

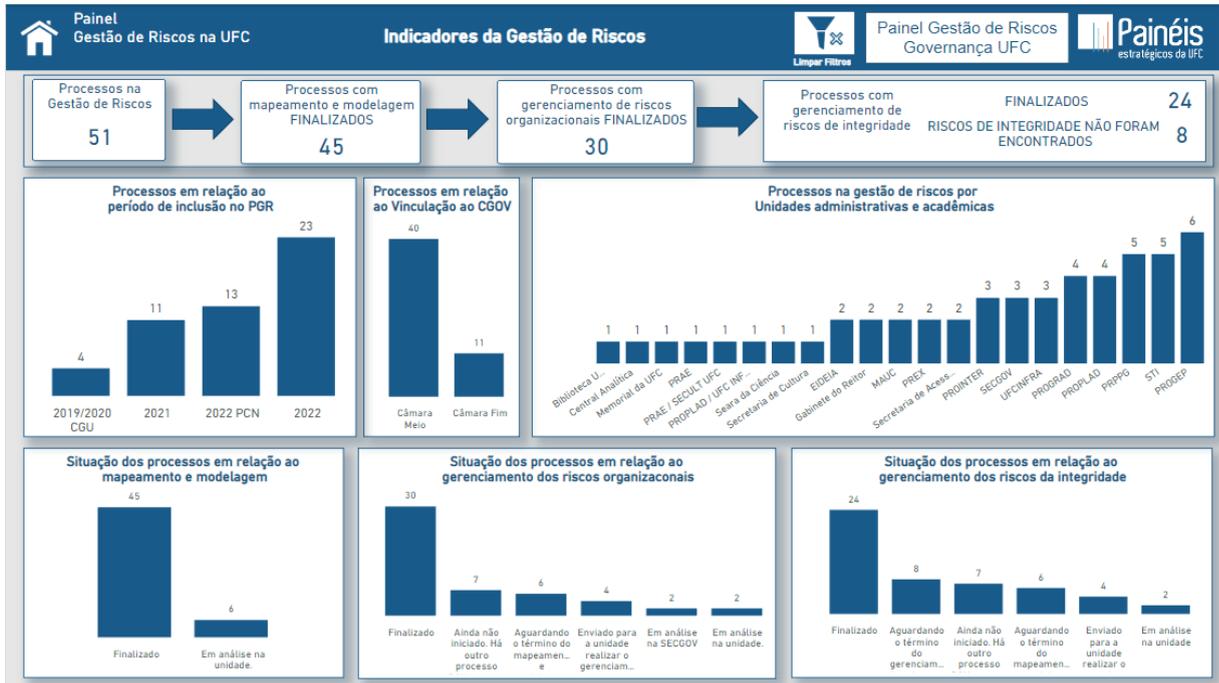
Gerenciamento dos Riscos Organizacionais - Status: Todos

Gerenciamento dos Riscos da Integridade: Todos

Ordem	Período	Unidade	Processo / objetivo estratégico	Mapeamento e Modelagem do Processo - Status	Gerenciamento dos Riscos Organizacionais - Status	Gerenciamento dos Riscos da Integridade - Status	Existência de riscos de integridade
1	2019/2020 CGU	Museu de Arte	Acervo Cultural e Histórico	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Foram encontrados riscos da integridade.
2	2019/2020 CGU	Superintendência de Tecnologia da Informação	Aquisições de TI	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Foram encontrados riscos da integridade.
3	2019/2020 CGU	Pró-Reitoria de Administração e Planejamento	Aquisições em Geral	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Foram encontrados riscos da integridade.
4	2019/2020 CGU	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Foram encontrados riscos da integridade.
5	2021	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG.	Finalizado	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento dos riscos de integridade.	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento dos riscos de integridade.
6	2021	Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	Fluxo de registro/matriculação de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.	Finalizado	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento dos riscos de integridade.	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento dos riscos de integridade.
7	2021	Pró-Reitoria de Graduação	Matriculação via SISU-Meio digital	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Foram encontrados riscos da integridade.
8	2021	Pró-Reitoria de Extensão	Promoção das ações de extensão	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Foram encontrados riscos da integridade.
9	2021	Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Aquisições em Geral.	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Foram encontrados riscos da integridade.

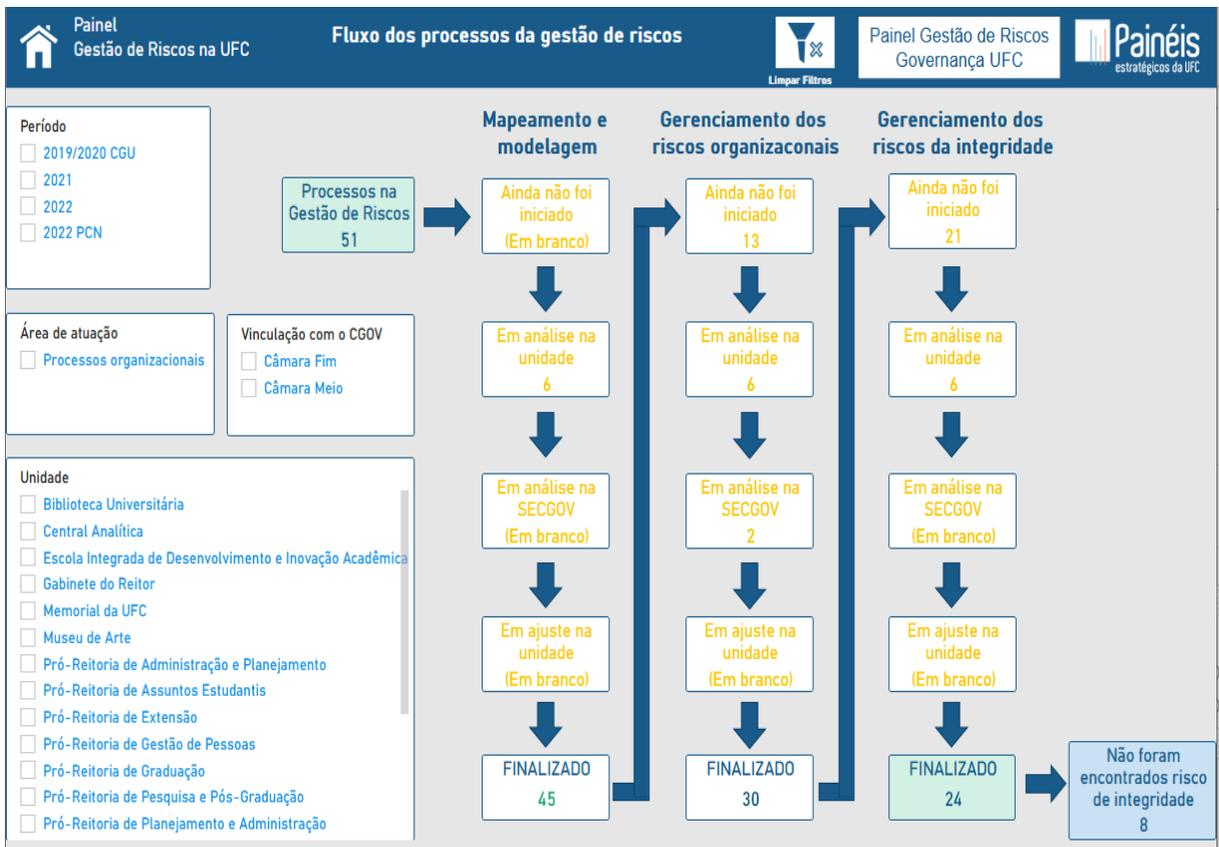
Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

Figura 16 - Indicadores de Gestão de Riscos



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

Figura 17 - Fluxo de processos da gestão de riscos na UFC



Fonte: BI da gestão de riscos. SECGOV/UFC

8. Monitoramento do gerenciamento de riscos dos processos organizacionais nas unidades

8.1 Processos incluídos na gestão de riscos em 2021 e que tiveram seu acompanhamento atualizado em 2022

Nesta parte estão apresentados 8 (oito) processos relativos à gestão de riscos de 2021 que tiveram o gerenciamento dos riscos organizacionais atualizados em 2022, com a definição das seguintes informações: Fixação de Objetivos, Identificação de Eventos, Avaliação de Riscos, Resposta a Riscos e Atividades de controles internos. De forma complementar, cada unidade também realizou o preenchimento da planilha de gestão de riscos e a consequente elaboração da matriz de riscos.

8.1.1. Processo: Bolsas e Auxílios a Estudantes no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) (2021) - Pró-reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE

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 unidade indicou os objetivos de forma adequada.

Na etapa de **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 7 (sete) eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Sendo 4 do processo Realização do Processo Seletivo dos benefícios e 3 (três) 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.

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 Processo Seletivo 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 Processo Seletivo 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 subprocesso de Realização do Processo Seletivo dos benefícios, foram COMPARTILHAR (1), MITIGAR (2) e Acompanhamento do Programa Bolsa de Iniciação Acadêmica, foram COMPARTILHAR (2), MITIGAR (2).

Como a unidade fez a opção de tratamento MITIGAR e COMPARTILHAR ela precisou realizar a etapa **5. Atividades de Controles Internos**. Nessa etapa a unidade definiu o plano de tratamento e de contingência para esses eventos de risco, descrevendo suas etapas.

8.1.2 Processo: Aquisições em Geral (2021) - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD)

A PROPLAD enviou através do SEI, no dia 15/12/2021, a atualização do gerenciamento de riscos do processo Aquisição/Contratação, apresentando as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR, a saber: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos, 4. Resposta a Riscos**, e o preenchimento da planilha de gestão de riscos e consequente elaboração da matriz de riscos.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade indicou os objetivos de acordo com o PGR.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 32 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: estratégico (1), integridade (2), financeiros/orçamentários (4) e operacional (25). Todos os riscos foram considerados como **ameaça**.

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade classificou a probabilidade e o impacto dos eventos de risco. Além disso, a unidade também fez uma descrição detalhada de todos os

controles preventivos e de atenuação e recuperação. Os riscos residuais foram classificados como RISCOS BAIXO (9) e MÉDIO (23).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a partir da classificação dos riscos residuais na etapa anterior, a opção de tratamento para os eventos de riscos foi ACEITAR. A unidade justificou a escolha desta opção.

Na etapa **5. Atividades de controles internos**, não foi necessário realizar tendo em vista que a opção de tratamento escolhida foi de ACEITAR os riscos na **etapa 4**.

8.1.3. Processo: Promoção das ações de extensão (2021) - Pró-Reitoria de Extensão (PREX)

No dia 10/03/2022, a unidade enviou a planilha de gerenciamento dos riscos do processo de **Promoção das ações de extensão**. Após análise desta secretaria, seguem as orientações, recomendações e ajustes.

Com relação a etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade definiu o objetivo geral e três objetivos específicos, de forma adequada.

Na etapa de **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 4 (quatro) eventos de riscos. Os riscos elencados foram classificados como operacionais (1), integridade (1) e estratégico (2). Além disso, todos os riscos foram considerados como ameaça e tiveram suas causas e consequências descritas de forma adequada.

Com relação a etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade avaliou os eventos de riscos e classificou a probabilidade e o impacto de cada um deles. Com base nessa classificação e de acordo com o valor encontrado a unidade classificou o risco inerente, encontrando os seguintes riscos: ALTO, BAIXO, MÉDIO e EXTREMO. Em seguida, a unidade descreveu os controles preventivos e de atenuação.

Com relação a etapa **4. Resposta a Riscos** a partir da classificação dos riscos residuais na etapa anterior, a opção de tratamento para os eventos de riscos foi ACEITAR (2), MITIGAR (1) e COMPARTILHAR (1),

Com relação à etapa **5. Atividades de Controles Internos**, a unidade preencheu o Plano de Tratamento e Plano de Contingência conforme as orientações do PGR de forma clara.

8.1.4. Processo: Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso na UFC (2021) - Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD)

A PROGRAD enviou via SEI o gerenciamento de riscos do processo prioritário “**Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso na UFC**”, com as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR, com 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.**

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade preencheu esta etapa de acordo com as orientações do PGR.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 36 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Todos os riscos foram considerados como ameaça. Alguns eventos de risco foram classificados em mais de uma categoria.

Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Legal/de Conformidade (11), Imagem/Reputação (7), Integridade (1) e Operacional (17).

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade classificou a probabilidade e o impacto, entretanto, o valor atribuído está alinhado com o disposto no PGR. Encontrando a seguinte classificação para o risco inerente: Baixo (3), Médio (22), Alto (10) e Extremo (1).

Em seguida, a unidade obteve a seguinte classificação para o risco residual: Baixo (18), Médio (17) e Alto(1).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade deve indicar as seguintes opções de tratamento para os eventos de riscos: ACEITAR(33), TRANSFERIR(2) e MITIGAR(1).

Na etapa **5. Atividades de controles internos**, a unidade descreveu o plano de tratamento e o plano de contingência para os eventos de riscos indicados.

8.1.5. Processo: Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação (2021) - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação (PRPPG)

A PRPPG enviou através do SEI, 23067.052074/2021-95 no dia 29/07/2022, gerenciamento de riscos organizacionais do **Coleta e disponibilização de Dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação**, apresentando as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR, a saber: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos,**

4. Resposta a Riscos, e o preenchimento da planilha de gestão de riscos e consequente elaboração da matriz de riscos.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade indicou os objetivos, conforme os padrões estabelecidos.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 6 (seis) eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados foram classificados na categoria operacionais(6) e todos os riscos foram considerados como **ameaça**, descrevendo também de forma adequada as **causas e consequências**.

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 os eventos como de **RISCO BAIXO (1)** e **RISCO MÉDIO (5)**. Em seguida, a unidade elencou os controles com suas respectivas avaliações, todos os controles foram bem descritos e avaliados como satisfatórios.

O risco residual foi calculado da seguinte forma: **RISCO BAIXO (5)** e **RISCO MÉDIO (1)**

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a partir da classificação dos riscos residuais na etapa anterior, a opção de tratamento para os eventos de riscos foi **ACEITAR**, descrevendo também de forma adequada a Justificativa da escolha da opção de tratamento.

Na etapa **5. Atividades de controles internos**, não foi necessário o preenchimento desta etapa tendo em vista a opção de tratamento na fase anterior ter sido **ACEITAR**.

8.1.6. Processo: Fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira (2021) - Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional. (PROINTER)

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 preencheu os dados conforme orientado no PGR.

Na etapa de **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 5 (cinco) eventos de riscos. Os riscos elencados foram classificados como operacionais (3), integridade (1) e

imagem/reputação (1). Além disso, todos os riscos foram considerados como ameaça. Todos os riscos tiveram suas causas e consequências descritas.

Com relação à etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade indicou a opção de tratamento escolhida de acordo com a classificação do risco residual com base no apetite ao risco desta universidade constante no PGR.

Com relação à etapa **5. Atividades de Controles Internos**, a unidade não precisou preencher o plano de tratamento, pois a opção de tratamento dos riscos foi "Aceitar". Com relação ao plano de contingência, a unidade preencheu todas as colunas referentes a essa etapa.

8.1.7. Processo: Recebimento de processos judiciais (2021) - Gabinete do Reitor (GR)

O Gabinete do Reitor (GR) enviou via SEI no dia 11/04/2022, o gerenciamento de riscos do processo prioritário **“Recebimento de processos judiciais”**, 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.**

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade preencheu os dados conforme orientado no PGR.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 11 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada, com a indicação de que fase do processo ocorrem. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: operacional (8) e legal/de conformidade (3). Todos os riscos foram considerados como ameaça. Além disso, todos os eventos de risco elencados tiveram suas causas e consequências descritas.

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: RISCO BAIXO(8) e RISCO ALTO (3). Classificou também o risco residual como: RISCO BAIXO(8) e RISCO MÉDIO(3), descrevendo as etapas de forma adequada.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a partir da classificação dos riscos residuais na etapa anterior, na opção de tratamento, para eventos de riscos a unidade optou por ACEITAR.

Na etapa **5. Atividades de Controles Internos**, a unidade preencheu todos os campos referentes a essa etapa de forma adequada.

8.1.8. Processo: Monitoramento da Gestão de Riscos dos processos prioritários (2021) - Secretaria de Governança (SECGOV)

No processo **Monitoramento da Gestão de Riscos dos processos prioritários** a SECGOV realizou as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR e o preenchimento da planilha de gestão de riscos contendo as etapas: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos, 4. Resposta a Riscos.**

A etapa **1. Fixação de Objetivo**, foi preenchida de forma correta pela unidade. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 7 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: estratégico (4) e operacional (3). 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 BAIXO (3) e MÉDIO (4).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a partir da classificação dos riscos residuais na etapa anterior, a opção de tratamento para os eventos de riscos foi aceitar (5) e compartilhar (2). Nos riscos em que a opção de tratamento escolhida foi de “ACEITAR”, não foi preciso justificar a opção de tratamento, pois estava dentro do apetite ao risco. Entretanto, nos eventos em que a opção de tratamento foi compartilhar, a unidade justificou o motivo para opção de tratamento diferente do que prevê o PGR. Na etapa **5. Atividades de controles internos**, a unidade descreveu o plano de tratamento e o plano de contingência para os eventos de riscos indicados.

8.2 Processos incluídos na gestão de riscos em 2022

Nesta parte estão apresentados 11 (onze) processos que tiveram o gerenciamento dos riscos organizacionais finalizados, com a definição das seguintes informações: Fixação de Objetivos, Identificação de Eventos, Avaliação de Riscos, Resposta a Riscos e Atividades de

controles internos. De forma complementar, cada unidade também realizou o preenchimento da planilha de gestão de riscos e a consequente elaboração da matriz de riscos. O detalhamento do processo de gerenciamento dos riscos organizacionais de cada um desses processos é apresentado na sequência.

8.2.1 Processo: Fluxo do Processo de Emissão de Folhas de Pagamento - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE)

A PRAE enviou através do SEI, 23067.022347/2022-58 no dia 03/08/2022, gerenciamento de riscos organizacionais do **Fluxo do Processo de Emissão de Folhas de Pagamento**, apresentando as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR, a saber: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos, 4. Resposta a Riscos e 5. Atividades de controles internos** e o preenchimento da planilha de gestão de riscos e consequente elaboração da matriz de riscos.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade indicou os objetivos, conforme os padrões estabelecidos.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 8 (oito) eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados foram classificados nas categorias: operacionais (6) e de integridade (2) e todos os riscos foram considerados como **ameaça**, descrevendo também de forma adequada as **causas**, entretanto não foram descritas as consequências, **solicitamos à unidade a descrição das consequências.**

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, de acordo com o cálculo do risco inerente, a unidade classificou os eventos de risco como de **RISCO BAIXO** (5) e **RISCO MÉDIO** (3). Em seguida, a unidade elencou os controles com suas respectivas avaliações, todos os controles foram bem descritos e avaliados como **forte** (7) e **mediano** (1).

De acordo com o cálculo do risco inerente, a unidade classificou todos os eventos como de **RISCO BAIXO**.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: ACEITAR (8), descrevendo as justificativas.

A etapa **5. Atividades de controles internos**, não foi necessário o preenchimento tendo em vista a escolha da opção **ACEITAR, na etapa 4.**

8.2.2. Processo: Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão - Pró-Reitoria de Extensão (PREX)

A PREX enviou através do SEI, 23067.022446/2022-30 no dia 17/10/2022, o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão**, apresentando as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR, a saber: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos, 4. Resposta a Riscos e 5. Atividades de Controles Internos**, e o preenchimento da planilha de gerenciamento de riscos e consequente elaboração da matriz de riscos.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade indicou os objetivos, relacionando-os com o Mapa Estratégico da UFC.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 12 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Legal/de conformidade (2) Imagem/reputação (2), operacionais (7) e integridade (1). Os riscos foram considerados como **ameaça (9) e oportunidades(3)**. As causas e consequências também foram descritas de forma adequada.

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade calculou o risco inerente com base na metodologia estabelecida pelo PGR. De acordo com o Risco Inerente (PxI) e fator de avaliação dos controles, foi possível classificar o risco inerente, em BAIXO (4), MÉDIO (3), ALTO (1) e EXTREMO (1).

A unidade classificou o risco residual da seguinte forma: BAIXO (5), MÉDIO (2), ALTO (1) e EXTREMO (1).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para o tratamento dos riscos: ACEITAR (7) , COMPARTILHAR(1) e MITIGAR(1), descrevendo as justificativas.

Na etapa **5. Atividades de Controles Internos**, a unidade preencheu o Plano de Tratamento e Plano de Contingência conforme as orientações do PGR de forma clara.

8.2.3. Processo: Designação de função comissionada, Dispensa de função comissionada e Substituição de função gratificada e cargo de direção - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP)

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos dos seus processos. 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.

A etapa **1. Fixação de Objetivo**, foi preenchida de forma correta pela unidade. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 15 (quinze) eventos de riscos. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Integridade (4), financeiro/orçamentário (1) e operacional (10). Além disso, a unidade descreveu de forma detalhada as causas e as consequências dos eventos de risco elencados. Todos os eventos de risco foram considerados ameaças.

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade classificou a probabilidade e o impacto dos eventos de risco. Além disso, a unidade também fez uma descrição detalhada de todos os controles preventivos e de atenuação e recuperação. Os riscos residuais foram classificados como BAIXO (2), MÉDIO (10) ALTO (3). Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento, aceitar (11) e mitigar (4). Com relação à etapa **5. Atividades de Controle Interno**, a unidade preencheu todos os campos de forma adequada e bem detalhada.

Além disso, a unidade também realizou a etapa de avaliação dos pontos decisórios, etapa exclusiva do gerenciamento de riscos de integridade. A unidade cumpriu essa etapa com excelência, de forma correta e detalhada.

8.2.4. Processo: Macroprocesso de Gestão Estratégica - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD)

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos dos seus processos. 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.**

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade preencheu de forma correta essa etapa, elencando o objetivo geral e os objetivos específicos do seu processo. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 15 eventos de riscos. Sendo todos considerados como uma ameaça. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Legal/de conformidade (1), Operacional (13) e Estratégico (1). Além disso, a unidade considerou descreveu de forma detalhada as causas e as consequências dos eventos de risco elencados.

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade classificou a probabilidade e o impacto dos eventos de risco. Além disso, a unidade também fez uma descrição dos controles preventivos e de atenuação e recuperação. Os riscos residuais foram classificados como BAIXO (12), MÉDIO (2) ALTO (1).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco, embora tenha havido um risco alto, a unidade optou por aceitar esse risco com sua justificativa. Como todos os eventos de riscos tiveram como opção de tratamento aceitar, não foi necessário prosseguir para a etapa **5. Atividades de Controle Interno**, com o plano de tratamento e de contingência.

8.2.5. Processo: Prestação de Serviços em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional. (PROINTER)

A PROINTER enviou através do SEI, 23067.022557/2022-46 no dia 05/09/2022, O gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Prestação de Serviços em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)**, apresentando as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR, a saber: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos, 4. Resposta a Riscos e 5. Atividades de Controles Internos**, e o preenchimento da planilha de gerenciamento de riscos e consequente elaboração da matriz de riscos.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade indicou os objetivos de forma adequada.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 8 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: estratégico (1) e operacional (7). Todos os riscos foram considerados como **ameaça**. As causas e consequências também foram descritas de forma adequada.

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 os eventos como de RISCO MÉDIO (5) e ALTO (3). O risco residual foi classificado como: MÉDIO (7) e BAIXO (1)

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pela seguintes ação para tratamento de riscos: ACEITAR

Com relação a etapa **5. Atividades de Controles Internos**, não foi necessário o preenchimento, tendo em vista a ação de tratamento ACEITAR na **etapa 4**.

8.2.6. Processo: Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos - Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional. (PROINTER)

A PROINTER enviou através do SEI, 23067.022557/2022-46 no dia 07/11/2022, O gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos**, apresentando as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR, a saber: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos, 4. Resposta a Riscos, 5. Atividades de Controles Internos, Ocorrência de Riscos** e o preenchimento da planilha de gerenciamento de riscos e consequente elaboração da matriz de riscos.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade indicou os objetivos de forma adequada.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 4 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Legais/de conformidade (1), e operacional (3). 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 os eventos como de RISCO BAIXO (1), ALTO (2) e EXTREMO (1).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: ACEITAR(2), MITIGAR(1) e EVITAR(1).

Com relação a etapa **5. Atividades de Controles Internos**, a unidade apresentou o Plano de Tratamento e o Plano de Contingência, descrevendo as etapas de forma clara.

8.2.7. Processo: Gerenciamento do Sistema SIGpro e das análises solicitadas - Central Analítica (CEANA)

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos dos seus processos. 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**.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade preencheu de forma correta essa etapa, elencando o objetivo geral e os objetivos específicos do seu processo. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 5 eventos de riscos. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Integridade (1) e operacional (4). Além disso, a

unidade descreveu de forma detalhada as causas e as consequências dos eventos de risco elencados. Todos os eventos de risco foram considerados ameaças.

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade classificou a probabilidade e o impacto dos eventos de risco. Além disso, a unidade também fez uma descrição dos controles preventivos e de atenuação e recuperação. Além disso, os controles foram considerados satisfatórios (4) e mediano (1), tornando os riscos residuais em nível BAIXO (4) e MÉDIO (1).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco, pois tiveram classificação de risco residual BAIXO ou MÉDIO. Na etapa **5. Atividades de Controle Interno**, mesmo não sendo necessário, a unidade fez um plano de tratamento e contingência para um dos eventos de risco elencado.

8.2.8. Processo: Funcionamento do PROPAG - Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA)

A EIDEIA enviou através do SEI, 23067.022575/2022-28 no dia 07/09/2022, o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Funcionamento do PROPAG**, apresentando as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR, a saber: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos, 4. Resposta a Riscos e 5. Atividades de Controles Internos**, e o preenchimento da planilha de gerenciamento de riscos e consequente elaboração da matriz de riscos.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade indicou os objetivos de forma adequada.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 11 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: estratégico (3), operacionais (7) e financeiro/orçamentário (1). Todos os riscos foram considerados como **ameaça**. As causas e consequências também foram descritas de forma adequada.

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 os eventos como de riscos, BAIXO (3), MÉDIO (2), ALTO (4) e EXTREMO (2).

Solicitamos que os controles preventivos, de atenuação e recuperação sejam melhor descritos, indicando que tipos de checklists, planos de contingência serão utilizados.

De acordo com o Risco Inerente (PxI) e fator de avaliação dos controles, foi possível classificar o risco residual. Os riscos residuais foram classificados em, BAIXO (5) e MÉDIO (6).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pela seguinte ação para tratamento de riscos: ACEITAR (11) e EVITAR (1), descrevendo as justificativas.

Com relação a etapa **5. Atividades de Controles Internos**, a unidade preencheu as etapas do **Plano de Tratamento e o Plano de Contingência**, bem como a Etapa de **Ocorrências de Risco**, só deverá ser preenchida se o evento de risco ocorrer, solicitamos o ajuste na planilha.

8.2.9. Processo: Empréstimo de Obra de Arte - Museu de Arte (MAUC)

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos dos seus processos. 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**.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade preencheu de forma correta essa etapa, elencando o objetivo geral e os objetivos específicos do seu processo. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 6 eventos de riscos. Sendo 5 considerados como uma ameaça e 1 como uma oportunidade. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Imagem/Reputação (3), Operacional (1) e Estratégico (2). Além disso, a unidade considerou descreveu de forma detalhada as causas e as consequências dos eventos de risco elencados.

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade classificou a probabilidade e o impacto dos eventos de risco. Além disso, a unidade também fez uma descrição detalhada de todos os controles preventivos e de atenuação e recuperação. Além disso, todos os controles foram considerados fortes, tornando os riscos residuais em nível BAIXO (5) e a oportunidade foi classificada como (ALTO).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco, pois todos tiveram classificação de risco residual BAIXO. Como todos os eventos de riscos tiveram como opção de tratamento aceitar, não foi necessário prosseguir para a etapa **5. Atividades de Controle Interno**, com o plano de tratamento e de contingência.

8.2.10. Processo: Acordo de Cooperação Técnica - Secretaria de Cultura (SECULT)

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos dos seus processos. 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.**

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade preencheu de forma correta essa etapa, elencando o objetivo geral e os objetivos específicos do seu processo. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 7 (sete) eventos de riscos. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Legal/ de conformidade (2), Financeiro/Orçamentário (1), Integridade (1) e operacional (3). Além disso, a unidade descreveu de forma detalhada as causas e as consequências dos eventos de risco elencados. Todos os eventos de risco foram considerados ameaças.

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade classificou a probabilidade e o impacto dos eventos de risco. Além disso, a unidade também fez uma descrição detalhada de todos os controles preventivos e de atenuação e recuperação. Além disso, os controles foram considerados satisfatórios (5) e mediano (2), tornando os riscos residuais em nível BAIXO (1) e MÉDIO (6).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco, pois todos tiveram classificação de risco residual BAIXO. Como todos os eventos de riscos tiveram como opção de tratamento aceitar, não foi necessário prosseguir para a etapa **5. Atividades de Controle Interno**, com o plano de tratamento e de contingência.

8.2.11. Processo: Processo de levantamento e consolidação de demandas institucionais de TIC - Superintendência de Tecnologia da Informação (STI)

A STI enviou através do SEI, 23067.022595/2022-07 no dia 10/06/2021, gerenciamento de riscos organizacionais do **Processo de levantamento e consolidação de demandas institucionais de TIC**, apresentando as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR, a saber: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos, 4. Resposta a Riscos**, e o preenchimento da planilha de gestão de riscos e conseqüente elaboração da matriz de riscos.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade indicou os objetivos de forma adequada.,

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 9 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: estratégico (4), financeiros/orçamentários (1), Legal/de conformidade(1) e operacional (3). 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 os eventos como de RISCO MÉDIO (4), ALTO (4) e RISCO EXTREMO (1). Os riscos residuais foram classificados em RISCOS BAIXO (5), MÉDIO (3) e RISCO ALTO(1).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a partir da classificação dos riscos residuais na etapa anterior, a opção de tratamento para os eventos de riscos foi aceitar (8) e compartilhar (1).

Na etapa **5. Atividades de controles internos**, a unidade não descreveu as etapas do plano de tratamento e do plano de contingência para o evento de risco **Indisponibilidade financeira**.

8.2.12. Processo: Atendimento a pesquisador externo e interno - Memorial da UFC

No dia 14/12/22, pelo SEI, 23067.022578/2022-61, o Memorial da UFC enviou a planilha com seu gerenciamento de riscos do processo escolhido.

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**.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade preencheu de forma correta essa etapa, elencando o objetivo geral e os objetivos específicos do seu processo.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 9 (nove) eventos de riscos. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Operacional (8) e Estratégico (1), sendo os operacionais considerados como ameaça e o estratégico como oportunidade. Com relação às causas e consequências, todas foram descritas de forma adequada.

Com relação à etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade classificou a probabilidade e o impacto dos eventos de risco. A unidade classificou os riscos inerentes como de **risco baixo** (1), **risco médio** (2), **risco alto** (4) e **risco extremo** (2). Além disso, a unidade também fez a descrição dos controles preventivos, de atenuação e recuperação.

Os controles avaliados foram considerados: satisfatórios, medianos e fracos, tornando os riscos residuais em nível BAIXO (1), MÉDIO (7) e ALTO (1). No que tange a data da

última avaliação solicitamos que a unidade revise periodicamente a planilha de riscos para reavaliar os eventos, probabilidade, impacto e controles.

Para o risco que é considerado uma oportunidade “O pesquisador oferece serviços e/ou doação de acervos”, o preenchimento da planilha se encerrou na **ETAPA 3. AVALIAÇÃO DE RISCOS.**

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: ACEITAR (8) e COMPARTILHAR (1), descrevendo as justificativas.

Para o risco considerado ALTO (“Dano ou extravio de peças durante a pesquisa presencial”), onde a opção de tratamento foi de COMPARTILHAR, foi preenchida a coluna de justificativa da escolha da opção de tratamento, de plano de tratamento e de plano de contingência, o qual deverá ser monitorado semestralmente.

8.2.13. Processo: Solicitação de Contratação de Obras - Superintendência de Infraestrutura (UFC Infra)

No dia 15/12/2022, via SEI 23067.022582/2022-20, a UFC Infra enviou a planilha com seu gerenciamento de riscos do processo escolhido.

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.**

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade preencheu de forma correta essa etapa, elencando o objetivo geral e os objetivos específicos do seu processo.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 24 (vinte e quatro) eventos de riscos. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Operacionais (20), Imagem/Reputação (1) e Financeiro/orçamentário (3). Todos os eventos foram considerados como ameaça. Com relação às causas e consequências, todas foram descritas de forma adequada.

Com relação à etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade classificou a probabilidade e o impacto dos eventos de risco. Além disso, a unidade também fez uma descrição de todos os controles preventivos e de atenuação e recuperação. Os riscos residuais foram classificados como BAIXO (9), MÉDIO (10) e ALTO (5). No que tange a data da última avaliação solicitamos que a unidade revise periodicamente.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, de acordo com o **Plano de Gestão de Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento ACEITAR para 19 tipos de riscos e MITIGAR para os 5 riscos considerados altos, registrando as justificativas.

Com relação à etapa **5. Atividades de controles internos**, a unidade realizou o preenchimento desta etapa com o plano de tratamento e plano de contingência para as opções de tratamento MITIGAR (5).

9. Monitoramento do gerenciamento de riscos de integridade nas unidades

9.1 Processos incluídos na gestão de riscos incluídos em 2021 e que tiveram o gerenciamento de riscos de integridade atualizado em 2022

Nesta parte estão apresentados 8(oito) processos relativos à gestão de riscos de 2021 que tiveram o gerenciamento dos riscos de integridade atualizados em 2022.

9.1.1. Processo: Bolsas e Auxílios a estudantes no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) (2021) - Pró-Reitoria Assuntos Estudantis (PRAE)

A SECGOV enviou via SEI, no dia 17/02/2022, solicitação de envio do Gerenciamento de riscos da Integridade do processo daquela unidade, recebendo a seguinte resposta no dia 28/03/2022:

Em resposta ao Ofício 31/2022/SECGOV/REITORIA (2872621) informamos que analisamos o processo: Bolsas e Auxílios a estudantes no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e não identificamos nenhuma das ocorrências relativas a integridade apresentadas nas orientações do Plano de Integridade (PI) e do Plano de Gestão de Riscos (PGR).

Com esta informação a SECGOV dá por concluído o gerenciamento de riscos da integridade do referido processo.

9.1.2. Processo: Promoção das ações de extensão (2021) - Pró-Reitoria de Extensão (PREX)

A PREX enviou através do SEI, 23067.058044/2021-92, no dia 21/06/2022, o gerenciamento de riscos do processo **Promoção das ações de extensão**, apresentando as etapas de gerenciamento de riscos previstas no Plano de Gestão de Riscos (PGR), e Plano de Integridade (PI) a saber: **1. Fixação de Objetivos, Etapa 2. Identificação e Avaliação dos Pontos de Decisão (exclusivo para os riscos de integridade) 3. Identificação de Eventos**

(Etapa 2 na Planilha), 4. Avaliação de Riscos (Etapa 3 na planilha), 5. Resposta a Riscos (Etapa 4 na planilha) e 6. Atividades de controles internos (Etapa 5 na planilha), e o preenchimento da planilha de gestão de riscos e consequente elaboração da matriz de riscos.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade indicou os objetivos, seguindo as orientações do PGR.

Na etapa **2. Identificação e Avaliação dos Pontos de Decisão (exclusivo para os riscos de integridade)**, a unidade preencheu o *checklist* dos pontos de decisão do processo de forma adequada e conforme a orientação do Plano de Integridade (PI).

Na Etapa **3. Identificação de Eventos (Etapa 2 na planilha)**, foi identificado 1(um) evento de risco, descrito de forma adequada, e considerado como ameaça. Identificou o seguinte risco de integridade: Utilização de recursos em favor de interesses privados.

Na etapa **4. Avaliação de Riscos (Etapa 3 na planilha)**, a unidade calculou o risco inerente com base na metodologia estabelecida pelo PGR. De acordo com o cálculo do risco inerente, a unidade classificou o evento como RISCO EXTREMO. 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, classificado em RISCO ALTO.

As etapas **5. Resposta a Riscos (Etapa 4 na planilha) e 6. Atividades de controles internos (Etapa 5 na planilha)** foram devidamente preenchidas observando o que orienta o PGR e PI.

9.1.3. Processo: Aquisições em Geral (2021) - Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD)

A PROPLAD enviou no dia 23/02/2022, pelo SEI 23067.060317/2019-44 documentação atualizando seu gerenciamento de riscos de integridade do seu processo prioritário de **Aquisições/Contratações**.

A PROPLAD no dia 02/06/2022, uma nova atualização do referido processo, com o seguinte teor:

Considerando a implementação dos controles para mitigar os riscos inicialmente classificados com risco residual "ALTO" ("Superfaturamento - Contratação de Obras" e "Direcionamento - Contratação de Obras"), informamos que a planilha de Gerenciamento de Riscos de Integridade foi atualizada no que diz respeito à probabilidade de ocorrência do risco e à avaliação dos controles, o que alterou a classificação desses riscos para risco residual "MÉDIO".

Analisando a documentação enviada à Secretaria de Governança (SECGOV), verifica-se que a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) tem realizado com êxito o seu gerenciamento de riscos de integridade, e em consonância com o Plano de Gestão de Riscos e Plano de Integridade e as orientações desta Secretaria.

9.1.4. Processo: Recebimento de processos Judiciais (2021) - Gabinete do Reitor (GR)

A unidade informou no dia 17/08/2022, através do SEI 23067.052885/2021-96 que não constatou nenhum risco de integridade, por conseguinte não foi necessário realizar o gerenciamento de riscos de integridade.

“De ordem do Chefe de Gabinete, Fernando Henrique Monteiro Carvalho, informamos que, após estudo do Plano de Integridade e do Plano de Gestão de Riscos da UFC, não foram identificados eventos de riscos de integridade a serem gerenciados no processo mapeado “Recebimento de demandas judiciais – eletrônico”.

A unidade concluiu a Gestão de Riscos (Mapeamento do Processo e Gerenciamento dos Riscos Organizacionais e de Integridade) de seu processo de forma satisfatória, realizando um excelente trabalho. É importante salientar que a unidade cumpriu com todo o previsto no PGR e PI com êxito e excelência dentro do cronograma.

9.1.5. Processo: Monitoramento do iGG-Índice integrado de Gestão, Governança Públicas (2021) - Secretaria de Governança (SECGOV)

A unidade não constatou nenhum risco de integridade em seu processo escolhido, por isso não foi necessário realizar o gerenciamento de riscos de integridade.

9.1.6. Processo: Monitoramento do e-Prevenção-Índice de combate à Fraude e Corrupção (2021) - Secretaria de Governança (SECGOV)

A unidade não constatou nenhum risco de integridade em seu processo escolhido, por isso não foi necessário realizar o gerenciamento de riscos de integridade.

9.1.7. Processo: Monitoramento da Gestão de Riscos dos processos prioritários (2021) - Secretaria de Governança (SECGOV)

A unidade não constatou nenhum risco de integridade em seu processo escolhido, por isso não foi necessário realizar o gerenciamento de riscos de integridade.

9.1.8 Processo: Fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira(2021) - PROINTER

No dia 26/12/2022, o Memorial da UFC enviou via SEI 23067.052877/2021-40, DESPACHO 144/2022/CMA/PROINTER/REITORIA a seguinte informação:

Em resposta ao OFÍCIO 105/2022/SECGOV/REITORIA (3079988), informamos que no processo "fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira", não foram encontrados riscos de integridade.

A unidade concluiu a Gestão de Riscos (Mapeamento do Processo e Gerenciamento dos Riscos Organizacionais e de Integridade) de seu processo de forma satisfatória, realizando um excelente trabalho. É importante salientar que a unidade cumpriu com todo o previsto no PGR e PI com êxito e excelência dentro do cronograma.

9.2 Processos incluídos na gestão de riscos incluídos em 2022

Nesta parte estão apresentados 10 (dez) processos relativos à gestão de riscos de integridade de 2022.

9.2.1. Processo: Fluxo do Processo de Emissão de Folhas de Pagamento (2022) - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE)

A PRAE enviou através do SEI, 23067.022347/2022-58 no dia 09/09/2022, gerenciamento de riscos de integridade do processo: **Fluxo do Processo de Emissão de Folhas de Pagamento**, apresentando as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR, a saber: **1. Fixação de Objetivos, 3. Identificação de Eventos, 4. Avaliação de Riscos, 5. Resposta a Riscos**, e o preenchimento da planilha de gestão de riscos e consequente elaboração da matriz de riscos.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, apresentou de forma adequada as informações desta etapa. Na etapa **2 (na planilha). Identificação de Eventos**, foram identificados 2 eventos de riscos, em diferentes fases do processo, correspondendo a 2 tipos de riscos de integridade, descritos de forma adequada com as causas e consequências, e foram considerados como **ameaça**.

Na etapa **3 (na planilha). 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 os eventos como de RISCO MÉDIO, descrevendo os controles preventivos, de atenuação e recuperação de forma satisfatória. Também conforme o PGR classificaram o risco residual, como riscos **MÉDIOS** e **BAIXOS**, informando a data da última avaliação.

Na etapa **4 (na planilha). Resposta aos Riscos**, a opção de tratamento escolhida pela unidade foi ACEITAR.

Não foi necessário o preenchimento da etapa **5 (na planilha) Atividades de Controle**, tendo em vista a opção de aceitar.

9.2.2. Processo: Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão - Pró-Reitoria de Extensão (PREX)

A PREX enviou através do SEI, 23067.022446/2022-30, no dia 11/11/2022, informação de que não constatou nenhum risco de integridade, por conseguinte não foi necessário realizar o gerenciamento de riscos de integridade.

Em resposta ao Relatório 3733782 e ao Despacho 3733714, comunicamos que o evento de risco “Aumento da confiabilidade dos certificados de cursos e eventos de extensão emitidos pela UFC” foi classificado como “operacional”. Dessa forma, encaminhamos a planilha de gerenciamento de riscos da Pró-Reitora de Extensão 3895463, a qual não constam riscos de integridade.

A unidade concluiu a Gestão de Riscos(Mapeamento do Processo e Gerenciamento dos Riscos Organizacionais e de Integridade) de seu processo de forma satisfatória, realizando um excelente trabalho. É importante salientar que a unidade cumpriu com todo o previsto no PGR e PI com êxito e excelência dentro do cronograma.

9.2.3. Processo: Designação de função comissionada, Dispensa de função comissionada e Substituição de função gratificada e cargo de direção - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP)

A PROGEP realizou todas as etapas de gerenciamento de riscos de integridade previstas no PGR. Com relação ao Apêndice D a unidade enviou o referido documento preenchido de forma correta. Com relação a etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade apresentou de forma adequada as informações desta etapa.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 4 eventos de risco de integridade. Além disso, a unidade descreveu de forma detalhada as causas e as consequências dos eventos de risco. Todos os eventos de risco foram considerados uma ameaça.

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade classificou a probabilidade e o impacto do evento de risco. Além disso, a unidade também fez uma descrição dos controles preventivos e de atenuação e recuperação. Após a avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados como BAIXO (4).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar, pois o evento de risco foi classificado de risco residual BAIXO. Como o evento de risco teve como opção de tratamento aceitar, não foi necessário prosseguir para a etapa **5. Atividades de Controle Interno**, com o plano de tratamento e de contingência.

9.2.4. Processo: Prestação de serviço de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) - Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional (PROINTER)

A SECGOV recebeu no dia 06/10/2022 pelo SEI 23067.022557/2022-46, OFÍCIO 181/2022/PROINTER/REITORIA, a seguinte informação sobre o gerenciamento de riscos de integridade do processo **Prestação de serviço de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)**, da Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional(PROINTER):

Em resposta ao Despacho da SECGOV, informamos que não foram encontrados riscos de integridade neste processo.

A unidade concluiu a Gestão de Riscos(Mapeamento do Processo e Gerenciamento dos Riscos Organizacionais e de Integridade) de seu processo de forma satisfatória, realizando um excelente trabalho. É importante salientar que a unidade cumpriu com todo o previsto no PGR e PI com êxito e excelência dentro do cronograma.

9.2.5. Processo: Funcionamento do PROPAG - Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA)

A EIDEIA enviou através do SEI, 23067.022575/2022-28 no dia 17/11/2022, o gerenciamento de riscos de integridade do processo, **Funcionamento do PROPAG**, apresentando as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR, a saber: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos, 4. Resposta a Riscos e 5. Atividades de Controles Internos**, e o preenchimento da planilha de gerenciamento de riscos e conseqüente elaboração da matriz de riscos.

Na etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade indicou os objetivos de forma adequada.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 2 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados nos seguintes tipos: Solicitação ou recebimento de vantagem indevida(1) e Utilização de recursos em favor de interesses privados(1). Todos os riscos foram considerados como **ameaça**. As causas e consequências também foram descritas de forma adequada.

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 os eventos como de riscos MÉDIO (2).

De acordo com o Risco Inerente (PxI) e fator de avaliação dos controles, foi possível classificar o risco residual. Os riscos residuais foram classificados como BAIXO (2), **neste caso a Secretaria de Governança ajustou o cálculo na planilha, pois estava dando risco EXTREMO, esta ação não prejudicou as demais etapas.**

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pela seguinte ação para tratamento de riscos: ACEITAR (2), descrevendo as justificativas.

Com relação a etapa **5. Atividades de Controles Internos**, a unidade descreveu as ações inerentes ao plano de tratamento e do plano de contingência de forma satisfatória.

9.2.6. Processo: Empréstimo de Obra de Arte - Museu de Arte (MAUC)

O Museu de Arte realizou todas as etapas de gerenciamento de riscos de integridade previstas no PGR. Com relação a etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade apresentou de forma adequada as informações desta etapa.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 3 eventos de riscos de integridade, todos considerados como ameaça. A unidade realizou todas as descrições das causas e consequências de forma correta.

Com relação às etapas **3. Avaliação de Riscos**, a unidade identificou os eventos como MÉDIO (2) e BAIXO (1). Com relação aos controles de atenuação e recuperação, a unidade realizou a descrição de forma adequada e todos foram considerados satisfatórios. Após a avaliação dos controles a unidade calculou o risco residual, que foi classificado como BAIXO (3).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco, pois todos tiveram classificação de risco residual BAIXO. Como todos os eventos de riscos tiveram como opção de tratamento aceitar, não foi

necessário prosseguir para a etapa **5. Atividades de Controle Interno**, com o plano de tratamento e de contingência. Além disso, com relação a Etapa II Identificação e Avaliação dos Pontos de Decisão (exclusivo para os riscos de integridade), a unidade preencheu o formulário com o Checklist de avaliação de forma correta.

9.2.7. Processo: Acordo de Cooperação Técnica - Secretaria de Cultura (SECULT)

A SECULT realizou todas as etapas de gerenciamento de riscos de integridade previstas no PGR. Com relação ao Apêndice D a unidade enviou o referido documento preenchido de forma correta. Com relação a etapa **1. Fixação de Objetivo**, a unidade apresentou de forma adequada as informações desta etapa.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foi identificado 1 (um) evento de risco de integridade. Além disso, a unidade descreveu de forma detalhada as causas e as consequências dos eventos de risco indicado. O evento de risco foi considerado uma ameaça.

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade classificou a probabilidade e o impacto do evento de risco. Além disso, a unidade também fez uma descrição dos controles preventivos e de atenuação e recuperação. Além disso, o controle foi considerado satisfatório, tornando o risco residual em nível BAIXO.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar, pois o evento de risco foi classificado de risco residual BAIXO.

Como o evento de risco teve como opção de tratamento aceitar, não foi necessário prosseguir para a etapa **5. Atividades de Controle Interno**, com o plano de tratamento e de contingência.

9.2.8. Processo: Processo de levantamento e consolidação de demandas institucionais de TIC - Superintendência de Tecnologia da Informação (STI)

No dia 13/09/2022, a STI enviou via SEI 23067.022595/2022-07, a seguinte informação.

“Após orientações e esclarecimentos prestados pela SECGOV quanto aos riscos de integridade, foi feita a revisão da classificação dos eventos de risco Priorização inadequada de demandas/Superintendência e Priorização inadequada de demandas/CATI, onde após a revisão e adequações tais eventos foram classificados como Risco Organizacional, na categoria "Estratégico".

Por conseguinte, esta Secretaria de Governança entende que não foram encontrados riscos de integridade no referido processo, e que a STI concluiu esta tarefa.

A unidade concluiu a Gestão de Riscos (Mapeamento do Processo e Gerenciamento dos Riscos Organizacionais e de Integridade) de seu processo de forma satisfatória, realizando um excelente trabalho. É importante salientar que a unidade cumpriu com todo o previsto no PGR e PI com êxito e excelência dentro do cronograma.

9.2.9 Processo: Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos - Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional (PROINTER)

A PROINTER enviou através do SEI, 23067.022557/2022-46 no dia 01/12/2022, O gerenciamento de riscos de integridade do processo, **Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos**, apresentando as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR, a saber: **1. Fixação de Objetivos, 2. Identificação de Eventos, 3. Avaliação de Riscos, 4. Resposta a Riscos, 5. Atividades de Controles Internos, Ocorrência de Riscos** e o preenchimento da planilha de gerenciamento de riscos e consequente elaboração da matriz de riscos.

Na etapa 1. Fixação de Objetivo, a unidade indicou os objetivos de forma adequada.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foi identificado 1 evento de risco, descrito de forma adequada. O risco elencado foi classificado na seguinte categoria: Solicitação ou recebimento de vantagem indevida. O risco foi considerado como **ameaça**. As causas e consequências também foram descritas de forma adequada.

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 o evento como de RISCO BAIXO, e o risco residual como RISCO BAIXO.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pela seguinte ação para tratamento de riscos: ACEITAR descrevendo as justificativas.

Com relação a etapa 5. Atividades de Controles Internos, a unidade descreveu de forma adequada as etapas do Plano de tratamento e Plano de contingência.

9.2.10. Processo: Restabelecimento de energia elétrica, do Plano de continuidade do negócio (PCN)- UFCINFRA

No dia 21/12/2022, a UFCINFRA enviou via SEI 23067.055334/2022-65, a seguinte informação:

Conforme Despacho SECGOV (SEI nº 3954683), informamos que neste processo não foram encontrados riscos de integridade e que as recomendações contidas no relatório (SEI nº 3954700) foram cumpridas.

A unidade concluiu a Gestão de Riscos (Mapeamento do Processo e Gerenciamento dos Riscos Organizacionais e de Integridade) de seu processo de forma satisfatória, realizando um excelente trabalho. É importante salientar que a unidade cumpriu com todo o previsto no PGR e PI com êxito e excelência dentro do cronograma.

9.2.11. Processo: Atendimento a pesquisador externo e interno - Memorial da UFC

No dia 21/12/2022, o Memorial da UFC enviou via SEI 23067.022578/2022-61, a seguinte informação:

Em resposta à solicitação contida no Despacho 4001348, informo que, após uma primeira análise fundamentada nos documentos sugeridos, não identificamos neste processo riscos de integridade. Estamos à disposição para novas orientações.

A unidade concluiu a Gestão de Riscos (Mapeamento do Processo e Gerenciamento dos Riscos Organizacionais e de Integridade) de seu processo de forma satisfatória, realizando um excelente trabalho. É importante salientar que a unidade cumpriu com todo o previsto no PGR e PI com êxito e excelência dentro do cronograma.

10. Conclusão

Este relatório apresenta as informações relativas ao monitoramento das atividades realizadas no âmbito da gestão de riscos no ano de 2022, que refletiram as decisões tomadas pelo Comitê de Governança (CGOV). Destaca-se a importância do planejamento das atividades realizadas pela equipe da Secretaria de Governança (SECGOV), que foi capaz de envolver 20 (vinte) diferentes unidades em atividades que demandam formação específica, acompanhamento individualizado, realização de atividades seguindo metodologia elaborada para a gestão de riscos na UFC e monitoramento dessas atividades realizadas pelas unidades.

O resultado desse trabalho, realizado por diversas unidades da UFC, pode ser demonstrado pela ampliação do escopo de atuação da gestão de riscos. Terminado o ano de 2021 com 15 (quinze) processos incluídos na gestão de riscos, que envolviam 13 (treze) unidades vinculadas à administração superior. Ao longo deste ano, foram incorporados 23 (vinte e três) novos processos considerados prioritários pela administração superior à gestão

de riscos, além de outros 13 (treze) processos que fazem parte do **Plano de Continuidade de Negócio** (PCN) aprovado em setembro de 2022.

Dessa forma, concluímos este ano com a gestão de riscos na UFC consolidada, resultado do aumento considerável de processos incluídos na gestão de riscos, que passou de 15 (quinze) processos no final de 2021 para 51(cinquenta e um) processos no final de 2022. Destaca-se, ainda, que 24 (vinte e quatro) desses processos já concluíram todas as etapas do gerenciamento de riscos, o que representa um percentual de 47%. E para facilitar o acompanhamento desses processos e o compartilhamento dessas informações, foi elaborado o **painel de indicadores (BI) relativos à gestão de riscos** pela SECGOV.

A partir de 2023, a UFC passará a contar com a 2ª edição do Plano de Gestão de Riscos, que dará continuidade a este importante processo da governança nesta Universidade.