

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
SECRETARIA DE GOVERNANÇA

**Relatório de Monitoramento
das Atividades Relativas à
Gestão de Riscos**

2023





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ**
SECRETARIA DE GOVERNANÇA

Plano de Gestão de Riscos (PGR)

Relatório do Monitoramento das atividades relativas à gestão de riscos 2023

FORTALEZA

2023

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Secretaria de Governança

Diretor

Luís César Marques de Vasconcelos

Equipe Técnica

Francisco Jonatan Soares

Yane Nóbrega de Aguiar

1. Introdução

A 2ª edição do [Plano de Gestão de Riscos \(PGR\)](#) da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi aprovada na reunião do Comitê de Governança (CGOV) realizada no dia 20/12/2022. 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 em 2023:

- Acompanhamento dos processos incorporados à gestão de riscos em 2022;
- Acompanhamento dos novos processos incorporados à gestão de riscos em 2023;
- Acompanhamento dos processos do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) incorporados à Gestão de Riscos em 2022;
- Acompanhamento do gerenciamento dos riscos dos objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
- Revisão dos processos incorporados em 2021;
- 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 2023;
- Monitoramento do gerenciamento de riscos dos processos organizacionais nas unidades;

2. Acompanhamento dos novos processos incorporados à Gestão de Riscos em 2023

A ampliação do escopo de atuação da gestão de riscos na UFC em 2023 foi efetivada a partir da indicação de novos processos considerados prioritários pelas unidades acadêmicas e administrativas e o gerenciamento dos riscos dos objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional(PDI). Foi solicitado às unidades administrativas e acadêmicas que indicassem processos prioritários e que estivessem relacionados com os Objetivos Estratégicos do PDI. 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.

Obtivemos os seguintes resultados:

Solicitação para 54 unidades

- 39 responderam(72%)
- 15 não responderam (28%)
- 16 já estão incluídas na Gestão de Riscos.
- 21 ainda não tinham sido convidadas a participar da Gestão de Riscos.

Pró-Reitorias

- todas responderam
- todas já estão incluídas na Gestão de Riscos.

Unidades Acadêmicas

- 13 responderam (72%)
- 5 não responderam (28%)
- Inclusão na Gestão de Riscos neste ano (2023)

Após a definição dos processos prioritários pelas unidades, os processos foram aprovados no Comitê de Governança(CGOV). Assim, neste ano foram incorporados 53(cinquenta e três) processos organizacionais e 18(dezoito) processos relacionados aos objetivos estratégicos do PDI, chegando a um total de 71(setenta e um processo) de 32 unidades administrativas e acadêmicas, conforme apresentado nos **Quadros 1 e 2**.

Quadro 1. Processos incorporados à gestão de riscos em 2023, com a situação do gerenciamento de riscos.

Unidade	Processo	Mapeamento e Modelagem do Processo - Status BI	Gerenciamento dos Riscos Organizacionais - Status BI	Gerenciamento dos Riscos de Integridade - Status BI
PREX	Divulgação de imagens nas mídias da PREX	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
PROINTER	Exclusão de bolsista do Programa EMPREENDE UFC	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
PRAE	Ressarcimento de Auxílios e Bolsas da Assistência Estudantil	Finalizado.	Finalizado.	Em análise na unidade.
BU	Desfazimento de material bibliográfico	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
PRAE	Acompanhamento Psicopedagógico	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
PREX	Capacitação das equipes extensionistas sobre os processos da Prex	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.

PROGRAD	Reformulação ou Ajuste de Projeto Pedagógico de Curso - PPC (Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos PROGRAD)	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
PROINTER	Programa Inovando UFC	Finalizado.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
PROPLAD	Macroprocesso de Aquisições e Contratação	Finalizado.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
PRPPG	Desenvolver manuais e guias de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e parcerias, visando ao esclarecimento, ao gerenciamento de riscos e ao apontamento dos caminhos que a pesquisa pode levar desde o seu desenvolvimento até a inovação.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
GR	Concessão de diárias/ passagens / hospedagem	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
BU	Inventário do acervo bibliográfico	Em análise na unidade.	Em análise na unidade.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
EIDEIA	Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
MAUC	Publicação digital pelo Mauc	Finalizado.	Finalizado.	Em análise na unidade.
MEMORIAL	Produção de diagnósticos técnicos	Finalizado.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
SACCESSIBIL	Produção de material didático acessível	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
SECGOV	Governança na área acadêmica – ensino de graduação	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
PROCULT	Programa de Promoção da Cultura Artística - PPCA	Finalizado.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
STI	Levantamento de demandas específicas de TIC	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.

UFC INFRA	Gestão de Obra	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
C_Russas	Afastamento total para pós-graduação	Finalizado.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
OUVGERAL	Tratamento de Denúncias	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Finalizado.
CGAUD	Atendimento a demandas de órgãos externos	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
CPPAD	Processo Administrativo Disciplinar(PAD)	Finalizado.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
CGAUD	Acompanhamento de Recomendações Internas	Finalizado.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
CGAUD	Demanda de assessoramento	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
CGAUD	Ação de auditoria	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
CGAUD	Elaboração do PAINT	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
CGAUD	Elaboração do RAIN	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
C_Russas	Progressão funcional docente do <i>Campus</i> da UFC em Russas	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
C_Russas	Horário especial para servidor estudante	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
C_Russas	Homologação da frequência mensal dos servidores TAE	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
C_Russas	Afastamento para estudo ou missão no país - até 15 dias	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
C_Russas	Vacância por posse em outro cargo inacumulável	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
C_Russas	Concessão de uso dos auditórios do Campus da UFC para entidades e usuários externos	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.

C_Russas	Exoneração de cargo efetivo	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
C_Russas	Solicitação de servidor	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
C_Russas	Avaliação parcial de estágio probatório docente	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
C_Russas	Avaliação final de estágio probatório docente	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
C_Russas	Concessão de diárias e passagens	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
C_Crateús	Serviço de atendimento psicológico	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
C_Quixadá	Trancamento Total de Matrícula	Finalizado.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
C_Sobral	Gestão do contrato de fornecimento de refeições	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
BU	Empréstimo de material bibliográfico	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Casa Amarela	Oferta de cursos pela CAEO	Finalizado.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
PROGEP	Mapeamento de Processos do Escritório de Processos -EPP	Em análise na SECGOV.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
PRAE	Gestão do contrato de fornecimento de refeições	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
FADIR	Gestão acadêmico-administrativa com a otimização de processos de aproveitamento de estudos	Enviado para unidade realizar mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
CET	Consulta Conflito de Interesse	Finalizado.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
PROGEP	Implantação da gestão por competências	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
C_Crateús	Solicitação de itens em Ata de Registro de Preços	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
STI	Planejamento de compras de TIC	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do mapeamento e	Aguardando o término do

			modelagem.	mapeamento e modelagem.
--	--	--	------------	-------------------------

Fonte: Elaboração própria (2023)

Quadro 2. Processos incorporados à gestão de riscos em 2023, referente aos Objetivos Estratégicos do PDI, com a situação do gerenciamento de riscos.

Unidade	Objetivo Estratégico	Programa(s)	Mapeamento e Modelagem do Processo	Gerenciamento dos Riscos Organizacionais	Gerenciamento dos Riscos de Integridade
PROGRAD	OE 01: Aprimorar a formação discente	1. Avaliação dos cursos de graduação 2. Fluxo acadêmico discente 3. Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos	<u>Não se aplica.</u>	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
PRPPG	OE 01: Aprimorar a formação discente	Avaliação dos cursos de pós-graduação	<u>Não se aplica.</u>	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
EIDEIA	OE 01: Aprimorar a formação discente	Interdisciplinaridade na formação discente	<u>Não se aplica.</u>	Finalizado.	Finalizado.
PRPPG	OE 02: Destacar-se, nacional e internacionalmente, pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo	1. Aprimoramento da pesquisa na ufc 2. Inovação tecnológica	<u>Não se aplica.</u>	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
PROINTER	OE 02: Destacar-se, nacional e internacionalmente, pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo	1. Empreendedorismo inovador 2. Inovação institucional 3. Internacionalização	<u>Não se aplica.</u>	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.

PREX	OE 03: Fortalecer a extensão universitária na UFC	1. Eficiência dos processos da extensão universitária da ufc 2. Impacto dos resultados da extensão universitária da ufc 3. Parcerias externas nas ações de extensão da ufc	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
PROCULT	OE 04: Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC	1. Expansão, difusão e inclusão na área cultural 2. Fomento, gestão e produção cultural	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
MEMORIAL	OE 04: Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC	Preservação da memória institucional	Não se aplica.	Finalizado.	Em análise na unidade.
SECGOV	OE 05: Aprimorar a governança e a comunicação institucional.	1. Ambiente de governança 2. Gestão de riscos	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
UFC INFORMA	OE 05: Aprimorar a governança e a comunicação institucional.	Comunicação institucional	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
OUVGERAL	OE 05: Aprimorar a governança e a comunicação institucional.	Transparência ativa	Não se aplica.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
STI	OE 06: Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC.	1. Governança de TI 2. Infraestrutura de TI e segurança da informação 3. Sistemas de TI e mídias digitais	Não se aplica.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
UFC INFRA	OE 07: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.	1. Infraestruturas predial e urbanística 2. Sustentabilidade ambiental	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.

BU	OE 07: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.	Recursos informacionais	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
PROPLAD	OE 09: Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, contribuindo para a entrega de valor para a sociedade.	1. Eficiência da gestão de contratações 2. Planejamento e sustentabilidade orçamentária e financeira	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
PROGEP	OE 10: Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas.	1. Boas práticas de gestão de pessoas 2. Desenvolvimento de pessoas 3. Qualidade de vida no trabalho e inclusão	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
PRAE	OE 11: Contribuir para as condições necessárias à inclusão, à permanência e ao desenvolvimento dos discentes visando a uma formação de excelência.	1. Gestão inovadora e sustentável na assistência estudantil e acessibilidade 2. Permanência e desempenho acadêmico dos estudantes assistidos 3. Qualidade de vida dos estudantes da graduação	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
PROGRAD	OE 12: Valorização da Vida	Pró-Vida	Não se aplica.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.

Fonte: Elaboração própria (2023)

Os 71(setenta e um) processos incluídos na gestão de riscos em 2023 foram monitorados pela SECGOV durante este ano. Constata-se que 35 processos finalizaram a etapa de mapeamento, enquanto 29 processos finalizaram a etapa de gerenciamento dos riscos organizacionais, e 20 processos finalizaram a etapa de gerenciamento dos riscos de integridade.

3. Acompanhamento dos processos do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) incorporados à Gestão de Riscos em 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 no **Quadro 3**.

Quadro 3. Processos incorporados à gestão de referente ao Plano de Continuidade do Negócio, com a situação do gerenciamento de riscos.

Unidade	Processo	Mapeamento e Modelagem do Processo - Status BI	Gerenciamento dos Riscos Organizacionais - Status BI	Gerenciamento dos Riscos de Integridade - Status BI
PROGEP	Concurso Público para Professor Efetivo	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
PROGRAD	Implantação de atividades acadêmicas remotas (graduação)	Finalizado.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
PROGRAD	Recuperação de informações dos programas de bolsas (graduação)	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
PROPLAD	Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
PROPLAD	Fiscalização de Contratos (Fiscalização Técnica)	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
PRPPG	Aquisição de insumos para Horto	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
STI	Restabelecimento de sistemas de informação	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
STI	Restabelecimento de canais de atendimento	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
STI	Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre, no-breaks, geradores	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
UFC INFRA	Restabelecimento de energia elétrica	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
UFC INFRA	Restabelecimento de fornecimento de água	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.

PRPPG	Interrupção de aulas e atividades administrativas (pós-graduação)	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
PRPPG	Indisponibilidade de informações dos programas de bolsas (pós-graduação)	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.

Fonte: Elaboração própria (2023)

Os 13 processos incluídos na gestão de riscos em 2022 foram monitorados pela SECGOV durante este ano. Constata-se que 13(treze) processos finalizaram a etapa de mapeamento, enquanto 7(sete) processos finalizaram a etapa de gerenciamento dos riscos organizacionais, e 7(sete) processos finalizaram a etapa de gerenciamento dos riscos de integridade.

4. 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 2023;
- Acompanhamento da implementação da Gestão de Riscos nas Unidades, envolvendo o mapeamento e modelagem do processo, o gerenciamento de riscos organizacionais e 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
PRPPG, SEARA DA CIÊNCIA, GR E SECRETARIA DE ACESSIBILIDADE	13/03/2023
SEARA DA CIÊNCIA	22/03/2023
CPPAD	17/05/2023
UFCInfra	19/07/2023
RUSSAS	27/10/2023
OUVGERAL	21/11/2023
PROGEP	28/11/2023

Fonte: Elaboração própria (2023)

5. Elaboração e acompanhamento do Plano de Capacitação em Governança para 2023

Para a elaboração do Plano Anual de Capacitação em Governança, edição 2023, a SECGOV realizou um levantamento das necessidades de treinamento junto às unidades da UFC, que subsidiou a elaboração do referido plano.

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

PLANO DE CAPACITAÇÃO EM GOVERNANÇA - 2023			
AÇÃO	CH	OFERTANTE	PÚBLICO-ALVO
Curso "Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o COSO)"	20h	Escola Virtual. Gov (EV.G) - Escola Nacional de Administração Pública (Enap)	Curso aberto, qualquer pessoa pode se inscrever.
Curso "Gestão de Riscos na Prática - Uma abordagem baseada no PGR e no Programa de Integridade da UFC"	20h	Tatieures Gomes	Servidores técnico-administrativos, docentes e gestores envolvidos com os processos prioritários para a gestão de riscos, de acordo com a execução do Plano de Gestão de Riscos da UFC.
Análise e Melhoria de Processos	20 h	Escola Virtual. Gov (EV.G) - Escola Nacional de Administração Pública (Enap)	Curso aberto, qualquer pessoa pode se inscrever.
Praticando Análise e Melhoria de Processos	21 h	Escola Virtual. Gov (EV.G) - Escola Nacional de Administração Pública (Enap)	Servidores públicos, preferencialmente da esfera federal, que atuem na área de gestão de processos e já tenham feito o curso de Análise e Melhoria de Processos.
Utilização do software Bizagi Modeler na modelagem de processos das IFES	24 h	Livia Rodrigues Barreto	Servidores técnico-administrativos, docentes e gestores da UFC.

Fonte: Elaboração própria (2023).

Cumprindo o previsto no Plano de Capacitação em Governança para 2023, 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 12/04/2023 a 27/04/2023, turma composta por 33 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 24 de maio de 2023 a 1 de junho de 2023, turma composta por 34 servidores das unidades dos processos prioritários;

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

6.1 Processos incluídos na gestão de riscos em 2022 e que tiveram seu acompanhamento atualizado em 2023.

6.1.1. Processo: Restabelecimento de Energia Elétrica-PCN (UFCINFRA)

A UFCINFRA enviou através do SEI, 23067.055334/2022-65 no dia 17/11/2022, o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Restabelecimento de Energia Elétrica-PCN**, 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 3 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados no seguinte tipo: Operacionais (2) 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 MÉDIO (3).

De acordo com o Risco Inerente (PxI) e fator de avaliação dos controles, foi possível classificar o risco residual. Os riscos residuais foram classificados: MÉDIO (2) e BAIXO (1).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pela seguinte ação para tratamento de riscos: ACEITAR (3), descrevendo as justificativas.

Com relação a etapa **5. Atividades de Controles Internos**, não foi necessário o preenchimento, tendo em vista a unidade ter optado por aceitar riscos.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.1.2. Processo: Restabelecimento de Fornecimento de Água-PCN(UFCINFRA)

A UFCINFRA enviou através do SEI, 23067.055334/2022-65 no dia 26/01/2022 o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Restabelecimento de Fornecimento de Água-PCN**, 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 3 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados no seguinte tipo: Operacionais (2) 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 MÉDIO (3).

De acordo com o Risco Inerente (PxI) e fator de avaliação dos controles, foi possível classificar o risco residual. Os riscos residuais foram classificados: MÉDIO (2) e BAIXO (1).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pela seguinte ação para tratamento de riscos: ACEITAR (3), descrevendo as justificativas.

Com relação a etapa **5. Atividades de Controles Internos**, não foi necessário o preenchimento, tendo em vista a unidade ter optado por aceitar riscos.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.1.3. Processo: Contratações de Serviços Continuados - Biblioteca Universitário (BU)

No dia 20/04/2023, via SEI, 23067.022562/2022-59, a Biblioteca Universitária enviou a planilha com seu gerenciamento de riscos de integridade do processo “**Contratações de Serviços Continuados**”, 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 5 eventos de riscos, descritos de forma adequada. Os riscos elencados foram classificados nas seguintes categorias: corrupção, desvio de conduta e fraude. Os riscos foram considerados como **ameaças**. 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 ALTO(1) e MÉDIO(4), e os riscos residuais como RISCO MÉDIO(3) e BAIXO(2).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pela seguinte ação para tratamento de riscos: ACEITAR, de acordo com o PGR.

Com relação a etapa **5. Atividades de Controles Internos**, não foram descritos o Plano de tratamento e Plano de contingência porque a opção de tratamento dos riscos é de aceitá-los.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.1.4. Processo: Restabelecimento de sistemas de informação, do Plano de continuidade do negócio (PCN) (STI).

A STI enviou através do SEI, 23067.055330/2022-87 no dia 28/02/2023 o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Restabelecimento de sistemas de informação, do Plano de continuidade do negócio (PCN)**, 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 15 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados no seguinte tipo: Operacionais (13), Financeiro/orçamentário(1) e Estratégico (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 em: BAIXO (9), MÉDIO (4) e ALTO (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: MÉDIO (2) e BAIXO (13).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: ACEITAR (15).

Na etapa 5. Atividades de controles internos, não há obrigatoriedade de elaboração do plano de tratamento e de contingência para os riscos considerados BAIXOS.

Dessa forma a unidade finaliza o gerenciamento de riscos organizacionais, ressaltamos ainda que qualquer atualização futura na planilha do presente processo deve ser comunicado a esta secretaria e enviada a nova versão.

6.1.5. Processo: Fornecimento de Declaração de cumprimento da carga horária obrigatória de atividades de Formação Docente (EIDEIA)

A EIDEIA enviou através do SEI, 23067.022575/2022-28 no dia 10/02/2023, o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Fornecimento de Declaração de cumprimento da carga horária obrigatória de atividades de Formação Docente**, 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 3 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados na seguinte categoria: operacionais(3). 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 (1) e ALTO (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) e MÉDIO(1). Os Controles Preventivos e Controles de atenuação e recuperação foram preenchidos de forma adequada.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pela seguinte ação para tratamento de riscos: ACEITAR (3), descrevendo as justificativas.

A etapa **5. Atividades de controle**, não foi necessário o preenchimento, tendo em vista que a opção ACEITAR, não seria necessário o preenchimento.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.1.6. Processo: Fiscalização de Contratos (Fiscalização Técnica)-PCN (PROPLAD)

A PROPLAD enviou através do SEI, 23067.055317/2022-28 no dia 15/02/2023, o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Fiscalização de Contratos (Fiscalização Técnica)-PCN**, 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 6(seis) eventos de riscos. Os riscos elencados são classificados na seguinte categoria: operacionais (6). Todos os riscos foram considerados como **ameaça**. As causas e consequências também foram 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 o evento como de risco MÉDIO (4) e ALTO (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 (3) e MÉDIO (3). Os Controles Preventivos de atenuação e recuperação foram descritos de forma correta.

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

Com relação a etapa **5. Atividades de Controles Internos**, não foi necessário o preenchimento, tendo em vista a unidade ter optado por aceitar os riscos.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.1.7 Processo: Restabelecimento de canais de atendimento, do Plano de continuidade do negócio (PCN) (STI)

A STI enviou através do SEI, 23067.055330/2022-87 no dia 07/04/2023 o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Restabelecimento de canais de atendimento, do Plano de continuidade do negócio (PCN)**, 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 6 (seis) eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados no seguinte tipo: Operacionais (5), e Estratégico (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 em: BAIXO (4), 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: BAIXO (6). Os Controles Preventivos e de atenuação foram descritos de forma correta.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pela seguinte ação para tratamento de riscos: ACEITAR (5), descrevendo as justificativas.

Com relação a etapa **5. Atividades de Controles Internos**, não foi necessário o preenchimento, tendo em vista a unidade ter optado por aceitar os riscos.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.1.8. Processo: Exclusão de bolsista do Programa EMPREENDE UFC(PROINTER)

A PROINTER enviou através do SEI, 23067.022557/2022-46 no dia 25/04/2023, O gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Exclusão de bolsista do Programa**

EMPREENDE UFC, 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 satisfatória.

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**. As causas e consequências também foram descritas de forma adequada, entretanto as causas dos eventos:

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 (4). A unidade descreveu os controles adequadamente e todos eles foram considerados fortes.

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

Com relação a etapa **5. Atividades de Controles Internos**, a unidade preencheu de acordo com os critérios estabelecidos no PGR.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.1.9. Processo: Agendamento de visitas ao Salão de Exposição

A SEARA DA CIÊNCIA enviou através do SEI, 23067.022441/2022-15 no dia 19/07/2023 o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Agendamento de visitas ao Salão de Exposição**, 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 5 (cinco) eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados no seguinte

tipo: Operacionais (1), Estratégico (3) e Imagem/reputação (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 em: BAIXO (1), MÉDIO (2) e ALTO (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: BAIXO (2) e MÉDIO (3) .

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: ACEITAR (5),

Na etapa **5. Atividades de controles internos**, a unidade preencheu de acordo com os critérios estabelecidos no PGR.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.1.10. Processo: Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre, no-breaks, geradores(PCN)

A STI enviou através do SEI, 23067.055330/2022-87 no dia 15/06/2023 o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre, no-breaks, geradores (PCN)**, 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 o objetivo 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 no seguinte tipo: Operacionais (3). 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 o evento como de risco, MÉDIO (3).

De acordo com o Risco Inerente (PxI) e fator de avaliação dos controles, foi possível classificar o risco residual. O risco residual foi classificado:BAIXO (2) e MÉDIO (1). Os controles foram descritos de forma adequada.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: MITIGAR (3), descrevendo as justificativas.

Na etapa **5. Atividades de Controles Internos**, a unidade preencheu esta etapa de forma adequada, indicando os planos de tratamento e contingência.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2 Processos incluídos na gestão de riscos em 2023

6.2.1. Processo: Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados (EIDEIA).

A EIDEIA enviou através do SEI, **23067.022575/2022-28** no dia 07/07/2023, O gerenciamento de riscos organizacionais do processo **Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados** 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.

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

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 5 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Financeiro/Orçamentário (1), operacional (3), Estratégicos (1). Os tipos de riscos elencados 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, BAIXO (1), MÉDIO (2) e ALTO (2). Também calculou o risco residual e classificou os eventos de riscos em, BAIXO (2), MÉDIO (3). A unidade descreveu os controles adequadamente.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pela seguinte ação para o tratamento de riscos: ACEITAR (5).

Na etapa **5. Atividades de Controles Internos**, foi apresentada de forma adequada, tendo em vista a opção de ACEITAR para o tratamento dos riscos.

A unidade descreveu de forma satisfatória as ocorrências dos riscos, bem como as soluções e resultados.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2.2. Processo: Levantamento de demandas específicas de TIC(STI)

A STI enviou através do SEI, 23067.015613/2023-77 no dia 10/07/2023 o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Processo Levantamento de demandas específicas 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 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 10 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados no seguinte tipo: Operacionais (4), Financeiro/orçamentário (1), Estratégico (4) e Legal/Conformidade (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 em: MÉDIO (7) e ALTO (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: MÉDIO (4) e BAIXO (5).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: ACEITAR (9).

Na etapa 5. Atividades de controles internos, não foi necessário o preenchimento, tendo em vista que a opção de tratamento na **etapa 4** foi ACEITAR.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2.3. Processo: Ressarcimento de Auxílios e Bolsas da Assistência Estudantil(PRAE)

A PRAE enviou através do SEI, 23067.022347/2022-58 no dia 11/07/2023 o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Processo Ressarcimento de Auxílios e Bolsas da Assistência Estudantil**, 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 5 eventos de riscos, considerando que um evento se repete em duas categorias, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Operacionais (1), Financeiro/orçamentário (2), Integridade (2) e Legal/Conformidade (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 em: BAIXO (3) e MÉDIO (3) .

De acordo com o Risco Inerente (PxI) e fator de avaliação dos controles, foi possível classificar o risco residual. Os riscos residuais foram classificados: BAIXO (4) e MÉDIO (2).

Na etapa **4. Resposta a Riscos,** a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: ACEITAR (6).

Na etapa **5. Atividades de controles internos,** não foi necessário o preenchimento, tendo em vista que a opção de tratamento na **etapa 4** foi ACEITAR.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2.4. Processo Desfazimento de Material Bibliográfico(BU)

A BU enviou através do SEI, 23067.062627/2022-07 no dia 24/08/2023 o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Processo Desfazimento de Material Bibliográfico,** 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 6(seis). Os riscos elencados são classificados nos seguintes tipos: Operacionais (6). Todos os riscos foram considerados como **ameaça**. As causas e consequências também foram 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 os eventos como de riscos em: BAIXO (3), MÉDIO (1) e ALTO (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: BAIXO (6).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: ACEITAR (6).

Na etapa **5. Atividades de controles internos**, não foi necessário o preenchimento, tendo em vista que a opção de tratamento na **etapa 4** foi ACEITAR.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2.5. Processo: Serviço de Atendimento Psicológico

O CCRATEÚS enviou através do SEI, 23067.023973/2023-42 no dia 04/09/2023 o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Serviço de Atendimento Psicológico**, 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 e Ocorrências de Risco**, com 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 9 (dois) eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados no seguinte tipo: Operacionais (6), Estratégicos (2) e Legal/Conformidade (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 em: BAIXO (2), MÉDIO (4), ALTO(1) e EXTREMO(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: BAIXO (5), MÉDIO (2), ALTO(1) e EXTREMO(1).

Os controles, preventivos, atenuação e recuperação foram descritos de forma adequada.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: MITIGAR (2), ACEITAR (6) e EVITAR (1).

Na fase **Ocorrências de Risco**, as ocorrências foram descritas de forma adequada.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2.6. Processo: Processo Administrativo Disciplinar (PAD) (CPPAD)

A CPPAD enviou através do SEI, 23067.015989/2023-81 no dia 31/08/2023 o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, **Processo Administrativo Disciplinar (PAD)**, 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, com os ajustes solicitados, restando ainda as observações abaixo.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 10 (dez) eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados no seguinte tipo: Operacionais (10), 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 em: BAIXO (1), MÉDIO (4) e ALTO (5).

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

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: ACEITAR (10).

Na etapa **5. atividades de controle**, os controles foram registrados de forma adequada.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2.7. Processo: Programa de Promoção da Cultura Artística - PPCA

A SECULT UFC enviou através do SEI, 23067.015993/2023-40 no dia 14/09/2023 o gerenciamento de riscos organizacionais do processo, Programa de Promoção da Cultura Artística - PPCA, 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 e as Ocorrências de Risco, 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(onze) eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados foram classificados no seguinte tipo: Operacionais (7), Financeiro/orçamentário (2), Estratégico (1) e Imagem/reputação (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 em: BAIXO (1), MÉDIO (8) e ALTO (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: MÉDIO (5) e BAIXO (6).

Os controles foram descritos de forma adequada.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: Compartilhar (6) e Mitigar (5).

Com relação a etapa **5. Atividades de Controle Interno**, destacamos que a unidade não é obrigada a preenchê-la, pois a opção de tratamento foi aceitar. Mas caso a unidade deseje manter a descrição do plano de tratamento e de contingência para os eventos de riscos, a unidade deve realizar os seguintes ajustes:

As **Ocorrências de risco** foram descritas adequadamente.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2.8. Processo: Capacitação das equipes extensionistas sobre os processos da Prex - PREX

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos organizacionais do processo. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 5 eventos de riscos. Todos os eventos de risco foram classificados como uma ameaça. Todos os riscos elencados são

classificados na categoria: operacionais (5). Além disso, a unidade 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. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados 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. Como a opção de tratamento foi aceitar para todos os eventos, não foi necessário o preenchimento da etapa **5. Atividades de Controle Interno**.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2.9. Processo: Aquisições e Contratações - PROPLAD

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos organizacionais do processo. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 33 eventos de riscos. Todos os eventos de risco foram considerados como uma ameaça. Todos os riscos elencados são classificados na categoria: operacionais (27), Financeiro/orçamentário (4), Estratégico (1) e Legal/de conformidade (1). Além disso, a unidade 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. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados em nível BAIXO (7) e MÉDIO (26).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco. Como a opção de tratamento foi aceitar para todos os eventos, não foi necessário o preenchimento da etapa **5. Atividades de Controle Interno**.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2.10. Processo: Publicação Digital pelo MAUC - MAUC

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos organizacionais do processo. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 4 eventos de riscos. Todos os eventos de risco foram considerados como uma ameaça. Todos os riscos elencados são classificados na categoria: operacionais (1), integridade (2) e Imagem/reputação (1). Além disso, a unidade 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. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados em nível BAIXO (2) e MÉDIO (2).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco. Como a opção de tratamento foi aceitar para todos os eventos, não foi necessário o preenchimento da etapa **5. Atividades de Controle Interno**.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2.11. Processo: Afastamento total para pós-graduação - C. Russas

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos organizacionais do processo. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 6 eventos de riscos. Os riscos elencados são classificados nas categorias Operacional (4), Estratégico (1) e Legal/Conformidade (1). Além disso, a unidade descreveu de forma detalhada as causas e as consequências dos eventos de risco elencados. Cinco eventos de risco foram considerados ameaça e um evento foi considerado oportunidade.

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. Após avaliação dos controles, os riscos

residuais foram classificados em nível BAIXO (4) e MÉDIO (1), pois nessa etapa não é necessário avaliar os eventos considerados como oportunidade.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco.

Na etapa **5. Atividades de Controle Interno**, a unidade descreveu de forma correta o plano de tratamento e de contingência para todos os eventos.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2.12. Processo: Atendimento a demandas de órgãos externos - CGAUD

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos organizacionais do processo. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 7 eventos de riscos. Todos os eventos foram classificados na categoria operacionais (7). 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. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados em nível BAIXO (3) e MÉDIO (4).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco. Como a opção de tratamento foi aceitar para todos os eventos, não foi necessário o preenchimento da etapa **5. Atividades de Controle Interno**.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2.13. Processo: Acompanhamento de Recomendação Interna - CGAUD

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos organizacionais do processo. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 5 eventos de riscos. Todos os riscos elencados são classificados na categoria Operacionais (5). 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 uma 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. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados 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. Como a opção de tratamento foi aceitar para todos os eventos, não foi necessário o preenchimento da etapa **5. Atividades de Controle Interno**.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2.14. Processo: Gestão do Contrato de Fornecimento de Refeições - C. Sobral

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos organizacionais do processo. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 13 eventos de riscos. Todos os riscos elencados são classificados nas categorias: Operacionais (6), Imagem/reputação (2), Financeiro/orçamentário (4) e Legal/de conformidade (1). 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 uma 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. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados em nível BAIXO (7) e MÉDIO (6).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para 11 eventos de risco e escolheu a opção de tratamento mitigar para os eventos de risco “Ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA's)” e “O saldo de quantidade de refeições da ata de registro de preço não ser suficiente para atender a demanda”.

Na etapa **5. Atividades de Controle Interno**, a unidade descreveu de forma adequada o plano de tratamento e de contingência para os eventos de riscos que tiveram como opção de tratamento mitigar.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

6.2.15. Processo: Oferta de Cursos pela CAEO - Casa Amarela

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos organizacionais do processo. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 13 eventos de riscos. Todos os riscos elencados são classificados nas categorias: Operacionais (7), Imagem/reputação (3) e Financeiro/orçamentário (3). Doze eventos de risco foram considerados uma ameaça e 1 evento de risco (Excedente de inscrição), foi considerado uma oportunidade. Além disso, a unidade descreveu de forma correta e 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. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados em nível BAIXO (12), pois nessa etapa não é necessário avaliar os eventos considerados como oportunidade.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco. Como a opção de tratamento foi aceitar para todos os eventos, não foi necessário o preenchimento da etapa **5. Atividades de Controle Interno**.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7. Monitoramento do gerenciamento de riscos de integridade nas unidades

7.1 Processos incluídos na gestão de riscos em 2022 e que tiveram seu acompanhamento atualizado em 2023

7.1.1. Processo: Solicitação de Contratação de Obras - Superintendência de

Infraestrutura e Gestão Ambiental (UFC Infra)

No dia 10/01/23, a Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental enviou pelo SEI o despacho (4035779), afirmando não identificar até o presente momento riscos de integridade no processo "Solicitação de Contratação de Obras".

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. Dessa forma, o mapeamento e o formulário do processo foram publicados no seguinte link: <https://portfoliodeprocessos.ufc.br/ufc-infra/>. É importante salientar que a unidade cumpriu com todo o previsto no PGR e PI com êxito e excelência dentro do cronograma. Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.1.2. Processo: Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados-PCN(PROPLAD)

A PROPLAD enviou através do SEI, 23067.055317/2022-28 no dia 18/01/2023, o gerenciamento de riscos de integridade do processo, **Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados-PCN**, 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, com os ajustes solicitados por esta secretaria.

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. O risco elencado foi classificado na seguinte categoria: integridade (1) e tipo de risco de integridade: desvio de conduta (1), e foi considerado como **ameaça**. A causa e consequência foram 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 o evento como de risco BAIXO (1).

De acordo com o Risco Inerente (PxI) e fator de avaliação dos controles, foi possível classificar o risco residual. O risco residual foi classificado como BAIXO (1).

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

Com relação a etapa **5. Atividades de Controles Internos**, não foi necessário o preenchimento, tendo em vista a unidade ter optado por aceitar os riscos.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.1.3. Processo: Restabelecimento de fornecimento de água, do Plano de continuidade do negócio (PCN)

Em atendimento ao Despacho - Secretaria de Governança SECGOV (SEI nº 4091263), informamos que não foram encontrados riscos de integridade relativos ao processo 23067.055334/2022-65.

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.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.1.4. Processo: Solicitação de Contratação de Obras - Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental (UFC Infra)

No dia 10/01/2023, a Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental enviou pelo SEI o despacho (4035779), afirmando não identificar até o presente momento riscos de integridade no processo "Solicitação de Contratação de Obras".

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.1.5. Processo: Macroprocesso de Gestão Estratégica (PROPLAD)

A PROPLAD realizou o gerenciamento de riscos de integridade do processo: **Macroprocesso de Gestão de Estratégica**, apresentando as etapas de gerenciamento de riscos previstas no PGR.

Foram identificados 2 eventos de riscos de integridade, todos considerados como **ameaça**. Além disso, foram classificados como risco de integridade de fraude e desvio de conduta. Os riscos foram classificados como risco MÉDIO. A unidade descreveu os controles de forma adequada. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados como BAIXOS. A opção de tratamento foi de ACEITAR, pois todos os riscos estão dentro do apetite a risco.

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. Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.1.6. Processo: Restabelecimento de sistemas de informação STI, do Plano de continuidade do negócio (PCN).

A STI informou no dia 17 de março de 2023, pelo SEI, processo: 23067.055330/2022-87,

Conforme o desenho do Processo de Restabelecimento de Sistemas e os riscos apresentados na etapa anterior, informamos que não foram identificados riscos de integridade nesse 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. Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.1.7. Processo: Fornecimento de Declaração de cumprimento da carga horária obrigatória de atividades de Formação Docente

A EIDEIA enviou através do SEI, 23067.022575/2022-28 no dia 04/04/2023, o gerenciamento de riscos de integridade do processo, **Fornecimento de Declaração de cumprimento da carga horária obrigatória de atividades de Formação Docente**, 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 2 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados nos seguintes tipos de risco de integridade: Fraude e Corrupção. 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 e BAIXO.

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),

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**, não foi necessário o preenchimento desta etapa tendo em vista que na etapa 4, o tratamento de risco foi ACEITAR.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.1.8. Processo: Fiscalização de Contratos (Fiscalização Técnica), do Plano de Continuidade do negócio (PCN)

A PROPLAD enviou através do SEI, 23067.055317/2022-28 no dia 17/04/2023, o gerenciamento de riscos de integridade do processo, **Fiscalização de Contratos (Fiscalização Técnica), do Plano de Continuidade do negócio (PCN)**, 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 o objetivo geral de forma adequada.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 2 eventos de riscos. Os riscos elencados são classificados na seguinte categoria: integridade (2) e tipo de risco de integridade: Fraude (1) e Desvio de conduta (1). Todos os riscos foram considerados como **ameaça**. As causas e consequências também foram 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 os eventos como de risco Médio (1) e Alto (1).

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 (1) e Médio (1).

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

Com relação a etapa **5. Atividades de Controles Internos**, não foi necessário o preenchimento, tendo em vista a unidade ter optado por aceitar os riscos.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.1.9. Processo Restabelecimento de sistemas de informação, do Plano de continuidade do negócio (PCN) - STI

A STI informou no dia 17 de maio de 2023, pelo SEI, processo: 23067.055330/2022-87,

Conforme o desenho do Processo de Restabelecimento de Sistemas e os riscos apresentados na etapa anterior, informamos que não foram identificados riscos de integridade nesse processo.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.1.10. Processo: Agendamento de visitas ao Salão de Exposição(SEARA DA CIÊNCIA)

A SEARA DA CIÊNCIA informou através do SEI, 23067.022441/2022-15 no dia 17/08/2023,

Informamos que não foram identificados riscos de integridade no referido processo.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.1.11. Processo: Restabelecimento de sistemas de informação STI, do Plano de continuidade do negócio (PCN).

A STI informou no dia 28 de setembro de 2023, pelo SEI, processo: 23067.055330/2022-87.5

Em resposta ao DESPACHO , informamos que não foram encontrados riscos de integridade no referido processo.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.1.12. Processo: Gerenciamento do sistema SIGpro e das análises solicitadas - Central Analítica

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos de integridade do seu objetivo estratégico. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foi identificado 1 evento de riscos de integridade. Sendo classificado no tipo de risco fraude. O evento de risco foi considerado uma ameaça. Além disso, a unidade descreveu de forma correta e detalhada as causas e as consequências do evento de risco elencado.

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade classificou a probabilidade e o impacto do evento de risco. Além disso, a unidade descreveu o controle preventivo e de atenuação e recuperação. Após avaliação do controle, o risco residual foi classificado em nível BAIXO (1).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar.

Na etapa **5. Atividades de Controle Interno**, a unidade descreveu o plano de tratamento e de contingência para o evento indicado.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.1.13. Processo: Macroprocesso de Gestão Estratégica - PROPLAD

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos de integridade do seu objetivo estratégico. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 2 eventos de riscos de integridade, todos considerados como **ameaça**. Além disso, foram classificados como risco de integridade de fraude e desvio de conduta. No que tange à descrição das causas e consequências, a unidade descreveu detalhadamente de forma correta.

Na etapa **3. Avaliação de Riscos**, a unidade classificou a probabilidade e o impacto dos eventos de riscos. Além disso, a unidade descreveu os controles preventivos e de atenuação e recuperação. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados em nível BAIXO (2).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco. Como a opção de tratamento foi aceitar para todos os eventos, não foi necessário o preenchimento da etapa **5. Atividades de Controle Interno**.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.2 Processos na gestão de riscos incluídos em 2023

7.2.1. Processo Exclusão de bolsista do Programa EMPREENDE UFC(PROINTER)

A PROINTER informou no dia 19 de maio de 2023, pelo SEI, processo: 23067.022557/2022-46,

Informamos que não foram encontrados riscos de integridade no processo Gerenciamento de riscos do processo Exclusão de bolsista do Programa EMPREENDE UFC.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.2.2. Processo: Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados (EIDEIA).

A EIDEIA informou através do SEI, **23067.022575/2022-28** no dia 01/08/2023:

Em atenção ao Despacho SECGOV (4371587), informamos que, no âmbito da nova etapa da Gestão de Riscos, não foram identificados riscos de integridade listados no Plano de Gestão de Riscos (PGR).

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.2.3. Levantamento de demandas específicas de TIC (STI)

A STI informou através do SEI, **23067.015613/2023-77** no dia 15/09/2023:

Em atendimento ao Despacho da SECGOV, com base no Plano de Gestão de Riscos da UFC, informa-se que não foram encontrados riscos de integridade no referido processo.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.2.4. Processo Serviço de Atendimento Psicológico(CCRATEÚS)

O CRATEÚS informou através do SEI 23067.023973/2023-42, no dia 25/09/2023,

Em atenção ao despacho SECGOV, informamos que não foram identificados riscos de integridade no processo prioritário do Campus de Crateús.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.2.5 Processo: Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

A CPPAD enviou através do SEI, 23067.015989/2023-81 no dia 31/08/2023 o gerenciamento de riscos de integridade do processo, **Processo Administrativo Disciplinar (PAD)**, 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, com os ajustes solicitados, restando ainda as observações abaixo.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foi identificado 1(um) evento de risco, descrito de forma adequada. O risco elencado foi classificado no seguinte tipo de risco de integridade: Fraude e considerado como **ameaça**. As causas e consequências também foram descritas de forma adequada.

Indagamos se não haveria outros riscos de integridade como falso testemunho, por exemplo.

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 em: MÉDIO (1).

De acordo com o Risco Inerente (PxI) e fator de avaliação dos controles, foi possível classificar o risco residual. Os riscos residuais foram classificados: BAIXO (1).

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

Na etapa **5. atividades de controle**, conforme o PGR, quando a opção na etapa **4. Resposta a Riscos**, é aceitar não é necessário o preenchimento, mas a unidade preencheu de forma adequada.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.2.6 Processo: Capacitação das equipes extensionistas sobre os processos da Prex - PREX

Não foram encontrados riscos de integridade.

7.2.7 Processo: Atendimento a demandas de órgãos externos - CGAUD

Não foram encontrados riscos de integridade.

7.2.8 Processo: Acompanhamento de Recomendações Internas - CGAUD

Não foram encontrados riscos de integridade.

7.2.9 Processo: Gestão do contrato de fornecimento de refeições - C. Sobral

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos de integridade do seu objetivo estratégico. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 5 eventos de riscos de integridade. Sendo 3 eventos classificados no tipo de risco fraude, 1 sendo desvio de conduta e 1 corrupção. Todos os eventos de risco foram considerados uma ameaça. Além disso, a unidade descreveu de forma correta e 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. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados em nível BAIXO (1) e MÉDIO (4).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco. Como a opção de tratamento foi aceitar para todos os eventos, não foi necessário o preenchimento da etapa **5. Atividades de Controle Interno**.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.2.10. Processo: Desfazimento de Material Bibliográfico (BU)

A BU enviou através do SEI, 23067.062627/2022-07 no dia 28/09/2023 o gerenciamento de riscos de integridade do processo, **Processo Desfazimento de Material Bibliográfico**, 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 3 (três). Os riscos elencados são classificados nos seguintes tipos de riscos de integridade: Desvio de conduta (3). Todos os riscos foram considerados como **ameaça**. As causas e consequências também foram 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 os eventos como de riscos em: MÉDIO (2) e ALTO (1).

De acordo com o Risco Inerente (PxI) e fator de avaliação dos controles, foi possível classificar o risco residual. Os riscos residuais foram classificados: BAIXO (2) e MÉDIO (1). Os controles foram descritos de forma satisfatória.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: ACEITAR (3).

Na etapa **5. Atividades de controles internos**, não foi necessário o preenchimento, tendo em vista que a opção de tratamento na **etapa 4** foi ACEITAR.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

7.2.11. Processo: Ressarcimento de Auxílios e Bolsas da Assistência Estudantil

A PRAE enviou através do SEI, 23067.022347/2022-58 no dia 16/10/2023 o gerenciamento de riscos de integridade do processo, **Processo Ressarcimento de Auxílios e Bolsas da Assistência Estudantil**, 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 2 (dois) eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados no seguinte tipo de risco de integridade: Desvio de conduta. 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 em: 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: BAIXO (2).

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

Na etapa **5. Atividades de controles internos**, não foi necessário o preenchimento, tendo em vista que a opção de tratamento na **etapa 4** foi ACEITAR.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8. Monitoramento do gerenciamento de riscos dos objetivos estratégicos

8.1. Riscos organizacionais

8.1.1. Objetivo Estratégico: Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC. (SECULT UFC)

A SECULT UFC enviou através do SEI, 23067.021270/2023-80 no dia 01/06/2023, o gerenciamento de riscos organizacionais do **Objetivo Estratégico, Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC**. 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.

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

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 7 eventos de riscos, considerando que os eventos, **Defasagem do valor da bolsa e Equipamentos culturais com pouca manutenção**, aparecem em dois programas diferentes, todos descritos de forma adequada. Os tipos de riscos elencados foram: ameaça (6) e oportunidade (1). Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Financeiro/orçamentário (4), operacional (2) e Estratégicos (1). 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 (2) e ALTO (5). Também calculou o risco residual e classificou os eventos de riscos em, MÉDIO (4) e ALTO (3) . A unidade descreveu os controles adequadamente.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: ACEITAR (2), MITIGAR (2) e COMPARTILHAR(3).

Com relação a etapa **5. Atividades de Controles Internos**, a unidade preencheu de acordo com os critérios estabelecidos no PGR.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.1.2. Objetivo Estratégico: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.

A UFC INFRA enviou através do SEI, 23067.021280/2023-15 no dia 07/07/2023, o gerenciamento de riscos organizacionais do **Objetivo Estratégico, Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão**, 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.

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

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 30 eventos de riscos. No tipo de riscos, todos foram elencados como ameaça. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Financeiro/orçamentário (1) e operacional (29). 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, BAIXO (3), MÉDIO (8) e ALTO (19). Também calculou o risco residual e classificou os eventos de riscos em, BAIXO (9), MÉDIO (10) e ALTO (11). A unidade descreveu os controles adequadamente.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: ACEITAR (16), MITIGAR (4) e COMPARTILHAR(11).

Com relação a etapa **5. Atividades de Controles Internos**, a unidade preencheu de acordo com os critérios estabelecidos no PGR.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.1.3. Objetivo Estratégico: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.

No dia 28/07/2023, pelo SEI, 23067.021624/2023-96, a BU enviou a planilha com seu gerenciamento de riscos do objetivo estratégico PDI.

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 1 (um) programa (Recursos informacionais), bem como seu indicador e os processos relacionados a esse objetivo estratégico.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 14 (catorze), eventos de riscos, sendo classificados em relação às categorias da seguinte forma: ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO (1), ESTRATÉGICO (11), OPERACIONAIS (1), IMAGEM/REPUTAÇÃO (1). Todos os riscos elencados foram classificados 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. A unidade classificou os riscos inerentes como de **risco médio** (1), **risco alto** (10) e **risco extremo** (3). Além disso, a unidade também fez a descrição dos controles preventivos, de atenuação e recuperação. Os controles avaliados foram considerados: fraco, mediano e satisfatório, tornando os riscos residuais em nível BAIXO (1), MÉDIO (9) e ALTO (4). Foram elaborados controles preventivos e de atenuação e recuperação para todos os eventos de riscos de forma satisfatória.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pela seguinte ação para tratamento de riscos: COMPARTILHAR (3), MITIGAR (1), ACEITAR (10). Descrevendo as justificativas de forma adequada.

Na etapa **5. Atividades de controles internos**, a unidade descreveu de forma detalhada o plano de tratamento e o plano de contingência para os riscos onde as opções de tratamento foram COMPARTILHAR e MITIGAR, indicando os prazos e responsáveis.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.1.4. Objetivo Estratégico: Aprimorar a formação discente(PROGRAD)

A PROGRAD enviou através do SEI, 23067.021218/2023-23 no dia 02/06/2023, O gerenciamento de riscos organizacionais do Objetivo Estratégico, Aprimorar a formação discente 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.

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

Na etapa 2. Identificação de Eventos, foram identificados 19 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: Legais/de conformidade (3), operacional (11), Estratégicos (2) e Integridade (3). Os tipos de riscos elencados foram: ameaça (15) e oportunidade (4). 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, BAIXO (1), MÉDIO (5) e ALTO (13). Também calculou o risco residual e classificou os eventos de riscos em, BAIXO (8), MÉDIO (11). A unidade descreveu os controles adequadamente.

Na etapa 4. Resposta a Riscos, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: ACEITAR (19).

Na etapa 5. Atividades de Controles Internos, apresentou as informações de forma adequada.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.1.5. Objetivo Estratégico: Contribuir para as condições necessárias à inclusão, à permanência e ao desenvolvimento dos discentes visando a uma formação de excelência(PRAE).

No dia 08/08/2023, pelo SEI, 23067.021625/2023-31, a PRAE enviou a planilha com seu gerenciamento de riscos do objetivo estratégico PDI.

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 3 (três) programas (Gestão inovadora e sustentável na assistência estudantil e acessibilidade, Permanência e desenvolvimento acadêmico dos estudantes assistidos e Qualidade de vida dos estudantes da graduação), bem como seus indicadores e processos relacionados.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 4(quatro) eventos de riscos, sendo alguns elencados para os três programas, totalizando assim 10 eventos. Os riscos elencados são classificados como Ameaça e nas seguintes categorias: Financeiro/orçamentário (1), Operacional (2) e Estratégico (1). 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 médio** (1), **risco alto** (2) e **risco extremo** (1). Além disso, a unidade também fez a descrição dos controles preventivos, de atenuação e recuperação. Os controles avaliados foram considerados: fraco e satisfatório, tornando os riscos residuais em nível MÉDIO (4).

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.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pela seguinte ação para tratamento de riscos: ACEITAR (4), seguindo as orientações do PGR. Dessa forma, não é necessário preencher a etapa **5. Atividades de controles internos**.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.1.6. Objetivo Estratégico: Aprimorar a governança e a comunicação institucional(UFC INFORMA).

A UFC INFORMA enviou através do SEI, **23067.021273/2023-13** no dia 01/06/2023, o gerenciamento de riscos organizacionais do **Objetivo Estratégico, Aprimorar a governança e a comunicação institucional**. 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 com os ajustes solicitados, restando este ajuste

Na etapa 1. Fixação de Objetivo, a unidade indicou os objetivos de forma satisfatória. Entretanto, solicitamos que a unidade preencha os campos setor e responsável pelo gerenciamento.

Na etapa 2. Identificação de Eventos, foram identificados 7 eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Todos os riscos foram considerados uma ameaça. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: operacional (7). Solicitamos que a unidade preencha a coluna das 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, ALTO (7). Também calculou o risco residual e classificou os eventos de riscos em, MÉDIO (2) e ALTO (5).

Na etapa 4. Resposta a Riscos, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: MITIGAR (1) e COMPARTILHAR(6).

Na etapa 5. Atividades de controles internos, a unidade preencheu as informações de forma adequada.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.1.7. Objetivo Estratégico: Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas.

A PROGEP enviou através do SEI, 23067.021283/2023-59 no dia 28/08/2023, o gerenciamento de riscos organizacionais do Objetivo Estratégico do PDI, **Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas**, 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.

Na **etapa 1. Fixação de Objetivo**, a unidade indicou os objetivos de forma satisfatória, acrescentando a coluna Ações estratégicas.

Na **etapa 2. Identificação de Eventos**, foram identificados 8(oito) eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os tipos de riscos elencados foram: ameaça (8). Os riscos

elencados são classificados nas seguintes categorias: Financeiro/orçamentário (1), operacional (4), Integridade (2) e Legal/Conformidade (1). 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, EXTREMO (4) e ALTO (4). Também calculou o risco residual e classificou os eventos de riscos em, MÉDIO (5), ALTO (2) e EXTREMO (1). A unidade descreveu os controles.

Na **etapa 4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes ações para tratamento de riscos: ACEITAR (5), MITIGAR (3).

Na etapa 5. Atividades de Controles Internos, solicitamos que as siglas descritas nas

Na **etapa 4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pelas seguintes opções para tratamento de riscos: ACEITAR (5), MITIGAR (3).

Na **etapa 5. Atividades de Controles Internos**, a unidade preencheu de forma satisfatória os planos de tratamento e de contingência da opção de tratamento **MITIGAR**.

Na etapa **Ocorrência de Riscos**, a unidade preencheu de forma correta os dados desta etapa.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.1.8 Objetivo Estratégico: Fortalecer a Extensão Universitária - PREX

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos organizacionais do seu objetivo estratégico. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 19 eventos de riscos. Todos classificados como uma ameaça. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: imagem/reputação (2), legal/de conformidade (4) e operacionais (13). Além disso, a unidade 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. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados em nível BAIXO (4), MÉDIO (13) e ALTO (2).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco, que tiveram classificação de risco residual BAIXO ou MÉDIO. Para o evento de risco “Falta de constância nas divulgações extensionistas da UFC”, a opção de tratamento foi mitigar. Para o evento “Não formalização da parceria junto a Proplad”, a opção de tratamento foi compartilhar. Com relação a etapa **5. Atividades de Controle Interno**, a unidade preencheu de forma correta e detalhada o plano de tratamento e de contingência dos eventos de risco de nível alto.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.1.9 Objetivo Estratégico: Aprimorar a Formação Discente - EIDEIA

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos organizacionais do seu objetivo estratégico. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 19 eventos de riscos. Todos classificados como uma ameaça. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: financeiros/orçamentários (2), estratégicos (4) e operacionais (13). Além disso, a unidade 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. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados em nível BAIXO (13) e MÉDIO (6).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco. Como a opção de tratamento foi aceitar para todos os eventos, não foi necessário o preenchimento da etapa **5. Atividades de Controle Interno**.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.1.10. Objetivo Estratégico: Aprimorar a Governança e a Comunicação Institucional - SECGOV

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos organizacionais do seu objetivo estratégico. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 13 eventos de riscos. Todos classificados como uma ameaça. Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: estratégicos (6) e operacionais (7). Além disso, a unidade 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. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados em nível BAIXO (7), MÉDIO (5) e ALTO (1).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento compartilhar para os eventos de risco “1. Quantidade de servidores insuficiente no setor de governança”, “3. Ausência de Sistema de Gestão de Riscos” e “7. Não cumprir o indicador: Nível de conformidade de governança”. Para os demais eventos a opção de tratamento foi aceitar.

Na etapa **5. Atividades de Controle Interno**, a unidade descreveu de forma correta o plano de tratamento e de contingência dos eventos que tiveram como opção de tratamento compartilhar.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.1.11. Objetivo Estratégico: Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, contribuindo para a entrega de valor para a sociedade - PROPLAD

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos organizacionais do seu objetivo estratégico. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 10 eventos de riscos. Os eventos de riscos classificados como uma ameaça (7) e oportunidade (3). Os riscos elencados são classificados nas seguintes categorias: estratégicos (3), financeiro/orçamentário (3), legal/de

conformidade (2) e operacionais (2). Além disso, a unidade 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. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados em nível BAIXO (1) e MÉDIO (6), pois nessa etapa não é necessário avaliar os eventos considerados como oportunidade.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco. Como a opção de tratamento foi aceitar para todos os eventos, não foi necessário o preenchimento da etapa **5. Atividades de Controle Interno**.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.2. Riscos de integridade

8.2.1. Objetivo Estratégico: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão(UFCINFRA).

A UFC INFRA enviou através do SEI, 23067.021280/2023-15 no dia 31/07/2023, o gerenciamento de riscos organizacionais do **Objetivo Estratégico, Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão**, 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.

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

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 14(quatorze) eventos de riscos. No tipo de riscos, todos foram elencados como ameaça. Os riscos elencados são classificados nos seguintes tipos de risco de integridade: Corrupção (4), Fraude (7) e Desvio de conduta (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 cálculo do risco inerente, a unidade

classificou os eventos como de risco, BAIXO (3), MÉDIO (11). Também calculou o risco residual e classificou os eventos de riscos em, BAIXO (14). A unidade descreveu os controles adequadamente.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pela seguinte ação para tratamento de riscos: ACEITAR (14).

Com relação à etapa **5. Atividades de controles internos**, não foi necessário o preenchimento desta etapa tendo em vista que a ação escolhida para tratamento na **etapa 4** foi aceitar.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.2.2. Objetivo Estratégico: Aprimorar a governança e a comunicação institucional(UFC INFORMA).

A UFC INFORMA enviou através do SEI, **23067.021273/2023-13** no dia 15/09/2023, o gerenciamento de riscos de integridade do **Objetivo Estratégico, Aprimorar a governança e a comunicação institucional**, o seguinte despacho:

Em resposta ao Despacho SEI, informamos que não foram encontrados riscos de integridade no referido processo.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.2.3. Objetivo Estratégico: Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC. (PROCULT)

A PROCULT enviou através do SEI, 23067.021270/2023-80 no dia 21/07/2023, o gerenciamento de riscos de integridade do **Objetivo Estratégico, Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC**. 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.

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

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 10 (dez) eventos de riscos, os tipos de riscos elencados foram: ameaça (10). Os riscos elencados são classificados nos

seguintes tipos de risco de integridade: Corrupção(6), Desvio de conduta (2) e Fraude (2). 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 (6) e ALTO (4). Também calculou o risco residual e classificou os eventos de riscos em, MÉDIO (6) e ALTO (4) . A unidade descreveu os controles adequadamente.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**. A unidade escolheu como opções de tratamento Mitigar(6) e Compartilhar(4).

Na etapa **5. Atividades de controles internos**, a unidade descreveu de forma adequada os planos de tratamento e contingência.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.2.4. Objetivo Estratégico: Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas.

A PROGEP enviou através do SEI, 23067.021283/2023-59 no dia 08/09/2023, o gerenciamento de riscos de integridade do Objetivo Estratégico do PDI, **Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas**, 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.

Na **etapa 1. Fixação de Objetivo**, a unidade indicou os objetivos de forma satisfatória, acrescentando a coluna Ações estratégicas.

Na **etapa 2. Identificação de Eventos**, foram identificados 2(dois) eventos de riscos, todos descritos de forma adequada. Os tipos de riscos elencados foram: ameaça (2). Os tipos de riscos de integridade foram desvio de conduta (2). 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, EXTREMO (1) e ALTO (1). Também calculou o risco residual e classificou os eventos de riscos em, MÉDIO (1) e ALTO (1). A unidade descreveu os controles.

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

Na **etapa 5. Atividades de Controles Internos**, a unidade preencheu de forma satisfatória os planos de tratamento e de contingência da opção de tratamento **MITIGAR**.

Na etapa **Ocorrência de Riscos**, a unidade preencheu de forma correta os dados desta etapa.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.2.5. Objetivo Estratégico: Contribuir para as condições necessárias à inclusão, à permanência e ao desenvolvimento dos discentes visando a uma formação de excelência.

No dia 16/10/2023, pelo SEI, 23067.021625/2023-31, a PRAE enviou a planilha com seu gerenciamento de riscos do objetivo estratégico PDI.

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 3 (três) programas (Gestão inovadora e sustentável na assistência estudantil e acessibilidade, Permanência e desenvolvimento acadêmico dos estudantes assistidos e Qualidade de vida dos estudantes da graduação), bem como seus indicadores.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 8(oito) eventos de riscos, considerando que alguns deles aparecem nos três programas. Os riscos elencados são classificados como **Ameaça** e nos seguintes tipos de risco de integridade: **Corrupção**(2) e **Desvio de Conduta** (6). As causas e consequências foram descritas de forma satisfatória.

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 médio** (3), **risco alto** (4) e **risco baixo** (1). Bem como o risco residual da seguinte forma: **risco médio** (3) e **risco baixo** (5) Além disso, a unidade também fez a descrição dos controles preventivos, de atenuação e recuperação.

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade optou pela seguinte ação para tratamento de riscos: **ACEITAR** (8).

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.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.2.6. Objetivo Estratégico: Fortalecer a Extensão Universitária - PREX

A unidade não encontrou riscos de integridade.

8.2.7. Objetivo Estratégico: Aprimorar a Formação Discente - EIDEIA

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos de integridade do seu objetivo estratégico. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 4 eventos de riscos. Todos classificados como uma ameaça. Os riscos de integridade elencados são classificados como: corrupção (2), fraude (1) e desvio de conduta (1). Além disso, a unidade 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. Após avaliação dos controles, os riscos residuais foram classificados em nível BAIXO (4).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco. Como a opção de tratamento foi aceitar para todos os eventos, não foi necessário o preenchimento da etapa **5. Atividades de Controle Interno**.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.2.8. Objetivo Estratégico: Aprimorar a Governança e a Comunicação Institucional - SECGOV

A unidade não encontrou riscos de integridade.

8.2.9. Objetivo Estratégico: Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, contribuindo para a entrega de valor para a sociedade - PROPLAD

A unidade realizou todo o preenchimento da planilha excel referente ao gerenciamento de riscos organizacionais do seu objetivo estratégico. 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. Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 6 eventos de riscos de integridade, classificados em corrupção (3), desvio de conduta (2) e fraude (1). 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. Depois da avaliação dos controles foi calculado o risco residual, que foram classificados em BAIXO (2) e MÉDIO (4).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco. Como a opção de tratamento foi aceitar para todos os eventos, não foi necessário o preenchimento da etapa **5. Atividades de Controle Interno**.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

8.2.10. Objetivo Estratégico: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. (BU)

No dia 01/09/2023, pelo SEI, 23067.021624/2023-96, a BU enviou a planilha com seu gerenciamento de riscos de integridade do objetivo estratégico PDI.

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.

Na etapa **2. Identificação de Eventos**, foram identificados 8 (oito) eventos de riscos, sendo classificados em relação ao tipo de risco de integridade como: Fraude(2) e Desvio de Conduta(5) e Corrupção(1) Todos os riscos elencados foram classificados como ameaça. Com relação às causas e consequências, todas foram 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 os eventos como de risco MÉDIO (3) e ALTO (5). A unidade descreveu os controles preventivos de forma detalhada e correta. Depois da avaliação dos controles, foi calculado o risco residual, que foram classificados em BAIXO (1) e MÉDIO (7).

Na etapa **4. Resposta a Riscos**, a unidade escolheu como opção de tratamento aceitar para todos os eventos de risco, pois os eventos tiveram classificação de risco residual BAIXO ou MÉDIO, dentro do apetite a riscos.

Com relação a etapa **5. Atividades de Controle Interno**, não foi necessário preenchê-la, pois a opção de tratamento foi aceitar para todos os eventos.

Desta forma a unidade concluiu com êxito o referido gerenciamento.

9. Conclusão

Este relatório apresenta as informações relativas ao monitoramento das atividades realizadas no âmbito da gestão de riscos no ano de 2023, 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 xxx 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 2023 com 72(setenta e um), sendo 54(cinquenta e quatro) processos organizacionais e 18(dezoito) processos relacionados com os Objetivos Estratégicos do PDI. 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 119(cento e dezenove) processos no final de 2023.

Destaca-se, ainda, que 58(cinquenta e oito) destes processos já concluíram todas as etapas do gerenciamento de riscos(Mapeamento do processo e gerenciamento de riscos organizacionais e de integridade), o que representa um percentual de 48%.