



UNIFESSPA

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

RRA - 2023



Marabá, 2023



ELABORAÇÃO

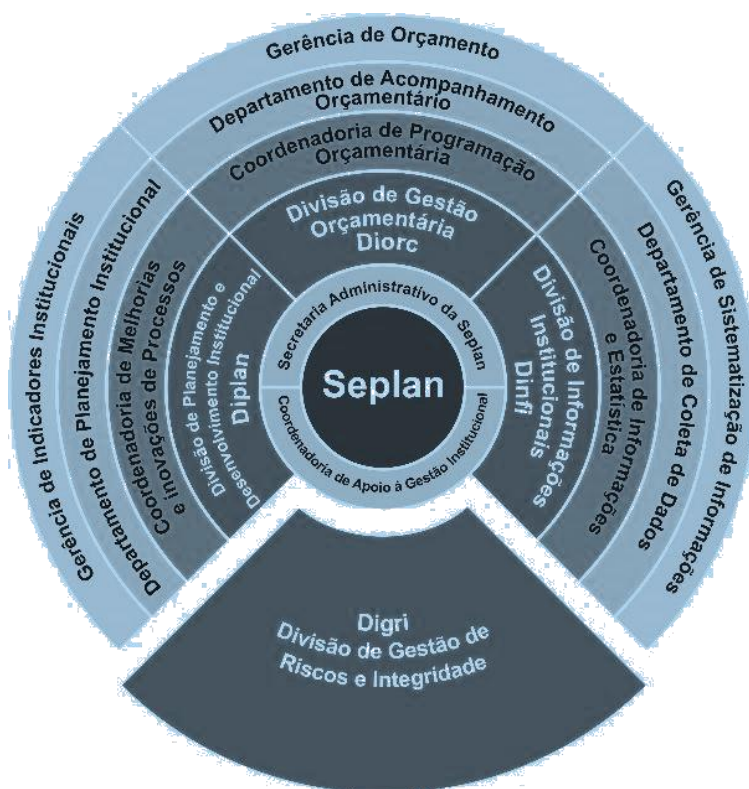
Juliana de Sá Souto

Divisão de Gestão de Riscos e Integridade

Elaíne Da Silva Do Nascimento

Estagiária na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

INFORMAÇÕES GERAIS



Nome/Sigla da Unidade/Subunidade		Divisão de Gestão de Riscos e Integridade			
Nome		Juliana de Sá Solto			
Identificação da Natureza da Responsabilidade					
Nome do cargo ou função exercida		Chefe da Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri			
Ato de designação		Ato de exoneração		Período de gestão de exercício	
Nome e número	Data da publicação no DOU	Nome e número	Data da publicação no DOU	Inicial	Final
Portaria 194/2020-Reitoria	03/02/2020	Portaria 1200/2021-Reitoria	08/10/2021	03/02/2020	08/10/2021
Portaria 1201/2021-Reitoria	08/10/2021	N/A	N/A	N/A	N/A

Nome		Francisco Vanderlei Almeida de Oliveira			
Nome do cargo ou função exercida		Chefe Substituto da Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri			
Ato de designação		Ato de exoneração		Período de gestão de exercício	
Nome e número	Data da publicação no DOU	Nome e número	Data da publicação no DOU	Inicial	Final
Portaria 1232/2021-Reitoria	N/A	N/A	N/A	08/10/2021	N/A

GESTÃO DE RISCOS

CORDENAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE GESTÃO DE RISCOS

Durante o exercício de 2023 foram realizadas 7 (sete) reuniões com os membros do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos, sendo coordenadas pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan), com produção de material orientativo, com foco na explicação dos assuntos abordados, conforme pode ser observado clicando nas datas das reuniões no quadro a seguir, em que os materiais estão disponíveis (apenas) para servidores da Unifesspa:

Quadro 2 – Reuniões internas entre o Grupo de Trabalho de gestão de Riscos

Assunto	Data	Local
Implementação da primeira etapa da metodologia de gerenciamento de riscos: ♦ Levantamento do Ambiente e dos Objetivos (coleta de informações sobre o ambiente e os objetivos da Unidade)	<u>31 de março de 2023</u>	<u>Google Meet</u>
Implementação da primeira etapa da metodologia de gerenciamento de riscos: ♦ Análise SWOT (coleta de informações sobre pontos positivos e negativos, do ambiente interno e externo à instituição) - Etapa I	<u>28 de abril de 2023</u>	<u>Google Meet</u>
Implementação da primeira etapa da metodologia de gerenciamento de riscos: ♦ Subprocessos/Atividades e Fatores Críticos de Sucesso (Desdobramento dos processos em Subprocessos/Atividades e definição dos Fatores Críticos de Sucesso) - Etapa I	<u>02 de junho de 2023</u>	<u>Google Meet</u>
Implementação da segunda etapa da metodologia de gerenciamento de riscos: ♦ Identificar Eventos de Risco (evento, causas, consequências, tipologia do risco e objetivo estratégico institucional impactado) - Etapa II	<u>30 de julho de 2023</u>	<u>Google Meet</u>
Implementação da terceira etapa da metodologia de gerenciamento de riscos: ♦ Analisar os riscos (probabilidade de ocorrência das causas e impacto gerado pelas consequências decorrentes da materialização do evento de risco) - Etapa III; ♦ Identificar os controles existentes e avaliar o nível de eficácia dos controles existentes.	<u>28 de julho de 2023</u>	<u>Google Meet</u>
Implementação da quarta e quinta etapa da metodologia de gerenciamento de riscos: ♦ Avaliação do Nível do Risco (probabilidade de ocorrência das causas e impacto gerado pelas consequências decorrentes da materialização do evento de risco) - Etapa III; ♦ Responder aos Riscos - Etapa IV da metodologia (Resposta, plano de ação e plano de contingência); ♦ Informação, Comunicação e Monitoramento - Etapa V da metodologia	<u>01 de setembro de 2023</u>	<u>Google Meet</u>
Gestão dos Riscos no Relatório Anual de Atividades e Atualização do Plano de Gestão de Riscos ♦ Competências da Unidade e Subunidades (item novo) do guia do relatório anual de atividades da Unidade; ♦ Atualização do Plano de Gestão de Riscos para os exercícios de 2024 e 2025;	<u>10 de novembro de 2023</u>	<u>Google Meet</u>

Para apoio às Unidades da Unifesspa no processo de implementação da gestão de riscos, foram elaborados vídeos curtos no exercício de 2023, de até 15min, com orientação sobre a aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos da Unifesspa e divulgação pelo canal do Youtube, conforme seguem:

- ♦ **Aba:** [Ambiente e Fixação dos objetivos-passo a passo - 1ª etapa da metodologia \(8min\)](#)
- ♦ **Aba:** [SWOT-passo a passo - 1ª etapa da metodologia \(13min\)](#)
- ♦ **Aba:** [Subprocessos e Fatores Críticos de Sucessos-passo a passo - 1ª etapa da metodologia \(11min\);](#)
- ♦ **Aba:** [Mapa de Risco: evento de risco, causas, consequências, tipologia e objetivo estratégico impactado \(11min\);](#)
- ♦ **Aba:** [Apuração do Risco Inerente \(11min\);](#)
- ♦ **Aba:** [Avaliar os Controles Existent. \(10min\);](#)
- ♦ **Abas:** [1Plano de Ação, 2Plano de Contingência e 3Monitoramento \(10min\);](#)

Quadro 3 – Reuniões externas sobre gestão de riscos na Unifesspa

Assunto	Data	Local
Reunião com servidores da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará para troca de informações sobre o processo de implementação da gestão de riscos na Unifesspa	29 de agosto de 2023	Google Meet
Reunião com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) sobre inclusão de campo no painel público para acompanhamento dos controles implementados e não implementados	05 de maio de 2023	Gloogle Meet

ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS NA UNIFESSPA

O Plano de Gestão de Risco da Unifesspa se encontra em atualização no exercício de 2023 para os exercícios de 2024 e 2025, estando na sua quarta versão, a qual foi finalizada e encaminhada para apreciação e aprovação pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) no exercício de 2023 , por meio do processo eletrônico [23479.022520/2023-57](#).

Quadro 4 – Planos de Gestão de Risco da Unifesspa

Versão do Plano	Documento de aprovação	Processo eletrônico
Plano de Gestão de Riscos 2024-2025	<u>Pendente de aprovação em 2023</u>	23479.022520/2023-57
Plano de Gestão de Riscos 2022-2023	Resolução nº 002, de 24 de março de 2022.	23479.018685/2021-62
Plano de Gestão de Riscos 2020-2021 - Revisado	Plano de Gestão de Riscos 2020-2021 - Revisado	23479.017445/2019-26
Plano de Gestão de Riscos 2020-2021	-	-

GERENCIAMENTO DO SISTEMA FORRISCO E OUTRAS FERRAMENTAS UTILIZADAS

Para contribuir com o processo de monitoramento dos riscos, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), aderiu ao sistema ForRisco (versão em nuvem) no dia 28 de junho de 2022, com o apoio e articulação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan) e do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic).

Durante o exercício de 2023, as informações sobre riscos, objetivos estratégicos, processos, usuários e Unidades, levantados conforme o cronograma de implementação do Plano de Gestão de Riscos 2022 e 2023 foram, cadastrados na versão em nuvem (gerenciada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa-RNP), pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri), ligada a Seplan, com acesso público dos dados gerenciais por meio do painel de gestão de riscos da Unifesspa, o qual se encontra no portal da Integridade/Unifesspa, conforme segue:

Figura 2 – Painel de Gestão de Riscos



Além da Pró-Reitoria de Administração (Proad), foram inseridos no sistema ForRisco, no exercício de 2023, as seguintes Unidades: Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), Secretaria de Infraestrutura (Sinfra), Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep), [Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica \(Propit\)](#), [Pró-Reitoria de Ensino de Graduação \(Proeg\)](#) e suas respectivas subunidades, os processos das Unidades e Subunidades e respectivos responsáveis, com disponibilização de login e senha para estes, para que possam realizar o monitoramento dos riscos levantados.

Soma-se o cadastro da [política de gestão de riscos de TIC](#) no sistema ForRisco, elaborada pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic) que também foi inserido no ForRisco juntamente com suas subunidades, ativos de TIC e servidores responsáveis.

Um destaque para este sistema é a possibilidade de vincular os riscos a um ou mais objetivos estratégicos, o que permite uma análise estratégica dos riscos levantados. Porém, até o momento, não foram identificadas formas de extração de relatórios por objetivos estratégicos, sendo apurado, apenas, o quantitativo total dos riscos por nível de risco, natureza, tipologia, unidade e subunidade.

Destaco que, mesmo com a implementação do sistema ForRisco, também está sendo utilizada a planilha mapa de risco, com versão online, sendo atualizada com frequência, sendo a última em 09 de novembro de 2023.

Para monitoramento dos riscos levantados, as Unidades utilizam a [planilha mapa de risco](#) em conjunto com o [sistema ForRisco](#), até que a cultura de revisão dos controles internos esteja fortalecida na Unifesspa ou ocorra a implementação de adaptações no monitoramento dos riscos, conforme sugestão do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos e/ou Comitê de Governança Riscos e Controles (CGRC) e melhorias no sistema realizadas pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) .

Para facilitar a apuração dos indicadores de monitoramento dos processos com riscos mapeados, foram alterados os indicadores solicitados no Plano de Gestão de Riscos para monitoramento dos controles preventivos, conforme possibilidade de extração da informação diretamente do sistema ForRisco, passando a ser:

Indicadores anteriores	Indicadores atuais
% controles implementados por processo	% Ações de prevenção realizadas
% controles em andamento por processo	% Ações de prevenção não realizadas
% controles atrasados por processo	
% controles não iniciados por processo	

A Digri mantém atualizado as planilhas google para acompanhamento, pelas Unidades gestoras dos riscos, dos indicadores de monitoramento dos [Processos com riscos mapeados](#), com utilização dos indicadores para evidenciação nos relatórios individuais das Unidades e em demais relatórios institucionais.

Destaco ainda os mapas de riscos em excel para levantamento das informações, com o objetivo de facilitar para as Unidades gestoras dos riscos mapeados, o monitoramento ao longo dos períodos pré-estabelecido, com acesso restrito às Unidades gestoras e à Coordenação do Plano, conforme quadro abaixo:

Quadro 5 – Mapas de Riscos no formato Google Planilhas

Unidades	Processos com riscos mapeados ou em fase de implementação da gestão de riscos
Proad	P1-CHDP-PROAD-Concessão de Diárias e-ou Passagens
	P1-DCO-PROAD-Celebração de contratos administrativos
	P2-DCO-PROAD-Alteração de contratos administrativos
	P3-DCO-PROAD-Celebração de ata de registro de preços
	P4-DCO-PROAD-Proced.de Apuração de Penalid.em Contratações.xlsx
	P6-DCO-PROAD-Encerramento prévio de contrato
	P8-DCO-PROAD-Celebração de Convênios e Ajustes Congêneres
	P9-DCO-PROAD-Celebração de Ajustes com Fundação de Apoio
	P10-DCO-PROAD-Alteração de Convênios e Ajustes Congêneres
	P11-DCO-PROAD-Renovação de autorização de Fundação de Apoio

<u>Proad</u>	<u>P12-DCO-PROAD-Encer.prévio de Convênio e Ajustes Congêneres</u>
	<u>P13-DCO-PROAD-Agenda de Contratações de Materiais</u>
	<u>P14-DCO-PROAD-Agenda de Contratações de Serviços</u>
	<u>P15-DCO-PROAD-Aquisição de Bens - Fora da Agenda de Cont.</u>
	<u>P16-DCO-PROAD-Contratação de Serv.-Fora da Agenda de Cont</u>
	<u>P22-DCO-PROAD-Contratação de Obras</u>
	<u>P1-DFC-PROAD-Pagamento de Folha de Pessoal</u>
	<u>P2-DFC-PROAD-Pagamento de Bolsas</u>
	<u>P8-DFC-PROAD-Prest.de Contas-Convên.e ajust.congên.Unifesspa Conv.</u>
	<u>P10-DFC-PROAD-Prest.de Contas refer.a Termos de Exec.Descent.TED-Recebedor</u>
	<u>P11-DFC-PROAD-Pagamento de Auxílios a estudantes</u>
	<u>P4-DIALP-PROAD-Receb.e distrib.de bens móveis por aquis</u>
	<u>CRCA</u>
<u>P2DIACCRCA-Cadastro dos Currículos/PPC</u>	
<u>P13DIACCRCA-Alteração de Dados Pessoais</u>	
<u>P15DIACCRCA-Expedir Certificados Stricto Sensu</u>	
<u>P1CAACRCA-Gestão do Acervo Digital dos Discentes - Documentação Oriunda da Habilitação de Calouros</u>	
<u>Sinfra</u>	<u>P1-DITL-SINFRA-Emissão de portaria para condução de veículo oficial</u>
	<u>P6-DITL-SINFRA-Atendimento de Apoio Logístico (carregadores)</u>
	<u>P7-DISEM-SINFRA-Emissão de Parecer Técnico</u>
	<u>P6DIOPSINFRA-Projeto de Lay Out</u>
<u>Progep</u>	<u>P1CLONPROGEP-Ressarcimento ao Erário</u>
	<u>P16DDDPROGEP-Dimensionamento, adequação e distribuição do quadro de servidores</u>
	<u>P19DAPPROGEP-Folha de Pagamento de Pessoal</u>
	<u>P1DSQVPROGEP-Ações de Promoção à Saúde do Servidor</u>
<u>Propit</u>	<u>P1DPITPROPIT-Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual</u>
	<u>P12DPITPROPIT-Gestão do Programa Institucional de bolsas de Iniciação Científica – PIBIC</u>
	<u>P1DPGPROPIT- Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa</u>
	<u>P7DPGPROPIT-Elaboração de projetos para fomento da Pós-graduação</u>

<u>Proeg</u>	<u>P1PROEG-Abertura e funcionamento de turmas especiais de cursos de graduação</u>
	<u>P3DPPEDPROEG-Cadastro de diárias e passagens de servidores, tal como docentes externos a Unifesspa</u>
	<u>P6DPPEDPROEG-Gestão administrativa dos Programas de Ensino: Monitorias</u>
	<u>P3DIRENSPROEG-Ampliação do Número de Instituições Conveniadas com a Unifesspa para Realização de Estágios</u>
<u>Ctic</u>	<u>Ativos de TIC</u>

Em complemento, no sentido de apoiar o levantamento das atribuições e processos de outras Unidades da Unifesspa, não previstas no Plano de Gestão de Riscos, assim como levantamento das ameaças e oportunidades identificados ao longo dos exercícios, foram elaboradas planilhas de apoio, conforme seguem:

Quadro 6-Levantamento de processos/serviços, ameaças e oportunidades.

Unidade	Levantamento de processos/Serviços da unidade	Registro de incidentes -ameaças	Registro de incidentes-oportunidade	Registro de incidentes (ameaças) dos riscos para a integridade
Arni	<u>Levantamento de processos da ARNI</u>	<u>Registro de incidentes da ARNI</u>	<u>Registro de oportunidades da ARNI</u>	
Ascom	<u>Levantamento de processos da ASCOM</u>	<u>Registro de incidentes da ASCOM</u>	<u>Registro de oportunidades da ASCOM</u>	<u>ASCOM</u>
Audin	<u>Levantamento de processos da AUDIN</u>	<u>Registro de incidentes da AUDIN</u>	<u>Registro de oportunidades da AUDIN</u>	<u>AUDIN</u>
Cbiu	<u>Levantamento de processos da CBIU</u>	<u>Registro de incidentes do CBIU</u>	<u>Registro de oportunidades do CBIU</u>	
Comissão de Ética	<u>Levantamento de processos da COMISSÃO DE ÉTICA</u>	<u>Registro de incidentes da COMISSÃO DE ÉTICA</u>	<u>Registro de oportunidades da COMISSÃO DE ÉTICA</u>	<u>COMISSÃO DE ÉTICA</u>
Crca	<u>Levantamento de processos do CRCA</u>	<u>Registro de incidentes do CRCA</u>	<u>Registro de oportunidades do CRCA</u>	
Ctic	<u>Levantamento de Ativos de TIC</u>	<u>Registro de incidentes do CTIC</u>	<u>Registro de oportunidades do CTIC</u>	<u>CTIC</u>

Unidade	Levantamento de processos/Serviços da unidade	Registro de incidentes -ameaças	Registro de incidentes-oportunidade	Registro de incidentes (ameaças) dos riscos para a integridade
Ctic	<u>Levantamento dos processos do Ctic</u>			
Diprod	<u>Levantamento de processos da DIPROD</u>	<u>Registro de incidentes da DIPROD</u>	<u>Registro de oportunidades da DIPROD</u>	<u>DIPROD</u>
Naia	<u>Levantamento de processos do NAIA</u>	<u>Registro de incidentes do NAIA</u>	<u>Registro de oportunidades do NAIA</u>	
Nuade	<u>Levantamento de processos do NUADE</u>	<u>Registro de incidentes do NUADE</u>	<u>Registro de oportunidades do NUADE</u>	
Ouvidoria	<u>Levantamento de processos da OUVIDORIA</u>	<u>Registro de incidentes da OUVIDORIA</u>	<u>Registro de oportunidades da OUVIDORIA</u>	<u>OUVIDORIA</u>
Proad	<u>Levantamento de processos da PROAD</u>	<u>Registro de incidentes da PROAD</u>	<u>Registro de oportunidades da PROAD</u>	<u>PROAD</u>
Proeg	<u>Levantamento de processos da PROEG</u>	<u>Registro de incidentes da PROEG</u>	<u>Registro de oportunidades da PROEG</u>	<u>PROEG</u>
Proex	<u>Levantamento de processos da PROEX</u>	<u>Registro de incidentes da PROEX</u>	<u>Registro de oportunidades da PROEX</u>	<u>PROEX</u>
Progep	<u>Levantamento de processos da PROGEP</u>	<u>Registro de incidentes da PROGEP</u>	<u>Registro de oportunidades da PROGEP</u>	<u>PROGEP</u>
Propit	<u>Levantamento de processos da PROPIT</u>	<u>Registro de incidentes da PROPIT</u>	<u>Registro de oportunidades da PROPIT</u>	
Seplan	<u>Levantamento de processos da SEPLAN</u>	<u>Registro de incidentes da SEPLAN</u>	<u>Registro de oportunidades da SEPLAN</u>	<u>SEPLAN</u>
Sinfra	<u>Levantamento de processos da SINFRA</u>	<u>Registro de incidentes da SINFRA</u>	<u>Registro de oportunidades da SINFRA</u>	<u>SINFRA</u>

Soma-se as atualizações do [checklist para monitoramento](#) dos eventos de risco e dos demais componentes do controle interno de gestão já mapeados e analisados, conforme régua de probabilidade e impacto, contendo vídeos orientativos que auxiliam no momento da análise e atendimento aos itens do checklist, estando os vídeos disponíveis na playlist do canal do [Youtube da Seplan Unifesspa](#).

DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO DE LEVANTAMENTO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS LEVANTADOS

A documentação do Processo de levantamento, análise e avaliação dos riscos levantados ocorre por meio de processo eletrônico.

Durante o exercício de 2023 foram abertos processos eletrônicos para documentação dos riscos levantados, conforme o cronograma previsto no plano de gestão de riscos da Unifesspa, ano 2022 e 2023.

Destaco abaixo o histórico dos processos abertos pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri), referente ao levantamento dos riscos:

Quadro 7-Documentação do levantamento dos riscos por meio de processo eletrônico.

Seq.	Ano	Unidade	Código do proc.	Processo eletrônico
1	2021	Proad	P1-CHDP-PROAD	23479.019864/2021-17
2	2021	Proad	P1-DCO-PROAD	23479.018706/2021-40
3	2021	Proad	P2-DCO-PROAD	23479.018746/2021-91
4	2021	Proad	P3-DCO-PROAD	23479.018844/2021-29
5	2021	Proad	P4-DCO-PROAD	23479.018876/2021-24
6	2021	Proad	P6-DCO-PROAD	23479.018900/2021-25
7	2021	Proad	P8-DCO-PROAD	23479.018989/2021-20
8	2021	Proad	P9-DCO-PROAD	23479.019009/2021-14
9	2021	Proad	P10-DCO-PROAD	23479.019027/2021-98
10	2021	Proad	P11-DCO-PROAD	23479.019065/2021-41
11	2021	Proad	P12-DCO-PROAD	23479.019102/2021-11
12	2021	Proad	P13-DCO-PROAD	23479.019139/2021-49

Seq.	Ano	Unidade	Código do proc.	Processo eletrônico
13	2021	Proad	P14-DCO-PROAD	23479.019178/2021-46
14	2021	Proad	P15-DCO-PROAD	23479.019194/2021-39
15	2021	Proad	P16-DCO-PROAD	23479.019215/2021-16
16	2021	Proad	P22-DCO-PROAD	23479.019230/2021-64
17	2021	Proad	P1-DFC-PROAD	23479.019270/2021-14
18	2021	Proad	P2-DFC-PROAD	23479.019712/2021-14
19	2021	Proad	P8-DFC-PROAD	23479.019744/2021-10
20	2021	Proad	P10-DFC-PROAD	23479.019790/2021-19
21	2021	Proad	P11-DFC-PROAD	23479.019814/2021-30
22	2021	Proad	P4-DIALP-PROAD	23479.019838/2021-99
23	2023	CRCA	P1-DIAC-CRCA	23479.001491/2023-90
24	2023	CRCA	P2-DIAC-CRCA	23479.009123/2023-90
25	2023	CRCA	P13-DIAC-CRCA	23479.009369/2023-61
26	2023	CRCA	P15-DIAC-CRCA	23479.009574/2023-27
27	2023	CRCA	P1-CAA-CRCA	23479.009168/2023-64
28	2023	Sinfra	P1-DILSI-SINFRA	23479.008173/2023-50:
29	2023	Sinfra	P6-DITL-SINFRA (Não finalizado)	23479.008413/2023-16
30	2023	Sinfra	P7-DISEM-SINFRA (Não finalizado)	23479.008677/2023-70
31	2023	Sinfra	P6DIOPSINFRA	23479.008915/2023-47
32	2023	Progep	P1-CLON-PROGEP	23479.010844/2023-42
33	2023	Progep	P16-DDD-PROGEP	23479.010863/2023-79
34	2023	Progep	P19-DAP-PROGEP	23479.010878/2023-37
35	2023	Progep	P1DSQVPROGEP	23479.010883/2023-40
36	2023	Propit	P1-DPIT-PROFIT	23479.010751/2023-1
37	2023	Propit	P12-DPIT-PROFIT	23479.010773/2023-88
38	2023	Propit	P1-DPG-PROFIT (Não finalizado)	23479.010760/2023-17
39	2023	Propit	P7-DPG-PROFIT	23479.010636/2023-43
40	2023	Proeg	P1-PROEG Não finalizada	23479.010787/2023-00
41	2023	Proeg	P3DPPEDPROEG	23479.010782/2023-79
42	2023	Proeg	P6-DPPED-PROEG	23479.010660/2023-82
43	2023	Proeg	P3-DIRENS-PROEG	23479.010672/2023-15
44	2023	Ctic	Ativos de TIC	Sem processo eletrônico

RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS

O Relatório de Gestão de Riscos é o documento que mede e monitora o processo de implementação das ações previstas no [plano de gestão de riscos](#) da Unifesspa, seguindo um período de 12 meses, que vai de 01 de janeiro a 31 de dezembro.

A Universidade está na 2ª versão do relatório, referente ao exercício de 2022, sendo finalizado e aprovada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) no exercício de 2023, por meio do processo eletrônico [23479.002939/2023-92](#), em [reunião ocorrida no dia 09 de junho de 2022](#), resultando na Portaria de Aprovação nº [Portaria nº 1984/2023 - Reitoria/Unifesspa](#).

A versão do Relatório Gestão de Riscos pode ser visualizada no quadro abaixo:

Quadro 8 – Relatório Gestão de Riscos elaborado pela Unifesspa

Versão do plano	Documento de aprovação	Processo eletrônico
Relatório de Gestão de Riscos 2022	Portaria nº 1984/2023 - Reitoria/Unifesspa	23479.002939/2023-92
Relatório de Gestão de Riscos 2021	Portaria 1180/22 – Reitoria/Unifesspa	23479.010654/2022-44

ATUALIZAÇÃO DA PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE - CGRC

A atualização da Portaria de designação dos servidores que compõem o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) ocorre sempre que houver a saída e/ou a entrada de um novo membro.

A Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri) realiza o acompanhamento das nomeações e exonerações dos ocupantes dos cargos de Pró-Reitor, do cargos de Secretário de Infraestrutura, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Diretor do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, assim como as alterações dos assessores especiais de controle interno.

Os últimos acompanhamentos e atualizações das portarias estão sendo realizados por meio do processo eletrônico [23479.013904/2020-36](#).

No exercício de 2023 foi realizada uma atualização, resultando na [Portaria nº 1682/2023 - Reitoria/Unifesspa](#), de 13 de julho de 2023. A seguir consta o histórico das atualizações realizadas também podem ser acessadas através do [Portal da Integridade/Unifesspa](#):

Quadro 9 - Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC)

Documento	Processo eletrônico
Portaria nº 445/2017- Reitoria/Unifesspa	23479.004064/2017-81
Portaria nº 0865/2017- Reitoria/Unifesspa	23479.008282/2017-73;
Portaria nº 0700/2018- Reitoria/Unifesspa	23479.012731/2017-36
Portaria nº 0081/2019- Reitoria/Unifesspa	23479.007022/2018-17
Portaria nº 0307/2020- Reitoria/Unifesspa	23479.001276/2020-76
Portaria nº 1514/2020- Reitoria/Unifesspa	23479.013904/2020-36
Portaria nº 1620/2021 - Reitoria/Unifesspa	23479.013904/2020-36
Portaria nº 1791/2022- Reitoria/Unifesspa	23479.013904/2020-36
Portaria nº 1682/2023 - Reitoria/Unifesspa	23479.013904/2020-36

ATUALIZAÇÃO DA PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE - CGRC

A atualização da Portaria de designação dos servidores que compõem o Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos ocorre sempre que houver a saída e/ou a entrada de um novo membro.

A Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri) realiza o acompanhamento das nomeações, remoções, redistribuições ou exonerações dos membros (titular e substituto) de cada Unidade que compõem o grupo.

Os últimos acompanhamentos e atualizações das portarias estão sendo realizados por meio do processo eletrônico [23479.018164/2020-24](https://ep.unifesspa.edu.br/23479.018164/2020-24).

No exercício de 2023 foram realizadas duas atualizações, conforme histórico de atualizações evidenciadas no quadro abaixo, podendo ser acessadas no [Portal da Integridade/Unifesspa](https://portal.integridade.unifesspa.edu.br/):

Quadro 10 - Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos

Documento	Processo eletrônico
Portaria nº 1762/2019-Reitoria/Unifesspa	23479.017445/2019-26
Portaria nº 70/2021-Reitoria/Unifesspa	23479.018164/2020-24
Portaria nº 115/2021-Reitoria/Unifesspa	23479.018164/2020-24
Portaria nº 145/2021-Reitoria/Unifesspa	23479.018164/2020-24
Portaria nº 1462/2021-Reitoria/Unifesspa	23479.018164/2020-24
Portaria nº 1544/2022-Reitoria/Unifesspa	23479.018164/2020-24
Portaria nº 0754/2023 - Reitoria/Unifesspa	23479.018164/2020-24
Portaria nº 1791/2023 - Reitoria/Unifesspa	23479.018164/2020-24

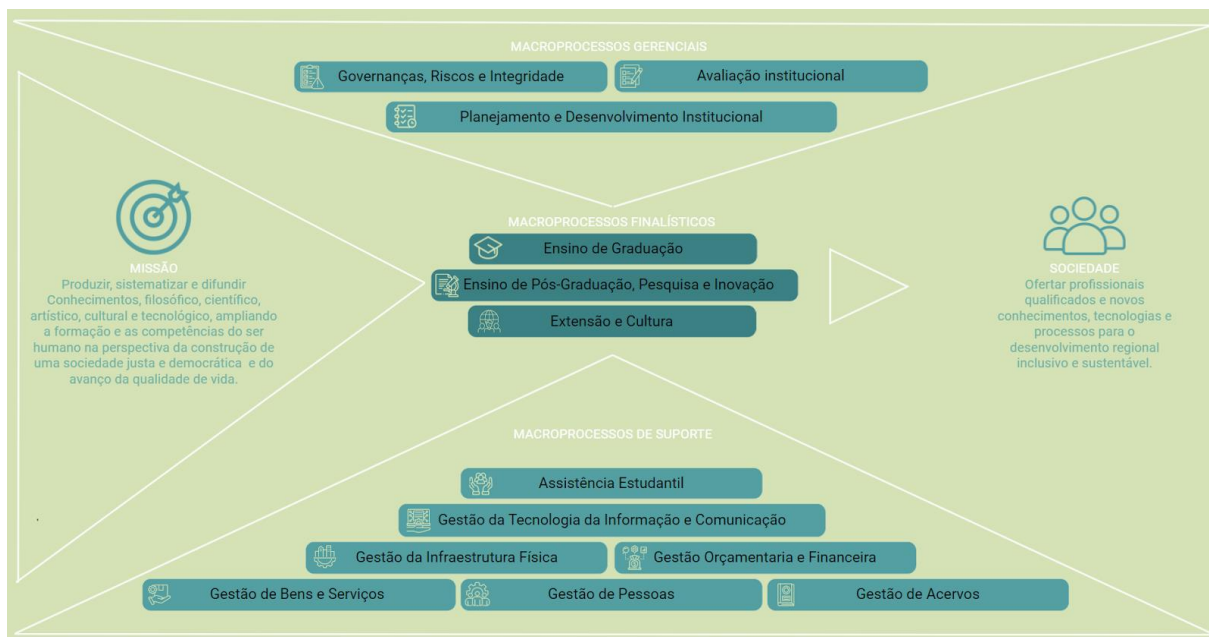
CONSTRUÇÃO DO SITE DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DA UNIFESSPA

Durante o exercício de 2022, a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan), realizou articulações junto ao Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação para criação do Portal: Escritório de Processos/Unifesspa, resultando na criação do endereço:

<https://ep.unifesspa.edu.br/>

Com a chegada de dois estagiários na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, no exercício de 2023, foi possível dar continuidade no projeto de estruturação do [Portal](#), onde foram realizadas as seguintes ações:

- ❑ Construção do [painel de portfólio dos processos institucionais](#) levantados, elaborado a partir da cadeia de valor da Unifesspa e sendo atualizado a cada novo levantamento de informações.



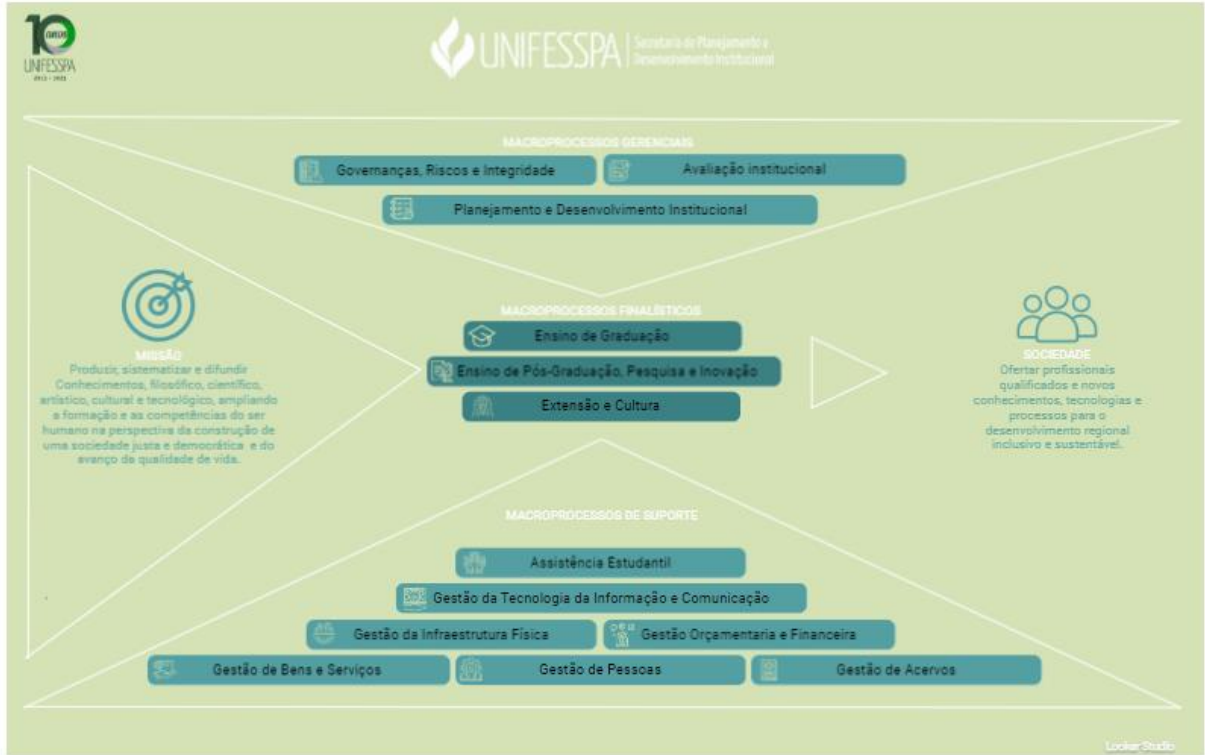
- ❑ Construção do [guia de modelagem de processos](#) para apoiar as Unidades na construção dos fluxogramas dos processos, contendo orientações sobre a correta aplicação da notação BPMN.



- ❑ Organização das informações no [Portal de portfólio de processos](#) e constantes atualizações, conforme necessidades verificadas.

Portfólio de Processos

Publicado: Quarta, 26 de julho de 2023, 15h03
 Última atualização em Terça, 07 de Novembro de 2023, 11h16
 Acessos: 239



CONSTRUÇÃO DA METODOLOGIA DE MAPEAMENTO DOS FLUXOS PROCESSUAIS DA UNIFESSPA

Em decorrência do reduzido quadro de pessoal lotado na Divisão de Gestão de Risco e Integridade (Digri/Seplan) e a necessidade de priorização das demandas com prazo exíguo para cumprimento das solicitações ou normativos dos órgãos de controle durante o exercício de 2023, esta Divisão ficou impossibilitada de construir uma metodologia de mapeamento dos fluxos processuais da Unifesspa.

Em contrapartida, elaboramos um guia com várias informações sobre mapeamento do fluxo processual, servindo de apoio às Unidades até que uma equipe interna de escritório de processos seja montada e a metodologia possa ser construída e aprovada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC).

Para realizar a construção da metodologia de mapeamento dos fluxos processuais da Unifesspa, estima-se:

- Capacitação aprofundada em metodologias de gestão por processos (tempo estimado: 30 dias)
- Seleção do conteúdo que constará na metodologia (tempo estimado: 20 a 30 dias);
- Formatação do material para submissão à alta administração para apreciação e aprovação (tempo estimado: 35 a 45 dias);
- Ajustes, conforme solicitação do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) (tempo estimado: 05 a dias);

COORDENAÇÃO DAS UNIDADES PARA APLICAÇÃO DA NOTAÇÃO BPMN E PADRONIZAÇÃO DOS MAPEAMENTOS DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA UNIFESSPA

Em decorrência do reduzido quadro de pessoal lotado na Divisão de Gestão de Risco e Integridade (Digri/Seplan) e a necessidade de priorização das demandas com prazo exíguo para cumprimento das solicitações ou normativos dos órgãos de controle (durante o exercício de 2023), esta Divisão ficou impossibilitada de coordenar as Unidades para a correta aplicação da notação BPMN e padronização dos mapeamentos dos processos de trabalho das Unidades da Unifesspa.

Porém, como o processo de implementação da gestão de riscos tem como condição a elaboração do fluxograma do processo para aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos, a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade deu suporte às Unidades que estavam implementando a gestão de riscos, mas não tinham fluxos desenhados ou tinham dúvidas se o fluxo desenhado estava correto.

Com isso, foram realizadas reuniões para construção do fluxograma dos seguintes processos:

Processo	Data da reunião	Ordem/Processo
P1-CLON-PROGEP-RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	05/10/2023	19/ 23479.010844/2023-42
P1-DSQV-PROGEP-AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR	01/12/2023	<u>12/</u> <u>23479.010883/2023-40</u>
P6-DPPED-PROEG-GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS DE ENSINO: MONITORIAS	26/10/2023	<u>7/</u> <u>23479.010660/2023-82</u>
P3-DIRENS-PROEG-AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE INSTITUIÇÕES CONVENIADAS COM A UNIFESSPA PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS	23/10/2023	<u>7/</u> <u>23479.010672/2023-15</u>
P12-DPIT-PROPIT-GESTÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC	11/12/2023	<u>8/</u> <u>23479.010773/2023-88</u>

Para realizar a Coordenação das Unidades para a correta aplicação da notação BPMN nos demais processos e padronização dos mapeamentos dos processos de trabalho da Unifesspa, estima-se:

- Capacitação aprofundada em metodologias de mapeamento dos fluxos de processos (tempo estimado: 30 a 45 dias)
- Produção de conteúdo para facilitação interna (tempo estimado: 40 a 50 dias);

- Reuniões/Oficinas com cada Unidade para orientação direta e esclarecimento de dúvidas (Quantidade: de 1 a 5 por mês);

ANÁLISE DA CORRETA APLICAÇÃO DA NOTAÇÃO BPMN NOS FLUXOGRAMAS DOS PROCESSOS MAPEADOS PELAS UNIDADES DA UNIFESSPA

Em decorrência do reduzido quadro de pessoal lotado na Divisão de Gestão de Risco e Integridade (Digri/Seplan) e a necessidade de priorização das demandas com prazo exíguo para cumprimento das solicitações ou normativos dos órgãos de controle (durante o exercício de 2023), esta Divisão ficou impossibilitada de analisar a correta aplicação da Notação BPMN nos fluxogramas dos processos mapeados pelas Unidades da Unifesspa.

Para realizar a análise da correta aplicação da notação BPMN nos fluxogramas dos processos mapeados pelas Unidades da Unifesspa, estima-se:

- Capacitação aprofundada em metodologias de mapeamento dos fluxos de processos (tempo estimado: 30 a 45 dias)
- Criação de um checklist de itens analisados, para padronização das análises dos fluxos (tempo estimado: 15 a 20 dias);
- Necessidade de servidor com dedicação exclusiva para as checagens e orientação às Unidades quanto aos ajustes necessários.
- Reunião individualizada com servidores envolvidos nos processos, para construção/ajustes dos fluxogramas (conforme agenda dos servidores envolvidos, sendo até 10 reuniões por mês).

GESTÃO DA INTEGRIDADE

INTERLOCUÇÃO JUNTO ÀS UNIDADES QUE ATUAM NAS FUNÇÕES DE INTEGRIDADE DA INSTITUIÇÃO

Durante o exercício de 2023 foram realizadas reuniões entre as funções de integridade da Unifesspa, sendo estas coordenadas pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan), conforme segue:

Quadro 11 – Reuniões internas entre as funções de integridade da Unifesspa

Assunto	Data	Local
Socialização da atuação de cada instância;	14 de novembro de 2023	Google Meet
Construção do canvas de projeto de ação sobre integridade. - Produto da Reunião do dia 23 de novembro de 2023.	23 de novembro de 2023	Google Meet

ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE

O Programa de Integridade da Unifesspa se encontra atualizado e estruturado por meio do Plano de Integridade Institucional, estando na sua quarta versão, a qual foi finalizada e aprovada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) no exercício de 2022, por meio do processo eletrônico 23479.003611/2022-11, em reunião ocorrida no dia [22 de fevereiro de 2022](#), resultando na Resolução de aprovação nº [01, de 24 de março de 2022](#).

Quadro 12 – Planos de Integridade elaborados pela Unifesspa

Versão do Plano	Documento de Aprovação	Processo eletrônico
Plano de Integridade 2022-2024.	Resolução nº 01, de 24 de março de 2022.	23479.003611/2022-11
Plano de Integridade 2020-2021	Resolução nº 02, de 23 de junho de 2020-Unifesspa	23479.005449/2020-03
Plano de Integridade 2018-2019	-	-

RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Relatório Anual de Monitoramento do Programa de Integridade da Unifesspa tem como objetivo monitorar as ações previstas no plano de integridade institucional, seguindo um período de 12 meses, que vai de 01 de janeiro a 31 de dezembro.

A Unifesspa está na 4ª versão do relatório, referente ao exercício de 2022, a qual foi finalizada e aprovada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) no exercício de 2023, por meio do processo eletrônico 23479.011118/2022-66, em reunião ocorrida no dia [14 de julho de 2023](#), resultando na Portaria de Aprovação nº [1770/2023-Reitoria](#).

As versões do Relatório Anual de Integridade podem ser visualizadas no quadro abaixo:

Quadro 13 – Relatórios de Integridade elaborados pela Unifesspa

Versão do Plano	Documento de aprovação	Processo eletrônico
Relatório Anual de Integridade 2022.	Portaria 1770/2023-Reitoria	23479.004271/2023-18
Relatório Anual de Acompanhamento do Programa de Integridade (Ano 2021)	Portaria 1181/2022-Reitoria/Unifesspa	23479.011118/2022-66
Relatório Anual de Integridade (Ano 2020)	Resolução nº 01, de 14 de Junho de 2021 do Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC/Unifesspa	23479.006971/2021-85
Relatório Anual de Integridade (Ano 2019)	Resolução nº 003, de 23 de junho de 2020	23479.5449/2020-03

DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO SOBRE INTEGRIDADE

No exercício de 2023 a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan) divulgou Interna e externamente o tema Meritocracia, da campanha #IntegridadeSomosTodosNós, conduzida pela Controladoria Geral da União, conforme segue:

- Meritocracia:
 - a) [Divulgado em 03/01/2023: Você sabe a diferença entre cargo em comissão e função de confiança?](#)
 - b) [Divulgado em: 09/01/2023: Procedimentos gerais a serem observados para a ocupação dos cargos em comissão e das funções comissionadas do Poder Executivo Federal;](#)
 - c) [Divulgado em 31/01/2023: PROCEDIMENTOS GERAIS A SEREM OBSERVADOS PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS.](#)

Os temas divulgados em anos anteriores ficam disponíveis no [Portal da Integridade Unifesspa](#).

PESQUISA DE PERCEPÇÃO ACERCA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

No exercício de 2023, foi realizada a 5ª pesquisa de percepção acerca do programa de integridade da Unifesspa, com divulgações internas pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (utilizando o e-mail institucional) e externa (com utilização do site institucional), conforme o quadro abaixo:

Forma de divulgação	Data da divulgação
E-mail institucional: listatodos@unifesspa.edu.br , alcançando todos os servidores da Unifesspa	27/10/2023
Portal da Integridade	Tornando transparente o resultado final e a série histórica

RESPOSTA ÀS CONSULTAS DE SERVIDORES SOBRE TEMAS RELACIONADOS À INTEGRIDADE;

No exercício de 2023 a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan) não recebeu consultas de servidores sobre temas relacionados à integridade institucional.

Para verificação das providências tomadas para consultas dos servidores, acesse: <https://integridade.unifesspa.edu.br/menu-superior/resposta-%C3%A0s-consultas-dos-servidores.html>

PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES ABORDANDO TEMAS RELACIONADOS À INTEGRIDADE INSTITUCIONAL

Ações em parceria com as instâncias de integridade:

No exercício de 2023 iniciamos o planejamento de um projeto para 2024, conforme reunião ocorrida no dia [23 de novembro de 2023](#), resulta na construção do [canvas do projeto](#): Entendendo à integridade pública na Unifesspa, sendo um evento, previsto para ocorrer em 10 de outubro de 2024, com transmissão pelo canal do youtube da Unifesspa.

Campanhas de Integridade Divulgadas pela Unidade de Gestão da Integridade (UGI)

No exercício de 2023 foi realizada a segunda exposição com o tema: Ética Viva – Integridade no dia a dia, ocorrendo nas Unidades I, II e III do campus de Marabá (PA) da Unifesspa e sendo divulgado aos servidores, terceirizados e discentes fora de sede, por meio do [portal da integridade/Unifesspa](#) e [Instagram](#), abordando temas, como:

- [Vedação ao direcionamento da contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;](#)
- [Conflito de Interesses;](#)
- [Vedação à utilizar pessoal ou recursos materiais públicos em serviços particulares;](#)
- [Compensação de horas que excedem os limites dispensados para consulta médica.](#)
- [Vedação à utilização de bancos de dados governamentais para fins pessoais;](#)
- [Assédio Moral;](#)
- [Conceito de Integridade Pública.](#)

Destaco que a divulgação realizada via e-mail institucional ficou prejudicada.

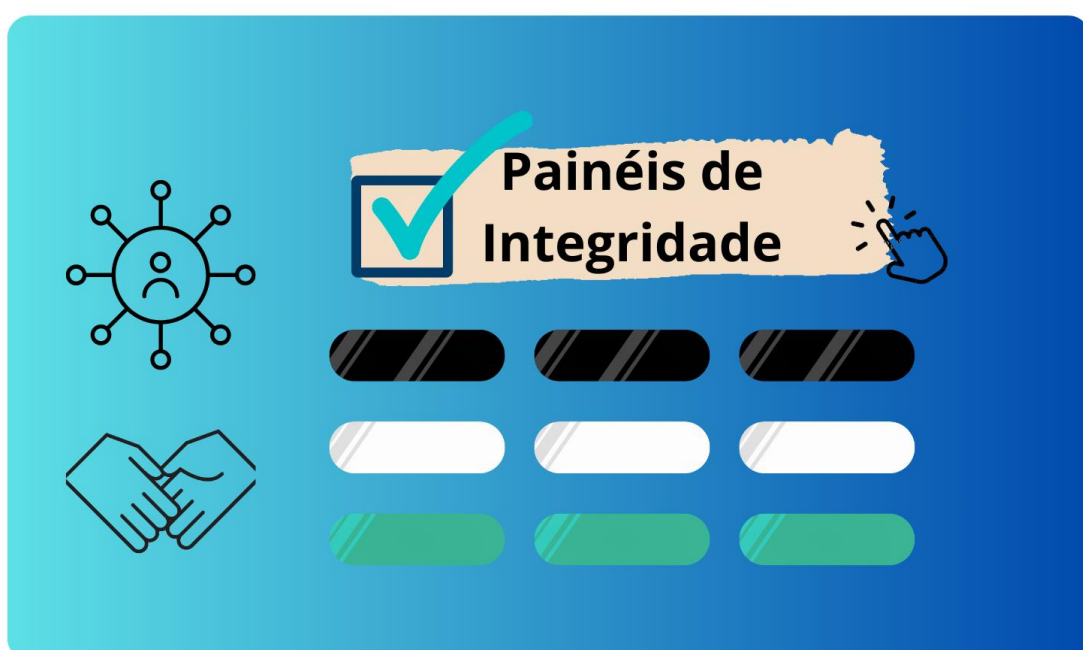
Ações em parceria com outras unidades da Unifesspa

No exercício de 2023 não ocorreram ações internas da Unidade de Gestão da Integridade em parcerias com outras Unidades ou Subunidades da Unifesspa.

PAINEL DE ANÁLISE DE DADOS SOBRE AS AÇÕES DE INTEGRIDADE E FUNÇÕES DE INTEGRIDADE DA UNIFESSPA

Com a chegada de dois estagiários na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional no exercício de 2023, foi possível dar continuidade no projeto de criação dos painéis de análise da dados sobre as ações de integridade, sendo:

- ❑ [Painel de ações de mitigação dos riscos para a integridade pública;](#)
- ❑ [Painel de ações de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção \(PNPC\).](#)



No dia [14 de novembro de 2023](#) foi realizada reunião com a Controladoria Geral da União (CGU) sobre os painéis de integridade da Unifesspa, dessa reunião saiu o convite para que a Unidade de gestão da integridade da Unifesspa apresentasse os painéis de integridade [no evento nacional INTEGRideias](#), realizado no dia [22 de novembro de 2023](#), via teams, onde participaram as Unidades de Gestão da Integridade de diversos órgãos da administração pública.

Em decorrência do reduzido quadro de pessoal lotado na Divisão de Gestão de Risco e Integridade (Digri/Seplan) e a necessidade de priorização das demandas com prazo exíguo para cumprimento das solicitações ou normativos dos órgãos de controle (durante o exercício de 2023), esta Divisão não conseguiu realizar ações que viabilizassem a construção do Painel de análise de dados das funções de integridade, sendo necessário:

- Agente público com dedicação para elaboração dos painéis, pois temos tido apoio dos estagiários, mas estes não ficam por mais de dois anos na Seplan o que gera descontinuidade nas atualizações dos painéis existentes e dificulta a criação de novos.
- Capacitação em análise de dados (tempo estimado: de 30 a 45 dias);
- Capacitação em ferramentas voltadas para análise de dados (tempo estimado: de 30 a 45 dias);
- Construção do painel (tempo estimado: 40 a 60 dias);

MONITORAMENTO DAS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

MONITORAMENTO DOS OFÍCIOS DO SISTEMA CONECTA-TCU

A Divisão de Gestão de Riscos e Integridade é responsável pelo monitoramento das demandas enviadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), via sistema Conecta-TCU, acompanhando prazos e notificando as áreas envolvidas no atendimento da demanda.

Também atua como interlocutora quando a demanda envolver duas ou mais unidades da Unifesspa, consolidando e realizando os procedimentos de solicitação de validação e ciência ao gestor máximo e envio da resposta institucional para o TCU, via sistema Conecta-TCU.

Quadro 14 – Ofícios do sistema Conecta-TCU monitorados pela Digri.

Ano	A Entrada	B Finalização	C Saldo em 31 de dezembro (A-B)
2022	31	21	10
2023	27	21	5

[*Planilha com histórico dos monitoramentos.](#)

QUESTIONÁRIO E-PREVENÇÃO (TCU E CGU)

Não houve fiscalização referente ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) durante o exercício de 2023, entretanto, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou reuniões nos exercícios de 2021 a 2023 para tratar da implementação das demais etapas do Programa, conforme segue:

Quadro 16 – Reuniões realizadas pelo TCU orientando a implementação das ações do programa PNCC

Assunto	Data	Local
<u>Programa Nacional de Prevenção à Corrupção 2023/2024: desafios e oportunidades</u>	15/09/2023	Youtube: <u>https://youtu.be/XTZ02tnU9gU?list=PLbxUzscxhDnoZny9cQoDsynbKfnlEysbu</u>
<u>Programa nacional de prevenção à corrupção - Mecanismos de Prevenção</u>	22/09/2022	Youtube: <u>https://youtu.be/K1OISL-QjQo</u>
<u>2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Controles Preventivos</u>	18/08/2022	Youtube: <u>https://youtu.be/LjRxkcMi7yQ?list=PLbxUzscxhDnoZny9cQoDsynbKfnlEysbu</u>
<u>Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC Gestão da Ética e da Integridade</u>	14/07/2022	Youtube: <u>https://youtu.be/y7LW2xf04Ns</u>
<u>2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Gestão da Ética e da Integridade</u>	15/06/2022	Youtube: <u>https://youtu.be/wnzf0l7nqdu</u>
<u>2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - Implementação Prática do Roteiro de Atuação</u>	19/05/2022	Youtube: <u>https://youtu.be/2zckttofdbg</u>

Assunto	Data	Local
Divulgação dos Resultados do PNPC	08/12/2021	Youtube: https://youtu.be/TNeNwLiAKBU?list=PLbxUzscxhDnoZny9cQoDsynbKfnlEysbu
Lançamento da Marca de Participante do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção	02/08/2021	Youtube: https://youtu.be/BgLPqzsW8DA?list=PLbxUzscxhDnoZny9cQoDsynbKfnlEysbu

As reuniões tiveram como objetivo a orientação aos órgãos para implementação dos mecanismos de prevenção sugeridos no rol de ações do Plano Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC).

Em decorrência do reduzido quadro de pessoal lotado na Divisão de Gestão de Risco e Integridade (Digri/Seplan), esta Unidade não conseguiu coordenar as [ações conjuntas previstas no PNPC](#), tampouco provocar as Unidades previstas para implementar ações no exercício de 2023.

INDICADORES DE GOVERNANÇA E GESTÃO (IGG) TCU

A Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri) realiza o levantamento, consolidação, instrução processual para validação das informações pelo gestor máximo da Unifesspa, cadastro das informações no [sistema e-governança](#) do Tribunal de Contas da União (TCU) e divulgação do relatório individual ao gestor máximo e às áreas para ciência e providência quanto às necessidades de aprimoramento da governança institucional, podendo ser verificado por meio do fluxograma disponível em:

<https://seplan.unifesspa.edu.br/pdi-categoria/68-fluxos-do-monitoramento-das-demandas-do-tribunal-de-contas-da-uni%C3%A3o-e-da-controladoria-geral-da-uni%C3%A3o/364-indicador-de-governan%C3%A7a-e-gest%C3%A3o-igg.html> .

No exercício de 2023, com o apoio dos estagiários da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan), foi elaborado o painel dos indicadores de Governança e Gestão (IGG), contendo as medidas aplicadas pela Unifesspa para atendimento às questões e subquestões do questionário IGG, tendo como objetivo dar publicidade dos resultados à comunidade interna e externa, disponível em: <https://integridade.unifesspa.edu.br/gest%C3%A3o-de-riscos-2/s%C3%A9rie-hist%C3%B3rica.html>.

A planilha construída pela Digri para consolidação das informações levantadas pode ser acessada pelos usuários do domínio Unifesspa e recebe atualização das áreas envolvidas a cada período de monitoramento do TCU ou quando provocada pela Digri, estando disponível em: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cqud3TRaQV_xGKUDtQM3GickTbxaila_vwJMGj7UI6n0/edit?usp=sharing

Durante o exercício de 2023 não ocorreu fiscalização pelo TCU, conforme informado no [site do Tribunal de Contas da União](#), não sendo incluídas ou alteradas informações no [sistema e-Governança](#), utilizado para inserção das medidas institucionais para geração do relatório com avaliação das medidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Quadro 17 – Série histórica dos Objetivos Estratégicos/Indicadores (PDI/Unifesspa 2020-2024)

Objetivos Estratégicos	Indicador	SÉRIE HISTÓRICA						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.	Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (IGG)	35%	29%	NM	NM	46,2%	NM	NM

MONITORAMENTO DOS OFÍCIOS DO SISTEMA E-AUD (CGU)

A Divisão de Gestão de Riscos e Integridade é responsável pelo monitoramento das diligências enviadas à Unifesspa pela Controladoria Geral da União, via [sistema e-Aud](#), acompanhando prazos e notificando as áreas envolvidas no atendimento da demanda.

Também atua como interlocutora quando a demanda envolver duas ou mais unidades da Unifesspa, sistematizando a coleta de informações, consolidando as respostas e realizando os procedimentos de solicitação de validação e ciência ao gestor máximo da Unifesspa e envio da resposta institucional à CGU, via [sistema e-Aud](#).

Quadro 18 – Demandas recebidas por meio do sistema e-Aud e monitoradas pela Digri/Seplan.

Ano	A Saldo em 01 de janeiro	B Entrada no exercício	C Total de demandas para análise (A+B)	D Demandas finalizadas	E Saldo em 31 de Dezembro (C-D)
2022	0	28	28	27	1
2023	1	4	5	4	1

[*Acesse o detalhamento das demandas enviadas pela Controladoria Geral da União, por meio do sistema e-Aud, durante o exercício de 2023.](#)

Das demandas recebidas pela Unifesspa (via sistema e-Aud) e monitoradas pela Digri no exercício de 2023, apenas a demanda com id: [1526652](#) se encontra pendente de finalização em 31/12/2023.

MONITORAMENTO DAS DEMANDAS ENVIADAS PELA CGU POR MEIO DO E-MAIL INSTITUCIONAL

A Divisão de Gestão de Riscos e Integridade é responsável pelo monitoramento das diligências enviadas à Unifesspa pela Controladoria Geral da União (CGU), via e-mail institucional (integridade@unifesspa.edu.br).

Também atua como interlocutora quando a demanda envolver duas ou mais unidades da Unifesspa, sistematizando a coleta de informações, consolidando as respostas e realizando os procedimentos de solicitação de validação e ciência ao gestor máximo da Unifesspa e envio da resposta institucional à CGU, via sistema, e-mail ou questionário eletrônico indicado pelo auditor.

Quadro 20 – Demandas recebidas por meio e-mail e monitoradas pela Digri/Seplan

Ano	A Saldo em 01 de janeiro	B Entrada no exercício	C Total de demandas para análise (A+B)	D Demandas finalizadas	E Saldo em 31 de Dezembro (C-D)
2022	0	8	8	8	0
2023	0	0	0	0	0

[*Acesse o detalhamento das demandas enviadas pela Controladoria Geral da União, por meio do e-mail institucional, durante o exercício.](#)

ações de gestão da divisão de gestão de riscos e integridade

MAPEAMENTO DOS FLUXOS PROCESSUAIS

Desde a criação da Divisão de Gestão de Riscos e Integridade ((Digri), antes com a nomenclatura Divisão de Gestão da Integridade-Digi), as competências e rotinas dessa Divisão não tinham sido mapeadas, sendo composta por dois servidores: Juliana de Sá Souto (Titular) e José Carlos Alves da Luz, que com o passar dos anos foi adquirindo diversas competências na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

Com o objetivo de melhorar os processos executados pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan), buscando maior otimização do tempo de execução das atividades, foi realizado no exercício de 2022, o mapeamento das atividades que vêm sendo executadas pela Divisão, passando por uma atualização no exercício de 2023, conforme o quadro abaixo:

Quadro 22 – Mapeamento dos processos da Digri

MACROPROCESSO : <u>GESTÃO DE RISCOS</u>
PROCESSOS:
I - <u>Coordenação do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos;</u> II - <u>Elaboração e Atualização do Plano de Gestão de Riscos na Unifesspa;</u> III - <u>Administração do sistema ForRisco;</u> IV - <u>Coordenação da Implementação da Gestão de Riscos na Unifesspa;</u> V - <u>Relatório de Gestão de Riscos;</u> VI - <u>Atualização da Portaria de Designação dos Membros do Comitê de Governança, Riscos e Controle - CGRC</u> VII - <u>Atualização da portaria de designação dos membros do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos</u>
MACROPROCESSO : <u>GESTÃO DA INTEGRIDADE:</u>
PROCESSOS:
I - <u>Interlocução Junto às Unidades que Atuam nas Funções de Integridade da Instituição;</u> II - <u>Atualização do Plano de Integridade;</u> III - <u>Relatório Anual de Monitoramento do Programa de Integridade;</u>

- IV - Divulgação das Campanhas de Comunicação sobre Integridade;
- V - Atualização da Portaria de Designação dos membros da Comissão de Ética;
- VI - Pesquisa de Percepção acerca do Programa de Integridade
- VII - Orientação aos Servidores sobre Temas Relacionados à Integridade;
- VIII - Promoção de Eventos, em parceria com as instâncias de integridade da Unifesspa, abordando temas relacionados à integridade institucional;
- IX - Exposição ética viva - Integridade no dia a dia
- X - Gestão do Painel de medidas de mitigação dos riscos para a integridade;
- XI - Gestão do Painel de Medidas do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC;

MACROPROCESSO : MONITORAMENTO DAS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO:

PROCESSOS:

- I - Interlocução Administrativa das Auditorias realizadas pela CGU;
- II - Monitoramento dos ofícios do sistema Conecta-TCU;
- III - Questionário E-PREVENÇÃO (TCU e CGU);
- IV - Indicadores de Governança e Gestão(IGG) TCU;
- V - Monitoramento dos ofícios do sistema e-Aud (CGU);
- VI - Gestão do Painel de análise de dados dos Indicadores de Governança e Gestão.

OUTRAS ATRIBUIÇÕES:

- I - Administrador do Portal da Integridade/Unifesspa;
- II - Administrador do Portal do Escritório de Processos/Unifesspa;Administrador do Portal do Escritório de Processos/Unifesspa;
- III - Gestão dos Painéis da Cadeia de Valor Integrada da Unifesspa.

II – MAPEAMENTO DOS RISCOS DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DA DIVISÃO

Em decorrência do reduzido quadro de pessoal lotado na Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan) e urgência do cumprimento de solicitações ou normativos dos órgãos de controle (durante o exercício de 2023), esta Divisão, mesmo compreendendo a importância do mapeamento e monitoramento dos seus riscos, não desenvolveu ações de mapeamento dos riscos referentes aos principais processos gerenciados pela Divisão.

Estimamos atender esta ação no exercício de 2024, sendo necessário:

- Revisão dos fluxos processuais, com ajustes necessários (tempo estimado: 20 a 30 dias);
- Seleção dos 5 principais processos da Divisão com análise dos que apresentam as principais dificuldades durante sua execução e aplicação da metodologia de Gestão de Riscos da Unifesspa (tempo estimado: 30 a 40 dias).

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL DA DIVISÃO DE GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES

O quadro de servidores da Divisão de Gestão de Riscos e Integridade é composto por dois agentes públicos, que realizaram (no exercício de 2023) os cursos listados no quadro abaixo:

Quadro 23-Cursos realizados pela chefe titular da Divisão

Ano	Curso	Onde?	Forma de participação
2023	III Ciclo de Capacitação do Comitê de Integridade - Penalidades Administrativas em licitações e contratos.	Unifesp	Aluna
2023	INTEGRideias - Experiências em Integridade Pública.	CGU	Palestrante convidada
2023	III Ciclo de Capacitação do Comitê de Integridade - Assédio Moral"	Unifesp	Aluna
2023	III Ciclo de Capacitação do Comitê de Integridade - Gestão autocompositiva de conflitos institucionais no âmbito da UNIFESP	Unifesp	Aluna
2023	Desenvolvendo Times de Alta Performance	Enap	Aluna
2023	Comunicação e escrita científica.	ACS	Aluna
2023	Seminário-Auditoria Interna no Fortalecimento da Gestão Pública	Unifesspa	Aluna
2023	III Ciclo de Capacitação do Comitê de Integridade - Assédio Sexual no Contexto das IFES: prevenção e enfrentamento	Unifesp	Aluna
2023	Praticando Análise e Melhoria de Processos,	Enap	Aluna
2023	Brasil-União Europeia: Diálogos Internacionais sobre Governança, Riscos e Controles.	Rede Girc	Aluna
<p>ACS-American Chemical Society Enap- Escola Nacional de Administração Pública Unifesp-Universidade Federal de São Paulo Unifesspa-Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará Girc- Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos.</p>			

Quadro 23-Cursos realizados pelo Agente Público: José Carlos Alves da Luz

Ano	Curso	Onde?	Forma de participação

