



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES **RAA 2024**

DIVISÃO DE GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

MARABÁ - PA
2024

ELABORAÇÃO

Juliana de Sá Souto

José Carlos Alves da Luz

Divisão de Gestão de Riscos e Integridade

DIAGRAMAÇÃO

Elaíne da Silva do Nascimento

Estagiária da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

INFORMAÇÕES GERAIS:

Figura 1-Organograma da Digri/Seplan



Quadro 1 – Identificação da Unidade e seus Gestores

Nome / Sigla da Unidade/Subunidade	Divisão de Gestão de Riscos e Integridade - Digri				
Nome	Juliana de Sá Souto				
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 no 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 no 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

Fonte: Elaboração própria, Digri/Seplan.

GESTÃO DE RISCOS

COORDENAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE GESTÃO DE RISCOS;

Durante o exercício de 2024, as atividades que envolviam o grupo de trabalho de gestão de riscos no Plano de Gestão de Riscos (PGR) 2024 a 2025, ficaram prejudicadas. Isso se deu em razão da greve dos técnicos administrativos em educação no primeiro semestre do referido ano.

Entre as atividades prejudicadas, no que cabe à coordenação do grupo de trabalho de gestão de riscos, destaca-se: evento de socialização pelas Unidades que já implementaram a gestão de riscos e orientação sobre a inserção dos registros de incidentes no sistema ForRisco, deixando de realizar as seguintes etapas:

- a) socialização do processo de gestão de riscos pelas Unidades que já realizaram a implementação, via webinar (seminário online) ou presencialmente;
- b) apresentação do Plano de Gestão de Riscos 2024 e 2025 ao grupo de trabalho de gestão de riscos (GTGR) e demais servidores envolvidos e interessados;
- c) apresentação da forma de registro de incidentes no sistema ForRisco (pelo proprietário do risco), no momento da materialização do evento, ao GTGR.

Embora os agentes públicos lotados na Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan) não tenham aderido à greve, a realização das etapas mencionadas não pôde ser realizada após a greve, devido ao cronograma de atividades previamente planejado para o restante dos meses do ano de 2024 e o reduzido número de pessoal lotado nesta subunidade, o que inviabilizou a movimentação para repor as atividades não executadas durante o primeiro semestre.

A pedido de algumas Unidades da Unifesspa, foram realizadas reuniões extraordinárias para esclarecimento de dúvidas pontuais, 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 sobre gestão de riscos na Unifesspa

Assunto	Data	Local
Reunião com servidora da Proex para esclarecimento sobre a gestão de riscos na Unifesspa e situação da Unidade no andamento do processo de gestão de riscos.	<u>09 de setembro de 2024</u>	Google Meet
Reunião com servidora da Progep para esclarecimento sobre a gestão de riscos na Unifesspa e situação da Unidade no andamento do processo de gestão de riscos.	<u>19 de setembro de 2024</u>	Google Meet

Fonte: Digri/Seplan

A Digri/Seplan não realizou reuniões com outros órgãos e entidades, sobre o processo de gestão de riscos na Unifesspa, em 2024.

ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS NA UNIFESSPA

O Plano de Gestão de Risco da Unifesspa se encontra atualizado, com vigência para os exercícios de 2024 e 2025, sendo a quarta versão do documento, a qual foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), em reunião ocorrida no dia [03 de maio de 2024](#), resultando no documento de aprovação: [Portaria nº 529/2024-Reitoria/Unifesspa](#), por meio do processo eletrônico [23479.022520/2023-57](#).

Quadro 3 – Planos de Gestão de Riscos da Unifesspa

Versão do Plano	Documento de aprovação	Processo eletrônico
Plano de Gestão de Riscos 2024-2025	Portaria nº 529/2024-Reitoria/Unifesspa	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	Resolução nº 001, de 19 de Junho de 2020	23479.017445/2019-26
Plano de Gestão de Riscos 2020-2021	-	-

Fonte: Digri/Seplan

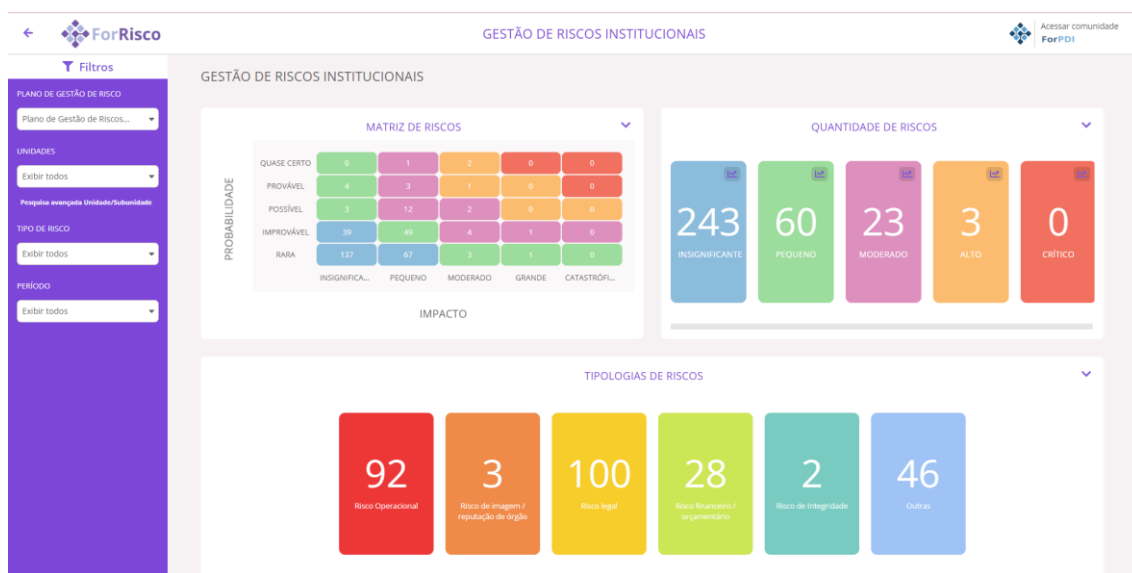
GERENCIAMENTO DO SISTEMA FORRISCO E OUTRAS FERRAMENTAS UTILIZADAS

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 2024 foram realizadas atualizações nos dados cadastrados e testados novos filtros sugeridos à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa-RNP, como o filtro dos riscos por objetivo estratégico e pesquisa avançada por Unidade e Subunidade.

O sistema ForRisco possui acesso público aos dados gerenciais por meio do [painel de gestão de riscos da Unifesspa](#), o qual se encontra publicado no [portal da Integridade/Unifesspa](#), conforme segue:

Figura 2-Painel de Gestão de Riscos



Fonte: ForRisco.

Constam inseridas no sistema ForRisco, os riscos levantados pelas seguintes Unidades:

- Pró-Reitoria de Administração (Proad);
- 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)
- Pró-Reitoria de Administração;

Além das unidades mencionadas e suas subunidades, foram inseridos, em 2024, os processos das seguintes áreas e suas subunidades:

- Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan);
- Pró-Reitoria De Extensão E Assuntos Estudantis (Proex);
- Assessoria De Comunicação (Ascom);
- Divisão De Processos Disciplinares (Diprod);
- Auditoria Interna (Audin)
- Ouvidoria
- Centro de Tecnologia Da Informação e Comunicação (Ctic);
- Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica (Naia)
- Núcleo de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (Nuade)
- Centro de Biblioteca Universitária (Cbiu)

Soma-se o cadastro dos institutos e demais áreas com o objetivo de vincular como parte dos processos das unidades acima citadas.

- Instituto de Ciências Exatas (ICE);
- Instituto de Ciências Humanas (ICH);
- Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional (Iedar);
- Instituto de Estudos em Direito e Sociedade (IEDS);
- Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas (IESB);
- Instituto de Geociências e Engenharias (IGE);
- Instituto de Linguística, Letras e Artes (ILLA);
- Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU)

- Instituto De Estudos Do Trópico Úmido (Ietu)
- Instituto De Estudos Do Xingu (Iex)
- Instituto De Ciências Sociais Aplicadas (Icsa)
- Instituto De Engenharia Do Araguaia (Iea)
- Centro De Processos Seletivos (Ceps)
- Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais (Arni)
- Arquivo - Arquivo Central (Arquivo)
- Gr - Gabinete Da Reitoria (GR)
- Sege - Secretaria-Geral Dos Conselhos Superiores Deliberativos (Sege);
- Procuradoria Federal (PF-Unifesspa);
- Comissão Permanente De Pessoal Docente (CPPD)

Foi disponibilizado login e senha para os responsáveis por Unidade, Subunidade e por processos institucionais levantados, para que possam realizar o monitoramento dos riscos levantados.

Soma-se o cadastro no sistema ForRisco, dos riscos dos ativos de TIC, conforme [política de gestão de riscos de TIC](#), elaborada pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic).

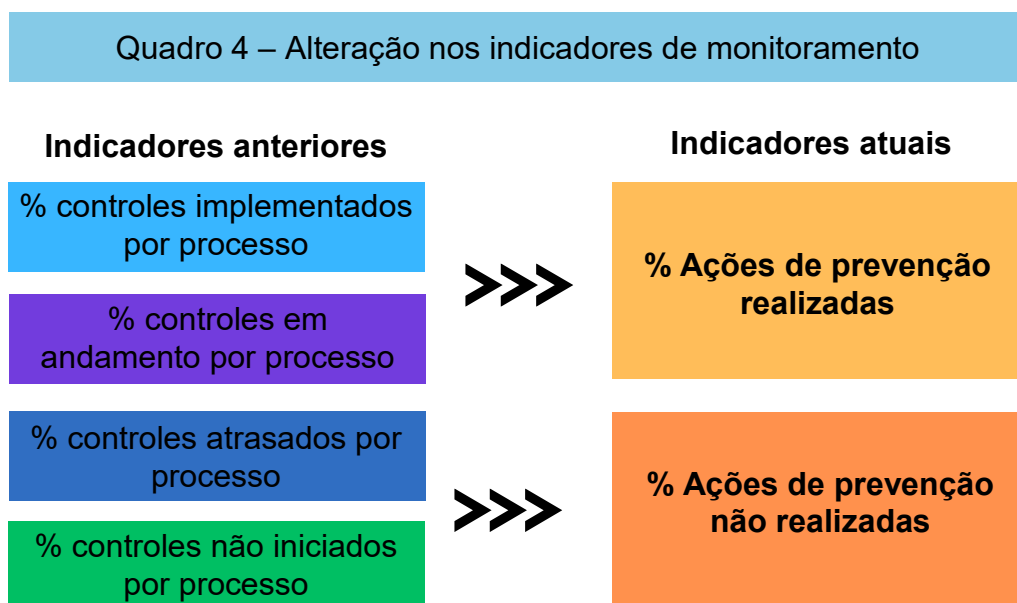
Um destaque para este sistema é a possibilidade de vincular os riscos a um ou mais objetivos estratégicos, o que permite uma análise estratégica dos riscos levantados.

Para extração dos riscos por objetivo, foram aplicados filtros no painel público que permitem evidenciar os eventos de risco por objetivo estratégico. Além deste, também é possível analisar os riscos por nível, natureza, tipologia, unidade e subunidade. Aplicando esses filtros, é possível acompanhar o status do monitoramento dos riscos e outras informações referentes à Unidade/subunidade que se pretende analisar.

Destacamos 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 14 de maio de 2024.

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:



Fonte: Plano de Gestão de Riscos da Unifesspa (2024-2025).

A Digri/Seplan, como instância de segunda linha, constroi e disponibiliza ferramentas para levantamento dos processos da Unidade sob sua coordenação e orientação no Plano de Gestão de Riscos, para que as Unidades gestoras dos riscos acompanhem os indicadores de monitoramento dos processos com riscos mapeados, organizem e gerenciem melhor seus processos internos, com utilização dos indicadores

nos relatórios individuais das Unidades e nos demais relatórios institucionais.

Todo o levantamento de processos consta registrado no sistema ForRisco, além da publicação das planilhas de levantamento no portal da Integridade, conforme links do quadro abaixo:

Quadro 5 – Levantamento de processos por Unidade e Subunidade

Unidade	Link de acesso
Arni	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kZw_EurG4uvP6DquTEApyb3UqBStc5ncFHYg9u3tPBYY/edit?gid=639373627#gid=639373627
Ascom	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qaFZeoucHYi8ehllGaAF2TzsxEBE6_th9DoLpTbNhU4/edit?gid=639373627#gid=639373627
Audin	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YGJfc7mvrFOCZAnAw_nMt5ifl71aioKRqX5DMCc3-LOQ/edit?gid=639373627#gid=639373627
Cbiu	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tLgq636QvbNIKNcZhwNP-TudEI49QjK8LO1BMv9t2do/edit?gid=639373627#gid=639373627
Comissão de Ética	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lJnK_Slni2PKRJtKRDXMC4BjnLKR72QDwKvlqo8nEgQ/edit?gid=639373627#gid=639373627
CRCA	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DgynOfw0nRcGL0K1s7_jZX0Mv_kswdMGsm77pkJCllc/edit?gid=639373627#gid=639373627
Ctic	https://docs.google.com/spreadsheets/d/198H4oZM-PH1-tM9CUI6IBheJI6HSiCY1q7nwBNil_bw/edit?gid=256018695#gid=256018695

Diprod	https://docs.google.com/spreadsheets/d/16pzGUnEYAdItOfTVAY9AYQ85gY-P4iHYtzuyqzzf9Tw/edit?gid=639373627#gid=639373627
Naia	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YNQ_CRgcmAlisSD2orSpTbNLnfUJ8eYScKCtBktAtI8/edit?gid=639373627#gid=639373627
Nuade	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y93VyZVWZI_RiRvgwh3TKyZm9ZqVc5Slbogq0AEC76g/edit?gid=639373627#gid=639373627
Ouvidoria	https://docs.google.com/spreadsheets/d/14NBfK0LewpSTB2jelQbnswUsgqMoCxxUhC5luubS1R8/edit?gid=639373627#gid=639373627
Proad	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wz_0jFsq6ZvQGW1VPS09cx8ixyUL_GhK-FxKP8eS5w/edit?usp=sharing
Proeg	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i31BhteWQ385MX7eZaQ3OtpZnMb0a3BBBhtxNaLOa_w/edit?gid=639373627#gid=639373627
Proex	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gKyej93KPC2O8l80OuBPTIRy8VmrVo3QcGa_xMmnwCg/edit?gid=639373627#gid=639373627
Progep	https://docs.google.com/spreadsheets/d/15TSG5VvFr4u7WCU-29u0rGLwH1kfGHXPKq2SFtU4s/edit?gid=639373627#gid=639373627
Propit	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKTevJP3FxlDmmlI8wV8c2-cbMmt5ch_dGGkGXVOcDw/edit?gid=639373627#gid=639373627
Seplan	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PmsIKokBnoZKp4OJhWMyDXKJHclJWT-XRTfF7n2pId4/edit?gid=639373627#gid=639373627
Sinfra	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gYS6JEDQHfcJEpN8wW3z8lev-HIXkoMdlzCAHiFo4vA/edit?gid=639373627#gid=639373627

Destacamos, ainda, os mapas de riscos elaborados no formato 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 6 – Mapas de Riscos no formato Google Planilhas

Unidades	Processos com riscos mapeados ou em fase de implementação da gestão de riscos	Etapa	Documentação	Ano de elaboração
Proad	<u>P1-CHDP-PROAD-Concessão de Diárias e-ou Passagens</u>	Monitoramento	23479.019864/2021-17	2021
	<u>P1-DCO-PROAD-Celebração de contratos administrativos</u>	Monitoramento	23479.018706/2021-40	2021
	<u>P2-DCO-PROAD-Alteração de contratos administrativos</u>	Monitoramento	23479.018746/2021-91	2021
	<u>P3-DCO-PROAD-Celebração de ata de registro de preços</u>	Monitoramento	23479.018844/2021-29	2021
	<u>P4-DCO-PROAD-Proc.ed.de Apuração de Penalid.em Contratações.xlsx</u>	Monitoramento	23479.018876/2021-24	2021
	<u>P6-DCO-PROAD-Encerramento prévio de contrato</u>	Monitoramento	23479.018900/2021-25	2021
	<u>P8-DCO-PROAD-Celebração de Convênios e Ajustes Congêneres</u>	Monitoramento	23479.018989/2021-20	2021

Proad	<u>P9-DCO-PROAD-Celebração de Ajustes com Fundação de Apoio</u>	Monitoramento	23479.019009/2021-14	2021
	<u>P10-DCO-PROAD-Alteração de Convênios e Ajustes Congêneres</u>	Monitoramento	23479.019027/2021-98	2021
	<u>P11-DCO-PROAD-Renovação de autorização de Fundação de Apoio</u>	Monitoramento	23479.019065/2021-41	2021
	<u>P12-DCO-PROAD-Encer.prévio de Convênio e Ajustes Congêneres</u>	Monitoramento	23479.019102/2021-11	2021
	<u>P13-DCO-PROAD-Agenda de Contratações de Materiais</u>	Monitoramento	23479.019139/2021-49	2021
	<u>P14-DCO-PROAD-Agenda de Contratações de Serviços</u>	Monitoramento	23479.019178/2021-46	2021
	<u>P15-DCO-PROAD-Aquisição de Bens - Fora da Agenda de Cont.</u>	Monitoramento	23479.019194/2021-39	2021
	<u>P16-DCO-PROAD-Contratação de Serv.-Fora da Agenda de Cont.</u>	Monitoramento	23479.019215/2021-16	2021
	<u>P22-DCO-PROAD-Contratação de Obras</u>	Monitoramento	23479.019230/2021-64	2021
	<u>P1-DFC-PROAD-Pagamento de Folha de Pessoal</u>	Monitoramento	23479.019270/2021-14	2021
	<u>P2-DFC-PROAD-Pagamento de Bolsas</u>	Monitoramento	23479.019712/2021-14	2021
	<u>P8-DFC-PROAD-Prest.de Contas-Convên.e ajust.congên.Unifesspa Conv.</u>	Monitoramento	23479.019744/2021-10	2021
	<u>P10-DFC-PROAD-Prest.de Contas refer.a Termos de Exec.Descent.TED-Recebedor</u>	Monitoramento	23479.019790/2021-19	2021

	<u>P11-DFC-PROAD-Pagamento de Auxílios a estudantes</u>	Monitoramento	<u>23479.019814/2021-30</u>	2021
	<u>P4-DIALP-PROAD-Receb.e distrib.de bens móveis por aquis.</u>	Monitoramento	<u>23479.019838/2021-99</u>	2021
	<u>P5DCOPROAD-Análise de solicitações de adesão à ARP</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	<u>23479.008379/2024-61</u>	2024 a 2025
	<u>P9DFCPROAD-Pagamento direto a funcionários terceirizados</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	<u>23479.008405/2024-51</u>	2024 a 2025

Unidades	Processos com riscos mapeados ou em fase de implementação da gestão de riscos	Etapas	Documentação	Ano de elaboração
CRCA	<u>P1DIACCRCA-Habilitação do SISU - Ingresso dos Alunos</u>	Monitoramento	<u>23479.001491/2023-90</u>	2022
	<u>P2DIACCRCA-Cadastro dos Currículos/PPC</u>	Monitoramento	<u>23479.009123/2023-90</u>	2023
	<u>P13DIACCRCA-Alteração de Dados Pessoais</u>	Monitoramento	<u>23479.009369/2023-61</u>	2023
	<u>P15DIACCRCA-Expedir Certificados Stricto Sensu</u>	Monitoramento	<u>23479.009574/2023-27</u>	2023
	<u>P1CAACRCA-Gestão do Acervo Digital dos Discentes - Documentação Oriunda da Habilitação de Calouros</u>	Monitoramento	<u>23479.009168/2023-64</u>	2023
	<u>P5DIACCRCA - Aproveitamento de estudos</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	<u>23479.005626/2024-77</u>	2024 a 2025
	<u>P7DIACCRCA - Habilitação de processo seletivo de Educação do Campo e PSIQ</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	<u>23479.005633/2024-79</u>	2024 a 2025

Unidades	Processos com riscos mapeados ou em fase de implementação da gestão de riscos	Etapa	Documentação	Ano de elaboração
<u>Sinfra</u>	<u>P1-DITL-SINFRA-Emissão de portaria para condução de veículo oficial</u>	Monitoramento	<u>23479.008173/2023-50:</u>	2023
	<u>P6-DITL-SINFRA-Atendimento de Apoio Logístico (carregadores)</u>	Analisar e avaliar Riscos e Controles	<u>23479.008413/2023-16</u>	Não finalizado
	<u>P7-DISEM-SINFRA-Emissão de Parecer Técnico</u>	Monitoramento	<u>23479.008677/2023-70</u>	2023
	<u>P6DIOPSINFRA-Projeto de Lay Out</u>	Monitoramento	<u>23479.008915/2023-47</u>	2023
	<u>P1DIMASSINFRA-Controle de pragas e vetores</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	<u>23479.007954/2024-16</u>	2024 e 2025
	<u>P2DIMASSINFRA-Limpeza de Fossas</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	<u>23479.007972/2024-90</u>	2024 e 2025

Unidades	Processos com riscos mapeados ou em fase de implementação da gestão de riscos	Etapa	Documentação	Ano de elaboração
Progep	<u>P1CLONPROGEP-Ressarcimento ao Erário</u>	Monitoramento	23479.010844/2023-42	2023
	<u>P16DDDPROGEP-Dimensionamento, adequação e distribuição do quadro de servidores</u>	Monitoramento	23479.010863/2023-79	2023
	<u>P19DAPPROGEP-Folha de Pagamento de Pessoal</u>	Monitoramento	23479.010878/2023-37	2023
	<u>P1DSQVPROGEP-Ações de Promoção à Saúde do Servidor</u>	Monitoramento	23479.010883/2023-40	2023
Progep	<u>P8DDDPROGEP-Licença para capacitação</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.007935/2024-81	2024 e 2025
	<u>P2DAPPROGEP-Substituição de titular de chefia</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.007956/2024-05	2024 e 2025

Unidades	Processos com riscos mapeados ou em fase de implementação da gestão de riscos	Etapa	Documentação	Ano de elaboração
Propit	<u>P1DPITPROPIT-Pedido de Proteção de Propriedade Intelectual</u>	Monitoramento	23479.010751/2023-18	2023
	<u>P12DPITPROPIT-Gestão do Programa Institucional de bolsas de Iniciação Científica – PIBIC</u>	Monitoramento	23479.010773/2023-88	2023
	<u>P1DPGPROPIT-Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa</u>	Monitoramento	23479.010760/2023-17	2023
	<u>P7DPGPROPIT-Elaboração de projetos</u>	Monitoramento	23479.010636/2023-43	2023

	<u>para fomento da Pós-graduação</u>			
	<u>P7DPITPROPIT- Formalização de Empresa Júnior</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.007770/2024-48	2024 e 2025
	<u>P14DPITPROPIT- Supervisão dos projetos de pesquisa vigentes na instituição</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.007784/2024-61	2024 e 2025
	<u>P4DPOSPROPIT-Análise e acompanhamento dos projetos pedagógicos de cursos de Pós-graduação Lato Sensu</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.007790/2024-19	2024 e 2025
	<u>P5DPOSPROPIT-Análise, submissão e acompanhamento das Propostas de novos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu (APCN)</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.007797/2024-31	2024 e 2025

Unidades	Processos com riscos mapeados ou em fase de implementação da gestão de riscos	Etapa	Documentação	Ano de elaboração
Proeg	<u>P1PROEG-Abertura e funcionamento de turmas especiais de cursos de graduação</u>	Monitoramento	23479.010787/2023-00	2023
	<u>P3DPPEDPROEG-Cadastro de diárias e passagens de servidores, tal como docentes externos a Unifesspa</u>	Monitoramento	23479.010782/2023-79	2023
	<u>P6DPPEDPROEG-Gestão administrativa dos Programas de Ensino: Monitorias</u>	Monitoramento	23479.010660/2023-82	2023
	<u>P3DIRENSPROEG-Ampliação do Número de Instituições Conveniadas</u>	Monitoramento	23479.010672/2023-15	2023

	<u>com a Unifesspa para Realização de Estágios</u>			
	P7DPPEDPROEG - Gestão administrativa dos Programas de Ensino: PAAE	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.007553/2024-58	2024 e 2025
	P10DPPEDPROEG - Gestão administrativa dos Programas de Ensino: PAIDD	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.010047/2024-46	2024 e 2025
	P11DPPEDPROEG - Gestão administrativa dos Programas de Ensino: PAPSE	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.010048/2024-91	2024 e 2025
	P1DIRENSPROEG - Planejamento, organização, realização e avaliação do Seminário Institucional de Formação Docente da Unifesspa.	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.007563/2024-93	2024 e 2025

Unidades	Processos com riscos mapeados ou em fase de implementação da gestão de riscos	Etapas	Documentação	Ano de elaboração
Proex	<u>P1PROEX-Gestão do Orçamento da Unidade</u> (Terá nomenclatura alterada, conforme relação a ser enviada pela Proex)	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.007324/2024-33	2024 e 2025
Proex	<u>P2DAIEPROEX-Gestão dos editais e instruções normativas da assistência estudantil na Unifesspa</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.007339/2024-00	2024 e 2025
Proex	<u>P4DAIEPROEX-Gestão dos espaços de alimentação e Restaurante Universitário da Unifesspa</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.007340/2024-26	2024 e 2025

Unidades	Processos com riscos mapeados ou em fase de implementação da gestão de riscos	Etapa	Documentação	Ano de elaboração
Seplan	<u>P9DIORCSEPLAN-Alteração Orçamentária</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.008273/2024-67	2024 e 2025
Seplan	<u>P9DINFISEPLAN-Apuração e publicação dos Indicadores de Gestão (Indicadores do TCU)</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.008306/2024-79	2024 e 2025
Seplan	<u>P3DIPLANSEPLAN-Elaboração de novo PDI</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.008298/2024-61	2024 e 2025
Seplan	<u>P5DIGRISEPLAN-Coordenação da implementação da Gestão de Riscos na Unifesspa</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.008262/2024-87	2024 e 2025

Unidades	Processos com riscos mapeados ou em fase de implementação da gestão de riscos	Etapa	Documentação	Ano de elaboração
Ctic	<u>Ativos de TIC</u>	Monitoramento		2021
	<u>P1DICTICTIC-Contratações de TIC</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.008338/2024-74	2024 e 2025
	<u>P9DISICTIC-Gestão de Manutenção de Software</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.008342/2024-32	2024 e 2025
	<u>P1DIRSICTIC-Gestão de Ativos de Redes</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.008339/2024-19	2024 e 2025
	<u>P1CAUCTIC-Prestar Atendimento ao Usuário</u>	Levantamento do Ambiente e dos Objetivos	23479.008337/2024-20	2024 e 2025

Fonte: Digri/Seplan

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, são utilizadas planilhas de apoio, conforme seguem:

Quadro 7 - Levantamento de processos/serviços, ameaças e oportunidades.

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

Unidade	Levantamento de Processos/Serviços da unidade	Registro de incidentes - ameaças	Registro de Incidentes - oportunidades	Registro de incidentes (ameaças) dos riscos para a integridade
Ctic	Levantamento dos processos do Ctic			
Diprod	Levantamento de processos da DIPROD	Registro de incidentes da DIPROD	Registro de oportunidades da DIPROD	DIPROD
Naia	Levantamento de processos do NAIA	Registro de incidentes do NAIA	Registro de oportunidades do NAIA	
Nuade	Levantamento de processos do NUADE	Levantamento de processos do NUADE	Registro de incidentes do NUADE	
Ouvidoria	Levantamento de processos da OUVIDORIA	Registro de incidentes da OUVIDORIA	Registro de oportunidades da OUVIDORIA	OUVIDORIA
Proad	Levantamento de processos da PROAD	Registro de incidentes da PROAD	Registro de oportunidades da PROAD	PROAD
Proeg	Levantamento de processos da PROEG	Registro de incidentes da PROEG	Registro de oportunidades da PROEG	PROEG
Proex	Levantamento de processos da PROEX	Registro de incidentes da PROEX	Registro de oportunidades da PROEX	PROEX
Progep	Levantamento de processos da PROGEP	Registro de incidentes da PROGEP	Registro de oportunidades da PROGEP	PROGEP

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>

Fonte: Digri/Seplan.

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](#).

IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS NA UNIFESSPA;

Conforme o cronograma previsto no [Plano de Gestão de Riscos \(PGR\)](#) da Unifesspa, a implementação desse processo ocorre em duas etapas, uma em cada ano, sendo na primeira: a elaboração do fluxograma, na segunda: a aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos prevista no PGR.

Durante o exercício de 2024 foram abertos processos eletrônicos para documentação dos fluxogramas dos processos indicados pelas Unidades previstas no PGR, para mapeamento dos riscos e, no exercício seguinte, a documentação dos riscos levantados com utilização dos mapas de riscos, conforme o cronograma previsto no plano de gestão de riscos da Unifesspa, ano 2024 e 2025.

Destacamos abaixo o histórico dos processos abertos pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan), que tiveram seus riscos identificados e analisados pelas Unidades da Unifesspa, sob coordenação da Digri/Seplan:

Quadro 8 - Documentação do levantamento dos riscos por meio de processo eletrônico.

Seq.	Ano	Unidade	Código do Proc.	Processo eletrônico
1	2021	Proad	<u>P1-CHDP-PROAD</u>	<u>23479.019864/2021-17</u>
2	2021	Proad	<u>P1-DCO-PROAD</u>	<u>23479.018706/2021-40</u>
3	2021	Proad	<u>P2-DCO-PROAD</u>	<u>23479.018746/2021-91</u>
4	2021	Proad	<u>P3-DCO-PROAD</u>	<u>23479.018844/2021-29</u>
5	2021	Proad	<u>P4-DCO-PROAD</u>	<u>23479.018876/2021-24</u>
6	2021	Proad	<u>P6-DCO-PROAD</u>	<u>23479.018900/2021-25</u>
7	2021	Proad	<u>P8-DCO-PROAD</u>	<u>23479.018989/2021-20</u>
8	2021	Proad	<u>P9-DCO-PROAD</u>	<u>23479.019009/2021-14</u>
9	2021	Proad	<u>P10-DCO-PROAD</u>	<u>23479.019027/2021-98</u>
10	2021	Proad	<u>P11-DCO-PROAD</u>	<u>23479.019065/2021-41</u>
11	2021	Proad	<u>P12-DCO-PROAD</u>	<u>23479.019102/2021-11</u>
12	2021	Proad	<u>P13-DCO-PROAD</u>	<u>23479.019139/2021-49</u>
13	2021	Proad	<u>P14-DCO-PROAD</u>	<u>23479.019178/2021-46</u>
14	2021	Proad	<u>P15-DCO-PROAD</u>	<u>23479.019194/2021-39</u>

Seq.	Ano	Unidade	Código do Proc.	Processo eletrônico
15	2021	Proad	<u>P16-DCO-PROAD</u>	<u>23479.019215/2021-16</u>
16	2021	Proad	<u>P22-DCO-PROAD</u>	<u>23479.019230/2021-64</u>
17	2021	Proad	<u>P1-DFC-PROAD</u>	<u>23479.019270/2021-14</u>
18	2021	Proad	<u>P2-DFC-PROAD</u>	<u>23479.019712/2021-14</u>
19	2021	Proad	<u>P8-DFC-PROAD</u>	<u>23479.019744/2021-10</u>
20	2021	Proad	<u>P10-DFC-PROAD</u>	<u>23479.019790/2021-19</u>
21	2021	Proad	<u>P11-DFC-PROAD</u>	<u>23479.019814/2021-30</u>
22	2023	Proad	<u>P4-DIALP-PROAD</u>	<u>23479.019838/2021-99</u>
23	2023	CRCA	<u>P1-DIAC-CRCA</u>	<u>23479.001491/2023-90</u>
24	2023	CRCA	<u>P2-DIAC-CRCA</u>	<u>23479.009123/2023-90</u>
25	2023	CRCA	<u>P13-DIAC-CRCA</u>	<u>23479.009369/2023-61</u>
26	2023	CRCA	<u>P15-DIAC-CRCA</u>	<u>23479.009574/2023-27</u>
27	2023	<u>CRCA</u>	<u>P1-CAA-CRCA</u>	<u>23479.009168/2023-64</u>
28	2023	<u>Sinfra</u>	<u>P1-DITL-SINFRA</u>	<u>23479.008173/2023-50:</u>
29	2023	<u>Sinfra</u>	<u>P6-DITL-SINFRA</u> (Não finalizado)	<u>23479.008413/2023-16</u>
30	2023	<u>Sinfra</u>	<u>P7-DISEM-SINFRA</u>	<u>23479.008677/2023-70</u>
31	2023	Sinfra	<u>P6DIOPSINFRA</u>	<u>23479.008915/2023-47</u>

Seq.	Ano	Unidade	Código do Proc.	Processo eletrônico
32	2023	Progep	<u>P1-CLON-PROGEP</u>	<u>23479.010844/2023-42</u>
33	2023	Progep	<u>P16-DDD-PROGEP</u>	<u>23479.010863/2023-79</u>
34	2023	Progep	<u>P19-DAP-PROGEP</u>	<u>23479.010878/2023-37</u>
35	2023	Progep	<u>P1DSQVPROGEP</u>	<u>23479.010883/2023-40</u>
36	2023	Propit	<u>P1-DPIT-PROFIT</u>	<u>23479.010751/2023-18</u>
37	2023	Propit	<u>P12-DPIT-PROFIT</u>	<u>23479.010773/2023-88</u>
38	2023	Propit	<u>P1-DPOS-PROFIT</u>	<u>23479.010760/2023-17</u>
39	2023	Propit	<u>P7-DPOS-PROFIT</u>	<u>23479.010636/2023-43</u>
40	2023	Proeg	<u>P1-PROEG</u>	<u>23479.010787/2023-00</u>
41	2023	Proeg	<u>P3DPPEDPROEG</u>	<u>23479.010782/2023-79</u>
42	2023	Proeg	<u>P6-DPPED-PROEG</u>	<u>23479.010660/2023-82</u>
43	2023	Ctic	<u>P3-DIRENS-PROEG</u>	<u>23479.010672/2023-15</u>
44	2023	Ctic	<u>Ativos de TIC</u>	<u>Sem processo eletrônico</u>

Fonte: Digri/Seplan.

Como alguns dos processos que tiveram seus riscos mapeados em 2023, não possuíam fluxograma devidamente elaborado e publicado na

página da Unidade, a Digri/Seplan, mobilizou as áreas em 2024, para elaboração, conforme quadro a seguir:

Quadro 9 - Processos com fluxograma realizado em 2024, após implementação da gestão de riscos.

Unidade	Código do Proc. +Descrição	Processo eletrônico	Publicação do Fluxograma	Data da reunião de elaboração do Fluxograma	Produto da reunião
Propit	P1-DPOS-PROPIT-Implementação de bolsas de Mestrado Fapespa	23479.010 760/2023- 17	https://propit.unifesspa.edu.br/images/Fluxo_Implementa%C3%A7%C3%A3o_de_bolsas_de_mestrado_Fapespa.pdf	17 de janeiro de 2024	E-mail com os fluxos
	P7-DPOS-PROPIT-Elaboração de projetos para fomento da Pós-graduação	23479.010 636/2023- 43	https://propit.unifesspa.edu.br/home/fluxo-4.html	17 de janeiro de 2024	E-mail com os fluxos
Proeg	P3DPPEDP ROEG-Cadastro de diárias e passagens de servidores, tal como docentes externos a Unifesspa	23479.010 782/2023- 79	https://proeg.unifesspa.edu.br/ultimas-noticias/618-di%C3%A1rias-e-passagens.html	03 de abril de 2024 04 de abril de 2024	E-mail com os fluxos

Unidade	Código do Proc. +Descrição	Processo eletrônico	Publicação do Fluxograma	Data da reunião de elaboração do Fluxograma	Produto da reunião
Proeg	P1PROEG - Abertura e funcionamento de turmas especiais de cursos de graduação	23479.010787/2023-00	https://proeg.unifesspa.edu.br/institucional/fluxos-e-processos/diirens.html	02 de dezembro de 2024	E-mail

Fonte: Digri/Seplan

Para cumprimento das atividades previstas para o ano de 2024, no [PGR 2024 a 2025](#), foram realizadas reuniões com as Unidades previstas para implementarem a gestão de riscos, com o objetivo de elaborar o fluxograma dos processos indicados por essas áreas, conforme o quadro a seguir:

Quadro 10 - Processos com fluxograma realizado em 2024, conforme PGR 2024-2025.

Unidade	Código do Proc. +Descrição	Processo eletrônico	Publicação do Fluxograma	Data da reunião de elaboração do Fluxograma	Produto da reunião
Proex	P1PROEX- Gestão do Orçamento da Unidade (sofrerá exclusão, conforme conversa com Proex)	23479.007324/2024-33	Não publicado	08/07/2024; 09/07/2024	E-mail

Unidade	Código do Proc. +Descrição	Processo eletrônico	Publicação do Fluxograma	Data da reunião de elaboração do Fluxograma	Produto da reunião
Proex	<u>P2DAIEPR</u> <u>OEX-</u> <u>Gestão dos</u> <u>editais e</u> <u>instruções</u> <u>normativas</u> <u>da</u> <u>assistência</u> <u>estudantil</u> <u>na</u> <u>Unifesspa</u>	<u>23479.007</u> <u>339/2024-</u> <u>00</u>	https://proex.unifesspa.edu.br/proex/fluxos-e-processos/gest%C3%A3o-dos-editais-e-instru%C3%A7%C3%B5es-normativas-da-assist%C3%A2ncia-estudantil-na-unifesspa.html?start=2	<u>10/07/202</u> <u>4</u>	<u>E-mail</u>
	<u>P4DAIEPR</u> <u>OEX-</u> <u>Gestão dos</u> <u>espaços de</u> <u>alimentação</u> <u>e</u> <u>Restaurant</u> <u>e</u> <u>Universitári</u> <u>o da</u> <u>Unifesspa</u>	<u>23479.007</u> <u>340/2024-</u> <u>26</u>	https://proex.unifesspa.edu.br/proex/fluxos-e-processos/ligados-ao-restaurant-universitario.html?showwall=1	<u>12/07/202</u> <u>4</u> <u>16/07/202</u> <u>4</u> <u>04/09/202</u> <u>4</u> <u>06/09/202</u> <u>4</u>	<u>E-mail</u>
	<u>P2DEXTPR</u> <u>OEX-</u> <u>Gestão da</u> <u>Política,</u> <u>Programas</u> <u>e Ações de</u> <u>Extensão</u> <u>(obs.:</u> <u>Sofrerá</u> <u>alteração,</u> <u>conforme</u> <u>relação</u> <u>enviada</u> <u>pela Abigail,</u> <u>para:</u> <u>*Gestão de</u> <u>ações de</u> <u>assistência,</u> <u>Integração</u> <u>Estudantil,</u> <u>Extensão e</u> <u>Cultura,</u> <u>que utilizam</u> <u>recurso</u> <u>PNAES*)</u>	<u>23479.007</u> <u>337/2024-</u> <u>11</u>	Não publicado	<u>13/09/202</u> <u>4;</u>	<u>E-mail</u>

Unidade	Código do Proc. +Descrição	Processo eletrônico	Publicação do Fluxograma	Data da reunião de elaboração do Fluxograma	Produto da reunião
Proeg	P1DIRENSP ROEG- Planejament o, organização, realização e avaliação do Seminário Institucional de Formação Docente da Unifesspa	23479.007 563/2024- 93	Não publicado	15/07/202 4	E-mail
				23/12/202 4 (revisão)	
	P7DPPEDP ROEG- Gestão administrati va dos Programas de Ensino: PAAE	23479.007 553/2024- 58	https://proeg.unifesspa.edu.br/ultimas-noticias/624-paae.html	17/07/202 4- Elaboraça o	E-mail
				26/08/202 4-Revisão	E-mail
	P10DPPED PROEG- Gestão administrati va dos Programas de Ensino: PAIDD	23479.010 047/2024- 46	https://proeg.unifesspa.edu.br/ultimas-noticias/623-paidd.html	17/07/202 4- Elaboraça o	E-mail
				26/08/202 4-Revisão	E-mail
	P11DPPED PROEG- Gestão administrati va dos Programas de Ensino: PAPSE	23479.010 048/2024- 91	https://proeg.unifesspa.edu.br/ultimas-noticias/622-fluxo-papse.html	17/07/202 4- Elaboraça o	E-mail
				26/08/202 4-Revisão	E-mail

Unidade	Código do Proc. +Descrição	Processo eletrônico	Publicação do Fluxograma	Data da reunião de elaboração do Fluxograma	Produto da reunião
Propit	P7DPITPRO PIT - Formalização de Empresa Júnior	<u>23479.007 770/2024- 48</u>	<u>https://nit.unifesspa.edu.br/fluxos-e-processos/fluxograma-de-formaliza%C3%A7%C3%A3o-de-empresa-j%C3%BAnior.html</u>	<u>22/07/2024</u> 4- Elaboração	<u>E-mail</u>
				<u>02/08/2024</u> 4 - Revisão e ajustes	
	14DPITPR OPIT - Supervisão dos projetos de pesquisa vigentes na instituição	<u>23479.007 784/2024- 61</u>	<u>https://propit.unifesspa.edu.br/pesquisa-menu/projeto-de-pesquisa.html</u>	<u>24/07/2024</u>	<u>E-mail</u>
				<u>08/08/2024</u> 4	
				<u>13/08/2024</u> 4	
	P5DPOSP ROPIT - Análise, submissão e acompanha mento das Propostas de novos cursos de Pós- graduação Stricto Sensu (APCN)	<u>23479.007 797/2024- 31</u>	<u>https://propit.unifesspa.edu.br/home/fluxo.html</u>	<u>30/07/2024</u> 4	<u>E-mail</u>
				<u>31/07/2024</u> 4	

Unidade	Código do Proc. +Descrição	Código do Proc.	Publicação do Fluxograma	Data da reunião de elaboração do Fluxograma	Produto da reunião
Sinfra	P1DIMASSI NFRA- Controle de pragas e vetores	23479.007954/2024-16	https://dimas.unifesspa.edu.br/control-de-pragas-e-vetores.html	01/08/2024	E-mail
Progep	P2DAPPRO GEP - Substituição de titular de chefia	23479.007956/2024-05	https://progep.unifesspa.edu.br/manual-do-servidor/421-substitui%C3%A7%C3%A3o-de-chefia.html	07/08/2024	E-mail
Propit	P4DPOSPR OPIT - Análise e acompanhamento dos projetos pedagógicos de cursos de Pós-graduação Lato Sensu	23479.007790/2024-19	https://propit.unifesspa.edu.br/home/fluxo.html	19/08/2024	E-mail (1); E-mail (2)
CTIC	P1CAUCTI C - Prestar Atendimento ao Usuário	23479.008337/2024-20	https://ctic.unifesspa.edu.br/processo-de-atendimento.html	23/08/2024	E-mail

Unidade	Código do Proc. +Descrição	Código do Proc.	Publicação do Fluxograma	Data da reunião de elaboração do Fluxograma	Produto da reunião
CTIC	P9DISICTI C - Gestão de Manutenção de Software	23479.008 342/2024- 32	Não publicado	29/08/2024	E-mail
Proad	P9DFCPRO AD - Pagamento direto a funcionários terceirizados	23479.008 405/2024- 51	Não publicado	29/08/2024 11/12/2024	E-mail
Sinfra	P2DIMASSI NFRA- Limpeza de Fossas	23479.007 972/2024- 90	https://dimas.unifesspa.edu.br/limpeza-de-fossa.html	17/09/2024	E-mail

Fonte: Digri/Seplan.

Entre os processos previstos para implementação da gestão de riscos, alguns não foram realizados o fluxograma (primeira etapa do PGR, prevista para 2024), conforme relação constante no quadro a seguir:

Quadro 11 - Processos previstos, sem elaboração de fluxograma em 2024.

Unidade	Código + Descrição do Processo	Processo eletrônico	Motivo	Evidencia
Proex	P2DEXTPR OEX- Encaminhar a folha de pagamento dos bolsistas de extensão	23479.007 337/2024- 11	<u>Sofreu alteração, conforme relação enviada pela Abigail, para: Gestão da Política, Programas e Ações de Extensão e posteriormente para: Gestão de ações de assistência, Integração Estudantil, Extensão e Cultura, que utilizam recurso PNAES</u>	E-mail

Fonte: Digri/Seplan.

Na relação de processos indicados pelas Unidades para implementação da gestão de riscos, alguns processos já tinham seu fluxo elaborado e publicado, não necessitando da realização de reunião pela Digri/Seplan para elaboração dos fluxogramas, conforme quadro a seguir:

Quadro 12 - Processos indicados para o PGR 2024-2025, com fluxograma previamente elaborado.

Unidade	Código + Descrição do Processo	Processo eletrônico	Publicação do Fluxograma
Seplan	<u>P9DIORCSEPL</u> AN- Alteração Orçamentária	<u>23479.008</u> <u>273/2024-</u> <u>67</u>	https://docs.google.com/document/d/17PsoDurQ3wjtN-DMDol-2vhW55hiMn7zSsUI_Zwordo/edit
	P9DINFISEPLA N-Apuração e publicação dos Indicadores de Gestão (Indicadores do TCU)	<u>23479.008</u> <u>306/2024-</u> <u>79</u>	https://docs.google.com/document/d/1_BeZe7e_UDM847e4jvvgHOSdvkOMm04o/edit?usp=sharing&oid=102804407054886398834&rt=pof=true&sd=true
	P3DIPLANSEPLAN- Elaboração de novo PDI	<u>23479.008</u> <u>298/2024-</u> <u>61</u>	https://planejamento.unifesspa.edu.br/noticias/128-elabora%C3%A7%C3%A3o-do-novo-pdi.html
	P5DIGRISEPLAN- Coordenação da implementação da Gestão de Riscos na Unifesspa	<u>23479.008</u> <u>262/2024-</u> <u>87</u>	https://seplan.unifesspa.edu.br/pdi-categoria/66-gest%C3%A3o-de-riscos/350-coordena%C3%A7%C3%A3o-do-grupo-de-trabalho-de-gest%C3%A3o-de-riscos-4.html

Unidade	Código + Descrição do Processo	Processo eletrônico	Publicação do Fluxograma
CRCA	P5DIACCRCA - Aproveitamento de estudos	23479.005 626/2024- 77	https://crca.unifesspa.edu.br/artigos-internos/176-aproveitamento-de-estudos.html
	P7DIACCRCA - Habilitação de processo seletivo de Educação do Campo e PSIQ	23479.005 633/2024- 79	https://crca.unifesspa.edu.br/images/RESTRITO/Mapeamento_Processos Internos/45.- Realizar-habilita%C3%A7%C3%A3o-de-processo-seletivo-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-do-Campo-e-PSIQ-R00.png

Fonte: Digri/Seplan.

Além dos processos indicados para implementação da gestão de riscos, outros tiveram a elaboração do fluxograma do processo solicitada pela Unidade gestora, conforme quadro a seguir:

Quadro 13 - Processos não indicados para o PGR 2024-2025, com fluxograma elaborado.

Unidade	Código + Descrição do Proc	Processo eletrônico	Publicação do Fluxograma	Data da reunião	Produto da reunião
Propit	P10DPOSP ROPIT- Seleção, cadastro e certificação de Pós- doutorado	23479.007 337/2024- 11	https://propit.unifesspa.edu.br/home/fluxo-5.html	29/10/2024	E-mail

Fonte: Digri/Seplan

Além das reuniões de elaboração de fluxograma, houve a tentativa de finalização do mapa de risco do processo: Atendimento de apoio logístico (carregadores), gerenciado pela Sinfra, conforme quadro a seguir, o que resultou na atualização do fluxograma do processo.

Quadro 14 - Reunião de elaboração de mapa de risco.

Unidade	Código + Descrição do Proc	Processo eletrônico	Publicação do Fluxograma	Data da reunião	Produto da reunião
Sinfra	P6DILSISIN FRA- Atendiment o de apoio logístico (carregador es	23479.008 413/2023- 16	https://ditl.unifesspa.edu.br/formularios/2-uncategorised/96-procedimento-para-solicita%C3%A7%C3%A3o-de-apoio-log%C3%ADsiti-co-carregadores-estivadores.htm	07/11/2024	Email enviado em 16/12/2024

Fonte: Digri/Seplan

RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS;

O Relatório de Gestão de Riscos documenta o andamento do 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 3ª versão do relatório, referente ao exercício de 2023, sendo finalizado e aprovada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), no exercício de 2024, por meio do processo eletrônico 23479.02184/2024-15, em reunião ocorrida no dia 03 de maio de 2024, resultando na Portaria nº 0661/2024-Reitoria/Unifesspa.

As versões do Relatório de Gestão de Riscos podem ser visualizadas no quadro abaixo:

Quadro 15 – Relatório Gestão de Riscos elaborado pela Unifesspa

Versão do Relatório	Documento de Aprovação	Processo eletrônico
<u>Relatório de Gestão de Riscos 2023</u>	<u>P9DIORCSEPLAN- Alteração Orçamentária</u>	<u>23479.008273/2024-67</u>
Relatório de Gestão de Riscos 2022	<u>Portaria nº 1984/2023 - Reitoria/Unifesspa.</u>	<u>23479.002939/2023-92</u>
Relatório de Gestão de Riscos 2021	<u>Portaria 1180/22 – Reitoria/Unifesspa</u>	<u>23479.010654/2022-44</u>

Fonte: Digri/Seplan.

Em 2024, foram solicitadas reuniões de orientação às Unidades para elaboração de informações sobre riscos no relatório anual de atividades, conforme quadro abaixo:

Quadro 16 – Reuniões para orientação sobre a elaboração do relatório.

Versão do Relatório	Tema da Reunião	Unidade	Data da reunião
Relatório de Gestão de Riscos 2023	Indicadores de monitoramento dos processos da unidade	Proex	<u>17 de janeiro de 2024</u>
Relatório de Gestão de Riscos 2023	Gestão de riscos no RAA - Ativos de TI	Ctic	<u>29 de janeiro de 2024</u>
Relatório de Gestão de Riscos 2023	Registro de oportunidades	Proex	<u>30 de janeiro de 2024</u>
Relatório de Gestão de Riscos 2023	Levantamento de Processos da Unidade	Ctic	<u>01 de fevereiro de 2024</u>

Fonte: Digri/Seplan.

No exercício de 2024 foram realizadas reuniões para apresentação do guia para elaboração do Relatório Anual de Atividades - RAA 2024, sendo uma ação fomentada pela Divisão de Informações Institucionais (Dinfi/Seplan), que contou com a participação da Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan), para apoio na orientação às Unidades da Unifesspa sobre como preencher as informações referentes à gestão de riscos e integridade nos relatórios anuais de Atividades, que

embasam as informações dos relatórios de gestão de riscos e de monitoramento do programa de integridade da Unifesspa (ano base: 2024).

A seguir, constam as reuniões realizadas pela Dinfi/Seplan, em parceria com a Digri/Seplan:

Unidade	Data da reunião	Duração média
Ctic	23/10/2024	3h
Progep	23/10/2024	2h
CRCA	24/10/2024	2h
Arni	25/10/2024	1h
Proad	04/11/2024	3h
Cbiu	04/11/2024	1:15h
Sinfra	06/11/2024	3h

Fonte: Digri/Seplan

Quadro 17 – Reuniões para orientação sobre a elaboração do RAA 2024

Unidade	Data da reunião	Duração média
Nuade	<u>07/10/2024</u>	1:30h
Seplan	<u>07/10/2024</u>	1:30h
Ascom	<u>09/10/2024</u>	1:30h
Naia	<u>09/10/2024</u>	1:30h
Proeg	<u>09/10/2024</u>	3h
Proex	<u>11/10/2024</u>	3h
Propit	<u>11/10/2024</u>	3h
Diprod	<u>22/10/2024</u>	1:30h
Ouvidoria	<u>22/10/2024</u>	1:30h

Fonte: Digri/Seplan

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, dos 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 foram realizados por meio do processo eletrônico [23479.013904/2020-36](#). No exercício de 2024 foi realizada uma atualização, resultando na [Portaria nº 0660/2024 - Reitoria/Unifesspa](#), de 11 de julho de 2024. A seguir consta o histórico das atualizações realizadas que também podem ser acessadas através do [Portal da Integridade/Unifesspa](#):

Fonte: [Portal da Integridade/Unifesspa](#)

Quadro 18 – 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
Portaria nº 0660/2024 - Reitoria/Unifesspa	23479.013904/2020-36

Fonte: Digri/Seplan

ATUALIZAÇÃO DA PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO GRUPO DE TRABALHO DE GESTÃO DE RISCOS

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 foram realizados por meio do processo eletrônico 23479.018164/2020-24.

No exercício de 2024 não foram realizadas atualizações, conforme histórico de atualizações evidenciadas no quadro abaixo, podendo serem acessadas no [Portal da Integridade/Unifesspa](#):

Quadro 19 – 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

Fonte: [Portal da Integridade/Unifesspa](#).

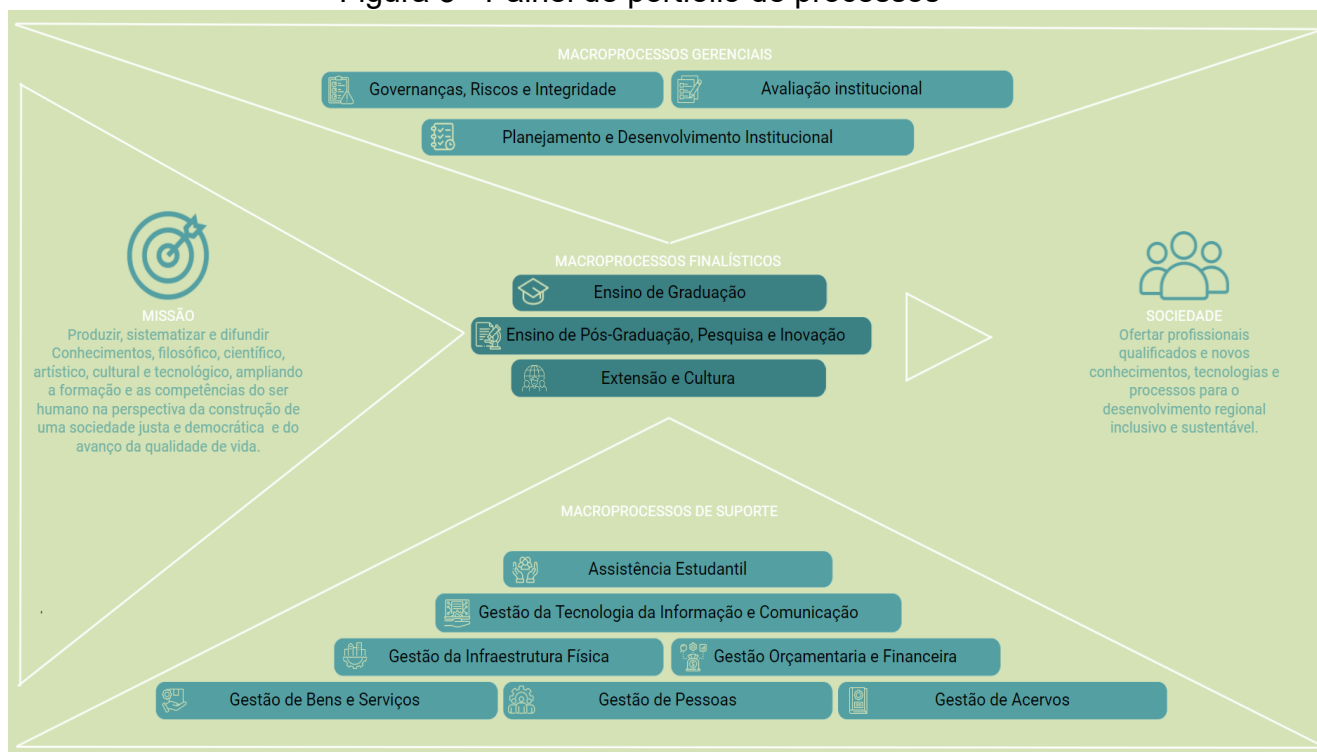
CONSTRUÇÃO DO SITE DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DA UNIFESSPA

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.

Figura 3 - Painel de portfólio de processos



Fonte: Digri/Seplan.

- 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.

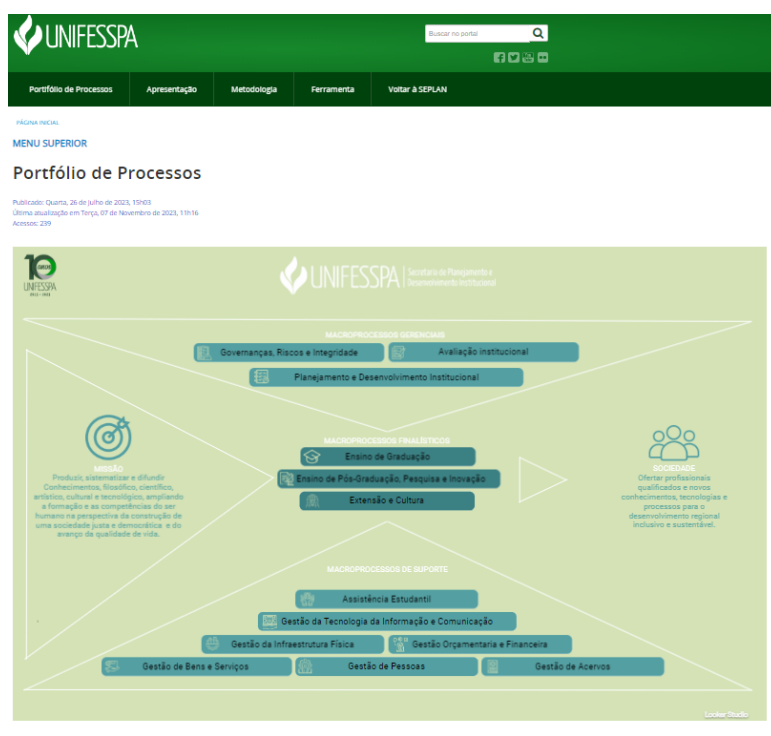
Figura 4 - Guia Simplificado de modelagem de processos.



Fonte: Digri/Seplan.

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

Figura 5 - Portal de portfólio de processos da Unifesspa.



Fonte: Digri/Seplan.

Em 2024 a Digri/Seplan atuou na manutenção e atualização do portal, ajustando quebras de links e o banco de dados que alimenta o painel do portfólio de processos da Unifesspa.

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 2024, esta Divisão ficou impossibilitada de construir uma metodologia institucional 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;
- Seleção do conteúdo que constará na metodologia;
- Formatação do material para submissão à alta administração para apreciação e aprovação;
- Elaboração de templates padronizados;
- Ajustes, conforme solicitação do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC).

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 2024), 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.

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;
- Produção de conteúdo para facilitação interna;
- Reuniões/Oficinas com cada Unidade para orientação direta e esclarecimento de dúvidas.

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 2024), 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 já mapeados pelas Unidades da Unifesspa, estima-se:

- Capacitação aprofundada em metodologias de mapeamento dos fluxos de processos;
- Criação de um checklist de itens analisados, para padronização das análises dos fluxos;
- 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).

GESTÃO DA INTEGRIDADE:

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

Durante o exercício de 2024 foram realizadas reuniões entre as funções de integridade da Unifesspa, sendo coordenadas pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan), com o objetivo de fortalecer as instâncias de integridade a atuarem de forma articulada no fortalecimento da cultura de integridade institucional, conforme segue:

Quadro 20 – Reuniões internas entre as funções de integridade da Unifesspa

Assunto	Data	Local
<u>Socialização da atuação de cada instância;</u>		
Construção do fluxograma das atividades/tarefas e Kanban para o webinar: Integridade Pública na Unifesspa, no exercício de 2024	<u>25 de abril de 2024</u>	Google Meet
<u>Socialização da atuação de cada instância; Socialização da atuação de cada instância, com o objetivo de integrar as funções para melhor planejamento das atividades, aprimorando, assim, o Programa de Integridade da Unifesspa;</u>		
<u>Construção do Kanban para as tarefas do webinar: Integridade Pública na Unifesspa, no exercício de 2024.</u> Também compartilhamos o link da ferramenta miro, que foi utilizada na elaboração coletiva do Kanban durante a reunião: https://miro.com/welcome-onboard/bUIncExTUHM1SmszQ1hqSGFtaTI0VFFheFZuWVd0VmZFNDICaEdwZFplbVdUWXBUBjZhSmJ4RDVvR3VCNm1KTnwzMDc0NDU3MzU3NTAwMTAyODA1fDI=?share_link_id=204337471194	<u>29 de maio de 2024</u>	Google Meet

Fonte: Digri/Seplan.

ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE

O Programa de Integridade da Unifesspa é um conjunto de medidas de prevenção, detecção, punição e remediação, que envolve diversas funções da Unifesspa, formando um ecossistema de integridade contra desvios éticos e de conduta que possam prejudicar o alcance dos objetivos institucionais.

O programa se materializa por meio do Plano de Integridade Institucional, estando na sua quarta versão (2025 a 2027), a qual foi elaborada e encaminhada para apreciação e aprovação pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da Unifesspa, no exercício de 2024, por meio do processo eletrônico [23479.012194/2024-51](#).

O grande destaque desta última versão (2025 a 2027), é a implementação da gestão de riscos para a integridade pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit), que passou a verificar possíveis situações de riscos para a integridade em seus processos institucionais.

As medidas de mitigação de riscos para a integridade já implementadas pela Propit, constarão no painel publicado no portal da integridade Unifesspa, já as medidas previstas para serem implementadas, constam em anexo específico do Plano de Integridade 2025 a 2027.

Cabe destacar que o monitoramento dos riscos e implementação de medidas ocorrem em um período máximo de um ano, sendo documentado no relatório anual de monitoramento do programa de integridade, este, elaborado pelas instâncias de integridade e demais áreas da Universidade que implementaram a gestão de riscos para a integridade em seus processos (com foco no atingimento dos objetivos estratégicos institucionais), sob coordenação da Unidade Setorial de Integridade (Divisão de Gestão de Riscos e Integridade-Digri/Seplan).

Quadro 21 – Planos de Integridade elaborados pela Unifesspa

Versão do Plano	Documento de Aprovação	Processo eletrônico
Plano de Integridade 2025 a 2027 (Pendente de aprovação pelo CGRC)	Não há	23479.012194/2024-51
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	-	-

Fonte: Digri/Seplan.

No ano de 2024, foram realizadas reuniões com as Unidades (partes da estrutura de governança) para atualização do Plano de integridade institucional para os anos de 2025 a 2027, conforme quadro abaixo:

Quadro 22 – Reuniões de orientação às Unidades

Unidade	Assunto	Processo eletrônico	Data da reunião	Produto da reunião
Propit	Orientação sobre identificação de riscos para a Integridade	<u>23479.01219 4/2024-51</u>	<u>05/09/2024</u>	<u>E-mail</u>
Ascom	Orientação sobre atualização de informações sobre comunicação	<u>23479.01219 4/2024-51</u>	<u>14/10/2024</u>	<u>E-mail</u>
Comissão de Ética	Orientação sobre atualização de informações sobre a atuação da Comissão de Ética	<u>23479.01219 4/2024-51</u>	<u>21/11/2024</u>	<u>E-mail</u>

Fonte: Digri/Seplan.

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 pelas Unidades da estrutura de governança da Unifesspa, no plano de integridade institucional. Esse documento é elaborado por todas as partes envolvidas, seguindo um período de 12 meses, que vai de 01 de janeiro a 31 de dezembro.

A Unifesspa está na 5ª versão do relatório, referente ao exercício de 2023, a qual foi finalizada e aprovada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) no exercício de 2024, por meio do processo eletrônico [23479.004566/2024-75](#), em reunião ocorrida no dia 03 de maio de 2024, resultando na [Portaria nº 0662/2024-Reitoria/Unifesspa..](#)

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

Quadro 23 – Relatórios de Integridade elaborados pela Unifesspa

Versão do Plano	Documento de Aprovação	Processo eletrônico
Relatório Anual de Integridade 2023	Portaria nº 0662/2024-Reitoria/Unifesspa	23479.004566/2024-75
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

Fonte: Digri/Seplan

No exercício de 2024 foram realizadas reuniões para apresentação do guia para elaboração do Relatório Anual de Atividades - RAA 2024, sendo uma ação fomentada pela Divisão de Informações Institucionais (Dinfi/Seplan), que contou com a participação da Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan), para apoio na orientação às Unidades da Unifesspa sobre como preencher as informações referentes à gestão de riscos e integridade nos relatórios anuais de Atividades, que embasam as informações dos relatórios de gestão de riscos e de monitoramento do programa de integridade da Unifesspa (ano base: 2024).

A seguir, constam as reuniões realizadas pela Dinfi/Seplan, em parceria com a Digri/Seplan:

Quadro 24 – Reuniões para orientação sobre a elaboração do RAA 2024

Unidade	Data da reunião	Duração média
Nuade	07/10/2024	1:30h
Seplan	07/10/2024	1:30h
Ascom	07/10/2024	1:30h
Audim	09/10/2024	1:30h
Naia	09/10/2024	1:30h
Proeg	09/10/2024	3h
Proex	11/10/2024	3h

Propit	11/10/2024	3h
Diprod	22/10/2024	1:30h
Ouvidoria	22/10/2024	1:30h
Ctic	23/10/2024	3h
Progep	23/10/2024	2h
CRCA	24/10/2024	2h
Arni	25/10/2024	1h
Proad	04/11/2024	3h
Cbiu	04/11/2024	1:15h
Sinfra	06/11/2024	3h

Fonte: Digri/Seplan.

DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO SOBRE INTEGRIDADE;

No exercício de 2024, devido às demandas acumuladas no início do exercício, em razão da greve dos Técnicos, a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan) não realizou divulgação de temas da campanha #IntegridadeSomosTodosNós, conduzida pela Controladoria Geral da União, mas somente o Guia Lilás, atualizado pela CGU em 2024, conforme segue:

- a) Divulgado em 16/12/2024: Guia Lilás 2024 - CGU - Vamos falar sobre assédio e Discriminação?

Os temas da campanha divulgados em anos anteriores ficam disponíveis no Portal da Integridade Unifesspa, de acesso à comunidade interna e externa.

PESQUISA DE PERCEPÇÃO ACERCA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

No exercício de 2024, foi realizada a 6ª pesquisa de percepção acerca do programa de integridade da Unifesspa e seu grande diferencial foi estendê-la aos alunos e terceirizados da Unifesspa, que, embora não tenham se identificado (sendo uma pesquisa anônima), ampliou a participação por toda a comunidade acadêmica e administrativa.

Foram realizadas divulgações internas pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (utilizando a lista todos@unifesspa.edu.br, do e-mail institucional, que contém alunos, docentes, técnicos e terceirizados) e visitas às Unidades administrativas, aos terceirizados e abordagem dos alunos pelos corredores da Unifesspa.

O histórico de divulgações por e-mail pode ser observado no quadro a seguir:

Quadro 25 – Divulgações realizadas em 2024

Forma de divulgação	Data da divulgação
E-mail institucional: lista todos@unifesspa.edu.br	1. 22/11/2024 ; 2. 10/12/2024 ; 3. 13/12/2024 .
Portal da Integridade	Tornando transparente o resultado final e a série histórica

Fonte: Digri/Seplan

RESPOSTA ÀS CONSULTAS DE SERVIDORES SOBRE TEMAS RELACIONADOS À INTEGRIDADE;

Fomentando a transparência e a participação da sociedade no programa de integridade da Unifesspa, as consultas sobre possíveis desvios internos e soluções aplicáveis ficam disponíveis em transparência ativa, no portal da Integridade da Unifesspa.

No exercício de 2024 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 resposta às 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 Funções de integridade da Unifesspa:

No exercício de 2024, as funções de integridade da Unifesspa (Auditoria Interna, Assessoria de Comunicação, Comissão de Ética, Divisão de Processos Disciplinares, Ouvidoria, Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional) se uniram para realizar o evento: Entendendo à integridade pública na Unifesspa, realizado em 10 de outubro de 2024, com início do planejamento no dia 23 de novembro de 2023, com a elaboração do canvas do projeto, sendo um evento com transmissão ao vivo pelo canal do youtube da Unifesspa.

A programação, link de acesso ao evento e materiais apresentados pelos palestrantes, podem ser acessados por meio do [portal da integridade](#).

A seguir consta o cronograma das reuniões entre as funções de integridade planejamento do evento:

Quadro 26 – Reuniões entre as funções de integridade

Assunto	Data	Produto da Reunião	Local
Elaboração do Canvas de projeto	23 de novembro de 2023	E-mail	Google Meet
Elaboração do Fluxograma para execução das atividades do evento	25 de março de 2024	E-mail	Google Meet
Construção do Kanban para agenda de webinários em 2024, com o tema: Entendendo a Integridade Pública na Unifesspa. Apresentação do Painel PNPC (TCU): Painéis de Integridade (unifesspa.edu.br) e divulgação da planilha de apoio para atualização dos dados que alimentam o painel.	29 de maio de 2024	E-mail	Google Meet
Elaboração do Cerimonial do evento - UGI e Auditoria Interna	01 outubro de 2024	[...]	Google mee

Assunto	Data	Produto da Reunião	Local
Ensaio da atuação das instâncias de integridade para o evento do dia 10/10/2024 e treinamento para uso da plataforma do Streamyard.	04/10/2024	[...]	Sala do Núcleo de Produção Digital (NPD) - térreo do Bloco Central da Unidade III da Unifesspa.
Abertura de link teste na plataforma Streamyard, para simulação do evento do dia 10/10/2024.	08/10/2024	[...]	Streamyard

Fonte: Digri/Seplan

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

No exercício de 2024 foi realizada a terceira 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.

Destacamos que a divulgação se deu com a rotatividade dos banners em diversos pontos estratégicos da Unidade III do campus de Marabá e de forma fixa em diversos pontos das Unidades I e II.

Ações em parceria com outras unidades da Unifesspa

No exercício de 2024 ocorreu o acolhimento institucional dos novos servidores nomeados pela Unifesspa no mesmo exercício. O evento foi promovido pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep) e abordou vários temas relacionados à instituição, entre eles: **Integridade na Unifesspa**, o qual foi ministrado pela Responsável pela Unidade de Gestão da Integridade, no dia [18/09/2024](#), das 09h às 10h.

Durante a palestra, ocorreu:

- dinâmica com os participantes, para verificar sua percepção sobre integridade pública;
- apresentação de conceitos trazidos pela CGU, Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE), glossário anticorrupção da transparência internacional e de outros autores, sobre integridade;
- apresentação dos impactos da ausência de integridade;
- apresentação dos sete valores do serviço público federal;
- apresentação do modelo de detecção de situações de alto risco de fraude (triângulo da fraude);
- apresentação do ecossistema de integridade pública;
- apresentação da estratégia de integridade pública;
- apresentação do conceito de programa de integridade e no plano de integridade da Unifesspa;
- apresentação do Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses (SeCI);
- apresentação da cartilha sobre assédio moral e sexual, contendo as ações desenvolvidas pelas Unidades da Unifesspa para mitigação desse risco;

- apresentação do painel de medida de mitigação dos riscos para a integridade da Unifesspa;
- apresentação do canal de denúncia online (Fala.br) e presencial, este, por meio de vídeo indicando como chegar na ouvidoria da Unifesspa.

Participar de atividades que exijam a execução de ações conjuntas das unidades integrantes do Sitai

a) Divulgar os temas da campanha #IntegridadeSomosTodosNós, conduzida pela Controladoria Geral da União, por meio de publicação no Portal da Integridade/Unifesspa.

b) Divulgar eventos ofertados pelas Unidades Integrantes do Sitai, junto aos servidores e discentes da Unifesspa, utilizando a lista todos@unifesspa.edu.br ou enviado para agentes públicos de área(s) específica(s) relacionada ao tema do evento.

- 20 de fevereiro de 2024 - 46ª Rede Girc;
- 27 de fevereiro de 2024 - CGU promoverá debate sobre a Política de Transparência de Agendas;
- 07 de março de 2024 - Seminário IESGO: Governança, Sustentabilidade e Inovação;
- 14 de março de 2024 - Ciclo de palestras da 49ª Reunião Técnica do Conaci;
- 16 de abril de 2024 - 47ª Rede Girc;
- 24 de abril de 2024 - INTEGRideias, promovido pela CGU;
- 29 de maio de 2024 - INTEGRideias, promovido pela CGU;
- 16 de dezembro de 2024 - Guia Lilás 2024 - CGU;
- 17 de dezembro de 2024 - I Seminário das Instâncias de Integridade:
 - Palestra "Programa de integridade e modelo de maturidade" Ministrada por: Professor Giovanni Pacelli

Carvalho Lustosa da Costa, Chefe da SGIT  [Link do evento](#)

- Palestra "Proteção ao denunciante" Ministrada por: Monica Saraiva Almeida, Ouvidora e Autoridade de Monitoramento da LAI  [Link do evento](#)
- 19 de dezembro de 2024 - I Seminário das Instâncias de Integridade:
 - Palestra "E-agendas", ministrada pelo servidor Professor Giovanni Pacelli Carvalho Lustosa da Costa, Chefe da SGIT.  [Link do evento](#)
 - Palestra "Prevenção e enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual", ministrada pela servidora Rafaelle Oliveira Lima – Corregedora.  [Link do evento](#)

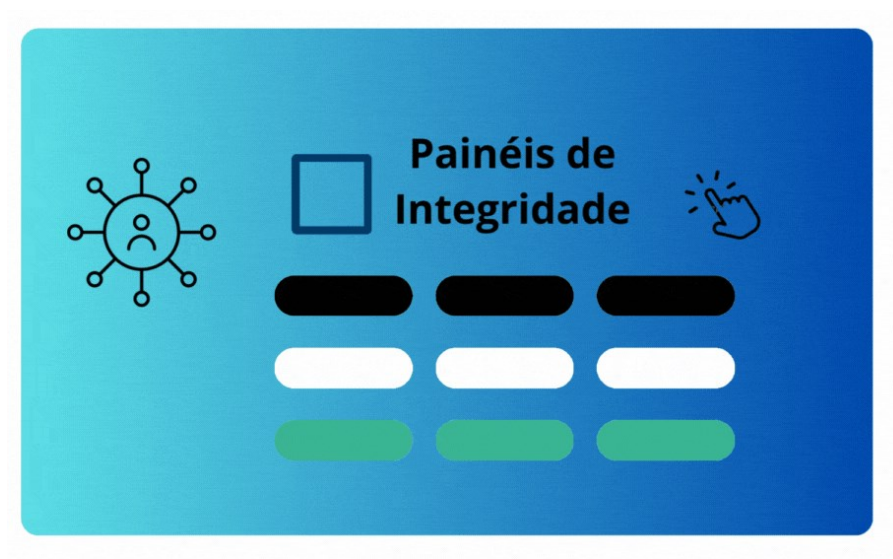
PAINEL DE ANÁLISE DE DADOS SOBRE AS AÇÕES DE INTEGRIDADE E FUNÇÕES DE INTEGRIDADE DA UNIFESSPA;

Com a chegada de dois estagiários na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional no exercício de 2023, foi possível iniciar o projeto de criação dos painéis de análise de dados sobre as ações de integridade, ocorrendo sua atualização em 2024 e alimentação dos bancos de dados que alimentam os painéis.

Abaixo, seguem os painéis de integridade, geridos pela Digri/Seplan:

- [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 \(PNPC\).](#)

Figura 6 - Painéis de integridade da Unifesspa



Fonte: Digri/Seplan.

Em decorrência do reduzido quadro de pessoal lotado na Divisão de Gestão de Risco e Integridade (Digri/Seplan), a necessidade de priorização das demandas com prazo exíguo para cumprimento das solicitações ou normativos dos órgãos de controle (durante o exercício de 2024) e a greve dos TAEs, 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;
- Capacitação em ferramentas voltadas para análise de dados;
- Construção do painel.

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 das demandas.

Também atua como interlocutora quando a demanda envolve 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.

Um destaque, em 2024, para atuação do monitoramento das demandas recebidas do TCU, foi a elaboração do [painel de acompanhamento das demandas recebidas](#), sendo de acesso público e publicado no portal da integridade da Unifesspa, onde foram relacionados os processos eletrônicos e áreas responsáveis pelo atendimento ou conhecimento ao ofício. Além disso, consta os status do ofício, assunto e ano de recebimento do ofício, conforme segue:

Situação

•

Ano

•

Prioridade

•

Unidade Relacionada

•

— **Ofício - Ofícios Concluídos**

■ **Número de ofícios recebidos**

Número de ofícios recebidos por unidade relacionada

A seguir consta o histórico de ofícios monitorados pela Digri/Seplan, de 2022 a 2024, sendo que, em 2024, dos 21 ofícios recebidos, 20 (vinte) foram enviados por meio da plataforma Conecta-TCU e 1 (um) foi enviado diretamente à Auditoria Interna, por e-mail.

Ano	A Entrada	B Finalização	C Saldo de 31 de dezembro (A-B)
2022	*31	21	*10
2023	26	21	*5
2024	21	15	*6

Obs.: Planilha com histórico dos monitoramentos.

Fonte: Digri/Seplan.

Para melhor esclarecimento dos ofícios recebidos pelo sistema Conecta-TCU, o Tribunal de Contas da União realizou reuniões com a Unifesspa e demais instituições demandadas. Como forma de apoiar as áreas objeto da auditoria em curso.

No que cabe à responsabilidade de monitoramento atribuída à Digri/Seplan, esta participou e garantiu a inclusão das reuniões na agenda dos servidores das áreas relacionadas à demanda, conforme quadro abaixo:

Quadro 28 - Participação de reuniões convocadas pelo TCU

Ofício TCU	Processo	Tema	Data da reunião	Áreas participantes
000.619/20 24- AUDEDUC AÇÃO	23479.01619 0/2020-18 (restrito)	Auditoria com o objetivo de levantar e propor um novo modelo de Indicadores de Gestão e Desempenho das Universidades Federais	<u>15 de maio de 2024</u>	Proex; Seplan
000.864/20 24- AUDEDUC AÇÃO	<u>23479.00723 6/2024-31</u>	Acesso e ociosidade de vagas nos cursos de graduação das Universidades federais	<u>30 de julho de 2024</u>	• Agentes do Gabinete da Reitoria • Assessores; • Pró-Reitoria de Graduação; • Auditoria Interna

Ofício TCU	Processo	Tema	Data da reunião	Áreas participantes
001.162/2024-AUDEDUC AÇÃO	23479.004557/2024-84	Documento preliminar de análise (peça 987) e matriz de achados (peça 988), relativos à fiscalização sobre os sistemas e práticas de prevenção ao assédio nas universidades federais, constante dos autos do processo TC 007.263/2024-4	16 de outubro de 2024	DDD/Progep; Digri/Seplan; Ouvidoria; Audin
Ofício 001.295/2024-AUDEDUC AÇÃO	23479.013236/2024-71	Notificação de Acórdão 2281/2024-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal de Contas da União apreciou auditoria que avaliou o então Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), atualmente, nos termos da Lei 14.914/2024, Política Nacional de Assistência Estudantil. Peças relevantes: 65, 66, 70 e 71 (Relatório de Auditoria, Pronunciamento, Voto e Acórdão) do processo TC 017.513/2023-5.	05/12/2024	Proex Auditoria Interna Digri/Seplan

Ofício TCU	Processo	Tema	Data da reunião	Áreas participantes
Ofício 001.295/20 24- AUDEDUC AÇÃO	23479.01323 6/2024-71	Notificação de Acórdão 2281/2024-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal de Contas da União apreciou auditoria que avaliou o então Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), atualmente, nos termos da Lei 14.914/2024, Política Nacional de Assistência Estudantil. Peças relevantes: 65, 66, 70 e 71 (Relatório de Auditoria, Pronunciamento, Voto e Acórdão) do processo TC 017.513/2023-5.	05/12/2024	Proex Auditoria Interna Digri/Seplan

Fonte: Digri/Seplan.

QUESTIONÁRIO E-PREVENÇÃO (TCU)

Não houve fiscalização referente ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) durante o exercício de 2024, entretanto, a Digri/Seplan realizou consulta às Unidades no momento da elaboração do [Plano de Integridade 2025 à 2027](#), sobre a implementação das ações pendentes pela Unifesspa no questionário. As ações pendentes tiveram seu prazo de implementação reestimado pelas Unidades responsáveis e passaram a integrar o [Plano de Integridade institucional](#).

Um destaque em 2024, foi a elaboração do [painel de monitoramento da implementação das ações do e-Prevenção](#) elaborado pela Digri/Seplan, com o apoio dos estagiários da Seplan, buscando tornar transparente e acessível às questões do e-Prevenção.

Figura 8 - Painel de monitoramento do questionário e-Prevenção.



Fonte: [Portal da Integridade/Unifesspa](#)

Para orientar sobre a implementação das etapas do Programa, 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 seguem os links a seguir:

Quadro 29 – Reuniões realizadas pelo TCU orientando a implementação das ações do programa PNC

Assunto	Data	local
<u>Programa Nacional de Prevenção à Corrupção 2023/2024: desafios e oportunidades</u>	15/09/2023	Youtube: https://youtu.be/XTZ02tnU9gU?list=PLbxUzscxhDnoZny9cQoDsynbKfnIEysbu
<u>Programa nacional de prevenção à corrupção - Mecanismos de Prevenção</u>	22/09/2022	Youtube: https://youtu.be/K1OISL-QjQo
2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Controles Preventivos	18/08/2022	Youtube: https://youtu.be/LjRxkcMi7yQ?list=PLbxUzscxhDnoZny9cQoDsynbKfnIEysbu
<u>Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC Gestão da Ética e da Integridade</u>	14/07/2022	Youtube: https://youtu.be/y7LW2xf04Ns
<u>2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Gestão da Ética e da Integridade</u>	15/06/2022	Youtube: https://youtu.be/wnzf0l7nqdu
<u>2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - Implementação Prática do Roteiro de Atuação</u>	19/05/2022	Youtube: https://youtu.be/TNeNwLiAKBU?list=PLbxUzscxhDnoZny9cQoDsynbKfnIEysbu
Divulgação dos Resultados do PNPC	08/12/2021	Youtube: https://youtu.be/BgLpqzsW8DA?list=PLbxUzscxhDnoZny9cQoDsynbKfnIEysbu

Assunto	Data	local
Lançamento da Marca de Participante do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção	02/08/2021	Youtube: https://youtu.be/BgLPqzsW8DA?list=PLbxUzs cxhDnoZny9cQoDsynbKfnlEysbu

Fonte: Digri/Seplan.

As reuniões tiveram como objetivo a orientação aos órgãos aderentes ao e-prevenção, 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 2024.

LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE ÍNDICE ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE)

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 em formulário específico enviado pelo 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 painel interativo, contendo as medidas aplicadas pela Unifesspa para atendimento às questões e subquestões do questionário iESGo, 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 estas são provocadas pela Digri, estando disponível em: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cqud3TRaQV_xGKUDtQM3GickTbxailavwJMGj7UI6n0/edit?usp=sharing

Durante o exercício de 2024 ocorreu fiscalização pelo TCU, conforme informado no [site do Tribunal de Contas da União](#), ocorrendo geração do relatório com avaliação das medidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

O diferencial desse questionário, foi o novo instrumento de pesquisa, chamado iESGo (Governança, Sustentabilidade e Inovação), sendo gerado a partir da reformulação do questionário do Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (IGG), que passou a integrar a avaliação dos processos de governança e gestão com os de sustentabilidade ambiental e social, onde os resultados podem ser observados no quadro a seguir, que evidencia a série histórica do IGG, que embora permaneça como indicador, passa a integrar o iESGo a partir de 2024, sendo este mais abrangente.

Quadro 30 – Série histórica dos Objetivos Estratégicos/Indicadores (PDI/Unifesspa 2020-2024)

Versão do Relatório	Documento de Aprovação	Série histórica							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência	Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (IGG)	35%	29%	NM	NM	46,2 %	NM	NM	50,2 %
Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência	iESGo (Governança, Sustentabilidade e Inovação)								55,2 %

Fonte: Digri/Seplan

MONITORAMENTO DOS OFÍCIOS DO SISTEMA E-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-CGU](#), 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-CGU](#).

Quadro 31 – Demandas recebidas por meio do sistema e-CGU 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
2024	1	5	6	6	*0

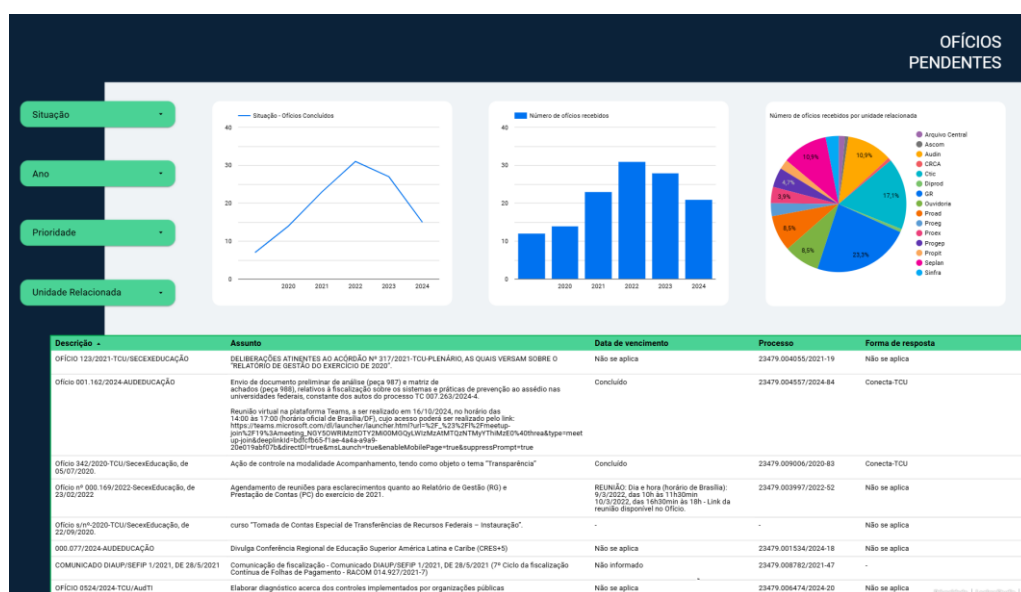
*Equivale aos processos em trânsito, com pendência de finalização até 31 de dezembro, conforme o fluxo processual interno.

[Acesse o detalhamento das demandas enviadas pela Controladoria Geral da União, por meio do sistema e-CGU.](#)

Fonte: Digri/Seplan.

Um destaque, em 2024, para atuação do monitoramento das demandas recebidas da CGU, foi a elaboração do [painel de acompanhamento das demandas recebidas](#), sendo de acesso público e publicado no portal da integridade da Unifesspa, onde foram relacionados os processos eletrônicos e áreas responsáveis pelo atendimento ou conhecimento à solicitação/recomendação. Além disso, consta os status da demanda, assunto e ano de recebimento do ofício, conforme segue:

Figura 9 - Painel de acompanhamento das demandas recebidas da CGU



Fonte: [Portal da Integridade/Unifesspa](#)

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 32 – Demandas recebidas por meio do sistema e-CGU 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
2024	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.](#)

Fonte: Digri/Seplan.

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 (composta por dois servidores: Juliana de Sá Souto (Titular) e José Carlos Alves da Luz) não tinham sido mapeadas. 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 atualizações nos exercícios de 2023 e 2024, conforme o quadro abaixo:

Quadro 33 – Mapeamento dos processos da Digri

MACROPROCESSO : GESTÃO DE RISCOS

PROCESSOS:

I - Coordenação do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos;

II - Elaboração e Atualização do Plano de Gestão de Riscos na Unifesspa;

III - Administração do sistema ForRisco;

IV - Coordenação da Implementação da Gestão de Riscos na Unifesspa;

V - Relatório de Gestão de Riscos;

VI - Atualização da Portaria de Designação dos Membros do Comitê de Governança, Riscos e Controle - CGRC

VII - Atualização da portaria de designação dos membros do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos

*IX - Construção da metodologia de mapeamento dos fluxos processuais da Unifesspa (status: **previsto**, com impossibilidade de andamento do projeto devido ao reduzido número de servidores lotados na Divisão de Gestão de Riscos e integridade-Digri);

*X-Coordenação das Unidades para aplicação da notação BPMN e padronização dos mapeamentos dos processos de trabalho das Unidades da Unifesspa (status: **previsto**, com impossibilidade de andamento do projeto devido ao reduzido número de servidores lotados na Divisão de Gestão de Riscos e integridade-Digri);

*X - Análise da correta aplicação da Notação BPMN nos fluxogramas dos processos mapeados nas Unidades da Unifesspa (status: **previsto**, com impossibilidade de andamento do projeto devido ao reduzido número de servidores lotados na Divisão de Gestão de Riscos e integridade-Digri);

**XI-Gestão do Painél SWOT;

**XII-Gestão do Painel de Riscos por Objetivos Estratégicos;

**XIII-Gestão do Painel de Registro de Incidentes - Ameaças;

**XIV - Gestão do Painel de Registro de Incidentes - Oportunidades.

MACROPROCESSO : GESTÃO DA INTEGRIDADE:

PROCESSOS:

- I - Interlocução Junto às Unidades que Atuam nas Funções de Integridade da Instituição;
- II - Atualização do Plano de Integridade;
- III - Relatório Anual de Monitoramento do Programa de Integridade;
- 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;
- *XII - Construção do Painel de análise de dados das funções de integridade (status: **previsto**);

**XIII - Acompanhamento do tratamento (pelo RH) das consultas formalizadas via sistema SeCI

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);
- IV - Levantamento das informações sobre o Índice ESG (Environmental, Social and Governance)
- V - Monitoramento dos ofícios do sistema e-CGU (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 Paineis da Cadeia de Valor Integrada da Unifesspa](#).

*Processo não implementado

**Implementado, mas não há fluxo elaborado.

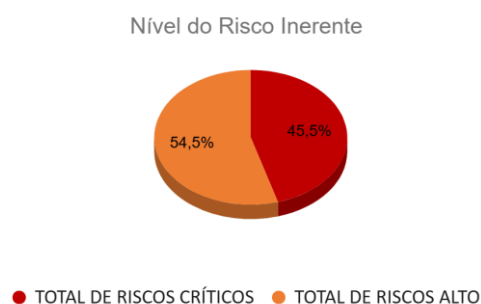
Fonte: Digri/Seplan.

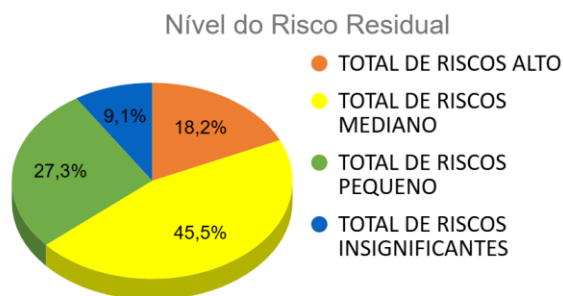
MAPEAMENTO DOS RISCOS DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DA DIVISÃO

Em 2024, a Digri/Seplan elaborou o mapa de risco do processo de implementação da metodologia de gerenciamento de riscos na Unifesspa, onde foram levantados e analisados 11 eventos de risco.

Na avaliação, observou-se 5 eventos críticos e 6 altos, quando desconsiderados os controles existentes (risco inerente). Após considerar os controles existentes, os níveis dos eventos alteraram para 2 altos, 5 médios, 3 pequenos e 1 insignificante, conforme gráficos abaixo:

Figura 10 - Níveis dos riscos levantados





Fonte: Digri/Seplan.

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 2024), esta Divisão, mesmo compreendendo a importância do mapeamento e monitoramento dos seus riscos, não expandiu as ações de mapeamento dos riscos dos demais processos considerados principais pela Divisão.

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 34 - Cursos realizados pela chefe titular da Divisão: Juliana de Sá Souto

Ano	Curso	Onde?	Forma de participação
2024	Webinar: Desastre no Rio Grande do Sul: Negligência Pública ou Desastre Natural? Realizado em 16/05/2024	Teams	Participante
2024	47ª Rede Girc (16-04-2024)	YouTube	Participante
2024	Introdução à Gestão de Processos (Turma JUN/2024)	Enap	Aluna
2024	Análise e Melhoria de Processos (Turma JUN/2024)	Enap	Aluna
2024	Princípios do Design Thinking e Inovação em Governo (Turma JUN/2024)	Enap	Aluna
2024	Gestão da Inovação no Setor Público (Turma JUN/2024)	Enap	Aluna
2024	Gestão do Conhecimento no Setor Público (Turma JUN/2024)	Enap	Aluna

Ano	Curso	Onde?	Forma de participação
2024	Fundamentos da transformação digital: mapeamento e automação de processos (Turma JUN/2024)	Enap	Aluna
2024	Fundamentos da transformação digital: mapeamento e automação de processos (Turma JUN/2024)	Enap	Aluna
2024	Introdução à Gestão de Projetos (Turma JUN/2024)	Enap	Aluna
2024	Seminário das Instâncias de Integridade da Universidade da Integração Internacional Afro-Brasileira (Unilab)	YouTube da Unilab	Participante

Enap- Escola Nacional de Administração Pública

Girc- Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos.

Fonte: Digri/Seplan.

Quadro 35 -Cursos realizados pelo Agente Público: José Carlos Alves da Luz

Ano	Curso	Onde?	Forma de participação
2024	Prevenção e Enfrentamento do Assédio Sexual e Moral	ENAP	ALUNO
2024	Inteligência Emocional	ENAP	ALUNO

Ano	Curso	Onde?	Forma de participação
2024	Gestão Pessoal - Base da Liderança	ENAP	ALUNO
2024	Teletrabalho e Educação a Distância	ENAP	ALUNO
2024	Noções Básicas do Trabalho Remoto	ENAP	ALUNO
2024	Praticando Análise e Melhoria de Processos	ENAP	ALUNO
2024	47ª Rede Girc (16-04-2024) Análise de riscos para contratações de TIC	ENAP	ALUNO
2024	Análise e Melhoria de Processos	ENAP	ALUNO
2024	ForRisco - Gestão de Riscos para IES	ENAP	ALUNO
2024	Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso)	ENAP	ALUNO

Ano	Curso	Onde?	Forma de participação
2024	Ética e Serviço Público	ENAP	ALUNO
2024	Comunicação não violenta	ENAP	ALUNO

Enap- Escola Nacional de Administração Pública.

Fonte: Digri/Seplan.

