



Relatório de acompanhamento do Plano de Ação da Gestão de Riscos do ano de 2024



ROL DOS DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA UFDPa

REITORIA

João Paulo Sales Macedo

Reitor

Vicente de Paula Censi Borges

Vice-Reitor

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES

Moyses Barbosa da Silva Filho

Prefeito Universitário

(PREUNI)

Cátia Regina Furtado de Costa

Coordenadora da Biblioteca Central

Professor Cândido Athayde

(BCPCA)

Arethusa Dantas Pereira

Diretora da Escola de Aplicação

Ministro Reis Velloso

(EAMRV)

Maria Patricia Freitas de Lemos

Chefe do Museu da Vila

(MUV)

Josenildo de Sousa e Silva

Chefe da Estação de Aquicultura

(ESTAQ)

Francisco Antonio Machado Araujo

Chefe Editorial da Editora da UFDPa

(EDUFPa)

PRÓ-REITORIAS

Osmar Gomes de Alencar Junior

Pró-Reitor de Planejamento

(PROPLAN)

Rafael Araújo Sousa Farias

Pró-Reitor de Administração

(PRAD)

Aurélio Vinícius Araújo Silva

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

(PROGEP)

Eugênia Bridget Gadelha Figueiredo

Pró-Reitora de Ensino de Graduação

(PREG)

Jefferson Soares de Oliveira

Pró-Reitor de Pós-Graduação,

Pesquisa e Inovação

(PROPOPI)

Francisco Jander de Sousa

Nogueira

Pró-Reitor de Extensão e Cultura

(PREX)

Gilvana Pessoa De Oliveira

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis

(PRAE)

Silmar Silva Teixeira

Pró-Reitor de Tecnologia da

Informação e Comunicação

(PROTIC)



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO DELTA
DO PARNAÍBA**
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

DIRETORIA DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS

Osmar Gomes de Alencar Junior

Pró-Reitor de Planejamento

Mara Águida Porfírio Moura

Diretora de Governança, Integridade e Gestão de Riscos

Fábio Júnior Clemente Gama

Coordenador de Planejamento Institucional

Thiago Roberto Santos

Assistente em Administração

Thiago Taboza de Souza Lima

Terceirizado

Iago de Souza Ferreira

Bolsista de Apoio Administrativo

Maria Eduarda Machado Candeira Oliveira

Bolsista de Apoio Administrativo



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO DELTA
DO PARNAÍBA**
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Mara Águida Porfirio Moura

Diretora de Governança, Integridade e Gestão de Riscos

Thiago Taboza de Souza Lima

Terceirizado



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

APCNS	Avaliação de Propostas de Novos Cursos
APCs	Article Processing Charges (Taxas de Processamento de Artigo)
BCPCA	Biblioteca Central Professor Cândido Athayde
BIOT	Biotério
CAE	Coordenadoria de Assistência Estudantil
CAP	Coordenadoria de Administração de Pessoas
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CDP	Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
CenSup	Censo da Educação Superior
CGIRC	Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle
CGU	Controladoria-Geral da União
CIPI	Coordenadoria de Inovação e Propriedade Intelectual
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CNRS	Comissão Nacional das Residências em Saúde
CONCEA	Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
CONSEPE	Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
CPG	Coordenadoria de Pesquisa de Graduação
CPPGLS	Coordenadoria de Programas de Pós-Graduação Lato Sensu
CPPGSE	Coordenadoria de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
CT	Cooperação Técnica
DAN	Divisão de Alimentação e Nutrição
DAP	Divisão de Apoio e Permanência
DGIGR	Diretoria de Governança, Integridade e Gestão de Riscos
DLN	Divisão de Legislação e Normas
EAMRV	Escola de Aplicação Ministro Reis Velloso
EDUFDPar	Editora da UFDPa
eMEC	Sistema de Regulação e Supervisão da Educação Superior
ENADE	Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
ESTAQ	Estação de Aquicultura
ETP	Estudos Técnicos Preliminares
IFES	Instituições Federais de Ensino Superior
IFPI	Instituto Federal do Piauí
ISO	International Organization for Standardization (Organização



	Internacional de Normalização)
MEC	Ministério da Educação
MP	Medida Provisória
MUV	Museu da Vila
NIA	Núcleo de Inclusão de Acessibilidade
PD&I	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
PEI	Procuradoria Educacional Institucional
PGR	Plano de Gestão de Riscos
PLS	Plano Diretor de Logística Sustentável
POPs	Procedimentos Operacionais Padrão
PPA	Plano Plurianual da União
PPG	Programa de Pós-Graduação
PRAD	Pró-Reitoria de Administração
PRAE	Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
PREUNI	Prefeitura Universitária
PREX	Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
PROGEP	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
PROPLAN	Pró-Reitoria de Planejamento
PROPOPI	Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação
PROTIC	Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
R	Risco
RU	Restaurante Universitário
SEGES	Secretaria de Gestão e Inovação
SGTES	Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
SIG	Sistema Integrado de Gestão
SIGAA	Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
SIGRH	Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos
SIPAC	Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
SISBE	Sistema de Benefícios Estudantis
SISU	Sistema de Seleção Unificada
SO	Serviço Odontológico
STA	Sistema de Transparência Ativa
STI	Superintendência de Tecnologia da Informação
TAEs	Técnicos Administrativos em Educação



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO DELTA
DO PARNAÍBA**
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

TCU	Tribunal de Contas da União
TEDs	Termos de Execução Descentralizada
TI	Tecnologia da Informação
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
UESPI	Universidade Estadual do Piauí
UFDPAR	Universidade Federal do Delta do Parnaíba
UFPI	Universidade Federal do Piauí



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da UFDPa	13
Gráfico 2 – Porcentagem das Ações de Tratamento dos Riscos por resultados da UFDPa	14
Gráfico 3 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PROPLAN	16
Gráfico 4 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PRAD	17
Gráfico 5 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PROGEP	17
Gráfico 6 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PREG	18
Gráfico 7 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PROPOPI	19
Gráfico 8 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PREX	20
Gráfico 9 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PRAE	21
Gráfico 10 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PROTIC	21

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Preenchimento das planilhas do Plano de Ação de cada Pró-Reitoria do ano de 2024	11
Quadro 2 - Plano de Ação da Gestão de Riscos	12



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	10
2 METODOLOGIA	12
2.1 PLANO DE AÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DOS SETORES	12
3 RESULTADOS	13
3.1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (UFDPa)	13
3.2 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO (PROPLAN)	15
3.3 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PRAD)	17
3.4 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (PROGEP).....	17
3.5 PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PREG)	18
3.6 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO (PROPOPI)	19
3.7 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PREX)	20
3.8 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PRAE).....	21
3.9 PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PROTIC)	21
APÊNDICE A – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO	24
APÊNDICE B – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	29
APÊNDICE C – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	32
APÊNDICE D – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	34
APÊNDICE E – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO	37
APÊNDICE F – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA	49
APÊNDICE G – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	54
APÊNDICE H – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	57

1 APRESENTAÇÃO

Na 17ª Reunião do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC), realizada no dia 10 de janeiro de 2024, que teve como pauta “Aprovação do Plano de Gestão de Riscos e do Plano de Ação do Plano de Gestão de Riscos”, a Diretoria de Governança, Integridade e Gestão de Riscos (DGIGR), apresentou o Plano de Ação de Gestão de Riscos 2023 - 2025 da UFDPAr, que tem como objetivo definir diretrizes e objetivos para a identificação, reconhecimento, avaliação, monitoramento, tratamento e revisão de riscos internos e externos.

O Plano de Ação da Gestão de Riscos, segue as diretrizes estabelecidas por documentos normativos como a [Portaria nº 342/2021](#), [Instrução Normativa IN nº 24/2020](#), [Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016](#), [Decreto nº 10.531/2020](#), Norma ABNT 31000/2018, [Plano de Integridade da UFDPAr 2020](#), e [Decreto nº 9.203/2017](#). A implementação do plano busca garantir resultados positivos diante das ameaças e oportunidades no ambiente institucional da UFDPAr.

A DGIGR, no dia 12 de junho de 2024, na 1ª Reunião de Avaliação e Estruturação do Plano de Ação da Gestão de Riscos das Unidades da UFDPAr, apresentou o Plano de Ação de Gestão de Riscos 2023 - 2025. Estiveram presentes os representantes das seguintes Pró-Reitorias: Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN); Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP); Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (PROPOPI); Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG); Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PREX); e, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).

Na apresentação foram esclarecidas as etapas pela qual a Gestão de Riscos já passou, e que agora se encontra na etapa de monitoramento. Foi apresentado aos setores da UFDPAr a metodologia de monitoramento dos riscos, onde cada setor deve preencher a planilha do Plano de Ação, de acordo com as informações apresentadas no Plano de Gestão de Riscos 2023 - 2025 dos setores.

Em ata, ficou acordado que seriam enviadas as planilhas semipreenchidas, e que todas as Pró-Reitorias deveriam entregar as Planilhas do Plano de Ação até o dia 28 de junho de 2024, e que quaisquer dúvidas acerca do preenchimento deveriam ser direcionadas DGIGR. Três Pró-Reitorias, solicitaram encontros para esclarecimento de dúvidas, sendo elas Pró-Reitoria de Administração (PRAD), PROPOPI e PROTIC.

Em reunião do CGIRC nos dias 13/01 e 14/01/2025, foi acordado que todos os setores devem atualizar a planilha para permitir a verificação do andamento dos status

relacionados à mitigação de riscos. Para que, assim, possa ser inseridos corretamente os dados referente aos Status dos Riscos neste presente relatório. O Quadro 1 apresenta o preenchimento das planilhas.

Quadro 1 - Preenchimento das planilhas do Plano de Ação de cada Pró-Reitoria do ano de 2024

Pró-reitoria	Cumprimento
PROPLAN	Parcial*
PRAD	Total
PROGEP	Parcial**
PREG	Total
PRAE	Parcial***
PROPOPI	Parcial****
PREX	Total
PROTIC	Total

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados a partir do Plano de Ação PGR dos setores, 2025.

*Faltaram justificativas para o redirecionamento de 1 (uma ação);

**Faltaram datas de término em 4 (quatro) ações;

***Faltaram justificativas para o redirecionamento de 1 (uma) ação;

****Faltaram justificativas para o redirecionamento de 3 (três) ações;

2 METODOLOGIA

2.1 PLANO DE AÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DOS SETORES

O Plano de Ação da Gestão de riscos, trata-se de uma ferramenta que organiza as atividades a serem realizadas para a adequada implantação dos controles previstos na Matriz de Riscos. Dessa forma, busca-se estabelecer o tratamento dos riscos por meio de ações de caráter imediato, curto, médio ou longo prazo, ou de aperfeiçoamento contínuo.

Com base no [Plano de Gestão de Riscos UFDPAr 2023 – 2025](#), a UFDPAr adotará como metodologia de tratamento dos riscos institucionais o Plano de Ação conforme apresentado no Quadro 2 a seguir:

Quadro 2 - Plano de Ação da Gestão de Riscos

PLANO DE AÇÃO - PGR 2024									
Setor: Responsável pelo Setor:									
Ordem de prioridade	Objeto	Risco	Ações	Recursos Necessários	Respons. pela exec. das ações	Início	Término	Justificativa*	Status**

Fonte: Plano de Gestão de Riscos – UFDPAr 2023 – 2025, 2023.

*A coluna Justificativa, foi inserida após ser acordada em reunião do CGIRC, preenchendo quando o Status se encontrar em REDIRECIONADA ou NÃO ALCANÇADA;

**Status: definição de como se encontra a ação:

- em andamento: iniciada a ação, porém não foi concluída ainda;
- redirecionada: chegou ao prazo final, porém não foi resolvido e a ação foi redirecionada para um novo prazo;
- programada: as ações foram programadas, porém não estão sendo efetivadas ainda;
- concluída: quando as ações conseguiram erradicar os riscos;
- não alcançada: quando as ações não foram suficientes para erradicar o risco e o mesmo permanece.

Para cada setor, foi enviado, por meio da plataforma *Google Planilhas* no Google Drive, o link para o preenchimento da Planilha do Plano de Ação de Gestão de Riscos.

Com base nos dados da Planilha do Plano de Ação do Plano de Gestão de Riscos (PGR) 2023 - 2025 preenchida pelos setores, foram elaborados gráficos que abrangem toda a UFDPAr, além de gráficos individuais para cada Pró-Reitoria.

Esses gráficos permitem identificar e acompanhar a atualização da Planilha do Plano de Ação, bem como avaliar os resultados das ações implementadas para a Gestão de Riscos de cada setor.

Também, nos Apêndices, foram incluídas a Planilha de cada setor da UFDPAr, detalhando o Objeto, os Riscos, as Ações, os Recursos Necessários, o Responsável pela Execução das Ações, as Datas de Início e Término do tratamento e o status de cada risco, para que possa ser conferido o andamento do Plano de Ação de cada setor.

Ressalto que este relatório e as informações prestadas estão em plena conformidade com a [Política de Gestão de Riscos da UFDPAr](#), bem como o [Plano de Gestão de Riscos 2023 – 2025 da UFDPAr](#) além de atenderem às diretrizes adotadas pelos órgãos de controle para a erradicação dos riscos.

Dessa forma, serão apresentados em detalhes os status da Gestão de Riscos, com foco no andamento de cada tratamento de risco identificado pelos setores, os quais serão analisados nos próximos tópicos. É importante ressaltar que, nos casos em que o campo “Status” permaneceu em branco, a situação foi interpretada como “**Não alcançada**”. Além disso, quando não houve informações sobre a data de início e/ou término, considerou-se que se referiam ao ano de 2024.

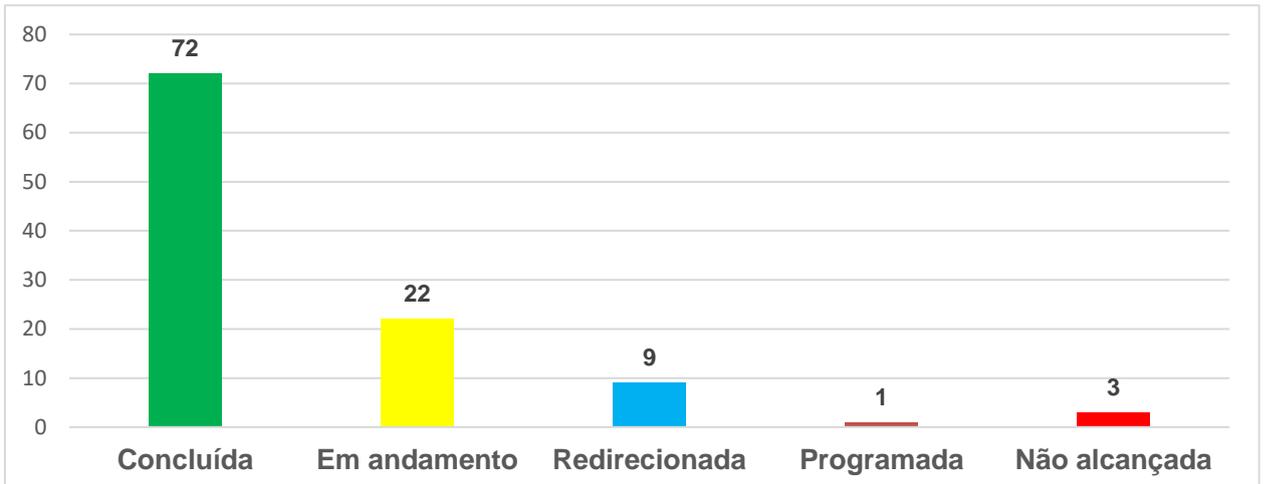
A seguir, serão detalhados os status de tratamento do risco da Planilha do Plano de Ação da Gestão de Riscos de toda a UFDPAr e de cada Pró-Reitoria:

3 RESULTADOS

3.1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (UFDPAr)

Com base na Planilha do Plano de Ação do Plano de Gestão de Riscos 2023 - 2025 de cada setor, a DGIGR analisou o preenchimento da coluna “**Status**”, cujo prazo final estava estipulado como sendo o ano de 2024. A partir dessa análise, foi produzido o Gráfico 1, que evidencia o controle das ações relacionadas ao tratamento do risco realizadas pela UFDPAr, abrangendo todas os setores que fizeram o tratamento dos riscos.

Gráfico 1 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da UFDPAr



Fonte: Planilha do Plano de Ação da Gestão de Riscos 2023 - 2025, 2025.

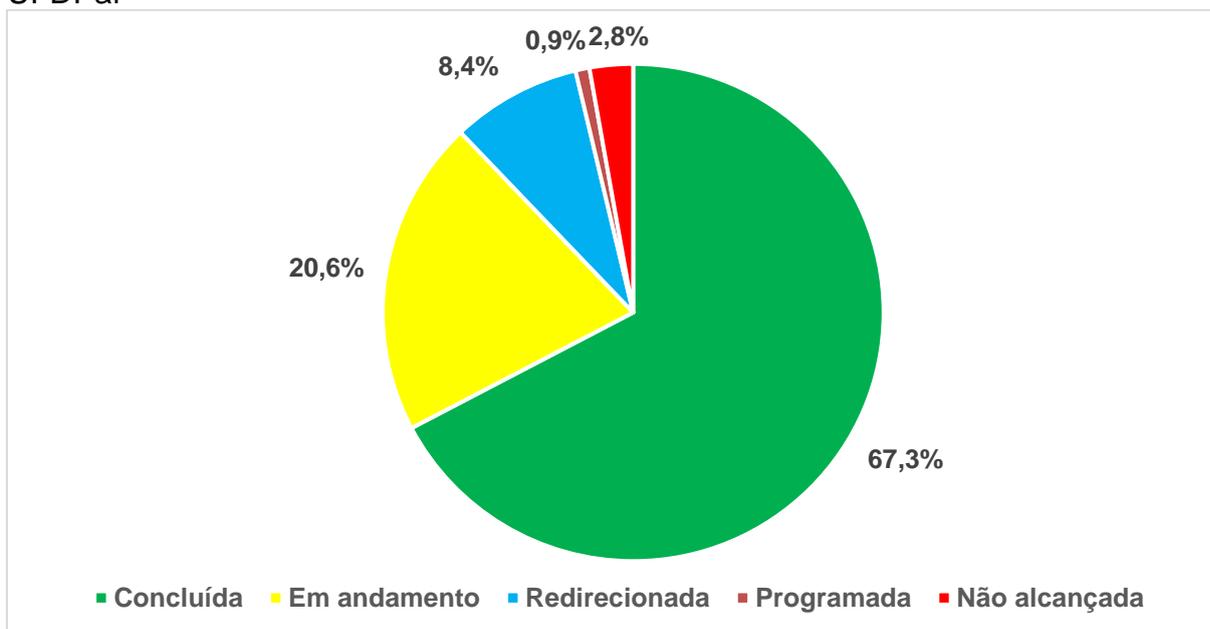
Foram 107 riscos identificados, destes 72 riscos (67,3%), tiveram o status **“Concluída”**. Em seguida, 22 riscos (20,6%) estão **“Em andamento”**, ou seja, a(s) ação(ões) foram iniciadas pelos setores e, encontram-se em fase de avaliação para implementação de formas de controle para o alcance proposto. Já 9 riscos (8,4%) foram **“Redirecionados”**, tendo em vista que o proposto para mitigação dos riscos não foi possível de ser implementado no ano de 2024, sendo redirecionada para o ano de 2025. Além disso, 3 ações (2,8%) foram declaradas como **“Não alcançadas”**, indicando que não houve qualquer tratamento para sua mitigação. Apenas 1 risco (0,9%) foi classificado como **“Programado”**, ou seja, a ação ainda não foi efetivada, mas está planejada para uma futura implementação da mitigação.

A PROPOPI foi o setor que mais apresentou ações **“Concluídas”**, totalizando 21 (30%) das 72 identificadas pela UFDPAr. Em seguida, a PROPLAN apresentou 14 (20%) ações concluídas. A PREG e a PROTIC aparecem logo depois, ambas com 8 ações concluídas (11% cada). A PRAE segue com 7 (10%), PRAD com 6 (8%), PROGEP com 4 (6%) e PREX com 3 (4%).

Em relação às ações classificadas como **“Em andamento”**, a PROPOPI foi o setor com a maior quantidade, totalizando 11 ações (50%). Em seguida, aparecem a PROPLAN e a PROGEP, ambas com 3 ações (14% cada). Logo após, estão a PREX e a PROTIC, com 2 ações (9% cada), e, por fim, a PREG, com 1 ação (4%). Já a PRAE e a PRAD não apresentaram ações nessa categoria.

Gráfico 2 – Porcentagem das Ações de Tratamento dos Riscos por resultados da

UFDFPar



Fonte: Planilha do Plano de Ação da Gestão de Riscos 2023 - 2025, 2025.

No total, foram registradas 9 ações “**Redirecionadas**”, com a PROPOPI e a PREG sendo os setores com as maiores quantidades, ambas com 3 ações (33% cada). Logo depois, a PRAE com 2 ações (23%), e a PROPLAN com 1 ação (11%). PRAD, PROGEP, PREX e PROTIC não apresentaram ações “**Redirecionadas**”.

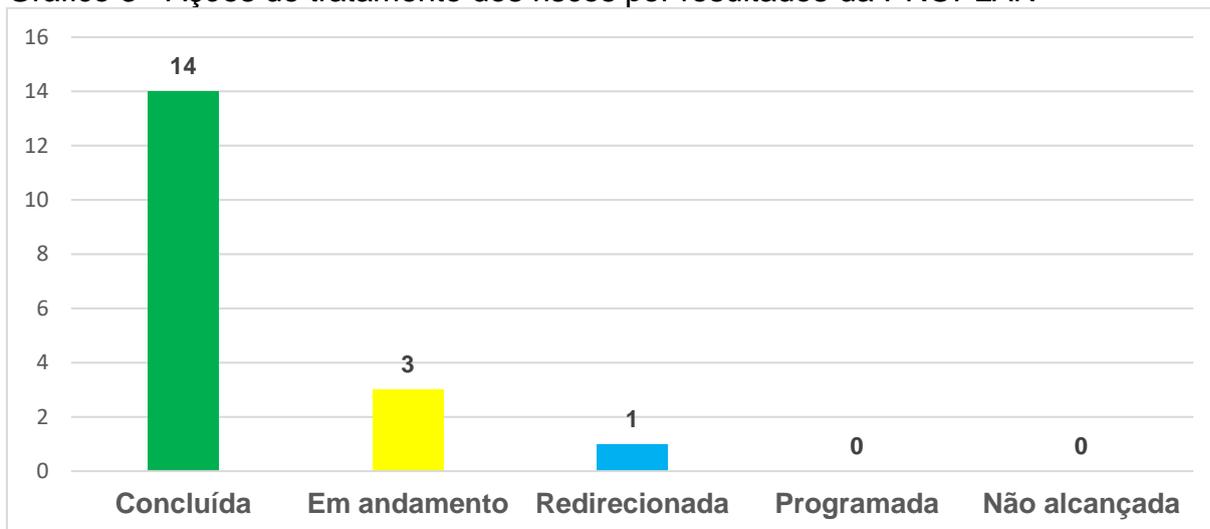
No que se refere às ações “**Programadas**”, a PROPOPI foi o único setor que apresentou Status nessa categoria, totalizando 1 ação (100%). Por fim, às “**Não Alcançadas**”, somaram 3 ações (100%), todas pertencentes à PREX.

Nos próximos tópicos, será detalhados os tratamentos dos riscos em cada setor da UFDFPar que adotou medidas de mitigação na UFDFPar.

3.2 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO (PROPLAN)

No Gráfico 3, é apresentado as ações de tratamento dos riscos por resultados da PROPLAN, indicando a categoria das ações registradas na planilha.

Gráfico 3 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PROPLAN



Fonte: Planilha do Plano de Ação da Gestão de Riscos 2023 - 2025, 2025.

Dos 18 riscos (excluindo-se aqueles passados de responsabilidade da Procuradoria Educacional Institucional/PROPLAN para a PREG) identificados pela PROPLAN com término de execução em 2024, 14 deles (78%) apresentaram suas ações como “**Concluídas**”, 3 (17%) riscos estão em “**Andamento**”.

As ações mitigadoras dos riscos em andamento dizem respeito: 1) a redução do material de orientação que fica desatualizado por algum tempo após a publicação no Repositório de Materiais de Orientação; 2) a inexecução de processos conforme o mapeamento aprovado e publicado no Repositório de Processos; e 3) redução dos processos mapeados que ficam desatualizados por algum tempo após sua publicação do Repositório de Processos.

Como ações “**Redirecionadas**”, foi identificada somente 1 (5%), e diz respeito ao risco de demandas dos bolsistas ficarem atrasadas.

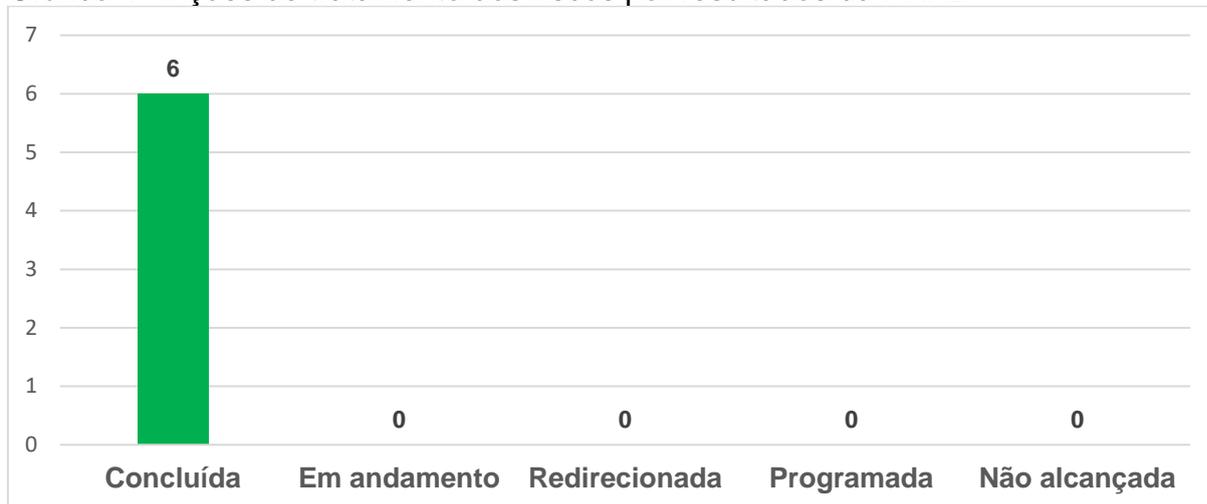
É importante destacar que três riscos foram transferidos da PEI/PROPLAN para a PREG, sob a justificativa de que o assunto é de responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação. Os riscos são referentes: 1) a coordenação de curso desatualizada no e-MEC; 2) a não participação de alunos inscritos na prova ou no Questionário do Estudante; e 3) a não inscrição de todos os alunos habilitados ao ENADE (concluintes ou ingressantes).

Com isso, o setor deve verificar, em 2025, se essa transferência foi efetivamente concluída, devendo constar na planilha do Plano de Ação da PREG.

3.3 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PRAD)

O Gráfico 4 apresenta as ações de tratamento dos riscos conforme os resultados das ações registradas na planilha da PRAD.

Gráfico 4 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PRAD



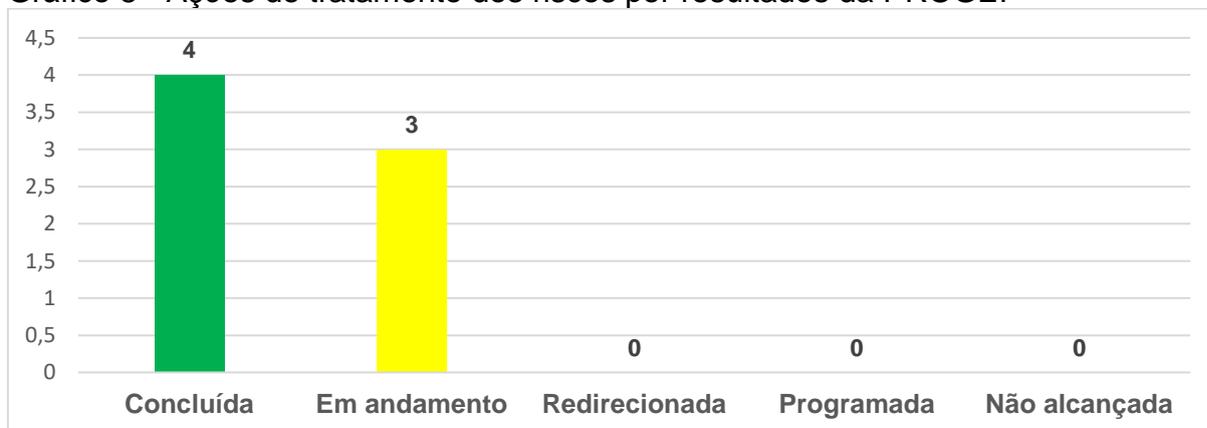
Fonte: Planilha do Plano de Ação da Gestão de Riscos 2023 - 2025, 2025.

Conforme exposto, a PRAD registrou um total de 6 ações (100%) “**Concluídas**” para a mitigação de riscos com prazo final de execução das ações para o ano de 2024.

3.4 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (PROGEP)

O Gráfico 5 ilustra as ações, por resultados, do tratamento dos riscos da PROGEP em 2024.

Gráfico 5 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PROGEP



Fonte: Planilha do Plano de Ação da Gestão de Riscos 2023 - 2025, 2025.

A PROGEP elencou um total de 7 ações para a mitigação de riscos em 2024.

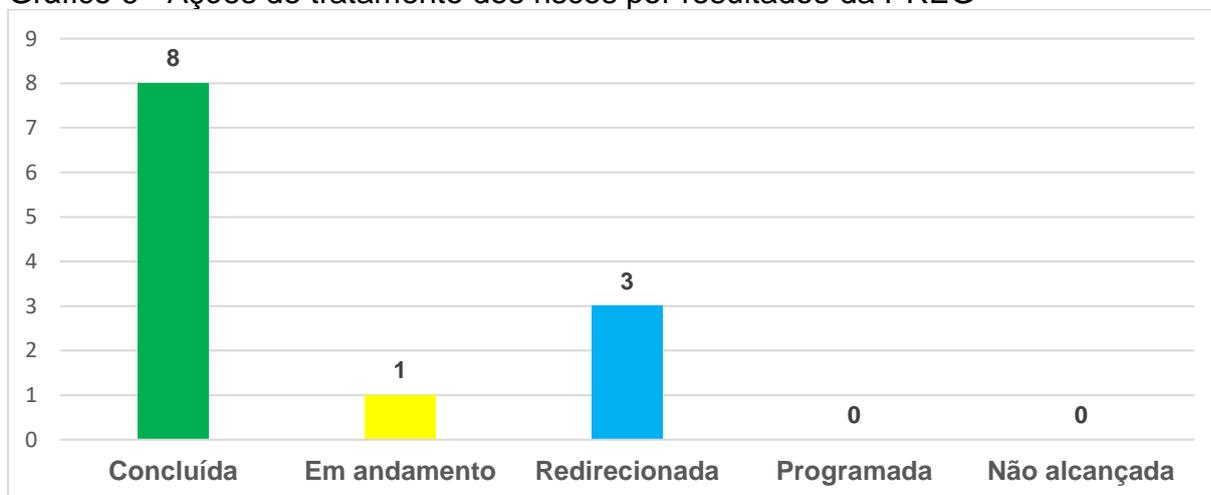
Destas, 4 (57%) foram “**Concluídas**”, enquanto 3 (43%) seguem “**Em andamento**”.

As ações em andamento se refere aos riscos: 1) espaço físico reduzido; 2) mudanças na legislação; e 3) sobrecarga de demandas internas.

3.5 PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PREG)

O Gráfico 6 apresenta as ações de tratamento dos riscos constantes na Planilha do Plano de Ação da Gestão de Riscos PREG 2024, organizadas por resultados.

Gráfico 6 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PREG



Fonte: Planilha do Plano de Ação da Gestão de Riscos 2023 - 2025, 2025.

A PREG apresentou um total de 12 ações constando no seu Plano de Ação da Gestão de Riscos 2024. Dessas 8 ações (67%) foram “**Concluídas**”, 1 ação (8%) ficou “**Em andamento**”.

As ações em andamento refere-se ao risco: 1) colapso da estrutura técnico-administrativa e didático pedagógica, aumento da evasão de discentes.

Em seguida, 3 ações (25%) foram “**Redirecionadas**”, que dizem respeito: 1) difícil acesso dos discentes e comunidades ao campus por falta de acesso a transporte público municipal e intermunicipal; 2) comprometimento da gestão e controle acadêmico, gerenciamento de processos, administração do SISU e outras formas de ingresso e emissão do diploma digital; 3) vulnerabilidade jurídica.

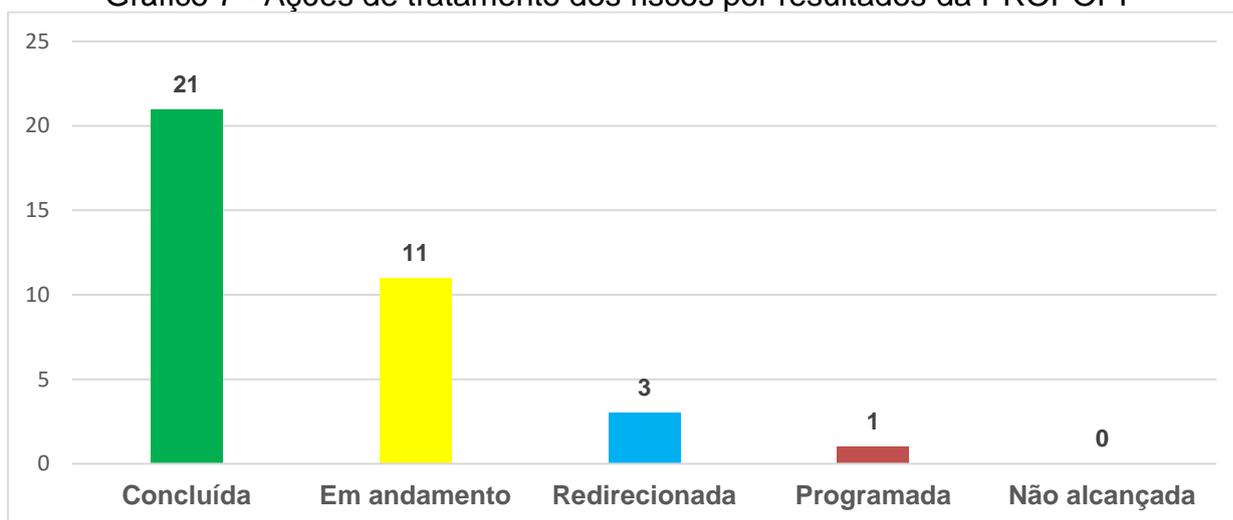
Em relação às justificativas para o redirecionamento dos riscos, o primeiro risco justifica-se pela dificuldade de acesso aos gestores e ao fato de 2024 ser um ano de eleições municipais. O segundo risco teve como justificativa a prioridade dada ao SIGRH e ao SIPAC. Já o terceiro risco foi justificado pela não conclusão do

regulamento dos cursos de graduação.

3.6 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO (PROPOPI)

A PROPOPI foi o setor que mais identificou riscos em 2024, totalizando 36 apresentados na planilha, conforme apresentado no Gráfico 7.

Gráfico 7 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PROPOPI



Fonte: Planilha do Plano de Ação da Gestão de Riscos 2023 - 2025, 2025.

A maior parte desses, 21 ações (58%), foi **“Concluída”**, enquanto 11 ações (31%) seguem **“Em andamento”**.

Os ações em andamento referem-se aos riscos: 1) limitação no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão na instituição; 2) interrupção nas pesquisas que envolvem o uso de equipamentos multiusuários; 3) 1. Deficiência em proporcionar colaborações com institutos e universidades estrangeiras / 2. Baixos índices de publicações em revistas de alto impacto no exterior, pouca mobilidade (docentes e discentes) para instituições estrangeiras; 4) Comprometimento no bem-estar dos animais; 5) limitação no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão na instituição; 6) limitação no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão na instituição; 7) ausência de informação sobre os grupos e linhas de pesquisa desenvolvidos na UFDPAr; 8) redução no número de pesquisas que dependam diretamente de softwares especializados; 9) 1. Cargo de coordenação dos cursos de pós-graduação (especializações gratuitas e residências) não ser cargo comissionado / 2. Não definição na Resolução de carga horária docente das horas dispensadas nos cursos de pós-graduação Lato Sensu (especializações gratuitas e residências); 10)

indefinição nos trâmites de processos e ações internas voltadas para pesquisa na UFDPAr; 11) escassez de dados para geração dos relatórios de acompanhamento.

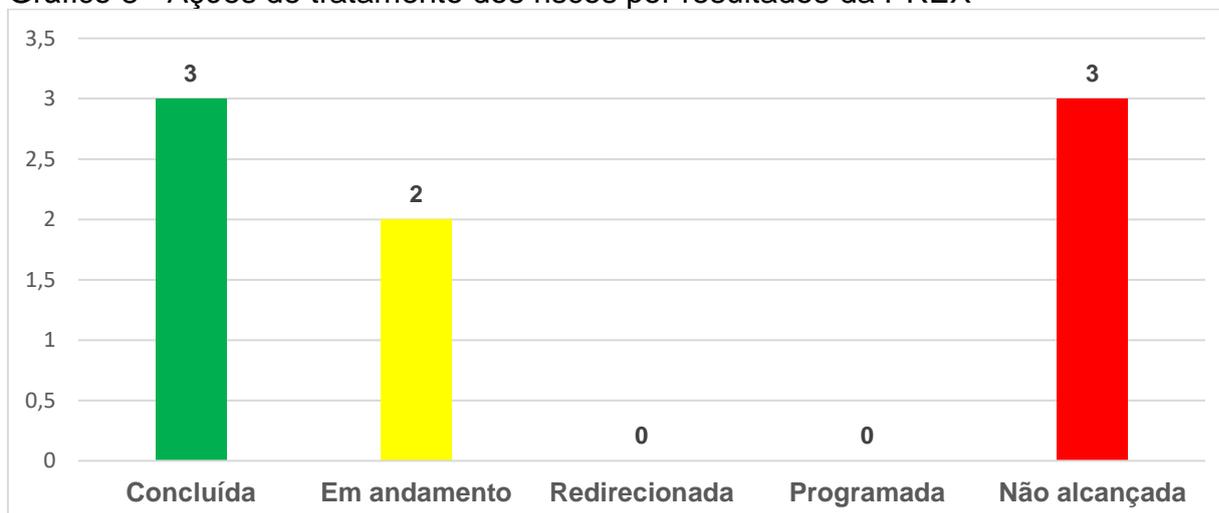
Além disso, 3 ações (8%) foram **“Redirecionadas”** para o ano de 2025, os riscos redirecionados são: 1) diminuição do comprometimento do pesquisador na execução dos projetos de pesquisa; 2) ausência regulamentação e atribuições o setor; 3) não preenchimento dos formulários de autoavaliação institucional.

Ademais, 1 ação (3%) recebeu o status de **“Programada”**.

3.7 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PREX)

A PREX registrou um total de 8 ações em seu Plano de Ação da Gestão de Riscos de 2024, conforme ilustrado no Gráfico 8.

Gráfico 8 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PREX



Fonte: Planilha do Plano de Ação da Gestão de Riscos 2023 - 2025, 2025.

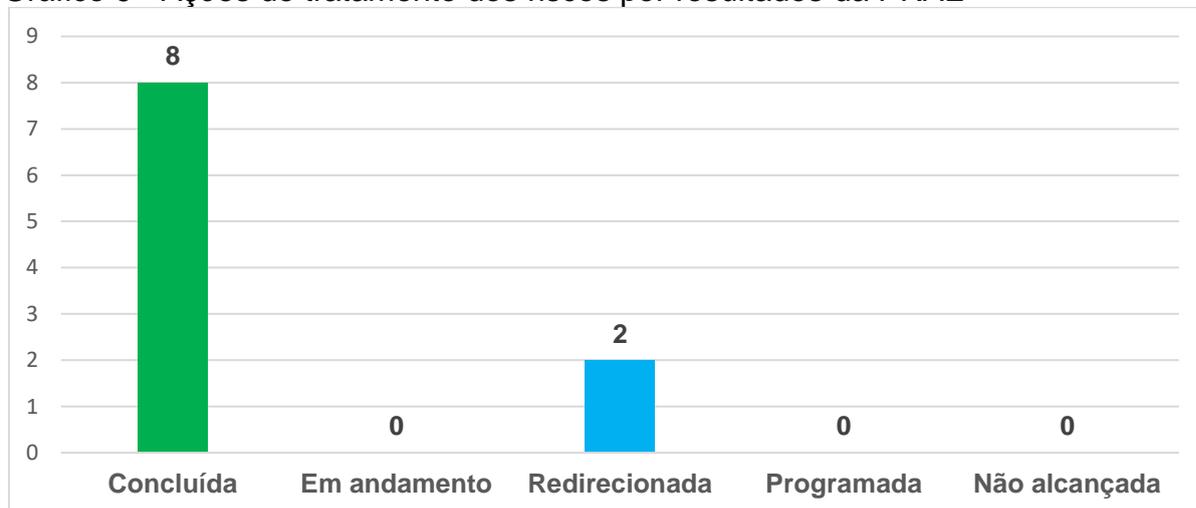
Destas, 3 ações (38%) foram **“Concluídas”**, o mesmo quantitativo foi listado como **“Não alcançadas”**, entre as justificativas, 2 riscos seguem com a justificativa de insuficiência de recursos para mitigação do risco, enquanto o outro foi a falta elaboração da Política de Esportes e Lazer junto à PRAE. Além disso, 2 ações (25%) seguem **“Em andamento”**.

As ações em andamento referem-se aos seguintes riscos: 1) reduzida interação das ações de extensão desenvolvidas com os movimentos sociais devido à incipiente organização na região da planície litorânea; 2) dificuldade de articulação com outros setores da universidade.

3.8 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PRAE)

O PRAE mapeou no total 10 riscos em seu Plano de Ação da Gestão de Riscos de 2024, conforme apresentado no Gráfico 9.

Gráfico 9 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PRAE



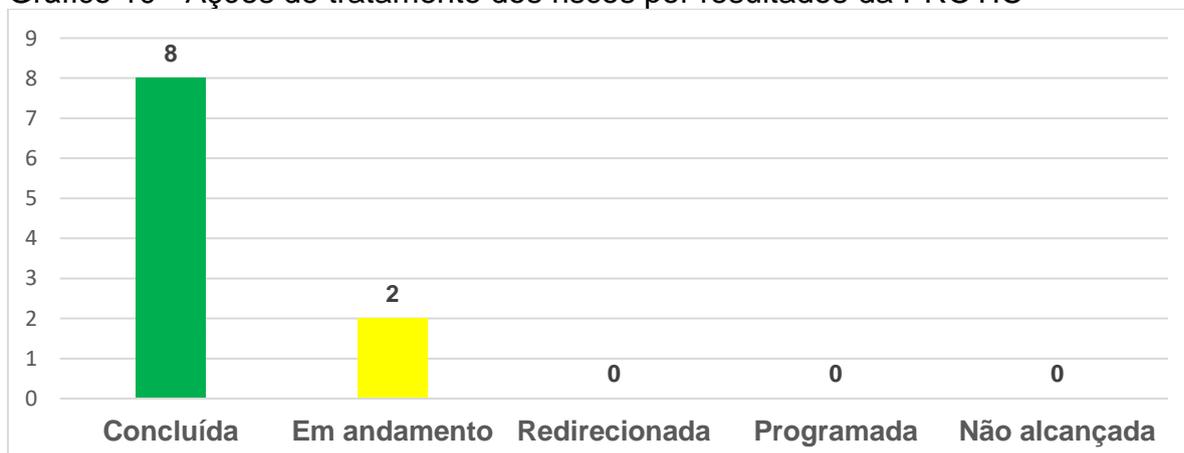
Fonte: Planilha do Plano de Ação da Gestão de Riscos 2023 - 2025, 2025.

Deste total de 10 ações, 8 ações (80%) foram **“Concluídas”**, 2 ações (20%) foram **“Redirecionadas”**. As ações redirecionadas refere-se aos riscos: 1) físico, Químico e Biológico no SO; 2) fraude do usuário para acesso ao RU (ex: dar sua carteira a outra pessoa).

3.9 PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PROTIC)

Conforme evidenciado no Gráfico 10, a PROTIC obteve, em 2024, um total de 10 riscos sob mitigação, constando no seu Plano de Ação da Gestão de Riscos de 2024.

Gráfico 10 - Ações de tratamento dos riscos por resultados da PROTIC



Fonte: Planilha do Plano de Ação da Gestão de Riscos 2023 - 2025, 2025.

Como destacado, 8 ações (80%) foram “**Concluídas**”, o restante, 2 ações (20%) ficaram “**Em andamento**”. Os riscos das ações em andamentos concerne: 1) Ineficiência operacional e a falta de especialização adequada para as tarefas; 2) A não operacionalidade dos sistemas em conformidade com as exigências legais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das análises, foi evidenciado que 67,03% dos riscos identificados estão finalizados, o que representa um bom desempenho nas etapas da Gestão de Riscos.

É fundamental que os setores intensifiquem seus esforços para aumentar a quantidade de ações concluídas e que realizem o monitoramento contínuo daquelas ainda em andamento.

Isso garantirá a conclusão dessas ações no menor tempo possível e verificar essa inclusão no Plano de Ação da Gestão de Riscos de 2025, bem como na construção do Plano de Gestão de Riscos 2025 - 2026. Também, faz-se necessário verificar se as transferências de responsabilidades foram passadas para outro setor no novo Plano de Ação a ser elaborado.



REFERÊNCIAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO 31000/2018 – Gestão de Riscos.

Controladoria-Geral da União. **Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 10 de maio de 2016**. Brasília: Diário Oficial da União, Ed. 89, Seç. 1, Pag. 14, 2016. Disponível em: < https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21519355/do1-2016-05-11-instrucao-normativa-conjunta-n-1-de-10-de-maio-de-2016-21519197>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2025.

Brasil. **Decreto nº 10.531, de 26 de outubro de 2020**. Institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031. Brasília: Diário Oficial da União, 2020. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10531.htm>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2025.

Brasil. **Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017**. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Brasília: Diário Oficial da União, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2025.

Ministério da Economia. **Instrução Normativa nº 24, de 18 de março de 2020**. Brasília: Ministério da Economia, 2020. Disponível em: < <https://www.gov.br/funarte/pt-br/aceso-a-informacao-lai/institucional/governanca-institucional/gestao-estrategica/plano-estrategico-funarte/legislacao/instrucao-normativa-ndeg-24-de-18-de-marco-de-2020.pdf/view#%3A~%3Atext%3DDisp%C3%B5e%20sobre%20a%20elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20estruturado%20nos%20termos%20de%20art>>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2025.

UFDPAr. **Plano de Gestão de Riscos – UFDPAr 2023 – 2025**. Parnaíba: UFDPAr, 2023. Disponível em: https://ufdpar.edu.br/ufdpar/paginas/transparencia-paginas/valor-publico-e-resultados/arquivo_PlanodeGestodeRiscosUFDPAr2023.pdf>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2025.

UFDPAr. **Política de Gestão de Riscos. Parnaíba**: UFDPAr, 2022. Disponível: <<https://ufdpar.edu.br/reitoria/reitoria-1/documentos/resolucoes/resolucoes-consuni/2022/resolucao-consuni-no-29-de-02-de-dezembro-de-2022.pdf>>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2025.

UFDPAr. **Programa de Integridade da UFDPAr**. Parnaíba: UFDPAr, 2020. Disponível em: https://www.ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Parnaiba/2021/ufdpar-plano-de-integridade.pdf>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2025



APÊNDICE A – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Plano de Ação de Gestão de Riscos da PROPLAN/2024							
Responsável: Osmar Gomes de Alencar Junior							
Objeto	Risco	Ações	Recursos necessários	Resp. pela exe. das ações	Início	Término	Status
Indisponibilidade orçamentária	Não cumprimento das atividades do setor	1. Realocação do orçamento interno do setor como medida emergencial.	Recursos humanos: equipe da DGR	PROPLAN	2024	2024	Concluída
Elaboração do PLS	Não cumprimento das normativas vigentes	1. Estruturação do PLS com base na Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, Art. 6º.	Recursos humanos: equipe da DGIGR e representantes da comissão de elaboração do PLS	PROPLAN	2024	2024	Concluída
Processo de Avaliação de Desempenho dos Estudantes de Graduação (MEC/ENADE)	Baixo desempenho do curso no Exame do Enade	1. Ampliação dos seminários de esclarecimento e orientação sobre o processo, para discentes, docentes e gestores; 2. Realização de oficinas com os alunos ingressantes e concluintes visando mostrar a importância do ENADE para a comunidade acadêmica.	Recursos humanos: equipe da PEI	PEI/Proplan e PREG	2024	2024	Concluída
Repositório de Materiais de Orientação	Material de Orientação fica desatualizado algum tempo após a publicação no Repositório de Materiais de Orientação	1. Estabelecer um controle de tempo de validade, solicitando para as unidades revalidem os materiais de orientação após um determinado período de tempo; 2. Inserir um aviso "este material foi publicado há mais de x meses, verifique com a		Coordenadoria de Gestão de Convênios e Contratos	2024	2024	Em andamento



		unidade responsável se algo foi alterado".					
Elaboração dos Contratos, Convênios e TEDs	Os instrumentos normativos são atualizados constantemente e	1. Estabelecer um controle de tempo de validade, solicitando para as unidades revalidem os materiais de orientação após um determinado período de tempo; 2. Inserir um aviso "este material foi publicado há mais de x meses, verifique com a unidade responsável se algo foi alterado".		Coordenadoria de Gestão de Convênios e Contratos	2024	2024	Concluída
Cumprimento dos instrumentos normativos dos órgãos federais fiscalizadores (CGU, TCU, MEC)	Invalidação da operacionalização das atividades do setor	1. Capacitação dos servidores sobre a importância da legislação; 2. Criar cursos acerca da elaboração dos instrumentos legais da universidade.	Recursos humanos: equipe da DGIGR. Recursos financeiros: recursos para cobrir os custos de organização dos eventos.	PROPLAN	2024	2024	Concluída
Exigência dos instrumentos normativos para realização do CenSup	Não cumprimento da legislação vigente, invalidando o processo	1. Fortalecer o interesse dos servidores em participar das capacitações externas sobre a realização do CenSup.	Recursos humanos: equipe da PEI	PEI/Proplan e PREG	2024	2024	Concluída
Processo de Elaboração do Plano de Gestão	Elaborar com erros	1. Criação de sistema de planilhas para consolidação das informações		Coordenadoria de Orçamento	2024	2024	Concluída



Orçamentária com base no PPA							
Elaboração das diretrizes que nortearam a proposta orçamentária das unidades	Classificar as alocações fora das reais necessidades da unidade	1. Criação de sistema de planilhas para consolidação das informações; 2. Realizar a conferência de todas as planilhas; 3. Consultar junto ao solicitante, mediante reunião, para melhor compreender a necessidade; 4. Realizar cursos/webinários acerca da metodologia de planejamento orçamentário.		Coordenadoria de Orçamento	2024	2024	Concluída
Operacionalidade do PLS junto aos setores da UDFPar	Não cumprimento de medidas relacionadas a Agenda 2030 no âmbito da universidade	2. Elaboração e execução do Plano de Logística Sustentável.	Recursos humanos: equipe da DGIGR e representantes da comissão de elaboração do PLS	DGIGR	2024	2024	Concluída
Processo de Avaliação de Desempenho dos Estudantes de Graduação (MEC/ENADE) - R1	Coordenação de curso desatualizada no eMEC - R1	1. Institucionalizar a inclusão no processo de emissão de portaria para nova coordenação de curso, as informações necessárias para registro do coordenador(a) de curso no eMEC.		Procuradoria Educacional e Institucional (PEI)/Proplan	Responsabilidade da Preg/Não se aplica a Proplan	Responsabilidade da Preg/Não se aplica a Proplan	Responsabilidade da Preg/Não se aplica a Proplan
Processo de Avaliação de Desempenho dos Estudantes de Graduação (MEC/ENADE) - R2	Não participação de alunos inscritos na prova ou no Questionário do Estudante - R2	1. Reforçar os esclarecimentos quanto às consequências da não participação do aluno.		Procuradoria Educacional e Institucional (PEI)/Proplan	Responsabilidade da Preg/Não se aplica a Proplan	Responsabilidade da Preg/Não se aplica a Proplan	Responsabilidade da Preg/Não se aplica a Proplan



Processo Organizacional de Mapeamento dos Processos Organizacionais	Processos não serem executados conforme o mapeamento aprovado e publicado no Repositório de Processos	1. Criar um mecanismo de auditoria em que atores envolvidos nos processos mapeados possam sinalizar quando os processos não estão sendo executados conforme o mapeamento aprovado e publicado no Repositório de Processos.		Coordenadoria de Orçamento	2024	2024	Em andamento
Falta de equipamentos tecnológicos para operacionalidade dos documentos com os bolsistas	Demandas dos bolsistas ficam atrasadas	1. Melhorar a operacionalidade buscando formas de trabalhar com o material disponível.	Recursos tecnológicos: aquisição de equipamentos tecnológicos para disponibilizá-los aos bolsistas	PROPLAN	2024	2024	Redirecionada
Processo de Avaliação de Desempenho dos Estudantes de Graduação (MEC/ENADE)	Não inscrição de todos os alunos habilitados ao ENADE (concluintes ou ingressantes)	1. Monitorar o cumprimento do calendário acadêmico; 2. Reforçar aos coordenadores a necessidade de monitoramento e identificação dos alunos habilitados ao Exame.		Procuradoria Educacional e Institucional (PEI)/Proplan	Responsabilidade da Preg/Não se aplica a Proplan	Responsabilidade da Preg/Não se aplica a Proplan	Responsabilidade da Preg/Não se aplica a Proplan
Processo de atualização e operacionalidade do STA	Informações dos dados institucionais ficam incompletos	1. Reforçar aos servidores a necessidade de repasse das informações dentro do prazo; 2. Implementar um política que garanta que os dados necessários sejam enviados sempre que atualizados nos setores.	Recursos humanos: equipe da DGIGR	Diretoria de Governança, Integridade e Gestão de Riscos	2024	2024	Concluída
Consolidação dos dados para realização do CenSup	Atraso na realização do CenSup	1. Manter atualizados os dados referentes à graduação; 2. Reforçar a necessidade de manter atualizado os dados	Recursos humanos: equipe da PEI	Procuradoria Educacional e Institucional (PEI)/Proplan	2024	2024	Concluída



		dos alunos no Sigaa.					
Cumprimento da legislação referente a prestação de contas (TCU e CGU)	Elaborar o plano orçamentário com erros	1. Realizar capacitações sobre a elaboração do plano orçamentário.		Coordenadoria de Orçamento	2024	2024	Concluída
Elaboração dos documentos institucionais	Estagnação na execução das atividades-meio e fim da universidade	1. Realizar capacitações sobre a elaboração dos documentos institucionais; 2. Reforçar a importância de seguir os manuais disponibilizados.	Recursos humanos: equipe da DGIGR	Diretoria de Governança, Integridade e Gestão de Riscos	2024	2024	Concluída
Elaboração e operacionalidade dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP's)	Pluralização na execução dos procedimentos operacionais das atividades do setor	1. Disseminar a cultura de padronização de operacionalidade das atividades setoriais, realizando seminários sobre a importância do bom funcionamento institucional.	Recursos humanos: chefe da DAPPI; Recursos tecnológicos: projetor, notebook.	Divisão de Acompanhamento de Planejamento e Processos Institucionais	2024	2024	Concluída
Processo Organizacional de Mapeamento dos Processos Organizacionais	Processo mapeado fica desatualizado algum tempo após sua publicação do Repositório de Processos	1. Estabelecer um controle de tempo de validade, solicitando para as unidades validam os mapeamentos após um determinado período de tempo; 2. Inserir um aviso "este processo foi publicado há mais de x meses, verifique com a unidade responsável se algo foi alterado".		Coordenadoria de Orçamento	2024	2024	Em andamento

Fonte: Plano de Ação PGR da PROPLAN 2024, 2025.



APÊNDICE B – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Plano de Ação de Gestão de Riscos da PRAD/2024

Responsável: Rafael Araújo Sousa Farias

Objeto	Risco	Ações	Recursos necessários	Resp. pela exe. das ações	Início	Término	Status
Atualização da prestação de contas para uma transparência ativa.	Prestação de contas fica desatualizada no portal de acesso à informação	1. Manter atualizado o Portal da Transparência com base na IN/TCU nº 84/2020.	Humano e Tecnológico (computador e internet)	Diretoria de Gestão Contábil e Financeira	2023	2024	Concluída
Informações atualizadas no sistema dos órgãos controladores	Não atualizações das informações nos sistemas de atualização no portal transparência	1. Execução do controle de tempo de validade estabelecido, solicitado para as unidades a revalidação dos materiais de orientação após um determinado período.	Humano e Tecnológico (computador e internet)	Divisão de Gestão de Contrato	2023	2024	Concluída



Cumprimentos das rubricas das diretrizes que nortearam a proposta orçamentária da universidade	Não execução das alocações orçamentárias fora das reais necessidades do setor.	1. Criação de sistema de planilhas para consolidação das informações; 2. Consultar junto ao solicitante, mediante reunião, para melhor compreender a necessidade.	Humano e Tecnológico (computador e internet)	Divisão de Execução Orçamentária	2023	2024	Concluída
Intercomunicação entre os setores para uma melhor articulação dos processos	Imprecisão das informações mediante as falhas de comunicação entre os setores	1. Alinhamento entre os setores para uma comunicação assertiva e adequada	Humano	PRAD	2023	2024	Concluída
Falta de equipamento tecnológico para operacionalidade de elaboração de documentos com os bolsistas do setor	Demandas dos bolsistas do setor ficam em atraso.	1. Melhorar a operacionalidade buscando formas de trabalhar com o material disponível.	Financeiro	PRAD	2023	2024	Concluída



Cumprimento da legislação referente a divulgação da prestação de contas da universidade (TCU e CGU)	Execução do plano orçamentário com erros	1. Realizar capacitações relacionadas a execução do plano orçamentário.	Financeiro	Divisão de Execução Orçamentária	2023	2024	Concluída
---	--	---	------------	----------------------------------	------	------	-----------

Fonte: Plano de Ação PGR da PRAD 2024, 2025.



APÊNDICE C – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Plano de Ação de Gestão de Riscos da PROGEP/2024							
Responsável: Aurélio Vinícius Araújo Silva							
Objeto	Risco	Ações	Recursos necessários	Resp. pela exe. das ações	Início	Término	Status
Restrição Orçamentária Para Concurso/Liberação de Código	Não Realização de Concurso/Liberação de Código	Acompanhar o processo de contratação de empresa/insituição especializada em concurso público e a efetivação de certame.	Sistemas; Internet	PROGEP	2023	2024	Concluída
Transição UFPI-UFDPAr	Gargalos no Fluxo dos Processos de Transição UFPI-UFDPAr	Acompanhar e desenvolver o trabalho com a transição concluída	Sistemas; SIG-UFDPAr	PROGEP	2023	2024	Concluída
Restrição Orçamentária	Espaço Físico Reduzido	Realizar levantamento de reais necessidades do setor, mensurando o espaço físico e equipamentos tecnológicos necessários para suprir a demanda; Encaminhar necessidade para a unidade responsável para liberação de orçamento	Equipamentos TI; Infraestrutura	PROGEP; CAP e suas divisões; CDP e suas divisões;	2024	2024	Em andamento



Acompanhamento sobre a titulação de servidores afastados para Pós-Graduação	Prejuízos financeiros e institucionais	Exigir comprovação de titulação adquirida que foi motivação para o afastamento, conforme legislação vigente	Internet; Sistema	PROGEP	2024	2024	Concluída
Capacitação dos Servidores TAE's	Desequilíbrio entre o desenvolvimento pessoal e o crescimento institucional; Inobservância de legislações; Ausência de padronização das atividades	Realizar levantamento junto aos servidores	Internet; Formulário Online	PROGEP	2024	2024	Concluída
Legislação Federal	Mudanças na Legislação	Acompanhar a ativação e o trabalho desenvolvido da divisão	Internet; Sistemas	PROGEP; DLN	2024	2024	Em andamento
Imediatismo de Demandas	Sobrecarga de Demandas Internas	Estimular a utilização dos POPs após a aprovação para o conhecimento e melhoria dos processos internos	Internet; Documentos publicizados	PROGEP; CAP e suas divisões; CDP e suas divisões;	2024	2024	Em andamento

Fonte: Plano de Ação PGR da PROGEP 2024, 2025.



APÊNDICE D – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

Plano de Ação de Gestão de Riscos da PREG/2024							
Responsável: Eugênia Bridget Gadelha Figueiredo							
Objeto	Risco	Ações	Recursos necessários	Resp. pela exe. das ações	Início	Término	Status
Financiamento IFES	Colapso da estrutura técnico-administrativa e didático pedagógica, aumento da evasão de discentes	Articulação política com o MEC	Diárias e passagens	Reitoria	2024	2024	Em andamento
Quadro de servidores docentes	Oferta reduzida de componentes curriculares	1. Fortalecimento da gestão das unidades acadêmicas; 2. Acompanhamento de Ofertas e Matrículas.	Código de vagas	PREG	2024	2024	Concluída
Quadro de servidores técnico-administrativos	Impossibilidade de desenvolvimento das atividades de atendimento a comunidade interna e externa	1. Fortalecimento da gestão das unidades acadêmicas; 2. Acompanhamento de Ofertas e Matrículas.	Código de vagas	PREG	2024	2024	Concluída



Laboratórios de ensino	Limitação severa das atividades curriculares e atendimento a população	Reorganização da estrutura administrativa e contratação de mais servidores técnico-administrativo	Código de vagas	PREG	2024	2024	Concluída
Acessibilidade	Difícil acesso dos discentes e comunidades ao campus por falta de acesso a transporte público municipal e intermunicipal.	Sensibilização de gestores municipais	Combustível; carro; diárias; passagens e motorista	PREG	2024	2024	Redirecionada
Cota Regional	Aumento de vagas ociosas	Elaboração e publicação de Edital; submissão ao parecer da PROJUR	Computador; internet; impressora; servidores	PREG	2024	2024	Concluída
Infraestrutura dos laboratórios de ensino	Impossibilidade de realização das atividades acadêmicas	Readequação dos espaços dos laboratórios	Equipamentos; insumos; salas	PREG/PREUNI	2024	2024	Concluída
Infraestrutura do setor	Comprometimento da realização das atividades dos setores e incapacidade de receber novos servidores	Propor o desenvolvimento de um projeto de construção do prédio próprio para a PREG	PAC; Engenheiro; salas	PREG/PREUNI	2024	2024	Concluída



Oferta de Bolsas	Não incentivo às atividades de ensino, de combate à evasão e à política de permanência	Aumentar o quantitativo de bolsas	Orçamento	PREG/PROPLAN	2024	2024	Concluída
Nº de servidores	Instabilidade técnica, administrativa e pedagógica para resolver as demandas dos setores	Realização de concurso público	Código de vagas	Reitoria/PREG	2024	2024	Concluída
Sistema SIGAA	Comprometimento da gestão e controle acadêmico, gerenciamento de processos, administração do SISU e outras formas de ingresso e emissão do diploma digital	Implementação do SIG	Orçamento; Instrutores	PREG/PROTIC	2024	2024	Redirecionada
Normativas	Vulnerabilidade jurídica	Aprovação e publicação das normativas	Servidores; materiais de escritório; computadores; merenda	PREG	2024	2024	Redirecionada

Fonte: Plano de Ação PGR da PREG 2024, 2025.



APÊNDICE E – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Plano de Ação de Gestão de Riscos da PROPOPI/2024							
Responsável: Jefferson Soares de Oliveira							
Objeto	Risco	Ações	Recursos necessários	Resp. pela exe. das ações	Início	Término	Status
Fator externo: Dificuldades na participação institucional em editais externos de fomento à pesquisa.	Baixa participação da UFDPAr nos editais de fomento	1 - Divulgação de editais nacionais de fomento à pesquisa e inovação, por meio dos canais de comunicação da UFDPAr / 2 - Disponibilizar canal de comunicação para suporte/auxílio na elaboração de propostas / 3 - Participação em todos os editais de fomento à pesquisa em que a instituição seja elegível	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CPG CPPGSE CIPI CPPGLS	2024	2024	Concluída
Fator externo: Redução ou ausência de financiamento externo das agências de fomento;	Baixa ou ausência de recursos destinados a Pós-Graduação	1- Divulgar editais nacionais de fomento à pesquisa e inovação, por meio dos canais de comunicação da UFDPAr / 2 - Orientar os PPGs na elaboração de planejamento estratégico com vistas à melhoria de indicadores / 3 - Estabelecimento de parcerias públicas-privadas com transferência de recursos / 4 - Participação em todos os editais de fomento à pesquisa e inovação em que a instituição seja elegível	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CPG CPPGSE CIPI CPPGLS	2024	2024	Concluída



Fator externo: Dificuldade na aquisição de insumos para pesquisa e na manutenção de equipamentos;	Queda no número de pesquisas experimentais	1 - Divulgar editais nacionais de fomento à pesquisa e inovação, por meio dos canais de comunicação da UFDPAr / 2 Publicação de Editais internos de Incentivo à Pesquisa e Inovação / 3 - Estabelecimento de parcerias público-privadas com transferência de recursos	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CPG CPPGSE CIPI CPPGLS	2024	2024	Concluída
Fator Externo. Ausência de legislação municipal que incentive as atividades de pesquisa e inovação para contribuir com o desenvolvimento do ecossistema local	Ausência de legislação específica para atividades de PD&I	1 - Participação de servidor do NIT/UFDPAr na Governança do Ecossistema Local de Inovação / 2- Articulação com a vertente Políticas Públicas da governança do ecossistema para o estabelecimento de agenda com o os poderes legislativo e executivo municipal	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CIPI	2024	2024	Concluída
Fator Externo. Redução ou ausência de financiamento externo para inovação tecnológica	Diminuição ou falta de financiamento externo para PD&I	1. Divulgar editais nacionais de fomento à pesquisa e inovação, por meio dos canais de comunicação da UFDPAr / 2 - Estabelecimento de parcerias público-privadas com transferência de recursos / 3 - Participação em todos os editais de fomento à pesquisa e inovação em que a instituição seja elegível	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CIPI	2024	2024	Concluída



Fator Externo: Desconhecimento sobre Editais de órgãos públicos/privados para ampliação de infraestrutura	Perda de oportunidades de adequação e ampliação da infraestrutura do setor	Elaboração de propostas para adequação e ampliação do biotério	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI BIOT	2024	2024	Programada
Fator Externo. Desconhecimento das competências e atribuições do NIT-UFDPa por parte do ecossistema de inovação local	Baixa difusão das culturas de inovação e empreendedorismo	1 - Participação de servidor do NIT/UFDPa na Governança do Ecossistema Local de Inovação / 2 - Publicação de edital para oferta pública de propriedade intelectual de propriedade da UFDPa	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CIPI	2024	2024	Concluída
Fator Externo. Ausência de verbas nas empresas privadas locais para o desenvolvimento de Acordo de PD&I, com transferência de recursos	Baixo interesse pelo desenvolvimento de projetos com foco em inovação	O estabelecimento de parcerias público-privadas, mediante a assinatura de Acordos de PPD&I e de CT sem transferência de recursos	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CIPI	2024	2024	Concluída
Fator Externo: Não fornecimento de Animais do Biotério da UFPI	Limitação no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa	1 - Estabelecer acordo de parceria técnica com instituições para obtenção de animais / 2 - Elaboração de propostas para adequação e ampliação do biotério	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI BIOT	2024	2024	Em andamento



	e extensão na instituição						
Fator Externo: Desconhecimento sobre Cursos de capacitação oferecidos por outras instituições de ensino e pesquisa	Falta de capacitação continuada dos servidores do setor	Divulgação de Cursos de capacitação por meio dos canais de comunicação da UFDPa .	Computador, internet	PROPOPI	2024	2024	Concluída
Fator interno: Ausência de servidor técnico administrativo na condução das atividades do setor	Redução na eficiência do serviço prestado	Lotação de servidor TAE nível médio para condução/suporte às ações da Coordenação de Inovação e Propriedade Intelectual	Computador, internet	PROPOPI CIPI	2024	2024	Concluída
Fator interno: Infraestrutura de laboratórios de pesquisa deficiente	Queda nas produções científicas de qualidade	1 - Divulgação de editais nacionais de fomento à pesquisa e inovação, por meio dos canais de comunicação da UFDPa / 2 - Disponibilizar canal de comunicação para suporte/auxílio na elaboração de propostas / 3 - Participação em todos os editais de fomento à pesquisa em que a instituição seja elegível / 4 - Publicação anual de Editais internos de Incentivo à Pesquisa e à Inovação	Computador, internet, sala para reuniões, R\$ 200.000,00 para editais internos	PROPOPI CPG CPPGSE CIPI CPPGLS	2024	2024	Concluída



Fator interno: Ausência de política institucional de Incentivo à publicação qualificada	Publicações de baixa qualidade ou ausência de publicação	1 - Publicação anual de Editais internos de Incentivo à Pesquisa e à Inovação que prevejam destinação de recursos para editoração e pagamento de APCs / 2 - Divulgação de editais nacionais de incentivo à publicação qualificada	Computador, internet, R\$ 200.000,00 para editais internos	PROPOPI CPG CIPI	2024	2024	Concluída
Fator interno: Ausência de incentivo institucional para participação dos alunos em eventos científicos	Baixa participação do corpo discente em eventos científicos	1 - Publicação de Editais internos de auxílio ao discente para participação de cursos e eventos científicos / 2 - Divulgação de eventos científicos nacionais por meio dos canais de comunicação da UFDPAr	Computador, internet, R\$ 10.000,00 para edital interno	PROPOPI CPG CPPGSE CIPI CPPGLS	2024	2024	Concluída
Fator interno: Baixo incentivo a formação de grupos de pesquisa emergentes	Dificuldade na consolidação dos grupos de pesquisa emergentes	1 - Reformulação das planilhas de pontuação adotadas nos editais internos de pesquisa e inovação / 2 - Ampliação da participação de pesquisadores emergentes nos editais internos de incentivo à pesquisa e inovação	Computador, internet	PROPOPI CPG CIPI	2024	2024	Concluída
Fator interno: Ausência de política institucional para a manutenção de equipamentos multiusuários	Interrupção nas pesquisas que envolvem o uso de equipamentos multiusuários	1 - Divulgação de editais nacionais de manutenção de equipamentos multiusuários / 2 - Estabelecimento de parcerias público-privadas com transferência de recursos / 3 - Divulgação de editais internos de manutenção de equipamentos multiusuários	Computador, internet, sala para reuniões, R\$ 50.000,00 para edital interno	PROPOPI CPG	2024	2024	Em andamento



Fator interno: Infraestrutura de sala de aula, secretarias e laboratórios de pesquisa insuficientes;	Impede melhorias em atividades de gestão, ensino e pesquisas	1. Alocação de servidor para secretariar os PPGs. / 2. Alocação de aparelhos de TV e videoconferência nas salas dos PPGs Stricto Sensu.	Servidores, TVs, sistemas de videoconferência	PROPOPI CPPGSE	2024	2024	Concluída
Fator interno: Baixos níveis de internacionalização;	Deficiência em proporcionar colaborações com institutos e universidades estrangeiras; Baixos índices de publicações em revistas de alto impacto no exterior, pouca mobilidade (docentes e discentes) para instituições estrangeiras	1 Apresentar a demanda a Administração Superior sobre a necessidade de minuta de Edital institucional de apoio à internacionalização envolvendo os PPGs / 2 - Divulgação de editais externos de fomento à internacionalização / 3 - Publicação anual de Editais internos de Incentivo à Pesquisa e à Inovação que prevejam destinação de recursos para editoração e pagamento de APCs em periódicos internacionais / 4 - Busca ativa junto aos servidores visando iniciar e/ou consolidar parcerias internacionais	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CPPGSE	2024	2024	Em andamento
Fator Interno - Ausência de plano de oferta de bolsas para tutores e preceptores das residências	Ausência de recursos próprios e específicos para oferta e pagamento de bolsas para tutores e preceptores das residências.	1 - Diálogo com Conselho Municipal de Saúde (CMS) para inclusão desta pauta nas reuniões do mesmo / 2 - Divulgação de editais de curso de aperfeiçoamento remunerado para preceptores	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CPGLS	2024	2024	Concluída



Fator Interno - Falta de comunicação direta com a Comissão Nacional das Residências em Saúde (CNRS)	Ausência de comunicação direta com a CNRS	Estabelecimento de comunicação e acesso às informações sobre as Residências, a partir da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CPGLS	2024	2024	Concluída
Fator Interno. Falta de alinhamento das linhas de pesquisas tecnológicas desenvolvidas na UFDPAr com as atividades do setor produtivo local	Falta de alinhamento institucional com as demandas locais	Articulação com os grupos de pesquisa para o estabelecimento de Acordos de PPD&I e de CT com empresas	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CIPI	2024	2024	Concluída
Fator Interno: Infraestrutura deficiente não alinhada com as normativas estabelecidas pelo CONCEA	Comprometiment o no bem-estar dos animais	Elaboração de propostas para adequação e ampliação do biotério	Computador, internet	PROPOPI BIOT	2024	2024	Em andamento
Fator Interno: Pouca diversidade de espécies animais considerando	Limitação no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão na instituição	1 - Estabelecer acordo de parceria técnica com instituições para obtenção de animais para o biotério / 2 - Elaboração de propostas para adequação e ampliação do biotério	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI BIOT	2024	2024	Em andamento



demanda institucional							
Fator Interno: Baixa produção de animais considerando demanda institucional	Limitação no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão na instituição	1 - Estabelecer acordo de parceria técnica com instituições para obtenção de animais / 2 - Elaboração de propostas para adequação e ampliação do biotério	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI BIOT	2024	2024	Em andamento
Fator interno: Burocratização no Cadastro de projetos de pesquisa	Baixa adesão de cadastro de projetos de pesquisa e insatisfação para tal fim.	Revisão e aprimoramento das Resoluções CONSEPE/UFDPa nº 74/2022 e 86/2022, visando a atualização e a melhoria dos processos acadêmicos e administrativos	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CPG	2024	2024	Concluída
Fator interno: Ausência de ferramentas de ampla acessibilidade com disponibilização das informações sobre os grupos, suas atividades e recursos	Ausência de informação sobre os grupos e linhas de pesquisa desenvolvidos na UFDPa	1 - Elaborar painéis com informações sobre cadastro de projetos e Grupos de pesquisa na UFDPa / 2 - Desenvolvimento de sistema de mineração de dados dos pesquisadores da UFDPa nas bases de dados do CNPq e CAPES	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CPG	2024	2024	Em andamento



Fator interno: Ausência de laboratório de informática e softwares específicos para o desenvolvimento de pesquisa	Redução no número de pesquisas que dependam diretamente de softwares especializados	1 - Apresentar necessidade de implantação de laboratório de informática para esta finalidade / 2 - Estabelecer Acordos de Cooperação técnica com Instituições locais que disponham desta infraestrutura	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CPG CPPGSE	2024	2024	Em andamento
Fator interno: Ausência da cultura de avaliação global (discente e docente) nos PPGs;	Não preenchimento dos formulários de autoavaliação institucional	1 - Orientar os PPGs incluírem no planejamento estratégico coleta de dados sobre o PPG / 2 - Planejamento de questionário de avaliação discentes e docente para os PPGs	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CPPGSE	2024	2024	Concluída
Fator interno: Baixa oferta de PPGs Stricto sensu frente à qualificação dos docentes da instituição;	Muitos doutores sem atuação em PPG Stricto Sensu	1 - Disponibilidade para reuniões de orientações com docentes que tenham interesse em novos APCNs	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CPPGSE	2024	2024	Concluída



<p>Fator Interno - Baixa adesão e participação dos professores nos cursos de pós-graduação Lato Sensu (especializações e residências)</p>	<p>Cargo de coordenação dos cursos de pós- graduação (especializações gratuitas e residências) não ser cargo comissionado; não definição na Resolução de carga horária docente das horas dispensadas nos cursos de pós- graduação Lato Sensu (especializações gratuitas e residências)</p>	<p>1 - Realizar busca ativa por docentes interessados nos cursos de pós- graduação Lato Sensu, para esclarecimento de informações / 2 - Reuniões com IES (IFPI e UESPI) sobre propostas conjuntas de pós- graduação Lato Sensu</p>	<p>Computador, internet, sala para reuniões</p>	<p>PROPOPI CPGLS</p>	<p>2024</p>	<p>2024</p>	<p>Em andamento</p>
<p>Fator interno: Falta de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) que definam o fluxo processual;</p>	<p>Indefinição nos trâmites de processos e ações internas voltadas para pesquisa na UFDPa</p>	<p>Elaborar POPs específicos para cada coordenadoria/subsetor da PROPOPI</p>	<p>Computador, internet</p>	<p>PROPOPI CPG CPPGSE CIPI CPPGLS BIOT</p>	<p>2024</p>	<p>2024</p>	<p>Em andamento</p>



Fator interno: Deficiência no acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de pesquisa internos cadastrados na PROPOPI	Diminuição do comprometimento do pesquisador na execução dos projetos de pesquisa	Elaboração de ferramentas de acompanhamento de execução dos projetos cadastrados na PROPOPI	Computador, internet	PROPOPI CPG CPPGSE CIPI CPPGLS BIOT	2024	2024	Redirecionada
Fator interno: Baixo conhecimento sobre o perfil dos egressos dos PPGs;	Escassez de dados para geração dos relatórios de acompanhamento	Implantação da política de Egresso na UFDPa	Computador, internet	PROPOPI CPPGSE CPPGLS	2024	2024	Em andamento
Fator Interno. Baixa adesão da comunidade universitária nos eventos internos e externos de inovação e empreendedorismo	Baixa difusão das culturas de inovação e empreendedorismo	Incentivo ao envolvimento de servidores e discentes em atividades de inovação e empreendedorismo	Computador, internet	PROPOPI CIPI	2024	2024	Concluída
Fator Interno: Ausência de regimento que normatize as atividades do setor	Ausência regulamentação e atribuições o setor	Aprovação do regimento interno do biotério	Computador, internet	PROPOPI BIOT	2024	2024	Redirecionada



Fator Interno - Ausência da cultura de avaliação global (discente e docente) dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu	Não preenchimento dos formulários de autoavaliação institucional	1 - Incentivo e orientação às coordenações dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu para envio de formulários de avaliação na finalização das turmas ofertadas	Computador, internet, sala para reuniões	PROPOPI CPGLS	2024	2024	Redirecionada
---	--	--	--	------------------	------	------	---------------

Fonte: Plano de Ação PGR da PROPOPI 2024, 2025.



APÊNDICE F – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

Plano de ação de Gestão de Riscos da PREX/2024

Responsável: Francisco Jander de Sousa Nogueira

Objeto	Risco	Ações	Recursos necessários	Resp. pela exe. das ações	Início	Término	Status
Captar recursos financeiros, explorando editais públicos e privados, estabelecendo parcerias e estratégias de financiamento para garantir recursos e sustentabilidade das atividades de extensão	Risco 7 - Insuficiência de recursos financeiros para os programas, projetos, eventos e cursos cadastrados	Busca por financiamento através de Editais de extensão em órgãos fomentadores e na iniciativa privada.	Pesquisadores para identificar editais, materiais para elaboração de propostas, software de gestão de projetos	PREX	2024	2024	Concluída



Integrar a Universidade e a comunidade externa, estabelecendo parcerias e articulação com movimentos sociais organizados, promovendo uma construção democrática e inclusiva nas atividades de extensão.	Risco 18 - Resistência de comunidades tradicionais em receber as ações de extensão da UFDPa	Realização de eventos de construção conjunta UFDPa/comunidade e da Política de Extensão	Espaços para eventos, equipe de facilitação, materiais de divulgação	PREX	2024	2024	Concluída
Promover a participação dos movimentos sociais organizados nas ações da PREX, estabelecendo parcerias e envolvendo esses atores nas atividades de extensão	Risco 20 - Reduzida interação das ações de extensão desenvolvidas com os movimentos sociais devido à incipiente organização na região da planície litorânea	Apoiar e capacitar os movimentos sociais em termos de organização, inclusive burocráticas.	Capacitação e treinamento, materiais de apoio, facilitadores externos	PREX	2024	2024	Em andamento



Sistematizar e desburocratizar os processos internos, superando a falta de diretrizes e políticas estruturantes, melhorando a organização, colaboração e divulgação das práticas extensionistas, e facilitando a articulação com outros setores da universidade	Risco 4 - Dificuldade de articulação com outros setores da universidade	Realização de reuniões e ações conjuntas, especialmente com a PROPOPI, PREG, PRAE	Espaço para reuniões, facilitadores, material de comunicação	PREX	2024	2024	Em andamento
Criar uma política em cultura e esporte, reconhecendo a importância dessas áreas e promovendo atividades culturais e esportivas que integrem a comunidade acadêmica e externa	Risco 5 - Ausência de uma política de cultura e esporte	Priorização da elaboração da política de extensão no campo do esporte e da cultura	Equipe de planejamento, consultoria em políticas culturais e esportivas	PREX	2024	2024	Não alcançada



Promover atualização tecnológica "hardware e software", utilizando ferramentas tecnológicas para potencializar o alcance e impacto das ações de extensão	Risco 16 - Problemas logísticos na realização de cursos e eventos de extensão	Estabelecer priorização da estrutura da UFDPa para as ações de extensão	Apoio institucional (UFDPa), aquisição de equipamentos, contratação de serviços técnicos	PREX	2024	2024	Não alcançada
Operacionalizar o módulo extensão em um sistema acadêmico, superando a falta de infraestrutura e recursos tecnológicos, buscando soluções que facilitem a gestão das atividades de extensão	Risco 3 - Informalidade das ações de extensão	Realizar oficinas de treinamento para os estudantes e professores da UFDPa	Espaços para treinamento, instrutores, materiais didáticos	PREX	2024	2024	Não alcançada



Criar o comitê externo de avaliação, estabelecendo um órgão independente responsável pela avaliação das ações de extensão e garantindo a qualidade e efetividade dos projetos	Risco 8 - Falta de monitoramento e avaliação de dados produzidos pela Pró-reitoria de Extensão a partir dos relatórios dos projetos de extensão e de eventos/cursos de extensão	Apresentar relatórios parciais nas reuniões da PREX	Equipe de avaliação, ferramentas de coleta e análise de dados, espaço para reuniões	PREX	2024	2024	Concluída
---	---	---	---	------	------	------	-----------

Fonte: Plano de Ação PGR da PREX 2024, 2025.



APÊNDICE G – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

Plano de Ação de Gestão de Riscos da PRAE/2024							
Responsável: Gilvana Pessoa de Oliveira							
Objeto	Risco	Ações	Recursos necessários	Resp. pela exe. das ações	Início	Término	Status
Recursos de Tecnologia Assistiva	R3: Não aquisição de Tecnologias Assistivas necessárias para atende a demanda do Setor	Aprimorar a identificação de recursos de tecnologias assistivas necessários aos discentes atendidos	edital de compra e cessão de tecnologias assistivas	PRAE, NIA.	2023	2024	Concluída
Produção de refeições no Restaurante Universitário	R5: Risco de incêndio no Restaurante Universitário	Solicitar cronograma de manutenção preventiva de equipamentos. Solicitar treinamento dos colaboradores prevenção/combate a incêndios e de manuseio de equipamento à gás.	computador, recursos didáticos, equipamentos a gás do RU	PRAE, DAN, RU	2024	2024	Concluída



Riscos ocupacionais	R6: Físico, Químico e Biológico no SO	Incluir no Plano de Desenvolvimento de Pessoas de 2024 e 2025 formação em biossegurança	internet, computador	PRAE, DAS, SO	2024	2024	Redirecionada
Riscos ocupacionais	R7: Ergonômico	Parceria com curso de Fisioterapia para avaliação ergonômica e adoção de medidas corretivas	Projeto, computador	PRAE, DAS, SO	2024	2024	Concluída
Serviços disponibilizados aos discentes	R8: Paralisação no atendimento aos discentes	Solicitar a Contratação de pessoal. Pesquisa de satisfação com os servidores	Relatório de demanda de recursos humanos	PRAE, CAE	2023	2024	Concluída
Sistema de venda de refeições no RU - fichas e pagamento em dinheiro	R12: Roubo ou assalto dos valores arrecadados com a venda de fichas aos usuários	Articular com a PROTIC e Administração Superior alteração no sistema de venda de refeições no RU	computador, sistema de vendas, app Minha UFDPAr	PRAE, PROTIC	2023	2024	Concluída
Controle de Acesso ao Restaurante Universitário	R13: Fraude do usuário para acesso ao RU (ex: dar sua carteira a outra pessoa)	Realizar estudo para elaborar plano de ação visando minimizar possibilidade de fraude	ETP do contrato, computador, biometria, catraca	PRAE, DAN, RU	2023	2024	Redirecionada



Cadastro Universitário	R14: Perder as informações do banco de dados do Cadastro Universitário.	Analisar junto a PROTIC a criação de um banco de dados próprio.	plataforma SISBE	PRAE, PROTIC	2023	2024	Concluída
Gestão do pagamento de Auxílios aos discentes	R15: Pagamento indevido de auxílios.	Articular junto a PREG e a PROTIC um fluxo de processo para cruzar dados da graduação e identificar alunos em situação irregular (aluno que evadiu ou trancou o curso)	internet, computador, acesso ao SIGAA	PRAE, PREG, PROTIC	2023	2024	Concluída
Regulamentação própria da instituição	R16: Falha na elaboração de Editais de Seleção para a Concessão de Benefícios.	Implementar indicadores de desempenho. Reuniões de Equipe.	internet, computador, consulta a documentos	PRAE, CAE, DAP	2023	2024	Concluída

Fonte: Plano de Ação PGR da PRAE 2024, 2025.



APÊNDICE H – PLANILHA DO PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DA PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano de Ação de Gestão de Riscos da PROTIC/2024							
Responsável: Silmar Silva Teixeira							
Objeto	Risco	Ações	Recursos necessários	Resp. pela exe. das ações	Início	Término	Status
Falta dos dados provenientes do sistema da STI-UFPI para UFDPAr (Série histórica dos dados)	Inoperação dos sistemas necessários para a instituição, prejudicando a tomada de decisões estratégicas.	Solicitação dos recursos para a construção da estrutura dos servidores para os sistemas e dados; Estabelecer canal de comunicação direto com o setor responsável pela manutenção do SIG	Financeiro; Pessoal; Material	PROTIC	2023	2024	Concluída
A baixa socialização das funções internas da PROTIC com foco nas competências, habilidades e atitudes de cada integrante da PROTIC (proatividade e sinergia).	1. Dificuldade na adaptação e integração dos membros; 2. Falta de colaboração e sinergia entre os membros.	Proporcionar uma melhor interação com os servidores do setor. Promover a cultura organizacional; Realizar treinamentos estimulando o trabalho em equipe; Definição de objetivos comuns e alinhados com os da instituição; Reuniões de interação sobre os serviços a serem prestados com ações colaborativas	Financeiro; Pessoal	PROTIC	2023	2024	Concluída
Liberação de código de contratação dos servidores para a PROTIC	Sobrecarga de trabalho e ineficiência do setor.	Recrutamento de novos colaboradores com conhecimentos em TI para atender as demandas da PROTIC	Financeiro; Pessoal	PROTIC	2023	2024	Concluída
Baixo orçamento para investimento em TI.	Comprometimento dos investimentos, aquisições e capacitações da PROTIC	Revisar o planejamento dos investimentos em TIC priorizando as necessidades críticas do setor, procurando buscar fontes alternativas de	Financeiro; Pessoal	PROTIC / PROPLAN	2023	2024	Concluída



		financiamento, como parcerias e projetos com outras instituições.					
A falta de recursos financeiros destinados para aquisição de equipamentos para execução eficiente das atividades de TI.	Estagnação das operações dentro da TI	Levantamento das necessidades reais dos setores para TI; desenvolver planejamento orçamentário recorrente para a área de TIC; Redefinir prioridades; Procurar outras alternativas, como aluguel ou doação	Financeiro; Pessoal	PROTIC / CCPGTIC	2023	2024	Concluída
Reconhecimento das dificuldades internas da PROTIC.	Falta do diagnóstico dos pontos críticos para execução das atividades internas buscando a eficiência, eficácia e efetividade.	Realização de ações de interação para viabilidade para a comunicação interna mais fluida no setor; Promover a cultura de feedback construtivo, incentivando a prática de retorno uns aos outros; Designar mediador com habilidades em resolver conflitos e restabelecer o bom ambiente de trabalho; Intervenção da chefia.	Financeiro; Pessoal	PROTIC	2023	2024	Concluída
Sobrecarga de função do cargo, frente às demandas institucionais com base nas competências do servidor.	Ineficiência operacional e a falta de especialização adequada para as tarefas.	Plano de ação orientado pela resolução N. 45/23 com base nas diretrizes e regras dos serviços atribuídos ao setor	Financeiro; Pessoal	PROTIC	2023	2024	Em andamento



A falta de planos para capacitação em oficinas, eventos, debates realizados por outras organizações, a fim de aprimorar conhecimentos e criar redes de contatos.	Menor rendimento e qualidade dos serviços da PROTIC	Planejamento financeiro de cursos para capacitação; Investir em capacitação contínua da equipe de TIC	Financeiro; Pessoal	PROTIC / PROGEP	2023	2024	Concluída
Cumprimento das exigências legais.	A não operacionalidade dos sistemas em conformidade com as exigências legais	Realização de ações e acompanhamento adequado das diretrizes legais; Manter a equipe treinada e capacitada quanto as normas legais; Designar equipe de crise habilitada para resposta a incidentes legais, incluindo membros de outras unidades como jurídico e comunicação.	Financeiro; Pessoal; Material	PROTIC	2023	2024	Em andamento
Dificuldade para realizar treinamento dos servidores, terceirizados e bolsistas.	Despreparação da equipe frente às demandas do setor.	Criação de projetos de treinamentos e capacitação dos colaboradores da unidade; Elaborar planos de contingência para lidar com emergências ou interrupções graves no	Financeiro; Pessoal	PROTIC	2023	2024	Concluída

Fonte: Plano de Ação PGR da PROTIC 2024, 2025.