



UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL
DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO: GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE

Anual - 2023



Sumário

- 01.** Apresentação
- 02.** PGRiscos
- 03.** Manual de Gestão de Riscos
- 04.** Próximos passos
- 05.** ForRisco
- 06.** Integridade na UFRPE
- 08.** Plano de ação para riscos de Integridade
- 09.** Ações para Riscos de Integridade
- 10.** Riscos dos objetivos específicos do PDI
- 11.** Considerações Finais

Apresentação

Eventos que causam incertezas e venham a impactar o alcance dos objetivos estratégicos são inerentes a qualquer organização, seja ela pública ou privada, oriundos de fatores econômicos, sociais, legais, tecnológicos, operacionais, entre outros. A gestão de riscos tem a função de assegurar que a instituição atinja seus objetivos, além de ser uma importante ferramenta para ajudar na tomada de decisões e na redução ou na eliminação de retrabalhos.

Podemos dizer que a cultura da Gestão de Riscos está em uma fase inicial nos órgãos públicos do Brasil, e que o marco regulamentar sobre o tema é a Instrução Normativa Conjunta Nº 01, de 10 de maio de 2016, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria-Geral da União, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal, que trata, entre outros temas, da gestão de riscos na administração pública.

Desde a publicação da Instrução Conjunta MP/CGU nº 01/2016, que a UFRPE vem adotando medidas para o cumprimento dessa norma. Em 14 de fevereiro de 2017 publicou a Portaria nº 185/2017-GR, que instituiu o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno, e em 04 de abril de 2017 aprovou a Política de Gestão de Riscos (PGRiscos), conforme Resolução nº 022/2017-CONSU. Em seguida, foi publicado o Manual de Gestão de Riscos da UFRPE apresentando a metodologia utilizada na instituição.

PGRiscos

O Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno, em 04 de abril de 2017 aprovou a Política de Gestão de Riscos (PGRiscos), conforme Resolução nº 022/2017-CONSU, que tem a finalidade de identificar, avaliar, administrar, controlar e comunicar os riscos das atividades da Instituição, fornecendo, dessa forma, razoável certeza de que os objetivos da Universidade serão alcançados. A Gestão de Riscos da UFRPE é gerida de forma integrada.

A Política de Gestão de Riscos (PGRiscos) define competências específicas sobre o gerenciamento de riscos para a estrutura de governança da UFRPE. A Gestão de Riscos na UFRPE está assim estruturada:



Manual de Gestão de Riscos

O objetivo do manual é apresentar a Metodologia de Gerenciamento de Riscos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esse manual apresenta os controles; a estrutura; a tipologia; a criticidade; a matriz e níveis de riscos; a definição do apetite e da tolerância; e o tratamento dos riscos; bem como define as metodologias e ferramentas necessárias ao apoio da Gestão de Riscos. Fornece, também, diretrizes básicas acerca de boas práticas, com objetivo de despertar os gestores para a importância da gestão de riscos. Assim, é um ponto de partida que não esgota o tema, cujo aprofundamento pode ser adquirido em publicações especializadas, num processo de contínuo aprendizado.

A metodologia é composta por cinco fases:

1ª - Levantamento do ambiente e dos objetivos: Coleta de Informações sobre o ambiente e os objetivos;

2ª - Identificação de Eventos de Riscos: Eventos de riscos, causas e consequências;

3ª Avaliação de eventos de Riscos e Controles: Mensura risco inerente, identifica e avalia os controles atuais, mensura risco residual;

4ª Resposta a risco: Define ações para responder aos eventos em função do nível de risco e do apetite a risco;

5ª Informação, comunicação e monitoramento: Coleta e reporta as informações, acompanha as ações de controle e avalia a gestão de riscos (atividades contínuas e independentes).



Acesse o [Manual de Gestão de Riscos da UFRPE](#)

Próximos Passos

A CGR continua atuando e realizando ações para que as práticas de Gestão de Riscos sejam conhecidas e realizadas, contribuindo para a maturação do gerenciamento de riscos em toda universidade e conseqüentemente o fortalecimento dos controles internos na instituição. As ações que mais têm gerado resultados estão abaixo relacionadas:

- 1 Kanban de Gestão de Riscos**

Com a definição da metodologia mais apropriada às características da instituição, desenvolvemos um Kanban destinado a facilitar a administração dos riscos corporativos.
- 2 Publicação dos processos gerenciados**

As informações são divulgadas no site oficial da instituição, para que a sociedade acompanhe todos os processos que estão sendo gerenciados e as ações realizadas para mitigação dos riscos.
- 3 Divulgação - Proplan em 5 minutos**

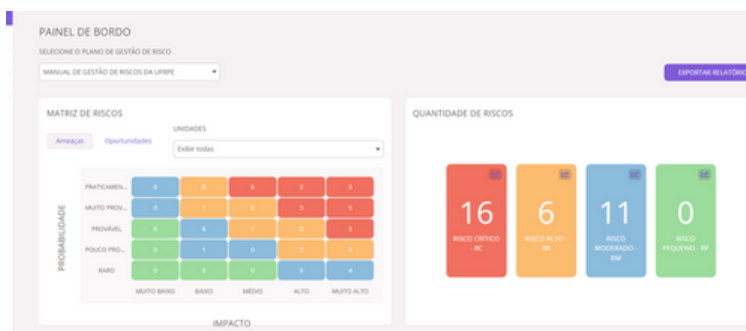
Periodicamente são realizadas publicações sucintas que alcançam os usuários do site da instituição, com o propósito de promover e despertar interesse pela gestão de riscos.
- 4 Divulgação - Proplan na unidade**

Esse projeto é efetuado nas unidades externas à Sede da UFRPE (Serra Talhada, Belo jardim, Cabo de Santo Agostinho, Codai, Ead) a CGR tem realizado as visitas proporcionando informação, incentivo e ajuda para a realização das práticas de gerenciamento de riscos nas unidades.

ForRisco

A UFRPE, por meio da PROPLAN/CGR, aderiu ao projeto Plataforma For, para utilização da ferramenta ForRisco. A RNP e o MEC uniram esforços para disponibilizar essa ferramenta tecnológica em nuvem com o intuito de auxiliar no Gerenciamento de Riscos das instituições da Rede Federal de Educação.

A ferramenta ForRisco apresenta técnicas para orientar o tratamento adequado dos riscos, oferecendo recursos abrangentes que possibilitam uma visão clara e detalhada dos riscos enfrentados pela UFRPE, permitindo uma tomada de decisão mais assertiva e embasada.



Aderir ao ForRisco reforça o compromisso da UFRPE em sempre buscar soluções em gestão, nesse caso, com a finalidade de melhorias contínuas visando o amadurecimento da gestão de riscos em nossa instituição.

Ao utilizar a plataforma ForRisco, a UFRPE poderá:

- Identificar Riscos com Precisão: A plataforma permite uma análise minuciosa dos diversos aspectos da instituição, ajudando a identificar riscos potenciais em todas as áreas e processos;
- Avaliar a Gravidade dos Riscos: Com uma avaliação adequada dos riscos, a universidade pode priorizar esforços e recursos para enfrentar as situações mais críticas;
- Implementar Medidas de Mitigação: A ferramenta auxilia na criação e acompanhamento de planos de ação para mitigar os riscos identificados, aumentando a segurança e a eficiência institucional;
- Promover a Transparência: A plataforma proporciona uma visão clara dos processos de gestão de riscos, tornando a universidade mais transparente em suas ações.

Monitoramento dos Riscos

LEVANTAMENTO

**PROCESSOS
GERENCIADOS**

9 Unidades

**EVENTOS DE RISCOS
ENCONTRADOS**

52 Eventos

**AÇÕES DE RISCOS
LEVANTADAS**

102 Ações

MONITORAMENTO

AÇÕES NÃO INICIADAS

24 Ações

AÇÕES EM ANDAMENTO

36 Ações

AÇÕES CONCLUÍDAS

31 Ações

AÇÕES CONTÍNUAS

11 Ações

INTEGRIDADE NA UFRPE

A PROPLAN e a CGR desempenham um papel fundamental no apoio ao COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO na implementação e operacionalização do PLANO DE INTEGRIDADE, conforme estabelecido nas diretrizes da PORTARIA Nº 1.089, DE 25 DE ABRIL DE 2018 do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. O COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO foi designado como o órgão responsável pela Unidade de Integridade e encarregado de coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade na Universidade Federal Rural de Pernambuco, conforme formalizado na PORTARIA Nº. 561/2018-GR, DE 09 DE MAIO DE 2018.

“

Conheça o nosso
PLANO DE
INTEGRIDADE

PLANO DE AÇÕES PARA RISCOS DE INTEGRIDADE

A CGR desenvolveu um plano de ação com metas definidas para identificar medidas que possam enfrentar e reduzir os riscos associados à Integridade na UFRPE. Este planejamento teve início no primeiro semestre de 2023, com o objetivo de implementar ações até o final do primeiro semestre de 2025, abordando questões como nepotismo, conflito de interesse, promoção da ética e adesão às regras de conduta, transparência ativa, acesso à informação, tratamento de denúncias, funcionamento de controles internos e combate à fraude e corrupção.

AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL
NEPOTISMO E CONFLITO DE INTERESSE	31/07/2023	PROPLAN
PROMOÇÃO DA ÉTICA E REGRAS DE CONDUTA	01/01/2024	PROPLAN
TRANSPARÊNCIA ATIVA, ACESSO À INFORMAÇÃO, TRATAMENTO DE DENÚNCIAS	31/07/2024	PROPLAN
FUNCIONAMENTO DE CONTROLES INTERNOS	01/01/2025	PROPLAN
FRAUDES E CORRUPÇÃO	31/07/2025	PROPLAN

AÇÕES PARA RISCOS DE INTEGRIDADE

Após a realização do Plano de Ação para levantamento dos riscos de integridade, foi possível realizar um trabalho acerca do Nepotismo, consoante ao Decreto 7.203 de 04 de Junho de 2010, que resultou em ação de combate ao Nepotismo na UFRPE. Além disso, ao analisar a Lei nº 12.813 de 16 de Maio de 2013, também foi possível realizar ações de combate ao Conflito de Interesses na instituição.

1 Ações de Nepotismo

Implantação da Declaração de Ciência Sobre Situações de Nepotismo, contendo:

- Ciência da vedação dos casos previstos no Decreto 7.203/2010;
- Declaração de abdicação do FSR/FCC/FG/CD caso se enquadre na situação de nepotismo;
- Comprometimento de informar a autoridade máxima do órgão as informações de consangüinidade e afinidade das pessoas a qual o servidor tenha vínculo familiar;
- Declaração de ciência das implicações civis e administrativas, caso preste informações falsas;
- Conhecimento do quadro que retrata quais são os parentes em linha reta e os parentes em linha lateral.

2 Ações de Conflito de Interesses

- Implantação do Termo de Compromisso e Responsabilidade (Entrada em exercício) contendo a declaração do desconhecimento de situações de conflitos de interesse e compromisso de comunicar;
- Implantação do Termo de Ciência (Após o exercício) contendo a declaração de ciência ao que dispõe o Art. 6º da Lei nº 12.813/2013.

Riscos dos objetivos específicos do PDI

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFRPE que abrange o período de 2021-2030, instituiu 118 objetivos específicos para alcance dos objetivos estratégicos da instituição. Nesse sentido, a CGR está trabalhando para realizar, junto aos departamentos envolvidos, o levantamento de riscos que podem impactar no alcance da realização desses objetivos. Segue o acompanhamento desse trabalho:

- Foram trabalhados 68 (57,62%) objetivos específicos de 118 que constam no PDI;
- Foram levantados e mensurados 158 riscos, tendo em vista que houve situações de mais de um risco para um único objetivo específico;
- Dos 158 riscos levantados, temos: 68 riscos críticos, 60 riscos altos, 26 riscos moderados, e 04 riscos pequenos.



[Visite os riscos identificados nos objetivos específicos da UFRPE](#)

Considerações Finais

O presente Relatório de Acompanhamento de Gestão de Riscos e integridade, tem o objetivo de fornecer transparência ativa e prestação de contas à toda comunidade acadêmica e toda sociedade, promovendo o avanço de boas práticas de governança na UFRPE.

Além disso, promove uma reflexão do que já foi alcançado e, sobretudo, das lacunas, desafios, possibilidades de melhoria existentes nesse processo de implementação e aperfeiçoamento da gestão de riscos e integridade na instituição.

ACESSE: <http://www.proplan.ufrpe.br/>

Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Pró-Reitora: Carolina Guimarães Raposo

ACESSE: <http://ww2.proplan.ufrpe.br/br/content/comit%C3%AA-de-governan%C3%A7a-gest%C3%A3o-de-riscos-e-controle-interno>

Coordenadoria de Gestão de Riscos
Coordenador: Fernando José de Albuquerque
Apoio: Edilane Firmino Gonzaga Alexandre

Contato

UFRPE/PROPLAN/CGR
Rua Manuel de Medeiros, s/n, Dois
Irmãos, Recife-PE
(81) 3320-6614

e-mail

cgr.proplan@ufrpe.br

social

[@proplan.ufrpe](#)