



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ DE GOVERNANÇA ESTRATÉGICO

RESOLUÇÃO DELIBERATIVA Nº 4/2024 - CGE (11.24.10.03)

Nº do Protocolo: 23077.091159/2024-12

Natal-RN, 02 de agosto de 2024.

Aprova o Plano Anual da Gestão de Riscos 2024 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

O VICE-PRESIDENTE DO COMITÊ DE GOVERNANÇA ESTRATÉGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, usando das competências previstas no artigo 16, §§ 1º e 3º, da Resolução 13/2022-CONSAD, de 14 de julho de 2022.

CONSIDERANDO o disposto no anexo da Resolução 013/2022-CONSAD, de 14 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial da União em 27 de julho de 2022, no qual o CONSAD delega ao Comitê de Governança Estratégico a prerrogativa para aprovar e institucionalizar planos, modelos, políticas, diretrizes, metodologias, manuais, mecanismos de monitoramento, macroprocessos, processos e normas relacionadas às ações de governança da Universidade; e

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano Anual da Gestão de Riscos 2024 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, anexo a essa resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

(Assinado digitalmente em 02/08/2024 11:54)

HENIO FERREIRA DE MIRANDA

VICE-PRESIDENTE

UFRN (11.00)

Matrícula: ###74#6

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **4**, ano: **2024**, tipo: **RESOLUÇÃO DELIBERATIVA**, data de emissão: **02/08/2024** e o código de verificação: **238b285eb3**

Plano Anual da Gestão de Riscos 2024

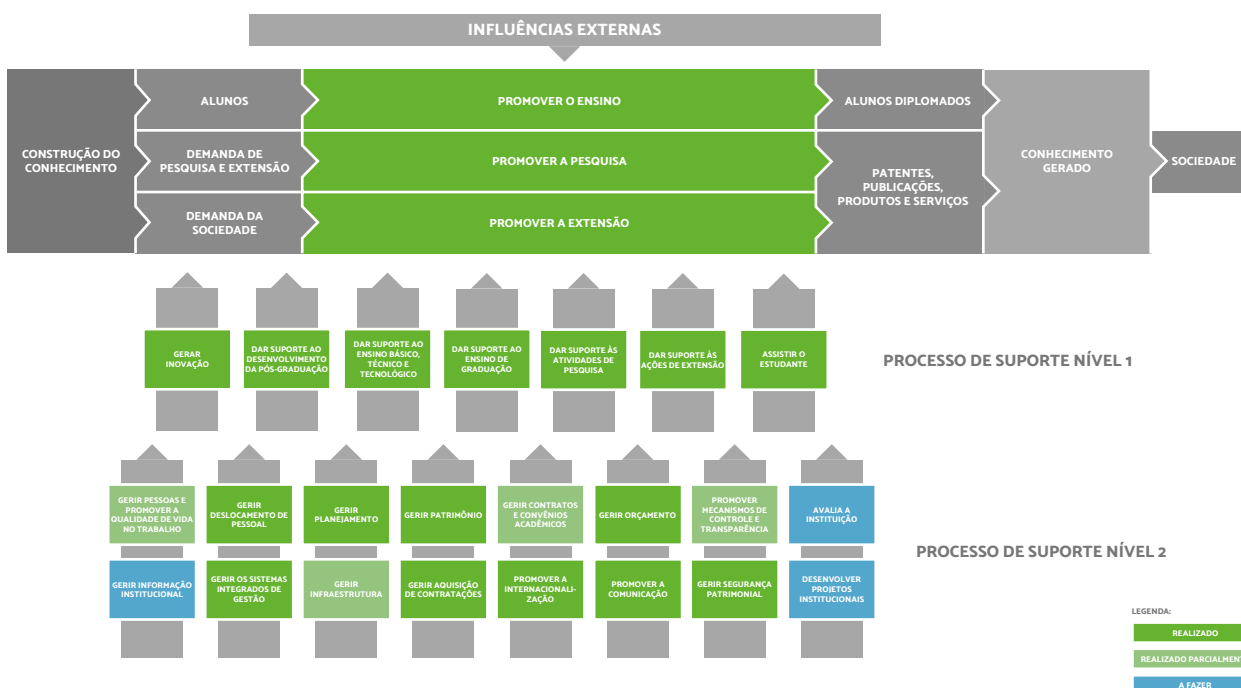


1 / Do contexto

A construção dos macroprocessos da UFRN foi realizada a partir da cadeia de valor (exibida abaixo). Dela, foram desdobrados **67 processos que precisam incorporar a gestão de riscos**, com a meta de executar 14 processos/ano.

Para demonstrar o **alcance** da implementação da gestão de riscos **nos últimos anos**, apresenta-se a cadeia de valor (anterior e vigente) contendo as sinalizações sobre os macroprocessos onde a metodologia foi aplicada.

Cadeia de Valor de referência na publicação do Plano de Riscos (2017) adaptada

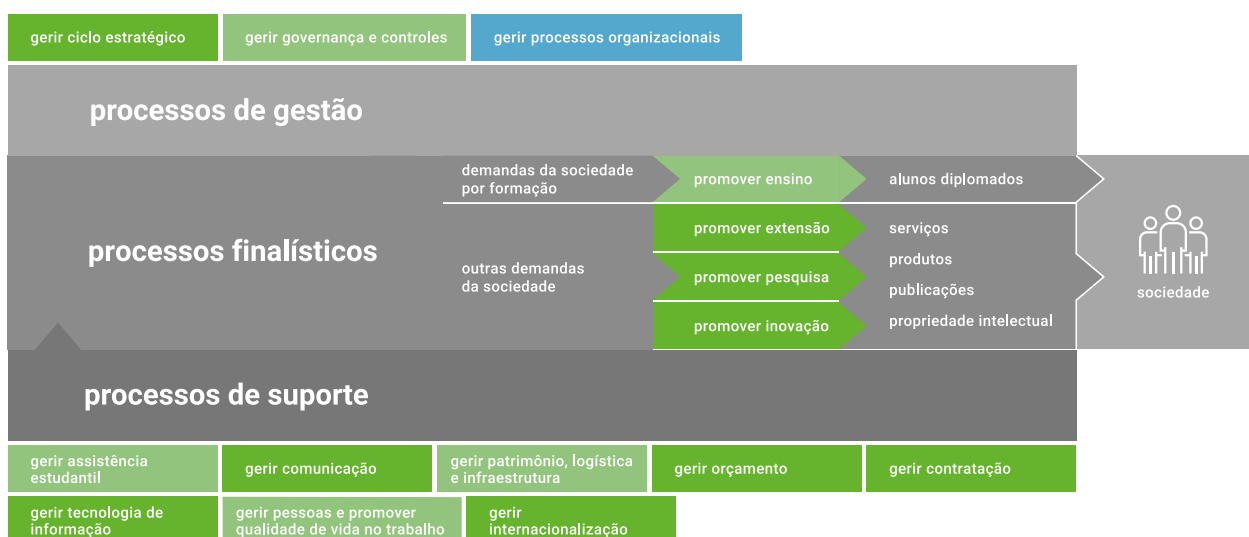


Fonte: Resol 076-2017-Consad UFRN

<https://ufrn.br/resources/documentos/planos/plano de Gestao de Riscos-PGR.pdf>

Ressalta-se que em 2021, houve uma modernização na Cadeia de Valor da UFRN, conforme a imagem seguinte. Sobre ela também realizou-se as marcações sobre os macroprocessos onde a metodologia foi aplicada:

Cadeia de Valor



Fonte: https://www.ufrn.br/resources/documentos/transparenciaeprestacaodecontas/cadeia_de_valor-UFRN.pdf

Do ponto de vista das **Unidades Organizacionais**, conforme os macroprocessos existentes na cadeia de valor, percorremos as seguintes unidades:

I - Gabinete do Reitor

Em execução

II - Pró-Reitoria de Graduação

Realizado

Divisão de Registro e Expedição de Documentos

Coordenadoria de Estágios

Coordenadoria de Informações Acadêmicas

Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Programas e Ações Acadêmicas

Divisão de Admissão e Cadastro

Setor de Acompanhamento de Cursos de Graduação

Setor de Programas e Projetos

III - Pró-Reitoria de Pós-Graduação

Realizado Parcialmente

A fazer

Câmara de Pós-Graduação

Comissão de Pós-Graduação

Coordenadoria Pedagógica de Pós-Graduação

Diretoria de Gestão Acadêmica

Secretaria Administrativa

Coordenadoria de Residências em Saúde

IV - Pró-Reitoria de Pesquisa

Realizado

Divisão de Infraestrutura e Pesquisa

Secretaria Administrativa

Divisão de Iniciação Científica e tecnológica (DITEC)

V - Pró-Reitoria de Extensão

Realizado

Coordenadoria de Cultura, Museus e Memórias

Coordenadoria de Ações Educacionais

Coordenadoria de Desenvolvimento e Empreendedorismo

Coordenadoria de Ações Comunitárias

VI - Pró-Reitoria de Administração

Realizado Parcialmente

A fazer

Diretoria de Segurança Patrimonial

Coordenadoria de Transportes

Patrimônio móvel e imóvel

Diretoria de Compras (planejamento da contratação/fase externa)

Diretoria de Contratos

Orçamento - DCF

Diretoria de Logística

VII - Pró-Reitoria de Planejamento

Realizado

VIII - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Realizado Parcialmente

Gerir força de trabalho

Desenvolver pessoas

IX - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Realizado

Divisão de Atenção à Saúde do Estudante (DASE)

Divisão de Gestão das Residências Universitárias (DGRU)

Divisão de Assistência Social e Ações de Permanência((DASAP)

Coordenadoria dos Restaurantes Universitários

X - Secretaria de Relações Internacionais

Realizado

XI - Secretaria de Educação a Distância

A fazer

XII - Secretaria de Educação Básica, Técnica e tecnológica

Realizado

XIII - Secretaria de Gestão de Projetos

A fazer

XIV - Secretaria de Governança Institucional

A fazer

XV - Secretaria de Inclusão e Acessibilidade

A fazer

XVI - Super. de Infra

Realizado Parcialmente

A fazer

Diretoria de Projetos

XVII - Superintendência de Tecnologia da Informação

Realizado

Diretoria de Sistemas

Diretoria de Redes

XVIII - Ouvidoria

Realizado

XIX - Auditoria Interna

Realizado

XX - Assessoria de Comunicação

Realizado Parcialmente

A fazer

XXI - Agência de Inovação

Realizado

2 / Do processo

Descrição do processo: do contexto à definição dos controles (Competência SGP)

A etapa de identificação dos riscos operacionais tem como objetivo identificar potenciais eventos ligados aos processos de negócios da instituição e estabelecer controles possíveis para a sua mitigação. Esta etapa de gerenciamento de riscos é realizada via oficinas juntamente com as unidades organizacionais gestoras dos processos de negócios.

Para a realização desta etapa do gerenciamento de riscos, deve-se realizar um conjunto de atividades, conforme Modelo de Gestão de Riscos vigente na instituição, a saber:

- Identificação dos processos organizacionais
- Oficinas de mapeamento dos processos
- Identificação dos eventos de riscos
- Análise e classificação dos eventos
- Construção dos controles

Descrição do processo: do monitoramento (Competência compartilhada com a Secretaria de Governança Institucional)

Com a implementação do plano de ação, os riscos identificados tendem a diminuir sua graduação ou propensão de ocorrência, visto que medidas preventivas foram introduzidas e verificadas a partir da diminuição do impacto e/ou a frequência do evento de risco. **Destaque-se que essa fase passou a ser realizada, a partir de 2022, pela SGI.**

/ Do Plano para 2024

Riscos Operacionais

Macroprocesso	Unidade / Processo	Indicador de Priorização
Gerir Assistência Estudantil	Secretaria de Inclusão e Acessibilidade	Plano de Gestão 2023-2027
Promover Ensino	PATCG	Demanda da Auditoria Interna da UFRN à PROGRAD
Promover Ensino	PPG	Cadeia de Valor; Plano de Gestão 2023-2027

Riscos Estratégicos

Indicadores	Unidade	Observações
1. Índice de execução dos objetivos estratégicos	PROPLAN	
2. Taxa de cursos com conceitos 4 e 5 no ENADE	PROGRAD	
3. Taxa de sucesso na graduação	PROGRAD	Indicador priorizado pelo Reitor para execução de projetos organizacionais, conforme Resolução 009/2021-CONSAD.
4. Índice de programas de pós-graduação melhorados na avaliação CAPES	PPG	
5. Número de docentes credenciados na pós-graduação	PPG	

Indicadores	Unidade	Observações
6. Índice de consolidação da pós-graduação nas unidades do interior	PPG	
7. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)	SEBTT e NEI/CAp	
8. Taxa de evasão de cursos técnicos de nível médio presenciais	SEBTT	Indicador priorizado pelo Reitor para execução de projetos organizacionais, conforme Resolução 009/2021-CONSAD.
9. Índice de pesquisadores de excelência na Instituição	PROPESQ	
10. Índice de produção científica	PROPESQ	
11. Número de alunos estrangeiros	PROPESQ	
12. Mobilidade internacional docente	PROPESQ e SRI	
13. Número de ações artísticas e culturais	NAC, PROEX e MCC	
14. Índice de discentes participantes de ações de empreendedorismo e empreendedorismo social	PROEX	
15. Índice de programas estruturantes, projetos e cursos em extensão inovadora com impacto no desenvolvimento regional	PROEX	

Indicadores	Unidade	Observações
16. Número de acordos de cooperação internacional para ciência, tecnologia e inovação	SRI	
17. Número de contratos de transferência de tecnologia	AGIR	
18. Número de projetos com financiamento externo efetivados	PROPLAN	
19. Número de spin-offs acadêmicas	AGIR	
20. Percentual de parcerias para realização de atividade de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (PD&I)	PROPESQ	
21. Índice de acessibilidade digital	STI e SIA	Indicador priorizado pelo Reitor para execução de projetos organizacionais, conforme Resolução 009/2021-CONSAD.
22. Iniciativas das Comissões Permanentes de Inclusão e Acessibilidade (CPIAs)	SIA	
23. Percentual de rotas acessíveis: externas e internas	INFRA	
24. Índice de maturidade de segurança da informação	STI	
25. Índice de tempo médio de resposta dos pedidos de acesso à informação	OUVIDORIA	
26. Índice de tempo médio de resposta dos pedidos de manifestação da Ouvidoria	OUVIDORIA	

Indicadores	Unidade	Observações
27. Número de ações de visibilidade das iniciativas estratégicas da UFRN	COMUNICA	Indicador priorizado pelo Reitor para execução de projetos organizacionais, conforme Resolução 009/2021-CONSAD.
28. Taxa de execução das atividades de governança	SGI	
29. Taxa de inventário patrimonial atualizado	PROAD	
30. Índice de consolidação do modelo do PGD	PROGESP	
31. Índice de qualidade de vida no trabalho	PROGESP	
32. Número de ações de esporte, atividade física e lazer	PROAE, COESPE e PROGESP	
33. Taxa de absenteísmo por doença com características relacionadas ao trabalho	PROGESP	
34. Taxa de desenvolvimento de competências por meio de capacitações	PROGESP	
35. Índice de evolução na execução do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS)	PROPLAN	
36. Participação da geração de energias renováveis em relação ao consumo anual de energia	INFRA	
Demais ações/ Iniciativas sem indicadores	IEN e NURA	Algumas unidades possuem iniciativas no Plano de Gestão, mesmo sem indicadores.

/ Do Acompanhamento

- *Reports* ao Comitê Gestor de Riscos e Controles Internos - CGRCI (todos os riscos identificados)
- *Reports* ao Comitê de Governança Estratégico (apenas os riscos críticos)
- Relatório de Gestão Anual



SGP

SECRETARIA DE
GESTÃO DE PROJETOS
UFRN