



3ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles

Identificação de Riscos

**Santa Maria, 23 de agosto de
2018**

Últimos Encaminhamentos

Aprovar a metodologia – COSO

- Prazo: 13/07/2018

GT- METODOLOGIA AVALIAÇÃO DE RISCOS

- Prazo: agosto 2018

COMITÊ- IDENTIFICAR E AVALIAR RISCOS

- Reunião do Comitê: grupo focal e *brainstorm*
- Prazo: agosto e setembro 2018

COMITÊ - ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO

- Prazo: setembro 2018

PLANO DE RESPOSTA AO RISCO

- Elabora pelas unidades responsáveis pelos riscos
- Prazo: Outubro 2018

COMITÊ - PLANO DE RISCOS E CONTROLE

- Prazo: aprovação novembro 2018



Agenda

➔ **Identificação de Riscos a partir do PDI 2016-2026**

➔ **Encaminhamentos**

IN Conjunta MP/CGU Nº 01, DE 10/05/2016

Para garantir a MISSÃO
INSTITUCIONAL...

... São definidos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Para atingi-los, implementamos a
GESTÃO DE RISCOS.

Como resposta aos riscos
avaliados, elaboramos
CONTROLES INTERNOS.

Para avaliar esses controles
internos de forma
independente, temos a
AUDITORIA INTERNA.



O que é risco?

Coloquial: “*Possibilidade de algo não dar certo*”

Conceito *atual*: quantificação e qualificação da incerteza

Risco

Pode ocorrer

Identificado (previamente)

Pode se tornar **problema**

Problema

Está ocorrendo

Descoberto (durante)

RISCOS

Eventos que podem impactar no alcance da missão e dos objetivos institucionais, podendo ser subdivididos, em:



Riscos Estratégicos: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da unidade/órgão – comprometer ou colaborar;

Riscos Operacionais: eventos que podem impactar as atividades do órgão ou entidade, podendo ser positivos ou negativos, mas normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas;

Riscos Financeiros/Orçamentários: eventos que podem impactar a disponibilidade de recursos financeiros da instituição. Podem ser oportunidades de receitas ou, por outro lado, comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.

Riscos de Imagem/Reputação do Órgão: eventos que podem melhorar a imagem institucional ou comprometer a confiança da sociedade, de parceiros, de clientes e de fornecedores em relação à capacidade do órgão ou da entidade em cumprir sua missão institucional;

Riscos Legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem favorecer ou comprometer as atividades do órgão ou até mesmo comprometer toda a entidade;

Riscos de Integridade: eventos que configurem ações ou omissões que possam favorecer a ocorrência de fraudes, atos de corrupção ou assédio.

Identificação riscos

Obtidos através dos seguintes documentos e etapas:

1. Análise SWOT do Plano de Gestão 2018-2021
2. Dinâmica com os órgãos de controle para riscos de integridade
3. Dinâmica com o Comitê de Governança, Riscos e Controle

Alinhado com os objetivos do PDI



Missão

Construir e difundir conhecimento, comprometida com a formação de pessoas capazes de inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade, de modo sustentável.

Visão

Ser reconhecida como uma instituição de excelência na construção e difusão do conhecimento, comprometida com o desenvolvimento da sociedade, de modo inovador e sustentável.

		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
		Internacionalização		Inclusão Social		Modernização e Desenvolvimento Organizacional		Gestão Ambiental
		Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica		Inovação, Geração de Conhecimento e Transferência de Tecnologia		Desenvolvimento Local, Regional e Nacional		
Alunos e Sociedade	AS-02-01	Oferecer cursos de excelência integrados à sociedade		Formar alunos com visão global e humanista, comprometidos com a sociedade, com o meio-ambiente e com o desenvolvimento científico e tecnológico		Estimular o sentimento de pertencimento e satisfação dos alunos para com a UFSM		Fortalecer as políticas de acesso à universidade em consonância com a estratégia de ações afirmativas do país
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	AS-02-02	Aumentar a inserção científica da instituição		Fortalecer a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologias para a sociedade		Desenvolver e inserir na sociedade tecnologias sociais e a produção artística e cultural af		Fortalecer políticas de governança, transparência e profissionalização da gestão
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	AS-06-01	Desenvolver projetos relacionados a políticas públicas nas áreas de saúde, educação, inclusão social, gestão ambiental e outras		Oferecer serviços de apoio à comunidade em consonância com a política de inovação e de extensão universitária		Desenvolver projetos de extensão com foco na intervenção, transformação e desenvolvimento da sociedade		Implantar um sistema de gestão ambiental
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Processos	PR-01-01	Desenvolver parcerias com pesquisadores e instituições internacionais		Oportunizar experiências de internacionalização aos alunos		Firmar relações de colaboração internacional para trocas culturais e desenvolvimento de políticas acadêmicas e de gestão		Fortalecer o aprendizado extra-classe, oportunizando atividades de extensão, inserção na sociedade, empreendedorismo, pesquisa e inovação
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	PR-03-01	Implementar projetos interdisciplinares		Otimizar as rotinas administrativas e os sistemas de informação, primando pela agilidade, desburocratização, transparência e qualidade das informações e da gestão		Adequar a estrutura administrativa com a estratégia de alocação e dimensionamento de pessoal		Aumentar a eficiência do processo de comunicação institucional
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	PR-05-01	Desenvolver processos e rotinas de trabalho que considerem a realidade multi-campi e os diferentes níveis de ensino		Fomentar projetos de pesquisa aplicados a problemas da sociedade e da universidade		Instituir um processo de relacionamento e colaboração com os diversos setores da sociedade		Manter processos e rotinas que valorizem os diferentes aspectos da gestão ambiental
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Aprendizagem e Infraestrutura	AI-01-01	Prover um ambiente de acolhimento para integração internacional		Manter um quadro docente capacitado quanto ao uso de práticas pedagógicas		Desenvolver uma cultura de comprometimento organizacional		Oferecer uma infraestrutura de apoio qualificada e de acordo com as necessidades de cada área de conhecimento
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	AI-03-01	Fortalecer a cultura de inovação, compromisso social e integração entre ensino, pesquisa e extensão e entre as diferentes áreas de conhecimento		Preparar o corpo técnico e docente para lidar com os diferentes aspectos da inclusão social		Disseminar uma cultura ética em relação à inclusão, à diversidade e ao meio-ambiente		Estimular o desenvolvimento de um quadro docente com pesquisadores de excelência que sejam referência na área
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	AI-04-01	Equipar laboratórios de pesquisa de acordo com as necessidades de cada área e das necessidades multiusuário		Expandir os ambientes de inovação		Possuir uma infraestrutura de engenharia e logística adequada, respeitando as premissas de acessibilidade e respeito ao meio-ambiente		Desenvolver as competências gerenciais, técnicas e de liderança necessárias para manter um nível de excelência
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Sustentabilidade Financeira	SI-04-01	Aumentar o orçamento recebido do Governo Federal		Incrementar a captação de recursos extra-orçamentários		Desenvolver uma gestão orçamentária transparente, eficiente e alinhada à estratégia institucional		
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7

Plano de Metas da UFSM para 2021



DINÂMICA

Objetivo é identificar os eventos (que ainda não ocorreram) que tem potencial impacto positivo ou negativo no alcance dos objetivos institucionais estabelecidos no PDI 2016-2026

3 Grupos, de acordo com os Desafios do PDI 2016-2026:

1. Desafio 1 e Desafio 4
2. Desafio 2 e Desafio 3
3. Desafio 5, Desafio 6, Desafio 7

Identificação de riscos para os desafios PDI 2016-2026

- Livre manifestação: *post-it*
- Mediador: Fernando, Elisete e Frank
- Material: Objetivos do PDI e metas para cada desafio

EXEMPLO

Devido a <**CAUSA/FONTE**>, poderá acontecer <**DESCRIÇÃO DO EVENTO DE RISCO**>, o que poderá levar a <**DESCRIÇÃO DO IMPACTO/EFEITO/CONSEQUÊNCIAS**> impactando no/na <**OBJETIVO INSTITUCIONAL OU DO PROCESSO**>.

Eventos de Risco	Causas	Efeitos / Consequências	Categoria do Risco
Novas tecnologias educacionais	Inovação e produção crescente Bons recursos tecnológicos disponíveis	Melhoria do processo ensino-aprendizagem	Estratégico
Instabilidade, indisponibilidade, insuficiência da rede para atendimento ao ensino	1. Rompimento de fibra óptica 2. Baixa capacidade da rede n.	1. O professor não conseguiu dar aula 2. A comunidade não consegue pesquisar 3. Processos administrativos param	Estratégico

EXEMPLO

Devido a <**CAUSA/FONTE**>, poderá acontecer <**DESCRIÇÃO DO EVENTO DE RISCO**>, o que poderá levar a <**DESCRIÇÃO DO IMPACTO/EFEITO/CONSEQUÊNCIAS**> impactando no/na <**OBJETIVO INSTITUCIONAL OU DO PROCESSO**>.

Eventos de Risco	Causas	Efeitos / Consequências	Categoria do Risco
Novas tecnologias educacionais	Inovação e produção crescente Bons recursos tecnológicos disponíveis	Melhoria do processo ensino-aprendizagem	Estratégico
Instabilidade, indisponibilidade, insuficiência da rede para atendimento ao ensino	1. Rompimento de fibra óptica 2. Baixa capacidade da rede n.	Prejuízo ao processo ensino-aprendizagem. Engessamento da pesquisa	Estratégico



3ª REUNIÃO COMITÊ GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

Contatos:

assessoria.grc@ufsm.br

55 3220-8784