

# **Reunião do GT para definição do método de priorização de processos**

Santa Maria, 17 de agosto de 2022

# Constituição de GT para definição do método de priorização de processos

## Objetivo:

Definir metodologia de priorização dos processos na UFSM que deverão ter um mapeamento detalhado dos riscos

## Justificativa:

1- Resolução 34/2020:

Art. 5º A gestão de riscos do órgão ou setor administrativo observará os seguintes princípios:

V – utilização da gestão de riscos para apoio à **melhoria contínua dos processos organizacionais**.

2- Resolução 15/2020:

Art. 2,

VII – aprovar política, diretrizes, **metodologias e mecanismos para comunicação e institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos**;

VIII – **supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave** que podem comprometer a prestação de serviços de interesse público;

XI – **aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos** para gerenciamento de riscos e implementação dos controles internos da gestão;

## Membros:

- Rosalvo
- Joice CEFD
- Hans e indicar
- Jeronimo ou Félix
- Rafael
- Daliana
- Eliane ou indicar

# Total de processos



## CADEIA DE VALOR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Totalizadores

Gráficos

2.1 Planejamento e Controle Institucional

2.2 Governança Institucional



2 MACROPROCESSOS GERENCIAIS



1 MACROPROCESSOS  
FINALÍSTICOS OU PRIMÁRIOS  
(ENSINO, PESQUISA E  
EXTENSÃO)

1.1 Ações de Ensino

1.4 Editais

1.7 Planejamento  
Pedagógico

1.10 Registro e  
Controle  
Acadêmico

1.2 Ações de  
Pesquisa

1.5 Inovação e  
Empreendedorismo

1.8 Projetos  
Acadêmicos

1.11 Relações  
Institucionais

1.3 Ações de  
Extensão

1.6 Planejamento  
Acadêmico

1.9 Inclusão Social

RESULTADOS  
INSTITUCIONAIS



3 MACROPROCESSOS DE SUPORTE OU APOIO



3.1 Assistência Estudantil

3.4 Comunicação Institucional

3.7 Documentos

3.10 Orçamento e Finanças

3.2 Tecnologia da Informação

3.5 Controle Ambiental

3.8 Infraestrutura de Pesquisa

3.11 Pesquisa Institucional

3.3 Compras, Suprimentos e  
Patrimônio

3.6 Controle Bibliográfico e Editorial

3.9 Infraestrutura dos Campi

3.12 Pessoas

# Total de processos

Unidade	Processos	Subprocessos
AGITTEC	13	16
AUDIN	7	4
Biotério	2	2
CEBTT	4	1
Coord. Comunicação Social	5	3
COPSIA	8	1
CPD	39	3
DAG	10	3
DCF	12	14
DEMAPA	23	28
EDITORA	8	3
IMPrensa	1	1
PRAE	28	12
PRE	20	10
PROGEP	92	85
PROGRAD	64	79
PROINFRA	15	12
PROPLAN	9	17
PRPGP	41	26
SAI	4	7
<b>Total</b>	<b>404</b>	<b>304</b>

Macroprocesso	Processos	Subprocessos
1.1 Ações de Ensino	6	5
1.10 Registro e Controle Acadêmico	46	34
1.11 Relações Institucionais	2	1
1.2 Ações de Pesquisa	10	13
1.3 Ações de Extensão	18	6
1.4 Editais	5	6
1.5 Inovação e Empreendedorismo	10	10
1.6 Planejamento Acadêmico	7	5
1.7 Planejamento Pedagógico	8	4
1.8 Projetos Acadêmicos	3	6
1.9 Inclusão Social	5	16
2.1 Planejamento e Controle Institucional	26	22
3.1 Assistência Estudantil	28	9
3.10 Orçamento e Finanças	13	20
3.11 Pesquisa Institucional	1	1
3.12 Pessoas	93	85
3.2 Tecnologia da Informação	42	5
3.3 Compras, Suprimentos e Patrimônio	27	29
3.4 Comunicação Institucional	7	3
3.5 Controle Ambiental	2	6
3.6 Controle Bibliográfico e Editorial	12	7
3.7 Documentos	11	5
3.8 Infraestrutura de Pesquisa e Inovação	12	25
3.9 Infraestrutura dos Campi	11	8
4.10 Orçamento e Finanças	1	1
<b>Total</b>	<b>404</b>	<b>304</b>

Cadeia de Valor	Processos	Subprocessos
1 Finalísticos ou Primários	117	90
2 Gerenciais	26	22
3 Suporte ou Apoio	262	194
<b>Total</b>	<b>404</b>	<b>304</b>

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWE5ZWY4ZGltODk0NS00NDY4LWlxMzUtOGMxN2FjNjAwYmVkliwidCI6Ijk3OTAyMGQ1LTQ5NTAtNGY0My1hOTk0LTg4ZDY4M2VhYjQ3MyJ9>

## Ministério da Economia

Avaliação quantitativa: **Materialidade**, quanto à necessidade de **Recursos Humanos** (qualificação técnica especializada) e quanto aos **Recursos Tecnológicos** para a execução do processo. (**Materialidade** – 38%; **Recursos Humanos** – 45%; e **Recursos Tecnológicos** 17%)

Avaliação qualitativa os processos serão verificados de acordo com os seguintes fatores relacionados aos processos: **Processo Estratégico, Demandas do TCU, Demandas da CGU, Relevância do Processo, Valores Não Orçamentário e Reclamações Registradas na Ouvidoria**. (Processo Estratégico – 29%; Demandas do TCU – 19%; Demandas da CGU – 13%, Relevância do Processo – 21%, Valores Não Orçamentário – 11% e Reclamações Registradas na Ouvidoria – 7% )

**E – Essencial:** expressa os processos mais significativos, que deverão ter prioridade sobre os demais no gerenciamento de riscos;

**R – Relevante:** expressa os processos de grande importância ou que merecem destaque, e que deverão ter uma prioridade média sobre os demais no gerenciamento de riscos;

**M – Moderado:** expressa os processos de menor importância, que deverão ter prioridade baixa sobre os demais no gerenciamento de riscos.

# QUANTITATIVA

## Materialidade

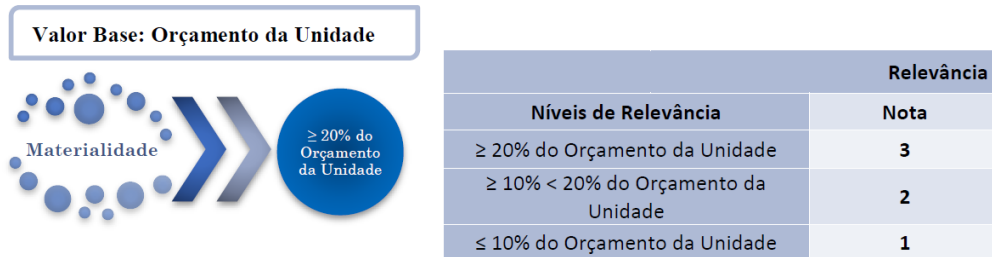


Figura 2 – Relevância/Níveis

## Recursos Humanos

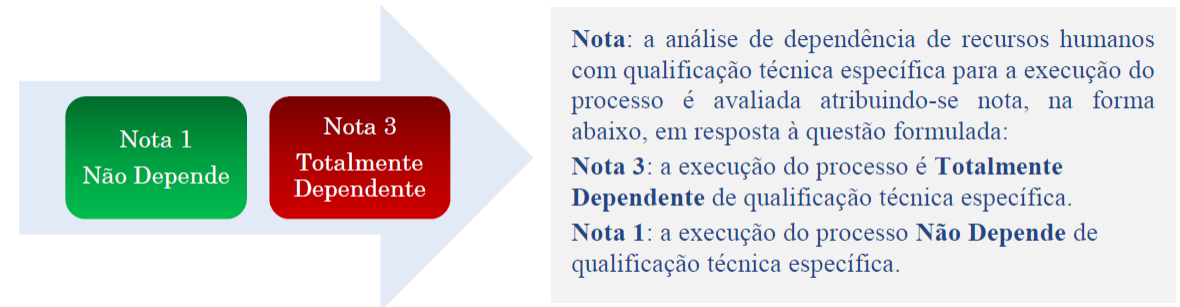


Figura 3 – RH/Dependência de Qualificação Técnica Específica

## Recursos Tecnológicos

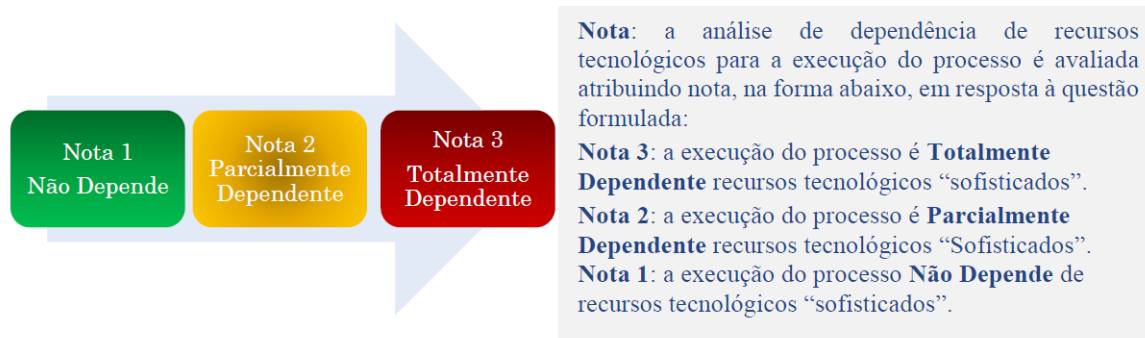


Figura 4 – RT/Dependência de Tecnologia

## QUALITATIVA

### **Processo Estratégico**

- (a) Nota 3 - Processo Vinculado aos objetivos de contribuição da unidade
- (b) Nota 1 - Processo Não vinculado aos objetivos de contribuição da unidade

### **Demandas do TCU, Demandas da CGU**

- (a) Nota 3 - Existe determinação
- (b) Nota 2 - Existe recomendação
- (c) Nota 1 - Não existe determinação/recomendação

### **Relevância do Processo**

- (a) Nota 3 – Processo finalístico
- (b) Nota 1 – Processo meio (apoio)

### **Valores Não Orçamentário**

- (a) Nota 3 – processo COM recursos não orçamentário
- (b) Nota 1 – processo SEM recursos não orçamentário

### **Reclamações Registradas na Ouvidoria**

- (a) Nota 3 – Existe registro de reclamação registrada na Ouvidoria
- (b) Nota 1 – Não Existe registro de reclamação registrada na Ouvidoria

A classificação final de cada processo, catalogadas em: **E – ESSENCIAL**; **R – RELEVANTE**; e **M – MODERADO**, é a média ponderada da Nota Quantitativa Final e da Nota Qualitativa Final, e seus respectivos pesos, conforme abaixo:

$$CF = \frac{[50\% \times (avaliação\ quantitativa)] + [50\% \times (avaliação\ qualitativa)]}{100}$$

Faixas de Classificação de Priorização de Processos	
<b>E - Essencial</b>	Resultado maior ou igual a 2,2
<b>R - Relevante</b>	Resultado maior ou igual a 1,6 e menor que 2,2
<b>M - Moderado</b>	Resultado menor que 1,6

Nota	Pontos de Corte	Pontuação Final (Quanti X Quali)
3	≥ 73,3%	2,2
2	≥ 53,3% < 73,3%	2,2
1	≤ 53,3%	1,6

Figura 7 – Classificação Final dos Processos



# Encaminhamentos

## Avaliação qualitativa e quantitativa:

- Variáveis para cada critério de avaliação
- Utilização de metodologia para pesos entre variáveis: sugestão *Analytic Hierarchy Process (AHP)*

## Tipo de processo – finalístico, apoio e gerencial

(a) Nota 3 – Processo finalístico

(b) Nota 1 – Processo meio (apoio)

# Discutidos no dia

17/08

## Tipo de processo – finalístico, apoio e gerencial

Nota 1 – Processo meio (apoio e gerencial)

Nota 3 – Processo finalístico

## Orçamento

Nota 0 – não está vinculado a orçamento

Nota 1 – 0 a 10% do orçamento

Nota 2 – 10 a 20% do orçamento

Nota 3 – maior que 20% do orçamento

## Quarta-feira

14 – 15:30

# Para discutir

## Recursos humanos

Nota 0 – não depende de RH

Nota 3- totalmente dependente

## Recursos Tecnológicos

Nota 1 – não dependente

Nota 2 – Parcialmente dependente

Nota 3 – Totalmente dependente

## Público-alvo externo

Nota 0 – não impacta na comunidade externa

Nota 1- Impacta em parte menor da comunidade externa

Nota 2 – impacta em grande parte da comunidade externa

Nota 3 – impacta em toda a comunidade externa

## Público-alvo interno

Nota 0 – não impacta na comunidade interna

Nota 1- Impacta em parte menor da comunidade interna

Nota 2 – impacta em grande parte da comunidade interna

Nota 3 – impacta em toda a comunidade interna

## Alunos – docentes – técnicos

## Estrutura-física e administrativa

Nota 0 – não está relacionado

Nota 1 –

Nota 2 –

Nota 3 –

## Estratégia

Nota 0 – não influencia no alcance dos objetivos institucionais

Nota 2 – influencia no alcance dos objetivos institucionais

Nota 3 – influencia no alcance da missão da UFSM