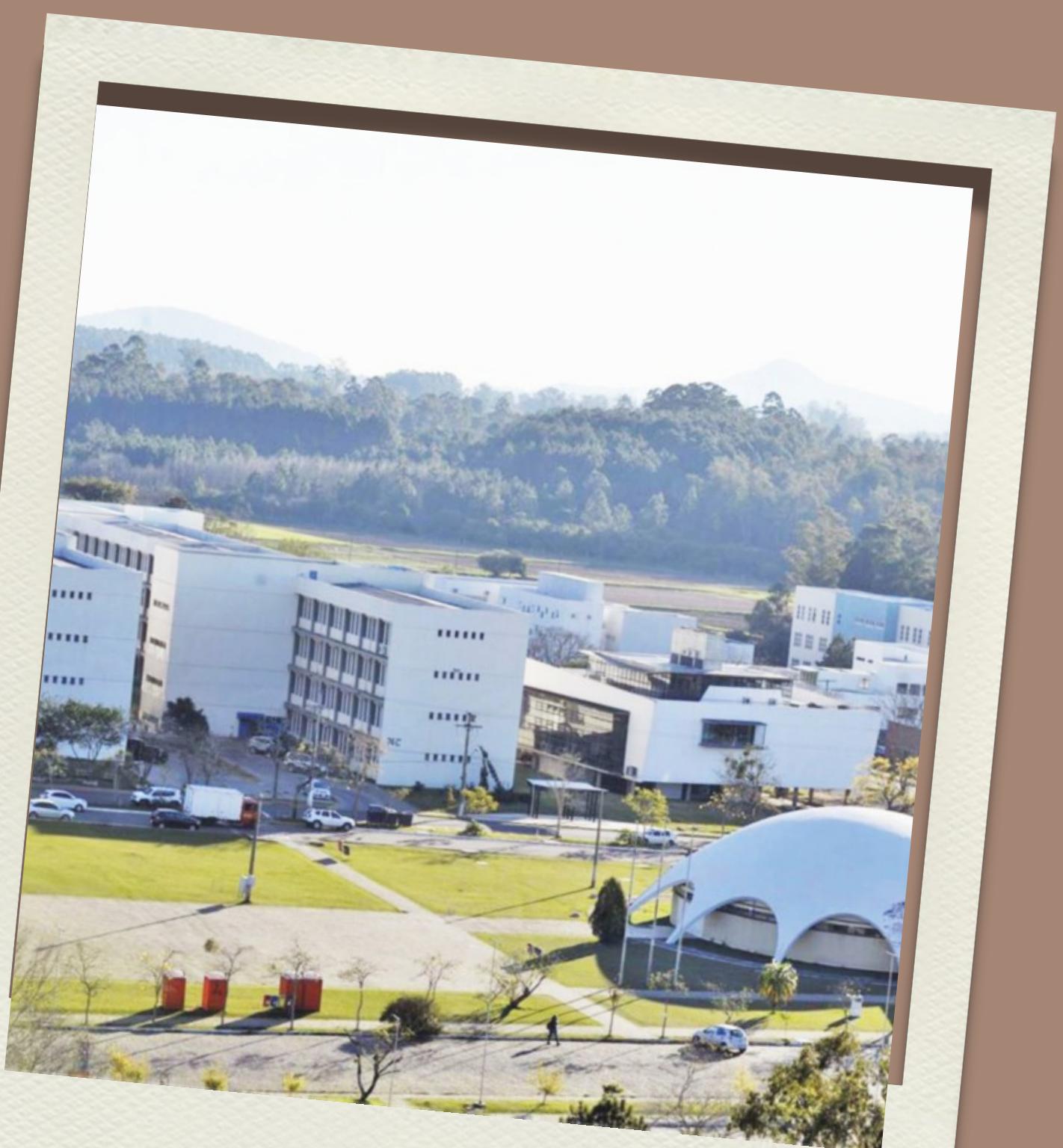


# Cartilha de Boas Práticas em Gestão de Riscos



Produção de Dissertação  
apresentada ao Programa de Pós-  
Graduação em Gestão de  
Organizações Públicas, da  
Universidade Federal de Santa  
Maria (UFSM, RS).

**Josiane dos Santos Souza Borges**  
**Profa. Dra. Vania de Fátima Barros Estivalete**



Os riscos foram  
divididos em 4 tipos,  
definidos pela  
Instrução Normativa  
Conjunta MPOG/CGU  
nº 01/2016:

- **Reputação e Imagem**
- **Operacional**
- **Conformidades Legais**
- **Financeiro/  
Orçamentário**



# EVENTOS QUE REPERCUTEM EM RISCOS À REPUTAÇÃO E IMAGEM



# 1) Identificar indícios de enfermidade por parte do servidor envolvido:

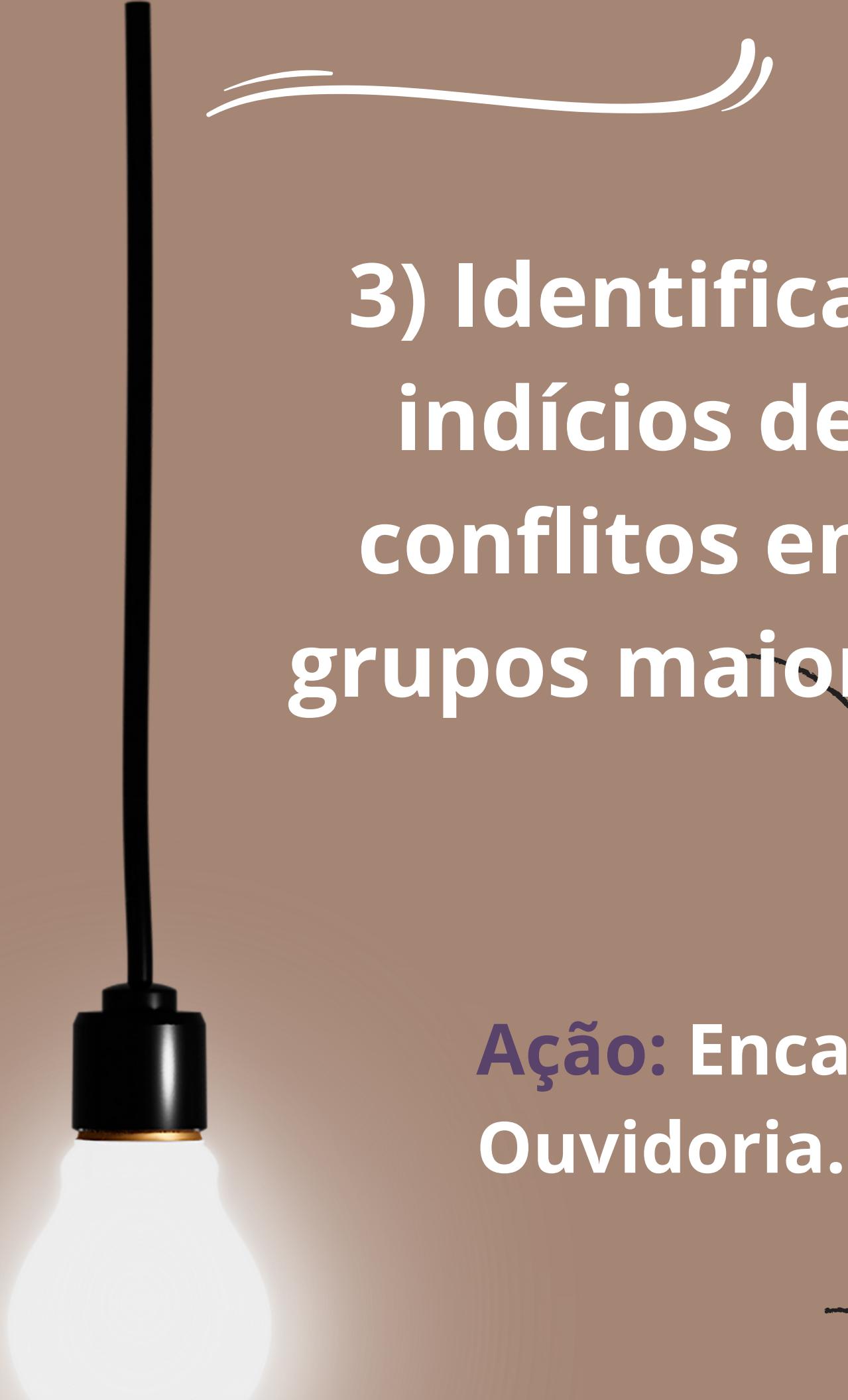
**Ação:** Encaminhamento  
à Coordenadoria de  
Qualidade de Vida do  
Servidor  
-  
PROGEP/UFSM.

**Possibilidades:** Dentre as  
possibilidades de atenção à saúde  
do servidor, tem-se avaliação da  
saúde física e mental; análise  
laboral, disponibilidade de  
atividades físicas através de  
projetos voltados aos servidores  
públicos.

## 2) Identificar indícios de conflitos interpessoais entre dois servidores:

**Ação:** Encaminhar  
à Corregedoria ou  
Ouvidoria.

**Possibilidades:** Promover  
autocomposição através  
da mediação.

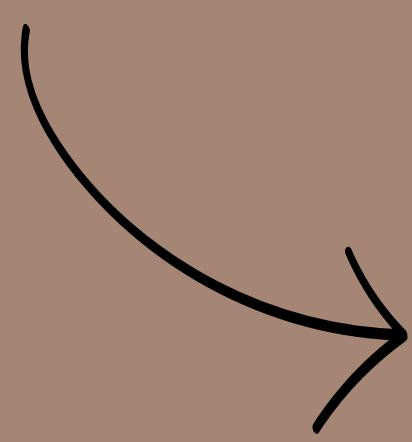


### 3) Identificar indícios de conflitos em grupos maiores

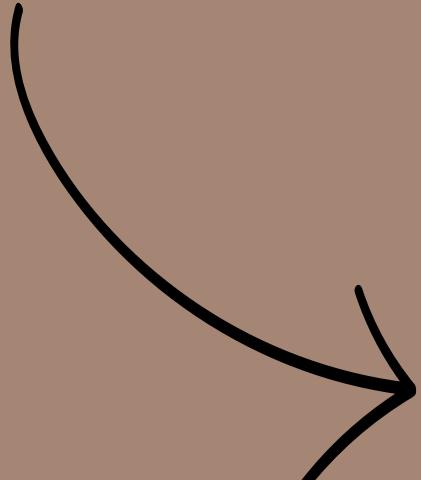
**Ação: Encaminhar à  
Ouvidoria.**

**Possibilidades:**  
Promover  
autocomposição  
através de Círculo de  
Paz.

# 4) Identificar irregularidade de menor potencial ofensivo por parte de servidor



**Ação:** Encaminhar à  
Corregedoria.



**Possibilidades:** Propor  
Termo de Ajuste de  
Conduta.

## 5) Outras medidas preventivas:

**Ação:** Fortalecer as Unidades de Apoio Pedagógico das Unidades de Ensino. UAPs

**Possibilidades:** favorecer a escuta ativa. Facilitar o acesso dos servidores e discentes.

# EVENTOS QUE REPERCUTEM EM RISCOS DE CONFORMIDADES LEGAIS



# Organização de fluxos

**Ações:** fortalecer os fluxos e macroprocessos da instituição.

**Possibilidades:** Utilizar o sistema de processos eletrônicos, PEN-SIE, como recurso para especificar ao máximo as ações de forma que seja mínima a possibilidade de equívoco ou interpretação.



# Segregação de funções

**Ações:** promover a segregação e compartilhamento de funções.

**Possibilidades:** Utilizar a unificação das secretarias para favorecer a coparticipação.

# EVENTOS QUE REPERCUTEM EM RISCOS OPERACIONAIS





# 1) Comunicação

**Ações:** fortalecer canais de comunicação interna.

**Possibilidades:** Organizar um canal específico de comunicação: whatsapp, e-mail, ou criação de aplicativo interno, onde seja repassado todas as informações que se tenha conhecimento.



## 2) Inclusão

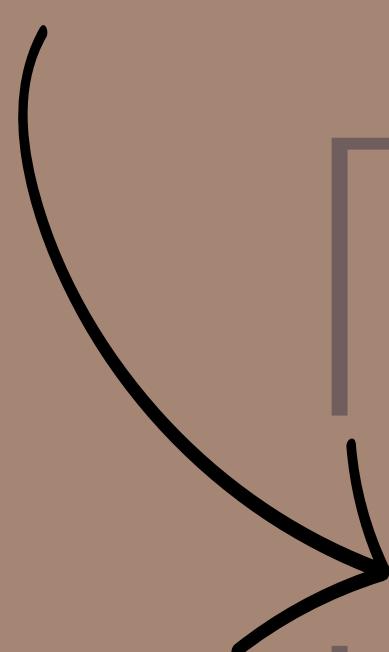


**Ações:** fortalecer o sentimento de pertença de todos.

**Possibilidades:**

em momentos festivos, convidando-os a participar, como acolhida aos alunos ingressantes, despedida dos formandos, festas juninas também foram citadas;

em momentos de tomadas de decisões, chamamento para participação de gerenciamento de recursos, estabelecendo prioridades, necessidades e organização interna.



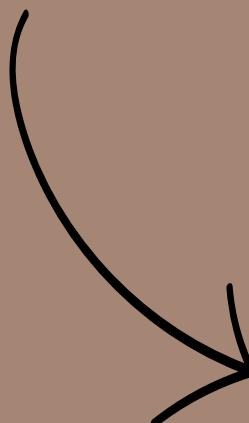
EVENTOS QUE REPERCUTEM  
EM RISCOS  
FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIOS





# 1) Transparência

**Ações:** utilização dos softwares desenvolvidos pelo CT, CTISM ou PROPLAN ou semelhantes.



**Possibilidades:** Publicar na página da UFSM, respectiva a sua Unidade de Ensino, os custos e utilização dos recursos públicos.



## 2) Controle de Patrimônio

**Ações:** construir controle interno de localização de materiais.

**Possibilidades:** Identificar por sala e responsável pelo bem entregue.

# Boas práticas

R/I

Reputação  
e Imagem

CL

Conformidades Legais

O

Operacionais

F/O

Financeiro/  
Orçamentário

Acolhimento dos servidores e alunos

Promoção de escuta ativa

Favorecimento de mediação de conflitos

Possibilitar o Círculo de Paz

Possibilitar o Termo de Ajuste de Conduta

Estabelecimento de fluxos de processos

Fortalecer a segregação de funções

Consultar a PGF/UFSM

Fomento à comunicação interna

Promoção de ações que motivem o sentimento pertença de todos os servidores da UFSM

Utilização de plataformas já existentes na UFSM, como a do Centro de Tecnologia e CTISM

Controle interno de patrimônio.



Os riscos estão  
interligados, um mesmo  
evento pode repercutir  
em vários âmbitos da  
Administração!!!



# COMPLEXIDADE

ALTA

Domínio técnico de gestão especialmente no que tange a práticas efetivas para gerir os riscos, minimizando assim, os danos que podem causar às unidades e a instituição como um todo.

Conhecimento teórico na área de Gestão de Riscos.

Proposição de ações preventivas que podem resultar na diminuição da probabilidade e no impacto dos riscos identificados.

Gestão de pessoas e particularidades individuais.

# INovação

 **Avaliação e maturidade das unidades de ensino em relação à Gestão de Riscos.**

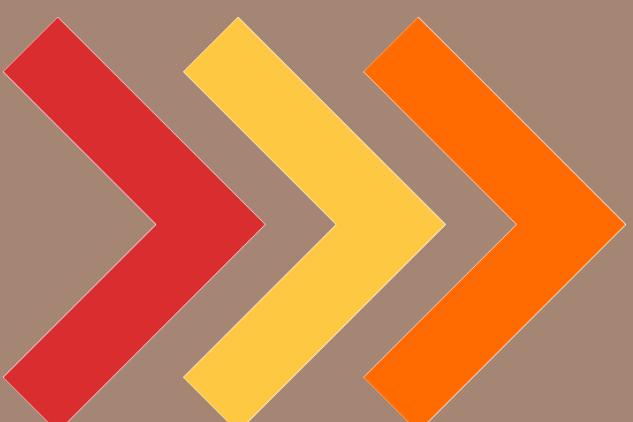
 **Adoção de novas práticas de Gestão de Riscos.**

 **Melhoria dos controles existentes e a implantação de novos controles.**

 **Institucionalização de fluxos de tratamento de demandas de riscos.**

# ADERÊNCIA

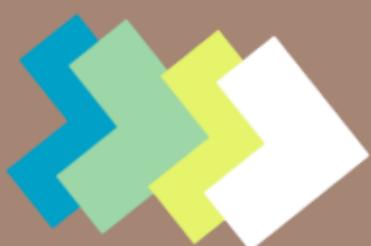
A cartilha proposta também encontra-se alinhada com a Linha de Pesquisa “Pessoas e Sociedade” na medida em que proporciona a interface entre gestão pública e pessoas, especialmente no que tange a realização de estudos e proposta de intervenções envolvendo uma IES.



# **IMPACTO.**



**Contribuir com o gerenciamento inicial das denúncias de irregularidades, seja com medidas preventivas ou com ações precoces logo que se perceba problemas entre os servidores do setor ou fluxos administrativos.**



**Auxiliar a gestão na condução dos problemas correcionais de forma a evitar desgastes psicológicos dos servidores, afastamentos e punições.**



**Minimizar gastos públicos com longos processos administrativos disciplinares.**



Mestrado Profissional em Gestão de Organizações Públicas

# Universidade Federal de Santa Maria

## Centro de Ciências Sociais e Humanas

PPGOP

Programa de Pós-Graduação em  
Gestão de Organizações Públicas