



Relatório de Atividades

2022





Universidade Federal do Pará
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN)
Diretoria de Gestão Estratégica (DIGEST)

Relatório de Atividades 2022

Belém - Pará–Brasil



Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - PROPLAN

- Cristina Kazumi Nakata Yoshino

Pró-Reitora

Diretoria de Gestão Estratégica - DIGEST

- Huderson Alexandre Souza de Melo

Diretor de Gestão Estratégica

- Allan Barroso Pinheiro

Coordenador de Estudos Estratégicos

- Lorena Suély Pires da Silva Lopes

Coordenadora de Gestão de Projetos

- Thiago Borges Lobato Gonçalves

Coordenador de Gestão de Processos

- Ana Beatriz Barata Coelho

Bolsista

MENSAGEM DO DIRIGENTE

A Diretoria de Gestão Estratégica (DIGEST) e suas coordenadorias apresentam neste relatório as atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2022, bem como informações pertinentes aos anexos que são informados ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Os esforços empreendidos em 2022 resultaram em grandes avanços nas atividades previstas, que contou também com a chegada de um novo servidor que assumiu a Coordenadoria de Estudos Estratégicos, tendo em vista a remoção da anterior gestora para o Campus de Ananindeua.

Nesse contexto, os resultados são apresentados neste Relatório de Atividades.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Huderson Alexandre Souza de Melo

Diretor de Gestão Estratégica

LISTA DE SIGLAS

ASCOM - Assessoria de Comunicação Institucional

AUDIN - Auditoria Interna

AMLAI - Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação

ANDIFES - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior

CAPACIT - Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CEUFPA - Comissão de Ética da UFPA

COVID - Corona Vírus Disease

COMAER - Comando da Aeronáutica

CGRC - Comitê de Governança, Riscos e Controles

CGU - Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

CGTIC - Colégio de Gestores de Tecnologia de Comunicação

CIMAPRO - Ciclo de Mapeamento e Melhoria dos Processos Organizacionais Prioritários da UFPA

CIAC - Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos

CONSAD – Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração

CONSUN - Conselho Superior Universitário

CPAIE - Comissão Permanente para Apuração de Irregularidades das Empresas

CPPAD - Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar

CTIC - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação

DAP/PROAD - Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio da Pró- Reitoria de Administração

DIAVI - Diretoria de Avaliação Institucional

DIGEST - Diretoria de Gestão Estratégica

DINFI - Diretoria de Informações Institucionais

DIPLAN - Diretoria de Planejamento

ENAD - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

ENAP - Escola Nacional de Administração Pública

FADEPS - Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

FAV - Faculdade de Artes Visuais

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICSA - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas

IE - Iniciativas Estratégicas

IFES - Instituições Federais de Ensino Superior

IG - Instituto de Geociências

ILC - Instituto de Letras e Comunicação

IPCR - Índice de Processos da PROPLAN redesenhados

INEAF - Instituto Amazônico de Agricultura Familiar

LABINFRA - Subprograma de Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

MEC - Ministério da Educação

NTPC - Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento

OCC - Outros custeio e capital

PAE - Processo Administrativo de Eletrônico

PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional

PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

PDU - Plano de Desenvolvimento da Unidade

PGR - Política de Gestão de Riscos

PNPC - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

POP - Procedimento Operacional Padrão

PROAD - Pró-Reitoria de Administração

PROEG - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

PROGEP - Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

RAE - Reunião de Avaliação da Estratégica

REUNI - Reestruturação e Expansão das Universidades Federais

SAEST - Superintendência de Assistência Estudantil

STF - Supremo Tribunal Federal

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e contratos

SIAFI - Sistema de Administração Financeira do Governo Federal

SIMAP - Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas de Integridade

SInPeG - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão

SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

TAE - Técnico-Administrativo em Educação

TAP - Termo de Abertura de Projeto

TCU - Tribunal de Contas da União

TED - Termo de Execução Descentralizada

UNB - Universidade de Brasília

UFPA - Universidade Federal do Pará

UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia

UFMT - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

UGI - Unidade de Gestão da Integridade

UNIVERSITEC - Agência de Inovação Tecnológica da UFPA

WTCICIFES - Workshop de Tecnologia de Informação e Comunicação das Instituições Federais do Ensino Superior do Brasil

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Percentual de Desempenho meta e resultado parcial 2022.....	21
Tabela 2 - Recursos externos captados.....	29
Tabela 3 – Projetos atendidos com recursos de emenda parlamentar de bancada 2022	35
Tabela 4 - Resultado do Plano de Integridade 2020-2022 por Unidade Responsável.....	60
Tabela 5 - Desempenho do Orçamento de Custeio no Exercício.....	75
Tabela 6 - Quantidade de servidores previstos no PDU para o exercício e os em atividade.....	76
Tabela 7 - Distribuição do corpo técnico-administrativo por nível de escolaridade	78
Tabela 8 - Quantidade de ações relacionadas à gestão ambiental e sustentável	92

LISTA DE QUADROS

Quadro 1- Quadro informações dos dirigentes da Unidade e Subunidades.....	20
Quadro 2- Metas e Desempenho do Indicador “% de processos prioritários da UFPA melhorados e publicados”	22
Quadro 3 - Metas e Desempenho do Indicador “% de crescimento de recursos captados”	26
Quadro 4 - Lista de Processos Prioritários do 4º CIMAPRO	40
Quadro 5 - Lista de Processos Prioritários do 4º Ciclo	43
Quadro 6 - Processos Prioritários sob responsabilidade da PROPESP e UNIVERSITEC	52
Quadro 7- Campanhas #INTEGRIDADE SOMOS TODOS NÓS em 2022	64
Quadro 8 - Equipe da DIGEST	77
Quadro 9 - Quadro de bolsistas da DIGEST	79
Quadro 10 - Capacitações da equipe da DIGEST no ano de 2022	81
Quadro 11 - Relação de bens patrimoniais da DIGEST	89

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organograma da DIGEST	16
Figura 2 – Panorama do Financiamento Geral da UFPA 2015 (ano base) a 2022	26
Figura 3 - Infográfico do Relatório de Atividades 2021.....	31
Figura 4 - Reunião de Finalização do 4º CIMAPRO com representantes das Instâncias de Integridade	42
Figura 5 - Matéria publicada no Portal da UFPA sobre a nova versão do Manual de Gestão de Processos e do novo POP Modelo	44
Figura 6 - Reunião no CIAC sobre Gestão de Processos Organizacionais.....	46
Figura 7 - Reunião no CIAC sobre Gestão de Processos Organizacionais.....	47
Figura 8 - Reunião com representantes da SUDAM	47
Figura 9 - Gravações de videoaulas do curso de Gestão de Processos Organizacionais na UFPA 2022	48
Figura 10 - Apresentação de artigo no WTICIFES 2022	49
Figura 11 - Capacitação sobre a elaboração dos Planos de Gestão de Riscos-Chave para PROPESP e UNIVERSITEC.....	53
Figura 12 - Resumo Riscos-Chaves UNIVERSITEC e PROPESP	53
Figura 13 - "Planejamento Tático das Unidades da UFPA.....	55
Figura 14 - DIGEST/PROPLAN realiza reunião com unidades sobre implementação de Gestão de Riscos.....	56
Figura 15 - DIGEST/PROPLAN participa de reunião sobre Gestão de Riscos com o INEAF.....	56
Figura 16 - PROPLAN reúne com o Núcleo de Teoria e Pesquisa em Comportamento - NTPC para implementar a Gestão de Riscos no Planejamento da Unidade.....	57
Figura 17 - Visita técnica das servidoras da DCI/PROPLADI/UFRA.....	58

Figura 18 - Resultado do Plano de Integridade 2020-2022 por Unidade Responsável.....	60
Figura 19 - IV Encontro do Plano de Integridade da UFPA.....	62
Figura 20- Comissão de Ética da UFPA empossa novo presidente	63
Figura 21-Divulgação da Pesquisa de Integridade Pública	66
Figura 22- Relatório da Pesquisa de Percepção 2a edição – UFPA.....	67
Figura 23- Relatório da Pesquisa de Percepção 2a edição – UFPA.....	67
Figura 24-Sele recebido pela UFPA do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção.....	71
Figura 25 - Evolução do iGG UFPA	73
Figura 26- Evolução iGG UFPA entre os anos 2018 e 2021	73

SUMÁRIO

MENSAGEM DO DIRIGENTE	4
LISTA DE SIGLAS.....	5
LISTA DE TABELAS	8
LISTA DE QUADROS.....	9
LISTA DE FIGURAS	10
1. INTRODUÇÃO.....	15
2. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	16
2.1. Organograma.....	16
2.2. Proposta de revisão do Regimento da DIGEST	16
2.3. Competências.....	17
2.4. Dirigentes.....	20
3. PLANEJAMENTO DA UNIDADE	21
3.1. Análise dos resultados dos indicadores do PDU	21
3.1.1. Indicador “% de processos prioritários da UFPA melhorados e publicados (Indicador PDI)”	22
3.1.2. Indicador “% de processos prioritários da UFPA que são de responsabilidade da PROPLAN melhorados e publicados (Indicador PDI)”	23
3.1.3. Indicador “Taxa de processos prioritários com plano de gestão de riscos associado”	23
3.1.4. Indicador “% de crescimento de recursos captados (Indicador PDI)”	24
3.2. Projetos, ações e atividades desenvolvidas.....	31
3.2.1. Diretoria de Gestão Estratégica	31
3.2.1.1. Infográfico do Relatório de Atividades 2021	31
3.2.1.2. Vídeo publicado no playlist da Semana de Inovação 2022 ENAP	32

3.2.2.Coordenadoria de Gestão de Projetos	32
3.2.2.1. Termo de Execução Descentralizada (TED)	33
3.2.2.2. Iniciativas Estratégicas (IE)	37
3.2.3.Coordenadoria de Gestão de Processos.....	38
3.2.3.1. Quarto Ciclo de Mapeamento e Melhoria dos Processos Organizacionais Prioritários da UFPA (4° CIMAPRO)	39
3.2.3.2. Quinto Ciclo de Mapeamento e Melhoria dos Processos Organizacionais Prioritários da UFPA (5° CIMAPRO)	42
3.2.3.3. Atualização do Manual de Gestão de Processos Organizacionais e do POP Modelo.....	43
3.2.3.4. Portal de Gestão de Processos Organizacionais da UFPA....	44
3.2.3.5. Outras iniciativas de mapeamento de processos	45
3.2.3.6. Capacitações, treinamentos, palestras e eventos ministrados	45
3.2.3.7. Outras atividades desenvolvidas.....	50
3.2.4.Coordenadoria de Estudos Estratégicos	50
3.2.4.1. Gestão de Risco.....	51
3.2.4.2. Gestão da Integridade.....	59
3.2.4.3. Outras atividades	70
4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	75
5. GESTÃO DE PESSOAL	76
5.1. Expansão da Estrutura de Pessoal da Unidade previsto no PDU.....	76
5.2. Qualificação da Força de Trabalho	77
5.2.1.Servidores	77
5.2.2.Bolsistas	79
5.2.3.Capacitações, aprendizagem e aperfeiçoamento	79

6. INFRAESTRUTURA	89
7. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	91
7.1.1.Plano de Logística Sustentável	91
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	93
9. ANEXOS - INFORMAÇÕES PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO	94
9.1. Riscos, Oportunidades e Perspectivas – Gestão de Riscos e Integridade	
94	
9.2. Visão Geral, Organizacional e Ambiente Externo – Gestão de Processos	
108	
9.3. Governança e Estratégia – Comitê de Governança, Riscos e Controles	
(CGRC).....	111
9.4. Resultados e Desempenho de Gestão – Captação de Recursos	112
9.5. Governança e Estratégia – Portfólio de Iniciativas Estratégicas.....	115
9.6. Governança e Estratégia – Ações de adequação da UFPA à Lei Geral de	
Proteção de Dados (LGPD)	118

1. INTRODUÇÃO

A DIGEST foi criada oficialmente em dezembro/2017, a partir da aprovação da Resolução do Conselho Superior Universitário (CONSUN) nº 769, de 18/12/2017. Todavia, o início efetivo das suas atividades foi em maio/2018 com a estruturação mínima da equipe da unidade, composta inicialmente pelo diretor e dois coordenadores. Vale ressaltar que foi previsto no planejamento inicial de criação da diretoria a composição de uma equipe com cinco servidores e dois bolsistas e atualmente temos 4 servidores e 1 bolsista lotados na diretoria.

No decorrer do ano de 2019, a DIGEST teve a lotação de mais um servidor que atua de forma direta nas temáticas de “Gestão de Riscos e Integridade” e de um bolsista de suporte à Diretoria, reforçando assim o esforço para o cumprimento das metas da Unidade. Desde sua criação a diretoria absorveu algumas competências não previstas em seu regimento, necessitando, portanto, elaborar uma proposta para atualização desse normativo.

Com o passar do tempo, a Diretoria assumiu outras competências e atividades não previstas regimentalmente, assim, essas alterações foram refletidas em uma proposta de atualização de regimento elaborada em 2019 e que ainda se encontra em tramitação na PROPLAN, visando institucionalizar sua atuação nas temáticas de gestão de riscos e integridade, gestão de processos e gestão de projetos, conforme processos, projetos, atividades e ações que desenvolve.

No ano de 2022 a DIGEST obteve bons resultados e avanços em relação a seus objetivos institucionais. No que se refere ao planejamento institucional da unidade, os quatro indicadores de desempenho do PDU da PROPLAN diretamente relacionados à DIGEST obtiveram resultados satisfatórios, sendo que um indicador teve desempenho acima de 100% da meta prevista. De forma geral, a DIGEST apresentou um desempenho médio 89% em relação as metas previstas nesses indicadores.

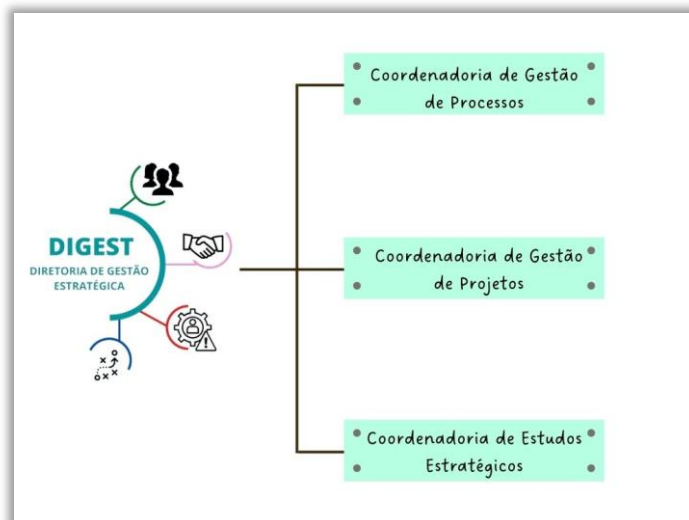
Desta forma, nos itens a seguir deste documento apresenta-se as iniciativas, esforços e resultados obtidos pela DIGEST no ano de 2022.

2. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.1. Organograma

A DIGEST foi criada através da Resolução do Conselho Superior Universitário (CONSUN)nº769, de 18/12/2017 e possui três coordenadorias conforme figura a seguir:

Figura 1 - Organograma da DIGEST



Fonte: DIGEST/PROPLAN

2.2. Proposta de revisão do Regimento da DIGEST

Considerando que a DIGEST absorveu novas competências relacionadas à Gestão de Riscos e Gestão da Integridade, foi realizada em 2019 a revisão do regimento da Diretoria, propondo-se a alteração do nome da Coordenadoria de Estudos Estratégicos para Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade. Nesse contexto e na oportunidade, também foram revisadas as competências das demais Coordenadorias e da própria Diretoria, com o intuito de aglutinar algumas competências congêneres previstas para a DIGEST e suas Coordenadorias, sendo apresentadas em apenas uma descrição. Também se objetivou com essa proposta a transcrição objetiva das competências em relação às atividades desenvolvidas pela Diretoria e suas Coordenadorias.

A proposta de regimento foi encaminhada à Diretoria de Planejamento (DIPLAN) da PROPLAN, em maio/2019, que consolidou a proposta de revisão

de regimento da Pró-Reitoria. A proposta ainda se encontra em análise e apreciação, tendo em vista nova necessidade de revisão do regimento da Pró-Reitoria por conta da mudança de gestão ocorrida no ano corrente.

Essa revisão de regimento é muito importante, pois ao longo dos anos a Diretoria passou por inúmeras mudanças e absorveu diversas atividades que não estão apresentadas explicitamente em seu regimento atual, além de pretende alterar o nome de uma coordenadoria para institucionalização e clareza de sua atuação como Unidade de Gestão da Integridade (UGI) e como fomentadora da temática de gestão de riscos na Universidade.

Vale ressaltar que no corrente ano, essa proposta foi retomada a partir de nova apreciação das subunidades da PROPLAN e da própria Pró-Reitora, porém, não foram realizados novos ajustes pela DIGEST, pois a proposta elaborada em 2019 ainda reflete o cenário atual da diretoria.

Destaca-se que é fundamental a aprovação do referido regimento, pois, inclusive, a CGU questiona, por exemplo, as evidências de atuação da UGI, bem como a institucionalização de suas competências, além de que a desatualização do normativo impacta na legitimidade de atuação dos servidores da DIGEST.

2.3. Competências

A **DIGEST** é exercida por um Diretor, diretamente subordinado ao Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, e possui as seguintes competências:

a) Coordenar o processo de elaboração de projetos e processos na instituição, de forma participativa e em consonância com a política estabelecida pelos órgãos superiores;

b) Orientar e apoiar as Unidades Acadêmicas, Administrativas e Regionais na elaboração dos seus projetos e processos;

c) Subsidiar a instituição com estudos de avaliação de temas estratégicos para o planejamento institucional objetivando a revisão de políticas, programas

ou projetos e apresentar recomendações para o alcance dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);

d) Desempenhar outras atividades correlatas e afins à sua área de atuação.

A DIGEST absorveu a atribuição de conduzir o processo de implementação da Política de Gestão de Riscos (PGR) da Universidade Federal do Pará (UFPA), conforme Resolução CONSUN nº 778/2018, de 03/07/2018, tendo as seguintes competências:

a) propor ao CGRC a Metodologia de Gestão de Riscos e suas revisões;

b) monitorar a evolução dos níveis de riscos;

c) dar suporte à identificação, análise e avaliação dos riscos;

d) promover a disseminação da cultura de Gestão de Riscos;

e) oferecer capacitação continuada em Gestão de Riscos para os Gestores e Proprietários de Riscos;

f) requisitar aos responsáveis pelo gerenciamento de riscos as informações necessárias para a consolidação dos dados e a elaboração de relatórios gerenciais; e

g) praticar outros atos de natureza técnica e/ou administrativa necessários ao exercício de suas responsabilidades.

A **Coordenadoria de Gestão de Processos** é dirigida por um Coordenador, diretamente subordinado ao Diretor de Gestão Estratégica, e possui as seguintes competências:

a) Centralizar as iniciativas de processos, alinhando-as aos objetivos estratégicos institucionais;

b) Oferecer apoio metodológico e suporte ferramental aos gestores de processos e demais papéis;

c) Promover e apoiar a melhoria contínua e inovação dos processos;

d) Disseminar a metodologia de gestão por processos na instituição e o desenvolvimento de competências;

e) Fortalecer o alinhamento entre estratégia e processos, garantindo o alinhamento dos processos ao PDI; e

f) Apoiar os gestores no acompanhamento e avaliação dos processos.

A **Coordenadoria de Gestão de Projetos** é dirigida por um Coordenador, diretamente subordinado ao Diretor de Gestão Estratégica, e possui as seguintes competências:

a) Padronizar e formalizar práticas, processos e operações de gestão de projetos;

b) Desenvolver, atualizar e divulgar a metodologia de gerenciamento de projetos, bem como divulgar o conhecimento em gerenciamento de projetos;

c) Gerar informações para a tomada de decisões sobre os projetos estratégicos;

d) Garantir o alinhamento dos projetos ao PDI; e

e) Supervisionar o portfólio dos projetos estratégicos em avaliação.

A **Coordenadoria de Estudos Estratégicos** é dirigida por um Coordenador, diretamente subordinado ao Diretor de Gestão Estratégica, e possui as seguintes competências:

a) Apresentar estudos de avaliação de temas estratégicos para o planejamento institucional objetivando a revisão de políticas, programas ou projetos e apresentar recomendações para o alcance dos objetivos do PDI;

b) Prestar assessoramento à Administração Superior nas articulações com as outras esferas de governo e instituições em assuntos estratégicos do planejamento institucional;

c) Cooperar no âmbito interno da Instituição na articulação entre Unidades Acadêmicas, Administrativas e Regionais para assegurar a integração das ações de temas prioritários da política institucional;

d) Prospectar o conhecimento produzido pela Universidade, promovendo a articulação dos seus respectivos setores com a sociedade;

e) Produzir diagnósticos regulares da realidade institucional, nas várias vertentes de gestão, objetivando monitorar sua evolução rumo ao cumprimento do PDI; e

f) Identificar oportunidades de parcerias e captação de recursos para o desenvolvimento de projetos estratégicos institucionais e interinstitucionais.

2.4. Dirigentes

A DIGEST possui o seguinte quadro de dirigentes:

Quadro 1- Quadro informações dos dirigentes da Unidade e Subunidades

Subunidade	Função	Portaria de Nomeação	Nome	Cargo	E-mail institucional	Mandato	
						Ingresso	Término
Diretoria de Gestão Estratégica	FG-1 - Diretor de Gestão Estratégica	2098/2018	Huderson Alexandre Souza de Melo	Administrador	hudersonmelo@ufpa.br	26/04/2018	30/09/2019
Diretoria de Gestão Estratégica	CD4 - Diretor de Gestão Estratégica	666/2019	Huderson Alexandre Souza de Melo	Administrador	hudersonmelo@ufpa.br	31/01/2019	-
Coordenadoria de Gestão de Processos	FG1 - Coordenador de Gestão de Processos	2448/2018	Thiago Borges Lobato Gonçalves	Assistente em Administração	tgoncalves@ufpa.br	24/05/2018	-
Coordenadoria de Estudos Estratégicos	FG1 - Coordenador de Estudos Estratégicos	2342/2019	Patricia Vilhena da Costa	Administrador	pcosta@ufpa.br	13/05/2019	29/08/2022
Coordenadoria de Gestão de Projetos	FG1 - Coordenador de Gestão de Projetos	2268/2018	Lorena Suély Pires da Silva Lopes	Administrador	lorenaslopes@ufpa.br	10/05/2018	-
Coordenadoria de Estudos Estratégicos	FG1 - Coordenador de Estudos Estratégicos	3221/2022	Allan Barroso Pinheiro	Administrador	allanpinheiro@ufpa.br	01/09/2022	

Fonte: DIGEST/PROPLAN

3. PLANEJAMENTO DA UNIDADE

3.1. Análise dos resultados dos indicadores do PDU

Foram inseridos no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão (SInPeG) os resultados dos indicadores do PDI e do PDU da PROPLAN, sob a responsabilidade da DIGEST, referente ao desempenho do ano de 2022.

Tabela 1 - Percentual de Desempenho meta e resultado parcial 2022

Indicador	Meta	Resultado	Percentual de Alcance	Iniciativa
% de processos prioritários da UFPA melhorados e publicados (Indicador do PDI)	54%	38,5%	71,3%	Ciclos de Mapeamento de Processos Organizacionais da UFPA
% de processos prioritários da UFPA que são de responsabilidade da PROPLAN melhorados e publicados	80%	70%	87,5%	Ciclos de Mapeamento de Processos Organizacionais da UFPA
Taxa de processos prioritários com plano de gestão de riscos associado	36%	33%	91,7%	Implementação da gestão dos riscos-chave da UFPA
% de crescimento de recursos captados (Indicador do PDI)	35%	35,6%	101,7%	Projeto de otimização da etapa de celebração de TED
Percentual de Desempenho Geral			88,1%	

Fonte: DIGEST/PROPLAN

3.1.1. Indicador “% de processos prioritários da UFPA melhorados e publicados (Indicador PDI)”

Objetivo Estratégico: Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos

Meta: 54%

Métrica: Percentual

Forma de Cálculo: $((N^{\circ} \text{ de Processos prioritários melhorados e publicados no Repositório de Processos}) / (N^{\circ} \text{ Total de Processos prioritários})) \times 100$

Resultado de 2021: 38,5%

Análise Crítica em relação ao alcance do objetivo estratégico do PDI “Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos”:

Em 2022 foram realizados o 4º e o 5º Ciclos de Mapeamento de Processos visando avançar no mapeamento de processos importantes para a instituição e permitindo o alcance de 25 processos prioritários mapeados e publicados, representando 38,5% do total de 65 processos prioritários da UFPA mapeados.

Quadro 2- Metas e Desempenho do Indicador “% de processos prioritários da UFPA melhorados e publicados”

METAS										
2015 (Base)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	0%	0%	13%	25%	38%	38%	54%	69%	85%	100%
DESEMPENHO										
2015 (Base)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	0%	0%	0%	3%	26,98%	33,8%	38,5%			

Fonte: DIGEST/PROPLAN

Ao final do ano, mesmo a meta de 54% de processos prioritários mapeados não tendo sido atingida, o resultado de 38,5% pode ser considerado

como positivo, pois mesmo com as limitações de recursos da área de Gestão de Processos, houve avanço. E mais dois processos organizacionais prioritários, inseridos no 5º CIMAPRO, ficaram em fase final de conclusão do mapeamento ao final de 2022, e devem contribuir para o alcance de 42% de processos prioritários mapeados já no início de 2023, quando tiverem seus mapeamentos concluídos.

3.1.2. Indicador “% de processos prioritários da UFPA que são de responsabilidade da PROPLAN melhorados e publicados (Indicador PDI)”

Objetivo Estratégico: Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos

Meta: 80%

Métrica: Percentual

Forma de Cálculo: $(N^{\circ} \text{ de processos da PROPLAN redesenhados} / N^{\circ} \text{ de processo identificados}) \times 100$

Resultado de 2022: 70%

Análise Crítica referente ao alcance da meta deste indicador tático do PDU da PROPLAN:

Em 2022 foi retomado o esforço de mapeamento de processos prioritários sob responsabilidade da PROPLAN, no âmbito do 5º Ciclo de Mapeamento de Processos (5º CIMAPRO) no qual foram selecionados 3 processos prioritários da PROPLAN. Ao final de 2022 foi concluído o mapeamento de um dos processos e outros dois devem ser concluídos no início de 2023.

3.1.3. Indicador “Taxa de processos prioritários com plano de gestão de riscos associado”

Objetivo Estratégico: Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos

Meta: 36%

Métrica: Percentual

Forma de Cálculo: (Nº de processos organizacionais prioritários com plano de gestão de riscos associado / Nº total de processos organizacionais prioritários da UFPA) x 100

Resultado de 2022: 33%

Análise Crítica referente ao alcance da meta deste indicador tático do PDU da PROPLAN: Em 2022, a DIGEST realizou um ciclo de mapeamento de riscos-chaves, direcionando esse esforço para as unidades UNIVERSITEC e PROPESP, que mapearam 2 e 9 processos prioritários, respectivamente, totalizando 11 processos com plano de gestão de riscos elaborados. Assim, considerando os 11 planos já elaborados em 2021 pela PROPLAN, ao final do ano a Universidade apresentou 22 processos prioritários com plano de gestão de risco associado. Vale ressaltar que desse cenário de mapeamento especificamente em 2022 realizado pela UNIVERSITEC e PROPESP, tivemos um total de 14 riscos-chaves mapeados.

3.1.4. Indicador “% de crescimento de recursos captados (Indicador PDI)”

Objetivo Estratégico: Ampliar a captação de recursos dos setores governamentais e não governamentais.

Meta: 35%

Métrica: Percentual

Forma de Cálculo: ((Recursos Captados no ano - Recursos Captados no ano base 2015)/Recursos Captados no ano base 2015) X 100

Resultado de 2022: 35,61 %

Análise Crítica em relação ao alcance do objetivo estratégico do PDI “**ampliar a captação de recursos dos setores governamentais e não governamentais**”:

A Universidade Federal do Pará, assim como as demais IFES brasileiras, necessita competir por recursos, buscar oportunidades, inovar e desenvolver novas formas de atuação como respostas às pressões internas e demandas externas por melhoria na qualidade dos serviços educacionais prestados. Neste

contexto, identifica-se a importância dos instrumentos de planejamento utilizados pela instituição para garantir estratégias adequadas na gestão e captação dos recursos públicos, levando em consideração os constantes cenários de crise fiscal no país e a necessidade de alinhamento ao paradigma da melhoria constante da gestão pública.

Com o intuito de fortalecer o financiamento externo, a UFPA estabeleceu em seu PDI a diretriz de fomentar a captação de recursos em parcerias com entidades e órgãos de setores governamentais e não governamentais, com o objetivo de ampliar a receita financeira da Universidade e a oferta de serviços educacionais e a qualidade da gestão universitária, bem como a participação de um maior número de estudantes em projetos de ensino, pesquisa e extensão. As diversas Unidades da UFPA são encorajadas a buscar oportunidades de parcerias para desenvolvimento de seus projetos, financiados com recursos externos, através da reciprocidade de interesses e a mútua colaboração.

Nesse sentido, definiu-se o cálculo do indicador de crescimento de recursos captados, a partir da vigência do atual Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPA.

Recursos captados são aqueles gerados pela própria instituição, bem como aqueles que dependem dos esforços desta em atrair e efetivar o ingresso orçamentário e financeiro por meio de parcerias com instituições governamentais e não governamentais. O indicador aplicado nos últimos anos avaliava o total de recursos externos captados no exercício em relação ao total de recursos discricionários de custeio e de capital (OCC) computados na matriz Andifes.

Recentemente, o referido indicador passou por uma revisão, com a substituição da base de referência para aferição do desempenho, retirando-se a base “Outros Recursos de Custeio e de Capital (OCC)” pela Base “Recursos Captados no Ano Base – 2015”. Deste modo, o indicador passou a ser representado pela seguinte fórmula: $(N^{\circ} \text{ de processos organizacionais prioritários com plano de gestão de riscos associado} / N^{\circ} \text{ total de processos organizacionais prioritários da UFPA}) \times 100$.

Tanto na base de cálculo do indicador antigo, quanto no atual indicador, constata-se que instituição vem obtendo um desempenho satisfatório na

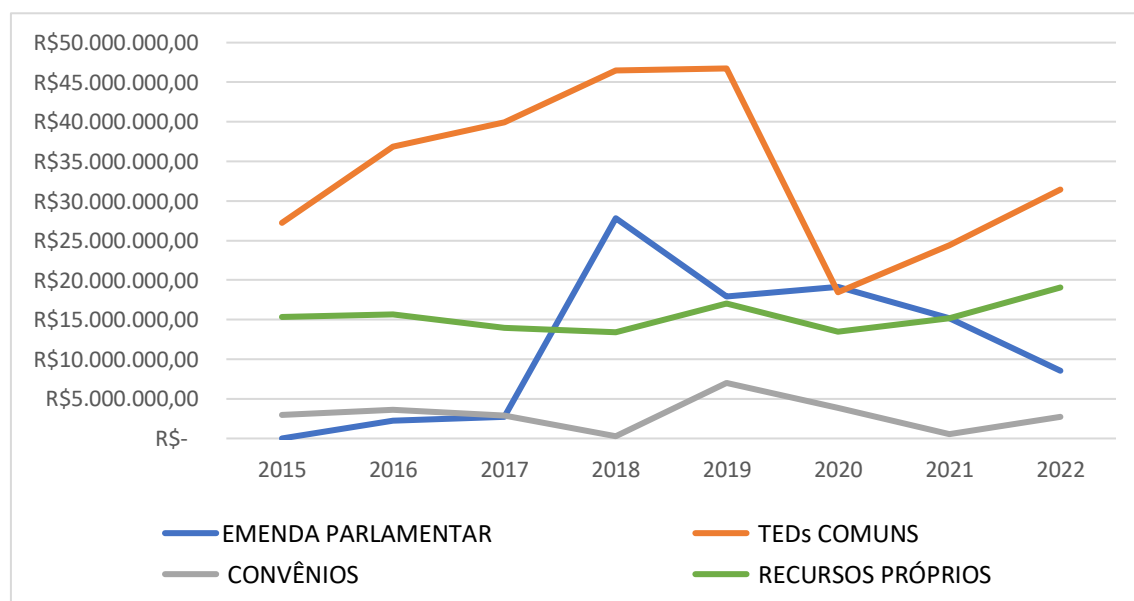
captação de recursos externos nos últimos anos, conforme demonstrado na tabela que segue.

Quadro 3 - Metas e Desempenho do Indicador “% de crescimento de recursos captados”

METAS										
2015 (Base)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16%	16,5%	17%	20%	25%	30%	30%	35%	40%	45%	50%
DESEMPENHO										
2015 (Base)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
21,04%	30,08%	33,07%	52,22%	49,63%	32,36%	39,99%	35,61%			

Fonte: DIGEST/PROPLAN

Figura 2 – Panorama do Financiamento Geral da UFPA 2015 (ano base) a 2022



Fonte: Tesouro Gerencial (2023)

Com base no detalhamento do indicador, observa-se um aumento gradual e constante dos recursos captados de 2015 a 2019, especialmente em razão do contingenciamento sofrido sobre o orçamento de capital da UFPA nos últimos anos, o que levou a instituição a lançar mão de maiores esforços para a suprir as necessidades de manutenção e ampliação de seus serviços. Por sua vez, outro fator que contribuiu para esta expansão foi a instituição do chamado Orçamento Impositivo da União, que abriu a possibilidade para que IFES buscasse captar recursos de execução obrigatória diretamente com deputados e senadores, com especial interesse em financiar projetos na região norte, através de emendas parlamentares individuais e de bancadas estaduais.

Em 2020, no auge do cenário pandêmico causado pela COVID-19, o volume captado encolheu, tanto pelas dificuldades gerenciais e administrativas impostas pelo lockdown, quanto pelo remanejamento de recursos dos ministérios e demais esferas de governo para ações estratégicas de ação de combate à COVID. Em 2021 o desempenho voltou a crescer, em decorrência do retorno gradual à normalidade das atividades, porém, com um recuo contínuo dos recursos captados por emenda parlamentar.

Este recuo pode ser interpretado, entre outras razões, não somente pelo cenário desenhado pelas eleições que se aproximavam, fator impactante em recursos que possuem natureza política como as emendas parlamentares, mas também pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em extinguir a denominada Emenda de Relator (RP9), por ser considerada uma ação inconstitucional. Embora a universidade tenha recebido mais de 17 (dezessete) milhões proveniente de emenda de Relator em 2022, este valor foi considerado apenas recompensa orçamentária e, portanto, não se enquadra como recurso captado e sim como recursos discricionários do Tesouro (OCC).

Destaca-se que a criação da DIGEST e da sua coordenadoria de gestão de projetos possibilitou a revisão do referido indicador, bem como o melhor acompanhamento e análise dos dados coletados, na medida em que outras ações vêm sendo desenvolvidas no intuito de fomentar a captação de recursos e melhorar os processos de descentralização de créditos oriundos de TED com origem de emenda parlamentar.

Cabe ressaltar que, nos últimos anos, observou-se que a maior fatia dos recursos externos captados é oriunda de parceria com outros órgãos do orçamento fiscal da União, através da celebração de Termos de Execução Descentralizada (TED). Além disso, recursos Próprios e de recursos do Orçamento Impositivo (Emenda Parlamentar Individual e de Bancada de execução obrigatória) também possuíram relativo destaque no panorama geral do financiamento universitário, uma vez que ganharam importância desde o fim do REUNI e da promulgação da EC n. 85, de 2015 e 100, de 2019.

Entretanto, apesar do cenário político, econômico e fiscal instáveis nos últimos anos, que afetaram nos últimos anos a administração pública federal como um todo, o indicador revela que a universidade conseguiu manter seus esforços no que tange às ações para identificar oportunidades de parcerias com outras entidades, governamentais e não governamentais, explorar seus recursos técnicos e materiais para geração de recursos próprios e aprimorar seus mecanismos institucionais para garantir o efetivo ingresso dos créditos e dos limites orçamentários. Verifica-se, dessa maneira, o amadurecimento da governança orçamentária na instituição, que, mesmo em condições excepcionais de trabalho, vem mantendo de forma consistente a qualidade de sua gestão.

Tabela 2 - Recursos externos captados

Item	Descrição do Item	Como extrair o Item	Fonte do Recurso	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022
Recursos de Emenda Parlamentar Individual	Recursos indicados por parlamentares consignados de forma direta ou indireta ao orçamento	Lei Orçamentária Anual ou Tesouro Gerencial	Orçamento	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.450.000,00	R\$ 5.483.271,00	R\$ 8.120.161,00	R\$ 10.120.000,00	R\$ 6.990.000,00	R\$ 5.373.406,00
			TED	R\$ 0,00	R\$ 1.275.356,72	R\$ 300.000,00	R\$ 4.710.568,55	R\$ 3.641.579,76	R\$ 1.450.000,00	R\$ 379.986,00	R\$ 0,00
Recursos de Emenda Parlamentar de Bancada	Recursos indicados por meio da Bancada de parlamentares do Pará, descentralizados por meio de TED	Tesouro Gerencial ou Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI	TED	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.623.810,87	R\$ 6.199.859,43	R\$ 0,00	R\$ 7.438.296,00	R\$ 3.200.000,00
Recursos de Emenda Parlamentar do Relator Geral	Recursos de Emenda do Relator Geral	Lei Orçamentária Anual	Orçamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358.882,00	R\$ 0,00
			TED	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.596.046,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TED ordinários e outros destaques orçamentários	Recursos do orçamento fiscal e seguridade social oriundos de celebração de TED, e outros destaques.	Tesouro Gerencial ou Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI	TED	R\$ 27.256.510,06	R\$ 36.840.982,72	R\$ 39.918.954,78	R\$ 46.488.128,55	R\$ 46.738.428,77	R\$ 18.465.450,65	R\$ 24.398.357,46	R\$ 31.472.013,00

Recursos de Convênios	Recursos provenientes da esfera estadual, municipal ou entidades privadas sem fins lucrativos	Por meio do Tesouro Gerencial ou do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI	Orçamento	R\$ 3.009.858,97	R\$ 3.593.143,53	R\$ 2.897.833,43	R\$ 280.802,80	R\$ 7.012.949,09	R\$ 3.884.239,47	R\$ 525.560,48	R\$ 2.716.176,41
Recursos Próprios financeiros e não financeiros	Geração de receita fruto da prestação de serviços e rendimentos financeiros da própria instituição	Por meio do Tesouro Gerencial ou do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI	Orçamento	R\$ 15.327.235,20	R\$ 15.646.253,62	R\$ 13.938.902,39	R\$ 13.416.519,81	R\$ 17.069.569,70	R\$ 13.481.293,83	R\$ 15.183.992,25	R\$ 19.067.964,82
Total de Recursos Captados				R\$ 45.593.604,23	R\$ 58.355.736,59	R\$ 59.505.690,60	R\$ 88.003.101,58	R\$ 88.782.547,75	R\$ 54.997.030,45	R\$ 55.275.074,19	R\$ 61.829.560,23
Outros recursos de Custeio e Capital (OCC)				R\$ 216.699.294,00	R\$ 193.990.115,00	R\$ 179.918.934,00	R\$ 168.509.632,00	R\$ 178.875.560,00	R\$ 169.940.938,00	R\$ 138.193.405,00	R\$ 166.720.164,00
Indicador de Captação				21,04%	30,08%	33,07%	52,22%	49,63%	32,36%	39,99%	35,61%
Fórmula aplicada				= Recursos Captados no Ano/ Outros Recursos de Custeio e Capital (OCC)							= ((Recursos Captados no ano - Recursos Captados no ano base 2015)/Recursos Captados no ano base 2015) X 100

Fonte: DIGEST/PROPLAN

3.2. Projetos, ações e atividades desenvolvidas

3.2.1. Diretoria de Gestão Estratégica

A Diretoria desenvolve principalmente as atividades e rotinas administrativas da Unidade, atuando e representando institucionalmente a própria Diretoria e suas Coordenadorias em eventos institucionais. É apoiada por um bolsista que desenvolve atividades de rotinas administrativas com a supervisão direta da equipe da DIGEST. Nesse contexto, abaixo são relacionadas às principais atividades desenvolvidas pela Diretoria.

3.2.1.1. Infográfico do Relatório de Atividades 2021

Com o objetivo de consolidar informações e apresentá-las de forma mais clara e compacta, durante o ano foi desenvolvido o Infográfico do relatório de atividades da DIGEST do ano de 2021. Esse trabalho foi desenvolvido pela bolsista da DIGEST com a participação dos servidores.

Figura 3 - Infográfico do Relatório de Atividades 2021



3.2.1.2. Vídeo publicado no playlist da Semana de Inovação 2022 ENAP

A DIGEST participou da seleção de vídeos *On Demand* playlist da Semana de Inovação 2022 promovida pela ENAP e foi contemplada com a publicação do vídeo intitulado “A implementação de uma unidade de gestão estratégica para fomentar a gestão de processos, projetos, riscos e integridade em uma Universidade (<https://www.youtube.com/watch?v=3fcEiBTef5s&t=49s>). A Semana de Inovação é um evento organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Tribunal de Contas da União (TCU), a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e o Ministério da Economia com o objetivo de reunir os principais especialistas do setor para promover debates e troca de experiências sobre iniciativas de uso de tecnologias, metodologias e processos para melhorar o serviço público brasileiro.

3.2.2. Coordenadoria de Gestão de Projetos

A partir de maio/2018 iniciou-se os trabalhos da Coordenadoria de Gestão de Projetos da DIGEST/PROPLAN, criada através da Resolução CONSUN nº 769/2017. Esta Coordenadoria passou a trabalhar em duas vertentes diferentes: a primeira relativa voltada para a criação de uma metodologia que pudesse identificar as iniciativas estratégicas da instituição, alinhadas aos seus indicadores e metas, de modo que estas iniciativas pudessem ser consideradas prioritárias no processo de alocação e execução de recursos orçamentários e financeiros; e a segunda voltada para a captação e acompanhamento de recursos externos a partir da celebração de termos de execução descentralizada.

Com a consolidação das funções abraçadas pela coordenadoria nos últimos anos, é possível perceber um aumento da demanda de trabalho neste setor, que hoje conta com apenas uma pessoa à frente: a própria coordenadora. Isso se deu por conta de uma maior atuação nos processos de apoio e gestão

dos TED e, por conseguinte, amadurecimento da cultura organizacional de novos processos e fluxos administrativos que devem passar pela coordenadoria, além do avanço das ações na área de iniciativas estratégicas.

3.2.2.1. Termo de Execução Descentralizada (TED)

- a) Entrega do Manual do TED, Publicação na página da PROPLAN, Implementação do PAE e início de testes piloto

Após a publicação da resolução n.1523/2021 – CONSAD, e a finalização do manual do TED, deu-se início ao processo de implementação do processo eletrônico no SIPAC. Esta era uma etapa importante para verificar a aplicabilidade das novas regras na instituição e consolidar os novos processos. Concomitantemente, uma nova página foi criada no site da PROPLAN, para dar publicidade ao manual, seus anexos, resolução e demais documentos relativos ao assunto. A partir disso, os processos passaram a tramitar de forma eletrônica, com atendimentos particulares a cada coordenador docente interessado, visando realizar os primeiros testes e adequações básicas, antes de maior divulgação. Espera-se com a padronização dos processos de gestão dos TED, promover melhorias que simplifiquem e estimulem a captação de recursos via TED. Para além disso, o intuito máximo é dar o suporte institucional adequado para garantir maior eficiência, controle e transparência nos recursos recebidos.

Vale ressaltar que a aplicação das novas regras a partir dos testes pilotos revelaram a necessidade de ajustes pontuais no manual, assim, o referido documento passará por novos ajustes, para posterior atualização e publicidade no site da PROPLAN, além dos treinamentos necessários.

Em tempo, considerando ainda os testes realizados, ressalta-se que já foi identificada a necessidade de revisão da Resolução nº 1523/2021 – CONSAD, que trata sobre as normas e procedimentos para gestão dos termos de execução descentralizada na UFPA, pois, após 2 anos e meio do início de sua vigência, revelou-se a necessidade de revisão de algumas de suas disposições, para melhor adequação ao contexto prático. Esta revisão é necessária e oportuna, uma vez que a efetividade da norma só é aferida a partir de sua aplicabilidade.

b) Plataforma +Brasil

Por força do Decreto 10.426/2020, a UFPA buscou-se adequar aos primeiros TEDs operacionalizados dentro da Plataforma. O cadastramento e configuração dos perfis necessários foram realizados, além de teste piloto, de modo que a instituição já está preparada para celebrar novos TEDs nessa modalidade de cadastro.

c) Celebração e aditivos de TEDs

Em relação à celebração de Novos TEDS e aditivos de TEDs vigentes, foi realizado todo apoio, orientação e treinamento, de modo que, o máximo de empenho pudesse ser dado para que nenhum recurso nessa modalidade fosse perdido. Para além do auxílio, todos os TEDS que passaram por esta coordenadoria foram analisados e instruídos dentro do estabelecido pelas normas vigentes.

d) Emendas Parlamentares

- **Emendas Parlamentares Individuais via TED:** No exercício de 2022 não houve indicação de emenda parlamentar individual com descentralização por meio de TED.
- **Emendas Parlamentares de Relator via TED:** No exercício de 2022 não houve indicação de emenda parlamentar de relator com descentralização por meio de TED.
- **Emendas Parlamentares de Bancada via TED:** Em 2022, a indicação de recurso à UFPA da bancada do Pará ocorreu pela emenda número 71150003. A emenda, que possui o valor de R\$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), visou atender às IFES do estado do Pará, sendo destinado pelo MEC à UFPA o valor de R\$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil). A referida emenda, que contemplou recursos de capital, foi direcionada para um total de 4 (quatro) projetos, visando a aquisição de equipamentos e mobiliários. Os recursos foram direcionados em consonância com os acordos firmados anteriormente junto ao

parlamentar, e atenderam a diversas unidades acadêmicas e administrativas da UFPA, com destaque para o montante direcionado para compra de Splits e para o “Subprograma de Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino de Graduação e da Educação Básica, Técnica e Tecnológica (LABINFRA)”, reforçando a priorização de alocação em projetos estruturantes. A seguir, é apresentada uma tabela com a descrição dos projetos atendidos.

Tabela 3 – Projetos atendidos com recursos de emenda parlamentar de bancada 2022

Ação	Valor	GND	Elemento de Despesa	Projeto/Ação	Categoria Institucional	Campus	Unidade Responsável
219V	R\$ 1.119.946,01	4 - Investimento	Equipamentos e Materiais Permanentes	LABINFRA	Desenvolvimento Institucional	Multicampi	PROEG
219V	R\$ 289.214,40	4 - Investimento	Equipamentos e Materiais Permanentes	PRODUTOR	Desenvolvimento Institucional	Multicampi	PROPESP
219V	R\$ 1.444.971,52	4 - Investimento	Equipamentos e Materiais Permanentes	Aquisição de Splits	Desenvolvimento Institucional	Multicampi	PROPLAN
219V	R\$ 346.165,75	4 - Investimento	Equipamentos e Materiais Permanentes	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para SEGES e outras unidades	Desenvolvimento Institucional	Belém	PROPLAN
	R\$ 3.200.297,68						

Fonte: DIGEST/PROPLAN

e) Webinar sobre as Emendas Parlamentares Individuais na UFPA

A DIGEST, em parceria com a DIPLAN, propôs a realização de um webinar com o intuito de apresentar aos técnicos e documentes os processos e procedimentos que visam viabilizar a execução das emendas parlamentares individuais na UFPA. Os objetivos do curso seriam: i) Entender o processo orçamentário e a inclusão de emendas parlamentares ao orçamento; ii) Conhecer os tipos de emenda parlamentar, com foco nas emendas

parlamentares individuais; iii) Ter domínio sobre os conhecimentos necessários para correta identificação, captação, formalização e execução de emendas individuais na UFPA. O curso ocorreria em novembro/2022, e para tanto, foram realizadas várias reuniões junto ao CAPACIT. Entretanto, em razão da alta demanda de trabalho ao final do ano e carência de recursos humanos, não foi possível a efetivação do curso. Vale ressaltar que, para além da inviabilidade de tempo, se ponderou que o melhor período para a oferta do curso seria ao início do ano, onde haveria mais interesse do público acerca de uma temática que precisa ser abordada previamente ao início da execução das emendas do exercício financeiro. Deste modo, o curso pretendido tem previsão para os primeiros meses de 2023.

f) Mapeamento de processos de Emenda Parlamentar Individual Via TED

O trabalho de mapeamento deste processo é fruto da parceria entre a Coordenadoria de Projetos e a Coordenadoria de Gestão de Processos. Foram realizadas 3 reuniões, duas com o intuito de apresentar o processo de forma resumida, e uma com a participação da FADESP, para nos apropriarmos de desdobramentos do processo, até então pouco desconhecidos pela PROPLAN. Entretanto, em razão da sobrecarga de trabalhos prioritários, esta demanda será concluída em no início de 2023.

g) Planilha de Controle de Emendas Parlamentares

O desenvolvimento do controle foi iniciado em 2021, aprimorado e concluído em 2022, entretanto, ainda faltam ajustes e complementações da tabela para melhor apresentação e governança dos dados reunidos, especialmente relativo à fase de execução e prestação de contas.

h) Tutoriais do SIPAC dos processos de gestão de TED

Os tutoriais para os processos de celebração, aditivo e prestação de contas foram construídos em parceria com o Arquivo Central, porém, além de ajustes pontuais a partir de testes piloto, é necessário à validação final do

Arquivo Central para conclusão e publicação desse material no site da PROPLAN.

3.2.2.2. Iniciativas Estratégicas (IE)

a) Portfólio de Iniciativas Estratégicas

Este trabalho tem seu embasamento no modelo de gestão estratégica denominado de Ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act*), que tem o intuito de promover a melhoria contínua da qualidade e dos processos institucionais. Para implementação desse modelo de gestão, a UFPA utilizou a ferramenta Balanced Scorecard, que permitiu, no PDI 2015-2025, a definição dos objetivos estratégicos, das metas e dos indicadores, apresentados em seu Mapa Estratégico, e que deveriam ser perseguidos no período correspondente. Para o alcance dos resultados esperados, fez-se necessário aprimorar o planejamento das iniciativas estratégicas que devem concorrer para o alcance dos resultados institucionais esperados.

É neste contexto que se iniciou o trabalho da Pró Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), que em 2022 buscou realizar o trabalho de identificação das iniciativas que contribuem diretamente para o alcance dos objetivos estratégicos, e, desta forma, que merecem prioridade no seu planejamento, execução e controle.

Foram identificadas um total de 73 iniciativas das 11 unidades estratégicas, responsáveis diretas pelo alcance 20 objetivos listados no PDI. Cada iniciativa estratégica pode ter impacto direto ou transversal no objetivo estratégico, sendo direta se a iniciativa for da própria unidade responsável pelo objetivo, e transversal se for de outra unidade estratégica. É oportuno acrescentar, que os objetivos são agrupados dentro de eixos no Mapa estratégico, sendo totalizado 51 IEs impactantes no eixo de “Gestão Social”, 47 IEs no eixo “Gestão Acadêmica”, 26 IEs no eixo “Gestão Administrativa”, 7 em “Gestão de Pessoas”, 11 em “Gestão de Infraestrutura e TI”, e 7 IEs no eixo “Gestão Orçamentária e Financeira”.

A aprovação final do portfólio de IE ocorreu no Comitê de Governança, ocorrido em 23/01/2023, onde também se aprovou a lista de indicadores e metas

revisados. Um dos desafios deste trabalho foi definir o portfólio de IE concomitantemente com a revisão de indicadores e metas. Por esta razão, foi preciso primeiramente identificar a relação das IEs com os objetivos, para ficar para a posteriori a relação com os indicadores estratégicos, que deverá constituir o próximo passo de implementação deste trabalho. Ao final deste trabalho, pretende-se o alinhamento entre planejamento e execução orçamentária e financeira, e, desta maneira, a melhoria dos resultados perseguidos a longo prazo pela UFPA.

Mais detalhes sobre este trabalho encontram-se no anexo deste relatório de atividades.

O próximo passo importante nesse trabalho será a gestão estratégica do portfólio de IE, para isto, ainda será necessário o alinhamento entre as iniciativas e seus indicadores estratégicos. Assim, este trabalho foi iniciado em 2022, porém, será concluído no primeiro semestre de 2023, após a validação final da revisão do painel de indicadores estratégicos do PDI. Esse alinhamento será realizado pela própria unidade gestora das iniciativas.

b) Modelo de Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Em 2021 foi desenvolvido um modelo de termo de abertura de projeto, visando ser a princípio implementado no registro de projetos de trabalho para bolsistas da unidade e pautando-se por princípios como eficiência, eficácia e efetividade no registro das informações. Em 2022 esse modelo implementado nas ações táticas da PROPLAN e, desta forma, foi possível identificar oportunidades de melhorias que levaram ao aprimoramento do TAP, para melhor se adequar à instituição. O modelo atualizado já se encontra publicado no portal da DIGEST/PROPLAN.

3.2.3. Coordenadoria de Gestão de Processos

A Coordenadoria de Gestão de Processos iniciou seus trabalhos em maio/2018 desenvolvendo durante todo este ano iniciativas no sentido de iniciar

trabalhos de identificação e mapeamento dos processos organizacionais críticos da instituição.

Em 2019 a Gestão de Processos Organizacionais na UFPA amadureceu ainda mais, a partir do estabelecimento de uma metodologia padrão a ser seguida pela instituição, formalizada a partir do “Manual de Gestão de Processos” que foi finalizado, lançado e divulgado para toda a comunidade universitária em abril/2019. Com a metodologia de Gestão de Processos aprovada no primeiro semestre de 2019, foi possível nos meses seguintes avançar no trabalho de listagem de quais seriam os considerados como “processos prioritários da UFPA”, para que os esforços para mapeamento e melhoria pudessem ser concentrados no que é mais relevante para os objetivos da organização.

Em 2020, o Portal de Gestão de Processos da UFPA foi lançado e foi concluído o 1º Ciclo de Mapeamento e Melhoria de Processos Organizacionais.

E em 2021, o 2º Ciclo de Mapeamento de Processos foi concluído após a realização de esforços para a conclusão dos mapeamentos de processos deste ciclo que haviam ficado pendentes. Também em 2021 foi iniciado e concluído o 3º Ciclo que teve foco especial na melhoria e controle de processos, agregando processos prioritários de 5 unidades estratégicas da UFPA, o que permitiu o alcance do índice de 33,8% de processos prioritários já mapeados e melhorados.

Em 2022, foi desenvolvido o 4º Ciclo de Mapeamento de Processos, no qual foram mapeados 8 processos ligados a 6 diferentes Instâncias de Integridade da instituição. Também foi iniciado o 5º Ciclo, testando uma nova abordagem focada na transformação de processos, selecionando uma quantidade menor de processos por ciclo (3 processos) mas analisando-os com mais profundidade. A expectativa é que o 5º Ciclo seja concluído em 2023 e que sejam desenvolvidos mais dois ciclos durante o ano.

3.2.3.1. Quarto Ciclo de Mapeamento e Melhoria dos Processos Organizacionais Prioritários da UFPA (4º CIMAPRO)

No primeiro semestre de 2022 foi desenvolvido o 4º Ciclo de Mapeamento de Processos (4º CIMAPRO), no qual foram mapeados 8 dos principais processos organizacionais relacionados às temáticas das Instâncias de Integridade da UFPA. O trabalho iniciou em março de 2022, sob coordenação da Diretoria de Gestão Estratégica da PROPLAN, juntamente com as Instâncias de Integridade da Universidade, e foi concluído em julho de 2022.

Durante esse ciclo foram realizadas reuniões virtuais e presenciais, entrevistas de mapeamento e preenchimento de formulários para a elaboração dos mapeamentos dos processos, materializados nos Fluxogramas de Processos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). O objetivo deste 4º CIMAPRO foi mapear e aprimorar os processos organizacionais importantes para a instituição e cumprir a ação prevista no Plano de Integridade da UFPA 2020-2022 de “Fomentar o mapeamento dos principais processos relacionados às temáticas das Instâncias de Integridade”.

O quadro a seguir apresenta os processos mapeados neste 4º CIMAPRO:

Quadro 4 - Lista de Processos Prioritários do 4º CIMAPRO

Processo Organizacional	Unidade responsável pelo Processo Organizacional
Procedimento de Apuração Ética	Comissão de Ética
Processo Administrativo Disciplinar em Rito Ordinário	Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD)
Processo Administrativo de Responsabilização	Comissão Permanente para Apuração de Irregularidades das Empresas (CPAIE)

Planejamento e Execução do Trabalho de Auditoria	Auditoria Interna (AUDIN)
Monitoramento das recomendações emitidas	
Pedido de Acesso à Informação	Ouvidoria
Consulta de conflito de Interesses	Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP)
Denúncia de Conflito de Interesses	

Fonte: DIGEST/PROPLAN

Figura 4 - Reunião de Finalização do 4º CIMAPRO com representantes das Instâncias de Integridade



Fonte: DIGEST/PROPLAN

3.2.3.2. Quinto Ciclo de Mapeamento e Melhoria dos Processos Organizacionais Prioritários da UFPA (5º CIMAPRO)

Após a realização de 4 ciclos de mapeamento de processos, o 5º CIMAPRO começou a ser desenvolvido em julho de 2022, com a perspectiva de avaliar e testar uma nova metodologia baseada em uma quantidade seletiva de processos organizacionais, para que cada processo pudesse ser mapeado com mais detalhamento. Também pretendeu-se identificar oportunidades de transformações mais profundas nos processos organizacionais selecionados.

E para testar a nova metodologia, optou-se pela escolha de 3 processos organizacionais executados pela própria PROPLAN, visando facilitar o desenvolvimento do 5º CIMAPRO, considerando que nesta nova abordagem seria necessário um maior envolvimento da Coordenadoria de Gestão de Processos.

Os processos selecionados foram os da tabela a seguir:

Quadro 5 - Lista de Processos Prioritários do 4º Ciclo

Processo Organizacional	Unidade responsável pelo Processo Organizacional
Gestão dos Termos de Execução Descentralizada	PROPLAN
Participação de discentes da UFPA no Exame Nacional do Ensino Médio (ENADE/MEC)	PROPLAN
Elaboração do Plano de Gestão Orçamentária	PROPLAN

Fonte: DIGEST/PROPLAN

3.2.3.3. Atualização do Manual de Gestão de Processos Organizacionais e do POP Modelo

A Coordenadoria de Gestão de Processos promoveu uma atualização do Manual de Gestão de Processos e lançou a nova versão em setembro de 2022, três anos após o lançamento da primeira versão do documento que ocorreu em abril de 2019.

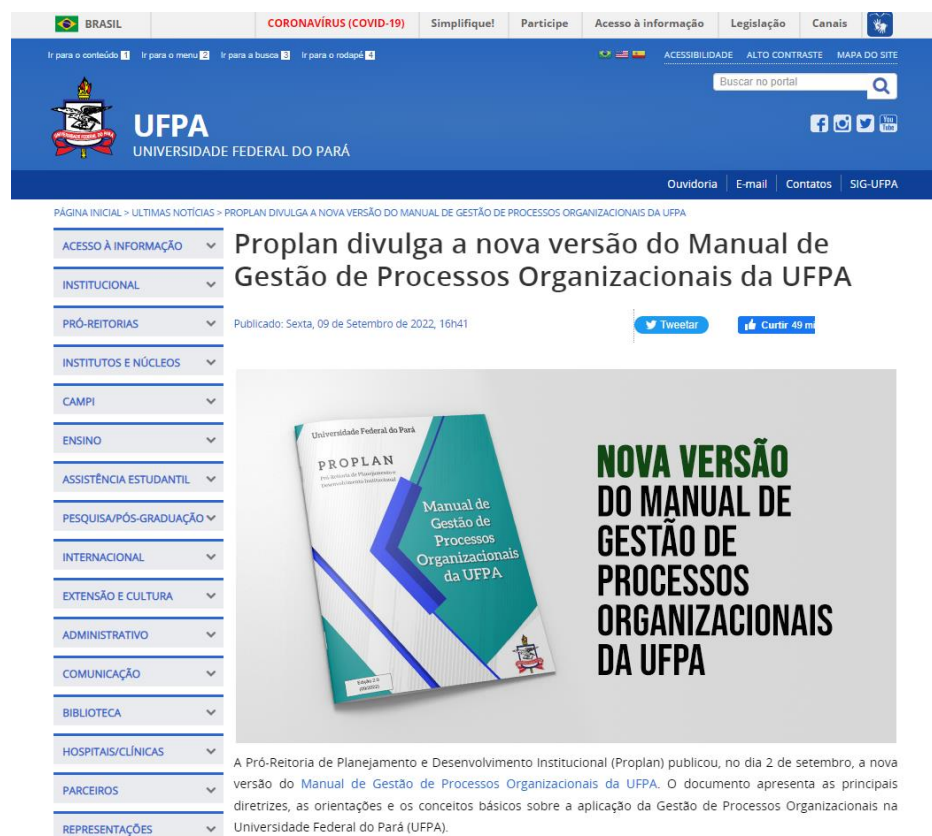
A nova versão do manual é resultado do amadurecimento da implementação institucional da Gestão de Processos Organizacionais, a partir da criação, em 2017, da Coordenadoria de Gestão de Processos, vinculada à Diretoria de Gestão Estratégica (DIGEST/PROPLAN). Para a atualização do documento, foi realizada a revisão de todo o conteúdo, adotou-se uma linguagem mais direta e simplificada, além de os capítulos e os tópicos terem sido reorganizados.

Além da nova versão do Manual de Gestão de Processos, foi publicada também a nova versão do Procedimento Operacional Padrão Modelo (POP

Modelo), um documento editável que apresenta todos os campos que precisam ser preenchidos para a elaboração de um POP de um processo organizacional mapeado. Este novo modelo foi atualizado visando simplificar o preenchimento dos POPs, que agora têm fácil preenchimento, mantendo os campos essenciais para a caracterização adequada do processo organizacional mapeado.

Foi realizada uma ampla divulgação da versão atualizada dos dois documentos, com publicação de matéria no Portal da UFPA.

Figura 5 - Matéria publicada no Portal da UFPA sobre a nova versão do Manual de Gestão de Processos e do novo POP Modelo



Fonte: DIGEST/PROPLAN

3.2.3.4. Portal de Gestão de Processos Organizacionais da UFPA

O Portal de Gestão de Processos continuou em constante atualização em 2022, recebendo atualizações e novos mapeamento de processos realizados durante o ano, finalizando o ano com um total de 50 conjuntos de POPs e

Fluxogramas, além de 88 documentos disponibilizados no Repositório de Materiais de Orientação (Guias, Manuais, Tutoriais, etc.).

3.2.3.5. Outras iniciativas de mapeamento de processos

Além dos Ciclos de Mapeamento desenvolvidos sob a coordenação de Diretoria de Gestão Estratégica da PROPLAN, durante o ano de 2022 também foram desenvolvidas na UFPA outras iniciativas de mapeamento de processos coordenadas pelas próprias unidades, como o Instituto de Geociências (IG) que mapeou seus processos de Promoção para professor Titular e de Progressão e Promoção de Docentes. Outra unidade que desenvolveu iniciativas de mapeamento foi o Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento (NTPC) que mapeou seus processos de aquisição de material de consumo e de concessão de auxílios para docentes e discentes.

3.2.3.6. Capacitações, treinamentos, palestras e eventos ministrados

a) Palestra na temática de gestão de processos para equipe do CIAC

No dia 22/09/2022 membros da equipe da PROPLAN visitaram o CIAC para palestra sobre a utilização da Gestão de Processos Organizacionais como ferramenta de apoio para o alcance dos objetivos institucionais. Na ocasião servidor Thiago Gonçalves (DIGEST/PROPLAN), com apoio da bolsista Ana Beatriz Coelho, apresentaram à diretora Julieta Jatahy e a membros da equipe do CIAC, os conceitos relativos à metodologia de Gestão de Processos Organizacionais da UFPA, orientando sobre como poderiam ser desenvolvidas iniciativas de mapeamento e melhoria de processos organizacionais.

Figura 6 - Reunião no CIAC sobre Gestão de Processos Organizacionais



Fonte: DIGEST/PROPLAN

Na reunião também foi apresentada e discutida a experiência bem-sucedida da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMT) na transformação digital do seu processo de matrícula. Esta experiência foi apresentada no artigo “O papel do Escritório de Projetos e Processos na transformação digital do processo de matrícula na UFMT”, que compôs os anais do Workshop de Tecnologia de Informação e Comunicação das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil 2022 (WTICIFES 2022).

b) Palestra sobre Gestão de Processos Organizacionais para a DAP/PROAD

No dia 08/11/2022, o servidor Thiago Gonçalves representando a DIGEST/PROPLAN apresentou palestra sobre Gestão de Processos Organizacionais na UFPA para servidores da Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio da Pró-Reitoria de Administração (DAP/PROAD).

Figura 7 - Reunião no CIAC sobre Gestão de Processos Organizacionais



Fonte: DIGEST/PROPLAN

Na palestra foram apresentadas orientações para o desenvolvimento de iniciativas de mapeamento e melhoria dos processos organizacionais das unidades da UFPA.

c) Reunião técnica sobre Gestão de Processos Organizacionais com representantes da SUDAM

No dia 09/11/2022 os servidores Huderson Melo (Diretor de Gestão Estratégica) e Thiago Gonçalves (Coordenador de Gestão de Processos) receberam servidores da equipe da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) para troca de conhecimentos sobre Gestão de Processos Organizacionais e Gestão de Riscos Organizacionais.

Estiveram presentes representando a SUDAM na reunião, os servidores Ana Beatriz Mácola (Coordenadora-Geral de Governança, Gestão Estratégica e de Desenvolvimento Organizacional), Antônio Ramos (Economista), David Ayan (Administrador) e Klener Bryto (Analista Técnico-Administrativo).

Figura 8 - Reunião com representantes da SUDAM



Fonte: DIGEST/PROPLAN

Na ocasião, os membros das equipes da UFPA e da SUDAM compartilharam experiências sobre metodologias de Gestão de Processos e estabeleceram o interesse manter o diálogo para aprimoramento técnico mútuo nesta área.

d) **Elaboração do novo Curso de Gestão de Processos Organizacionais 2022 – Capacit/UFPA**

Entre maio e julho de 2022 foi feita uma atualização do material do curso de Gestão de Processos Organizacionais (curso à distância), com a regravação de todas as aulas em vídeo. As gravações foram feitas em parceria com a Faculdade de Artes Visuais (FAV), utilizando a estrutura de estúdio da FAV. Foi realizada também a revisão do material escrito e das questões avaliativas.

Figura 9 - Gravações de videoaulas do curso de Gestão de Processos Organizacionais na UFPA 2022



Fonte: DIGEST/PROPLAN

O curso deve ter uma carga horária de 40 horas, e a expectativa é que seja disponibilizado no primeiro semestre de 2023, conforme o cronograma a ser definido pelo CAPACIT.

e) **Workshop de Tecnologia de Informação e Comunicação das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil 2022 (WTICIFES 2022)**

No dia 06/07/2022 o servidor Thiago Gonçalves apresentou o trabalho "Implementação da Gestão de Processos em uma Instituição Federal de Ensino Superior: a trajetória da UFPA" na programação do Workshop de Tecnologia de Informação e Comunicação das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil 2022 (WTICIFES 2022), evento realizado de 05 a 07 de julho em Aracaju (SE).

Figura 10 - Apresentação de artigo no WTICIFES 2022



Fonte: DIGEST/PROPLAN

O WTICIFES é promovido pelo Colégio de Gestores de Tecnologia de Comunicação (CGTIC) das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e tem o objetivo de promover a atualização sobre tendências e novas soluções disponíveis no mercado, como também de intercâmbio de informações e troca de experiências por entidades pares, que enfrentam missões e realidades muito semelhantes.

O artigo apresentado pelo servidor Thiago Gonçalves apresentou um resumo acerca dos desafios e avanços alcançados nos últimos pela UFPA na área de Gestão de Processos Organizacionais, e fez parte de uma sessão específica para o Escritórios de Processos das IFES, momento de compartilhamento de conhecimentos e práticas referentes a gestão por processos tais como: análise, desenho, execução, monitoramento e controle, visando alcançar resultados relevantes e alinhados aos objetivos estratégicos das IFES.

O artigo apresentado pode ser acessado em: https://www.proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/digest/Implantao_da_Gestao_de_Processos_6.pdf

3.2.3.7. Outras atividades desenvolvidas

a) Visita Técnica na UNB para Benchmarking sobre gestão de processos

No dia 14/05/2022, o diretor de Gestão Estratégica, Huderson Melo, realizou visita técnica na Universidade de Brasília (UNB) com o intuito de trocar experiências e conhecer a metodologia aplicada de gestão de processos na referida instituição. Foram debatidas várias informações, como o histórico da UNB em relação aos processos mapeados e as estratégias adotadas para a evolução do tema dentro da universidade.

3.2.4. Coordenadoria de Estudos Estratégicos

A DIGEST absorveu a competência relacionada à Gestão de Riscos da Universidade através da aprovação da Política de Gestão de Riscos da UFPA (Resolução CONSUN nº 778, de 03/07/2018).

A competência de Unidade de Gestão da Integridade (UGI) foi absorvida pela Diretoria através da aprovação do Plano de Integridade da UFPA e através da emissão do Ofício nº 216/2018 - GR/UFPA, de 17/05/2018, em que a PROPLAN foi designada como a unidade responsável pelas atividades voltadas ao desenvolvimento do Programa de Integridade na Universidade.

As temáticas de Gestão de Riscos e Gestão de Integridade foram incorporadas na Coordenadoria de Estudos Estratégicos, cuja adequação está sendo realizada através da proposta de revisão do regimento da DIGEST. As competências apresentadas na proposta de revisão das responsabilidades da Coordenadoria de Estudos Estratégicos são:

- Elaborar e monitor o plano de integridade da Instituição em conjunto com as demais instâncias de integridade;
- Elaborar e disseminar a metodologia de gestão de riscos e suas revisões;

- Dar suporte ao processo de gerenciamento de riscos, promovendo a disseminação da cultura de gestão de riscos na Instituição;
- Requisitar aos responsáveis pelo gerenciamento de riscos as informações necessárias para a consolidação dos dados e a elaboração de relatórios gerenciais.

Destaca-se que na proposta de revisão de regimento da DIGEST também é proposta a alteração do nome da Coordenadoria de Estudos Estratégicos para Coordenadoria de Gestão de Riscos e Integridade.

Em 2022, o quadro pessoal da coordenadoria sofreu mudanças com a chegada do servidor Allan Barroso Pinheiro que substituiu a servidora Patricia Vilhena Costa, na atuação dos trabalhos da coordenadoria, tendo em vista a remoção da servidora para o Campus de Ananindeua.

3.2.4.1. Gestão de Risco

a) Plano de Gestão de Riscos-Chaves

No dia 19/04/2022 a servidora Patrícia Costa da DIGEST/PROPLAN se reuniu por videoconferência com representantes da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP) e com servidores da Agência de Inovação Tecnológica (UNIVERSITEC) para apresentar palestra sobre a “Elaboração dos Planos de Gestão de Risco referentes aos processos prioritários da PROPESP e UNIVERSITEC associados objetivos estratégicos”. Mais detalhes sobre a iniciativa podem ser consultados na Página da PROPLAN disponível nos links: [PROPLAN promove palestra sobre Gestão de Riscos para equipes da PROPESP e UNIVERSITEC](#) e [PROPLAN promove palestra sobre Gestão de Riscos para equipes da PROPESP e UNIVERSITEC](#).

Os riscos-chave são oriundos dos processos associados à execução dos objetivos estratégicos definidos no PDI 2016-2025 da UFPA. Para dar continuidade na implementação da gestão de riscos-chave foram escolhidos os processos críticos associados aos objetivos estratégicos de responsabilidade da PROPESP e UNIVERSITEC.

Quadro 6 - Processos Prioritários sob responsabilidade da PROPESP e UNIVERSITEC

	Processo Crítico (Prioritário)	Responsável	Objetivo estratégico
1	Sistematização de dados sobre patentes	UNIVERSITEC	Propor alternativas tecnológicas, científicas e socioambientais para o desenvolvimento sustentável.
2	Pedidos de depósitos de patentes nacionais	UNIVERSITEC	Propor alternativas tecnológicas, científicas e socioambientais para o desenvolvimento sustentável
3	Captação de recursos oriundos de agências de fomento externas para pesquisa e pós-graduação	PROPESP	Ampliar a captação de recursos dos setores governamentais e não governamentais
4	Acompanhamento dos Programas de Pós-graduação	PROPESP	Elevar a qualidade dos cursos de Graduação e Pós-graduação
5	Execução dos recursos do PROAP	PROPESP	Elevar a qualidade dos cursos de Graduação e Pós-graduação
6	Execução dos Programas de Bolsa de Mestrado, Doutorado, Pós-doutorado vinculadas à Pós-graduação stricto sensu	PROPESP	Elevar a qualidade dos cursos de Graduação e Pós-graduação
7	Autoavaliação Institucional da Pós-graduação stricto sensu	PROPESP	Elevar a qualidade dos cursos de Graduação e Pós-graduação
8	Gestão da Iniciação Científica na UFPA	PROPESP	Formar profissionais aptos para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania
9	Gestão da pós-graduação Lato Sensu (Especialização e Residência)	PROPESP	Formar profissionais aptos para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania
10	Consolidação da Produção científica	PROPESP	Propor alternativas tecnológicas, científicas e socioambientais para o desenvolvimento sustentável.

11	Aprovação de Proposta de Cursos Novos de Mestrado e Doutorado (Acadêmico e Profissional)	PROPESP	Propor alternativas tecnológicas, científicas e socioambientais para o desenvolvimento sustentável
----	--	---------	--

Fonte: DIGEST/PROPLAN

Com o intuito de viabilizar a elaboração dos planos de gestão de riscos da UNIVERSITEC e PROPESP, foi ofertada uma capacitação interna para os servidores dessas unidades no dia 19/04/2022, pela Coordenadora de Estudos Estratégicos, Patrícia Costa, onde foram repassadas informações a respeito da aplicação do processo de gestão de riscos organizacionais da UFPA e acordada uma data para entrega desses planos.

Figura 11 - Capacitação sobre a elaboração dos Planos de Gestão de Riscos-Chave para PROPESP e UNIVERSITEC



Fonte: DIGEST/PROPLAN

Como resultado desta ação foram identificados os riscos-chave associados aos objetivos estratégicos supramencionados, bem como as medidas de tratamento necessárias e registrados nos respectivos Planos de Gestão de Riscos, que podem ser consultados na página da PROPLAN. A tabela na figura abaixo apresenta o resumo dos níveis de risco apresentados nos referidos Planos:

Figura 12 - Resumo Riscos-Chaves UNIVERSITEC e PROPESP

Dentro do Apetite	Fora do Apetite
-------------------	-----------------

Unidade	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Geral
UNIVERSITEC	0	0	4	0	4
DPE/PROPESP	0	4	0	0	4
DPG/PROPESP	0	3	0	0	3
DCP/PROPESP	0	1	0	0	1
DPQ/PROPESP	1	1	0	0	2
TOTAL	1	9	4	0	14
TOTAL	7%	64%	29%	-	100%
Dentro do Apetite		Fora do Apetite			

Fonte: DIGEST/PROPLAN

b) Plano de Gestão de Riscos Tático do PDU

Para fomentar o gerenciamento dos riscos táticos na Universidade, foi incluído um eixo específico de gestão de riscos no Plano de Desenvolvimento das Unidades (PDU). Deste modo, ao realizar a elaboração de seu PDU, as Unidades farão a gestão dos riscos associados à execução de suas iniciativas táticas. Nesse sentido, também foi desenvolvido um ckeck list com o intuito também de orientar e facilitar o entendimento das unidades durante a elaboração

dos planos de gestão de riscos táticos que pode ser consultado clicando no link [Checklist Gestão de Riscos do PDU](#).

Durante o ano de 2022, as unidades encaminharam seus planos para análise técnica da PROPLAN. Nesse sentido, duas unidades tiveram seus planos analisados e publicados no site da PROPLAN, conforme podem ser consultado no link [Planos de Gestão de Riscos da UFPA](#). Assim, são apresentados abaixo os riscos mapeados por essas unidades:

Figura 13 - "Planejamento Tático das Unidades da UFPA

	Dentro do Apetite		Fora do Apetite		
Unidade	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Geral
ITEC	6	5	3	1	15
PROPLAN	0	5	2	0	7
TOTAL	6	10	5	1	22
TOTAL	27%	45%	23%	5%	100%
	Dentro do Apetite		Fora do Apetite		

Fonte: DIGEST/PROPLAN

Vale ressaltar que outros Planos de Gestão de Riscos também foram enviados para análise da DIGEST, porém, os mesmos foram pontuados com recomendações de ajustes que estão sendo apreciadas pelas referidas unidades. Assim, esses planos serão publicados no site da PROPLAN somente após essa validação das unidades e encaminhamento das versões finais dos planos. As unidades que enviaram seus planos foram: Biblioteca Central, Campus Cametá, PROAD E ILC.

c) Reunião com unidades para orientação sobre a temática de gestão de riscos

No dia 15/03/2022, a DIGEST/PROPLAN se reuniu por meio de videoconferência com representantes da PROEG, NTPC e Campus Ananindeua para tirar dúvidas a respeito da implementação da Gestão de Riscos no Plano de Desenvolvimento das Unidades (PDU). Na ocasião foi apresentado checklist com o passo-a-passo resumido para auxiliar na construção do Plano de Risco, um dos itens que devem fazer parte dos PDUs das unidades da UFPA.

Figura 14 - DIGEST/PROPLAN realiza reunião com unidades sobre implementação de Gestão de Riscos

Você está apresentando para todos

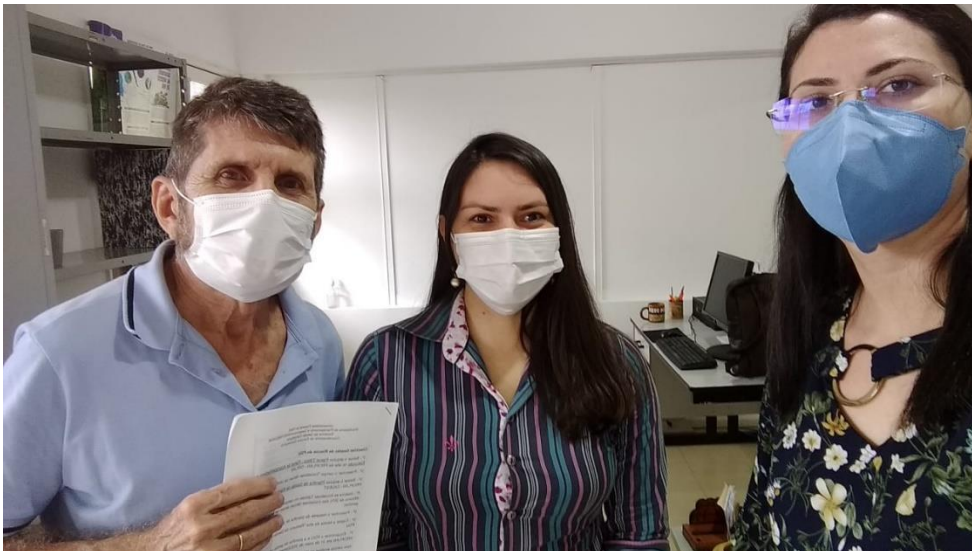
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									

Fonte: DIGEST/PROPLAN

Saiba mais através do link [Reunião sobre implementação de Gestão de Riscos](#)

No dia 16/03/2022, a servidora Patrícia Costa da DIGEST/PROPLAN reuniu com representantes do Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares (INEAF) para tirar dúvidas a respeito da implementação da gestão de riscos no Plano de Desenvolvimento da Unidade.

Figura 15 - DIGEST/PROPLAN participa de reunião sobre Gestão de Riscos com o INEAF.



Fonte: DIGEST/PROPLAN

Saiba mais através do link [DIGEST/PROPLAN participa de reunião sobre Gestão de Riscos com o INEAF.](#)

No dia 26/04/2022, a DIGEST/PROPLAN, por meio de representantes das Diretoria de Gestão Estratégica (DIGEST) e Diretoria de Planejamento (DIPLAN), realizou visita ao Núcleo de Teoria e Pesquisa em Comportamento (NTPC) para repassar orientações sobre planejamento e gestão de riscos. Nesse encontro, os servidores do NTPC apresentaram a versão do modelo utilizado pela unidade para elaboração da sua Gestão de Riscos associada à execução do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), assim puderam solicitar aos servidores Huderson Melo e Patricia Costa representantes da DIGEST, alguns esclarecimentos e sanar dúvidas se estavam atendendo as orientações dispostas no Manual de Gestão de Riscos da UFPA, sobre a metodologia de gestão de riscos da UFPA, para a construção de seu Plano de Gestão de Riscos.

Figura 16 - [PROPLAN reúne com o Núcleo de Teoria e Pesquisa em Comportamento - NTPC para implementar a Gestão de Riscos no Planejamento da Unidade](#)



Fonte: DIGEST/PROPLAN

Saiba mais através do link [PROPLAN reúne com o Núcleo de Teoria e Pesquisa em Comportamento - NTPC para implementar a Gestão de Riscos no Planejamento da Unidade](#)

- d) Recepção dos servidores da UFRA para reunião de Benchmarking sobre a metodologia de gestão de riscos da UFPA

No dia 21/02/2022, a equipe da UGI da UFRA, representada pelas servidoras Vanessa Patrício e Giselle (DCI/PROPLADI/UFRA) realizaram visita técnica na DIGEST para trocar experiências e conhecer informações a respeito de como a UFPA conduz seu processo de Gestão de Riscos e como apresenta as informações relativas à essa temática no relatório de gestão de Universidade.

Figura 17 - Visita técnica das servidoras da DCI/PROPLADI/UFRA



Fonte: DIGEST/PROPLAN

e) Atualização do Manual de Gestão de Riscos Organizacionais

Durante o ano de 2022 foi realizada a análise para atualização do Manual de Gestão de Riscos Organizacionais com o intuito de refletir as mudanças ocorridas nesse processo, a partir da vivência e experimentação da referida metodologia durante sua aplicação nos mapeamentos de riscos organizacionais na UFPA. A partir deste contexto, foi elaborada uma minuta do novo manual que se encontra em validação para publicização no início do ano de 2023.

3.2.4.2. Gestão da Integridade

a) Relatório Final de Monitoramento do Plano de Integridade da UFPA 2020-2022

A implementação do Plano de Integridade da UFPA no interstício 2020-2022, proporcionou novos desafios deste tema na Instituição, algumas ações do plano anterior foram realinhadas, novas ações foram planejadas e executadas, visando solucionar alguns entraves para o atendimento, conforme dispositivos legais regulamentares.

A tabela e o gráfico abaixo apresentam o desempenho obtido pelas unidades neste período de vigência:

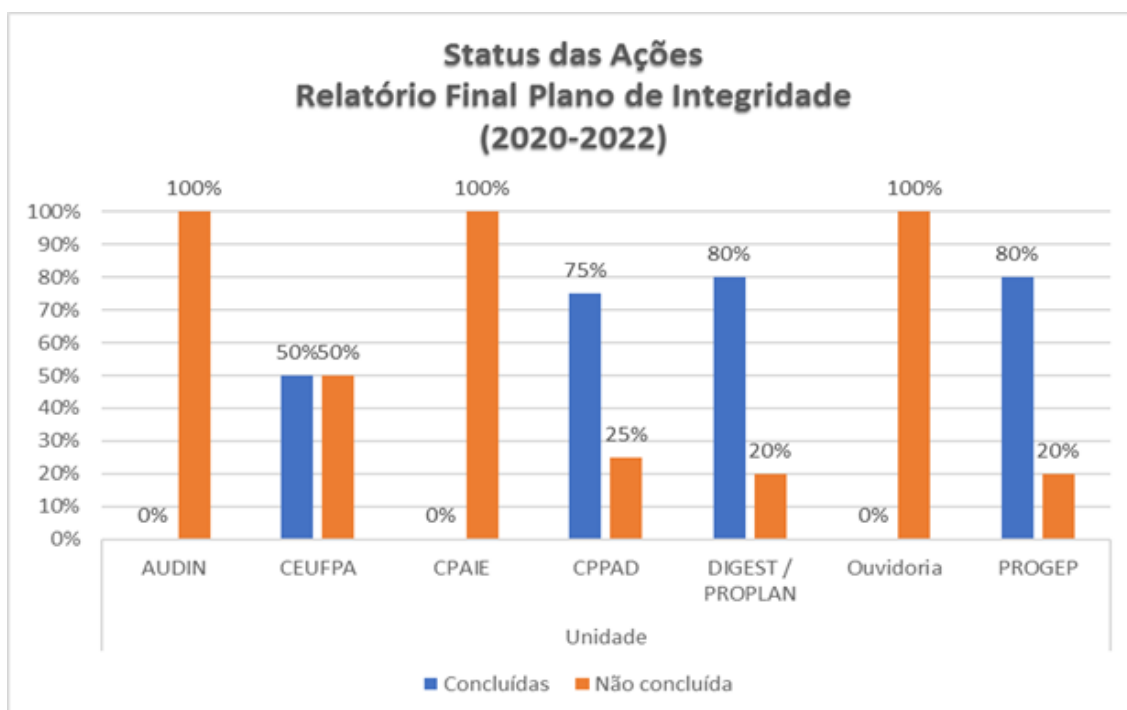
Tabela 4 - Resultado do Plano de Integridade 2020-2022 por Unidade Responsável

Plano de Integridade (2020-2022)								
STATUS	Unidade							Total
	AUDIN	CEUFPA	CPAIE	CPPAD	DIGEST / PROPLAN	Ouvidoria	PROGEP	
Concluídas	0	2	0	3	4	0	4	13
Não concluída	1	2	2	1	1	5	1	13

[Fonte: Relatório de Monitoramento Final do Plano de Integridade da UFPA 2022-2022](#)

A seguir são apresentados através do gráfico abaixo os dados comparados em percentuais das ações de integridade concluídas e não concluídas por cada instância de integridade, essas ações foram planejadas pelas instâncias para serem executadas no interstício 2020-2022.

Figura 18 - Resultado do Plano de Integridade 2020-2022 por Unidade Responsável



[Fonte: Relatório de Monitoramento Final do Plano de Integridade da UFPA 2022-2022](#)

Mais informações sobre o Relatório Final do Plano de Integridade da UFPA 2020-2022 podem ser consultadas no link [Relatório de Monitoramento Final do Plano de Integridade da UFPA 2022-2022](#).

Considerando que a situação pandêmica instalada em nível global, muitas das ações ficaram comprometidas, principalmente no tocante da dificuldade em realizar atividades na modalidade presencial, o resultado alcançado demonstrou-se justificável frente ao processo de aprendizagem nesse período de pandemia e ainda as limitações impostas pelo distanciamento social, contudo os mecanismos de divulgação e difusão das informações foram aprimoradas ao longo da execução do Programa de Integridade da UFPA. Vale destacar que das 13 ações não concluídas, 3 foram iniciadas, ou seja, executadas parcialmente, e outras 3 ações não foram concluídas, pois foram descontinuadas, tendo em vista mudanças de estruturas ou de novas legislações, suprimindo a necessidade de execução das mesmas

b) IV Encontro do Plano de Integridade da UFPA

Ocorreu no dia 22/11/2022, o IV Encontro do Plano de Integridade da UFPA. O evento foi realizado em formato de Webinar e teve como facilitadores o Prof. Dr. Maurício da Silva Borges (Presidente da Comissão de Ética da UFPA) e o Prof. Dr. Enéas de Andrade Fontes Júnior (Conselheiro Suplente da Comissão de Ética da UFPA), o qual abordou o tema “Gestão das Relações Interpessoais no Ambiente de Trabalho”. O evento foi divulgado nos principais canais de comunicação da Universidade e contou com 91 servidores inscritos, sendo 67 servidores certificados.

Figura 19 - IV Encontro do Plano de Integridade da UFPA



Fonte: DIGEST/PROPLAN

Mais informações sobre o evento podem ser consultadas no link [IV Encontro do Plano de Integridade da UFPA](#).

c) Coordenação do evento de posse do novo presidente da Comissão de ética da UFPA

No dia 04/04/2022, foi realizada uma reunião no gabinete da Reitoria, com o intuito de formalizar a posse do novo presidente da Comissão de Ética da UFPA (CEUFPA), Prof. Dr. Maurício da Silva Borges, em sucessão ao Prof. Dr. Enéas de Andrade Fontes Júnior, para a nova gestão com duração de três anos, havendo a possibilidade de recondução.

A reunião foi realizada com a presença do reitor da UFPA, Prof. Emmanuel Tourinho e todos os membros da Comissão de Ética: Prof. Dr. Maurício da Silva Borges; Prof. Dr. Enéas de Andrade Fontes Júnior; conselheiro Agenilson Jonatan Corrêa dos Santos; conselheira Maria do Socorro Barbosa Albuquerque; conselheiro Wallace Raimundo Araújo dos Santos; e da secretária executiva da CEUFPA, Dielly Débora Farias Fonseca. Além destes também estiveram presentes a Pró-Reitora de Planejamento, Cristina Yoshino e Diretor de Gestão Estratégica, Hudson Melo, representando a UGI da Universidade.

Figura 20- Comissão de Ética da UFPA empossa novo presidente



Fonte: DIGEST/PROPLAN

Mais informações sobre o evento podem ser consultadas nos links [Posse da nova Comissão de Ética \(site Proplan\)](#) e [Facebook](#).

d) Campanhas sobre Integridade Pública

A UFPA aderiu à campanha #INTEGRIDADESOMOSTODOSNÓS, lançada pela Controladoria-Geral da União (CGU) ainda em 2020 e continuou a publicar notícias relacionadas a integridade em 2021 e em 2022. Esta ação objetiva promover a cultura de integridade dentro da UFPA, por meio da divulgação de temas e ações sugeridos pela CGU e considerados pertinentes de acordo com o contexto vivenciado na Universidade.

Durante o ano de 2022 a campanha #Integridadesomostodosnós, algumas edições da campanha coincidiram com o período de “Defeso Eleitoral”, no qual nenhuma campanha pode ser Publicadas, Divulgada e/ou Promovida em *Facebook*, outras redes sociais e em portais institucionais até o fim do período eleitoral, ficando restrita sua veiculação em listas de e-mails direcionada ao público interno (servidores técnicos e docentes da UFPA). Assim, durante os

meses de agosto até outubro, as matérias: “Riscos para Integridade” e “Liderança com Integridade” foram divulgadas via serviço “Divulga UFPA” utilizando de *mailist* específico voltada o público de servidores, publicizadas nos meses de setembro e outubro, respectivamente. Vale ressaltar que ao término do período eleitoral, essas duas matérias foram disponibilizadas no facebook da PROPLAN.

As campanhas podem ser acompanhadas na íntegra nos links [Riscos para Integridade](#) e [Liderança com Integridade](#).

Assim, periodicamente foram publicadas matérias no Portal da UFPA sobre assuntos associados à temática de integridade, que podem ser consultadas no quadro abaixo.

Quadro 7- Campanhas #INTEGRIDADE SOMOS TODOS NÓS em 2022

Notícia	Mês de publicação no link	Link
Campanha de Integridade Pública CGU aponta a conduta íntegra como uma característica importante para o servidor público	Março	https://proplan.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias/291-campanha-de-integridade-publica-cgu-aponta-a-conduta-integra-como-uma-caracteristica-importante-para-o-servidor-publico
Campanha da CGU ressalta a importância da integridade na tomada de decisão no serviço público	Maio	https://proplan.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias/298-campanha-da-cgu-ressalta-a-importancia-da-integridade-na-tomada-de-decisao-no-servico-publico
Riscos para Integridade	Novembro	https://www.facebook.com/proplan.ufpa.official/posts/pfbid0YbqacoZrK7ZKBC6PLxdz6jNRCvn1JHM7Z7Wtf6HBUtALP657U1EdqfSvNXU57Bygl?_tn_*=F
Liderança com Integridade	Novembro	https://www.facebook.com/proplan.ufpa.official/posts/pfbid02KLzse3QQztGmaiz183pPjBsym65H4bwwKZUL3kVF7s4uTzArnmJJ9G1tX6hgUd6YI?_tn_*=F

Fonte: DIGEST/PROPLAN

e) Avaliação dos Programas de Integridade Pública (2021-2022)

No dia 16/09/2022, a UFPA através de sua UGI, representada pela DIGEST/PROPLAN, em atenção à demanda da CGIPUB da CGU, respondeu o

questionário de "AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INTEGRIDADE PÚBLICA - 2021-2022", tinha como prazo para preenchimento o período de 29/08 a 23/09/2022, onde foram abordadas várias temáticas da Integridade.

O objetivo da pesquisa é avaliar a promoção de programas de integridade nos órgãos públicos. O formulário apresentava questões divididas nos seguintes eixos: Compromisso com a Integridade; Liderança; Estratégia de Promoção sobre o tema; Medidas Estabelecidas para o fortalecimento das Instâncias de Integridade; Responsabilidade Técnica sobre o tema; Capacidade de Respostas aos Riscos de Integridade; Supervisão do Plano de Integridade; Transparência; Comunicação; e Participação Interna e Externa.

O formulário continha 48 questões, as quais necessitavam de evidências para as sinalizações de conformidade. Nesse sentido, a UFPA apresentou conformidade com aproximadamente 83,5% das questões, ou seja, apenas 08 questões não foram sinalizadas positivamente.

f) Pesquisa sobre Integridade Pública

A Controladoria-Geral da União (CGU) realizou no segundo semestre de 2022 uma Pesquisa de Percepção sobre Integridade Pública, com o objetivo de coletar dados acerca da percepção dos servidores públicos federais sobre o Programa de Integridade da Instituição à qual pertence e demais atividades relacionadas à integridade pública.

Figura 21-Divulgação da Pesquisa de Integridade Pública



Fonte: DIGEST/PROPLAN

A UFPA divulgou a pesquisa internamente para a participação anônima dos servidores e contou com 676 respostas. Dentre os resultados apurados, a maioria dos servidores afirmou já ter participado de treinamentos ou capacitações sobre os assuntos de integridade; além disso, a maioria dos servidores que respondeu à pesquisa considera que a Alta Administração da UFPA é comprometida com a temática da Integridade Pública.

Os dados da pesquisa mostraram que a UFPA está amadurecendo sua conduta em relação às atividades desenvolvidas para a promoção da Integridade Pública na Universidade. O resultado completo da UFPA na pesquisa foi encaminhado para conhecimento das Instâncias de Integridade da Instituição. A campanha de Percepção de Integridade divulgada pela UFPA, que foi promovida pela Coordenação-Geral de Integridade Pública (CGIPUB), da Diretoria de Promoção da Integridade (DPI) da Controladoria Geral da União (CGU), no período de 05/09 a 07/11/2022, a qual realizou por meio de consulta interna aos servidores da UFPA que puderam responder formulário específico para essa análise, o resultado pode ser observado nas figuras em destaque.

Figura 22- Relatório da Pesquisa de Percepção 2a edição – UFPA

Q1 - Você se considera familiarizado com a expressão "Integridade Pública"?		
	QTDE	%
1 - Discordo Totalmente	24	3,6%
2 - Discordo	38	5,6%
3 - Indeciso	122	18,0%
4 - Concordo	324	47,9%
5 - Concordo Totalmente	167	24,7%
(vazio)	1	0,1%
Total Geral	676	100,0%

Fonte: Equipe CGIPUB

Figura 23- Relatório da Pesquisa de Percepção 2a edição – UFPA



Fonte: Equipe CGIPUB

A Campanha de Percepção de Integridade promovida pelo CGU, teve um total de 33.253 formulários respondidos. A UFPA ficou entre as 10 instituições com maior adesão de respondentes, ficando na 8ª posição no quadro do ranking geral, com 676 formulários enviados. As instituições com maior adesão foram: em 1º colocado COMAER com 4162 envios, 2º IBGE com 2186 envios e 3º IFCE com 1158 envios. Dentre todas as Universidades, a UFPA foi a 1ª colocada, ficando à frente da UFRJ e UFRGS com 502 e 462 respondentes, respectivamente.

g) Sistema e-Agendas

O Sistema e-Agendas é a plataforma por meio da qual são divulgadas as agendas de compromissos públicos dos agentes públicos do Poder Executivo federal. Esse sistema eletrônico de agendas está alinhado a dois normativos, a Lei de Conflito de Interesses (LCI) – Lei nº 12.813 de 16 de maio de 2013 – e ao Decreto nº 10.889, de 9 de dezembro de 2021, o qual tem por objetivo maior fortalecer as ações de integridade no âmbito do Poder Executivo federal, na medida em que proporciona maior transparência, favorecendo assim o exercício do controle social, através do registro e publicização, de forma padronizada e integrada, das Agendas de Compromissos Públicos de autoridades, que deverão registrar no referido sistema: A participação em compromissos públicos; Viagens realizadas a serviço pelo agente público que contaram com o pagamento de hospitalidades (passagem, traslado, hospedagem, etc.) por agentes privados; Hospitalidades pagas por agente privado para representação institucional feita por agente público; e Presentes recebidos em função do cargo ou emprego (de acordo com os normativos vigentes).

O processo de implantação do e-Agendas iniciou no mês de agosto/2022, com a análise pela UGI dos materiais de divulgação do sistema e-Agendas, suas regulamentações, manuais, páginas de apoio sobre o sistema, entre outros. A partir disso, no mês de setembro foram definidas as premissas sobre e estratégia de implementação do e-Agendas. Em seguida, foi realizada a reunião de alinhamento com a Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação (AMLAI) para alinhamento do processo. Ainda no mês de setembro foi realizada a atividade de cadastro em sistema da estrutura organizacional da UFPA, onde foram cadastrados APO's e Assistentes, encerrando esta tarefa no dia 07/10/2022, conforme exigia o decreto que instituiu o sistema.

No dia 18/11/2022, foi realizada a capacitação voltada para os Assistentes Técnicos dos APO's. Nesse encontro foi apresentada a regulamentação e as características do sistema, além da promoção de uma breve apresentação prática no sistema, para exemplificação da rotina de utilização da plataforma. Por fim no dia 25/11/2022, o representante da UGI reuniu com a Administração

Superior, culminando em uma apresentação do sistema e-Agendas para os APO's, finalizando o cronograma definido para implementação do sistema.

Atualmente a UGI monitora a execução das atividades de alimentação e mantém um canal ativo de apoio aos APO's e seus Assistentes Técnicos, para a correta execução da atividade registro das obrigações previstas no decreto.

h) Novo Plano de Integridade da UFPA

O Plano de Integridade é o documento que informa a sociedade sobre as ações de integridade planejadas pelas Instancias de Integridade para serem executadas de acordo com seu cronograma de execuções disposto em seu detalhamento documental, nesse sentido essas ações e suas referidas execuções podem ser acompanhadas durante o período de vigência do Plano de Integridade através das publicações dos indicadores disponíveis nos relatórios de execução dos planos.

O novo Plano de Integridade começou a ser construído em setembro/2022 após a publicação do Relatório Final do Plano de Integridade 2020-2022, tendo em vista a conclusão do Plano anterior, onde iniciaram-se alguns procedimentos organizacionais como:

- Atividades de Planejamento;
- Elaboração de material de orientação; e
- Envio de convite para Instâncias de Integridade para participação na reunião de kick off para elaboração do novo Plano de Integridade.

Assim, no dia 18/09/2022 foi realizada reunião de apresentação do projeto do novo Plano de Integridade, onde as Instâncias e UGI estabeleceram um cronograma base para as atividades necessárias para elaboração e aprovação de novo Plano de Integridade da UFPA; As partes firmaram que a UGI encaminharia às instâncias uma minuta base para validação e correção de informações sobre as instâncias no novo Plano e que o prazo final da devolutiva

das referidas minutas, com o intuito de que o plano seja aprovado até o final do mês de janeiro/2023.

Atualmente o plano já se encontra no processo de 2ª validação das informações para que sejam consolidadas e refletidas as novas ponderações sinalizadas pelas Instâncias, culminando em nova reunião a ser realizada para apreciação da versão final do plano, antes da submissão ao Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da UFPA.

3.2.4.3. Outras atividades

a) Programa Nacional de Prevenção a Corrupção (PNPC)

Em março/2022, a Universidade Federal do Pará recebeu o selo/marca de participante do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). A Marca de Participante foi criada para que cada organização que aderir ao PNPC possa também ser um promotor da integridade e da ética, colocando-se como exemplo de boa vontade em contribuir para um setor público visto pela sociedade como honesto.

Ao utilizar o selo/marca, a organização que fizer a sua autoavaliação por meio do sistema e-Prevenção assume um compromisso consigo mesmo e com a sociedade de que vai continuar implementando boas práticas de prevenção, detecção, investigação, correção, monitoramento e transparência. Esta iniciativa tem como objetivo principal valorizar e incentivar as organizações públicas do Brasil que se dispõem a se conhecer para melhorar seus padrões de integridade. Saiba mais no link [PNPC](#).

Figura 24-Sele recebido pela UFPA do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção



Fonte: DIGEST/PROPLAN

O selo/marca é um reconhecimento à decisão de participar de um processo evolutivo e colaborativo de todo o setor público brasileiro que visa reduzir os níveis de corrupção do nosso país a patamares similares aos de países desenvolvidos. É fornecido automaticamente pelo sistema e-Prevenção após a conclusão da autoavaliação.

O preenchimento do sistema e-Prevenção ocorreu pela condução da DIGEST que direcionou cada questão para as unidades envolvidas, principalmente, para as Instâncias de Integridade, pois estas possuíam maior relação com os temas envolvidos. As respostas foram consolidadas e registradas no sistema. Vale ressaltar que o sistema gera um diagnóstico e um plano de ação que foram utilizados como subsídio para a minuta do próximo plano de integridade da UFPA.

b) Regimento do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC)

Uma das ações idealizadas pela DIGEST para colaborar com o aprimoramento da estrutura de gestão de riscos na UFPA foi a proposição de um regimento de funcionamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da UFPA, com o intuito de organizar e padronizar a atuação e reuniões do Comitê, atendendo ainda algumas prerrogativas do Decreto nº 9.203, de 22/11/2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Assim, em 2022, foram aprovadas as resoluções nº 839/2022 e nº 840/2022 pelo CONSUN, que alteraram a Política de Gestão de Riscos da Universidade e validou a proposta de regimento do CGRC. Dentre as principais alterações estão a inclusão do Diretor do CTIC na composição de membros do comitê e a gestão do secretariado das reuniões que foi institucionalizado para a Secretaria do Gabinete da Reitoria.

c) Levantamento de Governança Organizacional do TCU

Desde o ano de 2015 o Tribunal de Contas da União (TCU) vem realizando levantamentos com vistas a aprimorar a governança e a gestão públicas. Em 2018 o resultado da UFPA foi modesto, o que resultou em um esforço coletivo na Instituição para melhoria dos aspectos relacionados ao índice, conforme detalhado no Relatório de Atividades 2020 da DIGEST.

Em 2021 foi publicado o novo Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG) e mesmo com muitas restrições impostas pela pandemia do novo Coronavírus, a Universidade avançou bastante e obteve um resultado de 83% no iGG 2021.

Figura 25 - Evolução do iGG UFPA



Fonte: DIGEST/PROPLAN

O resultado expressa um crescimento de 245% em relação ao ano de 2018. Isto colocou a UFPA no 1º lugar como a melhor Universidade Pública da Região Norte em termos de Índice integrado de governança e gestão públicas no ano de 2021.

Figura 26- Evolução iGG UFPA entre os anos 2018 e 2021



Fonte: DIGEST/PROPLAN

A metodologia, os dados brutos e outras informações do Perfil Integrado de Governança Organizacional e Gestão Públicas (iGG 2021) estão disponíveis no [site](#) do TCU.

A colaboração da DIGEST neste processo ocorreu por meio do preenchimento do questionário autoavaliativo no que tange aos tópicos de gestão de riscos e integridade, e de outras questões de atuação da diretoria, tendo em vista que essa atividade é executada de forma colaborativa entre DINFI e DIGEST, onde a DINFI coordena o preenchimento dos dados junto as unidades da UFPA e a DIGEST apoia no direcionamento quando ao plano de ação para melhoria dos resultados.

A DIGEST também contribuímos com a elaboração do [Boletim Informativo](#) encaminhado ao Reitor no final do ano de 2021, apresentando o detalhamento dos resultados alcançados pela UFPA no levantamento de governança pública, visto que a apresentação desses resultados foi realizada ao CGRC apenas em junho/2022, em reunião realizada e evidenciada através da matéria no portal da universidade: <https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/13707-reuniao-do-comite-de-governanca-riscos-e-controles-avalia-resultados-de-gestao>

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Tabela 5 - Desempenho do Orçamento de Custeio no Exercício

Plano Interno	Projeto/Atividade da UFPA	Recurso de Custeio					Despesa de Custeio		
		Previsto	Reprogramado	Liberado	Apoio Recebido	Disponibilizado	Movimentada	Empenhada	Total
M0191 G0113 N	Funcionamento DIGEST	R\$ 10.370,00	R\$ 6.693,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.693,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
M1303 G0115 N	Capacitação de servidores DIGEST	R\$ 12.800,00	R\$ 6.773,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.773,00	R\$ 3.590,64	R\$ 3.102,24	R\$ 6.692,88
Total		23170	13466	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.466,00	R\$ 3.590,64	R\$ 3.102,24	R\$ 6.692,88

Fonte: DIGEST/PROPLAN

Aproximadamente 50% do orçamento da diretoria para capacitação foi empenhado. Vale ressaltar que vários eventos que a Diretoria participa não cobram valores de inscrição, como o WTICIFES e o Fórum Nacional de Transferências. Importante também ressaltar que alguns eventos previstos não foram realizados, como o evento de integridade da CGU que ocorre presencialmente em Brasília. Importante destacar também que a CGU priorizou a realização das reuniões virtuais com as UGIs durante o ano de 2022, que anteriormente ocorriam presencialmente. Outros eventos também não foram efetivados, devido a disponibilidade do curso e/ou conciliação com a agenda de trabalho dos servidores da DIGEST. Em relação ao orçamento de funcionamento, informamos que a demanda da DIGEST foi enviada nos ciclos sinalizados pela secretaria da PROPLAN e que alguns materiais foram entregues, portanto, não sabemos precisar o motivo da execução R\$ 0,00 desse recurso.

5. GESTÃO DE PESSOAL

No planejamento do PDU da PROPLAN, 2022-2025, da DIGEST foi estimado um quadro de pessoal de 10 Técnicos-Administrativos em Educação (TAE) e 1 bolsista.

5.1. Expansão da Estrutura de Pessoal da Unidade previsto no PDU

Em 2022 a DIGEST recebeu um novo TAE, porém, no mesmo momento da chegada do novo servidor, a diretoria perdeu um TAE do seu quadro de pessoal que foi removida para o Campus de Ananindeua. Assim, a DIGEST continua com a mesma defasagem de pessoal desde a data de sua primeira formação completa, contando apenas com servidores atuantes nas funções, ou seja, não havendo equipe operacional para compor cada coordenadoria.

Tabela 6 - Quantidade de servidores previstos no PDU para o exercício e os em atividade

Categoria	Cargo/Tipologias dos Cargos	Previsão Acumulada	Em atividade no exercício
Docente	Professor de Magistério Superior	-	-
	Professor EBTT	-	-
Técnico Administrativo	1 – Classe A	-	-
	2 – Classe B	-	-
	3 – Classe C	-	-
	4 – Classe D	-	1
	5 – Classe E	10	3
Total de Servidores		8	4

Fonte: DIGEST/PROPLAN

Portanto, esse quadro reduzido impacta diretamente na capacidade de atendimento de demandas da DIGEST, visto que a atuação da diretoria requer um grande esforço de articulação com diversas unidades da Universidade, impactando diretamente no desenvolvimento das atividades, visto que os

Coordenadores atuam também operacionalmente por não haver uma equipe de suporte. Importante destacar também que não há substituição nos momentos de ausência temporária dos coordenadores, visto que não possuem equipes. Assim, as atividades são descontinuadas durante férias, licenças e faltas justificadas.

Nesse contexto também temos grande impacto quanto ao conhecimento que não é repassado para outro servidor para fins de substituição efetiva, definitiva e futura, caso o coordenador deixe a função por motivos diversos que pode ser a pedido ou de ofício, o que ocorreu na Coordenadoria de Estudos Estratégicos que foi diretamente impacta com a mudança ocorrida.

Vale ressaltar que de todas as diretorias da PROPLAN, a DIGEST é a que possui a menor relação servidor/subunidade, demonstrando a necessidade de priorização na alocação dos possíveis novos servidores para a DIGEST.

5.2. Qualificação da Força de Trabalho

5.2.1. Servidores

A equipe da DIGEST é formada, atualmente, por quatro servidores efetivos técnicos administrativos em educação (TAE) conforme abaixo:

Quadro 8 - Equipe da DIGEST

Nome		Subunidade	Class e	Função Cargo	Formação	Qualificação
1	Huderson Alexandre Souza de Melo http://lattes.cnpq.br/3901223228259772	Diretoria de Gestão Estratégica	E	Diretor / TAE Administrador	Administração	Especialização

2	Lorena Suély Pires Silva Lopes http://lattes.cnpq.br/9249505045820250	Coordenadoria de Gestão de Projetos	E	Coordenador / TAE Administrador	Administração	Mestrado
3	Thiago Borges Lobato Gonçalves http://lattes.cnpq.br/1283202520134816	Coordenadoria de Gestão de Processos	D	Coordenador / TAE Assistente em Administração	Engenharia de Produção	Mestrado
4	Allan Barroso Pinheiro http://lattes.cnpq.br/5072498585640001	Coordenadoria de Estudos Estratégicos	E	Coordenador / TAE Administrador	Administração	Especialização

Fonte: DIGEST/PROPLAN

Abaixo se apresenta a distribuição do corpo TAE por nível de escolaridade/qualificação:

Tabela 7 - Distribuição do corpo técnico-administrativo por nível de escolaridade

Escolaridade	Docente	Técnico-administrativo
Doutorado	0	0
Mestrado	0	2
Especialização	0	2
Graduação	0	0
Médio/Técnico	0	0
Fundamental	0	0
Total	0	4

Fonte: DIGEST/PROPLAN

No ano de 2020, o servidor da DIGEST, Huderson Melo, iniciou o mestrado em Economia Aplicada, com previsão de conclusão em 2023. Tendo duração de dois anos e possuindo objetivos específicos, o Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada (ICSA/UFGA), na área de concentração

"Economia Aplicada ao Setor Público", visa formar profissionais atualizados com as demandas da Economia Global, bem como as particularidades regionais, e possui duas linhas de pesquisa: "Macroeconomia" e "Finanças Públicas e Planejamento e Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional". Essa futura nova qualificação de mestrado tem a acrescentar relevantemente na Diretoria, visto que a elevação de conhecimento dos servidores possui um impacto direto no fomento ao desenvolvimento da instituição. Juntamente a isso, o empenho de ambas e a maior cognição a respeito dos assuntos irão alavancar não somente a Diretoria, como também a Pró-Reitora de Planejamento e os indicadores de qualificação dos servidores da Universidade.

5.2.2. Bolsistas

Desde o ano de 2021 a bolsista Beatriz Coelho atua na Diretoria, tendo seu contrato renovado em 2022, com nova vigência até maio/2023. A participação da bolsista é fundamental, tendo em vista que a DIGEST não possui equipe operacional, portanto, a bolsista atua no apoio às diversas coordenadorias e também nas atividades da diretoria.

Quadro 9 - Quadro de bolsistas da DIGEST

	Nome	Curso	Vigência do Contrato	Bolsa
1	Ana Beatriz Barata Coelho	Serviço Social	31/05/2023	PROAD

Fonte: DIGEST/PROPLAN

5.2.3. Capacitações, aprendizagem e aperfeiçoamento

Tendo em vista as competências e atividades desenvolvidas pela Diretoria, os servidores da DIGEST no ano de 2022 continuaram se aperfeiçoando nas diversas temáticas de atuação, totalizando 26 capacitações realizadas, conforme tabelas e quadros a seguir.

Tabela 8 - Distribuição do corpo técnico-administrativo por nível de escolaridade

Modalidade	Capacit		Outros	
	Docentes	TAEs	Docentes	TAEs
Presencial	0	0	0	3
À Distância	0	9	0	14
Semi-Presencial	0	0	0	0
Total	0	9	0	17

Fonte: DIGEST/PROPLAN

Tabela 9 - Distribuição do corpo técnico-administrativo por nível de escolaridade

Modalidade	Capacitados	Em atividade em 2022
Docente	0	0
Técnico - Administrativo	5	5
Total	5	5

Fonte: DIGEST/PROPLAN

Quadro 10 - Capacitações da equipe da DIGEST no ano de 2022

Nome do Servidor	Evento de Capacitação	Carga Horária	Modalidade (Presencial, A distância, semipresencial)	Se Gestor Marque X (Recebe CD, FG)	Realizado s pelo CAPACIT (Sim ou Não)	Instituição	Foi emitido Certificado (Sim ou Não)	Período
Thiago Borges Lobato Gonçalves	Curso Análise de Dados com Power BI	40h	Presencial	X	Sim	CAPACIT / UFPA	Sim	27/06/2022 a 01/07/2022
Thiago Borges Lobato Gonçalves	XIII WTICIFES / IV Encontro dos Escritórios de Processos das IFES	25h	Presencial	X	Não	Colégio de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC)	Sim	05/07/2022 a 07/07/2022

Allan Barroso Pinheiro	I Seminário de Governança, Gestão de Riscos, Compliance e Controle Interno do Norte do Brasil	6	Presencial	FG	Não	Conselho Regional de Contabilidade (CRCPA)	Sim	03/11/2022
Allan Barroso Pinheiro	<i>Webinário</i> – Prevenção ao Assédio Moral	3	Distância	FG	Sim	CAPACIT / UFPA	Sim	24/08/2022
Allan Barroso Pinheiro	IV Encontro do Plano de Integridade da UFPA Gestão das Relações (Interpessoais no Ambiente de Trabalho)	4	Distância	FG	Sim	CAPACIT / UFPA	Sim	24/08/2022
Allan Barroso Pinheiro	Fundamentos Da Integridade Pública: Prevenindo A Corrupção	25	Distância	FG	Não	ENAP	Sim	23/09/2022

Allan Barroso Pinheiro	Assédio Moral: O que Saber e Fazer	20	Distância	FG	Sim	CAPACIT / UFPA	Sim	23/09/2022
Allan Barroso Pinheiro	FORRISCO - Gestão de Riscos para IES	20	Distância	FG	Não	ENAP	Sim	23/09/2022
Allan Barroso Pinheiro	Transparência de Agendas	6	Distância	FG	Não	Controladoria -Geral da União (CGU)	Sim	10/11/2022
Allan Barroso Pinheiro	Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (Segundo O Coso)	20	Distância	FG	Não	ENAP	Sim	21/10/2022
Allan Barroso Pinheiro	XI Encontro Sobre o Relatório de Gestão da UFPA – 2022	4	Distância	FG	Sim	CAPACIT / UFPA	Sim	21/11/2022

Allan Barroso Pinheiro	Webinário- Elaboração de Projetos a partir de Indicadores e Metas	4	Distância	FG	Sim	CAPACIT / UFPA	Sim	21/11/2022
Allan Barroso Pinheiro	XI Encontro Sobre o Relatório de Gestão da UFPA – 2022	4	Distância	FG	SIM	CAPACIT / UFPA	Sim	21/11/2022
Patricia Vilhena da Costa	Série Nova lei de licitações: um ano para a construção do futuro - Episódio 1: Os novos critérios de julgamento na Lei 14.133/2021	2	Distância	FG	Não	ENAP	Sim	28/03/2022
Patricia Vilhena da Costa	Série Nova lei de licitações: um ano para a construção do futuro - Episódio 4: Gestão	2	Distância	FG	Não	ENAP	Sim	31/03/2022

	contratual e a prática de sanções na nova lei de licitações							
Patricia Vilhena da Costa	Série Nova lei de licitações: um ano para a construção do futuro - Episódio 5: Novo PGC, instrumento de governança de contratações	2	Distância	FG	Não	ENAP	Sim	01/04/2022
Patricia Vilhena da Costa	Como elaborar o estudo técnico preliminar e o termo de referência para compras e serviços de acordo com os regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021.	24	Distância	FG	Não	Zênite Online	Sim	12 e 15 a 19/08/2022

Patricia Vilhena da Costa	Capacitação Continuada sobre Temas de Integridade Pública - Proteção ao Denunciante	2	Distância	FG	Não	Universidade Federal de São Paulo - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura	Sim	12/05/2022
Patricia Vilhena da Costa	Palestra o Processo Seletivo na UFPA: Sistema de Cotas e as Dinâmicas de Processamento.	3	Distância	FG	Não	Centro de Processos Seletivos (CEPS/UFPA)	Sim	24/08/2022
Huderson Alexandre Souza de Melo	Sistema e-Agendas - o Paine 2 - Boas Práticas na Implementação do Sistema	2	Distância	CD	Não	Controladoria -Geral da União (CGU)	Sim	10/11/2022
Huderson Alexandre Souza de Melo	Sistema e-Agendas - Paine 3 - Identificação de agentes públicos que	2	Distância	CD	Não	Controladoria -Geral da União (CGU)	Sim	10/11/2022

	devem publicar agenda de compromissos							
Huderson Alexandre Souza de Melo	Sistema e-Agendas - Painel 1- Transparência de Agendas - Mudança de Cultura	2	Distância	CD	Não	Controladoria -Geral da União (CGU)	Sim	10/11/2022
Huderson Alexandre Souza de Melo	Webinário Prevenção ao Assédio Moral	3	Distância	CD	Sim	CAPACIT / UFPA	Sim	24/08/2022
Huderson Alexandre Souza de Melo	IV Encontro do Plano de Integridade da UFPA – Gestão das Relações Interpessoais no Ambiente de Trabalho	4	Distância	CD	Sim	CAPACIT / UFPA	Sim	17/11/2022

Huderson Alexandre Souza de Melo	XI Encontro sobre o Relatório de Gestão Da UFPA- 2022	4	Distância	CD	Sim	CAPACIT / UFPA	Sim	21/11/2022
Lorena Suély Pires da Silva Lopes	VII Fórum Nacional das Transferências da União	24	Presencial	FG	Não	Ministério da Economia	Sim	28/06/2022 a 30/06/2022

Fonte: DIGEST/PROPLAN

6. INFRAESTRUTURA

A DIGEST se encontra atualmente na sala anexa à Diretoria de Planejamento (DIPLAN), ocupando um espaço de 15,81m², para uma equipe de 4 servidores e 1 bolsista, com uma relação de 3,16m² considerando as 5 estações de trabalho.

Em 2022 estava prevista a obra de ampliação do espaço físico da DIGEST e segregação da sala com o isolamento através da construção de uma parede, dividindo o atual espaço físico compartilhado com a DIPLAN. Porém, a referida obra somente será realizada em 2023, devido cronograma necessário para a contratação da empresa que realizará essa obra.

Abaixo é apresentada a relação de bens patrimoniais da DIGEST:

Quadro 11 - Relação de bens patrimoniais da DIGEST

Material	Tombamento	Servidor	Observação
Apoio para os pés	262.730	Lorena	
Apoio para os pés	262.733	Thiago	
Armário	*	Huderson	
Cadeira Espuma Laranja	2018010055	Atendimento	
Cadeira Espuma Laranja	2018010057	Beatriz	
Cadeira Tela Presidente	2019000918	Huderson	
Cadeira Tela Presidente	2019000919	Lorena	
Cadeira Tela Presidente	2019000920	Thiago	
Cadeira Tela Presidente	2019000921	Allan	
Computador	2023000166	Thiago	A tela desse computador é do computador 2022004572
Computador	2018001310	Lorena	
Computador	2018001312	Allan	
Computador	228.045	Diretoria	Alocado na secretaria
Computador	260.324	Novo servidor	
Computador	277.203	Beatriz	

Computador	2022004572	Hudson	A tela desse computador é do computador 2023000166
Gaveteiro	169.743	Lorena	
Gaveteiro	*	Lorena	
Gaveteiro	*	Thiago	
Gaveteiro	169.744	Thiago	
Gaveteiro	169.745	Hudson	
Gaveteiro	*	Hudson	
Impressora	2018001307	Diretoria	
Estação de trabalho (mesa em L)	169.736	Lorena	
Estação de trabalho (mesa em L)	169.735	Thiago	
Estação de trabalho (mesa em L)	297.110	Allan	
Estação de trabalho (mesa em L)	169.734	Hudson	
Estação de trabalho (mesa em L)	239.382	Novo servidor	
Estação de trabalho (Mesa Reta)	2022005856	Beatriz	
Notebook	2020002180	Hudson	
Nobreak	2018000815	Lorena	Não está funcionando
Nobreak	303396	Diretoria	
Nobreak	2023000145	Diretoria	
Quadro Magnético	*	Diretoria	
Split	2018009949	Diretoria	
Tela de Projeção	259506	Diretoria	
Telefone Voip	2019008574	Diretoria	

*Tombamentos não identificados

Fonte: DIGEST/PROPLAN

7. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

7.1.1. Plano de Logística Sustentável

Em setembro de 2022, o programa foi retomado pela Pró- Reitoria após uma reunião que contou com o total de 12 (doze) integrantes da PROPLAN. Tal iniciativa conta com a participação dos servidores da DIGEST, Allan Pinheiro, Lorena Lopes e Thiago Gonçalves, além da participação da bolsista, Ana Beatriz Coelho (DIGEST). Durante o ano, os servidores da DIGEST procuraram manter as ações e costumes adotados a partir da implementação do “Programa PROPLAN Sustentável”.

Este programa se justifica em razão do compromisso institucional da UFPA quanto à Promoção da responsabilidade socioambiental, que visa incentivar a inserção de critérios socioambientais por meio de programas, projetos e ações de sensibilização e fiscalização para a comunidade universitária, a partir das unidades acadêmicas e administrativas, pautados nas políticas vigentes no país e nos documentos norteadores, visando a tornar-se uma instituição de referência na gestão ambiental institucional, conforme definido em seu PDI 2016-2025.

Portanto, reafirmando o compromisso com o programa, a DIGEST continuou a adotar algumas práticas mais conscientes que estiveram sob seu alcance, como o reuso de papel para impressões de documentos não oficiais, desligamento da tela no período do almoço e ao final do expediente e caixa para descarte de papel para reciclagem.

No entanto, é possível perceber que mais avanços nesse tema poderiam ser alcançados, para isto, seria necessário retomar o trabalho de conscientização a partir da comissão que conduziu a elaboração do programa, adequando essas atividades transversais de acordo com a priorização de atividades finalísticas de cada diretoria, não impactando, portanto, nos principais resultados que devem ser almejados pela PROPLAN.

A tabela a seguir elenca os eixos nos quais a DIGEST contribuiu quanto à sustentabilidade:

Tabela 10 - Quantidade de ações relacionadas à gestão ambiental e sustentável

Eixo	Ação Executada
Vigilância, Monitoramento e Portaria.	-
Telefonia	-
Manutenção Predial	-
Limpeza, Asseio e Conservação	Organização e conservação do espaço físico e equipamentos
Serviços de Transporte	-
Processamento de Dados	Utilização de banco de dados digitalizado
Consumo de Papel	Reutilização de papel e otimização de impressão
Consumo de Copo e Outros Descartáveis	Utilização de canecas
Impressão, Cartucho e Reprografia	Reutilização de papel, otimização de impressão (reduzidas, etc...) e utilização da logística reversa para os tonners da impressora
Logística Reversa de Cartuchos e Tonner	Utilização da logística reversa para os tonners da impressora
Material de Consumo	Gestão de Estoque de materiais
Eficiência no Consumo de Água	Redução do consumo e utilização consciente
Energia Elétrica	Utilização da luz natural
Coleta Seletiva Solidária	-
Qualidade de Vida no Trabalho	-
Capacitação para Sustentabilidade	-
Comunicação Institucional	Sinalização das ações sustentáveis na diretoria
Deslocamento de Pessoal	Atividades remotas quando possíveis
Total	11

Fonte: DIGEST/PROPLAN

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do ano de 2022 a DIGEST manteve o ritmo de realizações até mesmo acima das possibilidades de recursos de pessoal da diretoria. A equipe de trabalho manteve o empenho, mesmo não havendo crescimento do quadro, ainda impactado pela remoção da coordenadora de estudos estratégicos, ocasionando na descontinuidade de algumas atividades e no prazo de execução de outras, tendo em vista a necessidade de treinamento e adaptação do novo servidor, que ocupou a vaga na coordenadoria.

Nesse contexto, é importante reforçar o grande desafio na gestão e execução das ações, visto que cada Coordenadoria conta apenas com o respectivo coordenador que desenvolvendo atividades gestão e operacionais, o que impacta na continuidade das atividades nos períodos de ausências dos mesmos, por gozo de férias, capacitações, licenças, etc..., além da necessidade de priorização de atividades, devido ao quadro reduzido de servidores.

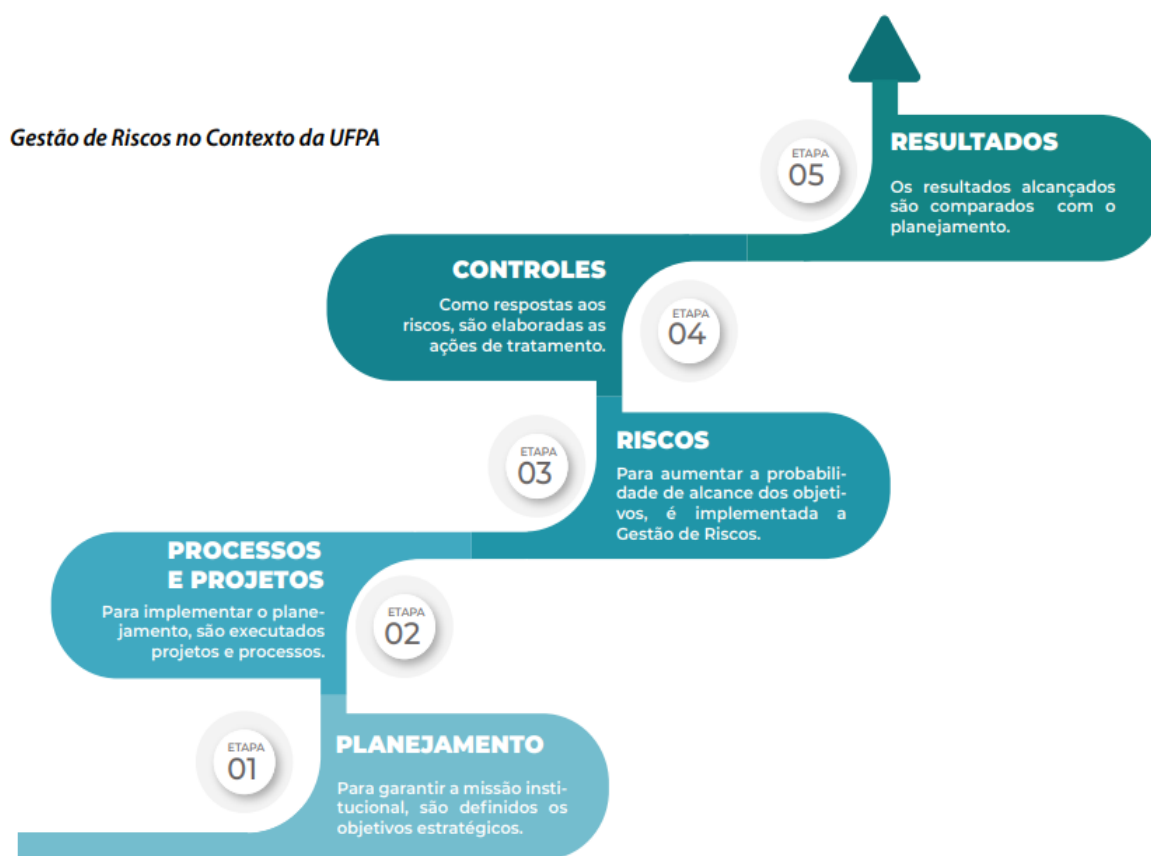
Desta forma, a DIGEST pretende manter os avanços alcançados, porém, reforçando a necessidade de ampliação do seu quadro de pessoal que é o de maior disparidade dentro da PROPLAN.

9. ANEXOS - INFORMAÇÕES PARA O RELATÓRIO DE GESTÃO

9.1. Riscos, Oportunidades e Perspectivas – Gestão de Riscos e Integridade

A UFPA vem implementando gradativamente a gestão de riscos, por meio do mapeamento dos riscos a nível estratégico, tático e operacional, visando contribuir com o alcance de seus objetivos institucionais, conforme descrito na figura a seguir.

Figura – Gestão de Riscos no Contexto da UFPA



Fonte: PROPLAN

Nesse sentido, a figura anterior ilustra a aplicação da Gestão de Riscos no contexto da Instituição, apresentando o percurso a ser observado para que esse mecanismo funcione de forma adequada para o alcance dos resultados planejados.

Para disseminação da cultura e instrumentalização da gestão de riscos na instituição foram elaboradas as normas e documentos de orientações internas,

bem como capacitações foram ofertadas na instituição, além de outras ações, materializando o processo de gestão de riscos por meio da elaboração dos planos pelas unidades, que apresentam os principais riscos mapeados.

Quadro – Linha do tempo de implementação da Gestão de Riscos

Ano	Ação
2018	• Aprovação da Política de Gestão de Riscos • Oferta de capacitação de Gestão de Riscos • Oferta de capacitação de Gestão de Riscos aplicada ao Processo de Aquisição
2019	• Elaboração do Manual de Gestão de Riscos Organizacionais • Elaboração da Planilha Modelo de Gestão de Riscos Organizacionais da UFPA • Oferta de capacitação sobre Gestão de Riscos • Oferta de capacitação sobre Gestão de Riscos aplicada ao Processo de Aquisição
2020	• Elaboração do Guia Rápido de Gestão de Riscos Organizacionais da UFPA • Elaboração dos Planos de Gestão de Riscos-Chave (Piloto PROPLAN) • Elaboração dos Planos de Gestão de Riscos do PDP, ICSA e do Processo de Aquisições
2021	• Elaboração dos Planos de Gestão de Riscos-Chave da PROPLAN • Elaboração do Plano de Gestão de Riscos do Processo Administrativo Eletrônico (PAE) • Desenvolvimento da metodologia aplicada à elaboração dos Planos de Gestão de Riscos associados ao PDU • Oferta do Webinário de Gestão de Riscos Organizacionais • Elaboração dos Planos de Gestão de Riscos do PDTIC
2022	• Oferta de capacitação sobre Gestão de Riscos para equipes da PROPESP e UniversITEC • Elaboração dos Planos de Gestão de Riscos-Chave da PROPESP e UniversITEC • Orientação e treinamento sobre Gestão de Riscos para as Unidades que elaboram PDUs

Fonte: PROPLAN

As ações acima, realizadas ao longo do interstício de 2018-2022, proporcionaram a gradativa implementação do processo de gestão de riscos organizacionais na universidade, impulsionando o crescimento da maturidade institucional nessa temática, demonstrando o enfoque principalmente na entrega

de valor com um gerenciamento e acompanhamento das atividades com análise de suas possíveis consequências danosas ao Planejamento Institucional.

Assim, por meio da execução do processo de gestão de riscos da UFPA, conforme as figuras a seguir, é possível priorizar os esforços para tratamento dos riscos que possuem maior potencial de impacto negativo aos objetivos institucionais, otimizando o uso de recursos e estimulando uma atitude preventiva em relação aos problemas que podem acontecer durante a execução de atividades, processos e projetos na Universidade.

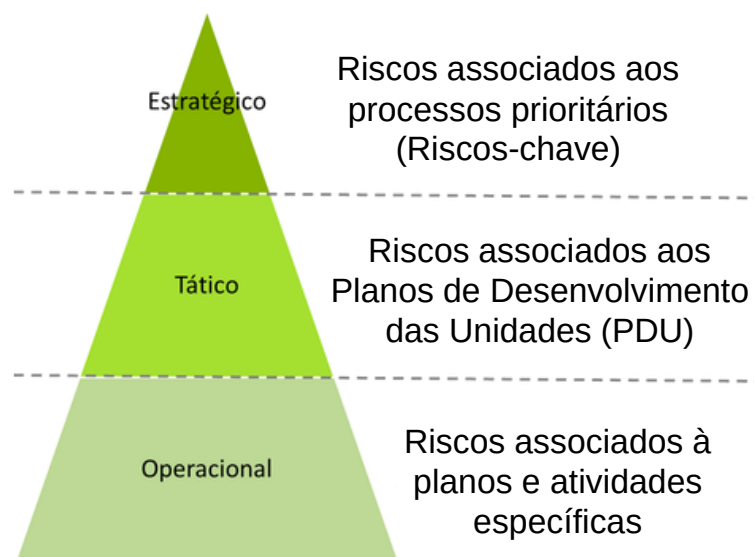
Priorização do Risco na UFPA

Nível de Risco	Apetite de Risco	Priorização	Ação
Baixo	Dentro do apetite a risco	Os riscos baixo e médio estão dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto não precisam ser priorizados para tratamento, devendo ser apenas monitorados para que não evoluam para um patamar acima do apetite da Instituição	Monitorar o nível do risco.
Médio			
Alto	Fora do apetite a risco	Os riscos alto e extremo deverão ser priorizados para tratamento, pois estão fora do limite de apetite tolerado pela Instituição.	Elaborar ação de tratamento para o risco.
Extremo			

Fonte: PROPLAN

Nesse contexto, a universidade implementa a gestão de riscos em 3 níveis:

Níveis de implementação a Gestão de Riscos



Fonte: PROPLAN

Em termos estratégicos, a UFPA define que os riscos associados à execução de seus objetivos estratégicos, os quais dão origem aos processos críticos, são chamados de Riscos-chave. Assim, a previsão é que cada [processo crítico](#) da UFPA tenha seu Plano de Gestão de Riscos (PGRs) associado.

Durante o ano de 2022 foi realizado o mapeamento dos riscos-chave da Universitec e PROPESP. Assim, até o momento a UFPA possui um total de [22 processos prioritários](#) com planos de gestão de riscos elaborados e associados, apresentando 57 riscos mapeados nestes processos. Deste modo, a universidade apresenta 34% dos seus riscos fora do apetite da Instituição e, por isso, devem ser tratados com medidas de controle de caráter preventivo e corretivo no intuito de reduzir a sua probabilidade de ocorrência e/ou reduzir os impactos negativos no objeto de risco analisado (Figura - Riscos-chave da UFPA 2018-2022).

Riscos-chave da UFPA mapeados 2018-2022

Dentro do Apetite	Fora do Apetite
-------------------	-----------------

Unidade	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Geral
UniversITEC	0	0	4	0	4
PROPESP	0	10	0	0	10
PROPLAN	7	21	14	1	43
Total	7	31	18	1	57

Total	12%	54%	32%	2%	100%
	Dentro do Apetite		Fora do Apetite		

Fonte: DIGEST/PROPLAN

A nível tático, está previsto o eixo de gestão de riscos no documento que formaliza o Plano de Desenvolvimento das Unidades (PDUs), onde são apresentados os principais riscos vinculados às iniciativas táticas das unidades. Nesse sentido, durante o ano de 2022, algumas unidades (ITEC, PROPLAN, Biblioteca Central, Campus Cametá, PROAD e ILC) encaminharam seus planos para análise técnica da PROPLAN, sendo analisados e publicados ([Planos de Gestão de Riscos da UFPA](#)) apenas os planos do ITEC e os da própria PROPLAN, pois foram recomendados ajustes para as demais unidade.

Tabela – PGRs associados aos PDUs em 2022

	Dentro do Apetite		Fora do Apetite		
Unidade	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Geral
ITEC	6	5	3	1	15
PROPLAN	0	5	2	0	7
Total	6	10	5	1	22
Total	27%	45%	23%	5%	100%
	Dentro do Apetite		Fora do Apetite		

Fonte: DIGEST/PROPLAN

Quanto ao nível operacional, a gestão de riscos é realizada conforme demandas específicas que são direcionadas pelas unidades da UFPA. Essas demandas podem se originar de planos, iniciativas e atividades específicas.

Desse modo, considerando todos os riscos já mapeados até o ano de 2022, a instituição possui um total de 281 riscos identificados, em que 37% estão fora do seu apetite a riscos e por isso devem ser tratados com medidas de controle de caráter preventivo e corretivo no intuito de reduzir a sua probabilidade de ocorrência e/ou reduzir os impactos negativos no objeto de risco analisado, enquanto que outros 63% dos riscos estão dentro do apetite da Universidade, devendo ser monitorados para manutenção dos níveis de riscos dentro do padrão de aceitabilidade da UFPA.

Tabela – Perfil de Risco mapeados na UFPA 2018-2022

	Dentro do Apetite		Fora do Apetite		
Unidade	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Geral
Risco-Chave UNIVERSITEC	0	0	4	0	4
Risco-Chave PROPESP	0	10	0	0	10
Risco-Chave PROPLAN	7	21	14	1	43
Riscos PDU ITEC	6	5	3	1	15
Riscos PDU PROPLAN	0	5	2	0	7
Riscos do PDTIC	11	98	47	4	160
Riscos do Processo de Aquisições	1	7	12	2	22
Riscos do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP)	0	6	8	1	15
Riscos do Processo Administrativo Eletrônico (PAE)	0	0	5	0	5
TOTAL	25	152	95	9	281

TOTAL	9%	54%	34%	3%	100%
	Dentro do Apetite		Fora do Apetite		

Fonte: DIGEST/PROPLAN

Considerando a distribuição dos riscos na matriz de probabilidade e impacto, destaca-se a seguir o mapa de calor dos riscos da universidade, que demonstra que há uma quantidade considerável de 152 riscos de nível médio, ou seja, dentro do apetite, porém, na borderline de ultrapassarem a faixa do mapa de calor para riscos não toleráveis, portanto, é importante o monitoramento frequente desses riscos dessa faixa amarela.

Tabela – Mapa de calor de Riscos da UFPA 2018-2022

MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO						
Impacto	Muito Alto 10	5	8	9	7	2
	Alto 8	1	11	52	9	0
	Médio 5	3	16	93	23	2
	Baixo 2	2	15	13	6	0
	Muito Baixo 1	0	0	1	3	0
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 5	Alta 8	Muito Alta 10
		Probabilidade				

Risco Extremo	9	3%
Risco Alto	95	34%
Risco Médio	152	54%
Risco Baixo	25	9%
Total de Riscos	281	100%

Fonte: DIGEST/PROPLAN

No que tange as ações desenvolvidas para o fortalecimento da cultura da integridade na Instituição, destaca-se o fim da vigência do Plano de Integridade da UFPA ([Plano de Integridade 2020-2022](#)). Logo, no relatório final de monitoramento do Plano de Integridade 2020-2022 foram totalizadas 13 ações concluídas, representando 50% do planejado, conforme tabela abaixo e detalhado no [Relatório Final de Monitoramento](#) do plano.

Gráfico – Monitoramento do Plano de Integridade 2020-2022



Fonte: Relatório de Monitoramento Final do Plano de Integridade da UFPA 2022-2022

Dentre as ações implementadas, destacam-se as seguintes em 2022:

- Realização do IV Encontro do Plano de Integridade da UFPA ([UFPA realiza o IV Encontro do Plano de Integridade da UFPA](#)), realizado em novembro/2022, em formato de Webinar, com o tema “Gestão das Relações Interpessoais no Ambiente de Trabalho” e a certificação de 67 servidores, dentre 91 inscritos.
- Divulgação das campanhas de comunicação ao longo do ano de 2022, que são coordenadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) para

proporcionar o amadurecimento da cultura de integridade pública na UFPA.

Quadro – Campanhas #INTEGRIDADE SOMOS TODOS NÓS em 2022

Notícia	Mês de publicação
Campanha de Integridade Pública CGU aponta a conduta íntegra como uma característica importante para o servidor público	Março
Campanha da CGU ressalta a importância da integridade na tomada de decisão no serviço público	Maio
Riscos para Integridade*	Novembro
Liderança com Integridade*	Novembro

*Campanha promovida através de lista de e-mails do canal “Divulga-Técnicos/Docentes”, e após o período de defeso eleitoral, publicadas no facebook da PROPLAN.

Fonte: DIGEST/PROPLAN

- Mapeamento dos 8 principais processos relativos às temáticas de integridade pública realizado por todas as instâncias de integridade ([UFPA mapeia processos organizacionais das Instâncias de Integridade](#)), cujo POPs podem ser consultados no Portal de Gestão de Processos da UFPA (<https://proplan.ufpa.br/gestaodeprocessos/>).
- Aprovação do [Código de Conduta Ética do Agente Público da UFPA](#) que tem como objetivo nortear a aplicação da lei à realidade da instituição, que congrega uma diversidade de integrantes em sua comunidade, bem como múltiplas atuações e funções voltadas ao cumprimento de seu propósito.
- Realização da [Pesquisa de Percepção sobre Integridade Pública promovida pela CGU](#) com o objetivo de medir a percepção dos servidores em relação a maturidade institucional sobre a temática da integridade pública. A pesquisa foi divulgada em diversos canais da instituição e contou com a participação de 676 respondentes. Os dados da pesquisa mostraram que a UFPA está amadurecendo sua conduta em relação às

atividades desenvolvidas para a promoção da Integridade Pública. A UFPA ficou entre as 10 instituições com maior adesão de respondentes, ficando na 8ª posição no quadro do ranking geral e em 1º dentre todas as Universidades.

Figura – Resultado da questão 1 da pesquisa

Q1 - Você se considera familiarizado com a expressão "Integridade Pública"?		
	QTDE	%
1 - Discordo Totalmente	24	3,6%
2 - Discordo	38	5,6%
3 - Indeciso	122	18,0%
4 - Concordo	324	47,9%
5 - Concordo Totalmente	167	24,7%
(vazio)	1	0,1%
Total Geral	676	100,0%

Fonte: CGU

Também pode-se destacar duas outras ações que foram viabilizadas na universidade, conforme abaixo:

- Implementação do Sistema e-Agendas CGU que tem o objetivo de padronizar a transparência de agendas públicas dos agentes públicos denominados Agentes Públicos Obrigados (APO), que na UFPA são os ocupantes de cargos direção/assessoramento CDI e CD2. A plataforma está alinhada a dois normativos, a Lei nº 12.813 de 16/05/13 (**Lei de Conflito de Interesses - LCI**) e ao Decreto nº 10.889 de 09/12/21 (**Decreto e-Agendas**), visando fortalecer as ações de integridade no âmbito do **Poder Executivo federal**, na medida que proporciona maior transparência, favorecendo o exercício do controle social, através do registro e publicização, de forma padronizada e integrada, das Agendas de Compromissos Públicos dessas autoridades.

Figura – Sistema Eletrônico de Agendas do Poder Executivo Federal (e-Agendas)



Fonte: [CGU](#)

- Adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) e respectivo recebimento do selo/marca da UFPA como participante no programa ([UFPA recebe selo/marca de participação no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção \(PNPC\)](#)). Essa adesão da universidade ocorreu voluntariamente através do preenchimento do Sistema e-Prevenção, que permite uma autoavaliação das boas práticas de prevenção à corrupção. O selo/marca é um reconhecimento à decisão de participar de um processo evolutivo e colaborativo de todo o setor público brasileiro que visa reduzir os níveis de corrupção do nosso país a patamares similares aos de países desenvolvidos e é fornecido automaticamente pelo sistema após a conclusão da autoavaliação.

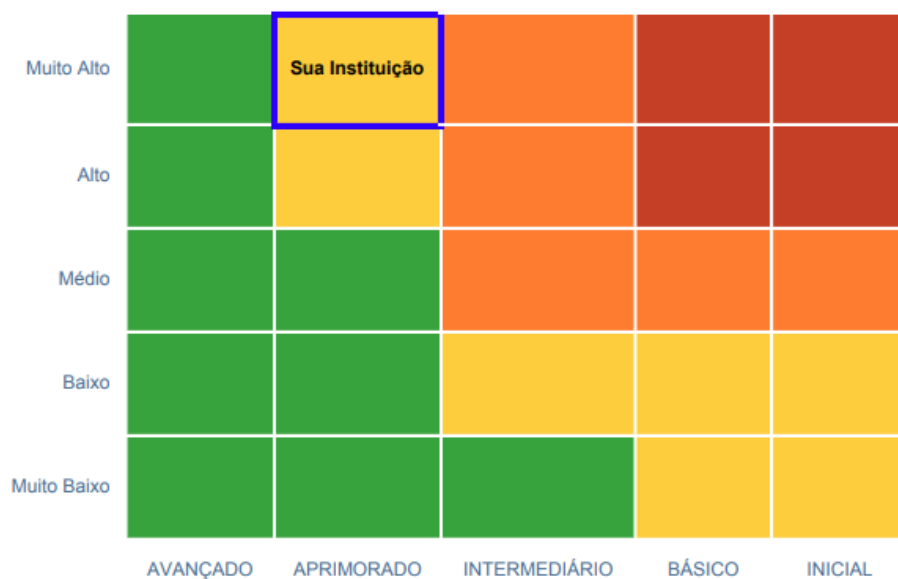
Figura – Selo de participação no PNPC



Fonte: UFPA

Vale ressaltar que a plataforma do e-Prevenção disponibiliza um diagnóstico relacionado ao desempenho da UFPA quanto à aderência às boas práticas de prevenção à fraude e à corrupção. Nesse sentido, o gráfico abaixo dispõe que a universidade apresenta um resultado APRIMORADO em relação a esses controles, ou seja, o gráfico apresenta o nível de suscetibilidade à corrupção ao qual se encontra a organização, mostrando o grau de aderência às boas práticas, em função do seu poder de compra ou de regulação, sendo desejável que todas as organizações públicas estejam localizadas dentro da faixa verde (nível aceitável de suscetibilidade), porém, a faixa amarela (nível médio de suscetibilidade) não ressalta que necessariamente existam casos de corrupção, mas sim, indica que mais práticas devem ser adotadas para mitigar a possibilidade de ocorrências desses casos.

Figura – Diagnóstico da UFPA gerado pelo e-Prevenção



Fonte: e-Prevenção

LINHA DO TEMPO E PERPECTIVAS

REALIZAÇÕES 2022

- Adesão e recebimento do selo de participação no PNPC;
- Mapeamento dos principais processos das Instâncias de Integridade;
- Aprovação do regimento do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC);
- Realização da reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) para apreciação do resultado do iGG;
- Realização do evento de posse do novo presidente da Comissão de ética da UFPA;
- Elaboração de novos Planos de Gestão de Riscos-chave da UFPA;
- Atualização do modelo da planilha de mapeamento de riscos organizacionais;
- Divulgação da Campanha #INTEGRIDADE SOMOS TODOS NÓS;

- Orientação e capacitação às Unidades para mapeamento dos riscos associados aos PDUs;
- Monitoramento Final do Plano de Integridade da UFPA 2020-2022;
- Realização da Pesquisa de Percepção sobre Integridade Pública;
- Elaboração dos Planos de Gestão de Riscos associados aos PDUs;
- Realização do IV Encontro do Plano de Integridade da UFPA;
- Implantação do sistema e-Agendas;

PERSPECTIVAS 2023

- Aprovação do novo Plano de Integridade 2023-2025;
- Atualização da metodologia de Gestão de Riscos Organizacionais;
- Elaboração dos Planos de Gestão de Riscos associados à Lei Geral de Proteção de Dados;
- Elaboração de Boletins Informativos sobre a implementação da gestão de riscos na UFPA;
- Revisão do processo de gestão de riscos aplicado às contratações;
- Oferta de capacitação sobre a gestão de riscos;
- Promoção e divulgação de Metodologia de Gestão de Riscos associados aos PDU's;
- Publicação de novas matérias da campanha #INTEGRIDADESOMOSTODOSNÓS;
- Participação nos Encontros de Unidade de Gestão da Integridade providos pela CGU;
- Oferta de capacitações relacionadas aos temas de Integridade Pública;
- Monitoramento das ações previstas no plano de integridade 2023-2025;

9.2. Visão Geral, Organizacional e Ambiente Externo – Gestão de Processos

Em 2022 a UFPA seguiu desenvolvendo iniciativas para mapear, acompanhar e melhorar os processos organizacionais identificados como prioritários para o alcance dos objetivos estratégicos do planejamento. Continuaram sendo desenvolvidos os chamados “Ciclos de Mapeamento de Processos Organizacionais” (CIMAPROs), que são projetos em que a instituição seleciona alguns dos seus processos organizacionais para serem mapeados e melhorados durante um período de alguns meses.

No primeiro semestre de 2022 foi desenvolvido o 4º CIMAPRO em que foram mapeados 8 processos ligados a 6 diferentes Instâncias de Integridade da instituição, visando, além de mapear e aprimorar processos organizacionais importantes para a instituição, também cumprir a ação prevista no Plano de Integridade da UFPA 2020-2022 de “Fomentar o mapeamento dos principais processos relacionados às temáticas das Instâncias de Integridade”. O quadro a seguir apresenta os processos mapeados neste 4º CIMAPRO:

Quadro – Lista de Processos Prioritários do 4º CIMAPRO

Processo Organizacional	Unidade responsável pelo Processo Organizacional
Procedimento de Apuração Ética	Comissão de Ética
Processo Administrativo Disciplinar em Rito Ordinário	Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD)
Processo Administrativo de Responsabilização	Comissão Permanente para Apuração de Irregularidades das Empresas (CPAIE)

Planejamento e Execução do Trabalho de Auditoria	Auditoria Interna (AUDIN)
Monitoramento das recomendações emitidas	
Pedido de Acesso à Informação	Ouvidoria
Consulta de conflito de Interesses	Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP)
Denúncia de Conflito de Interesses	

Fonte: DIGEST/PROPLAN

E no segundo semestre de 2022 foi iniciado o 5º CIMAPRO com a perspectiva de utilização de uma nova metodologia baseada na escolha de uma quantidade menor de processos organizacionais, e com duração mais estendida, para que seja feito um estudo mais aprofundado sobre a dinâmica e os fluxos de trabalho envolvidos. Nessa nova abordagem o objetivo é que cada processo seja mapeado com mais detalhamento e com a buscando oportunidades de transformações e de aplicação de automatizações. Os processos selecionados neste 5º ciclo são os apresentados no quadro a seguir:

Quadro – Lista de Processos Prioritários do 4º Ciclo

Processo Organizacional	Unidade responsável pelo Processo Organizacional
Gestão dos Termos de Execução Descentralizada	PROPLAN
Participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENADE/MEC)	PROPLAN
Elaboração do Plano de Gestão Orçamentária	PROPLAN

Este 5º Ciclo desenvolveu-se durante todo o segundo semestre de 2022 e tem previsão de ser concluído no primeiro semestre de 2023.

Além dos Ciclos de Mapeamento de Processos, a UFPA também atualizou em 2022 a sua metodologia padrão de Gestão de Processos, publicando as novas versões do Manual de Gestão de Processos Organizacionais e do Procedimento Operacional Padrão Modelo (POP Modelo), três anos após o lançamento da primeira versão destes documentos, que ocorreu em abril de 2019. Nesta atualização do Manual de Gestão de Processos foi realizada a revisão de todo o conteúdo, adotou-se uma linguagem mais direta e simplificada, além de os capítulos e os tópicos terem sido reorganizados. E o POP Modelo foi atualizado visando simplificar e facilitar o seu preenchimento, mantendo apenas os campos essenciais para a caracterização adequada do processo organizacional mapeado.

Os processos organizacionais que já tiveram iniciativas de mapeamento e melhoria são continuamente inseridos no Portal de Gestão de Processos Organizacionais da instituição (<https://www.proplan.ufpa.br/gestaodeprocessos/>) chegando-se ao final de 2022 com um total de mais de 50 conjuntos de Procedimentos Operacionais Padrão e Fluxogramas, além de mais de 80 materiais de orientação de atividades administrativas.

A UFPA também promove continuamente para a comunidade universitária sua metodologia de Gestão de Processos Organizacionais através de seus canais de comunicação interna e de oferta de capacitações sobre o tema para seus servidores. E todas as unidades da instituição são estimuladas a desenvolverem iniciativas de mapeamento, controle e melhoria de seus processos, sempre reforçando a orientação de se ter a missão, visão e objetivos estratégicos da instituição como norteadores para a geração de valor dos seus produtos. E isso vêm se refletindo na incorporação cada vez maior de ferramentas de melhoria de processos nas diversas atividades da instituição.

9.3. Governança e Estratégia – Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC)

Em 2022, o Conselho Universitário (CONSUN) da UFPA aprovou as resoluções nº 839, que aprova o Regimento do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), dispondo sobre as competências e sobre o funcionamento do comitê. Destaca-se que a referida resolução também alterou a composição do comitê com a inclusão do dirigente de TI da Universidade entre os membros do comitê. Assim, o CGRC passou a ser composto pelo Reitor, que o preside, Vice-Reitor, Pró-Reitores, Prefeito Multicampi, Diretor do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, Presidente do Fórum dos Coordenadores dos Campi da UFPA e pelo Presidente do Fórum dos Dirigentes do Campus de Belém.

Durante o ano de 2022, o Comitê se reuniu para apreciar os resultados da UFPA referente ao Levantamento Integrado de Governança Organizacional Público - CICLO 2021.

Com base no levantamento de 2021 divulgado pelo TCU, a Universidade apresentou um resultado de 83% no Perfil Integrado de Governança Organizacional e Gestão Públicas (iGG 2021), figurando entre as 10 primeiras universidades federais avaliadas e apresentando o melhor resultado na região norte. A evolução foi expressiva nos últimos anos, tendo em vista o resultado alcançado em 2018 de 24%, ou seja, representando um crescimento de 245% entre os ciclos, conforme boletim informativo entregue ao reitor da UFPA (<https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/13266-ufpa-se-destaca-entre-as-instituicoes-com-melhores-indices-de-governanca-e-gestao>).

Gráfico – E evolução iGG UFPA entre os anos 2018 e 2021



Fonte: TCU

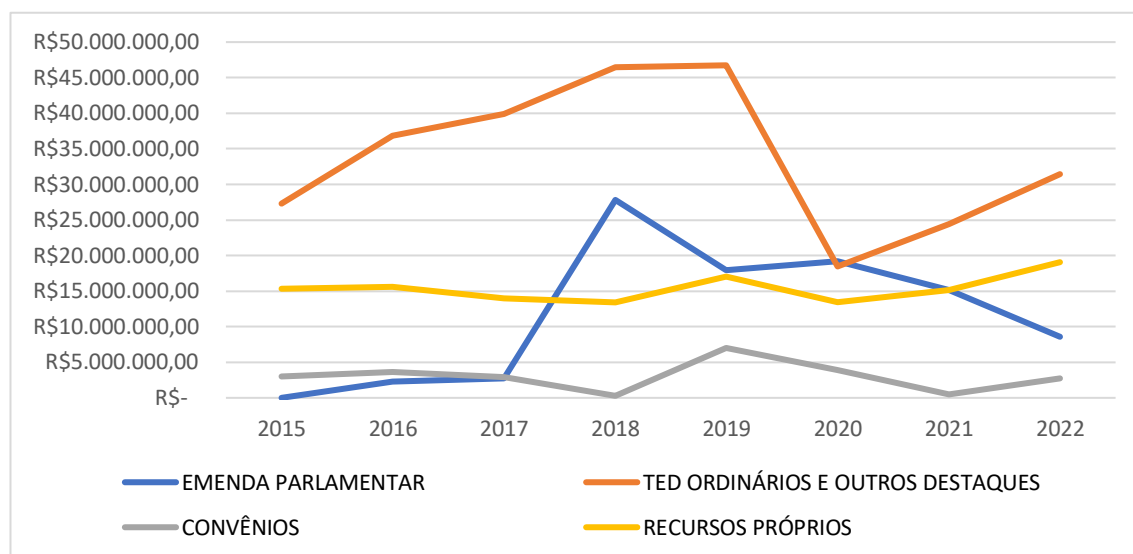
9.4. Resultados e Desempenho de Gestão – Captação de Recursos

Os contingenciamentos orçamentários sofridos nos últimos anos reforçaram a necessidade da instituição de empreender esforços para a melhoria na captação dos recursos orçamentários, e, especialmente, demonstram a necessidade de melhoria na qualidade do gasto de recursos que já são escassos. Diante das incertezas econômicas e políticas do país, é fundamental que a UFPA busque captar e gerir recursos com qualidade, através de mecanismos de governança que possam garantir meios de manter e, até mesmo, ampliar a oferta dos serviços públicos universitários.

Recursos captados são aqueles gerados pela própria instituição, bem como aqueles que dependem dos esforços desta em atrair e efetivar o ingresso orçamentário e financeiro por meio de parcerias com instituições governamentais e não governamentais. O indicador de Captação de Recursos da UFPA avalia o total de recursos externos captados no exercício em relação ao total de recursos captados no ano base 2015, primeiro ano do novo ciclo do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

O referido indicador revelou que a meta de captação de recursos para o exercício de 2022 foi alcançada e superada. O gráfico abaixo apresenta um panorama dos recursos externos captados pela UFPA, de 2015 a 2022.

Gráfico – Panorama do Financiamento Geral da UFPA de 2015 (ano base) à 2022



Fonte: Tesouro Gerencial (2023)

Com base no detalhamento do indicador, observa-se um aumento gradual e constante dos recursos captados de 2015 a 2019, especialmente em razão do contingenciamento sofrido sobre o orçamento de capital da UFPA nos últimos anos, o que levou a instituição a lançar mão de maiores esforços para a suprir as necessidades de manutenção e ampliação de seus serviços. Por sua vez, outro fator que contribuiu para esta expansão foi a instituição do chamado Orçamento Impositivo da União, que abriu a possibilidade para que IFES buscasse captar recursos de execução obrigatória diretamente com deputados e senadores, com especial interesse em financiar projetos na região norte, através de emendas parlamentares individuais e de bancadas estaduais.

Em 2020, no auge do cenário pandêmico causado pela COVID-19, o volume captado encolheu, tanto pelas dificuldades gerenciais e administrativas impostas pelo lockdown, quanto pelo remanejamento de recursos dos ministérios e demais esferas de governo para ações estratégicas de ação de combate à COVID. Em 2021 o desempenho voltou a crescer, em decorrência do retorno gradual à normalidade das atividades, porém, com um recuo contínuo dos recursos captados por emenda parlamentar.

Este recuo pode ser interpretado, entre outras razões, não somente pelo cenário desenhado pelas eleições que se aproximavam, fator impactante em recursos que possuem natureza política como as emendas parlamentares, mas também pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em extinguir a denominada Emenda de Relator (RP9), por ser considerada uma ação inconstitucional. Embora a universidade tenha recebido mais de 17 (dezessete) milhões proveniente de emenda de Relator em 2022, este valor foi considerado apenas recompensa orçamentária em razão do desfalque no orçamento da instituição e, portanto, não se enquadra como recurso captado e sim como recursos discricionários do Tesouro (OCC).

Destaca-se que a criação da DIGEST e da sua coordenadoria de gestão de projetos possibilitou a revisão do referido indicador, bem como o melhor acompanhamento e análise dos dados coletados, na medida em que outras ações vêm sendo desenvolvidas no intuito de fomentar a captação de recursos e melhorar os processos de descentralização de créditos oriundos de TED com origem de emenda parlamentar.

Cabe ressaltar que, nos últimos anos, observou-se que a maior fatia dos recursos externos captados é oriunda de parceria com outros órgãos do orçamento fiscal da União, através da celebração de Termos de Execução Descentralizada (TED). Além disso, recursos Próprios e de recursos do Orçamento Impositivo (Emenda Parlamentar Individual e de Bancada de execução obrigatória) também possuíram relativo destaque no panorama geral do financiamento universitário, uma vez que ganharam importância desde o fim do REUNI e da promulgação da EC n. 85, de 2015 e 100, de 2019.

Entretanto, a despeito do cenário político, econômico e fiscal instáveis nos últimos anos, que afetaram nos últimos anos a administração pública federal como um todo, o indicador revela que a universidade conseguiu manter seus esforços no que tange às ações para identificar oportunidades de parcerias com outras entidades, governamentais e não governamentais, explorar seus recursos técnicos e materiais para geração de recursos próprios e aprimorar seus mecanismos institucionais para garantir o efetivo ingresso dos créditos e dos limites orçamentários. Verifica-se, dessa maneira, o amadurecimento da

governança orçamentária na instituição, que, mesmo em condições excepcionais de trabalho, vem mantendo de forma consistente a qualidade de sua gestão.

Por fim, verifica-se que o Orçamento Impositivo e as parcerias via TED têm representado ferramentas importantes para garantir o investimento de capital e para a manutenção dos serviços de ensino, extensão e pesquisa universitária nos últimos anos. Na contramão, o impacto do contingenciamento, associado às barreiras burocráticas para o efetivo ingresso do recurso, revelam que ainda são grandes os desafios para transformar esses mecanismos em efetivas ferramentas de desenvolvimento institucional. Nesse sentido, a universidade ainda precisa fomentar ações de capacitação de técnicos e docentes no sentido de ampliar a captação de novos recursos e, acima de tudo, na melhoria da qualidade da gestão dos recursos financeiros, de modo que as ações desenvolvidas possam efetivamente gerar resultados para a sociedade.

9.5. Governança e Estratégia – Portfólio de Iniciativas Estratégicas

Em 2022 deu-se início ao trabalho de criação do portfólio de Iniciativas Estratégicas (IE) da UFPA. Este trabalho tem seu embasamento no modelo de gestão estratégica denominado de Ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act*), que tem o intuito de promover a melhoria contínua da qualidade e dos processos institucionais. Para implementação desse modelo de gestão, a UFPA utilizou a ferramenta Balanced Scorecard, que permitiu, no PDI 2015-2025, a definição dos objetivos estratégicos, das metas e dos indicadores, apresentados em seu Mapa Estratégico, e que deveriam ser perseguidos no período correspondente. Para o alcance dos resultados esperados, fez-se necessário aprimorar o planejamento das iniciativas estratégicas que devem concorrer para o alcance dos resultados institucionais esperados.

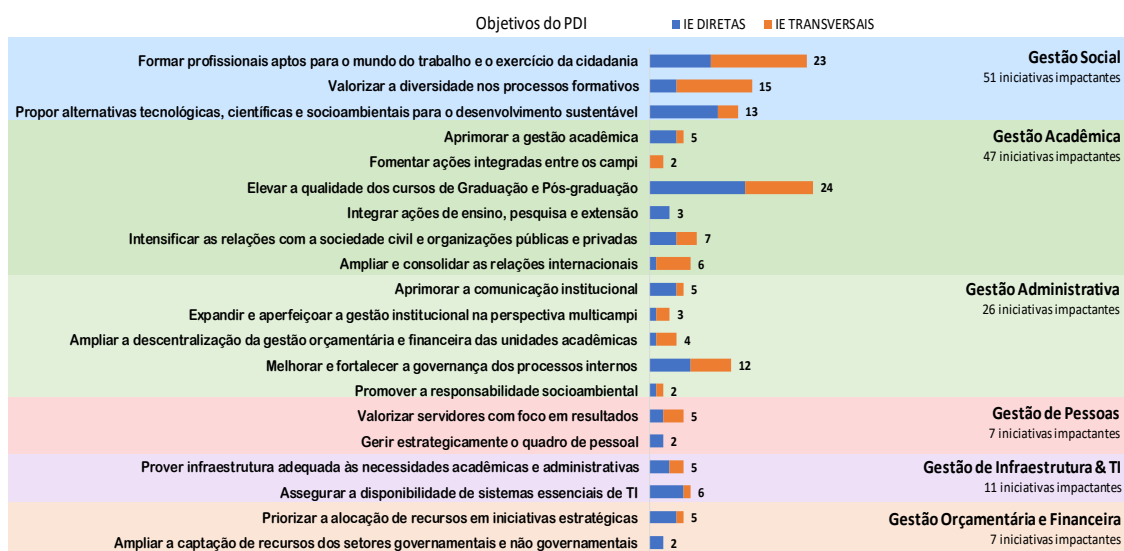
É neste contexto, a UFPA em 2022 buscou realizar o trabalho de identificação das iniciativas que contribuem diretamente para o alcance dos objetivos estratégicos, e, desta forma, que merecem prioridade no seu

planejamento, execução e controle, compondo então o portfólio de iniciativas estratégicas da universidade.

Foram identificadas um total de 73 iniciativas vinculadas às 11 unidades estratégicas da universidade, ou seja, unidades responsáveis diretamente pelo alcance dos 20 objetivos listados no PDI. Cada iniciativa estratégica pode ter impacto direto ou transversal no objetivo estratégico, sendo direta se a iniciativa for da própria unidade responsável pelo objetivo, e transversal se for de outra unidade estratégica.

É oportuno acrescentar, que os objetivos são agrupados dentro de eixos no Mapa estratégico, sendo assim, totalizando 51 iniciativas impactantes no eixo de “Gestão Social”, 47 iniciativas no eixo “Gestão Acadêmica”, 26 no eixo “Gestão Administrativa”, 7 em “Gestão de Pessoas”, 11 em “Gestão de Infraestrutura e TI”, e 7 iniciativas no eixo “Gestão Orçamentária e Financeira”.

Gráfico – Quantidade de Iniciativas Estratégicas por Objetivos Estratégicos



Fonte: Relatório de Atividades DIGEST/PROPLAN, 2022

Este trabalho foi iniciado com a definição de “Iniciativas Estratégicas (IE)”, de forma contextualizada ao modelo institucional da UFPA, que definiu-se que são consideradas Iniciativas Estratégicas (IEs), “toda ação planejada de forma estruturante, com resultados capazes de gerar impacto em um ou mais indicador

estratégico da instituição, e, por esta razão, a sua execução e controle devem ser considerados prioritários para a administração superior”.

A partir de parâmetros detalhados, a PROPLAN articulou-se com as unidades responsáveis pelos objetivos estratégicos (UROE's), para identificação destas IE, com a regra de que cada IE pode contribuir, prioritariamente, para o alcance de até 3 objetivos estratégicos do PDI. Após diversas reuniões, para análises e validações, o portfólio foi apresentado e apreciado na Reunião de Avaliação Estratégica (RAE), que ocorreu no dia 01/11/2022.

Figura – Fluxograma do processo para construção do Portfólio de IE



Fonte: Relatório de Atividades DIGEST, 2023

A aprovação final do portfólio de IE ocorreu na reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), realizada em 23/01/2023, onde também se aprovou a lista de indicadores e metas revisados. Um dos desafios deste trabalho foi definir o portfólio de IE concomitantemente com a revisão de indicadores e metas. Por esta razão, foi preciso primeiramente identificar a relação das IEs com os objetivos, ficando para a posteriori o alinhamento com os indicadores estratégicos, que deverá constituir o próximo passo de implementação deste trabalho. Ao final deste trabalho, pretende-se o alinhamento entre planejamento e execução orçamentária e financeira, e, desta maneira, a melhoria dos resultados perseguidos a longo prazo pela UFPA.

9.6. Governança e Estratégia – Ações de adequação da UFPA à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Em junho/2021, a Universidade criou a Comissão responsável por analisar e coordenar a implementação das ações necessárias ao cumprimento da LGPD no âmbito da Instituição, dando continuidade à outras ações já adotadas para esse ajustamento, além de ter como principal finalidade a apresentação de um plano de ação para a adequação da UFPA às disposições da Lei 13.709/2018.

O Plano de Conformidade (https://ascom.ufpa.br/links/outros/LGPD_25112021.pdf) às diretrizes da LGPD foi aprovado em dezembro/2021 (<https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/13208-plano-de-conformidade-da-ufpa-as-diretrizes-da-lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd-e-aprovado>) contendo ações apresentadas em oito eixos de conformidade com previsão de implementação total até Março/2022:

Figura – Oito eixos de conformidade do plano de ação UFPA/LGPD



Fonte: PROPLAN

Considerando as perspectivas previstas no plano, a UFPA realizou até o momento as seguintes ações:

- Definição dos responsáveis pelo processo e da comissão da LGPD;
- Definição do cronograma de implementação da LGPD (<https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/13208-plano-de-conformidade-da-ufpa-as-diretrizes-da-lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd-e-aprovado>);
- Mapeamento de alguns processos que tratam dados pessoais;
- Implementação da Política de Cookies e Política de Privacidade (<https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/13833-ufpa-implementa-politica-de-cookies-e-politica-de-privacidade-em-seus-sites>);
- Oferta da capacitação sobre LGPD para equipe da PROGEP ([https://www.facebook.com/proplan.ufpa.official/posts/pfbid0EhNwYTeZ4kkWcLCrafU5MvXeMMizpQeznifiaydRY4seUJ52XiHoXRTvTBcETqkel?_cft__\[0\]=AZXFRC5cc2p_kRSZpWKT6YeJVFQCvn0iXXfed6yzUWiRjo_ljveGqcvBR6tVS1xrYlgRwmubtGgpu2q1eOn_mWcp5aku-JR42SXWM2Olr1IdcURrk7Mu4qDe-xqCOhAgXDrid8kJNeILO6Ud0vDy6FTw5QNTK85QeikHsNnAgxPqgm uMI80GsW-9qX5coL1sTrbOV4eVJy8Saj5cfobUWqBLz75m8R1K8-0IXPV_0GurKg&_tn_=%2CO%2CP-R](https://www.facebook.com/proplan.ufpa.official/posts/pfbid0EhNwYTeZ4kkWcLCrafU5MvXeMMizpQeznifiaydRY4seUJ52XiHoXRTvTBcETqkel?_cft__[0]=AZXFRC5cc2p_kRSZpWKT6YeJVFQCvn0iXXfed6yzUWiRjo_ljveGqcvBR6tVS1xrYlgRwmubtGgpu2q1eOn_mWcp5aku-JR42SXWM2Olr1IdcURrk7Mu4qDe-xqCOhAgXDrid8kJNeILO6Ud0vDy6FTw5QNTK85QeikHsNnAgxPqgm uMI80GsW-9qX5coL1sTrbOV4eVJy8Saj5cfobUWqBLz75m8R1K8-0IXPV_0GurKg&_tn_=%2CO%2CP-R)); e
- Elaboração da minuta da Política de Privacidade e Proteção de Dados.