

1º RELATO DA REGIONAL NORTE DE 2017

Em Reunião realizada em 20/02/2017, na Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOP (Santarém, Pará), a Regional Norte discutiu e deliberou sobre os seguintes pontos de pauta:

- I. Informes
- II. Atualização do Portal FORPLAD
- III. Relato dos Representantes das Comissões nos Grupos
- IV. Avaliação do Plano de Gestão
- V. Proposta Metodológica de Indicadores de custos comuns (que possam gerar fatores de correção da Matriz OCC, considerando a regionalidade)
- VI. Avanços dos Planos Institucionais (PGR, PLS e Sistemas de Custos)

Presentes:

1. Allan Mendes (UNIFAP)
2. Anselmo Colares (UFOPA)
3. Armando Araújo Júnior (UFAM)
4. Clodoaldo Santos (UFOPA)
5. Geany Martins (UFOPA)
6. José Elisandro de Andrade (UNIFESSPA)
7. Leandro Ferreira (UNIFESSPA)
8. Mariomar Sales (UFAM)
9. Paulo Cezar Moraes (UFRA)
10. Raquel Borges (UFPA)
11. Wilma Monteiro (UNIFAP)

I. Informes

- Participação da Coordenação da Regional, na reunião da Nacional, realizada em 01/02/17, na qual foram transmitidos informes sobre financeiro, orientações sobre alimentação do Portal do FORPLAD, bem como definições sobre a Programação do Fórum em Recife. Ainda nessa reunião a Coordenação juntamente com a Nacional participou de parte

da reunião da ANDIFES, na qual esteve presente o Secretária de Educação Superior, o Sr. Paulo Barone, que falou sobre PDU; ENEM; EAD; PROLIND; PET e PROEXT.

- Também foram feitos informes da representante da Regional junto a Nacional, descrevendo a sua participação em reuniões ocorridas em 2017, além de informes por parte dos presentes sobre a situação orçamentária vivenciada pelas IFES.

II. Atualização do Portal FORPLAD

Foi solicitado aos presentes que enviassem os dados atualizados dos representantes de suas IFES, a fim de se manter atualizados os dados do Portal.

III. Relato dos Representantes das Comissões nos Grupos

As representantes da Regional juntos as Comissões de Planejamento, Administração e Modelos efetuaram informes sobre suas participações nas reuniões, destacando o trabalho que estão desenvolvendo nos GTs das citadas Comissões.

IV. Avaliação do Plano de Gestão

Foi efetuada a avaliação do andamento das ações pertinentes aos objetivos citados no Plano de Gestão da Regional, cujo *status* é o seguinte:

- Elaboração de *Checklist* acompanhamento do cumprimento demandas; comunicação e envolvimento das IFES para participarem do FORPLAD; Fortalecimento da participação dos representantes da regional na Nacional e Comissões Temáticas: **Em execução**
- Identificação dos pontos integradores, por meio dos relatos dos representantes nas Comissões Temáticas: **Foi identificado como ponto integrador Custo com a logística entre campi/Unidades**
- Identificação de oportunidades para a celebração de acordos de cooperação entre as IFES do Norte: **Os temas identificados até o momento foram:** 1) Reg. Fundiária (UFPA); 2) Mapeamento de Processos (UFAM); 3) Elaboração de PDI (UFPA/UFAM); Gestão de Riscos (UFAM); 4) Mapeamento de Processos em Convênios (UNIFAP); 5) Implantação do SIG

(UNIFAP); 6) Gestão do Patrimônio; 7) Transporte interunidades; 8) Sistema de Custos.

- Realização de divulgação em cada IFES da matriz e modelos alocação de recursos, bem como de relato das experiências nas reuniões da regional: **Já efetuaram o levantamento e a divulgação** a UFAM, UFPA, UNIFAP, Unifesspa e UFRR, **aguardando a síntese das demais IFES** para apresentar na 4ª reunião do FORPLAD 2017.
- Realização de painéis sobre PLS; PGR; Planejamento orçamentário; Compras compartilhadas: **Concluído e apresentado no 3º FORPLAD 2016** o resultado das ações sobre Planejamento orçamentário e Compras compartilhadas. **Iniciadas as ações sobre PGR** na UFAM e **apresentadas no 1º FORPLAD/17**. Decidiu-se que as IFES que estão com o PLS em implementação irão enviar as soluções já implementadas para apresentação no 4º FORPLAD 2017.
- Mapeamento das boas práticas de gestão implantadas nas IFES do Norte e inserção no portal do FORPLAD: **As boas práticas levantadas no exercício 2016** estão disponíveis no Portal do FORPLAD, no Relato da Regional Norte - documentos da 3ª reunião ocorrida em Macapá e as **boas práticas mapeadas até o momento** estão disponíveis neste relato.

V. Proposta Metodológica de Indicadores de custos comuns

Deliberou-se por efetuar o levantamento dos custos entre Unidades para verificar o peso em atividades como prática de campo, envolvendo os seguintes elementos: combustível; manutenção; motorista; deslocamento do servidor.

VI. Avanços dos Planos Institucionais (PGR, PLS e Sistemas de Custos)

As ações sobre o Sistema de Custos ainda encontram-se em fase embrionária nas IFES. Quanto ao PLS e PGR estão em fase de implementação. Contudo, considerando que a UFAM já havia criado o seu Comitê de Governança e Gestão de Riscos, bem como efetuado o mapeamento de atividades das Pró-Reitorias e alguns Órgãos Suplementares, decidiu-se que a mesma apresentaria no 1º FORPLAD 2017 o resultado parcial das ações vinculadas à gestão de riscos, cuja síntese é a seguinte:

- Iniciou-se o mapeamento de riscos a partir do PDI, o qual contém 10 vetores estratégicos com seus respectivos objetivos e ações. Assim, foi criada uma planilha, na qual estão sendo mapeados os riscos pertinentes a cada objetivo, conforme ilustra a figura 1.

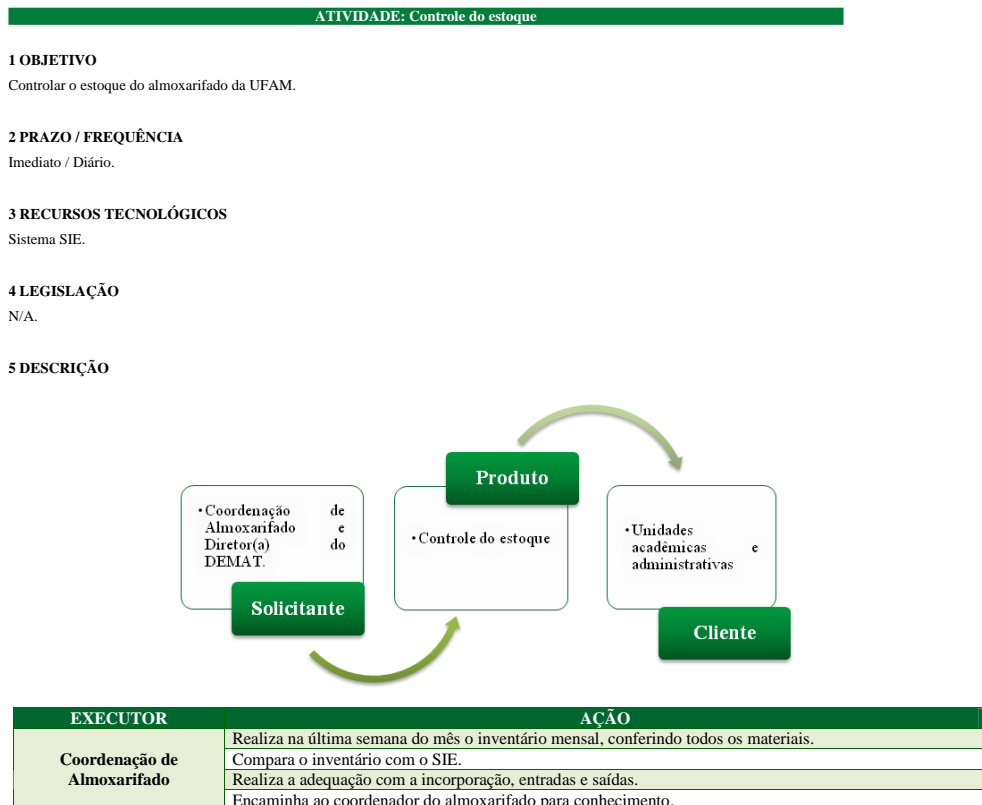
Figura 1: Planilha de Mapeamento de Riscos

Tema estratégico	Objetivo	Identificação do risco		Avaliação do risco			Resposta ao risco				Controle interno	Frequência do monitoramento
		Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Evitar	Mitigar	Transferir	Aceitar		
1.1 Avanços da Graduação	1.1.1 Elevar os conceitos dos cursos de graduação.	<input type="checkbox"/> A rotatividade nas coordenações dos cursos juntamente com baixa mobilização do NDE, tende a comprometer o processo de atualização dos PPCs. <input type="checkbox"/> A insuficiência de recursos financeiros reduz a possibilidade de aquisição de títulos. <input type="checkbox"/> Incompatibilidade entre os títulos referenciados nos PPCs e aqueles que serão adquiridos. <input type="checkbox"/> Número insuficiente de exemplares adquiridos.	<input type="checkbox"/> Os Coordenadores de curso são eleitos para um período de 2 anos, sendo permitida uma reeleição. <input type="checkbox"/> Contingenciamento do orçamento. <input type="checkbox"/> Nem sempre os professores solicitam a aquisição de títulos com base no PPC por desconhecimento de tal documento. <input type="checkbox"/> Restrições financeiras e/ou orçamentárias.				()	()	()	()		
	1.1.2 Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos.	<input type="checkbox"/> A insuficiência de recursos financeiros inviabilizará a implementação da infraestrutura necessária para a criação de novos cursos. <input type="checkbox"/> Indisponibilidade de código de vagas para docentes e técnicos administrativos.	<input type="checkbox"/> Contingenciamento do orçamento ou indisponibilidade de limite financeiro. <input type="checkbox"/> Restrições impostas pelo governo federal.				()	()	()	()		
	1.1.3 Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho.	<input type="checkbox"/> Falta de apoio do Governo, Prefeitura, Agências e Órgãos envolvidos com a mediação das relações da Universidade com o mercado de trabalho.	<input type="checkbox"/> Empenho limitado da Universidade em ampliar a mediação junto a esses órgãos.				()	()	()	()		
	1.1.4 Estimular a Mobilidade Nacional e Internacionalização.	Mapeamento do risco em andamento						()	()	()	()	

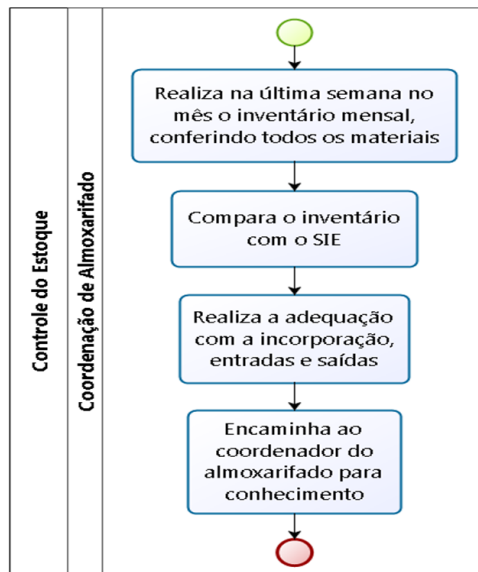
Fonte: UFAM

- Posteriormente, será efetuado o mapeamento dos riscos das atividades já mapeadas e descritas em Manuais de Procedimentos conforme ilustram as figura 2 e 3:

Figura 2: Mapeamento de Atividades



6 FLUXOGRAMA



Fonte: UFAM

Figura 3: Mapeamento de Atividades

Atividade	Identificação do risco		Avaliação do risco			Resposta ao risco				Controle interno	Frequência do monitoramento
	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Evitar	Mitigar	Transferir	Aceitar		
Controle de estoque	Mau dimensionamento do volume de estoques	1. Ausência de servidor para a realização do inventário.				()	()	()	()		
		2. O bem pode não estar no local de realização do inventário.									
		3. O lançamento de estoques pode não estar atualizado no SIE.									
		4. Ausência de programas de gestão que auxiliem a gestão de estoques.									

Fonte: UFAM

Recife/PE, 16 de março de 2017

Relatores: Mariomar e Allan