



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
DIRETORIA DE GOVERNANÇA, CONTROLES INTERNOS E INTEGRIDADE

NOTA DE MONITORAMENTO Nº 028 / 2024

1. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA DOCUMENTO AVULSO Nº 23068.029968/2024-14
2. PERÍODO DO MONITORAMENTO: Junho 2024
3. ÁREA MONITORADA: PROPLAN
3.1. ITEM MONITORADO: Priorização do Mapeamento/Revisão dos processos de trabalho
4. OBJETIVO(S): • Identificar os tipos de serviços com maior impacto nas atividades finalísticas da UFES. • Identificar as unidades organizacionais responsáveis por tais serviços. • Propor a priorização do mapeamento/revisão dos processos de trabalho das unidades identificadas.
4.1 DESCRIÇÃO: Este Estudo Técnico de Monitoramento foi realizado em resposta ao documento avulso nº 23068.029968/2024-14 solicitado pela PROPLAN. A proposta foi fundamentada em: • Portaria Normativa nº 177, de 14 de junho de 2024 - Política de Gestão de Riscos e Metodologia de Gestão de Riscos da UFES • Portaria nº 176/2024 - Política de Governança da UFES • Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2021-2030



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
DIRETORIA DE GOVERNANÇA, CONTROLES INTERNOS E INTEGRIDADE

4.2 CRITÉRIO(S):

4.2.1 Relevância da Metodologia de Gestão de Riscos no processo de Modelagem de Processos:

O monitoramento visou garantir que a Modelagem de Processos esteja alinhada à Metodologia de Gestão de Riscos da UFES (Portaria Normativa nº 177, de 14 de junho de 2024). Avaliar os riscos associados a diferentes partes do processo auxilia na priorização de áreas que necessitam de melhorias ou ajustes urgentes.

4.2.2 Abrangência:

O estudo concentrou-se na identificação e seleção dos processos relevantes, indicando aqueles potencialmente críticos e de alto impacto para a instituição, abrangendo todas as atividades, fluxos de trabalho e interações relevantes.

4.2.3 Conformidade com Padrões:

Este monitoramento buscou verificar a adequação da Modelagem de Processos realizado na Ufes em relação aos padrões reconhecidos na literatura. A partir das informações divulgadas pela PROPLAN, foi verificada a adoção da Cadeia de Valor dos Macroprocessos da Ufes.

Disponível em: [Macroprocessos e Estrutura de Atividades](#)

4.2.4 Alinhamento do monitoramento ao PDI 2021 – 2030:

OEG1. Fortalecer mecanismos de governança;

OEG2. Assegurar uma gestão ética, democrática, transparente, participativa e efetiva.

4.3 SITUAÇÃO ENCONTRADA:

De acordo com o PDI Ufes (2021-2030), os objetivos estratégicos específicos foram construídos com a participação da comunidade e estão relacionados às cinco áreas de atuação da Universidade (ensino, pesquisa, extensão, assistência e gestão). É importante destacar que os objetivos definidos para uma área podem repercutir em outras.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
DIRETORIA DE GOVERNANÇA, CONTROLES INTERNOS E INTEGRIDADE

4.3.1 Metodologia de gestão de riscos a partir dos Objetivos Estratégicos:

A metodologia de Gestão de Riscos da UFES (Portaria Normativa nº 177, de 14 de junho de 2024) contempla a priorização dos processos de trabalho vinculados diretamente aos objetivos estratégicos delineados no PDI 2021-2030. Esta metodologia fortalece a modelagem de processos de trabalho, garantindo modelos robustos, seguros e otimizados para os objetivos institucionais. A implementação gradual do gerenciamento de riscos em todas as áreas da UFES começa pelos objetivos estratégicos, seguindo pelos riscos organizacionais associados a processos de trabalho.

4.3.2 Atividades relacionadas ao Gerenciamento de Processos:

A Coordenação de Planejamento Institucional - CPI/DPI/Proplan é a unidade organizacional atualmente responsável pelo gerenciamento de processos e projetos de gestão na Ufes. As informações são divulgadas na página 'Processos e Projetos de Gestão'. Disponível em: <https://processoseprojetos.ufes.br/visao-geral>.

Constatou-se que alguns links para acesso a itens pertinentes ao item monitorado encontram-se com acesso restrito ou inutilizados:

- Estrutura de Atividades (Macroprocessos) da Ufes. Disponível em:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/17mUpBc4YVDZs471IbB5ESIWnf3GP9eMshq75C-gv87k/edit?gid=197195486#gid=197195486>
- Manual de Gestão de Processos. Disponível em:
<https://drive.google.com/file/d/0B9a8SxbDUqWMYXUwaHFROUtwSkk/view?usp=sharing>
- Procedimento "Modelar Processos". Disponível em:
<https://drive.google.com/file/d/0B9a8SxbDUqWMb1hOS0xIUG90NE0/view?usp=sharing>
- Definição dos macroprocessos. Disponível em:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/17mUpBc4YVDZs471IbB5ESIWnf3GP9eMshq75C-gv87k/edit?gid=197195486#gid=197195486>

4.3.3 Modelagem dos Processos de Trabalho na UFES:

A partir das consultas realizadas, verificou-se que já foi realizada a modelagem dos processos de trabalho em diversas unidades administrativas. A Nota de Monitoramento em epígrafe focou



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
DIRETORIA DE GOVERNANÇA, CONTROLES INTERNOS E INTEGRIDADE

nas unidades administrativas responsáveis por serviços essenciais em que a ocorrência de riscos apresenta potencial de interrupção dos serviços finalísticos. Para as unidades que já foram contempladas com a Modelagem (de acordo com as informações divulgadas), foi atribuído, no detalhamento a seguir, *status* de “revisão” uma vez que a DGCI fará esta recomendação. Para as unidades que não possuem informações divulgadas, indicou-se *status* “Inexistente”.

As unidades e seus respectivos *status* são:

- Superintendência de Infraestrutura (SI): Revisão

Disponível em: <https://processoseprojetos.ufes.br/020-520-modelagem-de-processos-si>

- Diretoria de Contratações de Obras e Serviços (DCOS): Revisão

Disponível em:

<https://processoseprojetos.ufes.br/020-050-modelagem-de-processos-proad#overlay-context=portfolio>

- Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil (PROPAES): Inexistente

Consulta realizada em:

<https://proaeci.ufes.br/>

<https://processoseprojetos.ufes.br/portfolio>

- Pró-Reitoria de Extensão (PROEX): Inexistente

Consulta realizada em:

<https://proex.ufes.br/>

<https://processoseprojetos.ufes.br/portfolio>

A consulta relacionada à modelagem dos processos de trabalho das demais unidades pode ser realizada no seguinte endereço:

<https://processoseprojetos.ufes.br/portfolio>

5. ENCAMINHAMENTOS:

Recomenda-se priorizar:

5.1 Os processos de trabalho dos serviços essenciais cujos riscos apresentem potencial de interrupção dos serviços à comunidade acadêmica. Os serviços em questão são prestados



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
DIRETORIA DE GOVERNANÇA, CONTROLES INTERNOS E INTEGRIDADE

atualmente pela SI, Proad (SOF, DMP e DCOS), DGR/Propaes, Siac.

5.2 Os processos de trabalho das áreas de atuação finalísticas da Universidade. As áreas em questão são as Pró-Reitorias de Extensão (PROEX), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil (PROPAES).

Importante destacar que o trabalho de auditoria realizado pela Auditoria Interna no CCHN identificou “Fragilidades na governança das pós-graduações e pesquisa” (item de recomendação nº 5 do Relatório de Auditoria Preliminar).

5.3 Revisão e/ou mapeamento dos processos de trabalho das unidades SI e DCOS.

5.4 Manualização dos processos de trabalho e procedimentos das unidades citadas nos itens 5.1 e 5.2.

IVONE FIORIN

Diretoria de Governança, Controles Internos e Integridade - DGCI
Reitoria/Ufes