



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

PLANO DE AÇÕES DE GOVERNANÇA 2024-2028

Legenda:

	Ação finalizada
	Ação em curso
	Ação contínua



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

MECANISMO DE LIDERANÇA

Componentes	Ações de melhoria		Unidade(s)	Desenvolver	Implementar	Monitorar
Modelo de Governança	1	Revisar a Política de Governança da Ufes	DGCI CGGRCI	2024	2024 (1º semestre)	2024-2028
	2	Desenvolver os fluxos de comunicação entre as instâncias de governança e de apoio à governança	DGCI CGGRCI	2024	2025 (1º semestre)	2025-2028
	3	Estabelecer Política de Gestão de Riscos da Ufes	DGCI CGGRCI	2024	2024 (1º semestre)	2024-2028
	4	Estabelecer Metodologia de Gestão e Gerenciamento de Riscos da Ufes	DGCI DPI/Proplan CGGRCI	2024	2024 (1º semestre)	2024-2028
	5	Estabelecer a Política de Governança de Contratações e Aquisições da Ufes	DGCI CGGRCI	2024	2024 (1º semestre)	2024-2028
	6	Identificar processos de trabalho que envolvam decisões críticas	DGCI CGGRCI Reitoria	2024 (2º semestre)	2024 (dezembro)	2025-2028
	7	Elaborar guia para produção do Plano de Continuidade de Serviços da Ufes	DGCI DPI/Proplan	2024	2024 (1º semestre)	2024-2028
	8	Elaborar regimento interno para o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos e respectivos subcomitês da Ufes	DGCI CGGRCI	2024	2024 (1º semestre)	Não se aplica
	9	Elaborar regimento interno para a Diretoria de Governança, Controles Internos e Integridade da Ufes	DGCI	2024	2024 (1º semestre)	Não se aplica
	10	Instituir o Programa Interlocutores de Governança	DGCI	2024 (1º semestre)	2024 (1º semestre)	Contínuo
	11	Realizar visitas técnicas em instituições com setores de Governança consolidados	DGCI	2024 e 2025	A partir de 2024 (2º semestre)	Não se aplica



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

Componentes	Ações de melhoria		Unidade(s)	Desenvolver	Implementar	Monitorar
Ética e integridade	12	Implementar e monitorar o código de ética	DGCI Comissão de Ética Pública	2024	2024 (2º semestre)	2025 a 2028
	13	Instituir termo de compromisso da alta administração sobre valores éticos, padrões de conduta e de integridade	DGCI CGGRCI Progep	2024 (2º semestre)	2025	Contínuo
	14	Avaliar a Política e o Plano de Integridade expirados	DGCI	2024 (1º semestre)	Não se aplica	Não se aplica
	15	Desenvolver o Programa e o Plano de Integridade para o biênio 2024-2025	DGCI CGGRCI	2024	2024 (2º semestre)	2024 a 2026
	16	Desenvolver o Programa e o Plano de Integridade para o biênio 2026-2027	DGCI CGGRCI	2025 (2º semestre)	2026 (1º semestre)	2026 a 2028
	17	Definir estratégias de divulgação dos valores éticos e padrões de conduta	DGCI Comissão de Ética Pública Progep	2025 (1º semestre)	2025 (2º semestre)	2025 a 2028
	18	Desenvolver planos de treinamento de ética	DGCI Comissão de Ética Pública Progep	2025 (1º semestre)	2025 (2º semestre)	2025 a 2028
	19	Implementar declaração de conflito de interesses para membros dos colegiados superiores, membros da alta administração e demais agentes públicos na posse, investidura em função e no decorrer do mandato ou gestão	DGCI Comissão de Ética Pública Progep	2025 (1º semestre)	2025 (2º semestre)	2025 a 2028



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

	20	Implementar declaração sobre alterações patrimoniais para membros dos colegiados superiores, membros da alta administração e demais agentes públicos na posse, investidura em função e no decorrer do mandato ou gestão	DGCI Comissão de Ética Pública Progep	2025 (1º semestre)	2025 (2º semestre)	2025 a 2028
	21	Desenvolver rotina para identificar e tratar eventuais casos de conflito de interesse e nepotismo	DGCI Comissão de Ética Pública Progep	2025 (1º semestre)	2025 (2º semestre)	2025 a 2028
	22	Identificar os riscos à Integridade	DGCI Ouv DMPC Comissão de Ética Pública	Contínuo	Contínuo	Contínuo



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

PLANO DE AÇÕES DE GOVERNANÇA 2024-2028

MECANISMO DE ESTRATÉGIA

Componentes	Ações de melhoria		Unidade	Desenvolver	Implementar	Monitorar
Gestão de riscos	22	Aprimorar a política de gestão de riscos da Universidade	DGCI	2025 (2º semestre)	2025 e 2026	2025 a 2028
	23	Definir diretrizes de integração do processo de gestão de riscos aos processos organizacionais	DGCI Proplan	2025 (2º semestre)	2025 e 2026	2025 a 2028
	24	Definir critérios de análise e avaliação de riscos	DGCI DPI/Proplan CGGRCI	2024	2024 (1º semestre)	2024 a 2028
	25	Definir fluxos de comunicação de compartilhamento de informações e decisões sobre a gestão de riscos	DGCI	2025 e 2026	Implementação por demanda entregue	2025 a 2028
	26	Identificar os riscos críticos da Universidade	DGCI CGGRCI	Contínuo	Contínuo	Contínuo
	27	Documentar o tratamento dos riscos da Universidade	DGCI	Contínuo	Contínuo	Contínuo
	28	Realizar monitoramento periódico dos riscos críticos	DGCI	Contínuo	Contínuo	Contínuo
	29	Elaborar o Plano de Continuidade de Serviços das unidades administrativas e acadêmicas da Ufes	DGCI DPI/Proplan	2024 a 2027	2024 (2º semestre)	2025 a 2028
Estratégia da organização	30	Supervisionar o monitoramento do PDI vigente da Ufes	DGCI DPI/Proplan	Anual	Anual	Anual
	31	Elaborar e aprovar Regimento Interno da Reitoria da Ufes	DGCI	2025 (2º semestre)	2026 (1º semestre)	Não se aplica
Gestão estratégica	32	Revisar a cadeia de valor da Universidade contendo os processos finalísticos e respectivos responsáveis	DGCI Proplan CGGRCI	2027 (1º semestre)	2027 (1º semestre)	Não se aplica
	33	Elaborar relatórios de desempenho dos processos finalísticos	DGCI	Anual	Anual	Anual



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

			Proplan			
	34	Monitorar unidades acadêmicas e administrativas nas áreas do escopo de atuação de Governança	DGCI	Contínuo	Contínuo	Contínuo
	35	Elaborar estudo técnico sobre os processos de trabalho das áreas estratégicas para dimensionamento de força de trabalho	DGCI Progep	2026 e 2027	2027 (2º semestre)	Não se aplica



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

PLANO DE AÇÕES DE GOVERNANÇA 2024-2028

MECANISMO DE CONTROLE

Componentes	Ações de melhoria		Unidade	Desenvolver	Implementar	Monitorar
Transparência	36	Aperfeiçoar e monitorar o plano de dados abertos da Universidade	DGCI Proplan	2024 e 2026	2024 e 2026	Bienal
	37	Desenvolver e atualizar o Portal da Governança da Ufes	DGCI	Contínuo	Contínuo	Contínuo
	38	Definir o catálogo de informações a serem publicadas espontaneamente (transparência ativa)	DGCI Proplan CGGRCI	2025 (1º semestre)	2025 (2º semestre)	Bienal
	39	Publicar as políticas, programas e práticas de governança da Ufes	DGCI	Contínuo	Contínuo	Contínuo
Responsabilização em apuração de irregularidades	40	Supervisionar os canais de denúncias	DGCI	Contínuo	Contínuo	Contínuo
	41	Supervisionar instâncias responsáveis por apurar e tratar desvios éticos e infrações disciplinares	SGI	Contínuo	Contínuo	Contínuo
Auditoria	42	Relacionar anualmente os riscos críticos, os processos e atividades relevantes para auxiliar na elaboração do PAINT da Auditoria Interna	DGCI	Anual	Anual	Anual
	43	Monitorar as recomendações expedidas pela Auditoria Interna e órgãos de controle externos	DGCI	Contínuo	Contínuo	Contínuo