



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2024

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SEPLAN

Dirigentes da Administração Superior

Reitor

Francisco Ribeiro da Costa

Vice-Reitora

Lucélia Cardoso Cavalcante

Pró-reitor de Administração

Leandro de Oliveira Ferreira

Pró-reitor de Ensino de Graduação

Denílson da Silva Costa

Pró-reitora de Extensão e Assuntos Estudantis

Lúcia Cristina Cavalcante

Pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Juliana de Sales Silva

Pró-reitora de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica

Gilmara Regina Lima Feio

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Manoel Enio Almeida Aguiar

Secretário de Infraestrutura

Douglas Martins Sousa

Dirigentes da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Seplan



Juliana Souto
CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO
DE RISCOS E INTEGRIDADE
(DIGRI)



Manoel Enio
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL



Eumar Coelho
CHEFE DA DIVISÃO DE
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
(DINFI)



Ana Lúcia
CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
(DIPLAN)



Cleydenver Guilhermino
CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
(DIORC)

Organização e elaboração

Coordenação Geral

Manoel Enio Almeida Aguiar

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Eumar da Silva Coelho

Chefe da Divisão de Informações
Institucionais

Francisco Vanderlei Almeida de Oliveira

Coordenador de Apoio à Gestão
Institucional

Colaboração Técnica

Aldson Aguiar de Carvalho (Diorc)

Alex de Medeiros Pereira (Dinfi)

Ana Lúcia Moura Pires (Diplan)

Cleydenver G. dos S. Rocha (Diorc)

Delciane Freitas da Silva (Dinfi)

Eumar da Silva Coelho (Dinfi)

Francisco Vanderlei A. de Oliveira (CGIN)

Hugo Rogério Hage Serra (Dinfi)

José Carlos Alves da Luz (Digri)

Juliana Sá Souto (Digri)

Juliane Moura de Oliveira (Diplan)

Manoel Enio Almeida Aguiar (Seplan)

Nayara Larissa Nunes Salazar (Diplan)

Diagramação

Francisco Vanderlei Almeida de Oliveira / Carlos Bruno Lima Pessoa

Estagiários

Carlos Bruno Lima Pessoa / Elaíne da Silva do Nascimento



Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – Seplan
Cidade Universitária “Campus Tauarizinho”

Unidade III do Campus Universitário de Marabá

Av. Paulo César Fonteles de Lima Filho, s/nº, Prédio Central – 4º andar

Bairro: Cidade Jardim – CEP 68508-970 – Marabá/PA – Brasil

<https://seplan.unifesspa.edu.br>

Lista de Siglas

A

AI – Auxiliar Institucional

B

BPMN - Business Process Modeling Notation

C

CAS – Conselho da Administração Superior

Censup - Sistema do Censo da Educação Superior

CGIN – Coordenadoria de Apoio à Gestão Institucional

CGRC - Comitê de Governança, Riscos e Controles

CGU - Controladoria-Geral da União

Cmip - Coordenadoria de Melhoria e Inovação de Processos

Consad – Conselho de Administração

Consep – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Consun – Conselho Superior Universitário

CTIC - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação

D

Depin - Departamento de Planejamento Institucional

Digri - Divisão de Gestão de Riscos e Integridade

Dinfi - Divisão de Informações Institucionais

Diorc - Divisão de Gestão Orçamentária

Diplan - Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

E

E-Aud – Sistema Eletrônico de Auditoria

Enpi-Ipes - Encontro Nacional de Procuradores

Educacionais, Recenseadores e Auxiliares Institucionais das Instituições Públicas de Ensino Superior

ESG – Environmental, Social and Governance

F

ForPDI – Plataforma de Gestão do Plano de Desenvolvimento Institucional das Universidades Brasileiras

ForRisco - Plataforma de de Gestão de Riscos das Universidades Brasileiras

G

GTGR - Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos

GTA – Guia de Transparência Ativa

I

IES – Instituição de Ensino Superior

IFES – Instituições Federais de Ensino Superior

IN – Instrução Normativa

Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

L

LRF – Lei de Responsabilidades Fiscal

LOA – Lei orçamentária Anual

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

M

MEC – Ministério da Educação

P

PDF - Portable Document Format

PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional

PDU – Plano de Desenvolvimento da Unidade

PGO - Plano de Gestão Orçamentária

POP – Procedimento Operacional Padrão

PPA – Plano Plurianual

PNPC - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

Power BI – Power Business Intelligence

Progep - Pró-reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas

R

RAA - Relatório Anual de Atividades

RG – Relatório de Gestão

RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

RI – Recenseadora Institucional

S

Seplan – Secretaria de planejamento e Desenvolvimento Institucional

SIG UFRN – Sistema Integridade de Gestão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Siafi - Sistema Integrado de Administração Financeira

Simec - Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação

Sipef - Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal

Sitai – Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação

SOF – Secretaria de Orçamento Federal

Siop – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento

T

TCU - Tribunal de Contas da União

U

UGI - Unidade de Gestão da Integridade

Unifesspa – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Unirio – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

SUMÁRIO



Introdução

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Seplan, manteve-se, em 2024, como uma Unidade de atuação estratégica na Unifesspa, responsável por articular e liderar importantes processos institucionais. Os servidores e servidoras da Unidade são instados, de forma contínua, a buscar soluções e resultados dentro de um contexto de desafios.

Esses servidores conseguiram efetividade no atingimento de importantes metas a partir de entregas concretas, em um momento de mudanças de ciclos no âmbito da Unifesspa, demonstrando, mais uma vez, e de forma cabal, o papel fundamental da Unidade na trajetória da Unifesspa. Isso não seria possível sem a relevante parceria e colaboração da Administração Superior e das demais Unidades Administrativas e Acadêmicas da Instituição.

Este Relatório Anual de Atividades, atinente ao exercício de 2024, foi delineado por intermédio do trabalho coletivo e colaborativo dos servidores e servidoras da Secretaria e propõe-se a demonstrar, de forma integrada e intuitiva, os principais feitos da Unidade.

MANOEL ENIO A. AGUIAR



Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

O conjunto de realizações só foi possível graças ao entusiasmo e empenho da equipe, com destaque para a adesão, pela Seplan, ao Programa de Gestão e Desempenho na Unifesspa (PGD). A partir de uma metodologia inovadora de trabalho, na Unidade, conseguimos fechar o ano com importantes conquistas e entregas, superando a expectativa. O nível de engajamento e satisfação dos servidores é uma consequência dos importantes resultados obtidos.

Dentro de um contexto de mudanças e recomeços, nem sempre o cenário é só de conquistas. O ano de 2024 continuou, a exemplo de anos anteriores, sendo desafiador em diversos aspectos, conforme demonstrado ao longo deste documento.

Em síntese, este Relatório compila as principais ações, atividades e projetos articulados e realizados pela equipe através das suas respectivas Subunidades. O documento está organizado em seções, iniciando pela apresentação da estrutura organizacional e da atuação institucional da unidade, de forma a facilitar a leitura e o entendimento. Em seguida são apresentadas, de forma integrada, as atividades desenvolvidas no âmbito do Planejamento e Desenvolvimento Institucional; da Gestão Orçamentária; das Informações Institucionais e da Gestão de Riscos e Integridade.

Por fim, discorreremos sobre os principais desafios na gestão da unidade, bem como as ações e planos para o futuro.

É com imensa satisfação, portanto, que apresentamos, com entusiasmo e inspiração, as principais ações realizadas pelos servidores e pelas servidoras da Seplan.

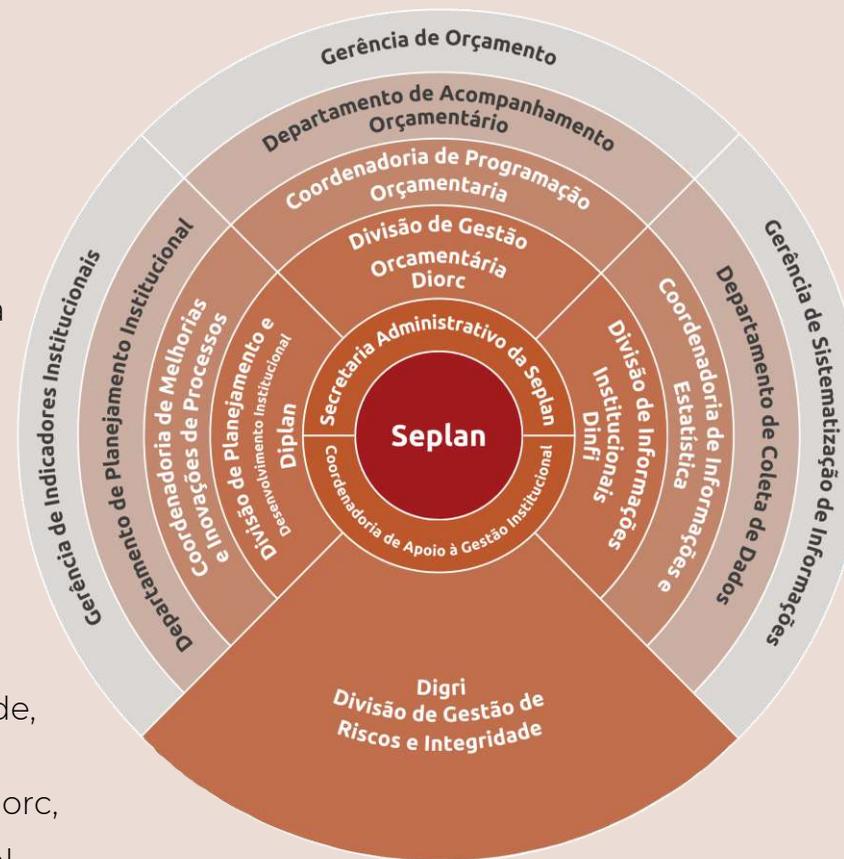
Estrutura organizacional

Até novembro de 2019, a estrutura organizacional da Seplan era formada por três divisões, a saber, Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Diplan), Divisão de Gestão Orçamentária (Diorc) e Divisão de Informações Institucionais (Dinfi). Cada uma dessas três Divisões possui uma Coordenadoria específica, que é composta por dois setores, sendo um departamento e uma gerência.

Em dezembro de 2019, com a aprovação da reestruturação organizacional da universidade através da [Resolução 77/2019 do Consun/Unifesspa](#), a Divisão de Gestão de Integridade (Digi), que antes fazia parte da Reitoria da Unifesspa, passou a integrar a estrutura organizacional da Seplan, tornando-se Divisão de Gestão de Riscos e Integridade, Digi.

Atualmente, a Seplan possui quatro Divisões (Diplan, Diorc, Dinfi e Digi). Apesar de possuir uma estrutura organizacional satisfatória, nem todos os cargos destinados à Seplan estão ocupados, uma vez que ainda faltam servidores na Unidade para ocupar algumas funções, como no caso de duas Gerências, de um Departamento e da Secretaria Administrativa.

Organograma da Seplan



Fonte: Seplan

Dentre as coordenadorias que compõem a Seplan, a Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação, CMA, auxilia o planejamento e monitoramento institucional, contribuindo para a elaboração de relatórios estratégicos e mapeamento de processos. Atua no registro e análise de demandas de alteração do PDI, garantindo sua publicação e conformidade com normas.

A Coordenadoria de Informações e Estatísticas – Cinfe, coordena a coleta e a sistematização de informações sobre o desempenho e a estrutura institucional, assim como, produz estudos, pesquisas, agregados macroeconômicos e informações socioeconômicas, para subsidiar a gestão.

A Coordenadoria de Programação Orçamentária, Cpor, consulta sites oficiais e sistemas como o Tesouro Gerencial e o SIAFI. Compartilha informações consolidadas sobre normas e procedimentos e efetua movimentações orçamentárias, para o planejamento da gestão orçamentária, auxiliando, assim, as unidades da IFES, dentre outras ações.

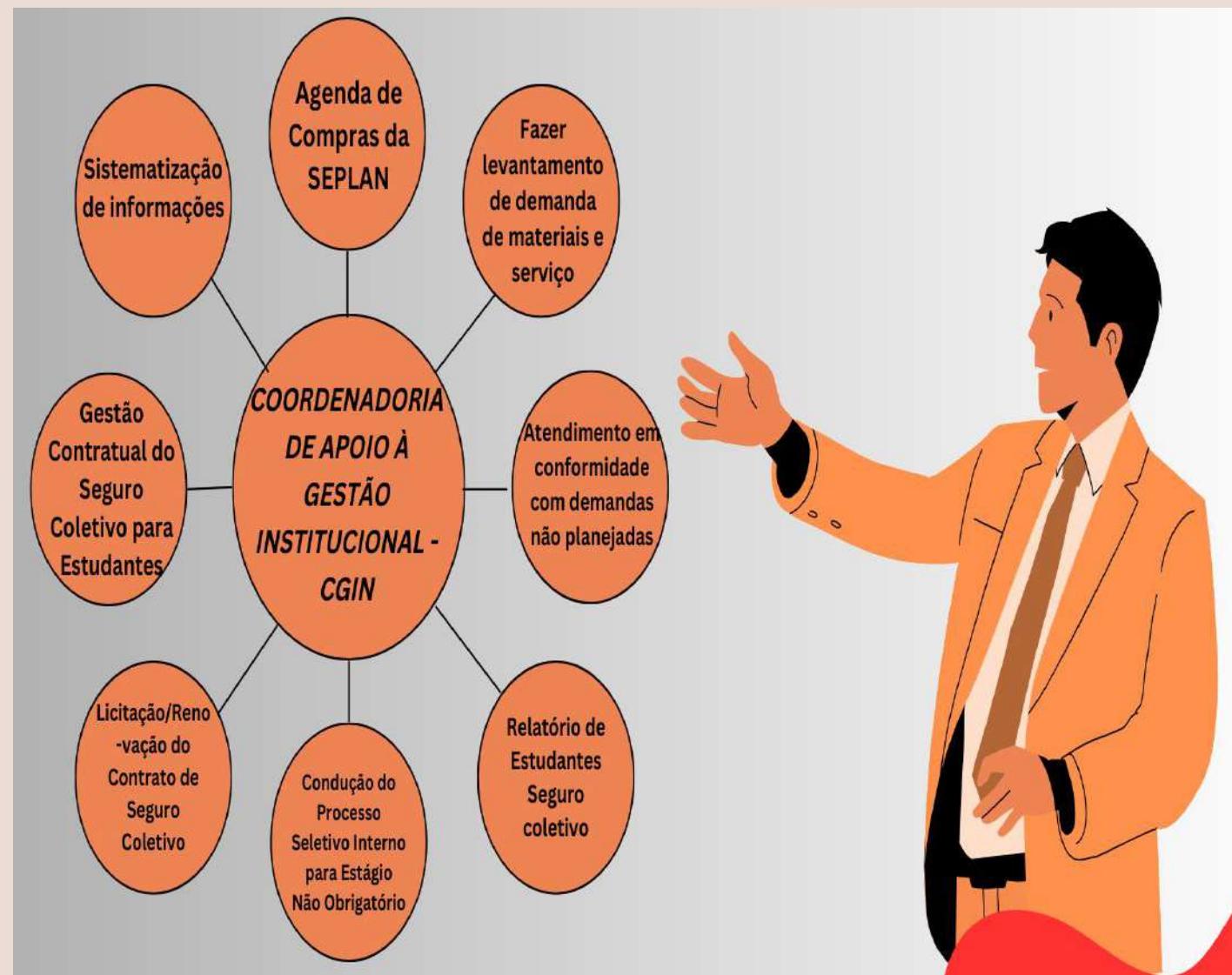
A atual estrutura organizacional da Seplan pode ser observada no organograma apresentado ao lado.

Estrutura organizacional

A Coordenadoria de Apoio à Gestão Institucional (CGIN), desenvolve no seu escopo, a colaboração em atividades específicas para o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, conforme imagem ao lado, e para as demais Divisões da Seplan. Em 2024, deu apoio prioritário às ações da Divisão de Gestão de Riscos e Integridade, Digri.

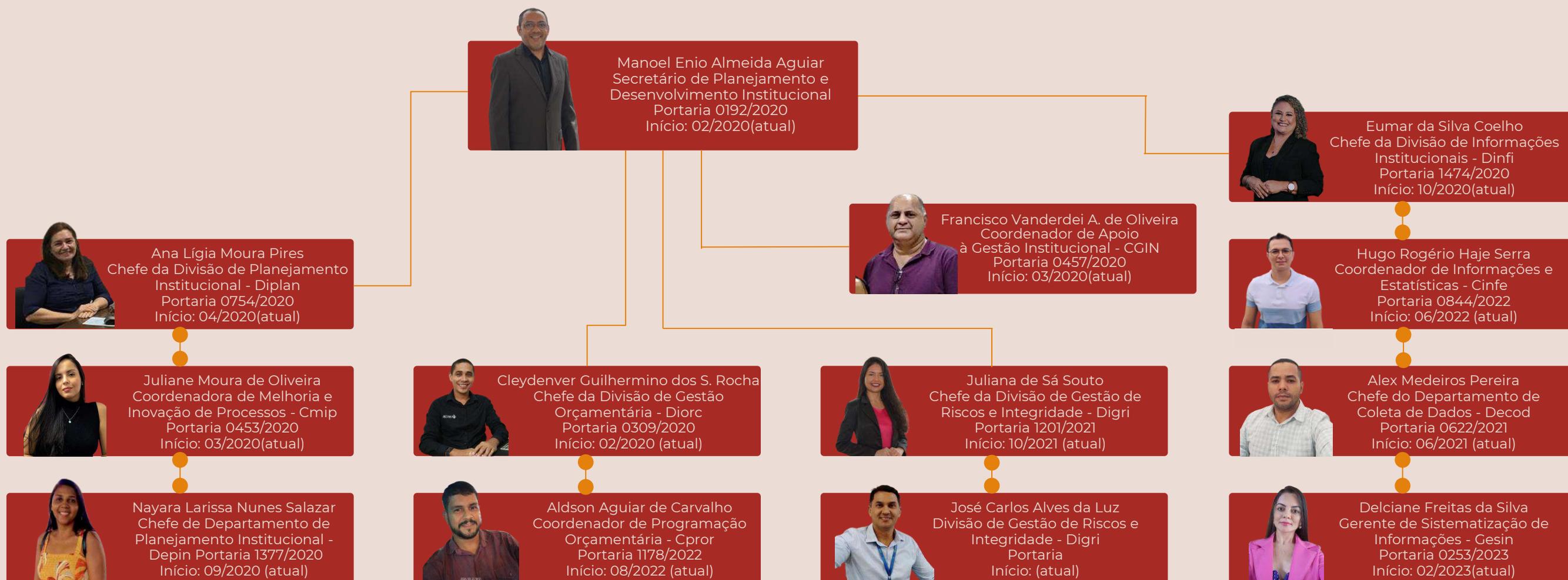
A CGIN, dentre outras ações, realiza a Gestão Contratual do Seguro Coletivo na Unifesspa. Este, é um instrumento para prestação de serviços de seguro contra acidentes pessoais para atender os alunos de graduação e pós-graduação da universidade. Além disso, a CGIN realiza o atendimento em conformidade com demandas diárias imprevistas ou não planejadas, tais como, a verificação diária do fluxo processual da Seplan no Sipac e no e-mail Institucional, monitoramento e inserções de informações em Sistemas Institucionais, sistematização de informações, condução do Processo Seletivo Interno da Seplan para Estágio Não Obrigatório, elaboração de despachos, documentos e Pareceres Técnicos.

A Agenda de Compras da Seplan, em consonância com a Agenda de Compras PROAD/Unifesspa, também faz parte das ações que são desenvolvidas pela CGIN. Na Agenda de Compras são solicitadas, por meio do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, SIPAC e da Plataforma Almojarifado Virtual, as contratações e compras de materiais permanentes e de consumo, bens e serviço para atendimento à Seplan.



Equipe Seplan

O quadro de servidores da Seplan ainda é muito reduzido, e está muito aquém das necessidades da Unidade. Atualmente a composição do quadro é praticamente toda formada por técnicos administrativos em educação, uma vez que apenas um professor do magistério superior faz parte da equipe, em 2024. O infográfico abaixo apresenta os cargos ocupados na atual estrutura organizacional da Seplan e seus respectivos ocupantes, tempo de ocupação do cargo e portaria de nomeação.



Competências da área de planejamento

As competências da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional serão demonstradas nas páginas a seguir, por meio das subunidades que compõem a sua estrutura organizacional.

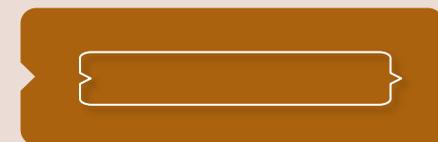
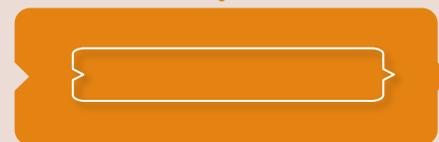
A Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Diplan, é responsável por coordenar e articular as atividades de planejamento estratégico na Universidade. Atuando de forma integrada com o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Unifesspa e sua equipe. As ações da Diplan estão alinhadas com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), contribuindo para a consolidação da Universidade por meio de uma atuação baseada na concertação e coordenação democrática da estratégia organizacional.

Compete, ainda, à Diplan saber conduzir, a partir das diretrizes das instâncias superiores, os processos de planejamento institucional, com vistas ao desenvolvimento e consolidação da Unifesspa a partir da execução das seguintes atribuições e competências, conforme, observa-se ao lado e nas páginas seguintes.

Definir a metodologia orientadora ouvindo a Alta Administração e coordenar, em articulação com as demais áreas e partes interessadas a elaboração, implementação, acompanhamento e revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), de acordo com a legislação federal vigente e com as diretrizes estabelecidas por órgãos superiores;

Acompanhar e avaliar, de forma sistemática, o desempenho da Unifesspa na obtenção dos objetivos consubstanciados em seus planos, programas e projetos; analisando resultados e impactos; identificando possíveis vulnerabilidades; e realizando os ajustes decididos pelos fóruns de decisão competentes da Universidade;

70% Das ações são voltadas para a realização de prioridades definidas em Brasília

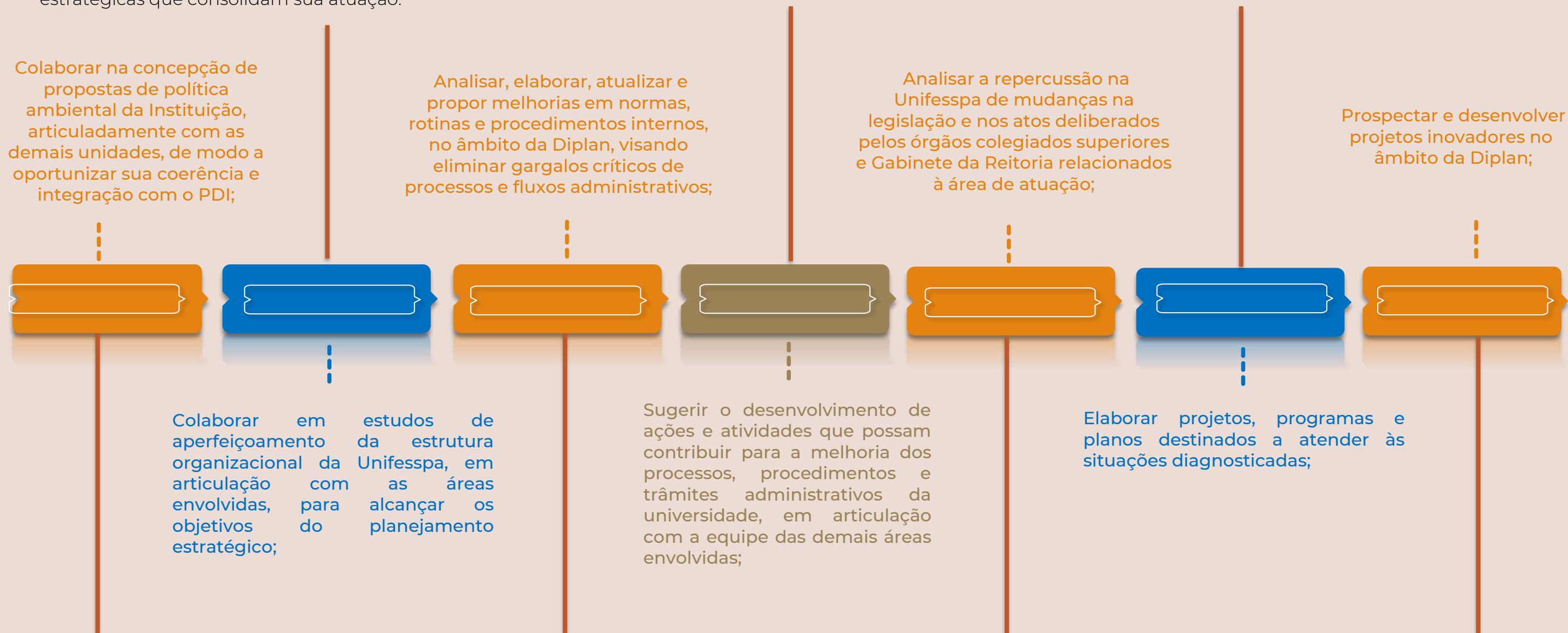


Orientar e apoiar as unidades acadêmicas e administrativas da Unifesspa na elaboração e acompanhamento da execução dos respectivos planos táticos – Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) e demais planos de gestão, em consonância com a legislação federal vigente e com as diretrizes estabelecidas por órgãos superiores e em estreito alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Institucional;

Formular indicadores que orientem o processo de planejamento de longo prazo, para gestão e avaliação do desempenho institucional, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Instituição e em aderência às normas vigentes;

Competências da área de planejamento

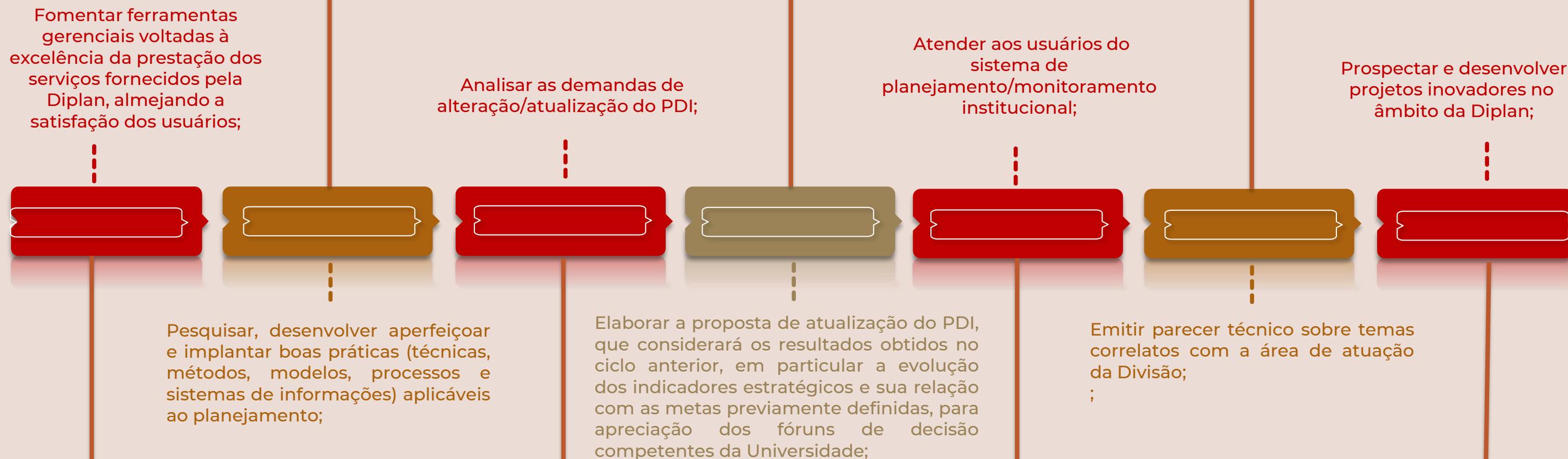
Em 2024, a DIPLAN manteve seu compromisso promovendo o desenvolvimento institucional, eficiência na gestão e transparência, dando continuidade às ações estratégicas que consolidam sua atuação.



Competências da área de planejamento

Com uma abordagem participativa em suas ações, a Diplan promove o diálogo e a colaboração entre as unidades acadêmicas e administrativas com o objetivo de contribuir para que as estratégias organizacionais sejam planejadas e executadas de forma integrada e inovadora, atendendo as necessidades e aspirações institucionais.

As competências e atribuições completas da Diplan podem ser acessadas pelo link <https://seplan.unifesspa.edu.br/numeros-unifesspa.html>



Competências da área de gestão orçamentária

A Divisão de Gestão Orçamentária é a subunidade da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Unifesspa responsável pelo processo de Planejamento e Gestão Orçamentária. Abaixo as principais competências e atribuições ([clique para ver em sua completude](#)):

Definir a metodologia orientadora para elaboração, implementação, acompanhamento e correção da proposta orçamentária, de acordo com a legislação federal vigente.



Analisar, elaborar, atualizar e propor melhorias em normas e procedimentos internos pertinentes à área de atuação.



Analisar a situação orçamentária e encaminhar solicitações para abertura de créditos adicionais aprovadas pelos órgãos superiores da universidade.



Produzir relatórios orçamentários e outros instrumentos de suporte gerencial para os órgãos de controle da universidade.



Coordenar o processo de elaboração e consolidação da Proposta Orçamentária Anual, em cumprimento aos objetivos e metas do governo federal, consubstanciadas no planejamento estratégico da Universidade e no PPA e em conjunto com as unidades e atores da Universidade.



Acompanhar e controlar a movimentação orçamentária oriunda do Ministério da Educação e de outras fontes de recursos, inclusive a arrecadação de receitas próprias.



Apresentar aos órgãos superiores da Unifesspa as propostas de alteração (suplementações, remanejamentos e alterações do quadro de detalhamento de despesas).



Leia o QR Code para saber mais

Competências da área de informações institucionais

A Divisão de Informações Institucionais (Dinfi), vinculada à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan), da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), desempenha um papel importante na gestão estratégica da universidade. Sua principal função é coletar, consolidar e sistematizar informações institucionais de maneira clara e transparente. Isso visa fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa, bem como aprimora o planejamento, com ênfase na integração e na avaliação das ações, do orçamento e dos indicadores, além de dinamizar as comunicações interna e externa das atividades, assim como as conquistas acadêmicas e as administrativas. Suas competências ainda incluem:

Coletar dados para: sistematização, elaboração, informação e divulgação dos Indicadores de Gestão.

Coletar dados para: sistematização, elaboração, informação, divulgação e para a atualização da Carta de Serviços ao Usuário.

Coletar dados para: sistematização, informação e divulgação do Censo da Educação Superior.

Implementar ações para o constante aprimoramento da captação e da atualização de dados institucionais no âmbito de sua competência.



Zelar pela eficácia na interlocução da Unifesspa com as instâncias do Ministério da Educação e com os órgãos de controle no âmbito de sua competência

Coletar dados para: sistematização, elaboração, e divulgação do Relatório de Gestão da Unifesspa.

Assegurar a confiabilidade dos dados coletados pela Divisão de Informações Institucional.



Emitir parecer técnico sobre temas correlatos com a área de atuação da Divisão.



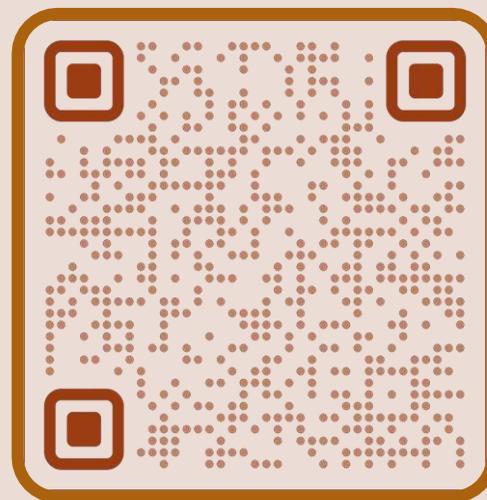
Supervisionar, atualizar e divulgar a Prestação de Contas Anual da Unifesspa.



Coletar dados para a sistematização, elaboração e divulgação do Relatório 'Unifesspa em Números', além de outros documentos e informações no âmbito de sua competência;



Alimentar sistemas do Governo Federal com informações da Unifesspa no âmbito de sua competência.



As competências da Dinfi podem ser consultadas no site da Seplan. Acesse nosso site através do QR Code.



Orientar a elaboração do Relatório Anual de Atividades das Unidades Administrativas da Unifesspa.



Calcular a Matriz Orçamentária das Unidades Acadêmicas da Unifesspa.



Desempenhar outras atribuições designadas pelo Secretário (a) da Seplan ou pela Reitoria.



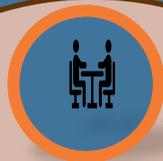
Alimentar o Portal Dados Abertos da Unifesspa, o Portal Transparência Ativa, o Portal da Seplan, o Menu Transparência e Prestação de Contas no Portal da Unifesspa, no âmbito de sua competência.

Competências da área de Gestão de Riscos e Integridade

A Divisão de Gestão de Riscos e Integridade, Digri, é uma instância de segunda linha, responsável por apoiar a governança por meio da coordenação das atividades de gestão de riscos na Unifesspa, dando suporte e facilitando aos gestores o estabelecimento de processos de gerenciamento de riscos eficazes em suas áreas de responsabilidade. Também coordena o programa de integridade da Unifesspa; monitora e realiza a interlocução interna e externa de demandas relacionadas a recomendações ou deliberações dos órgãos de controle interno e externo. Entre as atribuições da Digri, podemos sinalizar:



Competências da área de Gestão de Riscos e Integridade



Interlocução Administrativa das Auditorias realizadas pela CGU



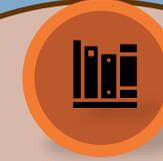
Indicadores de Governança e Gestão (IGG)-TCU



Gestão do Painel de análise de dados dos Indicadores de Governança e Gestão



Gestão dos Painéis da Cadeia de Valor Integrada da Unifesspa



Gestão do Painel para Elaboração do Relatório de Gestão de Riscos trimestral por objetivo Estratégico Institucional



Monitoramento dos escritórios do sistema Conecta-TCU



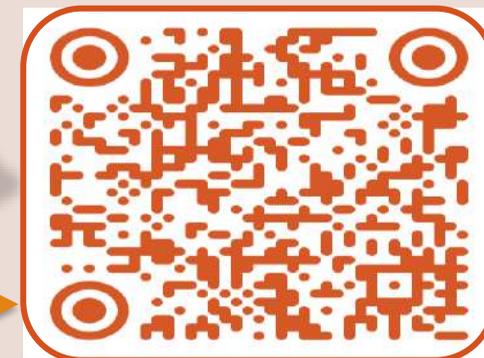
Monitoramento dos escritórios do sistema e-Aud (CGU)



Gestão do Painel de Medidas do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC



Para saber mais sobre as competências da Digri, aponte o seu celular para o QR Code



Atuação da Unidade

A Seplan, além da gestão do planejamento estratégico, da gestão orçamentária e da gestão de riscos e integridade institucional é, também, responsável pela execução de diversas ações para apresentar à sociedade, de forma clara e objetiva, os esforços institucionais no desenvolvimento das ações que geram valor para a sociedade a curto, médio e longo prazo, por meio da gestão de informações institucionais.

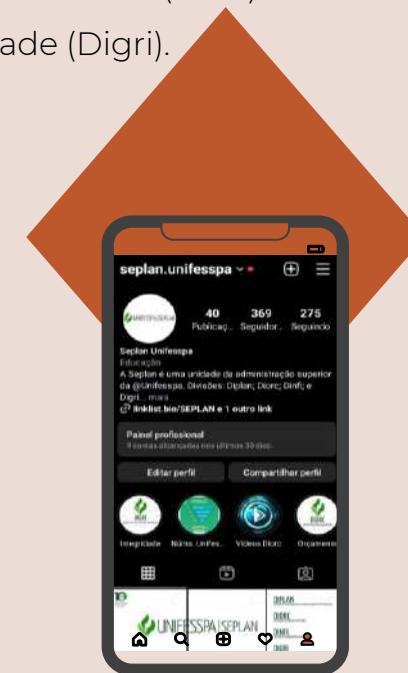
Nesse sentido, as ações desenvolvidas pela Seplan visam contribuir com as estratégias de atingimento dos resultados institucionais e da excelência do serviço prestado, em especial aos que dizem respeito ao ensino, à pesquisa, à extensão e à inovação tecnológica.

Assim, para melhor compressão das áreas de atuação da Seplan, as ações realizadas em

2024, no âmbito das quatro Divisões da Secretaria, são apresentadas neste relatório e organizadas em função das áreas de atuação de cada uma dessas subunidades, de forma integrada: Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Diplan); Gestão Orçamentária (Diorc); Informações Institucionais (Dinfi) e Gestão de Riscos e Integridade (Digri).



Acesse o nosso site por meio do QR Code



Acesse o nosso Instagram por meio do QR Code

Apoio da estrutura de governança na geração de valor

A estrutura de governança de uma organização desempenha um papel crucial no alcance dos objetivos estratégicos, pois ela define os processos, as responsabilidades e as diretrizes específicas para a tomada de decisões efetivas e para a execução das iniciativas estratégicas.

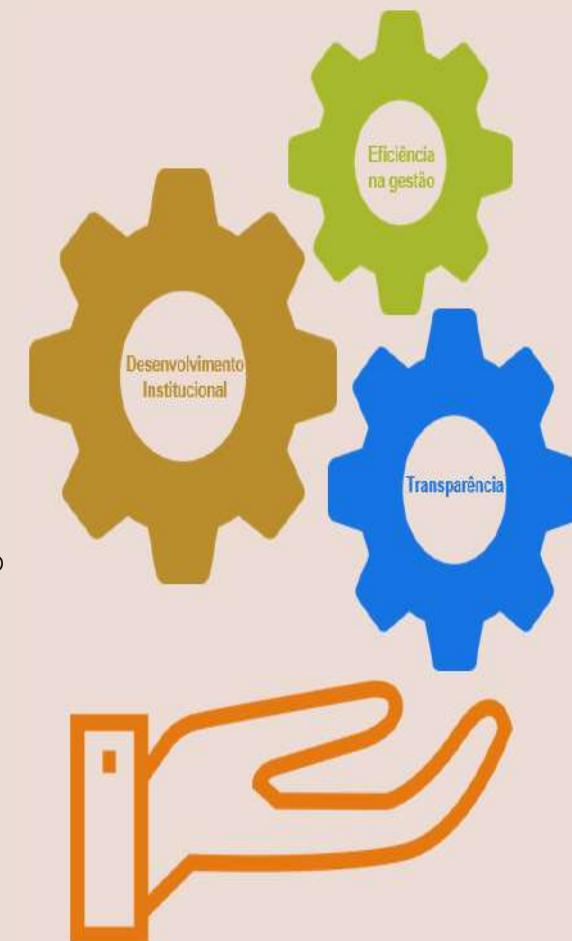
Na Unifesspa, a Estrutura de Governança apoiou a Seplan em várias frentes, conforme será relatado nas páginas seguintes por meio das Subunidades, que se auxiliaram entre si e à outras Unidades, para o atingimento das metas institucionais da Universidade.

Na Divisão de Planejamento Institucional (Diplan), o apoio da estrutura de governança da Unifesspa, referente à realização dos objetivos estratégicos em seu PDI, acontece por meio da atuação do Comitê de Governança, Riscos e Controle a quem compete aprovar e monitorar de forma sistemática o plano institucional, conforme o [art. 7 da IN nº 24/2020](#). O Comitê também monitora todas as alterações e revisões anuais no planejamento estratégico da Instituição, e assim como o Consun, órgão máximo de consulta e deliberação da Unifesspa, delibera acerca da aprovação do PDI.

Em relação ao monitoramento do Plano, atendendo ao parágrafo único desse artigo 7º, ele é realizado a cada trimestre, com ênfase nos eventuais desvios observados em relação aos objetivos e projetos com metas e entregas previstas para o trimestre findo e, principalmente, no intuito de antecipar problemas e tomar as ações necessárias para o alcance das metas e entregas do trimestre seguinte.

Como forma de transparecer o desempenho institucional no alcance dos objetivos estratégicos, assim como o acompanhamento e avaliação sistemática das metas estabelecidas no plano, a Diplan possui um site voltado ao planejamento institucional ([link](#)), com acesso liberado a toda sociedade e partes interessadas, que permite a análise dos resultados dos indicadores e dos impactos em seus planos, programas e projetos, bem como possibilita identificar vulnerabilidades para eventuais ajustes.

A divulgação desses resultados é feita por meio dos [painéis estratégicos](#) dinâmicos, atualizados trimestralmente, e de forma intuitiva para facilitar a compreensão dos resultados, mesmo por pessoas que não possuem conhecimento técnico sobre o assunto, e para ajudar os gestores a perceberem mais rapidamente os tópicos relevantes do plano estratégico que merecem atenção especial.



Apoio da estrutura de governança na geração de valor

Em 2024, a estrutura de governança desempenhou um papel crucial no suporte às ações da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan), especialmente no âmbito da Divisão de Gestão Orçamentária. Um dos principais avanços foi a aprovação do Plano de Gestão Orçamentária (PGO) ([confira a resolução aqui](#)), que incluiu dispositivos importantes para a operacionalização das atividades:

1. Orientação para as Unidades Gestoras de Recursos (UGR's):

- A resolução concedeu à Seplan a autoridade para orientar as UGR's sobre o nível de execução a ser adotado até a publicação do Decreto de Programação Orçamentária do Governo Federal referente à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024.

2. Maior Autonomia para Suplementação Orçamentária:

- Outro dispositivo da resolução ampliou a autonomia da Seplan para realizar suplementações orçamentárias durante o exercício de 2024. Essa medida possibilitou a elaboração de um plano estratégico de aplicação dos recursos, priorizando:
 - O funcionamento básico da instituição, com foco em despesas de natureza continuada;
 - A realização de viagens de campo;
 - O suporte ao funcionamento das Unidades Acadêmicas.

3. Normas para Encerramento do Exercício Financeiro:

- A resolução também atribuiu à Pró-Reitoria de Administração (Proad) e à Seplan a responsabilidade de elaborar uma proposta de resolução para estabelecer normas e prazos relacionados ao encerramento do exercício financeiro no âmbito da Unifesspa.

Essa proposta foi concluída e aprovada pelo Conselho Superior de Administração (Consad) em julho de 2024 ([confira a portaria aqui](#)).

Essas ações foram fundamentais para garantir a eficiência na gestão orçamentária, promovendo o alinhamento estratégico, a agilidade nas decisões financeiras e o cumprimento das metas institucionais em um contexto de desafios econômicos.

[Print da Resolução que aprova o PGO 2024](#)



Apoio da estrutura de governança na geração de valor

Em 2024, um dos principais apoios que a estrutura de governança forneceu à Seplan, sobretudo para a execução das ações de competência da Divisão de Informações Institucionais, foi a cessão de estrutura física, disponibilizada pela Pró-reitoria de Administração – Proad, que reservou, quase exclusivamente para a Seplan, uma sala de reuniões a fim de viabilizar reuniões individualizadas com diversas Unidades Administrativas e Órgãos Suplementares da Unifesspa, para atender ao disposto na Resolução 120/2022 – Consun/ Unifesspa, o qual preconiza que, anualmente, a Seplan deve fornecer orientações para elaboração do Relatório Anual de Atividades – RAA das Unidades Administrativas e dos Órgãos Suplementares de nossa instituição.

Essa cessão da sala de reuniões da Proad perdurou por semanas, quase ininterruptas, ao longo dos meses de outubro e novembro. Sem esse apoio da Proad, não teria sido possível realizar reuniões, agregando diversos servidores do mesmo setor, de forma híbrida, uma vez que a Seplan não dispõe de sala de reuniões e nem de equipamento de vídeo

conferência. Além das vantagens logísticas de uso da sala de reuniões da Proad, que fica no mesmo prédio/andar que a Seplan, o uso do espaço permitiu realizar reuniões mais informais o que facilitou o diálogo com as Unidades participantes, e agregou mais participantes que nas edições anteriores da ação.

Vale ressaltar que essa ação é essencial na promoção das transparências ativa e passiva da Unifesspa, e possui o objetivo de orientar as unidades institucionais na elaboração do relatório que divulga os principais resultados alcançados durante o exercício de 2024.

As figuras apresentadas ao lado retratam dois momentos de uso da sala de reuniões da Proad. Na imagem superior é possível observar uma reunião híbrida, enquanto a imagem inferior ilustra uma reunião presencial. Pelo número de participantes, as duas reuniões poderiam ter sido realizadas no mesmo horário, contudo isso inviabilizaria um diálogo mais franco sobre as lacunas no RAA 2023 e sobre as oportunidades de melhorias para o RAA 2024, a exemplo do ocorrido na atual edição da ação.

Apoio da estrutura de governança na geração de valor através da cessão da infraestrutura física



Fonte: Dinfi/Seplan, nov. 2024

Apoio da estrutura de governança e na geração de valor

O fortalecimento da [estrutura de governança](#) na geração de valor em uma instituição, a exemplo de uma universidade pública, indubitavelmente, perpassa pela adoção de práticas que institucionalizem a responsabilidade dos agentes públicos na prestação de contas, na transparência e na efetividade das informações de seus atos e procedimentos em benefício da sociedade. A Unifesspa, engajada em expandir a cultura de governança, conta com a composição do [Comitê de Governança, Riscos e Controle](#), CGRC, composto por membros da alta administração e assessores especiais de controle interno. Esse conselho é presidido pelo dirigente máximo da Unifesspa, e tem a função precípua de auxiliar a tomada de decisões e para administrar as relações com a sociedade, alinhado às boas práticas de gestão e às normas éticas, com foco em objetivos coletivos.

A estrutura de governança conta, também, com o [Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos](#), GTGR, sendo responsável pelo assessoramento, nos assuntos referentes à gestão de riscos, contribuindo para a disseminação da cultura de governança na instituição. A Digri, como instância, que coordena a gestão de riscos na instituição, instiga e acompanha as ações do grupo. [Essas ações são amplamente divulgadas e disponíveis em sítios da Instituição](#). O GTGR Delineia ações que proporcionam um processo contínuo de atribuições para fomentar a correta gestão de riscos na Unifesspa, proporcionando uma relação de responsabilidade social junto aos atores da instituição para o bem da sociedade.

As instâncias de Integridade, formada pela Audin, Comissão de Ética, Diprod e Ouvidoria, além da Digri, trabalham harmonicamente para fortalecer a estrutura de governança na Unifesspa. A título de exemplo podemos citar o evento "**Entendendo a Integridade Pública na Unifesspa**", on line, realizado no dia 10/10/2024. Com uma participação recorde de pessoas, por meio do canal oficial do Youtube da instituição, o evento abordou temas relacionados ao **Assédio Moral e Sexual, Prevenção e Combate à Pressão Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público e Prevenção e Combate a Situações de Desvio de Conduta**.

Card do evento "Entendendo a Integridade Pública na Unifesspa"

O card do evento apresenta o seguinte conteúdo:

- Entendendo a Integridade Pública na Unifesspa** (Logo UNIFESSPA)
- PROGRAMAÇÃO**
- 10/10/2024**
- 09:00 às 12:00** e **14:30 às 17:30**
- YouTube da Unifesspa**
- Inscreva-se** (QR Code)

Nome e Cargo	Horário	Tema
Viádia Pompeu Silva Procuradora da Fazenda Nacional	09:15	Assédio moral no ambiente acadêmico e administrativo
Carla Rodrigues Cotta Diretora de Articulação, Monitoramento e Supervisão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal	10:30	Assédio sexual no ambiente acadêmico e administrativo
Lúcia Cristina Cavalcante da Silva Doutorado em Psicologia	14:30	Prevenção e combate à pressão interna ou externa, legal ou antiética para influenciar agente público
Giovanni Pacelli C. Lustosa da Costa Auditor Federal de Finanças e Controle	15:45	Prevenção e combate a possíveis situações de desvio de conduta
Heitor Moura Gomes Juiz Federal		

Fonte: Digri/Seplan/Unifesspa

Assista o evento clicando na imagem ou nos links abaixo:

[Entendendo a Integridade Pública na Unifesspa - Manhã](#)

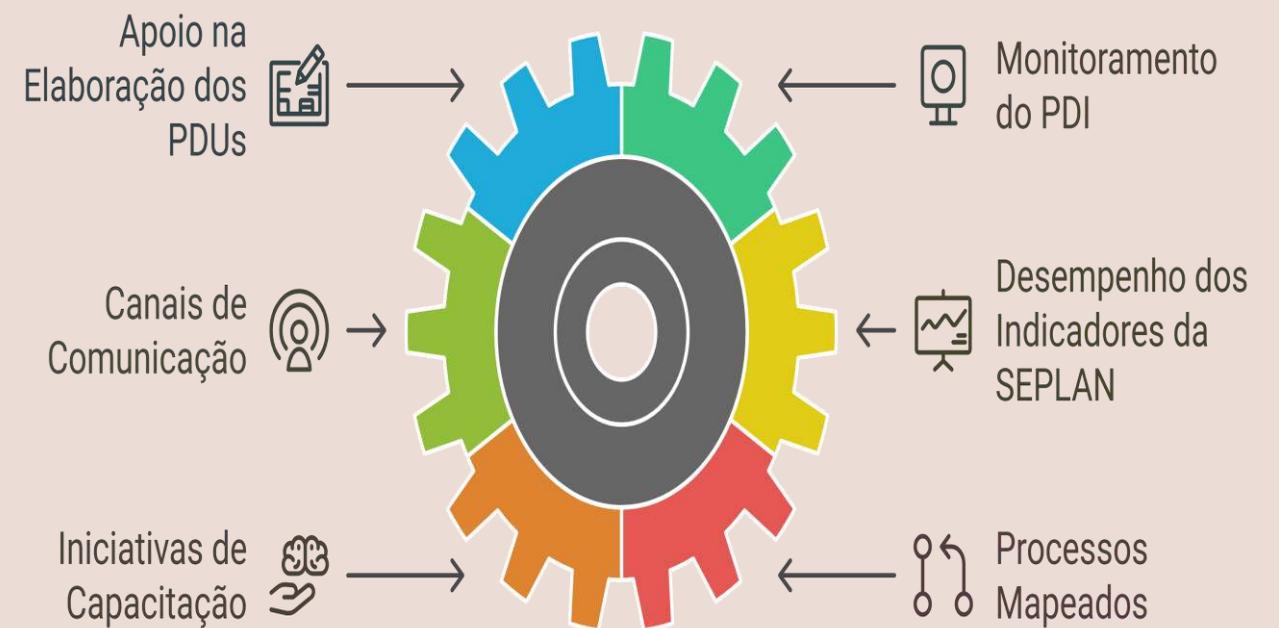
[Entendendo a Integridade Pública na Unifesspa - Tarde](#)

As ações da Seplan e sua relação com a sociedade

A Seplan, por meio da DIPLAN, desempenha um papel estratégico na promoção do fortalecimento da gestão estratégica e no alinhamento das ações frente as demanda da sociedade. As principais ações desenvolvidas pela Diplan incluem o apoio à elaboração dos Planos de Desenvolvimento da unidades(PDUS), buscando assegurar que os objetivos e metas estejam em consonância com Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e promovendo gestão participativa. Além disso, a divisão realiza o monitoramento contínuo do PDI, analisando o desempenho dos indicadores estratégico.

Outras ações relevantes incluem a manutenção dos canais de comunicação que facilitam o compartilhamento de informações à comunidade acadêmica e a sociedade, a promoção de capacitação para fortalecer a gestão da equipe e o mapeamento de processo institucionais para aprimorar a qualidade e agilidade das atividades executadas.

Essas ações não apenas fortalecem a gestão interna, mas também promove uma gestão transparente, eficaz e alinhada, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade.



As Ações da Seplan e sua Relação com a Sociedade

As ações realizadas pela Seplan, por meio da Divisão de Gestão Orçamentária (Diorc), vinculada à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan), destacam-se por sua estreita relação com a sociedade, reforçando o compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Entre as iniciativas, merecem destaque o Plano de Gestão Orçamentária (PGO) e os Painéis Orçamentários, ambos disponibilizados publicamente, com o objetivo de:

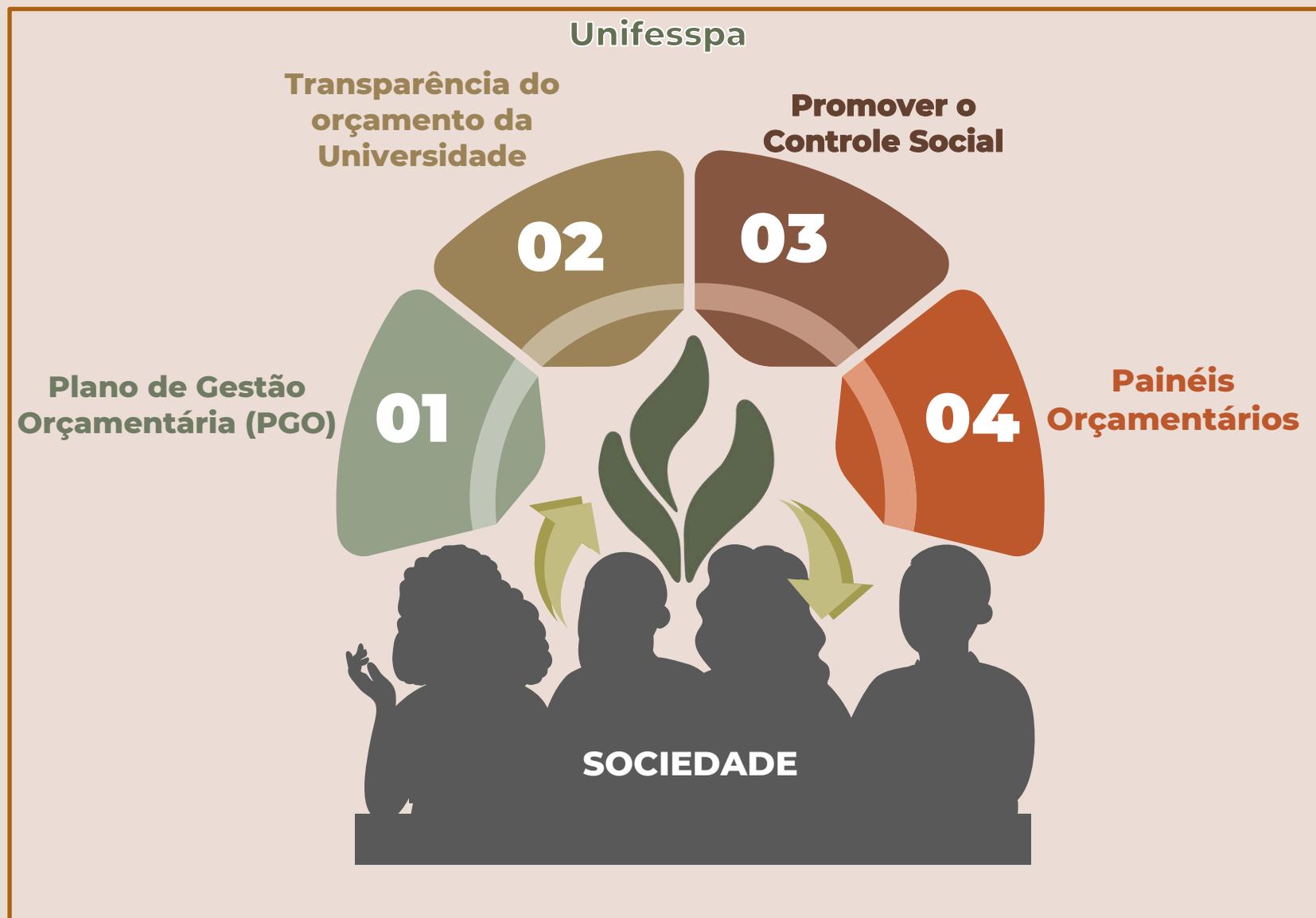
1. Aumentar a Transparência:

- Facilitar o acesso às informações sobre a gestão dos recursos recebidos pela Instituição.

2. Promover o Controle Social:

- Oferecer à sociedade um panorama claro das ações desenvolvidas, fortalecendo o acompanhamento e a fiscalização por parte dos cidadãos.

O infográfico ao lado apresenta as principais ações realizadas pela Diorc em 2024, detalhadas nas páginas a seguir. Essas iniciativas foram planejadas para promover uma maior aproximação entre a universidade e a sociedade, destacando o papel da gestão orçamentária na construção de uma instituição mais transparente, eficiente e alinhada aos interesses públicos.

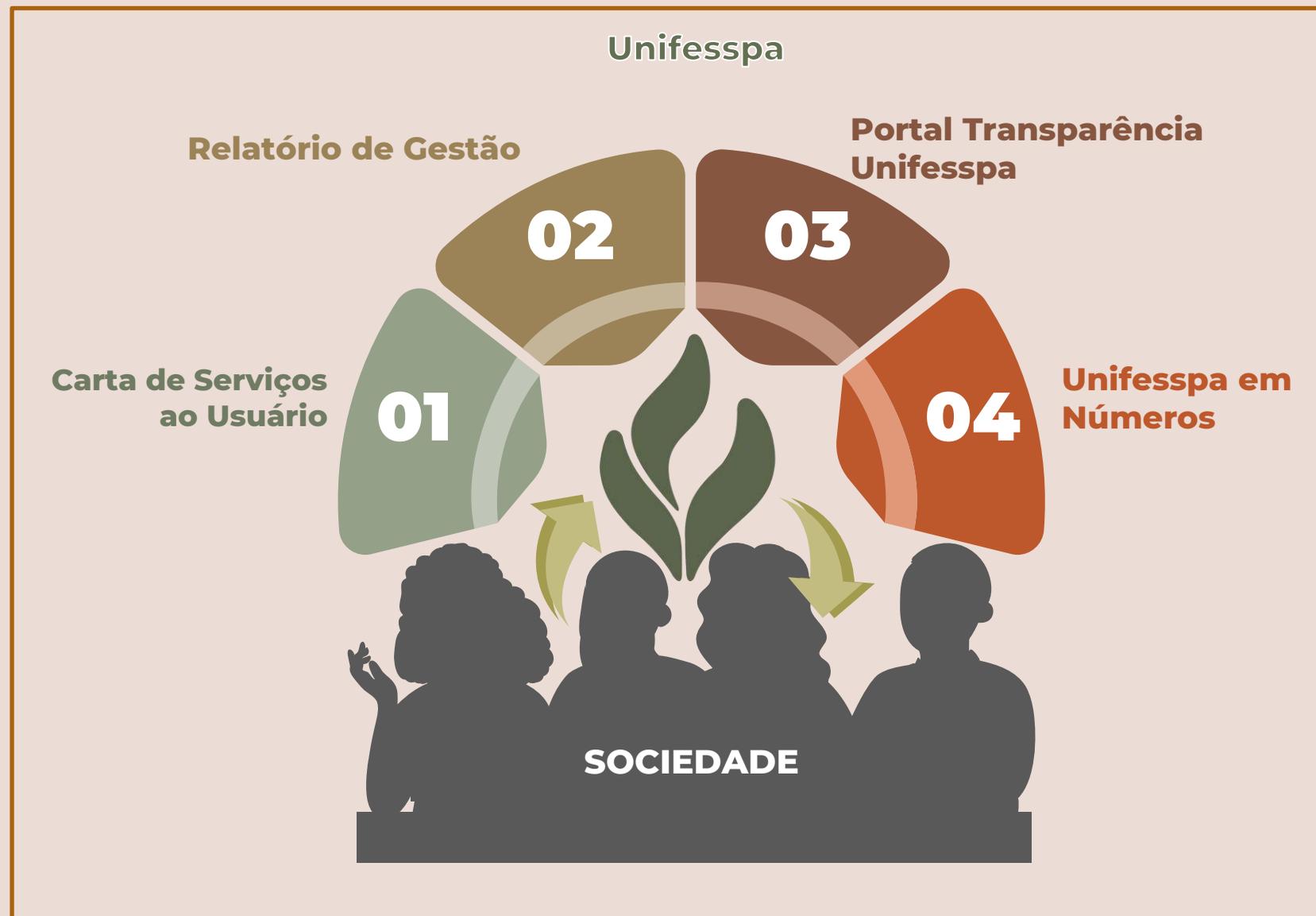


As Ações da Seplan e sua Relação com a Sociedade

Praticamente, todas as ações realizadas pela Seplan, por meio da Dinfi, possuem o foco no usuário, uma vez que elas visam demonstrar o que a Unifesspa tem feito para garantir a legalidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia e a legitimidade de: atos, processos e procedimentos realizados por sua Unidade, culminando em ações que fomentam as transparências ativa e passiva de nossa universidade.

Entre todas as ações da Dinfi, talvez as que mais estreitam a relação, não apenas da Dinfi ou da Seplan com a sociedade, mas da própria Unifesspa com os usuários dos serviços oferecidos pela instituição, é a Carta de Serviços ao Usuário e o Relatório de Gestão. Contudo, todas as outras ações da Dinfi, em alguma medida, possuem relação com a sociedade, porque todas possuem, como foco principal, promover a transparência e a prestação de contas à sociedade.

O infográfico ao lado lista as ações apresentadas nas páginas a seguir, que foram desenvolvidas pela Dinfi em 2024 no intuito de promover a aproximação da relação da universidade com a sociedade:



As Ações da Seplan e sua Relação com a Sociedade

A Seplan, com a intenção de fomentar a transparência e a participação da sociedade no programa de integridade da Unifesspa, realiza, por meio da Digri, consultas sobre possíveis desvios internos e possíveis soluções aplicáveis que ficam disponíveis em transparência ativa, no portal da [Integridade da Unifesspa](#).

No exercício de 2024 a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan) não recebeu consultas de servidores sobre temas relacionados à integridade institucional.

Para verificação das providências tomadas para resposta às consultas dos servidores, acesse:

<https://integridade.unifesspa.edu.br/menu-superior/resposta-%C3%A0s-consultas-dos-servidores.html>

Desde a criação dos painéis de análise de dados sobre as ações de integridade, vem ocorrendo sua atualização por meio da alimentação dos bancos de dados que geram informações para os painéis.

Abaixo, seguem os painéis de integridade, geridos pela Digri/Seplan de acesso público:

- [Painel de ações de mitigação dos riscos para a integridade pública;](#)
- [Painel de ações de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção \(PNPC\).](#)

Em 2024 a Digri/Seplan atuou na manutenção e atualização do Portal da Integridade, ajustando quebras de links e o banco de dados que alimenta o painel do portfólio de processos da Unifesspa, buscando tornar transparente e tempestiva as informações institucionais a todas à sociedade.

Um destaque, em 2024, para atuação do monitoramento das demandas recebidas do TCU e sua relação com a sociedade, foi a elaboração do [painel de acompanhamento das demandas recebidas](#), sendo de acesso público e publicado no portal da integridade da Unifesspa, onde foram relacionados os processos eletrônicos e áreas responsáveis pelo atendimento ou conhecimento ao ofício. Além disso, consta o status do ofício, assunto e ano de recebimento do ofício.

Em 2024, foi elaborado o [painel de monitoramento da implementação das ações do e-Prevenção](#), pela Digri/Seplan, com o apoio dos estagiários da Seplan, fundamentado nas ações do Plano Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), buscando tornar transparente e acessível às questões do e-Prevenção.

No exercício de 2024, foi realizada a 6ª pesquisa de percepção acerca do programa de integridade da Unifesspa e seu grande diferencial foi estendê-la aos alunos e terceirizados da Unifesspa, que, embora não tenham se identificado (sendo uma pesquisa anônima), ampliou a participação por toda a comunidade acadêmica e administrativa.

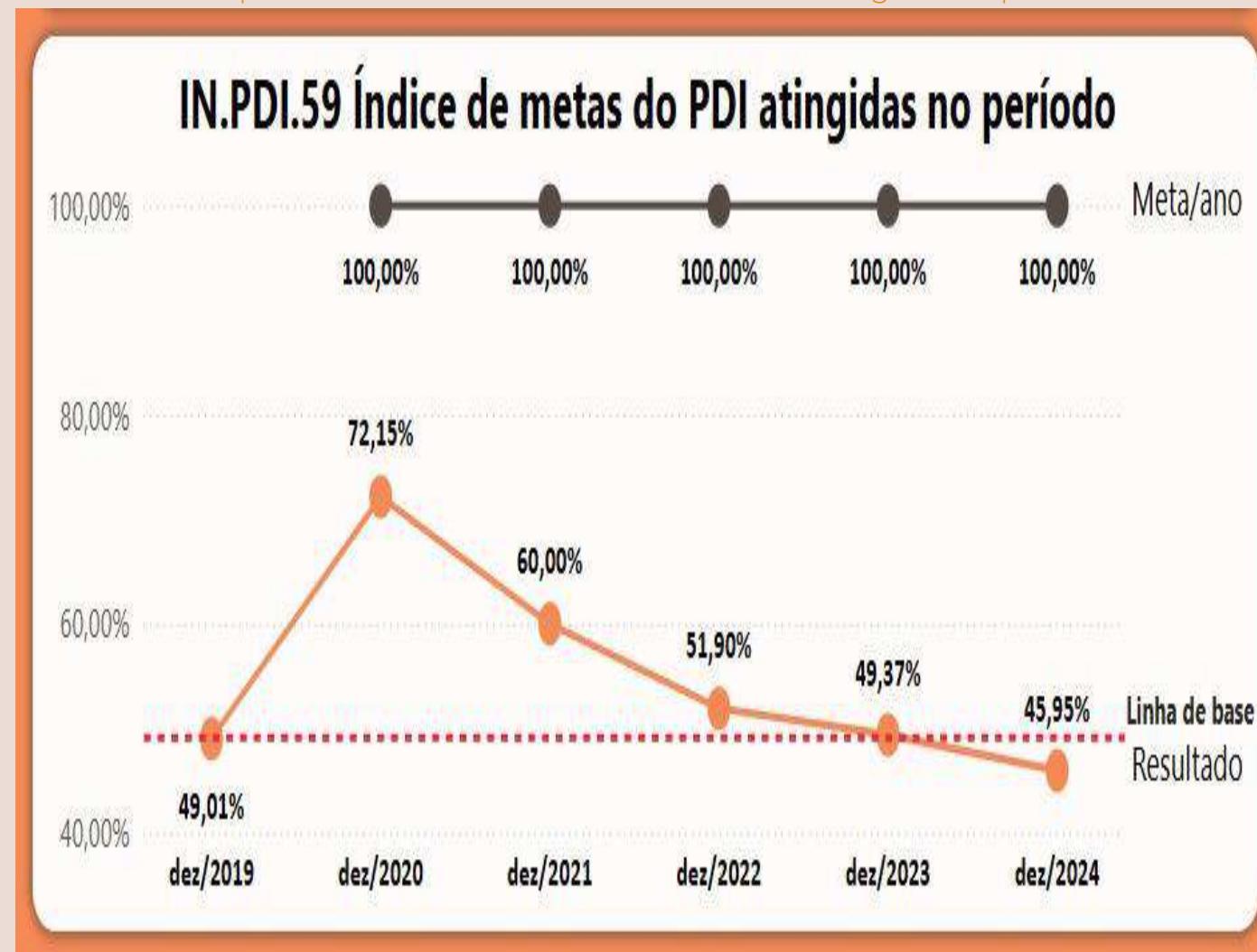
Resultado dos indicadores de desempenho

É imprescindível acompanhar e monitorar, de forma contínua, a implementação do Plano. Esse processo, conduzido pela Diplan, envolve uma análise dos resultados obtidos em relação ao planejamento previamente aprovado. Cada uma das unidades administrativas é responsável por fornecer os resultados alcançados em seus respectivos indicadores. A colaboração dessas unidades é fundamental para assegurar a consistência, a confiabilidade e a precisão das informações.

Para viabilizar esse acompanhamento, em 2022, foi desenvolvido um instrumento de coleta de dados – as fichas de monitoramento em Excel. O objetivo desse instrumento foi registrar as informações necessárias para a avaliação do progresso da universidade no cumprimento de seus indicadores estratégicos. Os dados coletados nas fichas, trimestralmente, são analisados e publicados em dashboards interativos, facilitando a visualização dos resultados.

Nesse monitoramento, estão presentes dois indicadores da Seplan relacionados ao planejamento estratégico, vamos a eles e aos seus resultados:

Print painel N.PDI. 59 Índice de metas do PDI atingidas no período



Fonte: Diplan/Seplan/Unifesspa

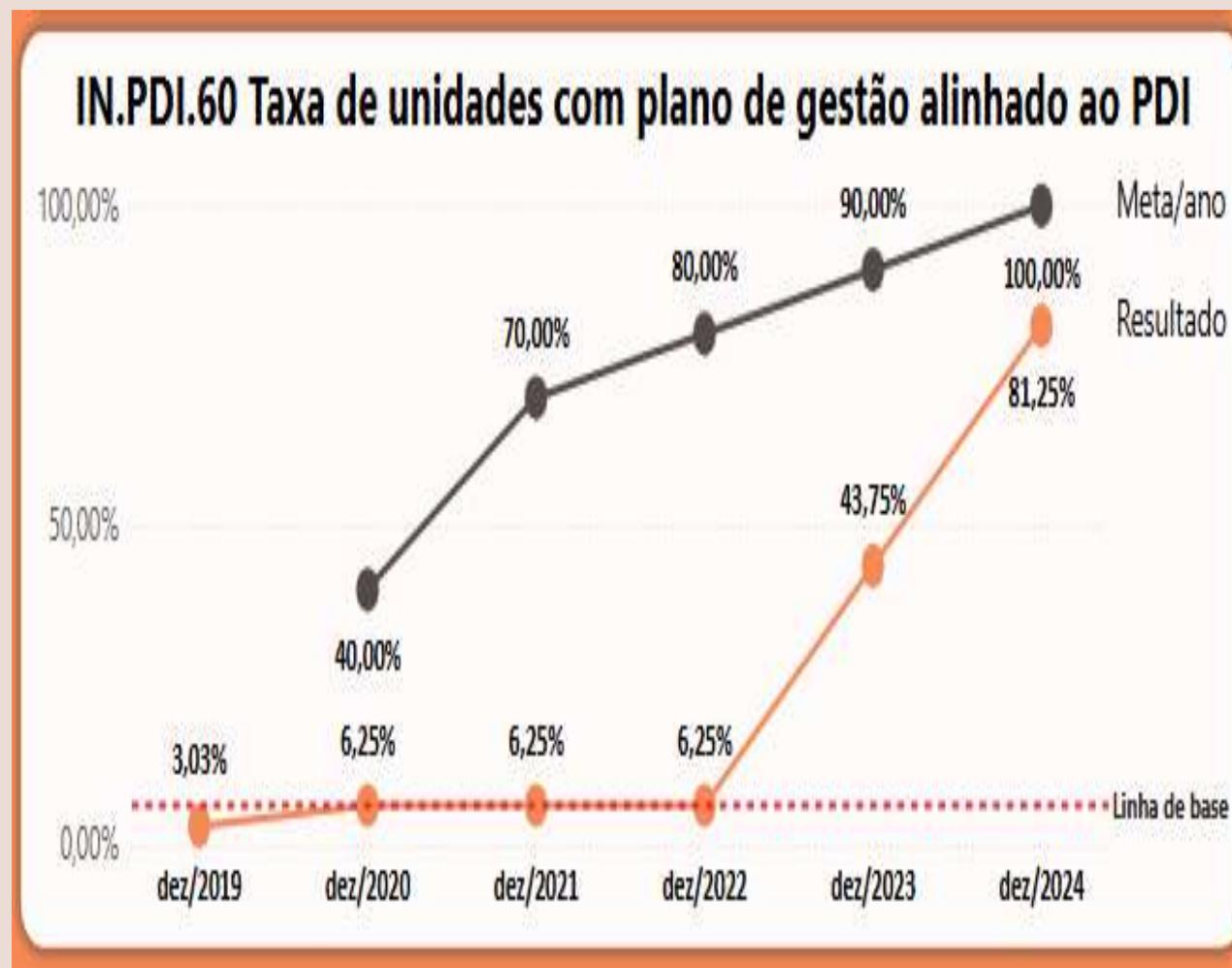
Resultado dos indicadores de desempenho

Apesar de resultados iniciais tímidos (como em 2020 e 2021 e 2022, com apenas 6,25%), o gráfico demonstra a evolução positiva no período analisado, demonstrando avanços consistentes na institucionalização do planejamento estratégico com um avanço a partir de 2023, atingindo 43,75%, e finalizando 2024 com a taxa de 81,25%. Um dos fatores que contribuíram para esse progresso foi o apoio da Divisão de Planejamento (Diplan) na elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDUS).

Por meio de reuniões presenciais e virtuais, as unidades receberam orientações técnicas desde a estruturação inicial do PDU até a publicação, assegurando que os documentos refletissem as especificidades, prioridades e demandas de cada unidade.

A colaboração das unidades foi essencial para garantir que os PDUS fossem elaborados de forma padronizada, alinhada e integrada às diretrizes gerais da universidade. Das 16 unidades administrativas, 13 estão com seus planos finalizados e publicados e seus sites institucionais.

Print Painel IN.PDI. 60 Taxa de unidades com plano de gestão alinhado ao PDI



Fonte: Diplan/Seplan/Unifesspa

Embora o progresso seja evidente, a distância em relação à meta projetada indica que há espaço para melhorias, sendo essencial a continuidade dos esforços para ampliar a adesão das unidades ao planejamento estratégico para consolidar os avanços obtidos e assegurar a eficácia do PDI.

Elaboração das fichas técnicas dos projetos estratégicos

A elaboração das fichas técnicas dos projetos estratégicos serve como documentos orientadores, complementada pelo painel de projetos na busca de facilitar o acompanhamento e gestão das iniciativas definidas no âmbito do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024.

Elaboração das ficha-técnicas dos projetos estratégicos

Projeto 1

Perspectiva do BSC: Sociedade.

Objetivo estratégico do PDI: Ser excelente no ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente.

Indicadores relacionados: IN.PDI.1 Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC); IN.PDI.2 Conceito Preliminar de Curso (CPC) médio; ; IN.PDI.3 Conceito Enade (CE) médio.

Elevação da qualidade dos cursos de graduação

Fonte: Diplan/Seplan/Unifesspa

Com as informações padronizadas, a elaboração das [fichas técnicas](#) promove a capacidade de planejar, executar e monitorar os projetos, resultando em ações mais efetivas nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e inovação, possibilitando o desenvolvimento de iniciativas voltadas para a melhoria da formação acadêmica e profissional, a solução de problemas locais e regionais e o estímulo ao desenvolvimento socioeconômico sustentável.

O [painel interativo](#) oferece uma visão geral quantitativa dos projetos estratégicos, do portfólio dos projetos considerados centrais para a consecução dos objetivos estratégicos e o painel com seus atributos detalhados, incluído suas entregas, perspectiva, objetivo estratégico, responsável, prazo de execução e indicadores diretamente relacionado, em conformidade com o inciso V, do art. 3º, da Instrução Normativa no 24/2020, citada anteriormente.

Print dos painéis dos projetos estratégicos



Fonte: Diplan/Seplan/Unifesspa

Painéis Orçamentário

A imagem abaixo, apresenta os principais painéis orçamentários disponibilizados pela Seplan ([clique aqui](#)) para a sociedade. Esses painéis têm como objetivo promover a transparência e o acesso público às informações sobre a gestão dos recursos financeiros da instituição. Cada painel aborda diferentes aspectos da execução orçamentária, fornecendo dados detalhados e históricos para acompanhamento.

Print Painéis Orçamentários



Fonte: Diorc/Seplan/Unifesspa

Descrição dos Painéis:

1. Execução Orçamentária Geral – Exercício/Série Histórica:

Apresenta informações sobre a execução orçamentária global da instituição, incluindo dados históricos de diferentes exercícios financeiros.

2. Execução Orçamentária em Formato de Microdados (Dados Abertos):

Disponibiliza os dados da execução orçamentária em formato aberto, permitindo análises mais detalhadas por parte da sociedade.

3. Execução nos Institutos de Ensino – Série Histórica:

Detalha a execução orçamentária específica de cada instituto de ensino vinculado à instituição, com dados históricos para comparação.

4. Alocação de Emendas Parlamentares – Série Histórica:

Apresenta o histórico de recursos recebidos por meio de emendas parlamentares, demonstrando a origem e aplicação dos valores.

5. Execução Orçamentária – Emenda de Relator RP 9:

Mostra a execução dos recursos provenientes das emendas de relator (RP 9), destacando a aplicação desses valores na instituição.

6. TED's Recebidos – Série Histórica:

Fornecer informações sobre os Termos de Execução Descentralizada (TED's) recebidos, indicando os recursos transferidos e sua execução ao longo dos anos.

Esses painéis fortalecem o controle social, permitindo que a sociedade acompanhe de forma clara e objetiva como os recursos públicos estão sendo geridos e aplicados pela universidade.

Indicadores de Gestão da Unifesspa

O processo de apuração e publicação dos Indicadores de Gestão da Unifesspa, coordenado pela Seplan, orientada pelas determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), visa oferecer uma visão transparente do desempenho institucional à comunidade acadêmica, aos gestores públicos e à sociedade em geral.

As unidades administrativas da Unifesspa, no ano de 2024, elaboraram seus Relatórios Anuais de Atividades (RAAs), revisados e validados pela Dinfi, que, seguindo o manual de orientações, realizou os cálculos dos indicadores e os inseriram no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec); em seguida, utilizando as ferramentas de *Business Intelligence*, os resultados foram publicados em forma de painéis interativos no portal da Seplan.

A publicação dos Indicadores de Gestão é uma ação importante, pois demonstra o compromisso da instituição com a transparência e a prestação de contas. Os resultados apresentados servem como base para a tomada de decisões estratégicas e para o acompanhamento da evolução institucional.

No painel, é possível encontrar resultados de todos os indicadores e de seus componentes separadamente, referentes aos anos de 2017 à 2023, assim como a base de cálculo. Vale ressaltar, que o cálculo dos indicadores de um dado ano é feito apenas no ano subsequente, conforme metodologia definida pelo TCU.

As figuras ao lado esboçam duas telas do Painel de BI, do Relatório Indicadores de Gestão da Unifesspa.

Painel de BI do Relatório Indicadores de Gestão da Unifesspa



Censo universitário

O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Inep, é um instrumento fundamental para a coleta de dados sobre as instituições de ensino superior brasileiras. As informações obtidas são utilizadas para diversas finalidades, como: a formulação de políticas públicas, a avaliação da qualidade do ensino e a geração de indicadores para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral.

O Censo da Educação Superior 2023, da Unifesspa, realizado em 2024, foi coordenado pela Seplan. A coleta e análise dos dados, visaram fornecer um panorama detalhado da instituição, subsidiando a tomada de decisões estratégicas e o acompanhamento das mudanças dos indicadores educacionais.

A Seplan, por meio da Dinfi, realizou a coleta de dados, conforme as orientações do Inep e, após o tratamento necessário, os dados coletados foram informados no Sistema do Censo da Educação Superior, Censup. Vale ressaltar que, em 2024, a greve dos Técnicos Administrativos em Educação, ocorrida entre 11 de março e 28 de junho de 2024, prejudicou a execução do cronograma dos trabalhos do censo da Unifesspa, no que diz respeito às ações desenvolvidas em parceria por outras Unidades da Instituição de Ensino Superior, IES, ocasionando na não execução das etapas de preenchimento dos dados censitários, da conferência, dos ajustes e do envio das justificativas dos relatórios de consistência, além da auditoria dos dados do censo da Unifesspa.

Apesar disso, os dados foram inseridos no sistema do censo poucos dias antes da Inativação do Censup 2023, sistema que recebe os dados do Censo da Educação Superior, assegurando a integridade e a qualidade dos dados apresentados. Após o preenchimento dos dados censitários, houve tratamento e análise pela equipe da Dinfi, utilizando-se de ferramentas de *Business Intelligence (BI)* para serem disponibilizados para consulta pública em painéis interativos, disponibilizados no site da Seplan, com o objetivo de facilitar a compreensão e a visualização dos resultados.

As imagens abaixo ilustram a tela inicial (fig. menor) e a tela 'Discente' (fig. maior) do painel de BI da Unifesspa, que é composto por um conjunto de seis painéis que demonstram os principais dados coletados anualmente pelo Censo da Educação Superior.

Painel de BI do Censo da Unifesspa



Unifesspa em números

A Unifesspa, em sua busca constante por transparência e prestação de contas, desenvolveu o painel interativo 'Unifesspa em Números'. Elaborado pela Seplan, o painel oferece uma visão abrangente e intuitiva das principais áreas de atuação da instituição à comunidade acadêmica e ao público em geral.

Com base nos dados consolidados nos Relatórios Anuais de Atividades das unidades administrativas, o painel apresenta, de forma visual e interativa, uma série histórica que abrange o período de 2018 a 2023, além de outros links para os resultados de anos anteriores.

Utilizando ferramentas de *Business Intelligence*, a Dinfi modelou os dados brutos, transformando-os em gráficos de fácil compreensão. Essa iniciativa permitiu não apenas visualizar os números, mas também identificar tendências, padrões e avanços ao longo dos anos. A publicação do painel na página eletrônica da Seplan garante a ampla divulgação dos resultados e o acesso democrático à informação.

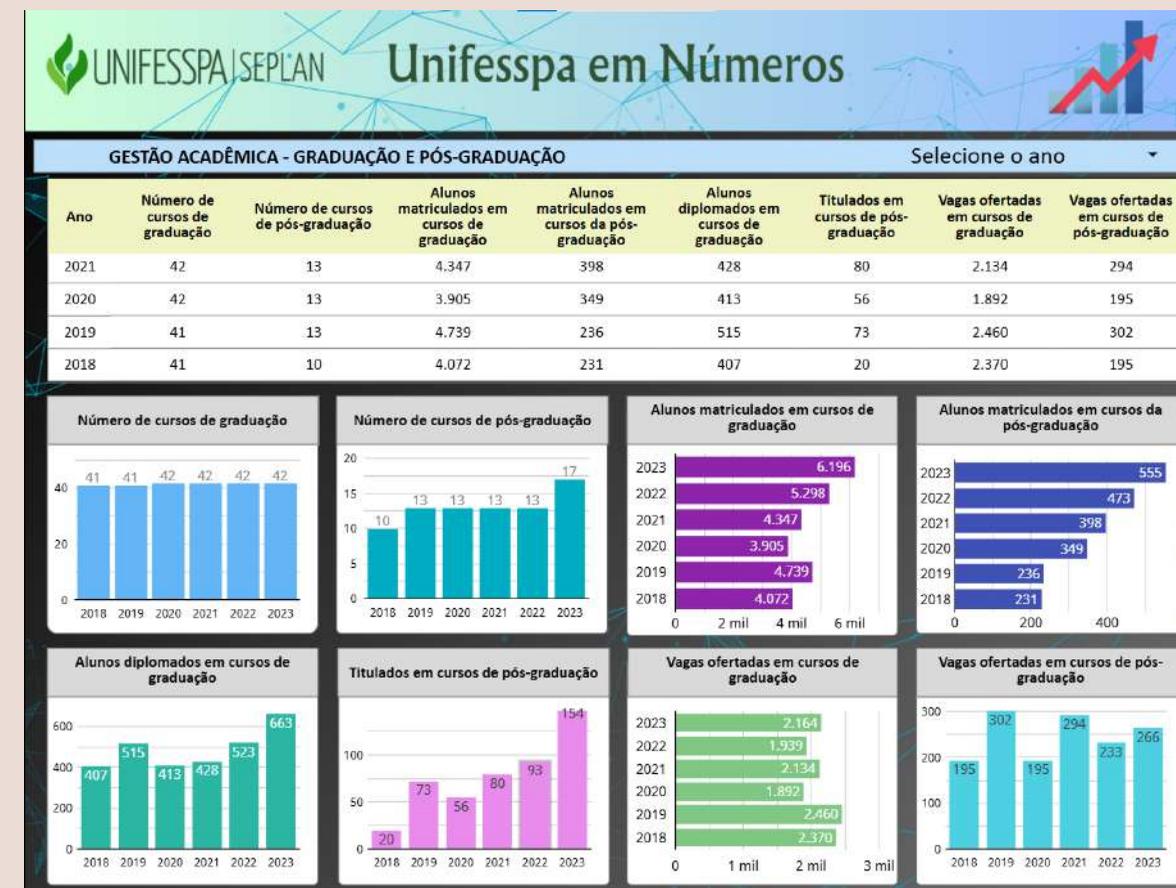
O painel contribui para:

- ❑ **Transparência e prestação de contas:** Ao disponibilizar dados precisos e atualizados sobre as atividades da universidade.
- ❑ **Tomada de decisão:** Ao fornecer informações relevantes para a gestão estratégica da instituição.
- ❑ **Fortalecimento da marca Unifesspa:** Ao demonstrar a excelência e o compromisso

da instituição com a qualidade e a relevância de suas ações.

A figura abaixo ilustra a capa de *Business Intelligence* do relatório Unifesspa em Números.

Painel de Power BI do Relatório Unifesspa em Números



Painel de análise de dados sobre as ações de integridade e funções de integridade da Unifesspa

Em decorrência do reduzido quadro de pessoal lotado na Divisão de Gestão de Risco e Integridade (Digri/Seplan), a necessidade de priorização das demandas com prazo exíguo para cumprimento das solicitações ou normativos dos órgãos de controle (durante o exercício de 2024) e a greve dos TAEs, a Digri não conseguiu realizar ações que viabilizassem a construção do Painel de análise de dados das funções de integridade, sendo necessário:

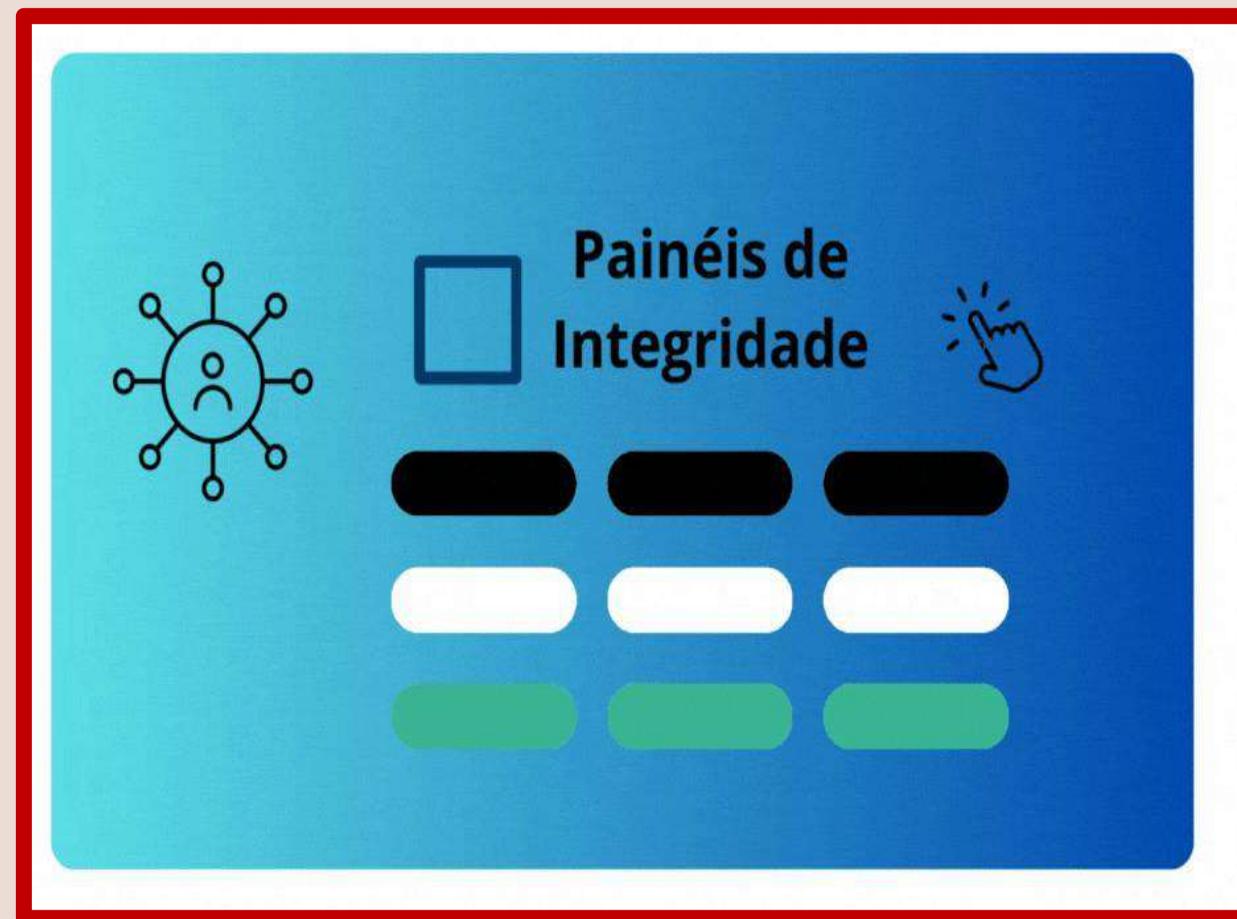
- Agente público com dedicação para elaboração dos painéis.

Apesar de termos tido apoio dos estagiários, essa ação sofre descontinuidade nas atualizações dos painéis existentes e dificulta a criação de outros novos, haja vista, que, por força dos dispositivos legais, os estagiários não podem estagiar por mais de dois anos na mesma instituição do estágio, sendo necessário, além de novos servidores, cursos em:

- Capacitação em análise de dados;
- Capacitação em ferramentas voltadas para análise de dados;
- Construção do painel.

Clique na imagem ao lado para acessar os Painéis de Integridade da Unifesspa:

Imagem Painéis de Integridade



Questionário e-prevenção (TCU)

Durante o exercício de 2024, não houve fiscalização referente ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). Entretanto, a Digri/Seplan realizou consulta às Unidades que compõem a estrutura de governança, no momento da elaboração do [Plano de Integridade 2025 à 2027](#), sobre a implementação das ações pendentes pela Unifesspa, no questionário e-prevenção. As ações pendentes tiveram seu prazo de implementação reestimado pelas Unidades responsáveis e passaram a integrar o [Plano de Integridade institucional](#).

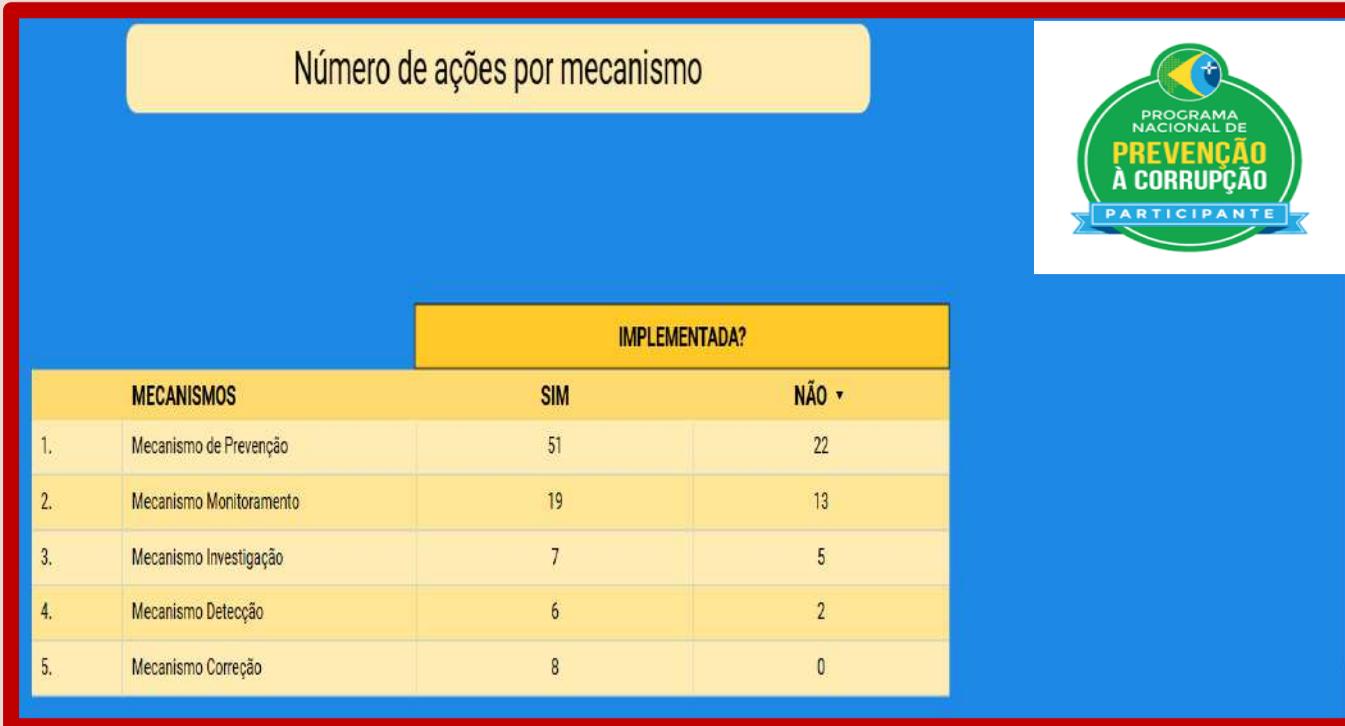
Um destaque em 2024, foi a elaboração do [painel de monitoramento da implementação das ações do e-Prevenção](#) elaborado pela Digri/Seplan, com o apoio dos estagiários da Seplan, buscando tornar transparente e acessível às questões do e-Prevenção.

Para orientar sobre a implementação das etapas do Programa, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou reuniões nos exercícios de 2021 a 2023 para tratar da implementação das demais etapas do Programa

As reuniões tiveram como objetivo a orientação aos órgãos aderentes ao e-prevenção, para implementação dos mecanismos de prevenção sugeridos no rol de ações do Plano Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC).

Em decorrência do reduzido quadro de pessoal lotado na Divisão de Gestão de Risco e Integridade (Digri/Seplan), esta Unidade não conseguiu coordenar as [ações conjuntas previstas no PNPC](#), tampouco provocar as Unidades previstas para implementar ações no exercício de 2024.

[Print Painel de Monitoramento Ações Conjuntas PNPC](#)



MECANISMOS	IMPLEMENTADA?	
	SIM	NÃO ▾
1. Mecanismo de Prevenção	51	22
2. Mecanismo Monitoramento	19	13
3. Mecanismo Investigação	7	5
4. Mecanismo Detecção	6	2
5. Mecanismo Correção	8	0

Processos mapeados da área de planejamento

Com o compromisso de promover a máxima eficiência em suas atividades e propiciar a toda comunidade interna e externa uma compreensão clara dos processos relacionados ao planejamento,

Capa Mapeamento dos Processos da Diplan



Fonte: Diplan/Seplan/Unifesspa

a Diplan disponibiliza no [site do planejamento](#) os quatros processos e fluxos organizacionais, utilizando a notação BPMN (*Business Process Modeling Notation*) para representar graficamente os processos facilitando a compreensão e padronização da documentação. A figura abaixo, disponível no site, apresenta o Repositório de Processos Organizacionais da Diplan.

Repositório de Processos Organizacionais

Processos mapeados	Download	Fluxo Descritivo
Elaboração do novo PDI	Fluxograma	PDF
Monitoramento trimestral dos indicadores do PDI	Fluxograma	PDF
Revisão do PDI	Fluxograma	PDF
Elaboração do PDU	Fluxograma	Em construção

Fonte: Diplan/Seplan/Unifesspa

Atualização e otimização do site da Diplan

A Diplan realiza melhorias em seu site institucional, incluindo verificação e correção de links, além da otimização de conteúdo. Essas ações visam garantir transparência, visibilidade e acesso, eficiente e atualizado, às informações institucionais fortalecendo o potencial de comunicação e ampliando o alcance das atividades da Divisão.



Transparência
Garante que as informações sejam acessíveis e atualizadas



Visibilidade
Facilitar o acesso às informações



Acesso eficiente
Navegação intuitiva e rápida

Ações de gestão

MAPEAMENTO DOS FLUXOS PROCESSUAIS

Desde a criação da Divisão de Gestão de Riscos e Integridade ((Digri), antes com a nomenclatura Divisão de Gestão da Integridade-Digi), as competências e rotinas dessa Divisão (composta por dois servidores: Juliana de Sá Souto (Titular) e José Carlos Alves da Luz) não tinham sido mapeadas. Com o passar dos anos foi adquirindo diversas competências na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

Com o objetivo de melhorar os processos executados pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan), buscando maior otimização do tempo de execução das atividades, foi realizado, no exercício de 2022, o mapeamento das atividades que vêm sendo executadas pela Divisão, passando por atualizações nos exercícios de 2023 e 2024,

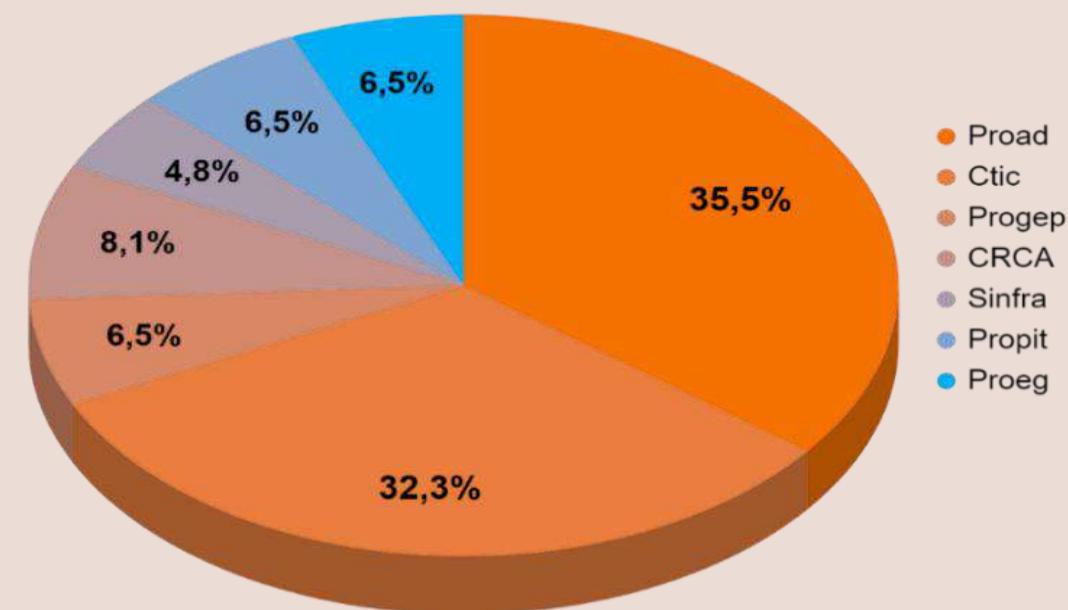
Leia o QR Code ao lado e tenha acesso ao Fluxos e Processos ligados a Gestão de Riscos e Integridade



MAPEAMENTO DOS RISCOS DOS PRINCIPAIS PROCESSOS

Em 2024, a Digri/Seplan elaborou o mapa de risco do processo de implementação da metodologia de gerenciamento de riscos na Unifesspa, onde foram levantados e analisados 11 eventos de risco.

Percentual do total de processos e ativos com riscos mapeados nas unidades da Unifesspa



Fonte: Dinfi/Seplan/Unifesspa

CONSTRUÇÃO DA METODOLOGIA DE MAPEAMENTO DOS FLUXOS PROCESSUAIS DA UNIFESSPA

Em decorrência do reduzido quadro de pessoal lotado na Divisão de Gestão de Risco e Integridade (Digri/Seplan) e a necessidade de priorização das demandas com prazo exíguo para cumprimento das solicitações ou normativos dos órgãos de controle durante o exercício de 2024, esta Divisão ficou impossibilitada de construir uma metodologia institucional de mapeamento dos fluxos processuais da Unifesspa.

Em contrapartida, elaboramos um [guia](#) com várias informações sobre mapeamento do fluxo processual, servindo de apoio às Unidades até que uma equipe interna de escritório de processos seja montada e a metodologia possa ser construída e aprovada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC).

Para realizar a construção da metodologia de mapeamento dos fluxos processuais da Unifesspa, estima-se:

- Capacitação aprofundada em metodologias de gestão por processos;
- Seleção do conteúdo que constará na metodologia;
- Formatação do material para submissão à alta administração para apreciação e aprovação;
- Elaboração de templates padronizados;
- Ajustes, conforme solicitação do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC).

COORDENAÇÃO DAS UNIDADES PARA APLICAÇÃO DA NOTAÇÃO BPMN E PADRONIZAÇÃO DOS MAPEAMENTOS DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA UNIFESSPA

O processo de implementação da gestão de riscos tem como condição a elaboração do fluxograma do processo para aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos e, não sendo possível a coordenação geral da ação devido ao quadro reduzido de servidores, a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade deu suporte às Unidades que estavam implementando a gestão de riscos, mas não tinham fluxos desenhados ou tinham dúvidas se o fluxo desenhado estava correto.

Obtivemos êxito no suporte a essas unidades, porém, a quantidade de processo que devem ser mapeados é muito volumoso na Unifesspa, o que necessita de servidores e uma metodologia padronizada.

Para realizar a Coordenação das Unidades para a correta aplicação da notação BPMN nos demais processos e padronização dos mapeamentos dos processos de trabalho da Unifesspa, estima-se:

- Capacitação aprofundada em metodologias de mapeamento dos fluxos de processos;
- Produção de conteúdo para facilitação interna;
- Reuniões/Oficinas com cada Unidade para orientação direta e esclarecimentos de dúvidas.

Outras ações de planejamento estratégico

DEMAIS REALIZAÇÕES

Participação nas avaliações de cursos

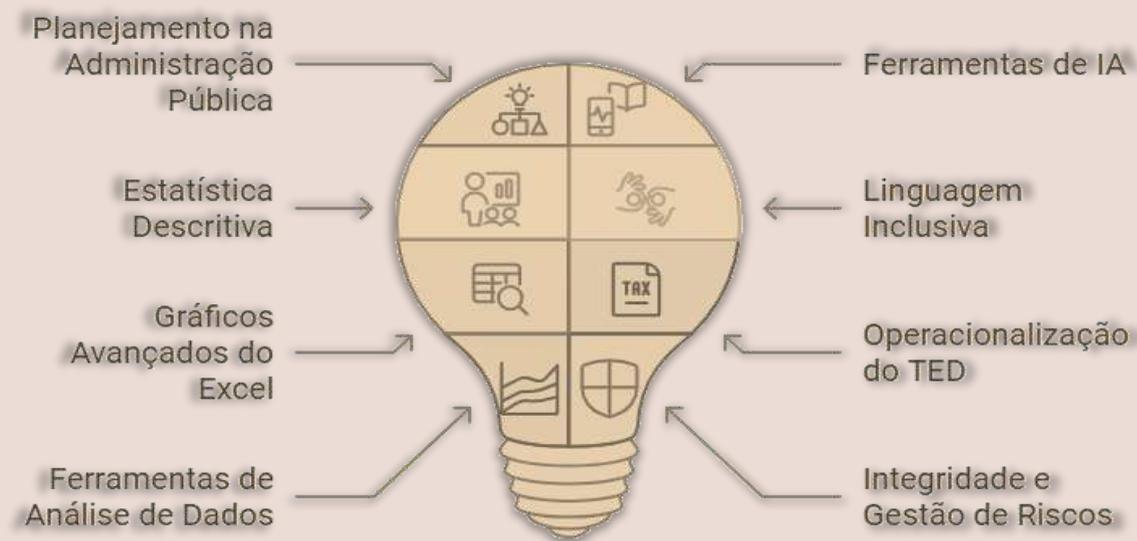
Autoavaliação Institucional CPA

Relatório de Autoavaliação Institucional CPA 2020/2021

Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação (PDTIC)

O mapeamento das necessidades de desenvolvimento da equipe da Diplan foi realizado com o objetivo de identificar competências estratégicas para aprimorar o desempenho dos servidores, fortalecendo sua atuação e contribuindo para o alcance dos resultados institucionais.

Dentre as competências mapeadas, conforme figura ao lado, foram priorizadas temas devido à sua relevância, garantindo que sejam alinhadas às demandas institucionais. Destacam-se áreas como planejamento, estatística, comunicação institucional e gestão de riscos e integridade. Essa iniciativa busca a formação de uma equipe mais qualificada e preparada para os desafios e promovendo um ambiente de trabalho mais eficiente.



Outras Ações da área de orçamento

Em 2024, a Seplan, por meio da Diorc, executou outras ações, cabendo destacar as seguintes:



Outras Ações da área de informações institucionais

Em 2024, a Seplan executou outras ações que são expostas no infográfico abaixo e que serão melhor apresentadas nas páginas seguintes:



*Encontro Nacional de Procuradores Educacionais, Recenseadores e Auxiliares Institucionais das Instituições Públicas de Ensino Superior

Ações Diversas

TRANSPARÊNCIA ATIVA

Alimentação do Portal
Transparência Unifesspa

Em 2024, a Dinfi/Seplan manteve atualizada as informações sob sua responsabilidade no [Portal Transparência Unifesspa](#), em atendimento à Lei de Acesso à Informação (LAI), conforme orientação do Guia de Transparência Ativa (GTA) da Controladoria-Geral da União (CGU).

Ações Diversas

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Cálculo da Matriz Orçamentária
das Unidades Acadêmicas

Por meio desta ação, a Dinfi/Seplan colaborou com a elaboração do **Plano de Gestão Orçamentária 2025** – Unifesspa, através do cálculo da Matriz Orçamentária das Unidades Acadêmicas da IES, seguindo a metodologia definida na Resolução nº 017/2016 Consad/Unifesspa.

TRANSPARÊNCIA ATIVA

Alimentação do Portal dados
abertos da Unifesspa

Nesta ação, a Dinfi/Seplan colaborou com a transparência ativa através da alimentação do Portal Dados Abertos da Unifesspa, no que tange ao conjunto de dados sob responsabilidade da Seplan, conforme determina o [Plano de Dados Abertos \(PDA\) da Unifesspa \(2023-2025\)](#).

TRANSPARÊNCIA ATIVA

Alimentação do Portal
da Seplan

No âmbito desta ação, a Dinfi/Seplan, em 2024, manteve atualizada as informações sob sua responsabilidade no [Portal da Seplan](#), no intuito de divulgar as informações institucionais que são replicadas para outros portais institucionais, a exemplo do Portal da Unifesspa, entre outros.

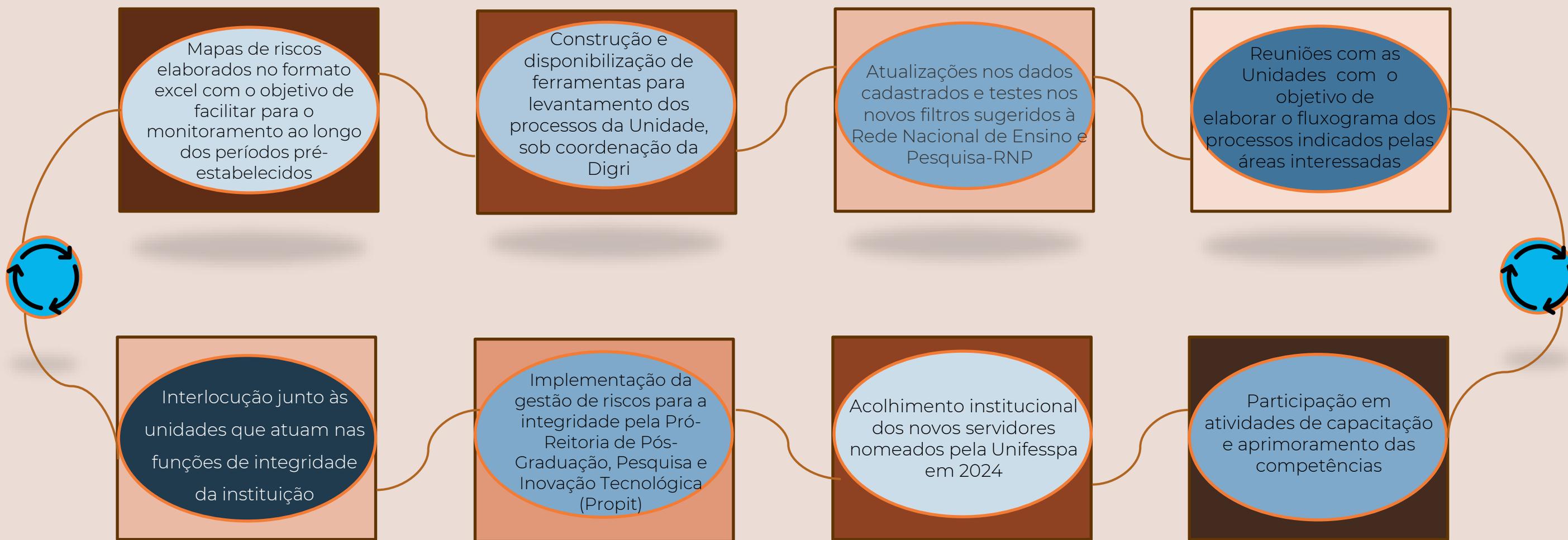
RESULTADOS 2024

Relato da Dinfi para o Relatório
Anual de Atividades da Seplan

Por intermédio desta ação, a Dinfi colaborou com a elaboração do Relatório Anual de Atividades (RAA – 2024) da Seplan, fornecendo um relato sucinto das ações desenvolvidas no ano-base do relatório (ano anterior), além das perspectivas para o exercício subsequente.

Outras Ações da área de gestão de riscos e integridade

Em 2024, a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade, Digri, também realizou atividades que fomentaram a dinâmica da subunidade e, ainda, de priorizar a boa gestão e estreitar os laços para contribuição mútua entre os diversos setores que compõem a universidade, no sentido de fortalecer as políticas de gestão de riscos e integridade na instituição. Dentre outras ações, podemos destacar:



Desafios futuros na área de planejamento estratégico

PRINCIPAIS PROJETOS/AÇÕES PLANEJADAS A CURTO E MÉDIO PRAZO

Propõe-se a elaboração e aprovação do próximo PDI para o segundo semestre de 2025, alinhando-o ao PPA 2024-2027 para sincronizar o planejamento institucional com o orçamento federal.



Avançar na prospecção de uma ferramenta de sistema de gestão integrada para otimizar o monitoramento do planejamento estratégico.

Implementar integralmente todos os Planos de Desenvolvimento da Unidade (PDUs), assegurando a execução eficaz das ações estabelecidas



Fonte: Imagem de Internet

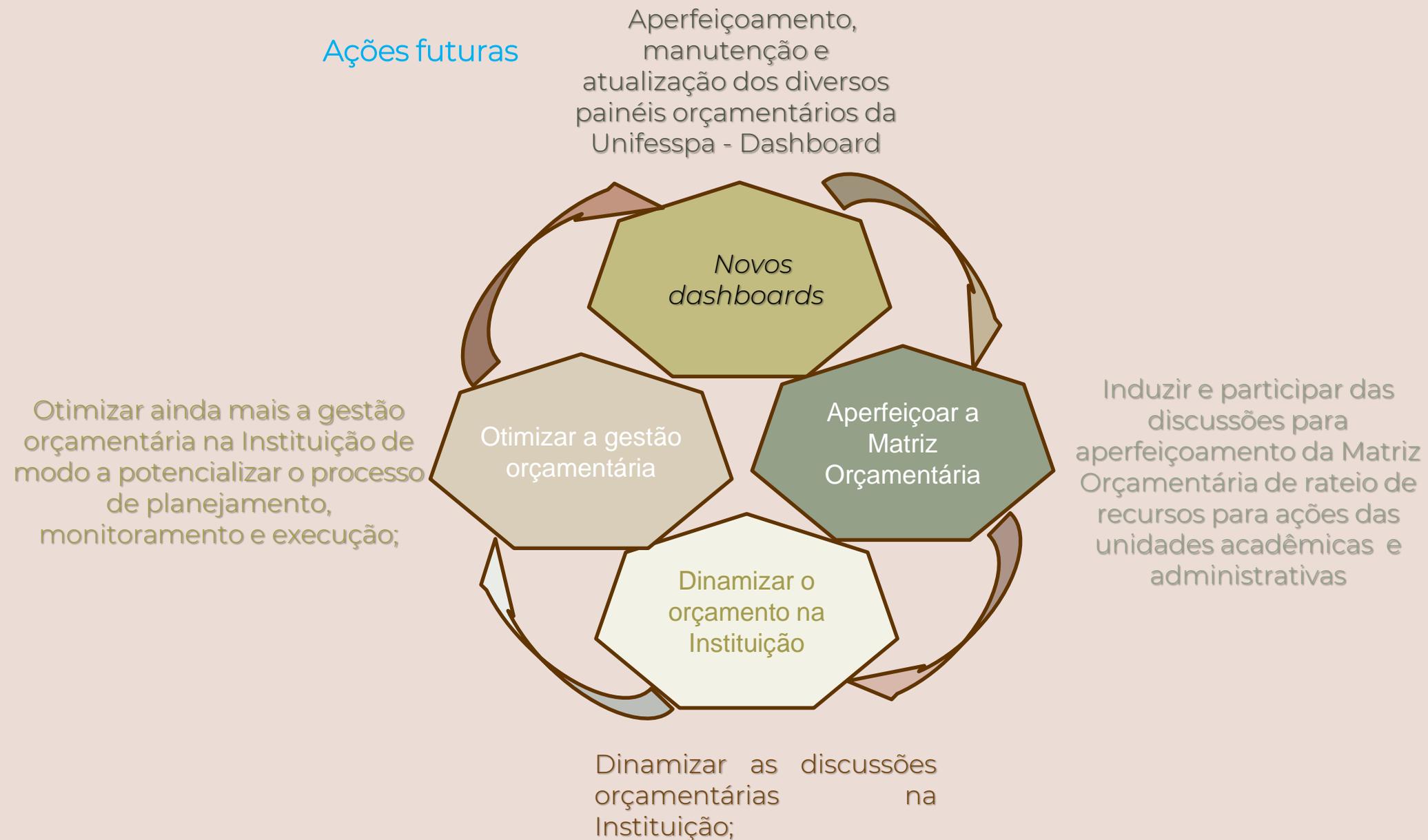
DESAFIOS
ATÉ 2025

Desafios e ações futuras na área de gestão orçamentária

Desafios

A Divisão de Gestão Orçamentária, Diorc, tem como principais desafios o planejamento e a gestão orçamentária da Instituição em um cenário de restrição de recursos e de complexidade na previsibilidade de cenários. Esses desafios são potencializados pela escassez de mão de obra qualificada e ausência de sistemas internos efetivamente integrados com as diversas interfaces de atuação da Unifesspa, tanto de suporte, quanto finalística.

Ações futuras



Desafios e ações futuras da área de informações institucionais

No cenário organizacional acelerado de hoje, vários desafios podem prejudicar significativamente a eficiência operacional e a produtividade da equipe. Os desafios enfrentados na Divisão de Informações Institucionais, Dinfi,, em 2024, podem ser categorizados da seguinte forma: o maior desafio que podemos destacar é o nível reduzido de pessoal frente ao número de ações atribuídas à divisão, o que provoca uma sobrecarga em todos os integrantes da Dinfi, bem como compromete a entrega de resultados dentro dos prazos, em certas situações;

Outro desafio de 2024 se deu pela greve dos TAEs, que prejudicou o Censo da Educação Superior da Unifesspa, apesar da ação ter sido julgada prioritária pelo comitê de greve da IES. A paralisação das atividades do Censo pela Unidade responsável pelo tratamento de dados dos alunos ocasionou atrasos irreversíveis nas etapas do censo, resultando na notificação de nossa IES, via Diário Oficial da União, quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma do Censo da Educação Superior, estabelecidos na [Portaria nº 534, de 28 de novembro de 2023](#).

A greve também inviabilizou todo o planejamento desenvolvido do projeto piloto para elaboração da nova Carta de Serviços aos Usuários, dos serviços prestados pela Unifesspa, uma vez que a coleta de dados não logrou sucesso porque quase todas as Unidades Acadêmicas – público de interesse da coleta – estavam com suas equipes técnicas desfalcadas. Apesar disso, pelo percentual de respostas recebidas, foi possível observar que o instrumento de coleta precisava de ajustes. Diante disso, decidiu-se

reavaliar tal ação e reprogramá-la para 2025.

Outra ação considerada um desafio foi a realização das reuniões com as Unidades que elaboram RAA para orientar a construção do RAA 2024, uma vez que no ano em tela, a Dinfi/Seplan forneceu não apenas orientações para elaboração do novo relatório, mas promoveu uma discussão acerca de aspectos que podem ser melhorados no novo RAA, com base em uma análise criteriosa do RAA 2023. Para promover essa discussão, foi necessário realizar reuniões individualizadas, o que exigiu mais esforço da equipe para realizar essa ação. O infográfico abaixo sintetiza os principais desafios enfrentados pela Dinfi/Seplan no exercício de 2024:



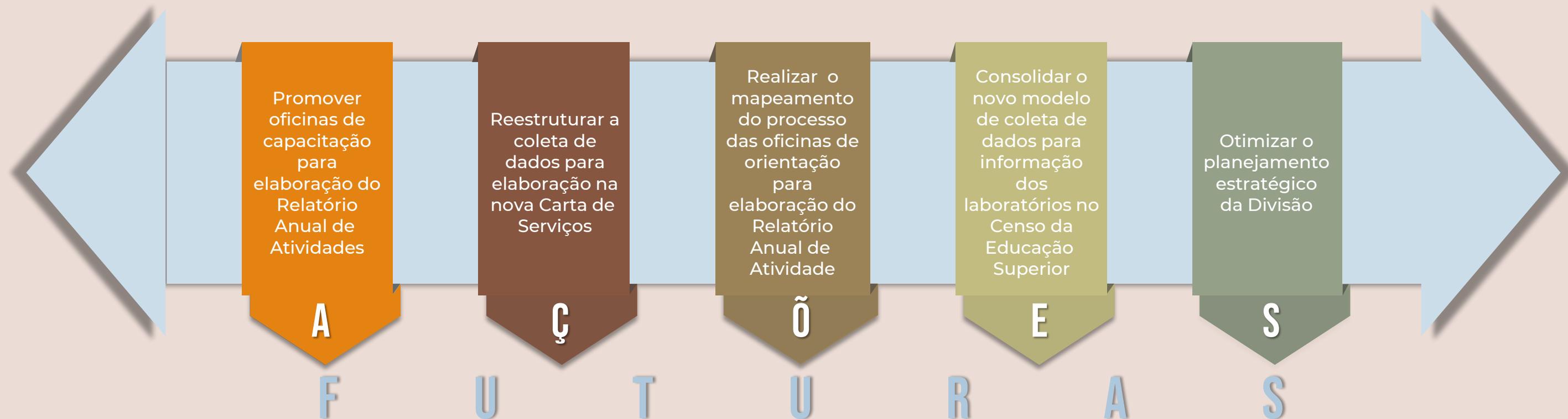
Desafios e ações futuras da área de informações institucionais

De um modo geral, esses desafios não apenas sobrecarregam os recursos existentes, mas também criam uma necessidade urgente de reforço na equipe e de soluções inovadoras para mitigar os problemas enfrentados em 2024. Nesse sentido, apresentamos algumas ações futuras para sanar algumas dificuldades enfrentadas em 2024:

- Promover oficinas de capacitação para elaboração do Relatório Anual de Atividades;
- Reestruturar a coleta de dados para elaboração na nova Carta de Serviços;

- Realizar o mapeamento do processo das oficinas de orientação para elaboração do Relatório Anual de Atividade;
- Consolidar o novo modelo de coleta de dados para informação dos laboratórios no Censo da Educação Superior;
- Otimizar o planejamento estratégico da Divisão.

O infográfico abaixo ilustra essas ações futuras planejadas pela Dinfi/Seplan para o exercício de 2025:



Desafios e ações futuras da área de gestão de riscos e integridade

Desafios

O cronograma de atuação da Digri foi prejudicado em quase todo o primeiro semestre de 2024. Além da falta de servidores na subunidade e a greve dos TAES, ocorrida entre março e junho, têm-se a grande quantidade de demandas, nas quais, a Digri é a responsável. Foi um ano de muitos desafios. Entre as demandas que não puderam ser executadas, principalmente pelos dois motivos citados acima, fazer a gestão de riscos e integridade, em uma instituição de ensino superior, requer uma vigilância permanente e atuante sobre as atividades que fazem parte das suas competências. Desse modo, no exercício de 2024, a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan), não pôde realizar algumas ações estruturais e/ou institucionais. Dentre outras ações não realizadas, segue um resumo, abaixo:

- Realizar ações que viabilizassem a construção do Painel de análise de dados das funções de integridade, sendo necessário:
 - ❑ Agente público com dedicação para elaboração dos painéis, pois temos tido apoio dos estagiários, mas estes não ficam por mais de dois anos na Seplan o que gera descontinuidade nas atualizações dos painéis existentes e dificulta a criação de novos.
 - ❑ Capacitação em análise de dados;
 - ❑ Capacitação em ferramentas voltadas para análise de dados;
 - ❑ Construção de painéis.
 - ❑ Coordenar as [ações conjuntas previstas no PNPC](#), tampouco provocar as Unidades previstas para implementar ações no exercício de 2024.

Ações futuras

Para o ano de 2025, estão previstas as ações abaixo:

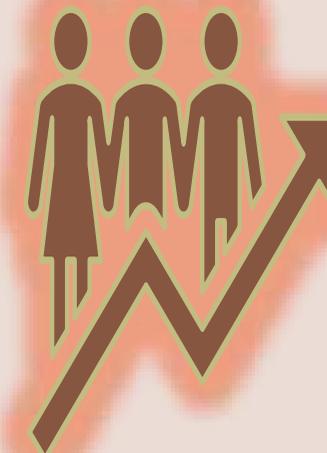
Implementar a segunda parte do cronograma previsto no Plano de Gestão de riscos 2024-2025

Iniciar a elaboração do código de ética em parceria com as demais funções de integridade da Unifesspa

Produzir normativos internos, como a política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual

Realizar demais atribuições periódicas da Digri/Seplan

Atualizar plano de gestão de riscos para 2026 e 2027



Avaliação do planejamento

O Relatório de Monitoramento elaborado pela Diplan é uma ferramenta fundamental para avaliar o desempenho dos indicadores estratégicos, proporcionando um panorama geral de desempenho da Unifesspa.

A compilação dos dados coletados no 4º trimestre será utilizada para confecção do relatório de monitoramento, que será divulgado posteriormente com informações detalhadas sobre diversas áreas, incluindo mudanças no ambiente externo e interno, atrasos ou desvios de rotas, criação ou encerramento de projetos estratégicos, validação dos resultados alcançados, ações de mitigação e sugestões para melhorias contínuas.

Capa do Relatório de Monitoramento em elaboração



Fonte: Diplan/Seplan/Unifesspa



Aditamento do PDI 2020-2025

Em reunião ordinária ocorrida no dia 05/12/2024, o Egrégio Conselho Universitário (Consun) prorrogou a vigência do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) até 31/12/2025. Esse aditamento permitirá um tempo hábil e de qualidade para garantir a desejada participação ampla da comunidade da Unifesspa no processo de discussão e de construção do novo PDI.

Capa do PDI aditado 2020/2025



Fonte: Diplan/Seplan/Unifesspa

A disponibilidade do documento atualizado está no portal planejamento.unifesspa.edu.br, [PDI 2020-2025](#), garantindo que a informação esteja acessível a todos os interessados. Isso demonstra um compromisso com a transparência e a comunicação efetiva.

Plano de Gestão Orçamentária - PGO

O Plano de Gestão Orçamentária (PGO) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) é um instrumento estratégico que organiza a aplicação da dotação orçamentária proveniente do Ministério da Educação (MEC). Essa dotação, baseada no Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 29/2023, foi aprovada pelo Congresso em 22 de dezembro de 2023 e sancionada como Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 14.822, em 22 de janeiro de 2024, conforme as diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 14.791/2023, de 29 de dezembro de 2023.

Aprovado pela Resolução nº 71/2024-Consad, o PGO tem como finalidade principal viabilizar o controle e o acompanhamento institucional, promovendo o alinhamento entre o orçamento e o planejamento estratégico. Ele assegura a execução de indicadores, ações estratégicas e metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), contribuindo para a eficiência e a transparência na gestão dos recursos públicos.

O PGO ([clique aqui](#)) discrimina detalhadamente o planejamento orçamentário da Instituição, sendo um instrumento essencial para a implementação das ações planejadas. Ele organiza e direciona a aplicação dos recursos provenientes da Lei Orçamentária Anual (LOA), garantindo que sejam utilizados de maneira eficiente e alinhada às metas institucionais.

Capa do Plano de Gestão Orçamentária



Fonte: Diorc/Seplan/Unifesspa

Relatório de Gestão

O Relatório de Gestão (RG) 2023 da Unifesspa, produzido pela Seplan, apresenta uma visão integrada, alinhado ao modelo de relato integrado, que demonstra como a governança, a estratégia e os recursos utilizados pela instituição contribuem para a criação de valor público, atendendo às exigências do Tribunal de Contas da União (TCU).

Capa do Relatório de Gestão 2023 da Unifesspa, elaborado em 2024.



Fonte: Dinfi/Seplan, novembro 2024

A organização do Relatório de Gestão teve como ponto de partida os temas de materialidade definidos pelo Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC) da Unifesspa. O conteúdo foi desenvolvido a partir da análise dos Relatórios Anuais de Atividades (RAA) das unidades administrativas. A equipe da Dinfi sintetizou as informações mais relevantes para facilitar a compreensão por todos os públicos.

A elaboração do Relatório de Gestão é uma das tarefas mais complexas desenvolvidas pela Dinfi, uma vez que a equipe é reduzida, e a elaboração do RG ocorre simultaneamente com o Censo da Educação Superior e com o processo de apuração e publicação dos Indicadores de Gestão da Unifesspa, sendo necessário a equipe se dividir para realizar as três ações que possuem datas pré-determinadas pelo TCU, quais sejam: o Censo da Educação Superior (pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)/Ministério da Educação (MEC)); por sua vez, o Relatório de Gestão e os Indicadores de Gestão são pré-determinados pelo TCU.

O prazo de publicação do Relatório de Gestão é o dia 30 de março do ano posterior ao de referência do Relatório de Gestão, contudo, devido ao reduzido número de servidores na Dinfi/Seplan, todos os anos esta ação tem sido finalizada apenas em abril, sendo, para isso, necessária autorização do TCU solicitada através do MEC.

A figura ao lado ilustra a capa do Relatório de Gestão 2023 da Unifesspa, elaborado em 2024, disponível em PDF na [página da Unifesspa através da Seplan](#).

Carta de Serviços ao Usuário

A Unifesspa, em cumprimento à Lei nº 13.460/2017 e ao Decreto nº 9.094/2017, tem a obrigação de manter atualizada sua [Carta de Serviços ao Usuário](#). Este documento tem como objetivo principal informar à comunidade acadêmica e ao público em geral sobre os serviços oferecidos pela instituição, sobre os canais de atendimento e sobre os padrões de qualidade estabelecidos.

Com o intuito de garantir a atualização e a adequação da [Carta de Serviços ao Usuário](#) às normativas vigentes, a Seplan incluiu essa tarefa em seu planejamento anual para o exercício de 2024. No entanto, a greve dos Técnico-Administrativos em Educação (TAEs), ocorrida entre 11 de março e 28 de junho de 2024, ocasionou a interrupção das atividades consideradas não essenciais, o que impactou diretamente na coleta de dados necessários para a elaboração de uma versão mais completa da Carta.

A paralisação das atividades impediu que as unidades acadêmicas e administrativas respondessem ao formulário enviado pela Seplan, no qual solicitava-se informações detalhadas sobre os serviços ofertados. Conseqüentemente, não foi possível concluir a atualização da Carta de Serviços dentro do prazo inicialmente previsto.

Diante desse cenário, a Seplan readequou seu planejamento e estabeleceu um novo cronograma para a conclusão da Carta de Serviços, com previsão de implementação

no exercício de 2025. A versão atual da [Carta de Serviços ao Usuário](#) se encontra disponível para consulta no site da Unifesspa. A figura abaixo ilustra a capa da carta de serviços ao usuário da Unifesspa.

Figura 3 – Capa da Carta de Serviços ao Usuário da Unifesspa



Fonte: Dinfi/Seplan, novembro 2024

Gestão de riscos

COORDENAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE GESTÃO DE RISCOS

Durante o exercício de 2024, as atividades que envolviam o grupo de trabalho de gestão de riscos no Plano de Gestão de Riscos (PGR) 2024 a 2025, ficaram prejudicadas. Isso se deu em razão da greve dos técnicos administrativos em educação no primeiro semestre do referido ano.

Entre as atividades prejudicadas, no que cabe à coordenação do grupo de trabalho de gestão de riscos, destaca-se: evento de socialização pelas Unidades que já implementaram a gestão de riscos e orientação sobre a inserção dos registros de incidentes no sistema ForRisco. Nesse sentido, não foram realizadas algumas etapas importantes, tais como socialização do processo de gestão de riscos, apresentação do Plano de Gestão de riscos ao Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos e a apresentação da forma de registro no sistema ForRisco aos servidores envolvidos e interessados.

Embora os agentes públicos lotados na Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan) não tenham aderido à greve, a realização das etapas mencionadas não pôde ser realizada após a greve, devido ao cronograma de atividades previamente planejado para o restante dos meses do ano de 2024 e o reduzido número de pessoal lotado na subunidade, o que inviabilizou a movimentação para repor as atividades não executadas durante o primeiro semestre.

A pedido de algumas Unidades da Unifesspa, foram realizadas reuniões extraordinárias para esclarecimento de dúvidas pontuais, conforme pode ser observado, clicando no quadro abaixo, em que os materiais estão disponíveis (apenas) para servidores da Unifesspa:

Imagem agenda de reuniões internas sobre gestão de riscos na Unifesspa

Assunto	Data	Local
Reunião com servidora da Proex para esclarecimento sobre a gestão de riscos na Unifesspa e situação da Unidade no andamento do processo de gestão de riscos.	<u>09 de setembro de 2024</u>	Google Meet
Reunião com servidora da Progep para esclarecimento sobre a gestão de riscos na Unifesspa e situação da Unidade no andamento do processo de gestão de riscos.	<u>19 de setembro de 2024</u>	Google Meet

Fonte: Digri/Seplan/Unifesspa

Relatório de gestão de riscos

O Relatório de Gestão de Riscos documenta o andamento do processo de implementação das ações previstas no [plano de gestão de riscos](#) da Unifesspa, seguindo um período de 12 meses, que vai de 01 de janeiro a 31 de dezembro.

A Universidade está na 3ª versão do relatório, referente ao exercício de 2023, sendo finalizado e aprovada pelo Comitê de

Governança, Riscos e Controles (CGRC), no exercício de 2024, por meio do processo eletrônico [23479.02184/2024-15](#), em [reunião ocorrida no dia 03 de maio de 2024](#), resultando na [Portaria nº 0661/2024-Reitoria/Unifesspa](#).

Capa do Relatório de Gestão de Riscos 2024/2025



Fonte: Digri/Seplan

No exercício de 2024 foram realizadas reuniões para apresentação do guia para elaboração do Relatório Anual de Atividades - RAA 2024, sendo uma ação fomentada pela Divisão de Informações Institucionais (Dinfi/Seplan), que contou com a participação da Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan), para apoio na orientação às Unidades da Unifesspa sobre como preencher as informações referentes à gestão de riscos e integridade nos relatórios anuais de Atividades, que embasam as informações dos relatórios de gestão de riscos e de monitoramento do programa de integridade da Unifesspa (ano base: 2024).

Imagem de reunião com a Proeg, para o RAA com a participação da Digri



Fonte: Dinfi/Seplan/Unifesspa

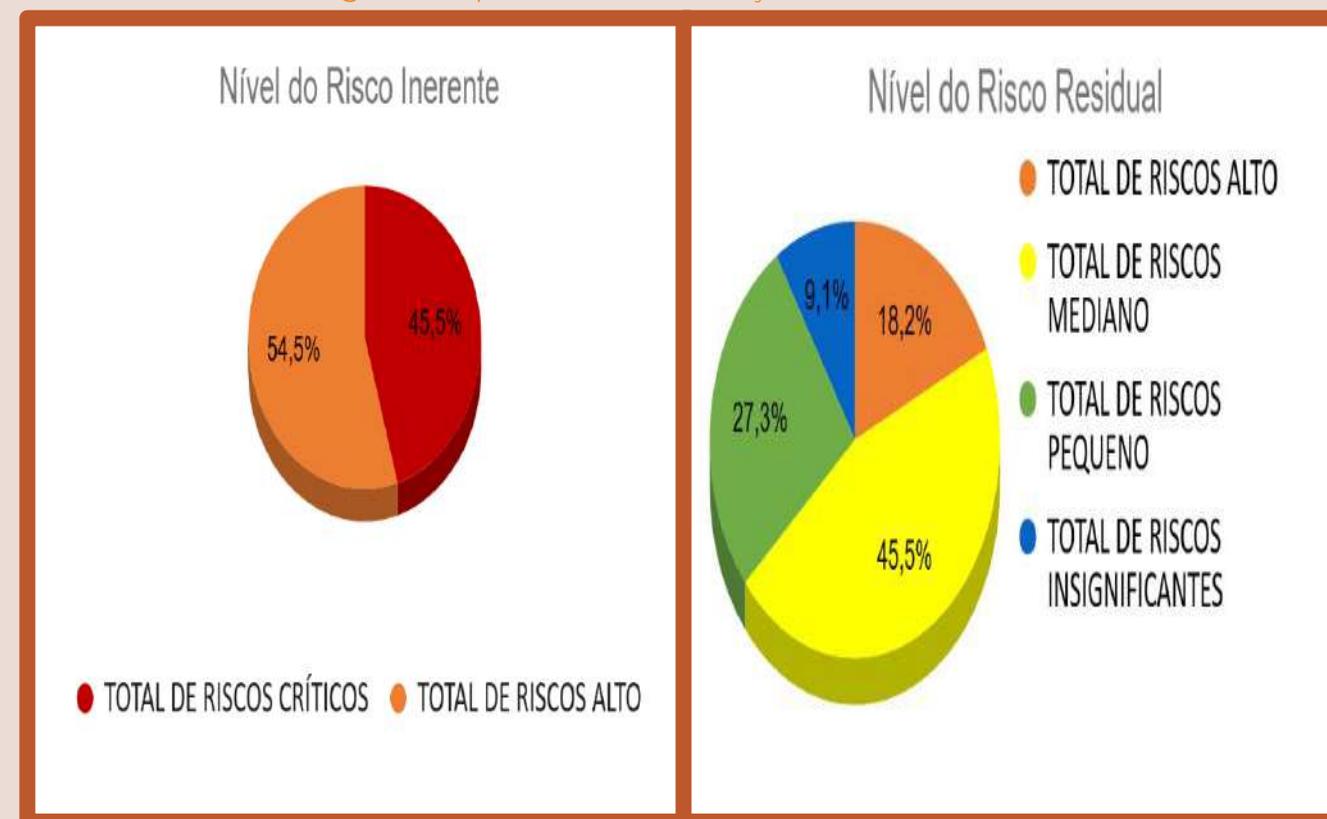
Avaliação dos riscos

Outro instrumento a ser utilizado para o levantamento, análise e avaliação dos riscos, é a [Planilha/Mapa de Risco](#). A planilha padroniza e torna mais fácil o preenchimento dos riscos identificados bem como a avaliação dos mesmos. A avaliação tem o propósito de facilitar a tabulação das informações. Lembrando que o Sistema ForRisco está em ajustes para fornecer esses dados com mais precisão e rapidez. Na avaliação, observou-se 5 eventos críticos e 6 altos, quando desconsiderados os controles existentes (risco inerente). Após considerar os controles existentes, os níveis dos eventos alteraram para 2 altos, 5 médios, 3 pequenos e 1 insignificante, conforme tabela e imagens, abaixo:

Tabelas quantitativa Avaliação dos Riscos

NÍVEL DO RISCO INERENTE		NÍVEL DO RISCO RESIDUAL	
TOTAL DE RISCOS CRÍTICOS	5	TOTAL DE RISCOS CRÍTICOS	0
TOTAL DE RISCOS ALTOS	6	TOTAL DE RISCOS ALTOS	2
TOTAL DE RISCOS MEDIANOS	0	TOTAL DE RISCOS MEDIANOS	5
TOTAL DE RISCOS PEQUENOS	0	TOTAL DE RISCOS PEQUENOS	3
TOTAL DE RISCOS INSIGNIFICANTES	0	TOTAL DE RISCOS INSIGNIFICANTES	1
TOTAL DE RISCOS	11	TOTAL DE RISCOS	11

Imagens de percentual Avaliação dos Riscos



Gestão de riscos na Unifesspa

ATUALIZAÇÃO DA PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE - CGRC

A atualização da Portaria de designação dos servidores que compõem o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) ocorre sempre que houver a saída e/ou a entrada de um novo membro.

A Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri) realiza o acompanhamento das nomeações e exonerações dos ocupantes dos cargos de Pró-Reitor, do cargos de Secretário de Infraestrutura, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Diretor do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, assim como as alterações dos assessores especiais de controle interno.

Os últimos acompanhamentos e atualizações das portarias foram realizados por meio do processo eletrônico [23479.013904/2020-36](#).

No exercício de 2024 foi realizada uma atualização, resultando na [Portaria nº 0660/2024 - Reitoria/Unifesspa](#), de 11 de julho de 2024.

No [Portal da Integridade/Unifesspa](#) consta o histórico das atualizações realizadas.

ATUALIZAÇÃO DA PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO GRUPO DE TRABALHO DE GESTÃO DE RISCOS

A atualização da Portaria de designação dos servidores que compõem o Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos, GTGR, segue a mesma lógica do Comitê de Governança, Riscos e Controles, CGRC.

A Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri) realiza o acompanhamento das nomeações, remoções, redistribuições ou exonerações dos membros (titular e substituto) de cada Unidade que compõem o grupo.

Os últimos acompanhamentos e atualizações das portarias foram realizados por meio do processo eletrônico [23479.018164/2020-24](#).

No exercício de 2024 não foram realizadas atualizações, conforme histórico de atualizações que podem ser acessadas no [Portal da Integridade/Unifesspa](#).

Elaboração e atualização do plano de gestão de riscos na Unifesspa

GERENCIAMENTO DO SISTEMA ForRisco E OUTRAS FERRAMENTAS UTILIZADAS

O Plano de Gestão de Risco da Unifesspa, encontra-se atualizado, com vigência para os exercícios de 2024 e 2025, sendo a quarta versão do documento, a qual foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), em reunião ocorrida no dia [03 de maio de 2024](#), resultando no documento de aprovação: [Portaria nº 529/2024-Reitoria/Unifesspa](#), por meio do processo eletrônico [23479.022520/2023-57](#).

Para contribuir com o processo de monitoramento dos riscos, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), aderiu ao [sistema ForRisco](#) (versão em nuvem) no dia 28 de junho de 2022, com o apoio e articulação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan) e do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic).

Durante o exercício de 2024 foram realizadas atualizações nos dados cadastrados e testados novos filtros sugeridos à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa-RNP, como o filtro dos riscos por objetivo estratégico e pesquisa avançada por Unidade e Subunidade

O sistema ForRisco possui acesso público aos dados gerenciais por meio do [painel de gestão de riscos da Unifesspa](#), o qual se encontra publicado no [portal da Integridade/Unifesspa](#).

Foi disponibilizado login e senha para os responsáveis por Unidade, Subunidade e por processos institucionais levantados, para que possam realizar o monitoramento dos riscos levantados.

Soma-se o cadastro no sistema ForRisco, dos riscos dos ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação, TIC, conforme [política de gestão de riscos de TIC](#), elaborada pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic).

Um destaque para este sistema é a possibilidade de vincular os riscos a um ou mais objetivos estratégicos, o que permite uma análise estratégica dos riscos levantados.

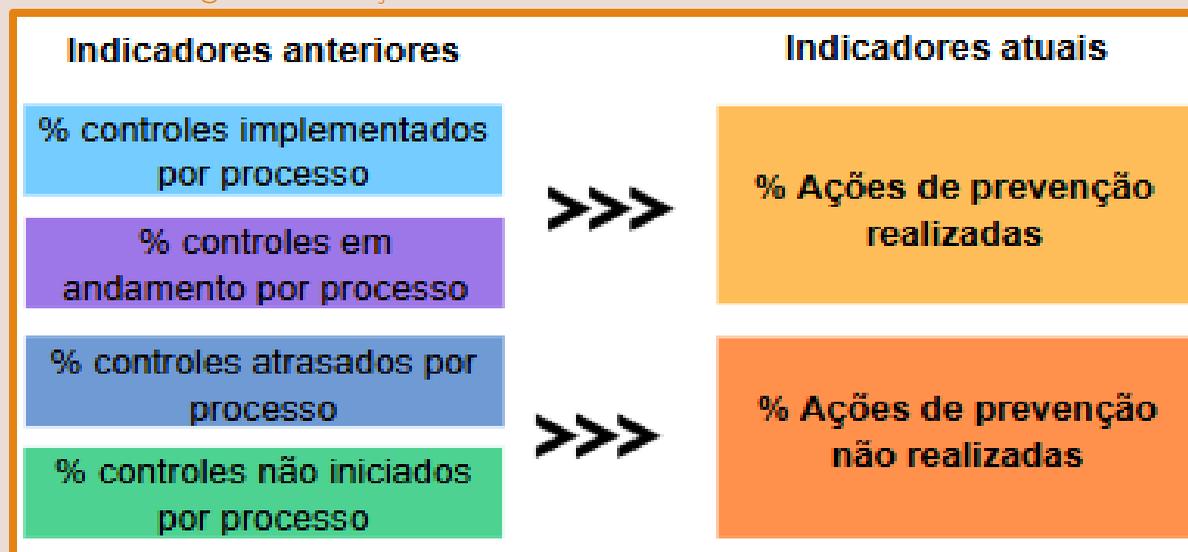
Para extração dos riscos por objetivo, foram aplicados filtros no painel público que permitem evidenciar os eventos de risco por objetivo estratégico. Além deste, também é possível analisar os riscos por nível, natureza, tipologia, unidade e subunidade. Aplicando esses filtros, é possível acompanhar o status do monitoramento dos riscos e outras informações referentes à Unidade/subunidade que se pretende analisar.

Elaboração e atualização do plano de gestão de riscos na Unifesspa

Destacamos que, mesmo com a implementação do sistema ForRisco, também está sendo utilizada a [planilha mapa de risco](#), com versão online, sendo atualizada com frequência, sendo a última em 14 de maio de 2024.

Para monitoramento dos riscos levantados, as Unidades utilizam a [planilha mapa de risco](#) em conjunto com o [sistema ForRisco](#), até que a cultura de revisão dos controles internos esteja fortalecida na Unifesspa ou ocorra a implementação de adaptações no monitoramento dos riscos, conforme sugestão do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos e/ou Comitê de Governança Riscos e Controles (CGRC) e melhorias no sistema realizadas pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

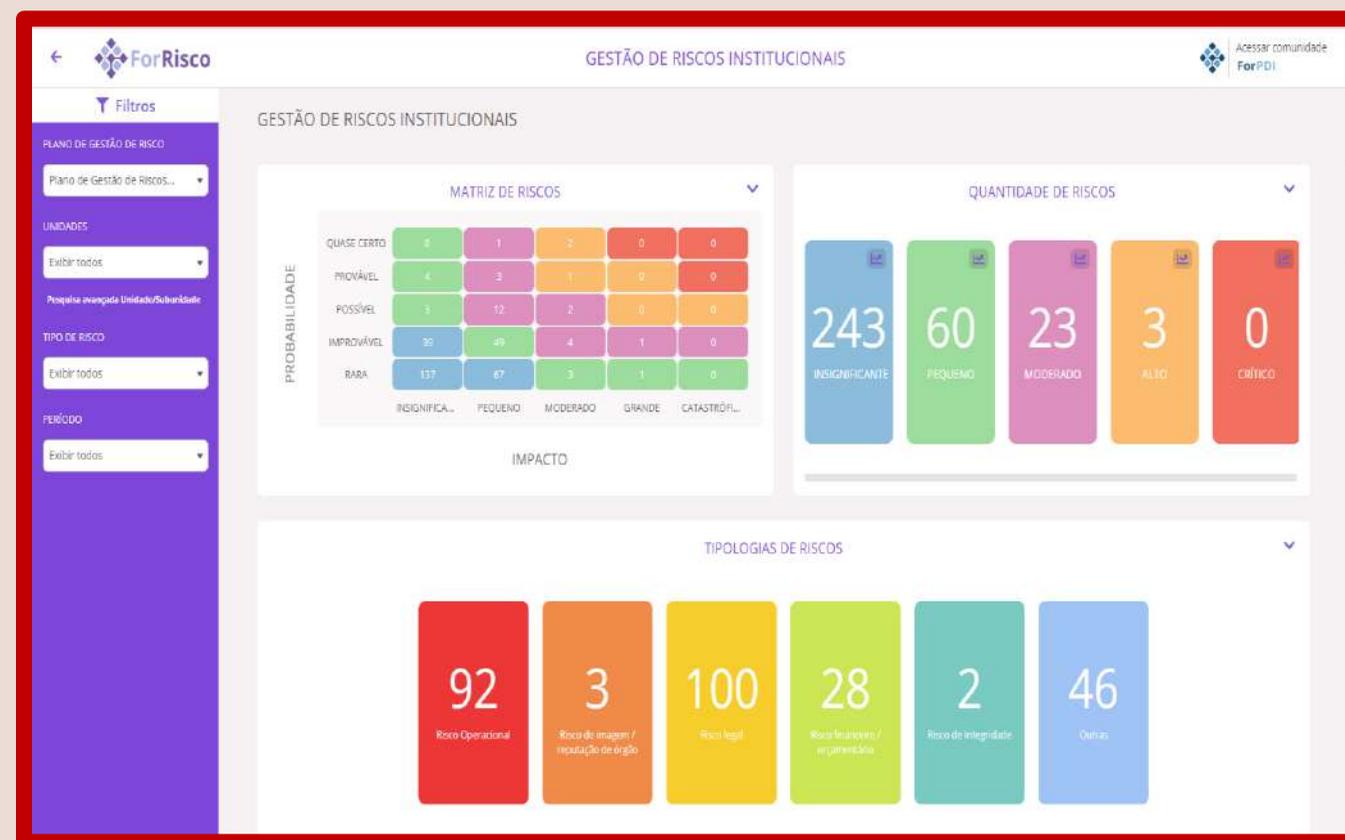
Imagem alteração nos indicadores de monitoramento



Fonte: Digri/Seplan/Unifesspa

Para facilitar a apuração dos indicadores de monitoramento dos processos com riscos mapeados, foram alterados os indicadores solicitados no Plano de Gestão de Riscos para monitoramento dos controles preventivos, conforme possibilidade de extração da informação diretamente do sistema ForRisco, conforme imagem abaixo.

Print de tela do Sistema ForRisco



Fonte: Digri/Seplan/Unifesspa

Elaboração e atualização do plano de gestão de riscos na Unifesspa

A Digri/Seplan, como instância de segunda linha, constrói e disponibiliza ferramentas para levantamento dos processos da Unidade sob sua coordenação e orientação no Plano de Gestão de Riscos, para que as Unidades gestoras dos riscos acompanhem os indicadores de monitoramento dos processos com riscos mapeados, organizem e gerenciem melhor seus processos internos, com utilização dos indicadores nos relatórios individuais das Unidades e nos demais relatórios institucionais.

Tudo o levantamento de processos consta registrado no sistema ForRisco, além da publicação das planilhas de levantamento no [portal da Integridade](#)

Destacamos, ainda, os mapas de riscos elaborados no formato excel, para levantamento das informações, com o objetivo de facilitar para as Unidades gestoras dos riscos mapeados, o monitoramento ao longo dos períodos pré-estabelecidos, com acesso restrito às Unidades gestoras e à Coordenação do Plano

Soma-se as atualizações do [checklist para monitoramento](#) dos eventos de risco e dos demais componentes do controle interno de gestão já mapeados e analisados, conforme régua de probabilidade e impacto, contendo vídeos orientativos que auxiliam no momento da análise e atendimento aos itens do checklist, estando (os vídeos) disponíveis na playlist do canal do [Youtube da Seplan](#).

IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS NA UNIFESSPA

Conforme o cronograma previsto no [Plano de Gestão de Riscos \(PGR\)](#) da Unifesspa, a implementação desse processo ocorre em duas etapas, uma em cada ano, sendo na primeira: a elaboração do fluxograma, na segunda: a aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos prevista no PGR.

Durante o exercício de 2024 foram abertos [processos eletrônicos](#) para documentação dos fluxogramas dos processos indicados pelas Unidades previstas no PGR, para mapeamento dos riscos e, no exercício seguinte, a documentação dos riscos levantados com utilização dos mapas de riscos, conforme o cronograma previsto no plano de gestão de riscos da Unifesspa, ano 2024 e 2025.

Alguns dos processos que tiveram seus riscos mapeados em 2023, não possuíam fluxograma devidamente elaborado e publicado na página da Unidade. A Digri/Seplan, mobilizou as áreas em 2024, para elaboração com as unidades, como por exemplo a Propit, Proeg, Sinfra e Ctic.

Nos processos indicados para implementação da gestão de riscos, outros tiveram a elaboração do fluxograma do processo solicitada pela Unidade gestora.

Nas reuniões de elaboração de fluxogramas, houve a tentativa de finalização do mapa de risco do processo: **Atendimento de apoio logístico (carregadores)**, gerenciado pela Sinfra, o que resultou na atualização do fluxograma do processo.

Gestão da integridade na Unifesspa

ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE

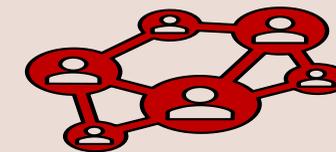
O Programa de Integridade da Unifesspa é um conjunto de medidas de prevenção, detecção, punição e remediação, que envolve diversas funções da Unifesspa, formando um sistema de integridade contra desvios éticos e de conduta que possam prejudicar o alcance dos objetivos institucionais.

O programa se materializa por meio do Plano de Integridade Institucional, estando na sua quarta versão (2025 a 2027), e foi elaborada e encaminhada para apreciação e aprovação pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da Unifesspa, no exercício de 2024, por meio do processo eletrônico [23479.012194/2024-51](#).

O grande destaque desta última versão (2025 a 2027), é a implementação da gestão de riscos para a integridade pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit), que passou a verificar possíveis situações de riscos para a integridade em seus processos institucionais.

As medidas de mitigação de riscos para a integridade já implementadas pela Propit, constarão no painel publicado no portal da integridade Unifesspa, já as medidas previstas para serem implementadas, constam em anexo específico do Plano de Integridade 2025 a 2027, ainda a ser publicado.

Cabe destacar que o monitoramento dos riscos e implementação de medidas ocorrem em um período máximo de um ano, sendo documentado no relatório anual de monitoramento do programa de integridade. Este, é elaborado pelas instâncias de integridade e demais áreas da Universidade que implementaram a gestão de riscos para a integridade em seus processos (com foco no atingimento dos objetivos estratégicos institucionais), sob coordenação da Unidade Setorial de Integridade (Divisão de Gestão de Riscos e Integridade-Digri/Seplan).



Capa Plano de Integridade 2023/2024



Fonte: Dirfi/Seplan/Unifesspa

INTERLOCUÇÃO JUNTO ÀS UNIDADES QUE ATUAM NAS FUNÇÕES DE INTEGRIDADE DA INSTITUIÇÃO

Durante o exercício de 2024 foram realizadas reuniões entre as funções de integridade da Unifesspa, sendo coordenadas pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan), com o objetivo de fortalecer as instâncias de integridade a atuarem de forma articulada no fortalecimento da cultura de integridade institucional

Relatório anual de monitoramento do programa de integridade

O Relatório Anual de Monitoramento do Programa de Integridade da Unifesspa tem como objetivo monitorar as ações previstas pelas Unidades da estrutura de governança da Unifesspa, no plano de integridade institucional. Esse documento é elaborado por todas as partes envolvidas, seguindo um período de 12 meses, que vai de 01 de janeiro a 31 de dezembro.

A Unifesspa está na 5ª versão do relatório, referente ao exercício de 2024, a qual foi finalizada e aprovada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), por meio do processo eletrônico [23479.004566/2024-75](https://www.gov.br/unifesspa/pt-br/assuntos/governanca/23479.004566/2024-75), em reunião ocorrida no dia 03 de maio de 2024, resultando na [Portaria nº 0662/2024-Reitoria/Unifesspa](https://www.gov.br/unifesspa/pt-br/assuntos/governanca/portaria-0662-2024-reitoria-unifesspa).

As versões do Relatório Anual de Integridade podem ser visualizadas lendo o QR Code abaixo:

Leia o QR Code ao lado e tenha acesso às versões dos Relatórios Anuais de Integridade



Acesse:

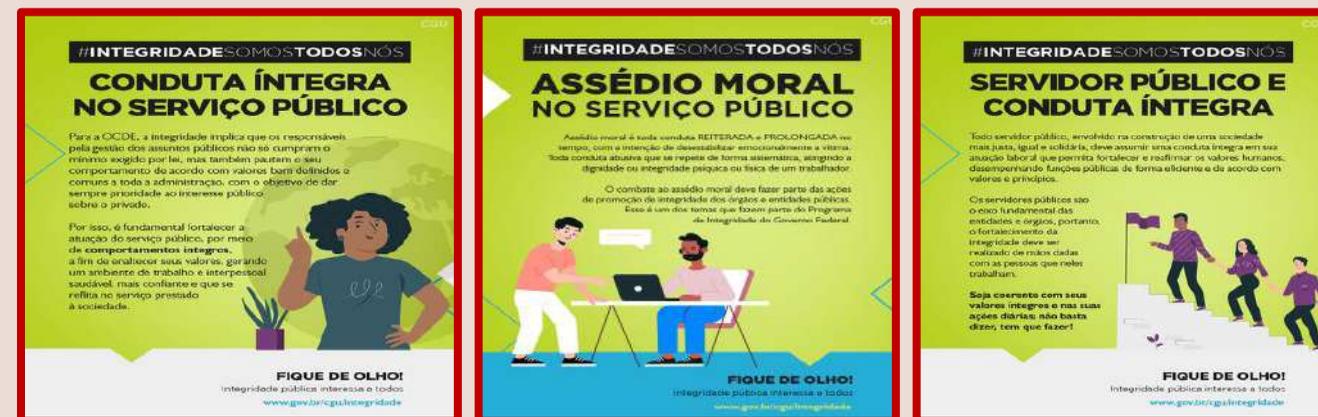


[DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO SOBRE INTEGRIDADE:](#)

No exercício de 2024, devido às demandas acumuladas no início do exercício, em razão da greve dos Técnicos administrativos, a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan) não realizou divulgação de temas da campanha #IntegridadeSomosTodosNós, conduzida pela Controladoria Geral da União, mas somente o Guia Lilás, atualizado pela CGU em 2024, divulgado em 16/12/2024: [“Guia Lilás 2024 - CGU - Vamos falar sobre assédio e Discriminação?”](#)

Os temas da campanha divulgados em anos anteriores ficam disponíveis no [Portal da Integridade Unifesspa, de acesso à comunidade interna e externa](#).

Banners Campanhas de Integridade



Pesquisa de percepção acerca do programa de integridade

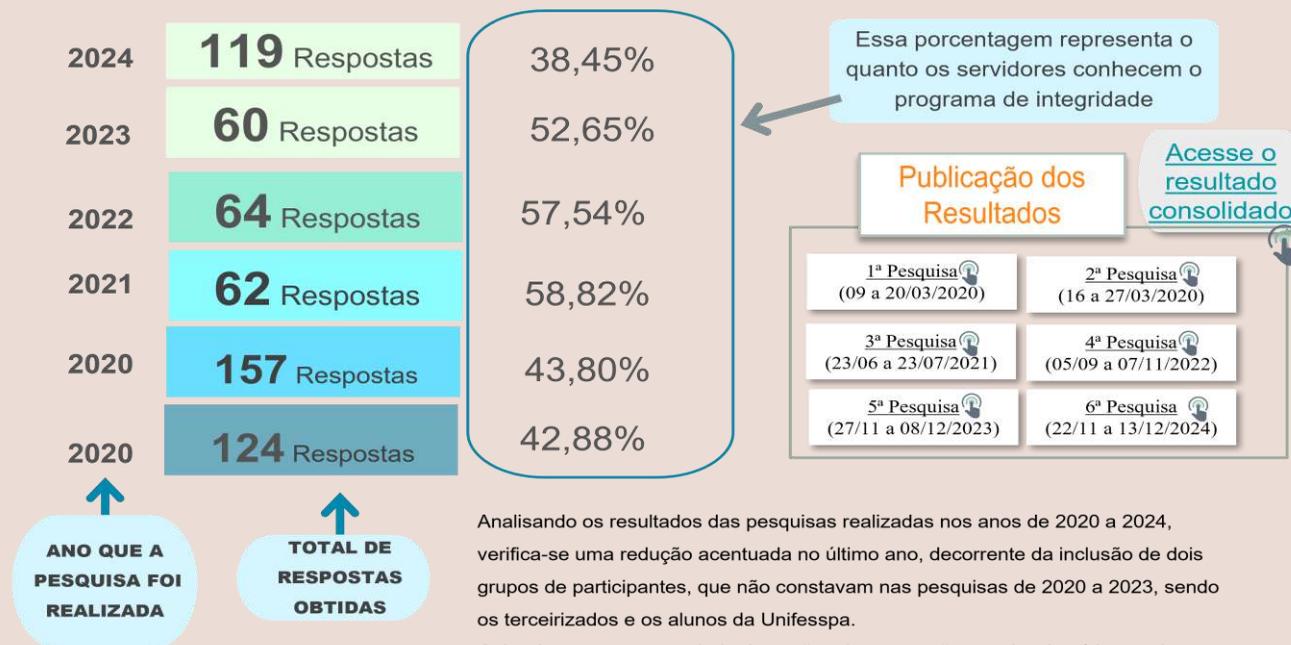
No exercício de 2024, foi realizada a 6ª pesquisa de percepção acerca do programa de integridade da Unifesspa e seu grande diferencial foi estendê-la aos alunos e terceirizados da Unifesspa, que, embora não tenham se identificado (sendo uma pesquisa anônima), ampliou a participação para toda a comunidade acadêmica e administrativa.

Foram realizadas divulgações internas pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (utilizando a [lista todos@unifesspa.edu.br](mailto:lista_todos@unifesspa.edu.br), do e-mail institucional, que contém alunos, docentes, técnicos e terceirizados) e visitas às Unidades administrativas, aos terceirizados e abordagem dos alunos pelos corredores da Unifesspa.

Analisando os resultados das pesquisas realizadas nos anos de 2020 a 2024, verifica-se uma redução acentuada no último ano, decorrente da inclusão de dois grupos de participantes, que não constavam nas pesquisas de 2020 a 2023, sendo os terceirizados e os alunos da Unifesspa.

Cabe destacar que a maioria das ações de prevenção aos desvios éticos e de conduta, está direcionada para servidores, o que pode ter resultado na redução da percepção do programa de integridade entre os participantes da pesquisa de 2024, que incluiu servidores, terceirizados e alunos, conforme pode ser observado na [figura](#) ao lado.

Pesquisas de percepção acerca do Programa de Integridade



Analisando os resultados das pesquisas realizadas nos anos de 2020 a 2024, verifica-se uma redução acentuada no último ano, decorrente da inclusão de dois grupos de participantes, que não constavam nas pesquisas de 2020 a 2023, sendo os terceirizados e os alunos da Unifesspa.

Cabe destacar que a maioria das ações de prevenção aos desvios éticos e de conduta, está direcionada para servidores, o que pode ter resultado na redução da percepção do programa de integridade entre os participantes da pesquisa de 2024, que incluiu servidores, terceirizados e aluno.

Respostas às consultas de servidores sobre temas relacionados à integridade

Fomentando a transparência e a participação da sociedade no programa de integridade da Unifesspa, as consultas sobre possíveis desvios internos e soluções aplicáveis ficam disponíveis em transparência ativa, no portal da Integridade da Unifesspa.

No exercício de 2024 a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri/Seplan) não recebeu consultas de servidores sobre temas relacionados à integridade institucional.

Para verificação das providências tomadas para resposta às consultas dos servidores, acesse:

<https://integridade.unifesspa.edu.br/menu-superior/resposta-%C3%A0s-consultas-dos-servidores.html>



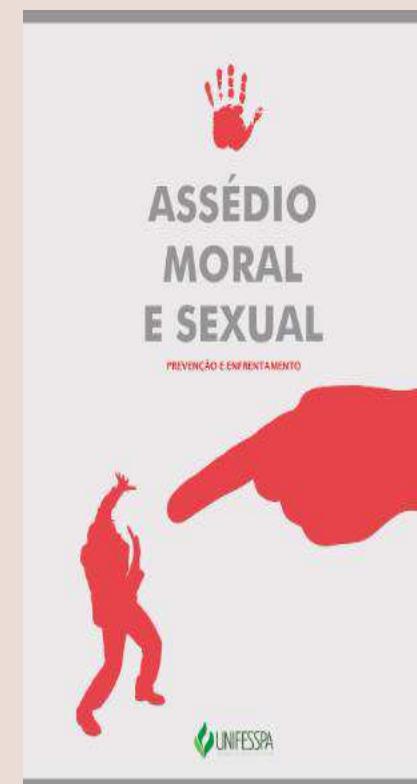
Acesse:

Um dos temas mais sensíveis e recorrentes é sobre o assédio moral e sexual nas repartições públicas. Na Unifesspa disponibilizamos uma [cartilha](#) que colabora com a diminuição dessa prática na instituição.

O assédio moral caracteriza-se como “toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se, sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo o seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho” (HIRIGOYEN, 2001, p. 65).

Já o assédio sexual é definido como “toda conduta de natureza sexual não solicitada, que tem um efeito desfavorável no ambiente de trabalho ou consequências prejudiciais no plano do emprego para as vítimas”. (Maurício Drapeau).

Capa da cartilha assédio moral e sexual



Apoio na elaboração dos PDU's

Por meio de reuniões presenciais e virtuais, as unidades receberam orientações técnicas desde a estruturação inicial do PDU até a publicação, assegurando que os documentos refletissem as especificidades, prioridades e demandas de cada unidade. A colaboração das unidades foi essencial para garantir que os PDUS fossem elaborados de forma padronizada, alinhada e integrada às diretrizes gerais da universidade.

Reuniões para elaboração dos PDUS



Imagem: Eficácia da execução do planejamento



O Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) é o documento que delineia o planejamento tático das unidades administrativas e acadêmicas para alcançar os objetivos estratégicos da Instituição. O apoio da Diplan às unidades administrativas da Unifesspa na elaboração dos PDUS foi um passo significativo para criar uma cultura de planejamento integrado. Essa ação buscou garantir o alinhamento das metas institucionais aos objetivos estratégicos definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Em 2024, 13 unidades concluíram e publicaram seus PDUS, representando um avanço significativo no cumprimento do planejamento institucional. Apesar do avanço, ainda há desafios a serem superados para a plena eficácia da execução do planejamento. Uma unidade finalizou seu PDU, mas ainda não publicou, enquanto duas permanecem na etapa de elaboração. Esta situação evidencia a necessidade de esforços adicionais para garantir que todas as unidades cumpram a elaboração de seu plano tático, garantindo a homogeneidade no alinhamento estratégico para fortalecer o processo de gestão e monitoramento do PDI.



Fonte: Diplan/Seplan/Unifesspa

PDU das unidades administrativas

Os links dos Planos finalizados e publicados pelas unidades foram reunidos em um Painel do Power BI, como mostra a figura abaixo, e podem ser visualizados no [site do planejamento](#). Essa iniciativa facilita acesso mais prático, contribuindo para a transparência no processo de gestão.

Com a finalização desta etapa, a Diplan planeja a expansão do planejamento tático como desdobramento do planejamento estratégico para as unidades acadêmicas da Unifesspa. Essa expansão resultará na integração de toda a Instituição, promovendo um trabalho mais colaborativo e eficiente.

PDUs alinhados ao PDI				07/11/2024
				Última atualização
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	PDU's Publicados 13	PDU's não Publicados 3		
Ami - Assessoria de Relações Internacionais Portaria PDU	Ascom - Assessoria de Comunicação Portaria PDU	Audin - Auditoria Interna Portaria PDU	Cbiu - Centro de Biblioteca Universitária Portaria PDU	
Ctic - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação Portaria PDU	Diavi - Divisão de Avaliação Institucional Portaria PDU	Naia - Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica Portaria PDU	Nuade - Núcleo de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade Portaria PDU	
Ouidoria Portaria PDU	Proad - Pró-Reitoria de Administração Portaria PDU	Proeg - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação Portaria PDU	Proex - Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Educacionais Portaria PDU	
Progep - Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas Portaria PDU	Propit - Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica Portaria PDU	Seplan - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Portaria PDU	Sinfra - Secretaria de Infraestrutura Portaria PDU	

Painel de monitoramento dos PDUS implantados

Fonte: Diplan/Seplan/Unifesspa

Atualização do PDU da Seplan

Outra ação, foi a aprovação da versão revisada e atualizada do [PDU da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional \(Seplan\)](#) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. As alterações e inclusões ocorreram em função da dinâmica das atividades e ações da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Diplan) e constam na [Portaria Nº 005/2024-Seplan](#).

Este esforço contínuo de planejamento e desenvolvimento institucional reafirma compromisso da Diplan no aprimoramento da gestão e na execução de suas atividades.

Atualização do PDU da Seplan



Fonte: Diplan/Seplan/Unifesspa

Acesse o Painel PDU



Monitoramento do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI

Ao longo do ano de 2024, o monitoramento do PDI continuou sendo realizado trimestralmente a partir dos dados fornecidos nas fichas de monitoramento online preenchidas pelas unidades gestoras dos indicadores do PDI. Esse processo segue um ciclo contínuo e estruturado, conforme figura abaixo.

As fichas de monitoramento garantem a padronização, sistematização e consistência na coleta dos dados. Nos dois primeiros trimestres, algumas unidades não conseguiram realizar o preenchimento das fichas nos prazos estabelecidos, em decorrência da greve dos TAES

Entretanto, no terceiro trimestre, foi observado melhorias, sendo que, apenas 3 das 16 unidades responsáveis não apresentaram seus resultados.

A equipe está comprometida em aprimorar abordagens para garantir a participação ativa de todas as unidades no processo de preenchimento das fichas. Essa ação visa fortalecer o monitoramento trimestral. A compilação dos dados coletados no quarto trimestre será utilizada para confecção do relatório de monitoramento, que será divulgado posteriormente

O monitoramento trimestral continua a ser uma ferramenta essencial para promover uma cultura de transparência, eficiência e qualidade na gestão dos indicadores do PDI. Os resultados e o desempenho da Unifesspa são apresentados em gráficos e tabelas, disponibilizados para a sociedade e a comunidade acadêmica.



Divulgação nos canais de comunicação

A Diplan utiliza site e plataformas digitais para ampliar o alcance das informações. A comunicação dos resultados do monitoramento, atualizadas trimestralmente, continua sendo disponibilizada para consulta dos gestores, comunidade acadêmica e sociedade por meio dos [painéis interativos](#), garantindo a transparência e acesso à informação dos resultados dos indicadores do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Print do vídeo publicado no canal do Youtube da Seplan



Fonte: Diplan/Seplan/Unifesspa

Os resultados do PDI são organizados por área temática, oferecendo um [painel específico](#). Foi realizada uma divulgação interna para maior conhecimento dos resultados alcançados, com vistas à promoção de maior interatividade, transparência e protagonismo na materialização das ações estratégicas em cada unidade e na Unifesspa.

Banner de divulgação para acesso ao Painel por área temática



Fonte: Diplan/Seplan/Unifesspa

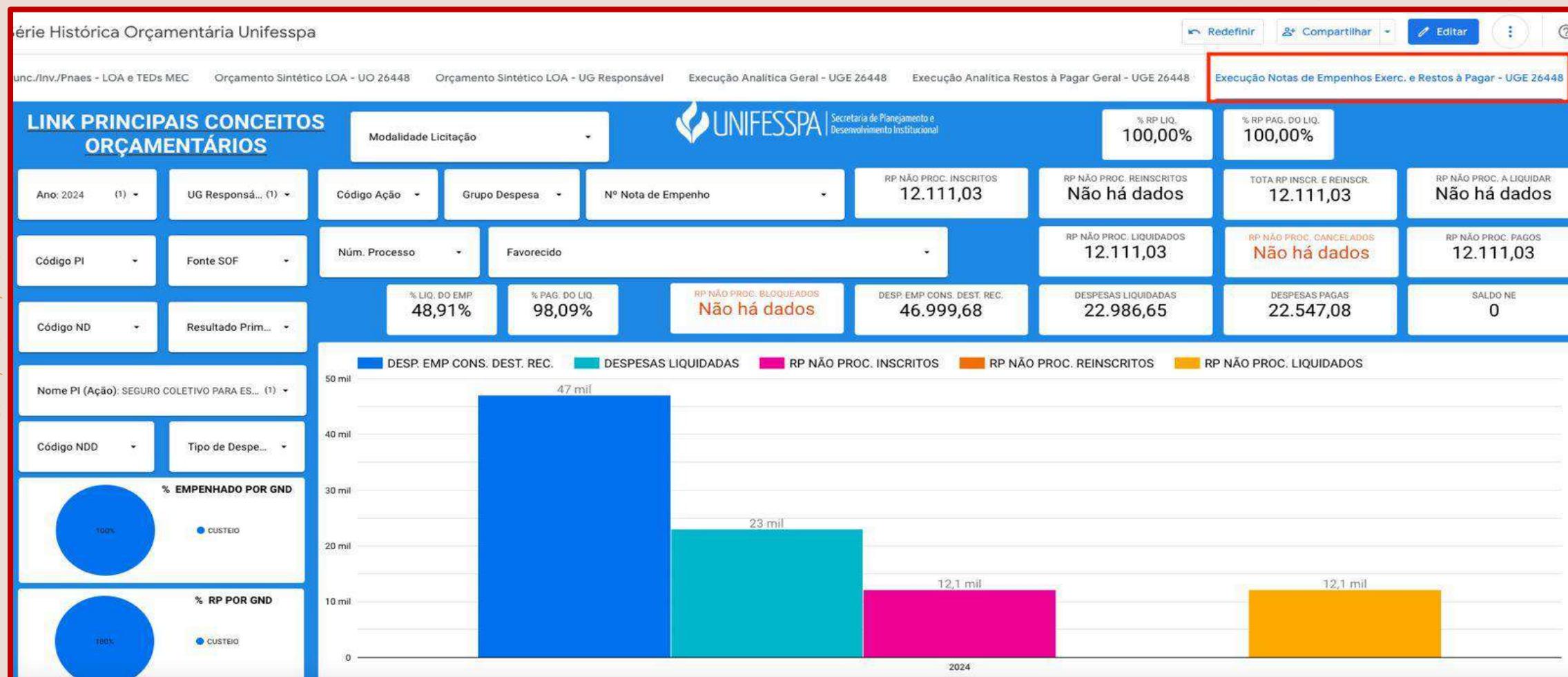
[Tutorial para acessar com facilidade os painéis estratégicos](#)

Em 2024, foi desenvolvido um tutorial em vídeo que orienta os usuários sobre como acessar os painéis estratégicos de forma simples e eficiente. Disponibilizado no canal do youtube da Seplan, o vídeo oferece instruções claras e detalhadas, permitindo que gestores, servidores e demais interessados naveguem pelas informações dos indicadores e projetos do PDI com facilidade. Essa ação demonstra o compromisso da universidade com a comunicação acessível e a melhoria contínua de suas práticas.

Execução de ações dentro do Plano de Gestão Orçamentária - PGO

Um exemplo de execução de ações e atividades previstas no Plano de Gestão Orçamentária (PGO), é demonstrado na [figura abaixo](#), em um dos créditos disponibilizados para a unidade Seplan. O Plano Institucional, PI, é o Seguro Coletivo para Estudantes de Graduação e Pós-graduação da Unifesspa, no valor de 46.000,00. (Quarenta e seis mil reais). Foram pagos, em 2024, 22.000,00 (Vinte e dois mil reais), beneficiando mais de 5.500 (Cinco mil e quinhentos), alunos de graduação e pós-graduação da Unifesspa.

Fonte: Diorc/Seplan/Unifesspa



Print da tela
painéis
orçamentários:
Seguro Coletivo

Prestação de contas

O menu [Transparência e Prestação de Contas \(TP&C\) da Unifesspa](#), coordenado pela Seplan, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela [Instrução Normativa TCU nº 84/2020](#) e pela [Decisão Normativa TCU nº 198/2022](#), constitui-se em um canal fundamental para assegurar a transparência e a responsabilidade institucional, além de fortalecer as atividades de controle interno e de promover a transparência ativa.

Disponível no portal eletrônico da universidade, o menu oferece informações detalhadas sobre diversos aspectos, incluindo: ações institucionais; execução orçamentária e financeira; resultados institucionais, governança e controle. Essa ferramenta visa fortalecer a prestação de contas e a gestão pública, facilitando o acompanhamento e a fiscalização por parte da sociedade e dos órgãos de controle.

A atualização periódica do menu TP&C, alinhada às diretrizes do TCU, visa garantir a qualidade e a tempestividade das informações divulgadas. Na Seplan, a Dinfi é responsável por coordenar o processo de atualização, assegurando a consistência e a integridade dos dados apresentados.

Ao longo de 2024, a Dinfi realizou e acompanhou as atualizações das informações de transparência e prestação de contas no site da Unifesspa. Essa ação visou garantir o cumprimento das exigências legais e regulamentares, promovendo a transparência na gestão pública.

A figura ao lado ilustra a tela do menu transparência e prestação de contas disponível no [Portal da Unifesspa](#).

Tela do Menu Transparência e Prestação de Contas na página da Unifesspa



Transparência Passiva

Todos os anos a Seplan reúne as Unidades Administrativas e os órgãos Suplementares da Unifesspa para apresentar as orientações para elaboração do Relatório Anual de Atividades (RAA). Em 2024, esta ação ocorreu no período de 7 de outubro a 6 de novembro, e reuniu 17 setores em datas e horários diferentes em reuniões com formato híbrido, contribuindo para que tanto os servidores que estavam em teletrabalho quanto os servidores que estavam em trabalho presencial participassem das reuniões.

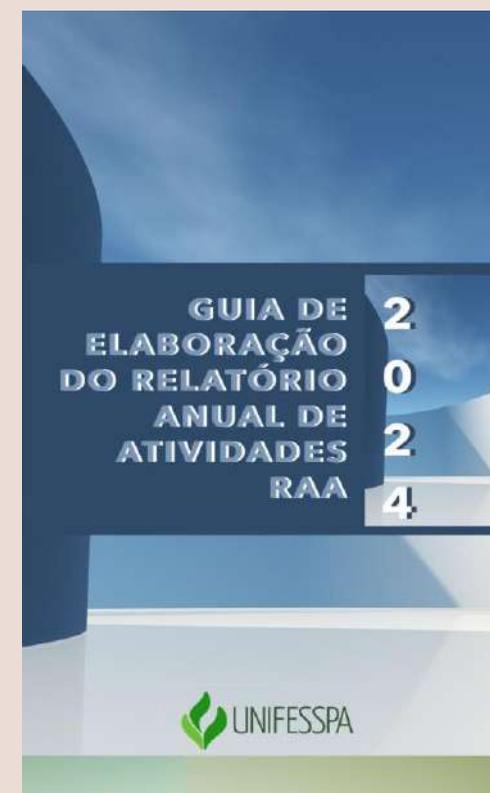
Essa dinâmica de realizar reuniões híbridas individualizadas, apesar de exigir mais esforço da equipe, trouxe resultados satisfatórios, uma vez que elevou o número de participantes em relação aos anos anteriores e possibilitou à Seplan apresentar oportunidades de melhorias para o RAA 2024, através da socialização das impressões da equipe Seplan, a partir da análise do RAA 2023, dos 17 setores e da apresentações de sugestões de como as unidades poderiam melhorar o RAA 2024.

O momento serviu também para apresentar a versão atualizada do 'Guia para Elaboração do Relatório Anual de Atividades', um documento que apresenta todas as orientações necessárias para elaboração do RAA 2024 das Unidades Administrativas que compõem a Unifesspa. Este ano, a Seplan se deslocou até a local onde funciona alguns setores a fim de estreitar os laços e tornar a reunião mais agradável, além de demonstrar o interesse da Seplan em ajudar as Unidades na elaboração de um RAA

mais acessível aos leitores.

As imagens abaixo retratam a versão 2024 do Guia para Elaboração do Relatório Anual de Atividades e algumas reuniões de orientação realizadas no citado ano.

Orientações para elaboração do RAA 2024



Levantamento das informações sobre o índice ESG (Environmental, Social and Governance)

A estrutura de governança apoia o levantamento das informações sobre o índice ESG (iESGo), realizado por meio de questionário repassado pela Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri), que levanta, consolida e elabora a instrução processual para validação das informações pelo gestor máximo da Unifesspa. Também cadastra as informações em formulário específico enviado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e divulga o relatório individual ao gestor máximo e às áreas respondentes, para ciência e providência quanto às necessidades de aprimoramento da governança institucional, podendo ser verificado por meio do [fluxograma disponível no site da Seplan](#). Também é possível [acessar o Índice ISG e o Relatório de Autoavaliação clicando aqui](#).

ESG é a sigla, em inglês, para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança).



Fonte: Internet disponível em <https://www.istockphoto.com/br/ilustra%C3%A7%C3%B5es/esg-logo?page=2>

A planilha construída pela Digri, com a ajuda dos estagiários/as da Seplan, para consolidação das informações levantadas pode ser acessada pelos usuários do domínio Unifesspa e receber atualização das áreas envolvidas a cada período de monitoramento do TCU ou quando estas são provocadas pela Digri, estando disponível em:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cqud3TRaQV_xGKUDtQM3GickTbxailavwJMGj7UI6n0/edit?usp=sharing

Durante o exercício de 2024 ocorreu fiscalização pelo TCU, conforme informado no [site do Tribunal de Contas da União](#), ocorrendo geração do relatório/questionário com avaliação das medidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

O diferencial desse questionário, foi o novo instrumento de pesquisa, chamado iESGo (Governança, Sustentabilidade e Inovação), sendo gerado a partir da reformulação do questionário do Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (IGG), que passou a integrar a avaliação dos processos de governança e gestão com os de sustentabilidade ambiental e social, que evidencia a série histórica do IGG, que embora permaneça como indicador, passa a integrar o iESGo a partir de 2024, sendo este mais abrangente.

Participação em eventos

No dia 27 de agosto de 2024, o Secretário de Planejamento da Seplan, participou de Reunião com Pró-Reitores de Administração e Planejamento das Instituições Federais de Ensino Superior da região norte do Brasil, na sede da Andifes, em Brasília/DF.

Imagem reunião Pró-reitores de Administração e Planejamento



Fonte: Arquivos pessoais

No período de 28 a 30 de agosto participou, também, do Seminário de Gestão de Pessoas, Administração e Planejamento das Instituições Federais de Educação Superior (Ifes), promovido pelo MEC, bem como, no encontro ordinário do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Administração e Planejamento das IFES, na Universidade de Brasília (UNB).

Imagem Manoel Enio, Secretário de Planejamento, na Universidade de Brasília (UNB).



Fonte: Arquivos pessoais

Imagem reunião Fórum Nacional de Pró-reitores de Administração e Planejamento



Fonte: Arquivos pessoais

Experiências Formativas

Através do Censo da Educação Superior, em 2024, a Seplan/Unifesspa teve a oportunidade de participar de duas experiências formativas. A primeira ocorreu entre os dias 16 e 18 de outubro de 2024, através do [XIII Encontro Nacional de Procuradores Educacionais, Recenseadores e Auxiliares Institucionais das IPES](#) (XIII ENPI-IPES), realizado no campus Bento Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS).

O evento foi uma oportunidade para trocar experiências entre participantes de instituições públicas de ensino superior de todos o país, fortalecendo a colaboração e a melhoria contínua dos processos de gestão educacional. A imagem abaixo ilustra um dos momentos finais do XIII Enpi-Ipes.



Figura 9 – Participantes do XIII ENPI-IPES em Bento Gonçalves – RS

Fonte: Org. do XIII ENPI-IPES, outubro 2024

A segunda oportunidade formativa se deu a convite do Inep, que custeou todas as despesas para participação presencial da Recenseadora Institucional da Unifesspa no [IX Encontro Nacional do Censo da Educação Superior](#) (IX Ences), realizado nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, no auditório do Inep, em Brasília-DF. Vale destacar que a participação neste evento ocorre somente a convite do Inep, sendo esta a primeira vez que a Unifesspa é convidada para participar do evento com custeio do Inep.

Evento reuniu mais de 200 representantes de instituições de educação superior para discutir os desafios e as perspectivas da educação superior brasileira. A imagem abaixo ilustra três momentos do XIII Enpi-Ipes:



Figura 10 – Participantes do IX Ences no Inep – Brasília – DF

Fonte: Dinfi/Seplan, outubro 2024

Realização de evento abordando temas relacionados à integridade institucional

Evento “Entendendo a Integridade Pública na Unifesspa” com execução de ações conjuntas das instâncias de integridade

Nas ações periódicas realizadas em parceria com as Instâncias de Integridade, onde a Digri coordena ou monitora as ações, no que cabe a suas competências, verifica-se que essas atividades contribuem para geração de valor, com foco no atendimento aos objetivos estratégicos da instituição.

Como já mencionado, na Unifesspa a estrutura de governança para a ação estratégica de riscos é composta pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), no nível estratégico e pela Coordenação do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos em nível tático, e conta com a Divisão de Gestão de Riscos e Integridade, Digri, como unidade responsável pela coordenação de riscos e integridade na instituição.

As instâncias de Integridade, formada pela Audin, Comissão de Ética, Diprod e Ouvidoria, além da Digri, trabalham harmonicamente para fortalecer a cultura de Integridade na Unifesspa. A título de exemplo, podemos citar o evento "Entendendo a Integridade Pública na Unifesspa", on line, realizado no dia 10/10/2024. Com uma participação recorde de pessoas, por meio do canal oficial do Youtube da instituição, o evento abordou temas relacionados ao Assédio Moral e Sexual, Prevenção e Combate à Pressão Ilegal ou Antiética para Influenciar Agente Público e Prevenção e Combate a Situações de Desvio de Conduta. A figura ao lado representa o card oficial do evento.

Acesse as palestras do evento clicando na imagem abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code.

Card do evento "Entendendo a Integridade Pública na Unifesspa"

Entendendo a Integridade Pública na Unifesspa

UNIFESSPA

PROGRAMAÇÃO

10/10/2024

09:00 às 12:00
14:30 às 17:30

YouTube da Unifesspa

Viádia Pompeu Silva Procuradora da Fazenda Nacional		09:15	Assédio moral no ambiente acadêmico e administrativo
Carla Rodrigues Cotta Diretora de Articulação, Monitoramento e Supervisão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal		10:30	Assédio sexual no ambiente acadêmico e administrativo
Lúcia Cristina Cavalcante da Silva Doutorado em Psicologia		14:30	Prevenção e combate à pressão interna ou externa, ilegal ou antiética para influenciar agente público
Giovanni Pacelli C. Lustosa da Costa Auditor Federal de Finanças e Controle		15:45	Prevenção e combate a possíveis situações de desvio de conduta
Heitor Moura Gomes Juiz Federal			

QR Code

Fonte: Dinfi/Seplan/Unifesspa

Promoção de eventos e ações abordando temas relacionados à integridade institucional

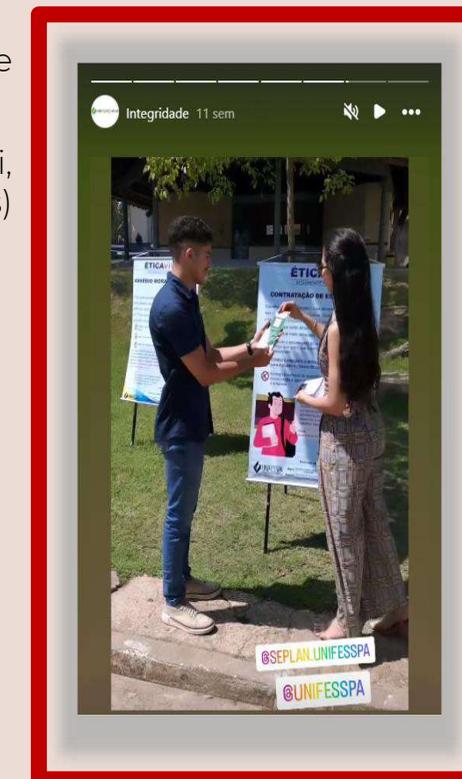
Atividades com execução de ações conjuntas das unidades integrantes do Sitai

a) Divulgação os temas da campanha #IntegridadeSomosTodosNós, conduzida pela Controladoria Geral da União, por meio de publicação no [Portal da Integridade/Unifesspa](#).

b) Divulgação de eventos ofertados pelas Unidades Integrantes do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação, Sitai, junto aos servidores e discentes da Unifesspa, utilizando a lista todos@unifesspa.edu.br ou enviado para agentes públicos de área(s) específica(s) relacionada ao tema do evento.

- [20 de fevereiro de 2024](#) - 46ª Rede Girc;
 - [27 de fevereiro de 2024](#) - CGU promove debate sobre a Política de Transparência de Agendas;
 - [07 de março de 2024](#) - Seminário IESGO: Governança, Sustentabilidade e Inovação;
 - [14 de março de 2024](#) - Ciclo de palestras da 49ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno, Conaci;
 - [16 de abril de 2024](#) - 47ª Rede Girc;
 - [24 de abril de 2024](#) - INTEGRideias, promovido pela CGU;
 - [29 de maio de 2024](#) - INTEGRideias, promovido pela CGU;
 - [16 de dezembro de 2024](#) - Guia Lilás 2024 - CGU;
 - [17 de dezembro de 2024](#) - I Seminário das Instâncias de Integridade:
- Palestra "Programa de integridade e modelo de maturidade" Ministrada por: Professor Giovanni Pacelli Carvalho Lustosa da Costa, Chefe da SGIT [Link do evento](#)
 - Palestra "Proteção ao denunciante" Ministrada por: Monica Saraiva Almeida, Ouvidora e Autoridade de Monitoramento da LAI [Link do evento](#)
 - [19 de dezembro de 2024](#) - I Seminário das Instâncias de Integridade:
 - Palestra "E-agendas", ministrada pelo servidor Professor Giovanni Pacelli Carvalho Lustosa da Costa, Chefe da SGIT. [Link do evento](#)
 - Palestra "Prevenção e enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual", ministrada pela servidora Rafaelle Oliveira Lima – Corregedora. [Link do evento](#)

Imagem Capanhas de Divulgação relacionadas à Integridade Pública



Fonte: Dinfi/Seplan/Unifesspa

Principais desafios da Seplan

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional é uma Unidade de gestão estratégica no âmbito da atuação da Unifesspa e sua existência na estrutura organizacional da Instituição se fundamenta pelos desafios naturais que a permeiam.

PRINCIPAIS DESAFIOS

A seguir, estão elencados os principais desafios para a Seplan:

1

Liderar o processo de elaboração do próximo PDI da Instituição, devidamente alinhado ao arcabouço de planejamento do governo federal.

2

Definir estratégias de planejamento com o objetivo de identificar as melhores estratégias para alcançar os objetivos da organização.

3

Lidar com a complexidade crescente do ambiente de negócios e com a necessidade de integrar diferentes áreas do conhecimento.

4

Garantir que o planejamento estratégico institucional esteja alinhado com o planejamento operacional e tático das Unidades acadêmicas e administrativas (como PDU's, dentre outros).

5

Garantir que o orçamento esteja alinhado com os objetivos estratégicos da organização e com as necessidades das diferentes áreas.

6

Monitorar constantemente o planejamento institucional e a execução do orçamento e identificar desvios para tomar medidas corretivas.

Principais desafios da Seplan

PRINCIPAIS DESAFIOS

7

Construir uma cultura organizacional baseada na ética e na integridade, avaliando a probabilidade e o impacto de cada risco.

8

Adaptar o orçamento a mudanças imprevistas, como contingenciamentos ou novas oportunidades de negócio.

9

Identificar todos os riscos que podem afetar a organização, desde riscos orçamentários /financeiros até riscos reputacionais.

10

Garantir a coleta, qualidade e a confiabilidade das informações que subsidiam diversos processos internos, como Relatório Anual de Atividades (RAA); Relatório de Gestão e Prestação de Contas (RG); Censo da Educação Superior, dentre outros.

11

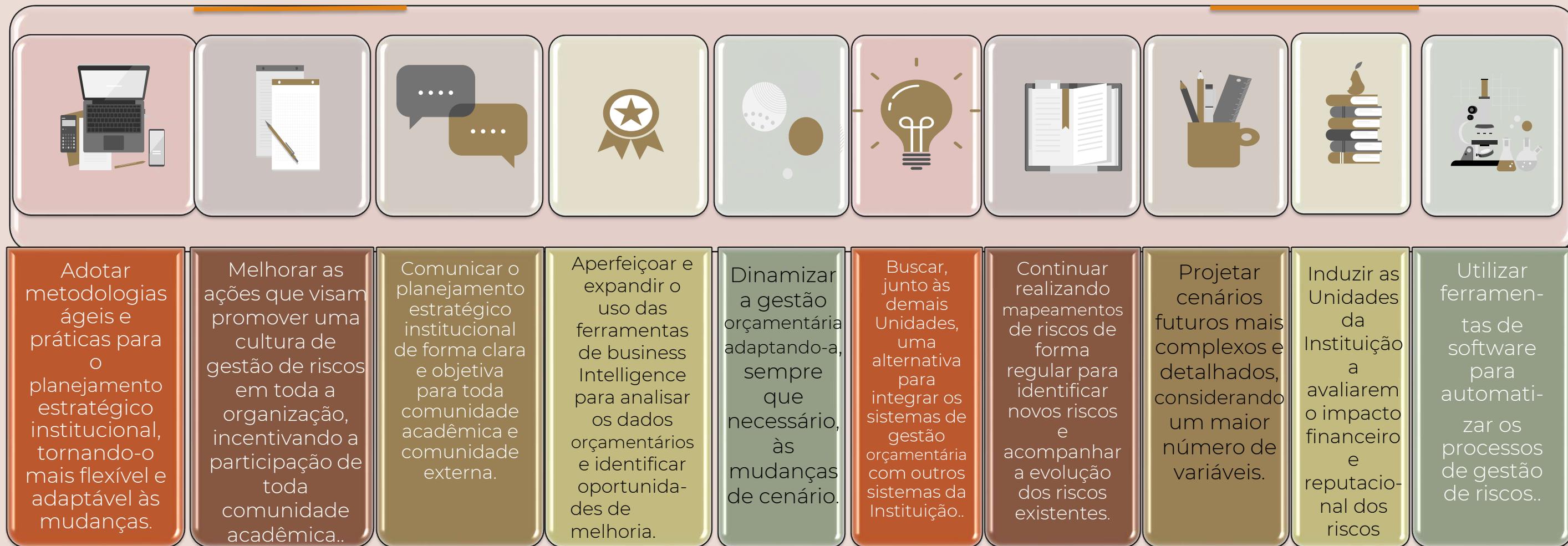
Garantir a disponibilidade das informações através dos portais institucionais, sejam elas ligadas ao planejamento institucional, gestão orçamentária, gestão da informação e prestação de contas e gestão de riscos e integridade.

12

Induzir as Instâncias superiores, por intermédio do Comitê de Governança, Riscos Controle, a implementar medidas para prevenir fraudes e corrupção.

Ações e planos futuros da Seplan

Com base nos desafios apresentados, podemos propor as seguintes ações para atuação futura da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, conforme, abaixo:



Considerações finais

O ano de 2024 foi marcado por diversos desafios no âmbito da atuação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, como restrição orçamentária, força de trabalho reduzida e ausência de subsídios tecnológicos para desenvolvimento de atividades. No entanto, a equipe da Seplan, com o apoio da Administração Superior e de outras unidades, conseguiu superar essas dificuldades e alcançar resultados expressivos.

Este relatório teve como objetivo apresentar as principais atividades realizadas pela Secretaria no ano de 2024. Em um contexto de constantes mudanças e desafios, a Seplan se consolidou como um pilar fundamental para o sucesso institucional, liderando importantes processos de suporte na Unifesspa.

Através da adesão ao Programa de Gestão e Desempenho, PGD, a Unidade adotou uma nova metodologia de trabalho que permitiu otimizar processos, aumentar a eficiência e entregar resultados significativos e de alta qualidade em todas as frentes onde a Seplan atua, buscando sempre contribuir para o desenvolvimento Institucional, com diversas ações nas seguintes áreas:

- Planejamento e Desenvolvimento Institucional: Planejamento Estratégico; Projetos Estratégicos; Monitoramento e Avaliação de Indicadores Institucionais;
- ·Gestão Orçamentária: Planejamento Orçamentário e demais interfaces;
- ·Informações Institucionais: Relatórios, Censo da Educação Superior; Indicadores de Gestão; Transparência e Prestação de Contas;
- ·Gestão de Riscos e Integridade: Liderança do processo de implementação da Gestão de Riscos e Integridade, na Unifesspa; e
- Apoio à Gestão Institucional: Atividades e ações de Suporte.

Por meio das ações implementadas, a Secretaria conseguiu importantes feitos, conforme foram retratados no decorrer do Relatório. Além disso, o nível de engajamento e satisfação dos servidores da Unidade aumentou significativamente. Em suma, a Seplan desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da Unifesspa em 2024, através de um trabalho árduo e dedicado, a equipe conseguiu superar desafios, alcançar metas e contribuir para o crescimento da instituição.

Agradecemos a alta administração, a todas e todos os/as servidores/as da Seplan e, demais parceiros da instituição, pela dedicação e comprometimento.

Para o futuro, a Secretaria pretende continuar buscando novas formas de inovar e contribuir para o sucesso da Unifesspa.

Manoel Enio Almeida Aguiar
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

