



# Implantação da Gestão de Riscos na UFPE: Desafios e Oportunidades

Ana Luiza Freire  
Coordenadora de Gestão de Riscos  
Diretoria de Controladoria

# Iniciativas Nacionais



- ✓ **IN Conjunta MP/CGU nº 01, 2016** - Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal.
- ✓ **Decreto nº 9203, 22/11/2017** - Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
- ✓ **IN MP nº 05, 2017** - Dispõe sobre regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

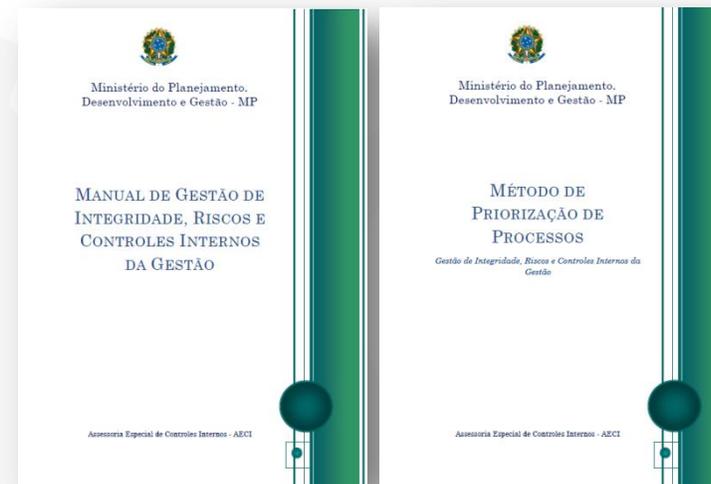
# Iniciativas Nacionais



CGU

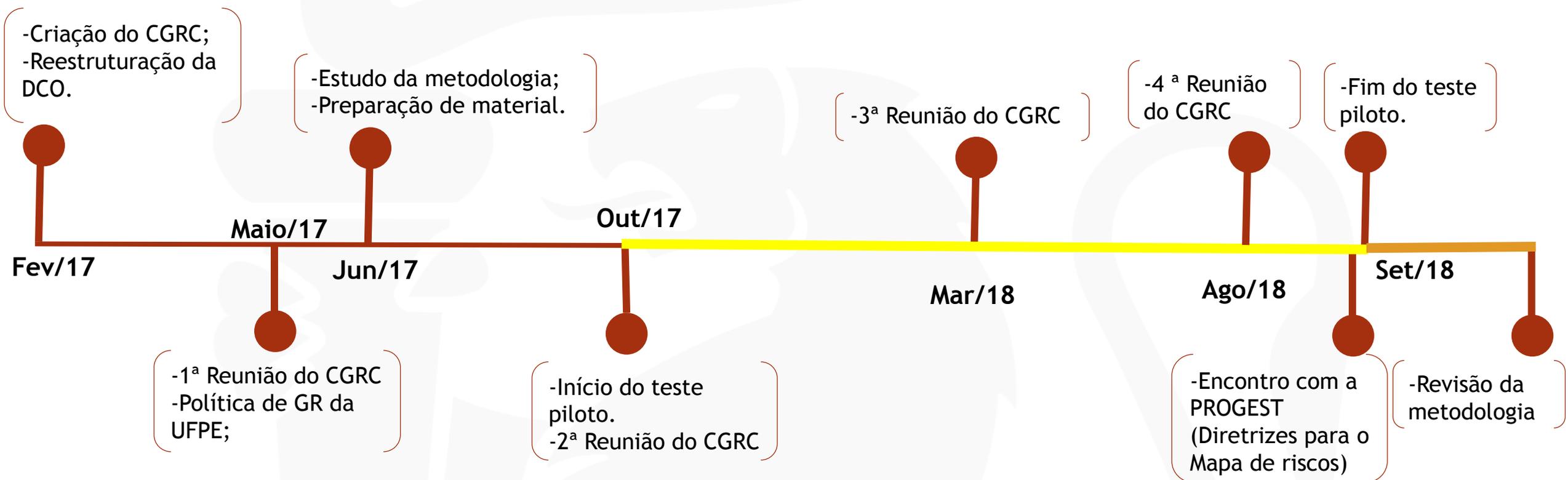


TCU

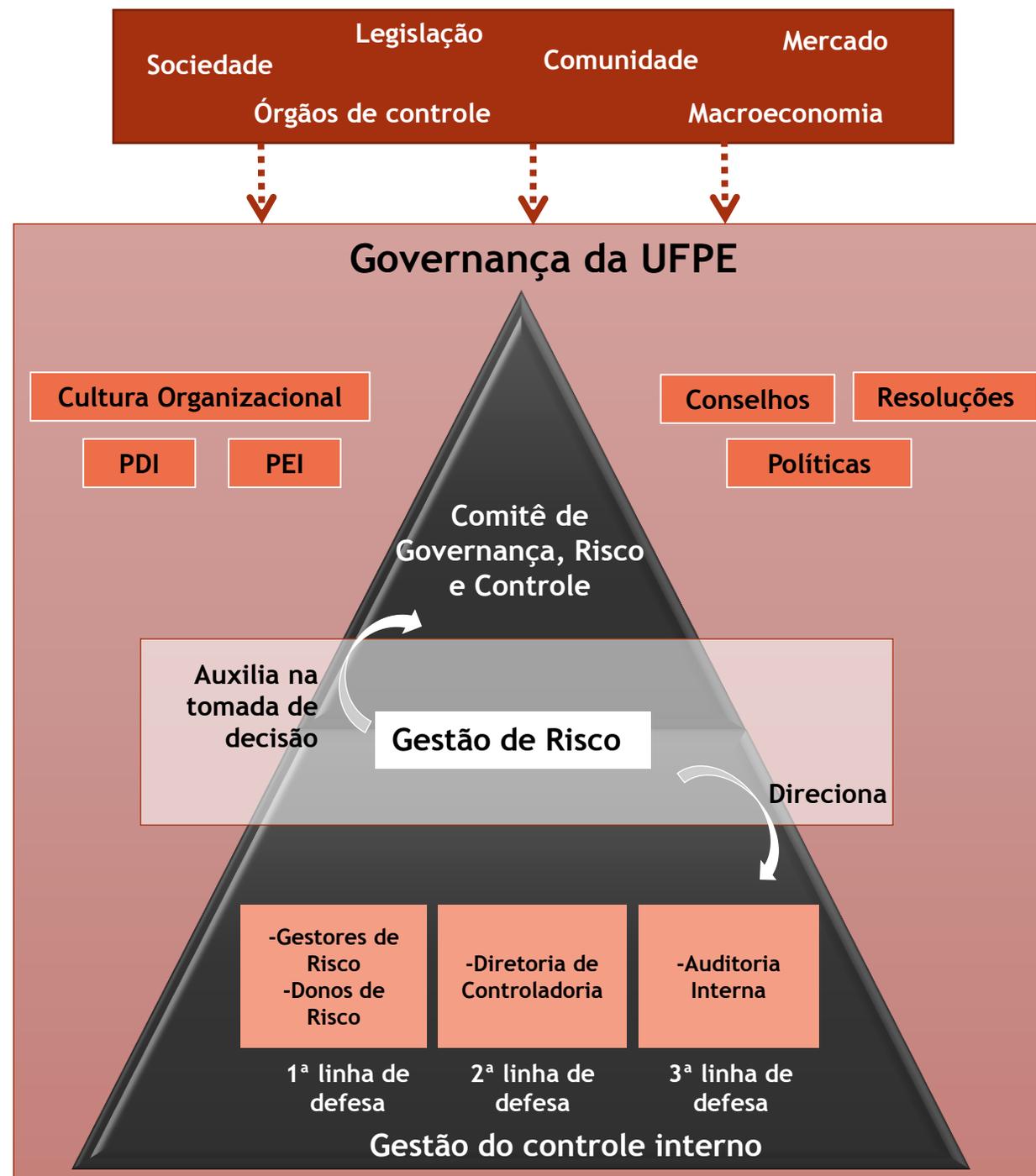


Ministério do  
planejamento

# Iniciativas da UFPE



# Estrutura de Governança, Riscos e Controles Internos



An aerial photograph of a university campus, featuring various buildings, green spaces, and a large curved structure in the foreground. The image is overlaid with a semi-transparent red filter. A dark red rounded rectangle is centered on the image, containing white text.

# Teste Piloto da Gestão de Riscos

# Teste piloto na UFPE

7 processos na UG1



1 processos na UG2



1 processos na UG3



Falhas na priorização de processos:

1. A metodologia utilizada para priorização não foi satisfatória

**65 riscos**

# Teste piloto na UFPE

7 processos na UG1



1 processos na UG2



1 processos na UG3



Priorização de processos foi satisfatória:

1. Identificação de todos os processos;
2. Ranking gerado foi aprovado;
3. Análise do primeiro processo;

**65 riscos**

# Teste piloto na UFPE

7 processos na UG1



1 processos na UG2



1 processos na UG3

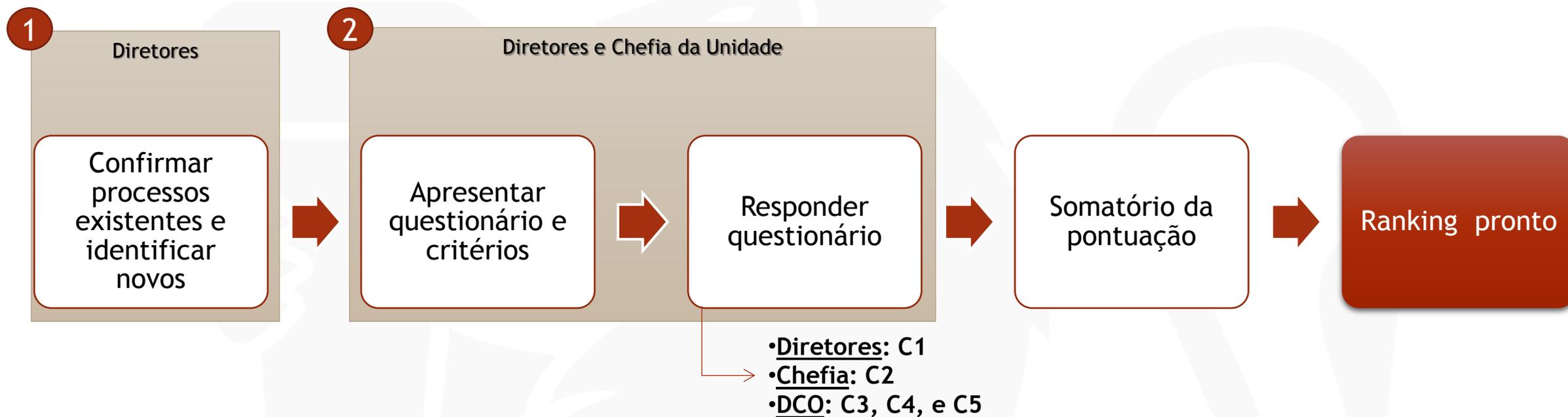


**65 riscos**

Não houve priorização de processos: análise realizada para atender um plano de ação enviado à CGU;

# Teste piloto na UFPE

## Antiga priorização de processos



# Teste piloto na UFPE



Antiga priorização de processos

| Processo | Critério 1 | Critério 2 | Critério 3 | Critério 4 | Critério 5 | Total de pontos |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| P1       | 1          | 2          | 3          | 3          | 3          | 12              |
| P2       |            |            |            |            |            |                 |
| P3       |            |            |            |            |            |                 |
| P4       |            |            |            |            |            |                 |
| Pn       |            |            |            |            |            |                 |

Pontuação era dada de 1 a 3.

# Teste piloto na UFPE

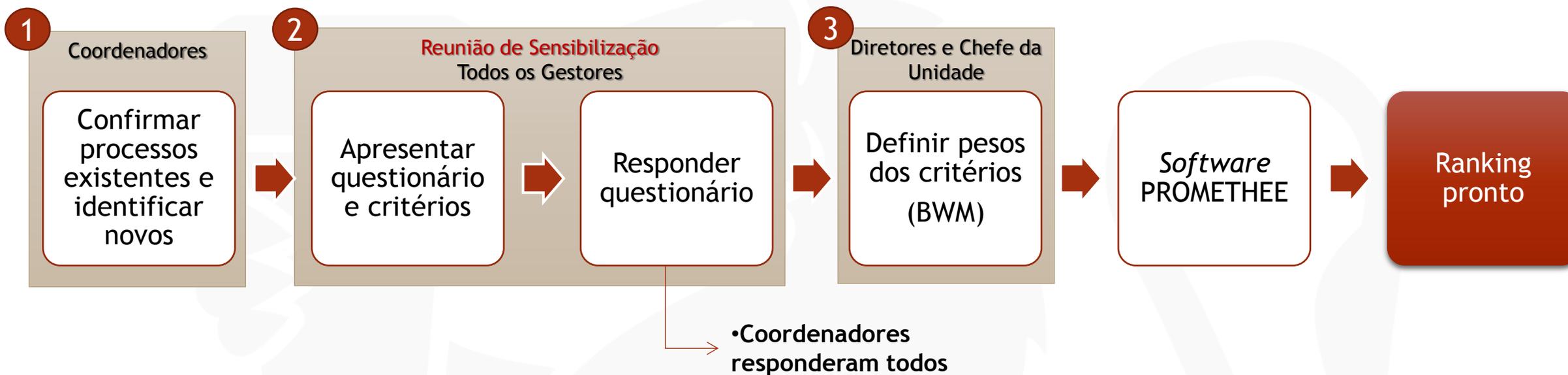


## Problemas encontrados:

- ✓ Possibilidade de empate entre os processos.
- ✓ Pela estratégia de atender a todas as Diretorias, acabamos analisando 1 processo sem pontuação alta.
- ✓ Pedir à chefia da Unidade para julgar os processos no C2 não foi interessante.

# Teste piloto na UFPE

## Atual priorização de processos



# Teste piloto na UFPE



## Atual priorização de processos

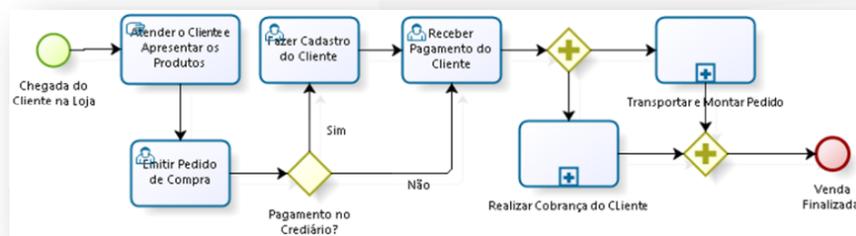
| Processo | Critério 1 | Critério 2 | Critério 3 | Critério 4 | Critério 5 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| P1       | 1          | 2          | sim/não    | 3          | 5          |
| P2       |            |            |            |            |            |
| P3       |            |            |            |            |            |
| P4       |            |            |            |            |            |
| Pn       |            |            |            |            |            |

- Método BWM para dar peso aos critérios;
- PROMETHEE para gerar o *ranking*.

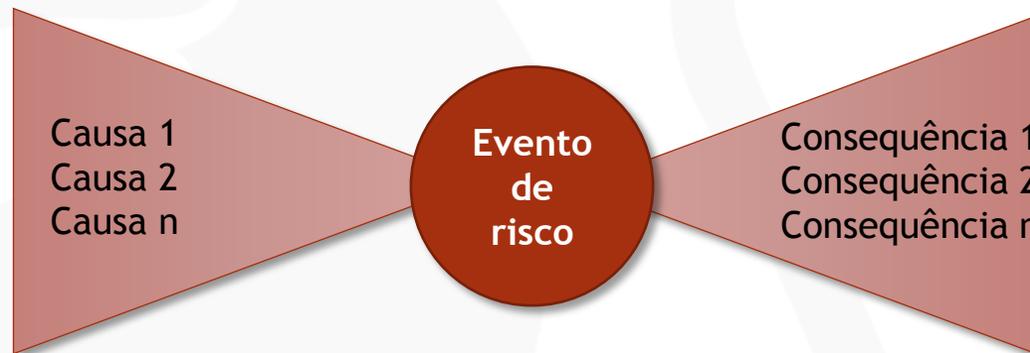
Pontuação era dada de 1 a 5.

# Teste piloto na UFPE

## Entendimento do contexto

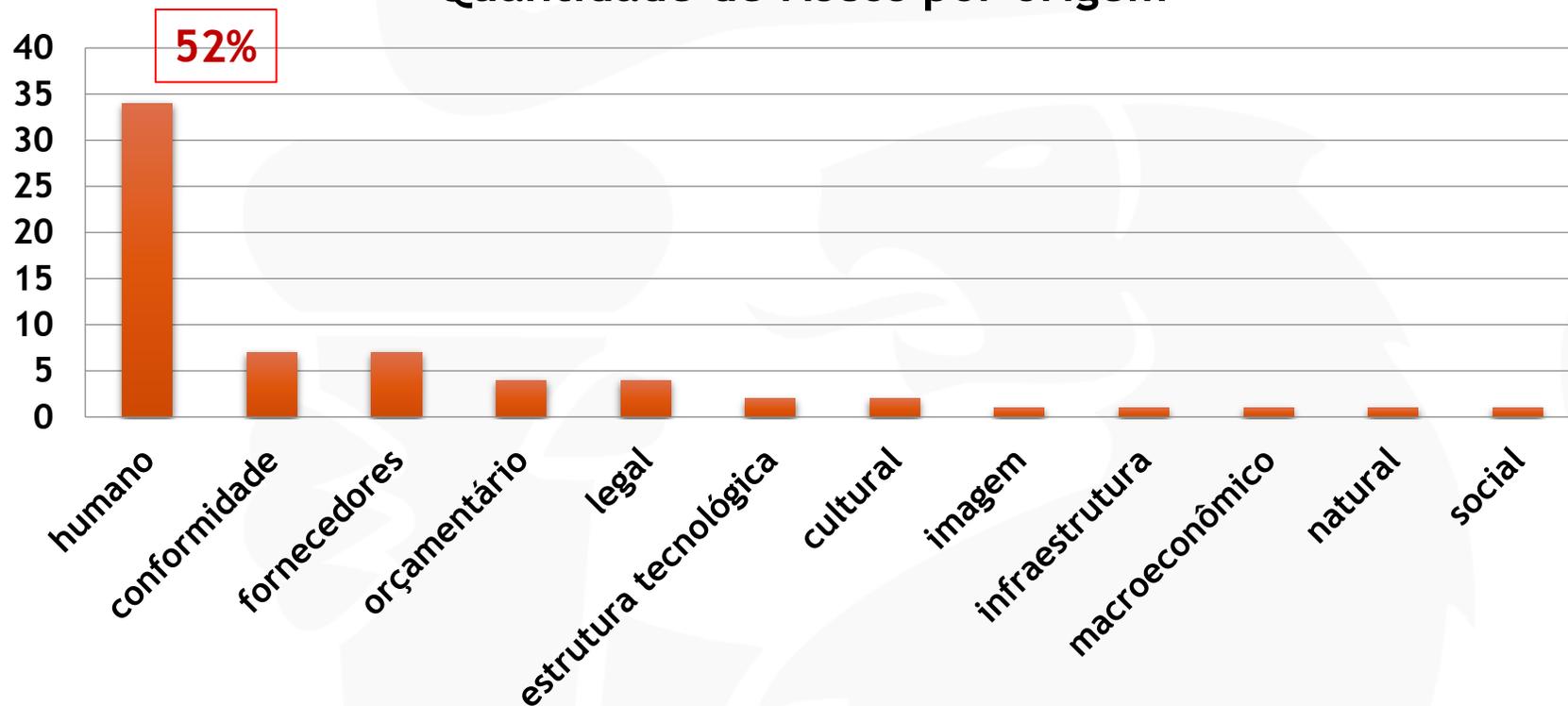


## Identificação dos riscos



# Teste piloto na UFPE

## Quantidade de riscos por origem



- ✓ Esquecimento;
- ✓ Falta de atenção;
- ✓ Não conhece o procedimento;
- ...

# Teste piloto na UFPE

## Análise dos riscos





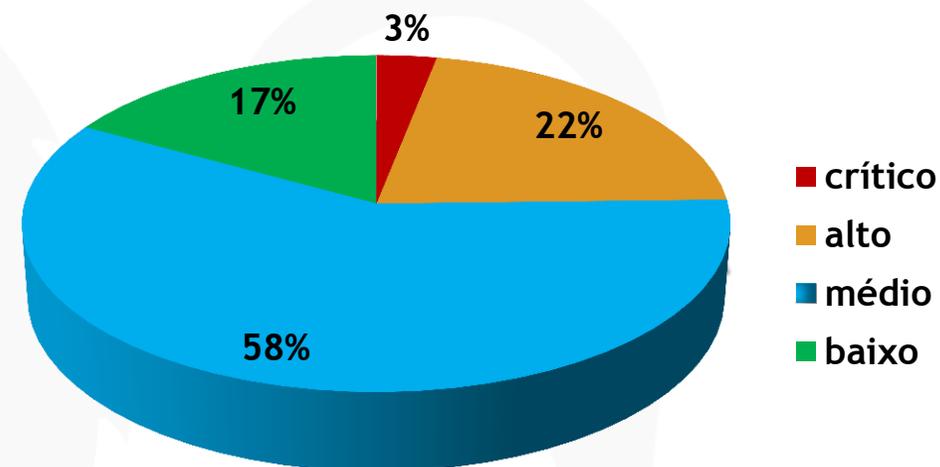


# Teste piloto na UFPE

## Matriz de riscos da UFPE

| Classificação<br>Crítico (15, 16, 20 ou 25)<br>Alto (8, 9, 10 ou 12)<br>Médio (4, 5 ou 6)<br>Baixo (1, 2 ou 3) |   | PROBABILIDADE |    |    |    |    |
|--|---|---------------|----|----|----|----|
|  |   | 1             | 2  | 3  | 4  | 5  |
| IMPACTO  | 5 | 5             | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 4 | 4             | 8  | 12 | 16 | 20 |
|  | 3 | 3             | 6  | 9  | 12 | 15 |
|  | 2 | 2             | 4  | 6  | 8  | 10 |
|  | 1 | 1             | 2  | 3  | 4  | 5  |

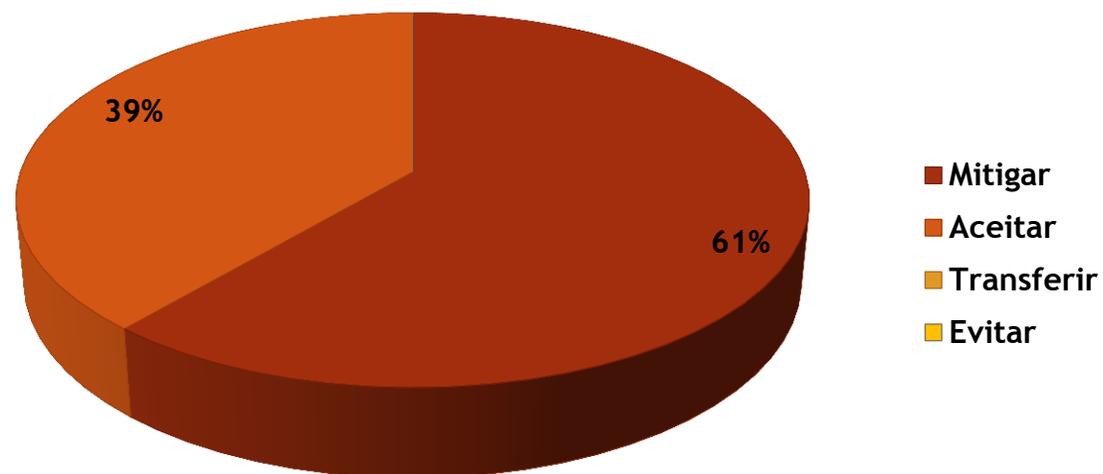
% de riscos quanto à classificação



→ Riscos Toleráveis

# Teste piloto na UFPE

% de tratamento de riscos



## Controles mais comuns a serem implantados:

- ✓ Elaboração de POPs;
- ✓ Capacitação interna de servidores;
- ✓ Institucionalização de manuais;
- ✓ Criação de *checklists*;

...

# Percepções adquiridas

## Percepções com o teste piloto

- ✓ O processo desenhado realmente ajuda a visualizar o fluxo do trabalho;
- ✓ A metodologia ajuda o gestor a ter uma visão sistêmica do seu trabalho;
- ✓ Os problemas e riscos ficam expostos e são melhor compreendidos;
- ✓ É importante que as análises contemplem pessoas de outros setores também;



# Dificuldades atuais

- Gestores têm dificuldade para sair da rotina e pensar no próprio processo;
- Priorização dos processos existentes;
- Ausência de *software*.



## Melhoria do nosso processo de Gestão de Riscos!!!

- Repensando a estratégia de implantação e a forma de priorização;
- Melhoria na metodologia de Gestão de Risco da UFPE;
- Objetivo: dar mais autonomia às Unidades para gerir seus próprios riscos;





## Melhoria da gestão como um todo!!!

- Repensar o nosso trabalho;
- Entender o porquê dos problemas e as consequências que nos trazem;
- Planejar para melhorar o trabalho atual e diminuir o “apagar fogo”;
- Informações explícitas para embasar a tomada de decisão da alta gestão;
- Aprendizagem organizacional ...



Obrigada!