



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA

RELAÇÃO DE PROCESSOS PRIORITÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024

1. Apresentação

Este documento objetiva apresentar, para discussão e deliberação do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles, a proposta de relação de processos a serem priorizados, no âmbito da Gestão de Processos e Gestão de Riscos, para o exercício de 2024.

2. Mapeamento de Processos

Na priorização dos processos a serem mapeados no exercício, foram definidos dois grupos de processos. O primeiro considera os processos estratégicos, que possuem vinculação direta com a consecução dos objetivos estratégicos da Instituição, com base nos 69 processos definidos no PDI. Para estes, a quantidade foi determinada a partir da meta (17.3) estabelecida para o exercício. A relação proposta almejou contemplar diferentes unidades, de modo a avançar na gestão de processos em toda a Instituição, bem como possibilitar o trabalho concomitante em diferentes processos, tornando-o mais célere. Além disso, buscou-se priorizar os processos com maior exposição a riscos e com impacto significativo sobre o alcance da estratégia organizacional.

Quadro 01 – Relação de Processos Estratégicos Prioritários (2024)

Processo	Responsável
Gestão de Contratos	PROAD
Gestão de Projetos de Pesquisa	PROPPG
Monitoramento do Plano de Integridade	PROPLAN
Gestão de produtos de inovação	NIT
Gestão de incubação	PROEC
Concessão de afastamento para pós graduação stricto sensu	PROGEPE
Gestão de auxílios	PROGEPE
Gestão da moradia estudantil	PROAE
Atualização dos Planos Pedagógicos dos Cursos de Pós-Graduação	PROPPG
Gestão de Eventos de Extensão	PROEC
Oferta de Cursos de Idiomas	PROEC
Monitoria	PROGRAD

O segundo grupo de processos a serem priorizados consiste em processos que são objeto de outras demandas relevantes, como recomendações de auditoria, outros planos da Universidade (como o PDTI e Plano de Integridade), ou processos que, apesar de não serem considerados estratégicos, possuem grande exposição a riscos e influência sobre o bom andamento dos processos e projetos estratégicos.

Quadro 02 – Relação de Outros Processos Prioritários (2024)

Processo	Responsável	Justificativa
Análise de Quebra de Dedicção Exclusiva	PROGEPE	Solicitação da Unidade de Auditoria Interna (Relatório de Consultoria nº 01/2022)
2 Processos da área de TIC	SUTIC	Meta 10 do PDTI: Mapear 70% dos processos de TIC
Eleição para Colegiado de Curso	PROGRAD	Solicitação feita pela Prograd
Indicação de Membros do Núcleo Docente Estruturante	PROGRAD	Solicitação feita pela Prograd
Tratamento de denúncia de assédio sexual e moral	OUVIDORIA (e demais funções de integridade)	Relevância do processo
Emissão de portaria	REITORIA	(Em processo de mapeamento)

3. Mapeamento de Riscos

Na priorização dos processos para o mapeamento de riscos, foram considerados os processos estratégicos que já possuem o fluxo mapeado ou com mapeamento previsto para o exercício, uma vez que esta condição contribui para a adequada aplicação da metodologia de Gestão de Riscos. Entre eles, foram privilegiados processos de maior exposição a risco, especialmente de ordem legal e financeira, e de maior materialidade, ou seja, que afetam de maneira significativa a capacidade da Universidade alcançar seus objetivos, buscando ainda contemplar as diferentes unidades organizacionais.

Quadro 03 – Relação de Processos Prioritários para Mapeamento de Riscos (2024)

Processo	Responsável
Abertura de Curso Lato Sensu Autofinanciado	PROPPG
Atualização dos Planos Pedagógicos dos Cursos de Pós-Graduação	PROPPG
Celebração de Acordos Internacionais	ARI
Concessão de afastamento para pós graduação stricto sensu	PROGEPE
Concessão de serviços especializados	PROAE
Fomento a Eventos e Cursos de Extensão	PROEC
Gestão de Acordos de Cooperação Interinstitucionais	PROPLAN
Gestão de Aquisições	PROAD
Gestão de auxílios	PROGEPE
Gestão de Contratos	PROAD
Gestão de incubação	PROEC
Gestão de produtos de inovação	NIT
Gestão de Projetos de Pesquisa	PROPPG

Monitoramento do Plano de Integridade	PROPLAN
Monitoria	PROGRAD

O segundo grupo de processos a serem priorizados consiste em processos que, apesar de não serem considerados estratégicos, o Setor de Gerenciamento de Riscos tomou conhecimento, por solicitação da unidade, que são objeto de recomendações de auditoria, e que possuem grande exposição a riscos e influência sobre o bom andamento dos processos e projetos estratégicos.

Quadro 04 – Relação de outros Processos Prioritários para Mapeamento de Riscos (2024)

Processo	Responsável
Análise de Acúmulo de Cargos, Empregos e Funções	PROGEPE
Pagamento de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso	PROGEPE

Mossoró/RN, 04 de dezembro de 2023.

Talita de Oliveira e Souza
Divisão de Planejamento, Avaliação Institucional e Governança