



Foto: Marcos Soliman

AUDIN/UFPR

PAINT 2020

Plano Anual de Atividades
de Auditoria Interna



Sumário

I) INTRODUÇÃO.....	1
II) INSTITUIÇÃO	2
III) UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA	Error! Bookmark not defined.
IV) PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO.....	5
V) RELAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA BASEADA EM AVALIAÇÃO DE RISCOS	10
VI) RELAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA POR DEMANDAS EXTERNAS À AVALIAÇÃO DE RISCOS	13
VII) TRATAMENTO A DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS	15
VIII) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE (PGMQ).....	15
IX) IMPLANTAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS FINANCEIROS/NÃO-FINANCEIROS DA AUDIN EM 2019.....	17
X) MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS ANTERIORMENTE	17
XI) RESTRIÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO DO PAINT/2020.....	20
XII) CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DA AUDIN.....	21
XIII) CONCLUSÃO	24
APÊNDICE	26

I) INTRODUÇÃO

A obrigatoriedade de elaboração e apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT tem como base normativa o Decreto nº 3.591/2000, alterado pelo Decreto nº 4.304, de 16/7/2002; sendo dentre outras finalidades utilizado pelo Controle Interno do Poder Executivo Federal, combinado com o Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN, como instrumento para avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades da administração indireta federal – de acordo com o disposto no artigo 24, inciso IX da Lei n.º 10.180 de 06/02/2001.

Desta forma e considerando a subordinação à orientação normativa e supervisão técnica a que estão sujeitas as unidades de auditoria interna das entidades da Administração Federal Indireta à Controladoria Geral da União, bem como o disposto no artigo 15 do Decreto n.º 3.591/2000, considerou-se na elaboração do PAINT/2020 o disposto na Instrução Normativa CGU nº. 9, de 9 de outubro de 2018.

Na construção do documento foram utilizados como princípios orientadores previamente estabelecidos pela referida Instrução Normativa: autonomia técnica, objetividade e a harmonização com as estratégias, os objetivos e riscos de cada Unidade Auditada.

Ainda, foi considerado o disposto no item 84 do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa nº 3, de 09 de junho de 2017, que define que o Plano de Auditoria Interna deve identificar trabalhos a serem realizados em um determinado período de tempo – neste caso um exercício – e considerar o planejamento estratégico, os objetivos e prioridades, as metas da unidade auditada, os riscos a que os processos estão sujeitos, gerenciamento dos riscos, os processos de governança e de controles internos da Unidade Auditada.

II) INSTITUIÇÃO

A Universidade Federal do Paraná, com sede em Curitiba no Estado do Paraná, fundada em 19 de dezembro de 1912 e restaurada em 1º de abril de 1946, é autarquia em regime especial com autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar, mantida pela União Federal nos termos da Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950.

Para desenvolver suas competências institucionais, a Universidade atua no ensino superior nos níveis de graduação (licenciaturas, bacharelados e cursos superiores de tecnologia) e pós-graduação (*stricto e lato sensu*), no desenvolvimento da pesquisa e nos programas e projetos de extensão e cultura.

Além do Campus em Curitiba, a UFPR está presente no interior e no litoral do estado, tendo papel ativo no desenvolvimento socioeconômico e na qualidade de vida dos paranaenses, por meio do acesso à educação superior e das atividades desempenhadas pela comunidade acadêmica.

A UFPR está presente em todas as regiões do Estado, por seus *Campi* em diversas regiões do Estado:

- Curitiba;
- Matinhos;
- Pontal do Sul;
- Palotina;
- Maripá;
- Jandaia do Sul e
- Toledo.

Possui também os *Campi* Avançados, com as Estações Experimentais:

- Centro de Administração Federal em Paranaguá;

- Hospital de Clínicas (Curitiba);
- Maternidade Victor Ferreira do Amaral (Curitiba);
- Hospital do Trabalhador (Curitiba);
- Hospital Veterinário (Curitiba);
- Hospital Veterinário (Palotina) e
- Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá (Paranaguá).

A estrutura física da Universidade totaliza 308 edificações, 484.744,89 m² de área construída e 11.408.620,26 m² de terreno.

Em 2019, a Universidade Federal do Paraná apresentou crescimento em vários eixos avaliados por indicadores, demonstrando a articulação da pesquisa e extensão com a dimensão curricular do ensino de graduação e pós-graduação.

A Universidade Federal do Paraná conta com uma comunidade acadêmica de 28.802 discentes na graduação assim distribuídos (dados de 2018):

- 3.186 na modalidade de Educação à Distância;
- 194 em cursos técnicos;
- 368 alunos no curso de especialização em residência médica;
- 237 alunos em residência multiprofissional;
- 81 alunos em residência de Medicina Veterinária;
- 6.253 na pós-graduação *Lato Sensu*;
- 3.905 na pós-graduação *Stricto Sensu* nível Mestrado;
- 1.785 na pós-graduação *Stricto Sensu* no nível Doutorado.

Para dar suporte ao atendimento deste quantitativo de alunos, o quadro de pessoal é composto por 4.747 servidores técnico-administrativos e 2.633 servidores docentes nas diversas áreas do conhecimento.

A partir destes números pode ser constatado que a Universidade Federal do Paraná mobiliza diretamente uma comunidade de cerca de 50.000 pessoas, correspondendo a uma população superior a 91% dos municípios do estado do Paraná.

III) UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

A Unidade de Auditoria Interna (AUDIN) da Universidade Federal do Paraná é um órgão técnico de controle, vinculado ao Conselho de Curadores (CONCUR), que atua no assessoramento da Administração quanto à avaliação, eficiência e eficácia dos controles internos.

A Auditoria Interna da Universidade Federal do Paraná é regida pela Resolução n° 10/15-COPLAD de 10/06/2016 do Conselho de Planejamento e Administração/UFPR, a qual estabelece o Regimento Interno e o organograma da Unidade.

Conforme preconiza o Decreto n° 3.591/2000, a Auditoria Interna da UFPR submete seu planejamento e suas ações de auditoria à Controladoria Geral da União para avaliação e apreciação dos trabalhos realizados pela Unidade. Desta forma, a dupla vinculação/associação contribui para a independência e objetividade da atuação da AUDIN.

Embora a Universidade Federal do Paraná possua *campi* fora da capital, não existem unidades ou subunidades descentralizadas da Auditoria Interna, de forma que a mesma equipe, dentro de sua capacidade, executa os trabalhos relativos aos demais *campi*.

A Auditoria Interna da UFPR foi criada em 1991 através da Resolução n° 15/91-CA, como uma assessoria técnica-contábil e encontrava-se vinculada ao Gabinete do

Reitor. Em 21/02/2003 através da Portaria n° 471/GR passou a ser vinculada ao Conselho de Curadores, sendo que seu regimento e organograma passaram a constar da Resolução n° 15/03-COPLAD, Resolução esta revogada pela Resolução n° 10/15-COPLAD ora vigente.

Almejando maior aderência da Unidade ao seu Regimento, foram efetuados estudos e encaminhou-se ao Conselho de Administração e Planejamento da UFPR (COPLAD), no início do exercício de 2019, nova proposta de regimento interno e organograma para a Auditoria Interna. O documento foi apensado para apreciação juntamente com as propostas de atualização dos Regimentos e Organogramas de toda a Universidade, visando à verificação de compatibilidade.

IV) PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO

A proposta orçamentária anual prevista para a UFPR (UGR 26241) para o exercício de 2020, a fim de atender às atividades, aos projetos e às operações especiais para a manutenção de toda a infraestrutura, é de R\$ 1.549.124.747,00 (um bilhão quinhentos e quarenta e nove milhões, cento e vinte e quatro mil setecentos e quarenta e sete reais), valor inferior a Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício anterior.

Na estrutura da UFPR ainda figura o Unidade Orçamentária – 26372 - Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná – com uma proposta orçamentária para o exercício de 2020 de R\$ 4.488.234,00 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais).

Vale ressaltar que a UFPR recebe recursos extraorçamentários por destaque, cujo montante no ano de 2019 foi de R\$ 191.734.355,76. Desse valor, observa-se que o percentual de 66,72% é do Fundo Nacional de Saúde encaminhado ao Complexo Hospitalar, mostrando devidamente a sua importância para a UFPR como um todo.

Fonte: <http://www.proplan.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2019/11/Notas-Explicativas-Completa-3-Trimestre-2019.pdf>

Receitas originárias de todas as Fontes/PLDO – 2020

UGR 26.241 - Universidade Federal do Paraná - R\$ 30.667.386,00

Tabela 1.

250	Recursos Próprios Não-Financeiros	22.387.686
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos	5.946.600
1.5.0.0.00.1.1	Receita Industrial	49.291
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.572.000
1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.910.200
1.6.1.0.04.1.1	Serviços de Informação e Tecnologia	243.264
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços	381.153
1.9.1.0.09.1.1	Multas e Juros Previstos em Contratos	423.778
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias	3.861.400
263	Recursos Próprios Decorrentes da Alienação de Bens e Direitos do Patrimônio Público	43.000
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	43.000
280	Recursos Próprios Financeiros	2.634.410
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários -	2.634.410
281	Recursos de Convênios	5.602.290
1.7.2.0.00.1.1	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.602.290

93.220 - Recursos sob Supervisão da Universidade Federal do Paraná - R\$191.775.187,00

944	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações - CONDICIONADOS	191.775.187
2.1.1.1.00.1.1	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal	191.775.187

93.284 Recursos sob Supervisão do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 4.488.234,00

944	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações - CONDICIONADOS	4.488.234
2.1.1.1.00.1.1	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal	4.488.234

Fonte: Projeto de Lei Orçamentária 2020 – Volume V, mensagem modificativa, disponível em: <http://planejamento.gov.br> de 13/11/2019.

Imagem 1

Órgão: 26000 - Ministério da Educação R\$ 1,00
Unidade: 26372 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná

Código / Especificação	Recursos de Todas as Fontes				
	Lei+Créditos 2018	Empenhado 2018	PLO 2019	LOA 2019	PLO 2020
Total	228.047.079	214.484.703	241.224.884	241.624.884	201.599.823
Programa					
0032 Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo					201.282.174
0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União	1.136.912	1.115.916	1.088.789	1.088.789	
0999 Reserva de Contingência					337.649
2080 Educação de qualidade para todos	8.717.209	8.716.516	20.107.249	20.507.249	
2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	218.192.958	204.652.271	220.028.846	220.028.846	
Função					
09 Previdência Social	1.136.912	1.115.916	1.088.789	1.088.789	999.349
12 Educação	228.910.167	213.368.787	240.136.095	240.536.095	200.262.825
99 Reserva de Contingência					337.649
Subfunção					
128 Formação de Recursos Humanos	100.000	89.560	100.000	100.000	
272 Previdência do Regime Estatutário	1.136.912	1.115.916	1.088.789	1.088.789	999.349
301 Atenção Básica	3.499.075	3.240.870	3.308.952	3.308.952	1.913.673
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	178.365.735	169.025.472	193.946.929	194.346.929	156.237.868
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.787.785	9.703.375	9.955.214	9.955.214	6.513.271
846 Outros Encargos Especiais	38.157.592	31.309.510	32.825.000	32.825.000	35.598.013
999 Reserva de Contingência					337.649
Grupo de Despesa					
1 Pessoal e Encargos Sociais	204.943.030	192.734.382	207.753.469	207.753.469	192.835.230
3 Outras Despesas Correntes	21.649.049	20.296.014	29.471.415	29.471.415	8.426.944
4 Investimentos	1.455.000	1.454.307	4.000.000	4.400.000	
9 Reserva de Contingência					337.649
Fonte					
100	191.835.881	8.426.944			200.262.825
156	999.349				999.349
956				337.649	337.649
Total	192.835.230	8.426.944		337.649	201.599.823

Fonte: Projeto de Lei Orçamentária 2020 – Volume V, mensagem modificativa, disponível em: <http://planejamento.gov.br> de 13/11/2019.

Imagem 2

Órgão: 93000 - Programações Condicionadas à Aprovação Legislativa prevista no inciso III do art. 167 da Constituição R\$ 1,00

Unidade: 93220 - Recursos sob Supervisão da Universidade Federal do Paraná

Quadro Síntese		Recursos de Todas as Fontes				
Código / Especificação	Lei+Créditos 2018	Empenhado 2018	PLO 2019	LOA 2019	PLO 2020	
Total					191.775.187	
Programa						
0032 Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo					111.264.233	
0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais					24.908.592	
0910 Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais					62.824	
5013 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão					55.519.538	
Função						
09 Previdência Social					96.952.642	
12 Educação					69.831.129	
28 Encargos Especiais					24.991.416	
Subfunção						
122 Administração Geral					40.809	
128 Formação de Recursos Humanos					285.600	
272 Previdência do Regime Estatutário					96.952.642	
301 Atenção Básica					4.404.363	
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador					9.500.828	
364 Ensino Superior					55.519.538	
846 Outros Encargos Especiais					24.991.416	
Grupo de Despesa						
1 Pessoal e Encargos Sociais					119.439.026	
3 Outras Despesas Correntes					72.336.161	
Fonte						
944	119.439.026		72.336.161		191.775.187	
Total	119.439.026		72.336.161		191.775.187	

Fonte: Projeto de Lei Orçamentária 2020 – Volume V, mensagem modificativa, disponível em: <http://planejamento.gov.br> de 13/11/2019.

Imagem 3

Órgão: 93000 - Programações Condicionadas à Aprovação Legislativa prevista no inciso III do art. 167 da Constituição

R\$ 1,00

Unidade: 93284 - Recursos sob Supervisão do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná

Quadro Síntese		Recursos de Todas as Fontes				
Código / Especificação	Lei+Créditos 2018	Empenhado 2018	PLO 2019	LOA 2019	PLO 2020	
Total					4.488.234	
Programa						
0032 Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo					4.488.234	
Função						
09 Previdência Social					337.649	
12 Educação					4.150.585	
Subfunção						
272 Previdência do Regime Estatutário					337.649	
301 Atenção Básica					942.555	
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador					3.208.030	
Grupo de Despesa						
1 Pessoal e Encargos Sociais					337.649	
3 Outras Despesas Correntes					4.150.585	
Fonte						
944	337.649		4.150.585		4.488.234	
Total	337.649		4.150.585		4.488.234	

Fonte: Projeto de Lei Orçamentária 2020 – Volume V, mensagem modificativa, disponível em: <http://planejamento.gov.br> de 13/11/2019.

Imagem 4

Órgão: 26000 - Ministério da Educação R\$ 1,00
Unidade: 26241 - Universidade Federal do Paraná

Código / Especificação	Recursos de Todas as Fontes				
	Lei+Créditos 2018	Empenhado 2018	PLD 2019	LOA 2019	PLD 2020
Total	1.543.818.943	1.530.401.842	1.584.200.630	1.595.454.933	1.549.124.727
Programa					
0032 Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo					1.316.814.310
0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União	821.071.167	820.180.511	817.322.000	817.322.000	
0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	7.817.714	7.817.712	37.281.985	37.281.985	
0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	208.348	207.882	236.779	236.779	202.680
0910 Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	208.000	176.884	203.000	203.000	120.176
0999 Reserva de Contingência					96.952.642
2080 Educação de qualidade para todos	198.442.455	195.498.288	201.279.530	212.533.833	
2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	818.071.259	806.908.845	827.877.338	827.877.338	
5013 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão					135.335.039
Função					
09 Previdência Social	821.071.167	820.180.511	817.322.000	817.322.000	480.934.416
12 Educação	1.014.513.714	1.002.408.243	1.029.158.886	1.040.411.169	980.914.933
28 Encargos Especiais	7.934.082	7.902.088	37.721.764	37.721.764	322.736
99 Reserva de Contingência					96.952.642
Subfunção					
122 Administração Geral	100.000	100.000	100.000	100.000	59.200
128 Formação de Recursos Humanos	700.000	628.107	700.000	700.000	414.400
272 Previdência do Regime Estatutário	821.071.167	820.180.511	817.322.000	817.322.000	480.934.416
301 Atenção Básica	13.954.088	13.620.790	13.613.772	13.613.772	9.104.617
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	28.961.614	28.782.205	28.793.280	28.793.280	19.288.588
364 Ensino Superior	808.194.797	802.021.705	827.078.814	838.331.117	771.252.689
846 Outros Encargos Especiais	169.547.297	165.191.524	196.584.784	196.584.784	191.117.195
999 Reserva de Contingência					96.952.642
Grupo de Despesa					
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.301.815.888	1.280.171.166	1.335.197.288	1.335.197.288	1.287.848.835
3 Outras Despesas Correntes	224.729.241	223.380.922	238.009.372	239.030.146	155.405.989
4 Investimentos	17.174.944	16.989.754	10.394.000	21.227.829	9.119.591
9 Reserva de Contingência					96.952.642
Fonte					
100	963.510.953	109.748.262	5.293.998		1.078.553.213
108		18.815.904			18.815.904
156	125.551.237				125.551.237
169	198.584.345				198.584.345
250		19.542.780	2.844.906		22.387.686
263			43.000		43.000
280		2.217.442	416.968		2.634.410
281		5.081.611	520.679		5.602.290
956				42.419.811	42.419.811
969				54.532.831	54.532.831
Total	1.287.646.535	155.405.999	9.119.551	96.952.642	1.549.124.727

Fonte: Projeto de Lei Orçamentária 2020 – Volume V, mensagem modificativa, disponível em: <http://planejamento.gov.br> de 13/11/2019.

A inovação da PLOA 2020 é a proposta da criação de novas Unidades Orçamentárias – Recursos sob Supervisão. A unidade orçamentária 93.XXX - *Recursos sob Supervisão Min. da Educação*, poderá ser considerada como parte do órgão orçamentário 26000 – Ministério da Educação, sendo a UO da UFPR nº 93.220 e HC nº 93.284 contendo os valores que podem vir a ser autorizados durante o exercício ou não. A autorização fica condicionada à publicação, até o dia 15 de dezembro de 2020, do ato de abertura do crédito suplementar.

V) RELAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA BASEADAS EM AVALIAÇÃO DE RISCOS

Com a Instrução Normativa Conjunta nº 01 CGU/MPOG de 10 de maio de 2016, a Controladoria Geral da União (CGU) e o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), determinaram aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal a adoção de uma série de medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, controles internos e governança.

A partir da edição da norma, o Reitor da UFPR passa a ser o principal responsável pelo estabelecimento da estratégia de organização e da estrutura de gerenciamento de riscos, e também do monitoramento e aperfeiçoamento continuados dos controles internos de gestão. Cada risco mapeado e avaliado deve estar associado a um agente responsável formalmente identificado. O agente responsável pelo risco deve ser um gestor com alçada suficiente para orientar e acompanhar as ações de mapeamento, avaliação e mitigação do risco. As tipologias de risco abrangem: riscos operacionais, de imagem ou reputação do órgão, legais e financeiros ou orçamentários.

Assim foi criada, no âmbito da UFPR, através da Resolução nº 01/2018 - COPLAD, a Coordenadoria de Governança e Riscos (CGR) vinculada à Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN), responsável por efetuar o alinhamento de objetivos estratégicos, oferecendo suporte e propostas de melhoria no gerenciamento dos processos da Universidade, monitorando o contingenciamento orçamentário e mapeando as práticas e ações da instituição sendo seus principais objetivos gerir riscos, otimizar processos, controlar e dar maior transparência às ações dos gestores públicos da Instituição.

A fim de atendermos ao disposto na referida IN nº 9/2018, inicialmente foi solicitado à CGR – Coordenadoria de Governança e Riscos, a apresentação das informações relativas aos processos mapeados e eventos de riscos identificados até o

presente momento, por aquela Unidade de Governança. Contudo, devido ao pouco tempo de existência da Unidade e às limitações de pessoal e metodológicas, os riscos levantados eram mais direcionados a processos do que ao impacto institucional.

Assim, visando a dar tempo para que a Unidade responsável amadureça sua metodologia de levantamento e consequente mapeamento bem como a ausência de um mapeamento institucional que pudesse dar suporte às ações planejadas para 2020, a AUDIN efetuou a construção da matriz de risco, obedecendo à metodologia que consta no apêndice deste documento, chegando aos seguintes resultados:

Quadro 1: Ações de Auditoria extraídas da matriz de riscos

Eventos de riscos (maior incidência de riscos)	Nº Ação	Descrição (assunto a auditar)	Objetivo do trabalho
Tecnológico	001	Avaliação dos Sistemas da UFPR	Verificar se: a) organização avalia a qualidade do software desenvolvido ou adquirido por meio de mensurações, com indicadores e metas; Os softwares desenvolvidos estão integrados? Qual o processo de atualização? b) a organização possui pessoal próprio capacitado para gerir o processo de software c) a organização avalia as soluções existentes no mercado antes de decidir pelo desenvolvimento de software (análise do tipo 'make or buy');
Infraestrutura	002	Avaliar o Plano Diretor da UFPR	Analisar o Plano Diretor quanto à sua atualidade, aplicação, eficiência e eficácia de atuação no tocante à

			implantação de edifícios, remanejamento de espaços e acomodação da comunidade acadêmica, bem como os critérios utilizados.
Pessoal	003	Dimensionamento de pessoal na UFPR	Verificar as atribuições da PROGEPE quanto à gestão de pessoas na UFPR, se há um dimensionamento documentado bem como os critérios de distribuição de códigos de vagas/lotação de servidores.
Conformidade	004	Gestão da Informação	Avaliar a política de gestão, tratamento e arquivo dos documentos institucionais. Avaliar como alguns Setores tratam a massa documental da Instituição.
Processo	005	Estágio probatório dos servidores	Avaliar a conformidade e eficácia dos trâmites de avaliação do estágio probatório dos servidores.
Social	006	Segurança/Vigilância na UFPR	a) Verificar se há uma política ou plano interno de segurança. b) Analisar o(s) contrato(s) de vigilância da UFPR quanto à execução/gestão de riscos.
Orçamentário	007	Distribuição orçamentária na UFPR	Avaliar o alinhamento da distribuição orçamentária x PPA
	008	Atividade dos orçamentários da UFPR	Verificar se há normatização interna para a realização das suas atividades, critérios para exercer a atividade, integração das informações e

			consolidação pelo DCF.
Político	009	Impacto do contingenciamento orçamentário nas atividades-fim da UFPR	Realizar o levantamento dos impactos que a falta de orçamento acarretou na Instituição bem como se há um plano de contingenciamento interno, se foram elaborados critérios de reexecução orçamentária bem como de cortes de bolsas.
Imagem	010	Política de comunicação e gestão de dados institucionais	Verificar se há um plano interno de comunicação (envio e encaminhamento de informações) relativas a dados que integram a base para a avaliação institucional
Ambiental	011	Gestão de resíduos na UFPR	Avaliar o tratamento de resíduos na UFPR quanto ao Planejamento e adequação de atendimento da Instituição.

VI) RELAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA POR DEMANDAS EXTERNAS À AVALIAÇÃO DE RISCOS

a) Transparência no relacionamento da UFPR com a FUNPAR e FUPEF.

O Acórdão TCU Plenário nº 1178 de 23/05/2018, estabeleceu o seguinte:

9.5. determinar ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 74, II, da Constituição Federal, que oriente as auditorias internas das IFES e IF a:

9.5.1 incluírem em seus planos anuais de atividades, por pelo menos quatro exercícios, trabalhos específicos para verificar:

9.5.1.1. cumprimento pela própria IFES ou IF dos requisitos relativos à transparência nos relacionamentos com fundações de apoio referidos acima; e

9.5.1.2. cumprimento pelas fundações de apoio credenciadas ou autorizadas pela IFES/IF dos requisitos relativos à transparência citados acima. GRIFAMOS

Em atendimento ao Acórdão supracitado, no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de 2019, constou-se trabalho específico de auditoria quanto ao relacionamento entre a UFPR e as suas Fundações de Apoio (FUNPAR e FUPEF), que se encontra em andamento.

Haja vista a determinação da Corte de Contas para que trabalhos específicos nessa seara sejam realizados por pelo menos 4 (quatro) exercícios, esta UAIG efetuará, para o ano de 2020, ação de auditoria envolvendo a transparência na prestação de contas dos projetos das Fundações de Apoio com a UFPR.

b) Tratamento de dados pessoais pela UFPR: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709 de 14/08/2018.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), publicada em agosto de 2018, é considerada a primeira lei brasileira acerca do tema.

O seu art. 1º dispõe que:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. GRIFAMOS

Considerando que esta Instituição recebe e gerencia um grande volume de dados pessoais, em função de seu relacionamento com as comunidades interna e externa, entendemos ser pertinente um trabalho específico para a verificação do cumprimento dos comandos estabelecidos na legislação pertinente, uma vez que a *vacatio legis* dessa Lei encerra-se em agosto/2020 e a Instituição precisa estar preparada para o seu atendimento.

c) Plano de Combate à Fraude e Corrupção.

Considerando que a ação de auditoria realizada, em atendimento ao PAINT/2019, analisou a política de integridade além do plano de combate à fraude e corrupção quanto ao aspecto “prevenção”, com base nos cinco componentes do mecanismo

previsto no Referencial de Combate à Fraude e Corrupção do Tribunal de Contas da União (<https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/referencial-de-combate-a-fraude-e-corrupcao.htm>), esta AUDIN efetuará trabalho de auditoria para o próximo ano relacionado aos demais componentes, visto que constituem-se em ciclos evolutivos além do fato do Plano de Integridade da UFPR ter sido apresentado em 2018.

VII) TRATAMENTO A DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS

A Universidade Federal do Paraná possui um histórico de recebimento de comunicados e determinações dos órgãos de Controle Externo – Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado - solicitando auditorias, documentos, manifestações e apurações com urgência.

Desta forma foram reservadas 50 (cinquenta) horas/auditor/ano para atender às demandas extraordinárias recebidas durante a realização do PAINT, sendo consideradas como demandas extraordinárias também aquelas consideradas necessárias pela própria AUDIN devido à ocorrência de fato relevante.

A aceitação de demandas extraordinárias que extrapolem a previsão de horas efetuada para o ano, ensejará a repactuação das atividades previstas, com a consequente exclusão de algum trabalho planejado, caso não exista reserva técnica disponível.

VIII) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE

O Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade – PGMQ, foi instituído no Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal e Instrução Normativa SFC nº 3/2017, cujo objetivo é promover a avaliação e melhoria contínua dos processos, bem como da eficácia e eficiência da atividade da Unidade de Auditoria Interna Governamental.

A AUDIN/UFPR está em fase de elaboração do PGMQ, para tanto, está desenvolvendo uma proposta, que deverá ser submetida para apreciação do Conselho de Curadores – CONCUR/UFPR até o início de 2020.

Nessa proposta, além de outros itens, deverá conter a metodologia de aplicação do questionário anual, que terá como propósito avaliar o desempenho da equipe da AUDIN/UFPR, além de contemplar as políticas e procedimentos de trabalho utilizados durante o ano.

Já está sendo desenvolvida uma matriz para o questionário de Avaliação Periódica do Gestor, no Office 365, em formulário *Forms*, a princípio com dez questões com tópicos de: reuniões, comunicação, procedimentos, prazos, execução, relatórios, recomendações, resultados, equipe. Possui os seguintes parâmetros: **Discordo totalmente, Discordo parcialmente, Concordo parcialmente, Concordo totalmente, Não tenho opinião e Não se aplica.**

A matriz para o questionário de avaliação interna ainda está em fase de estudo e tem prazo estimado para conclusão até dezembro/2019. Os parâmetros serão os mesmos do questionário de Avaliação Periódica do Gestor.

Os prazos para a coleta de dados estão previstos para o último bimestre de 2020 com conclusão/encaminhamento dos resultados ao Conselho de Curadores e também para avaliação interna, sempre em março do ano subsequente.

O PGMQ deverá ser iniciado a partir do início do exercício de 2020, já com a aplicação dos questionários em novembro do mesmo ano.

IX) IMPLANTAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS DA AUDITORIA INTERNA NO EXERCÍCIO DE 2019

A Instrução Normativa nº 04 de 11 de junho de 2018, estabeleceu a sistemática de quantificação e registro dos resultados e benefícios da atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.

O prazo previsto para a entrega da consolidação dos benefícios financeiros relativos ao exercício de 2019 ocorrerá em fevereiro/2020, sendo que os prazos finais definitivos ainda estão pendentes de confirmação pela Coordenação-Geral de Planejamento, Avaliação e Monitoramento Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle Secretaria Federal de Controle Interno de Brasília.

Até que o sistema de Monitoramento da CGU, o *e-AUD*, entre em operação (previsto para janeiro/2020), a AUDIN/UFPR fará o controle/consolidação dos benefícios financeiros/não-financeiros por meio de planilha eletrônica (adaptada do modelo encaminhado no começo do ano pela CGU).

Cada auditor fará as análises das recomendações em curso durante o ano de 2019 e, ao final de dezembro, encaminhará a planilha para a gestora dos monitoramentos na AUDIN/UFPR efetuar a consolidação e posterior envio à CGU na data prevista.

Os benefícios serão classificados de acordo com o disposto na Instrução Normativa CGU nº 04/2018 e os seus *status* seguirão o constante no Manual de Auditoria Interna da UFPR.

X) MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS ANTERIORMENTE

A Unidade de Auditoria Interna da UFPR já executava o monitoramento do cumprimento de recomendações de seus relatórios, mesmo que de forma não sistematizada (anteriormente ao exercício de 2012).

A partir de 2012, o monitoramento/acompanhamento da implementação das recomendações passou a ser prevista no PAINTE como uma ação de auditoria de acompanhamento da gestão, prevendo quais relatórios seriam monitorados naquele exercício. Essa sistemática foi adotada haja vista a insuficiência de pessoal para sua execução na totalidade.

A partir do PAINTE de 2015, já era prevista uma ação no exercício de monitoramento das recomendações anteriormente emitidas tendo como objetivos: interagir com os demais setores da Universidade, mitigar falhas processuais de controle interno, facilitar o atendimento à legislação pertinente, além de verificar o cumprimento das recomendações apontadas pela Auditoria Interna em seus relatórios.

Com a edição da Instrução Normativa CGU n.º 24 de 17/11/2015, ou seja, efetivamente a partir de 2016 – ainda que com ausência de um sistema informatizado específico - o acompanhamento da implementação das recomendações emitidas pela AUDIN/UFPR teve sua continuidade definitivamente estabelecida.

A edição da Instrução Normativa CGU n.º 9 de 09/10/2018 estabelece a previsão no PAINTE da atividade de monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não implementadas pelas Unidades Auditadas. Dessa forma, o quadro de recomendações, ainda em fase de acompanhamento para implementação, ficou da seguinte forma:

Tabela 1:

Relatórios em monitoramento Ação- Relatório de auditoria	Recomendações emitidas em exercícios anteriores	Recomendações ainda em monitoramento para 2020
009/2014 – RA 021/2014	44	10
003/2015 – RA 025/2015	18	12
010/2015 – RA 003/2016	30	03
013/2015 - RA 006/2016	17	13

005/2016 - RA 2017010	09	08
005/2016 - RA 2017011	03	03
011/2016 - RA 2016007	40	17
001/2017 - RA 2017009	10	02
001/2017 - NA 2018001	01	01
001/2017 - NA 2018002	01	00
003/2017 - RA 2019004	07	07
009/2017 - RA 2019011	34	23
004/2019 - RA 2019010	02	02
005/2019 - RA 2019009	02	02
010/2019 - RA 2019016	05	05
001/2018 - RA 2018012	14	05
005/2017 - RA 2017007	29	08
004/2016 - RA 2017002	06	06
Denúncia - RA 2017013	05	02
008/2016 - RA 015/2016	06	04
016/2016 - RA 014/2016	29	03
015/2016 - RA 010/2016	06	01
007/2016 - RA 003/2018	12	07
002/2017 - RA 006/2018	16	15
003/2018 - RA 011/2018	30	13
002/2018 - RA 2019003	05	02
017/2016 - RA 18/2014	17	09
07/2019 - RA 015/2019	13	13
Denúncia - RA 016/2014	01	01
003/2019 - RA 2019013	06	06
008/2019 - RA 2019012	05	05
NA004/2019 - Ação 11/19	2	1
NA006/2019 - RA 2016003	6	3
NA005/2019 - Ação 11/19	1	1

NA003/2019 – Ação 11/19

3

2

XI) RESTRIÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO DO PAINT/2020

Os fatores de restrição e riscos a seguir apresentados, são fatores que podem prejudicar ou até mesmo inviabilizar a execução do PAINT de forma parcial, não sendo identificados fatores de risco para a sua inexecução total.

Riscos de Pessoal:

- 1) Redução do quadro efetivo;
- 2) Alta rotatividade de pessoal;
- 3) Ausência de capacitação adequada para a condução da ação de auditoria.

Restrições Orçamentárias e Financeiras:

- 1) Restrição de recursos para deslocamento de equipe, ensejando a supressão de diligências *in loco* na execução das ações de auditoria;
- 2) Insuficiência/ausência de disponibilidade de recursos para a capacitação da equipe da auditoria.

Tecnologia da Informação:

- 1) Inexistência de ferramentas de TI para a realização das atividades de auditoria à disposição da AUDIN;
- 2) Insuficiência de recursos informatizados e de integração de sistema adequados.

Volume de demandas externas:

- 1) Demandas externas oriundas de diversos órgãos (TCU, Ministério Público, Polícia Federal) em volume muito superior ao previsto;
- 2) Sobrecarga de atividades devido à assunção de elevado número de atividades desenvolvidas.

Unidade Auditada:

- 1) Falta de tempestividade nas respostas dos gestores às Solicitações de Auditoria;

2) Ausência do mapeamento dos riscos institucionais.

XII) CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DA AUDITORIA INTERNA

São estimadas, no mínimo, 320 (trezentos e vinte) horas de capacitação para a equipe de auditores lotados na AUDIN/UFPR, conforme estabelece o inciso III, artigo 5º da Instrução Normativa CGU nº 9 de 09/10/2018.

A Auditoria Interna da UFPR – AUDIN possui, atualmente, 8 (oito) auditores dentre os onze (11) servidores atualmente lotados na Unidade. Do total de auditores, 4 (quatro) são estáveis e 4 (quatro) encontram-se em estágio probatório, indicando que metade da equipe de auditoria encontra-se há menos de 3 (três) anos na Instituição, vindo de outras atividades no setor público ou na iniciativa privada, que não forneceram subsídios suficientes para o exercício amplo e autônomo de suas atividades como auditor interno, sendo imprescindível o adequado treinamento/capacitação e acompanhamento dos menos experientes por colegas com maior experiência e conhecimento da Instituição.

Embora já tenham sido mapeadas áreas de capacitação necessárias para cada auditor, que variam desde conhecimentos em sistemas informatizados da Administração Federal (SIAFI, SICONV, SIASG, etc.) até a área de *compliance*, a efetiva participação nas capacitações requer sua oferta pelo mercado e a disponibilidade orçamentária da Administração.

As horas de capacitação e treinamento previstas para 2020 pressupõe a participação em cursos ofertados, preferencialmente, pela Administração Pública, por meio de escolas de “gestão” e de “governo”, com destaque para os cursos ofertados pela ESAF, ENAP e pela própria CGU, por meio de seu programa CAPACITA – podendo ser realizados na modalidade presencial ou à distância.

Estão previstas ainda, capacitações e atualizações profissionais, através da participação no Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno – COBACI

(promovido pela UNAMEC) e no Fórum de Auditorias vinculadas ao MEC – FONAI/MEC, que promovem, como benefício adicional, a troca de experiências entre colegas que atuam no mesmo segmento.

Ainda, cita-se a participação nos cursos e programas de treinamento ofertados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE/UFPR, que possui unidade de capacitação destinada ao aperfeiçoamento do quadro institucional.

A equipe de auditores internos da UFPR, para o exercício de 2020, ficou da seguinte forma:

Quadro 2:

Nome	Cargo	Ingresso na AUDIN (mês/ano)	Formação Acadêmica
Luiz Eduardo Croesy Jenkins	Auditor-Chefe	02/2015	Bacharel em Ciências Contábeis e Especialista em Controladoria, Auditoria, Perícia Contábil e Controles Internos.
Débora Ceciliotti Barcelos	Auditor	12/2015	Bacharel em Direito, Especialista em Direito Público e Mestre em Direito Processual Civil.
Luciane Mialik Wagnitz Linczuk	Auditor	08/2006	Bacharel em Ciências Contábeis, Especialista em Administração Estratégica – MBA, Especialista em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal – MBA e Mestre em

			Planejamento e Governança Pública.
Celso Saque	Auditor	05/2015	Bacharel em Ciências Contábeis, Tecnólogo em Gestão Pública, Especialista em Auditoria e Gerência Contábil e Especialista em Finanças.
Carolina Salvão Vanni	Auditor	09/2018	Bacharel em Ciências Econômicas e Especialista em Auditoria.
Evandro Gouvêa da Costa	Auditor	09/2018	Bacharel em Direito e Especialista em Direito Público.
Jonas Jorge dos Santos Netto	Auditor	09/2019	Bacharel em Direito, Especialista em Sociologia da Educação e Cultura e Mestre em Ciências Jurídicas
Laís Rodrigues Griebeler	Auditor	09/2019	Bacharel em Direito, Técnico em Contabilidade, Especialista em Direito Constitucional e Direitos Humanos.

A equipe de apoio administrativo da AUDIN/UFPR, para o exercício de 2020, ficou assim composta:

Quadro 3:

Nome	Cargo	Ingresso na AUDIN (mês/ano)	Formação Acadêmica
Sueli Emiko Oyama	Assistente em Administração	04/2015	Bacharel em Administração e Especialista em Direito Administrativo.
Joyce Kimie Kurosawa	Assistente em Administração	11/2017	Bacharel em Letras.
Silvana Bolgenhagen	Técnico em Contabilidade	01/2010	Técnico em Contabilidade, Tecnólogo em Gestão Pública e Especialista em Gestão Pública.
Eduardo Henrique Beeck	Assistente em Administração	11/2019	Bacharel em Direito.

XIII) CONCLUSÃO

Em atenção à legislação vigente, submetemos a presente proposta do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT para análise prévia da Controladoria-Geral da União no Estado do Paraná, a fim de que esta se manifeste acerca do cumprimento das normas e orientações pertinentes.

Cabe, por oportuno, salientar o compromisso da Unidade de Auditoria Interna desta Universidade no acompanhamento e observância das boas práticas de Controles Internos e no fortalecimento da Gestão de Riscos da Instituição.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
AUDITORIA INTERNA - AUDIN**

Curitiba, 09 de dezembro de 2019.

Luiz Eduardo Croesy Jenkins
Chefe da Unidade de Auditoria Interna - UFPR
CRC/PR nº 46.015/O
Matrícula UFPR 204529

APÊNDICE

SELEÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA BASEADA EM AVALIAÇÃO DE RISCOS

- Descrição da metodologia utilizada para a elaboração da Matriz de Riscos

A Matriz de Riscos da AUDIN/UFPR foi dividida em quatro fatores:

- (1) Risco respondido pelos gestores;
- (2) Materialidade;
- (3) Relevância; e
- (4) Criticidade.

A pontuação dos fatores **materialidade**, **relevância** e **criticidade**, foram medidos respeitando critérios objetivos, descritos abaixo.

A pontuação total é representada pela soma de pontos de todos os fatores foram distribuídos, conforme quadro abaixo.

Tabela 1

Fator	Escala	Mínimo	Máximo	Obs.:
Fator 1	De 1 até 4	1	4	Questionário respondido pelos gestores - gera a matriz 5 x 5.
Fator 2	De 1 até 5	1	5	Materialidade - tabela de participação no valor empenhado (2018/2019) por unidade.
Fator 3	1, 3 ou 5	1	5	Relevância - iGov TCU 1 ou 5; e área fim 1 ou 5 - depois faz a média simples por 2
Fator 4	De 1 até 5	1	5	Criticidade
Total		4	19	

Obs: Cinco unidades, com orçamento classificado em baixa materialidade, não foram consideradas como macroprocessos para fim de encaminhamento de formulário para fins de obtenção da percepção de riscos pelos gestores, porém foram apurados os demais fatores, compondo a matriz.

Foram relacionados os macroprocessos (classificados em “*de apoio*” e “*finalísticos*”) por Pró-Reitorias, Superintendências, Setores e Agências – relacionando-os com o regimento de cada Unidade e identificando os objetivos estratégicos de cada uma.

Após, foram desdobrados em subdivisões administrativas de cada uma, quais sejam: Coordenações, Divisões, diretorias, etc. E destas, extraímos os objetivos operacionais, ou seja, dividindo em processos.

Para o levantamento de riscos foi encaminhado a cada gestor de macroprocessos, um formulário solicitando que fossem elencados até 3 (três) eventos de riscos de cada objetivo operacional – geral – dos processos relacionados, conforme formulário constante do anexo I.

Do formulário foram consolidadas as respostas das quais extraímos os maiores riscos aparentes, indicados pelos próprios gestores.

Análise da AUDIN

A AUDIN realizou uma avaliação sobre os processos acima considerando as Variáveis Básicas de Auditoria como fatores a serem ponderados, a partir de questões objetivas para pontuar cada processo, a saber:

a) Relevância - refere-se à importância do processo no âmbito da Universidade, sob o ponto de vista do interesse público.

No sentido de observar se tais processos atendem a esse requisito foi realizada a seguinte análise:

1. É um processo relacionado com atividades finalísticas da instituição?

(1) Não; (5) Sim

3. O Processo é objeto de verificação no questionário do TCU I-Gov (1) Não; (5) Sim
Imagem 1

Resumo dos resultados da autoavaliação - 2017

Indicador	Valor
iGG (índice integrado de governança e gestão públicas)	60%
iGovPub (índice de governança pública)	72%
iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas)	65%
GestãoPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas)	54%
iGovTI (índice de governança e gestão de TI)	65%
GestãoTI (índice de capacidade em gestão de TI)	53%
iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações)	65%
iGovContrat (índice de capacidade em gestão de contratações)	65%

Resultado Geral da organização

Fonte: <https://portal.tcu.gov.br/governanca/governanca-no-tcu/levantamento-de-governanca-resultados-do-tcu/>

b) Materialidade – Refere-se ao montante de recursos orçamentários empenhados (média simples da soma das competências 2018 (até dezembro) e 2019 até agosto) alocados por uma gestão. A avaliação considerou as seguintes pontuações:

- (1) De R\$ 0,00 a R\$ 1.000.000,00;
- (2) De R\$ 1.000.000,01 a R\$ 10.000.000,00;
- (3) De R\$ 10.000.000,01 a R\$ 20.000.000,00;
- (4) De R\$ 20.000.000,01 a R\$ 50.000.000,00;
- (5) Acima de R\$ 50.000.000,00

c) Criticidade - Trata-se da composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas, dos pontos de controle com riscos latentes, etc. Quanto ao diagnóstico de problemas apontados em ações de auditorias internas e externas, a AUDIN buscou responder as seguintes questões:

1. Quando foi a última vez que o processo foi auditado pela AUDIN?
 - (1) No exercício atual ou anterior;
 - (2) No intervalo de um a dois anos;
 - (3) No intervalo de dois a três anos;
 - (4) No intervalo de três a quatro anos;

5) Há mais de cinco anos ou nunca

Resultado da Avaliação de Riscos: O resultado final da avaliação de riscos foi obtido mediante análise dos cinco fatores retromencionados, com pesos equivalentes entre si, sendo dois deles avaliados pelos gestores, e três pela AUDIN. A soma dos fatores totaliza o grau de risco correspondente aos processos, sendo 100% o seu grau máximo. O resultado é a classificação dos processos segundo o grau baixo, médio, alto e altíssimo de riscos.

Matriz de Risco

A **Matriz de Risco** é a composição matricial de escalas para um dado evento ou fator de risco. Aqui apresentamos o resultado da classificação dos processos avaliados e pontuados com base nos fatores já apresentados. A Matriz demonstra os processos que apresentam maior pontuação em cada um dos fatores e o seu total, retratando o grau de risco de cada um, conforme Demonstração Gráfica da Matriz de Risco:

Quadro 1

Muito Alto	15 a 20	
Alto	8 a 12	
Moderado	3 a 7	
Baixo	1 a 2	

Quadro 2

Matriz - Impacto x Probabilidade - 5x5						
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
		1	2	3	4	5
Probabilidade						

Nesta etapa foram extraídos os valores dos questionários encaminhados para os gestores dos macroprocessos da UFPR. Foram abertos e encaminhados 31 processos administrativos contendo os formulários, retornando, até o fechamento deste PAINT, 28 processos com as respostas dos gestores.

Planilha: Percentual dos Maiores Riscos Apurados por Evento

Eventos	15	14	13	Total	% Eventos
Tecnológico	1	0	2	3	11,11%
Infraestrutura	0	1	9	10	37,04%
Pessoal	0	1	2	3	11,11%
Conformidade	0	1	2	3	11,11%
Processo	0	1	1	2	7,41%
Social	0	1	0	1	3,70%
Orçamentário	0	0	2	2	7,41%
Político	0	0	1	1	3,70%
Imagem	0	0	1	1	3,70%
Ambiental	0	0	1	1	3,70%
Total	1	5	21	27	
% Maior Risco	3,70%	18,52%	77,78%		

**(15, 14 e 13 = Grau de Risco Ponderado dos Riscos extraídos da Matriz de Risco;*

*** (27 = quantitativo de eventos de riscos classificados nos três graus)*

Fonte: Elaborado pela AUDIN.



Abaixo apresentamos o resultado final da Matriz de Risco, contendo os processos mapeados e auditáveis da UFPR, em ordem decrescente de grau de risco:

Macroprocesso	Processo	Objetivo Operacional	Evento	Risco Inerente	Classe 2	Classe 1	Materialidade	Materialidade	Materialidade	Materialidade	Relevância	Relevância	Relevância	Criticidade	Criticidade	Risco Total
						Peso	1. Qual o montante anual em recursos orçamentários movimentado pelo processo? (1) De R\$ 0,00 a R\$ 1.000.000,00; (2) De R\$ 1.000.000,01 a R\$ 10.000.000,00; (3) De R\$ 10.000.000,01 a R\$ 20.000.000,00; (4) De R\$ 20.000.000,01 a R\$ 50.000.000,00; (5) Acima de R\$ 50.000.000,00			Peso	É um processo relacionado com atividades finalísticas da instituição? (1) Não; (5) Sim	O Processo é objeto de verificação no questionário do TCU I-Gov (1) Não; (5) Sim	Total	5. Quando foi a última vez que o processo foi auditada pela AUDINT ? (1) No exercício atual ou anterior (2) No intervalo de um a dois anos; (3) No intervalo de dois a três anos; (4) No intervalo de três a quatro anos; (5) Há mais de cinco anos ou nunca.	Peso	Total
							Orçamento Global	Unidades	Orçamento Rateado							
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE	Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor - CAISS	Promover ações que visem à prevenção e a detecção precoce/tratamento de doenças bem como realizar perícias médicas oficiais e procedimentos relativos à assistência à saúde suplementar	Alinhamento do Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal (Siorg) no âmbito da UFPR com risco aos adicionais ocupacionais (insalubridade, periculosidade, etc).	Muito Alto	15 a 25	4	1.245.895.196,62	8,00	155.736.899,58	5	1	1	1	5	5	15,00
Sector de Ciências Biológicas	Direção do Sector de Ciências Biológicas	Coordenar, fiscalizar e supervisionar as atividades administrativas e didáticas do Sector	Colapso dos sistemas hidráulico e elétrico do Sector que são originais da época da construção do prédio (1979).	Muito Alto	15 a 25	4	7.453.976,13	1,00	7.453.976,13	2	5	1	3	5	5	14,00
Sector de Tecnologia	Direção do Sector de Tecnologia	Coordenar, fiscalizar e supervisionar as atividades administrativas e didáticas do Sector	Fragilidade na segurança da comunidade como um todo.	Muito Alto	15 a 25	4	1.829.503,17	1,00	1.829.503,17	2	5	1	3	5	5	14,00
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE	Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor - CAISS	Promover ações que visem à prevenção e a detecção precoce/tratamento de doenças bem como realizar perícias médicas oficiais e procedimentos relativos à assistência à saúde suplementar	Crescimento das demandas relacionadas a Saúde Mental no âmbito da UFPR.	Alto	8 a 12	3	1.245.895.196,62	8,00	155.736.899,58	5	1	1	1	5	5	14,00
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE	Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor - CAISS	Promover ações que visem à prevenção e a detecção precoce/tratamento de doenças bem como realizar perícias médicas oficiais e procedimentos relativos à assistência à saúde suplementar	Faltar insumos ou materiais para continuidade das ações de de Prevenção e detecção precoce/tratamento de doenças e/ou realizações de perícias médicas e assistência a saúde suplementar.	Alto	8 a 12	3	1.245.895.196,62	8,00	155.736.899,58	5	1	1	1	5	5	14,00
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE	Departamento de Administração de Pessoal DAP	Gerenciar, autorizar e homologar os procedimentos relativos a lançamentos em folha de pagamento; gerenciar a manutenção do banco de dados cadastrais pessoais e funcionais dos servidores, seus dependentes e pensionistas.	Registros funcionais e pessoais dos servidores imprecisos e incompletos, divididos em sistemas operacionais que não se comunicam ou não digitalizados ainda.	Alto	8 a 12	3	1.245.895.196,62	8,00	155.736.899,58	5	1	5	3	3	3	14,00
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD	Coordenação de Políticas de Graduação - COPEG	Revisão dos currículos de graduação e estabelecimento de parâmetros normativos/pedagógicos para a sua elaboração/reformulação	Fragmentação do trabalho de coleta, gestão e divulgação de dados relativos a avaliação institucional e dos cursos.	Muito Alto	15 a 25	4	2.749.435,15	12,00	229.119,60	1	5	1	3	5	5	13,00
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD	Coordenação de Sistemas de Informação para a Gestão Acadêmica - COSIGA	Implantar sistemas digitais de informação, oferecer suporte técnico para a expansão e manutenção de equipamentos de TI e zelar pelo cumprimento das políticas para TI no âmbito da PROGRAD	Disponibilização de aplicações institucionais sem infra-estrutura adequada.	Muito Alto	15 a 25	4	2.749.435,15	12,00	229.119,60	1	5	1	3	5	5	13,00
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD	Coordenação de Sistemas de Informação para a Gestão Acadêmica - COSIGA	Implantar sistemas digitais de informação, oferecer suporte técnico para a expansão e manutenção de equipamentos de TI e zelar pelo cumprimento das políticas para TI no âmbito da PROGRAD	Falta de espaço físico para a equipe atender as demandas do novo sistema SIGA.	Muito Alto	15 a 25	4	2.749.435,15	12,00	229.119,60	1	5	1	3	5	5	13,00
Sector de Artes, Comunicação e Design - SACOD	Direção do Sector	Coordenar as atividades administrativas e acadêmicas do Sector	Escassez de recursos humanos: diminuto número de técnicos no Sector, inclusive nos laboratórios, prejudicando atividades administrativas e acadêmicas.	Muito Alto	15 a 25	4	1.452.308,57	3,00	484.102,86	1	5	1	3	5	5	13,00
Sector de Ciências da Saúde	Direção do Sector de Ciências da Saúde	Orientar-se pela observância das leis, regulamentos e normas relacionados às atividades da Unidade	Invasão das máquinas, danos elétricos pela rede não comportar a carga de todos os equipamentos e danos materiais devido ao mobiliário não ser adequado.	Muito Alto	15 a 25	4	1.865.214,25	3,00	621.738,08	1	5	1	3	5	5	13,00
Sector de Ciências da Saúde	Direção do Sector de Ciências da Saúde	Orientar-se pela observância das leis, regulamentos e normas relacionados às atividades da Unidade	Risco de quebra contratual.	Muito Alto	15 a 25	4	1.865.214,25	3,00	621.738,08	1	5	1	3	5	5	13,00
Sector de Ciências da Terra	Direção do Sector de Ciências da Terra	Coordenar, gerenciar, fiscalizar, zelar, organizar e supervisionar as atividades administrativas e didáticas definidas no Regimento Geral da Universidade	Cancelamento de aulas de campo.	Muito Alto	15 a 25	4	839.658,21	3,00	279.886,07	1	5	1	3	5	5	13,00
Sector de Ciências Jurídicas	Direção do Sector de Ciências Jurídicas	Coordenar, fiscalizar e supervisionar as atividades administrativas e didáticas do Sector	Segurança contra incêndio e pânico - Alvará do Corpo de Bombeiros.	Muito Alto	15 a 25	4	518.299,43	3,00	172.766,48	1	5	1	3	5	5	13,00
Sector de Ciências Jurídicas	Direção do Sector de Ciências Jurídicas	Coordenar, fiscalizar e supervisionar as atividades administrativas e didáticas do Sector	Reforma da fiação elétrica de todas as salas de aulas e da sala de acervo.	Muito Alto	15 a 25	4	518.299,43	3,00	172.766,48	1	5	1	3	5	5	13,00

Sector de Ciências Sociais Aplicadas	Direção do Setor de Ciências Sociais Aplicadas	Coordenar, fiscalizar e superintender as atividades administrativas e didáticas do Setor	Inconsistência no fluxo informacional.	Muito Alto	15 a 25	4	1.093.732,26	3,00	364.577,42	1	5	1	3	5	5	13,00
SEPT	Direção do Setor de Educação	Coordenar as ações administrativas do Setor	Falta de espaço físico que impossibilita atividades didáticas e administrativas do SEPT.	Muito Alto	15 a 25	4	141.332,08	2,00	70.666,04	1	5	1	3	5	5	13,00
SEPT	Direção do Setor de Educação	Coordenar as ações administrativas do Setor	Orçamento insuficiente que não permite investimentos em infraestrutura e aquisição/renovação de equipamentos do SEPT.	Muito Alto	15 a 25	4	141.332,08	2,00	70.666,04	1	5	1	3	5	5	13,00
Sector de Educação	Direção do Setor de Educação	Coordenar as ações administrativas do Setor	Falta de servidores (técnicos e professores).	Muito Alto	15 a 25	4	258.033,28	4,00	64.508,32	1	5	1	3	5	5	13,00
Sector de Educação	Direção do Setor de Educação	Coordenar as ações administrativas do Setor	Obra abandonada do Anexo 2 do Campus Rebouças.	Muito Alto	15 a 25	4	258.033,28	4,00	64.508,32	1	5	1	3	5	5	13,00
Sector Litoral	Direção do Setor Litoral	Planejar, dirigir, superintender e executar os processos e atividades administrativas e pedagógicas do Setor Litoral, sempre em consonância com seu Projeto Político Pedagógico	Inviabilidade do desenvolvimento pleno do ensino, pesquisa e extensão por ausência de infraestrutura física adequada.	Muito Alto	15 a 25	4	248.828,83	1,00	248.828,83	1	5	1	3	5	5	13,00
Sector Palotina	Direção do Setor Palotina	Coordenar, fiscalizar e superintender as atividades administrativas e didáticas do Setor	Contingenciamento orçamentário.	Muito Alto	15 a 25	4	1.138.846,12	3,00	379.615,37	1	5	1	3	5	5	13,00
Sector Palotina	Direção do Setor Palotina	Coordenar, fiscalizar e superintender as atividades administrativas e didáticas do Setor	Problemas relacionados à infraestrutura.	Muito Alto	15 a 25	4	1.138.846,12	3,00	379.615,37	1	5	1	3	5	5	13,00
Campus Jandaia do Sul	Direção do Campus Jandaia do Sul	Executar as deliberações do Conselho Diretor do Campus	Contingenciamento de recursos por parte do governo federal e Ministério da Educação - MEC.	Muito Alto	15 a 25	4	854.495,75	1,00	854.495,75	1	5	1	3	5	5	13,00
Campus Pontal do Paraná	Direção do Campus Pontal do Paraná	Prestar informações às diversas unidades e público em geral sobre a gestão administrativa do Campus	Falta de Alvará de funcionamento das 3 unidades que compõem o campus no município de Pontal do Paraná.	Muito Alto	15 a 25	4	654.276,83	3,00	218.092,28	1	5	1	3	5	5	13,00
Campus Pontal do Paraná	Direção do Campus Pontal do Paraná	Prestar informações às diversas unidades e público em geral sobre a gestão administrativa do Campus	Estruturas dos prédios das Unidades de Pontal do Sul e de Mirassol.	Muito Alto	15 a 25	4	654.276,83	3,00	218.092,28	1	5	1	3	5	5	13,00
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Coordenação de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu	Analisar e avaliar todos os projetos de abertura de novos cursos e novas turmas com base na Resolução do COUN e do Conselho Federal de Educação Superior	Descontinuidade e/ou estagnação na oferta de turmas de Disciplinas Transversais pela PRPPG.	Muito Alto	15 a 25	4	13.065.544,09	9,00	1.451.727,12	2	5	1	3	4	4	13,00
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD	Coordenação de Projetos e Análise Curricular - COPAC	Gerenciar o Sistema de Acompanhamento Acadêmico e Tutoria criado para desenvolver a aplicação do acompanhamento do fluxo escolar e planejamento pedagógico além de implementar programas de tutoria e apoio à aprendizagem	Analisar, acompanhar e gerenciar a implementação de Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e cursos Técnicos.	Muito Alto	15 a 25	4	2.749.435,15	12,00	229.119,60	1	5	1	3	4	4	12,00
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD	Coordenação de Projetos e Análise Curricular - COPAC	Gerenciar o Sistema de Acompanhamento Acadêmico e Tutoria criado para desenvolver a aplicação do acompanhamento do fluxo escolar e planejamento pedagógico além de implementar programas de tutoria e apoio à aprendizagem	Indicação de membro para compor banca de avaliação de estágio probatório docente.	Muito Alto	15 a 25	4	2.749.435,15	12,00	229.119,60	1	5	1	3	4	4	12,00
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD	Coordenação de Sistemas de Informação para a Gestão Acadêmica - COSIGA	Implantar sistemas digitais de informação, oferecer suporte técnico para a expansão e manutenção de equipamentos de TI e zelar pelo cumprimento das políticas para TI no âmbito da PROGRAD	Falta de conhecimento técnico para realização de atividades em curto prazo.	Alto	8 a 12	3	2.749.435,15	12,00	229.119,60	1	5	1	3	5	5	12,00
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD	Coordenação Geral do Núcleo de Concursos NC	Manter intercâmbio/cooperação com os sistemas públicos de ensino responsáveis pela educação básica e atender a comunidade externa na forma de prestação de serviços no âmbito de sua competência	Indisponibilidade dos sistemas informatizados e/ou impossibilidade de acesso às informações.	Alto	8 a 12	3	2.749.435,15	12,00	229.119,60	1	5	1	3	5	5	12,00
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD	Coordenação Geral do Núcleo de Concursos NC	Manter intercâmbio/cooperação com os sistemas públicos de ensino responsáveis pela educação básica e atender a comunidade externa na forma de prestação de serviços no âmbito de sua competência	Violação da confidencialidade das informações.	Alto	8 a 12	3	2.749.435,15	12,00	229.119,60	1	5	1	3	5	5	12,00
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN	Coordenadoria de Programação e Controle Orçamentário - CPOC	Subsidiar a Administração Superior no processo de tomada de decisão sobre temas que envolvam recursos orçamentários e financeiros e dar orientação técnica às unidades da UFPR contribuindo para a eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos	Prestar informações imprecisas sobre o montante de recursos disponíveis para elaboração e aprovação da Proposta Orçamentária da UFPR.	Alto	8 a 12	3	401.985,96	8,00	50.248,25	1	1	5	3	5	5	12,00

Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN	Coordenadoria de Planejamento Institucional - CPI	Acompanhar o processo de Avaliação Institucional e coordenar as informações institucionais da UFPR para fornecê-las ao MEC, demais órgãos e à comunidade em geral	Descompasso entre as ações executadas e as ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).	Alto	8 a 12	3	401.985,96	8,00	50.248,25	1	1	5	3	5	5	12,00
Setor de Artes, Comunicação e Design - SACOD	Direção do Setor	Coordenar as atividades administrativas e acadêmicas do Setor	Problemas de segurança no campus.	Alto	8 a 12	3	1.452.308,57	3,00	484.102,86	1	5	1	3	5	5	12,00
Setor de Artes, Comunicação e Design - SACOD	Direção do Setor	Coordenar as atividades administrativas e acadêmicas do Setor	Problemas de infraestrutura predial.	Alto	8 a 12	3	1.452.308,57	3,00	484.102,86	1	5	1	3	5	5	12,00
Setor de Ciências da Terra	Direção do Setor de Ciências da Terra	Coordenar, gerenciar, fiscalizar, zelar, organizar e superintender as atividades administrativas e didáticas definidas no Regimento Geral da Universidade	Inundação de laboratório.	Alto	8 a 12	3	839.658,21	3,00	279.886,07	1	5	1	3	5	5	12,00
Setor de Ciências da Terra	Direção do Setor de Ciências da Terra	Coordenar, gerenciar, fiscalizar, zelar, organizar e superintender as atividades administrativas e didáticas definidas no Regimento Geral da Universidade	Inundação do Edifício Camil Gemael.	Alto	8 a 12	3	839.658,21	3,00	279.886,07	1	5	1	3	5	5	12,00
Setor de Ciências Humanas	Direção do Setor de Ciências Humanas	Executar as deliberações do Conselho Setorial	Diminuição do quadro docente.	Alto	8 a 12	3	2.877.588,01	3,00	959.196,00	1	5	1	3	5	5	12,00
Setor de Ciências Jurídicas	Direção do Setor de Ciências Jurídicas	Coordenar, fiscalizar e superintender as atividades administrativas e didáticas do Setor	Troca dos assoalhos das salas de aula.	Alto	8 a 12	3	518.299,43	3,00	172.766,48	1	5	1	3	5	5	12,00
Setor de Ciências Sociais Aplicadas	Direção do Setor de Ciências Sociais Aplicadas	Coordenar, fiscalizar e superintender as atividades administrativas e didáticas do Setor	Gestão de pessoas.	Alto	8 a 12	3	1.093.732,26	3,00	364.577,42	1	5	1	3	5	5	12,00
Setor de Educação	Direção do Setor de Educação	Coordenar as ações administrativas do Setor	Ausência de Brigada de Incêndio e plano de evacuação do Edifício Dom Pedro I, Câmpus Reitoria. Risco para as pessoas que utilizam e frequentam o prédio.	Alto	8 a 12	3	258.033,28	4,00	64.508,32	1	5	1	3	5	5	12,00
Setor de Educação	Direção do Setor de Educação	Coordenar as ações administrativas do Setor	Não há a estrutura de combate ao fogo exigido pelo Corpo de Bombeiros nos campi Reboças e Reitoria.	Alto	8 a 12	3	258.033,28	4,00	64.508,32	1	5	1	3	5	5	12,00
Setor Palotina	Direção do Setor Palotina	Coordenar, fiscalizar e superintender as atividades administrativas e didáticas do Setor	Falta de pessoal.	Alto	8 a 12	3	1.138.846,12	3,00	379.615,37	1	5	1	3	5	5	12,00
Campus Pontal do Paraná	Direção do Campus Pontal do Paraná	Prestar informações às diversas unidades e público em geral sobre a gestão administrativa do Campus	Eventuais roubos de equipamento e patrimônio.	Alto	8 a 12	3	654.276,83	3,00	218.092,28	1	5	1	3	5	5	12,00
Campus Toledo	Direção do Campus Toledo	Solicitar aos colegiados do Campus pareceres e assessoria quanto a assuntos de interesse do Campus	Atividades de uma área prejudicadas.	Alto	8 a 12	3	158.660,85	2,00	79.330,43	1	5	1	3	5	5	12,00
Campus Toledo	Direção do Campus Toledo	Solicitar aos colegiados do Campus pareceres e assessoria quanto a assuntos de interesse do Campus	Atividades de uma área prejudicadas.	Alto	8 a 12	3	158.660,85	2,00	79.330,43	1	5	1	3	5	5	12,00
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Coordenação de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu	Analisar e avaliar todos os projetos de abertura de novos cursos e novas turmas com base na Resolução do COUN e do Conselho Federal de Educação Superior	Perda do conteúdo/registro dos alunos devido a problemas no sistema SIGA.	Alto	8 a 12	3	13.065.544,09	9,00	1.451.727,12	2	5	1	3	4	4	12,00
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Coordenação de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu	Analisar e avaliar todos os projetos de abertura de novos cursos e novas turmas com base na Resolução do COUN e do Conselho Federal de Educação Superior	Insucesso na aprovação de propostas de cursos novos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.	Alto	8 a 12	3	13.065.544,09	9,00	1.451.727,12	2	5	1	3	4	4	12,00
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Coordenação de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu	Analisar e avaliar todos os projetos de abertura de novos cursos e novas turmas com base na Resolução do COUN e do Conselho Federal de Educação Superior	Redução de nota de avaliação dos programas de pós-graduação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.	Alto	8 a 12	3	13.065.544,09	9,00	1.451.727,12	2	5	1	3	4	4	12,00
Pró-Reitoria de Administração - PRA	Departamento de Logística - DELOG	Realizar a gestão dos suprimentos, patrimônio, protocolo e arquivo geral bem como efetuar a fiscalização da prestação dos serviços terceirizados na Instituição	Falta de tratamento da massa documental na Instituição.	Muito Alto	15 a 25	4	58.089.812,38	5,00	11.617.962,48	3	1	1	1	4	4	12,00
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE	Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - CDP	Planejar, gerenciar e executar programas de capacitação e realizar a avaliação de desempenho e estágio probatório dos servidores	Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP de forma inadequada, não contemplando fidedignamente as ações de desenvolvimento ou capacitação a serem desenvolvidas no âmbito da UFPR.	Alto	8 a 12	3	1.245.895.196,62	8,00	155.736.899,58	5	1	5	3	1	1	12,00
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE	Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - CDP	Planejar, gerenciar e executar programas de capacitação e realizar a avaliação de desempenho e estágio probatório dos servidores	Desatualização das resoluções que norteiam as atividades da Unidade de Avaliação (Resolução 02/2000-COPLAD e Resolução nº 21/2008-COPLAD).	Alto	8 a 12	3	1.245.895.196,62	8,00	155.736.899,58	5	1	5	3	1	1	12,00

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE	Coordenadoria de Planejamento de Pessoal CPP	Coordenar ações de detecção e mapeamento das demandas relacionadas ao suprimento de servidores para os diferentes ambientes organizacionais da instituição e implementar estratégias de gerenciamento, distribuição e alocação de vagas	Falta de Servidor Técnico-Administrativo.	Alto	8 a 12	3	1.245.895.196,62	8,00	155.736.899,58	5	1	5	3	1	1	12,00
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD	Coordenação de Projetos e Análise Curricular - COPAC	Gerenciar o Sistema de Acompanhamento Acadêmico e Tutoria criado para desenvolver a aplicação do acompanhamento do fluxo escolar e planejamento pedagógico além de implementar programas de tutoria e apoio à aprendizagem	Atendimento a demandas que não são da Unidade.	Alto	8 a 12	3	2.749.435,15	12,00	229.119,60	1	5	1	3	4	4	11,00
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN	Coordenadoria de Planejamento Institucional - CPI	Acompanhar o processo de Avaliação Institucional e coordenar as informações institucionais da UFPR para fornecê-las ao MEC, demais órgãos e à comunidade em geral	Relatório de Gestão não concluído no prazo.	Moderado	3 a 7	2	401.985,96	8,00	50.248,25	1	1	5	3	5	5	11,00
Superintendência de Comunicação e Marketing - SUCOM	Assessoria de Imprensa, materiais e campanhas institucionais, UFPR TV, gravações e transmissões de eventos e Web Rádio UFPR	Trabalhar a mediação entre a mídia local/nacional e a comunidade acadêmica, desenvolver materiais gráficos da instituição, administrar os conteúdos do portal da UFPR	Falta de pessoal.	Muito Alto	15 a 25	4	652.835,76	3,00	217.611,92	1	1	1	1	5	5	11,00
Superintendência de Comunicação e Marketing - SUCOM	Assessoria de Imprensa, materiais e campanhas institucionais, UFPR TV, gravações e transmissões de eventos e Web Rádio UFPR	Trabalhar a mediação entre a mídia local/nacional e a comunidade acadêmica, desenvolver materiais gráficos da instituição, administrar os conteúdos do portal da UFPR	Fatores externos: demandas de alta prioridade vindas de todos os setores da UFPR, muitas vezes próximas às datas limites.	Muito Alto	15 a 25	4	652.835,76	3,00	217.611,92	1	1	1	1	5	5	11,00
Superintendência de Comunicação e Marketing - SUCOM	Assessoria de Imprensa, materiais e campanhas institucionais, UFPR TV, gravações e transmissões de eventos e Web Rádio UFPR	Trabalhar a mediação entre a mídia local/nacional e a comunidade acadêmica, desenvolver materiais gráficos da instituição, administrar os conteúdos do portal da UFPR	Infraestrutura: demanda por modernização de equipamentos audiovisuais (câmeras, microfones, tripés, computadores e conversores de formatos de vídeo.	Muito Alto	15 a 25	4	652.835,76	3,00	217.611,92	1	1	1	1	5	5	11,00
Setor de Ciências da Saúde	Direção do Setor de Ciências da Saúde	Orientar-se pela observância das leis, regulamentos e normas relacionados às atividades da Unidade	Não entrega de materiais empenhados para as Unidades do Setor.	Moderado	3 a 7	2	1.865.214,25	3,00	621.738,08	1	5	1	3	5	5	11,00
Setor de Ciências Humanas	Direção do Setor de Ciências Humanas	Executar as deliberações do Conselho Setorial	Colapso dos computadores.	Moderado	3 a 7	2	2.877.588,01	3,00	959.196,00	1	5	1	3	5	5	11,00
Setor de Ciências Humanas	Direção do Setor de Ciências Humanas	Executar as deliberações do Conselho Setorial	Incêndio.	Moderado	3 a 7	2	2.877.588,01	3,00	959.196,00	1	5	1	3	5	5	11,00
Setor de Ciências Sociais Aplicadas	Direção do Setor de Ciências Sociais Aplicadas	Coordenar, fiscalizar e superintender as atividades administrativas e didáticas do Setor	Aquisição de passagens.	Moderado	3 a 7	2	1.093.732,26	3,00	364.577,42	1	5	1	3	5	5	11,00
Sistema de Bibliotecas da UFPR - SIBU/UFPR	Direção do Sistema de Bibliotecas	Execer a administração geral do SIBU/UFPR	Falta de pessoal.	Muito Alto	15 a 25	4	1.496.050,36	2,00	748.025,18	1	1	1	1	5	5	11,00
Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade - SIPAD	Coordenação de Inclusão e Diversidade	Realizar políticas, pesquisas e discussões no âmbito da inclusão e diversidade	Falta de Pessoal Especializado nas áreas da Coordenação.	Muito Alto	15 a 25	4	230.112,57	4,00	57.528,14	1	1	1	1	5	5	11,00
Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade - SIPAD	Coordenação de Inclusão e Diversidade	Realizar políticas, pesquisas e discussões no âmbito da inclusão e diversidade	Falta de recurso financeiro.	Muito Alto	15 a 25	4	230.112,57	4,00	57.528,14	1	1	1	1	5	5	11,00
Pró-Reitoria de Administração - PRA	Central de Transportes - CENTRAN	Abastecer os veículos da Instituição, realizar a manutenção periódica da frota e gerir a documentação dos veículos da Universidade	Não liquidação mensal das faturas dos abastecimentos. O segundo risco estaria diretamente ligado à possibilidade de fraude no abastecimento.	Alto	8 a 12	3	2.633.033,99	2,00	1.316.517,00	2	1	1	1	5	5	11,00
Agência UFPR Internacional	Direção	Representar a UFPR, entre outros, nos fóruns de internacionalização e nos organismos multilaterais.	Contingenciamento inesperado de recursos financeiros que impeçam o cumprimento da atividade.	Muito Alto	15 a 25	4	320.679,98	4,00	80.170,00	1	1	1	1	5	5	11,00
Agência UFPR Internacional	Coordenadoria de Mobilidade e Políticas Linguísticas - CPL	Atuar articuladamente com as Unidades envolvidas com o desenvolvimento e aplicação de políticas linguísticas e de multiculturalismo na UFPR.	RELACIONADO À MOBILIDADE: PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS E CONCESSÃO DE AUXÍLIOS EM TEMPOS DE CRISE.	Muito Alto	15 a 25	4	320.679,98	4,00	80.170,00	1	1	1	1	5	5	11,00
Agência UFPR Internacional	Coordenadoria de Mobilidade e Políticas Linguísticas - CPL	Atuar articuladamente com as Unidades envolvidas com o desenvolvimento e aplicação de políticas linguísticas e de multiculturalismo na UFPR.	Relacionado às políticas linguísticas: garantia da oferta de cursos de língua portuguesa aos alunos intercambistas e provenientes do Programa PEC-G.	Muito Alto	15 a 25	4	320.679,98	4,00	80.170,00	1	1	1	1	5	5	11,00
Imprensa Universitária	Divisão de Programação Visual	Criar e desenvolver o visual de materiais gráficos	Mau funcionamento dos computadores.	Muito Alto	15 a 25	4	583.180,06	3,00	194.393,35	1	1	1	1	5	5	11,00
Imprensa Universitária	Seção de Impressão	Imprimir digitalmente e em offset cartões de visita, flyers, folders, cartazes, livros, jornais, revistas, certificados, crachás, adesivos e blocos	Curto-circuito.	Muito Alto	15 a 25	4	583.180,06	3,00	194.393,35	1	1	1	1	5	5	11,00
Imprensa Universitária	Seção de Impressão	Imprimir digitalmente e em offset cartões de visita, flyers, folders, cartazes, livros, jornais, revistas, certificados, crachás, adesivos e blocos	Roubos.	Muito Alto	15 a 25	4	583.180,06	3,00	194.393,35	1	1	1	1	5	5	11,00

Pró-Reitoria de Administração - PRA	Central de Transportes - CENTRAN	Abastecer os veículos da Instituição, realizar a manutenção periódica da frota e gerir a documentação dos veículos da Universidade	Com relação às manutenções dos veículos da frota, o primeiro risco a ter impacto no cumprimento dos objetivos do transporte institucional UFPR, seria a não realização das manutenções por falta de recursos; o segundo risco estaria diretamente ligado à possibilidade de acidentes envolvendo os veículos institucionais por falta de manutenção.	Alto	8 a 12	3	2.633.033,99	2,00	1.316.517,00	2	1	1	1	5	5	11,00
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Coordenação de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu	Analisar e avaliar todos os projetos de abertura de novos cursos e novas turmas com base na Resolução do COUN e do Conselho Federal de Educação Superior	Emissão de certificados.	Moderado	3 a 7	2	13.065.544,09	9,00	1.451.727,12	2	5	1	3	4	4	11,00
Pró-Reitoria de Administração - PRA	Departamento de Logística - DELOG	Realizar a gestão dos suprimentos, patrimônio, protocolo e arquivo geral bem como efetuar a fiscalização da prestação dos serviços terceirizados na Instituição	Falhas no controle de entradas e movimentações nos almoxarifados da Universidade. Com relação a bens patrimoniais, a não localização dos bens permanentes e inconsistência nos valores de alguns bens.	Alto	8 a 12	3	58.089.812,38	5,00	11.617.962,48	3	1	1	1	4	4	11,00
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE	Coordenadoria de Planejamento de Pessoal CPP	Coordenar ações de detecção e mapeamento das demandas relacionadas ao suprimento de servidores para os diferentes ambientes organizacionais da instituição e implementar estratégias de gerenciamento, distribuição e alocação de vagas	Ocorrência de imprecisões nas etapas de provas dos concursos para docentes.	Moderado	3 a 7	2	1.245.895.196,62	8,00	155.736.899,58	5	1	5	3	1	1	11,00
Sistema de Bibliotecas da UFPR - SIBI/UFPR	Direção do Sistema de Bibliotecas	Exercer a administração geral do SIBI/UFPR	Interrupção do acesso à informação em formato físico ou digital.	Alto	8 a 12	3	1.496.050,36	2,00	748.025,18	1	1	1	1	5	5	10,00
Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade - SIPAD	Coordenação de Políticas Afirmativas	Estabelecer políticas, promover pesquisas e discussões de núcleos e grupos de pesquisa na área de políticas afirmativas	Contingenciamento dos recursos orçamentários em 30% para a UFPR.	Alto	8 a 12	3	230.112,57	4,00	57.528,14	1	1	1	1	5	5	10,00
Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade - SIPAD	Coordenação de Políticas Afirmativas	Estabelecer políticas, promover pesquisas e discussões de núcleos e grupos de pesquisa na área de políticas afirmativas	Acréscimo de servidores de TI; Acréscimo de servidores com formação jurídica.	Alto	8 a 12	3	230.112,57	4,00	57.528,14	1	1	1	1	5	5	10,00
Agência UFPR Internacional	Coordenadoria de Cooperação Internacional CPI	Estabelecer relações com as unidades que desenvolvem ações e atividades de cooperação internacional, incluindo todos os setores acadêmicos, campi avançados e unidades da Administração partícipes ou fomentadoras de cooperação.	Contingenciamento orçamentário.	Alto	8 a 12	3	320.679,98	4,00	80.170,00	1	1	1	1	5	5	10,00
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE	Coordenação de Apoio às Entidades Estudantis - CAEE	Desenvolver ações afirmativas nas áreas de Cultura, Esporte, Transporte e Apoio Pedagógico de forma a estimular a permanência das/dos estudantes de graduação na UFPR.	Desde 2018 a arrecadação tem diminuído em função da não renovação de contratos ou dificuldades nas licitações e sem a arrecadação os programas terão que ser diminuídos ou mesmo extintos.	Muito Alto	15 a 25	4	16.589.259,04	6,00	2.764.876,51	2	5	1	3	1	1	10,00
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE	Coordenação de Apoio às Entidades Estudantis - CAEE	Desenvolver ações afirmativas nas áreas de Cultura, Esporte, Transporte e Apoio Pedagógico de forma a estimular a permanência das/dos estudantes de graduação na UFPR.	A equipe é extremamente enxuta (atualmente são 3 servidores e a Coordenadora) e apesar disto os resultados obtidos sempre foram de alta performance. Porém, a demanda recebida na PRAE tem se superado a cada ano e é necessário uma adequação da força de trabalho.	Muito Alto	15 a 25	4	16.589.259,04	6,00	2.764.876,51	2	5	1	3	1	1	10,00
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Coordenação de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia	Fomentar as atividades de pesquisa através da publicação de Editais Internos de Pesquisa	Mudança da legislação do relacionamento entre as Universidades com as suas Fundações de Apoio.	Muito Alto	15 a 25	4	13.065.544,09	9,00	1.451.727,12	2	5	1	3	1	1	10,00
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Coordenação de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia	Fomentar as atividades de pesquisa através da publicação de Editais Internos de Pesquisa	Redução/Contingenciamento dos recursos destinados ao apoio às atividades de pesquisa.	Muito Alto	15 a 25	4	13.065.544,09	9,00	1.451.727,12	2	5	1	3	1	1	10,00
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Coordenação de Iniciação Científica e Integração Acadêmica	Fomentar a iniciação científica e a integração acadêmica	Corte de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica.	Muito Alto	15 a 25	4	13.065.544,09	9,00	1.451.727,12	2	5	1	3	1	1	10,00
Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação - AGTIC	Coordenadoria de Serviços e Infraestrutura de TIC - CSI	Projetar, implantar e manter soluções e serviços que atendam a gestão dos recursos de infraestrutura de TIC	Não possuir as ferramentas adequadas para fazer a adequada gestão dos recursos de infraestrutura de TIC.	Muito Alto	15 a 25	4	2.943.788,89	2,00	1.471.894,45	2	1	5	3	1	1	10,00
Superintendência de Infraestrutura - SUINFRA	Desenvolver estudos e projetos de prédios e infraestrutura dentro da Universidade, controlar obras e serviços de engenharia, gerenciar o estacionamento dentro do campus	Gerenciar estudos e projetos para os prédios da instituição, manter o controle e registro de documentos referentes ao espaço físico da Universidade e fiscalizar reformas e demais obras que envolvam a infraestrutura da UFPR	Ausência de planejamento nas contratações.	Muito Alto	15 a 25	4	16.572.663,78	2,00	8.286.331,89	2	1	1	1	3	3	10,00

Superintendência de Infraestrutura - SUINFRA	Desenvolver estudos e projetos de prédios e infraestrutura dentro da Universidade, controlar obras e serviços de engenharia, gerenciar o estacionamento dentro do campus	Gerenciar estudos e projetos para os prédios da instituição, manter o controle e registro de documentos referentes ao espaço físico da Universidade e fiscalizar reformas e demais obras que envolvam a infraestrutura da UFPR	Segregação de função.	Muito Alto	15 a 25	4	16.572.663,78	2,00	8.286.331,89	2	1	1	1	3	3	10,00
Sector de Ciências Agrárias	Direção do Sector de Ciências Agrárias	Executar as deliberações do Conselho Setorial, organizar e aplicar as verbas orçamentárias do Sector	Vários projetos de infraestrutura do Sector de Agrárias. Projetos que exigem licitação são muito demorados. Compras de equipamentos e serviços sem prego ou com prego por carona são dificultados. Quando não tem prego é impossível. Na questão de manutenção de equipamentos o centralismo da Administração dificulta iniciativas com recursos próprios.	Muito Alto	15 a 25	4	1.257.037,26	1,00	1.257.037,26	2	5	1	3	1	1	10,00
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE	Coordenação de Assistência Estudantil - CAE	Garantir condições mínimas para a permanência dos estudantes na Universidade através da participação em programas de assistência, colaborando na superação das deficiências financeiras promovendo o acesso a atividades que enriqueçam a sua formação.	O custeio dos programas de permanência estudantil no âmbito da UFPR tais como Auxílio Permanência, Auxílio Moradia, Auxílio Refeição, Auxílio Creche e Bolsa PROMISAES dependem exclusivamente do repasse de verba do governo federal para este fim sendo custeado com recursos do PNAES - Programa Nacional de Assistência Estudantil.	Muito Alto	15 a 25	4	16.589.259,04	6,00	2.764.876,51	2	5	1	3	1	1	10,00
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE	Coordenação de Assistência Estudantil - CAE	Garantir condições mínimas para a permanência dos estudantes na Universidade através da participação em programas de assistência, colaborando na superação das deficiências financeiras promovendo o acesso a atividades que enriqueçam a sua formação.	Toda a gestão dos auxílios da PRAE hoje está no Sistema "Gestão de Bolsas", sendo responsável pela, desde o momento de inscrição do estudante, avaliação da solicitação até a geração de folhas de pagamento e armazenamento de informações e documentos dos estudantes beneficiários. Desse modo, qualquer problema envolvendo o sistema bem como a base de dados que o alimenta, gerará um impacto significativo nos processos.	Muito Alto	15 a 25	4	16.589.259,04	6,00	2.764.876,51	2	5	1	3	1	1	10,00
Pró-Reitoria de Administração - PRA	Departamento de Logística - DELOG	Realizar a gestão dos suprimentos, patrimônio, protocolo e arquivo geral bem como efetuar a fiscalização da prestação dos serviços terceirizados na Instituição	Falha na fiscalização administrativa dos contratos terceirizados.	Moderado	3 a 7	2	58.089.812,38	5,00	11.617.962,48	3	1	1	1	4	4	10,00
Pró-Reitoria de Administração - PRA	Departamento de Licitações e Contratações - DELIC	Planejar e controlar os procedimentos licitatórios, a gestão dos contratos, as importações e o cadastramento dos fornecedores da Instituição	Formalização de Cessão/Concessão/Permissão de uso de Espaços da UFPR.	Alto	8 a 12	3	58.089.812,38	5,00	11.617.962,48	3	1	5	3	1	1	10,00
Pró-Reitoria de Administração - PRA	Departamento de Licitações e Contratações - DELIC	Planejar e controlar os procedimentos licitatórios, a gestão dos contratos, as importações e o cadastramento dos fornecedores da Instituição	Alterações contratuais constantes e demoradas.	Alto	8 a 12	3	58.089.812,38	5,00	11.617.962,48	3	1	5	3	1	1	10,00
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC	Coordenadoria de Extensão - Gerenciar as atividades de extensão universitária	Gerenciamento de Programas de Extensão, Projetos vinculados à Programa de Extensão e Cursos e Eventos de Extensão.	Impossibilidade da implementação da creditação na UFPR em conformidade com a resolução nº 7 do CNE/MEC.	Muito Alto	15 a 25	4	2.348.488,60	6,00	391.414,77	1	5	1	3	1	1	9,00
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC	Coordenadoria de Cultura - Gerenciar as atividades de cultura	Gerenciamento, promoção e divulgação de atividades culturais.	Falta de manutenção dos equipamentos culturais da COC.	Muito Alto	15 a 25	4	2.348.488,60	6,00	391.414,77	1	5	1	3	1	1	9,00
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD	Coordenação de Políticas de Graduação - COPEG	Revisão dos currículos de graduação e estabelecimento de parâmetros normativos/pedagógicos para a sua elaboração/reformulação	Dificuldade de identificação pública da real função da COPEG.	Muito Alto	15 a 25	4	2.749.435,15	12,00	229.119,60	1	5	1	3	1	1	9,00
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN	Coordenadoria de Governança e Riscos - CGR	Assessorar a alta administração em governança institucional, indicadores de desempenho e na gestão de processos de trabalho, riscos, custos, do sistema SEI e manutenção do organograma da UFPR	Gestores das áreas (TIC, Contratações, Recursos Humanos, Orçamento, Alta Administração) não proporem ações de melhoria dos índices de Governança (IGG).	Muito Alto	15 a 25	4	401.985,96	8,00	50.248,25	1	1	5	3	1	1	9,00
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN	Coordenadoria de Governança e Riscos - CGR	Assessorar a alta administração em governança institucional, indicadores de desempenho e na gestão de processos de trabalho, riscos, custos, do sistema SEI e manutenção do organograma da UFPR	Sistema SEI ficar inoperante.	Muito Alto	15 a 25	4	401.985,96	8,00	50.248,25	1	1	5	3	1	1	9,00
Sector de Ciências Exatas	Direção do Sector de Ciências Exatas	Coordenar, fiscalizar e superintender as atividades administrativas e didáticas do sector	Contaminação por produtos tóxicos utilizados nas atividades didáticas do Sector.	Muito Alto	15 a 25	4	1.492.952,62	3,00	497.650,87	1	5	1	3	1	1	9,00
AGITEC AGENCIA DE INOVACAO							59.785,23	1,00	59.785,23	1	5	1	3	5	5	9,00

Pró-Reitoria de Administração - PRA	Restaurante Universitário - RU	Planejar, executar e fiscalizar a prestação do serviço de refeições à comunidade universitária por meio de empresa contratada para esse fim	Falhas no processo licitatório de contratação de fornecedor.	Alto	8 a 12	3	16.097.944,63	3,00	5.365.981,54	2	1	5	3	1	1	9,00
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG	Coordenação de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia	Fomentar as atividades de pesquisa através da publicação de Editais Internos de Pesquisa	Mudança de política institucional de apoio à pesquisa em decorrência da mudança de política nacional.	Alto	8 a 12	3	13.065.544,09	9,00	1.451.727,12	2	5	1	3	1	1	9,00
Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação - AGTIC	Diretoria Executiva	Realizar a interface com as demais unidades administrativas e acadêmicas da Universidade quanto à TIC, participando da elaboração do PD TIC da UFPR	PRA/AGTIC não ser reconhecida com autonomia para realizar o interfaceamento com as demais unidades da UFPR.	Alto	8 a 12	3	2.943.788,89	2,00	1.471.894,45	2	1	5	3	1	1	9,00
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE	Coordenação de Assistência Estudantil - CAE	Garantir condições mínimas para a permanência dos estudantes na Universidade através da participação em programas de assistência, colaborando na superação das deficiências financeiras promovendo o acesso a atividades que enriqueçam a sua formação.	Falta de servidores disponíveis para fazer frente à demanda de atendimentos bem como a execução dos processos que dizem respeito à elaboração da folha de pagamento dos auxílios.	Alto	8 a 12	3	16.589.259,04	6,00	2.764.876,51	2	5	1	3	1	1	9,00
Pró-Reitoria de Administração - PRA	Almoxarifados da UFPR	Gereciamento, controle e mensuração dos estoques de materiais da UFPR	Falha no controle da movimentação de bens de consumo nos diversos almoxarifados da UFPR.	Alto	8 a 12	3	776.336,22	2,00	388.168,11	1	1	1	1	3	3	8,00
Pró-Reitoria de Administração - PRA	Almoxarifados da UFPR	Gereciamento, controle e mensuração dos estoques de materiais da UFPR	Não incorporação nos estoques de bens adquiridos com recursos próprios ou recursos de projetos.	Alto	8 a 12	3	776.336,22	2,00	388.168,11	1	1	1	1	3	3	8,00
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC	Coordenadoria de Extensão - Gerenciar as atividades de extensão universitária	Gereciamento de Programas de Extensão, Projetos vinculados à Programa de Extensão e Cursos e Eventos de Extensão.	Descumprimento de processos, fluxos e prazos impactando nas atividades de extensão desenvolvidas por docentes, técnicos-administrativos e discentes	Alto	8 a 12	3	2.348.488,60	6,00	391.414,77	1	5	1	3	1	1	8,00
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC	Coordenadoria de Extensão - Gerenciar as atividades de extensão universitária	Gereciamento de Programas de Extensão, Projetos vinculados à Programa de Extensão e Cursos e Eventos de Extensão.	Acumulação de pagamento de bolsas a estudantes sendo que o único benefício que pode ser acumulado a qualquer tipo de bolsa é o PROBEM	Alto	8 a 12	3	2.348.488,60	6,00	391.414,77	1	5	1	3	1	1	8,00
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC	Coordenadoria de Cultura - Gerenciar as atividades de cultura	Gereciamento, promoção e divulgação de atividades culturais.	Diminuição ou falta do orçamento para execução das atividades no ano de 2020 da Coordenadoria de Cultura - COC.	Alto	8 a 12	3	2.348.488,60	6,00	391.414,77	1	5	1	3	1	1	8,00
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC	Coordenadoria de Cultura - Gerenciar as atividades de cultura	Gereciamento, promoção e divulgação de atividades culturais.	Diminuição ou fim da concessão de bolsas culturais.	Alto	8 a 12	3	2.348.488,60	6,00	391.414,77	1	5	1	3	1	1	8,00
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD	Coordenação de Atividades Formativas e Estágios - COAFE	Gerenciar os programas de formação complementar em especial monitorias, PET, PIBID e avaliar pedagogicamente e homologar todos os estágios realizados pelos estudantes da UFPR	Inconsistência na documentação e na tramitação das solicitações referente aos estágios obrigatórios e não obrigatórios dos cursos de graduação e educação técnico-profissional.	Alto	8 a 12	3	2.749.435,15	12,00	229.119,60	1	5	1	3	1	1	8,00
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD	Coordenação de Atividades Formativas e Estágios - COAFE	Gerenciar os programas de formação complementar em especial monitorias, PET, PIBID e avaliar pedagogicamente e homologar todos os estágios realizados pelos estudantes da UFPR	Pagamento das bolsas do Programa Institucional de Monitoria.	Alto	8 a 12	3	2.749.435,15	12,00	229.119,60	1	5	1	3	1	1	8,00
Setor de Ciências Exatas	Direção do Setor de Ciências Exatas	Coordenar, fiscalizar e supervisionar as atividades administrativas e didáticas do setor	Perda de equipamentos por eventos meteorológicos.	Alto	8 a 12	3	1.492.952,62	3,00	497.650,87	1	5	1	3	1	1	8,00
Setor de Ciências Exatas	Direção do Setor de Ciências Exatas	Coordenar, fiscalizar e supervisionar as atividades administrativas e didáticas do setor	Diferença entre Planejamento da Execução Orçamentária (investimentos necessários) e o orçamento realmente disponibilizado.	Alto	8 a 12	3	1.492.952,62	3,00	497.650,87	1	5	1	3	1	1	8,00
CENTRO DE ESTAÇÕES																
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE	Coordenação de Apoio às Entidades Estudantis - CAAE	Desenvolver ações afirmativas nas áreas de Cultura, Esporte, Transporte e Apoio Pedagógico de forma a estimular a permanência dos/dos estudantes de graduação na UFPR.	Fragilidade nos instrumentos/mecanismos de cobrança para devolução de recursos quando a prestação de contas não é aprovada (recurso utilizado fora dos critérios estabelecidos).	Moderado	3 a 7	2	16.589.259,04	6,00	2.764.876,51	2	5	1	3	1	1	8,00
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN	Coordenadoria de Relações Institucionais - CRI	Fornecer subsídios técnicos e administrativos com o intuito de promover condições para um trabalho de qualidade, transparente e eficaz	Falta de monitoramento e fiscalização na execução dos acordos.	Muito Alto	15 a 25	4	401.985,96	8,00	50.248,25	1	1	1	1	1	1	7,00
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN	Coordenadoria de Relações Institucionais - CRI	Fornecer subsídios técnicos e administrativos com o intuito de promover condições para um trabalho de qualidade, transparente e eficaz	Passivo de prestação de contas.	Muito Alto	15 a 25	4	401.985,96	8,00	50.248,25	1	1	1	1	1	1	7,00
NUCLEO INTERD. DO MEIO AMB. E EDITORA DA UFPR																
NUCLEO DE CONCURSOS																
Pró-Reitoria de Administração - PRA	Restaurante Universitário - RU	Planejar, executar e fiscalizar a prestação do serviço de refeições à comunidade universitária por meio de empresa contratada para esse fim	Fornecedor incapaz de atender a demanda de acordo com as necessidades da Administração.	Alto	8 a 12	3	16.097.944,63	3,00	5.365.981,54	2	1	1	1	1	1	7,00
							6.748,74	1,00	6.748,74	1	1	1	1	5	5	7,00
							377.335,15	1,00	377.335,15	1	1	1	1	5	5	7,00
							325.216,03	1,00	325.216,03	1	1	1	1	5	5	7,00

