Universidade Federal do Pará
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Diretoria de Gestão Estratégica
Coordenadoria de Estudos Estratégicos

Checklist Gestão de Riscos do PDU

1º - Baixar o arquivo Painel Tático - Painel de Acompanhamento da Execução no site da PROPLAN - DIPLAN

2º - Preencher o campo "Iniciativas táticas da Unidade"

3º - Baixar o arquivo Planilha de Gestão de Riscos no site da PROPLAN - DIGEST

4º - Inserira as Iniciativas Táticas no campo "objeto de risco". (Mínimo de 20% das iniciativas táticas devem ter seus riscos geridos)

5º - Preencher o restante da planilha de gestão de riscos

6º - Copiar a tabela da aba "Resumo da Gestão de Risco" para o PDU

7º - Encaminhar o PDU e a planilha de gestão de riscos para a PROPLAN até 31 de maio de 2022(cmadm@ufpa.br).

Nós vamos analisar os documentos e sugerir melhorias caso necessário para que a Unidade possa elaborar a versão final do documento.

DICA PARA PRIORIZAR AS INICIATIVAS TÁTICAS A RECEBEREM GESTÃO DE RISCOS

- Priorizar as iniciativas táticas que estejam vinculadas a processos prioritários (confira a lista dos processos prioritários aqui)

- Outros critérios: iniciativas que necessitem de maior volume orçamentário; iniciativas associadas a índices de qualidade para a UFPA; etc

Dúvidas?: pcosta@ufpa.br - Patricia Costa - Coord. de Estudos Estratégicos

Passo a passo resumido

APLICAÇÃO NO PDU

Passo 1: Elaborar o painel tático e iniciativas táticas.

PAINEL DE DESEMPENHO TÁTICO DA(O) NOME DA UNIDADE

	Perspectiva Resultados Institucionais								
	Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula	Ano Base 2021	Metas 2022	2023	2024	2025	Iniciativas Táticas Programas / Projetos / Atividades
Gestão Social	Formar profissionais aptos para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania								
	Valorizar a diversidade nos processos formativos								
	Propor alternativas tecnológicas, científicas e socioambientais para o desenvolvimento sustentável								

	Perspectiva Processos Internos								
	Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula	Ano Base 2021	Metas 2022	2023	2024	2025	Iniciativas Táticas Programas / Projetos / Atividades
Gestão Acadêmica	Aprimorar a gestão acadêmica								
	Fomentar ações integradas entre as Unidades da Instituição								
	Elevar a qualidade dos cursos de Graduação e Pós-graduação								
	Integrar ações de ensino, pesquisa e extensão								
	Intensificar as relações com a sociedade civil e organizações públicas e privadas								
	Ampliar e consolidar as relações internacionais								

Objeto de Risco

APLICAÇÃO NO PDU

Passo 2: Preencher a planilha de gestão de riscos com base nas iniciativas definidas no painel tático.

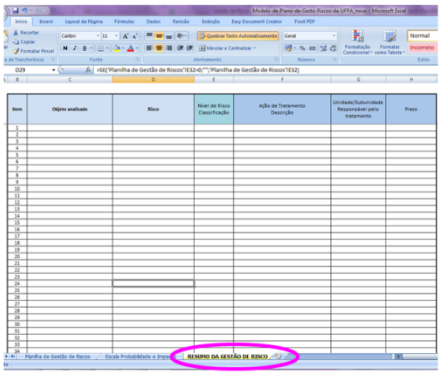
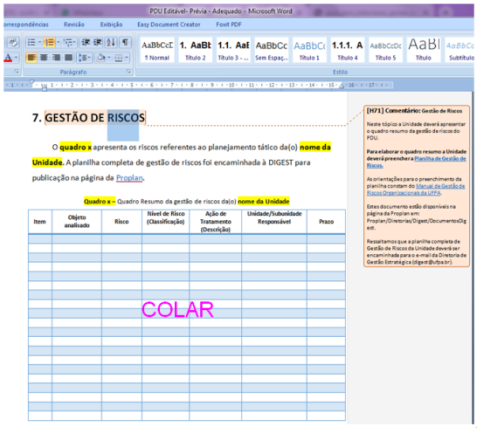
Iniciativas do PDU

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					AVALIAÇÃO DO RISCO							TRATAMENTO DO RISCO									COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
Objeto analisado	Subunidade responsável	Risco	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade (P)		Impacto (I		Nível de Risco (P X I)		Apetite ao Risco	Tipos de Riscos				Natureza do Risco	Ação de Tratamento			Informar o comportamento do nível do risco
					Análise	Peso	Análise	Peso	Classificação	Peso		Imagem	Legal	Operacional	Integridade	Orçamentário / Financeiro	Descrição	Unidade/Subunidade Responsável	Prazo	

https://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/digest/Modelo-de-Plano-de-Gesto-Riscos-da-UFPA_novo.xlsx

APLICAÇÃO NO PDU

Passo 3: Transcrever o quadro resumo para o eixo de gestão de riscos do PDU.



COPIAR