



10. GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos será alinhada ao processo de planejamento institucional com base nos objetivos e processos oriundos dos desdobramentos do PDI da UFPA. Assim, a gestão dos riscos apoiará a melhoria dos processos organizacionais envolvidos e subsidiará a tomada de decisão na Instituição.

A Pró-Reitoria de Extensão realizará nos anos de 2022 a 2025 ações para desenvolver um plano de gestão de risco com vistas a monitorar e minimizar os eventos com possibilidade de impactar negativamente sobre os objetivos e metas do seu PDU – 2022 a 2025.

Como ponto inicial para o processo de gestão de riscos a PROEX partirá do Diagnóstico do **“Perfil de Governança e Gestão Públicas – Ciclo 2021”**, realizado pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado do Tribunal de Contas da União, sobre a PROEX/UFPA, que assim especifica:

Atualmente, a PROEX possui maneiras definidas, e, muito importantes, consensuadas com as Unidades Acadêmicas que compõem a Universidade Federal do Pará, voltadas para o desenvolvimento e avaliação dos processos finalísticos. Dentre elas, destaca-se o Fórum Permanente da Extensão da UFPA, que abriga todas as unidades acadêmicas e representações organizadas da Instituição; os diferentes Editais de fomento à extensão, lançados regularmente, e que, hoje, totalizam sete ações estruturantes; e, ao lado disso, as diversas orientações, diretrizes e resoluções gerais, com o intuito, inequívoco, de aprimorar, o universo extensionista de forma integrada com os protagonistas internos à Instituição e com os atores sociais centrais do Estado do Pará, nas Mesorregiões, em que a UFPA atua, a partir de sua multicampia.

Desta forma, a PROEX se empenhará por meio de suas diretorias em manter e aprimorar as ações desenvolvidas para monitorar o surgimento de eventos de riscos, com vistas a minimização e a prevenção de seus impactos negativos sobre os objetivos e as metas apresentadas em seu planejamento tático para o período de 2022 a 2025.



A PROEX, em seu plano de gestão para o período em destaque, detalha e especifica os seguintes elementos que deverão ser monitorados e acompanhados visando aprimorar o grau de adoção de uma gestão de risco profícua:

- a) As rotinas de monitoramento do desempenho dos processos finalísticos das ações realizadas;
- b) A periodicidade e o formato dos relatórios de desempenho dos processos finalísticos;
- c) Os indicadores de desempenho dos processos finalísticos desde a coleta até a análise dos dados necessários à medição de desempenho;
- d) O monitoramento periódico do alcance das metas previstas no plano de gestão.

Abaixo, o **quadro de Resumo da Gestão de Riscos**, que apresenta os riscos referentes ao planejamento tático da Pró-Reitoria de Extensão. A planilha completa de gestão de riscos foi encaminhada à DIGEST para publicação na página da PROPLAN.

Quadro 11 - Resumo da Gestão de riscos da Pró-Reitoria de Extensão

Item	Objeto analisado (específico)	Risco	Nível de Risco (P X I)	Ação de Tratamento	Executor da ação de tratamento	Prazo
1	Registro de projetos de extensão do SISAIE	Instabilidade e no Sistema SISAIE	Risco Alto	Acompanhar e monitorar os episódios de instabilidade no Sistema SISAIE, para acionar intervenção, por meio do técnico de informática da SAEST, para a solução célere de problemas identificados no SISAIE.	DPP	Contínuo
2	Registro de projetos de extensão do SISAIE	Instabilidade e no Sistema SISAIE	Risco Alto	Acompanhar o processo de customização do Módulo de Extensão do SIG para iniciar o seu funcionamento, e assim substituir o SISAIE.	DPP	Dezembro de 2022
3	Registro de Bolsistas no SIGAEST	Instabilidade e no Sistema SIGAEST	Risco Alto	Acompanhar e monitorar os episódios de instabilidade no Sistema SIGAEST, para acionar intervenção, por meio do técnico de informática da	DPP	Contínuo



				SAEST, para a solução célere de problemas identificados no SIGAEST.		
4	Registro de Bolsistas no SIGAEST	Instabilidade e no Sistema SIGAEST	Risco Alto	Acompanhar o processo de customização do Módulo de Extensão do SIG para iniciar o seu funcionamento, e assim substituir o SIGAEST.	DPP	Dezembro de 2022
5	Ações de fomento Básico à Extensão por meio dos Editais Institucionais de Extensão	Questionamento da viabilidade e legitimidade dos Editais de Extensão	Risco Alto	Monitoramento e aprimoramento das regras dos Editais de Extensão; Levantamento da legislação e normas sobre a Extensão Universitária.	DPP	Contínuo