



UFSCar - Universidade Federal de São Carlos  
SPDI - Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais  
DIRC – Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos  
Rod. Washington Luís, Km 235 – São Carlos / SP  
Fone: 0xx16 3306-6558 Fax: 0xx16 33612081  
Endereço eletrônico: feliz@ufscar.br



**UFSCar - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS**

# **PLANO DE INTEGRIDADE PÚBLICA**

**- UFSCar -**

**Reitora - UFSCar**

Wanda Aparecida Machado Hoffmann

**Secretário Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais**

Leandro Innocentini Lopes de Faria

**Chefe do DIRC**

Felizardo Delgado

**Campus São Carlos - Novembro/2018**



UFSCar - Universidade Federal de São Carlos  
SPDI - Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais  
DIRC – Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos  
Rod. Washington Luís, Km 235 – São Carlos / SP  
Fone: 0xx16 3306-6558 Fax: 0xx16 33612081  
Endereço eletrônico: feliz@ufscar.br



## ÍNDICE

<b>1. INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO</b>	<b>3</b>
1.1. Principais competências e serviços prestados	3
1.2. Estrutura regimental	5
1.3. Setor de atuação e principais parcerias	5
1.4. Missão, visão, valores institucionais e diretrizes do Planejamento Estratégico	6
1.5. Principais instrumentos legais internos relativos à área de integridade	8
1.6. Estruturas de gestão da integridade	8
<b>2. UNIDADE DE GESTÃO DA INTEGRIDADE</b>	<b>10</b>
<b>3. RISCOS E MEDIDAS DE TRATAMENTO</b>	<b>11</b>
<b>4. MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA</b>	<b>12</b>
<b>5. Anexos</b>	<b>13</b>



UFSCar - Universidade Federal de São Carlos  
SPDI - Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais  
DIRC – Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos  
Rod. Washington Luís, Km 235 – São Carlos / SP  
Fone: 0xx16 3306-6558 Fax: 0xx16 33612081  
Endereço eletrônico: feliz@ufscar.br



## 1. INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO

### 1.1 - Principais competências e serviços prestados pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCar

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), criada em 1968, foi a primeira instituição federal de ensino superior a se instalar no interior, na região central do Estado de São Paulo, a 228 km da capital, as margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), km 235.

A UFSCar oferece cursos de graduação, pós-graduação, especialização e aperfeiçoamento, além de diversas atividades de extensão e suas ações são realizadas em conformidade com as diretrizes propostas pelo Ministério da Educação (MEC) para as Instituições Federais de Ensino (IFES). Os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela UFSCar são bem avaliados e muitos deles estão entre os melhores do país, o que reflete a missão da Instituição de pautar sua atuação na excelência acadêmica.

Além de primar pela excelência do serviço prestado, a UFSCar ainda se preocupa em oferecer cursos alinhados com as vocações e as necessidades das regiões onde está localizada, como é o caso dos cursos de graduação ofertados no campus Lagoa do Sino, na cidade de Buri, e do curso de Bacharelado em Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras). As necessidades locais e regionais são definidas por meio de levantamentos de demandas sociais e as decisões buscam suprir as demandas profissionais percebidas, o que condiz com seu compromisso com o desenvolvimento da economia e com a melhoria da qualidade de vida das populações das regiões onde atua.

A Universidade Federal de São Carlos hoje conta com 8 centros acadêmicos e 48 departamentos acadêmicos, que oferecem à comunidade 64 cursos de graduação presenciais e 5 cursos a distância, além de 2 cursos na modalidade alternância (Programa Nacional na Reforma Agrária - PRONERA). A pós-graduação tem grande representatividade para a UFSCar com 52 programas de pós-graduação, distribuídos em seus quatro campi, com a oferta, em 2016, de 43 cursos de mestrado acadêmico e 10 de mestrado profissional e 30 cursos de doutorado.

O campus sede da UFSCar, em São Carlos, instalado em uma área física de 645.000 m<sup>2</sup>, oferece 39 de graduação na modalidade presencial e 1 curso na modalidade de alternância. Seus 34 departamentos acadêmicos oferecem 39 programas de pós-graduação, distribuídos em três centros: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET) e Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH).

Em 1991, a incorporação do Programa Nacional de Melhoramento Genético da Cana de Açúcar (Planalsucar) permitiu a criação de um novo campus da UFSCar na cidade de Araras. Esse Campus surge com o objetivo principal de fomentar o desenvolvimento agroindustrial da região. Instalado em uma área física de 230.000 m<sup>2</sup>, próximo à Rodovia Anhanguera (SP-330), km 174, o campus de Araras está localizado a 86 km da sede e, além disso, conta com uma unidade experimental localizada no município paulista de Valparaíso. Esse campus possui uma estrutura acadêmica composta pelo Centro de Ciências Agrárias (CCA), constituído por 5 departamentos acadêmicos responsáveis por 6 cursos de graduação na modalidade presencial. O campus de Araras possui 4 programas de pós-graduação.

Em 2005, com a consolidação da UFSCar no interior do Estado de São Paulo e o aumento da demanda regional por oferta de ensino público de qualidade, foi criado o campus Sorocaba, localizado a 225 km da sede, próximo ao km 110 da Rodovia João Leme dos Santos (SP- 264). Esse campus está instalado em uma área física de 70.000 m<sup>2</sup> e oferece 14 cursos de graduação na modalidade presencial, 1 curso na modalidade de alternância e 9 programas de pós-graduação, cujas atividades de ensino pesquisa e extensão são desenvolvidas por servidores distribuídos em 9 departamentos acadêmicos e pertencentes aos seus 3 centros : Centro de



UFSCar - Universidade Federal de São Carlos  
SPDI - Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais  
DIRC – Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos  
Rod. Washington Luís, Km 235 – São Carlos / SP  
Fone: 0xx16 3306-6558 Fax: 0xx16 33612081  
Endereço eletrônico: feliz@ufscar.br



Ciências em Gestão e Tecnologia (CCGT), Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade (CCTS) e Centro de Ciências Humanas e Biológicas (CCHB).

Em 2012, foi aprovada a criação e implantação do campus Lagoa do Sino, situado no município de Buri, localizado próximo ao km 12 da Rodovia Lauri Simões de Barros (SP-189), a 308 km da sede e a 130 km de Sorocaba. A criação do novo campus teve como principal objetivo promover na região o desenvolvimento de atividades agrícolas com base em práticas sustentáveis e na agricultura familiar, reduzindo os impactos sociais e ambientais da produção agrícola. Esse novo campus está situado em uma área física de 647.000 m<sup>2</sup> e é constituído pelo Centro de Ciência da Natureza (CCN). No ano de 2014, recebeu as primeiras turmas de estudantes para os cursos de Engenharia Agrônômica, Engenharia de Alimentos e Engenharia Ambiental. Em 2016 teve início o funcionamento dos novos cursos de Administração e Ciências Biológicas.

Os quatro campi da UFSCar contaram com uma população de 2.275 servidores, sendo 1.256 docentes de terceiro grau, 11 de ensino básico, técnico e tecnológico e 1.008 técnico-administrativos que desenvolvem atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. O corpo docente é altamente qualificado sendo que 97% deles são doutores, colocando a UFSCar entre as Instituições de Ensino Superior no Brasil com alta taxa de qualificação do corpo docente. Quanto ao regime de contratação dos docentes é predominantemente, em torno de 96,8%, em regime de dedicação exclusiva. A política de capacitação de pessoal na UFSCar se estende também para o corpo técnico-administrativo com incentivo, inclusive, com reserva de vagas em cursos de especialização e mestrado profissional. O investimento em qualificação dos servidores tem resultado na implantação de uma efetiva indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, impacta positivamente na produção técnica e, principalmente, científica da instituição que a coloca entre os maiores índices de publicações por docente, no país.

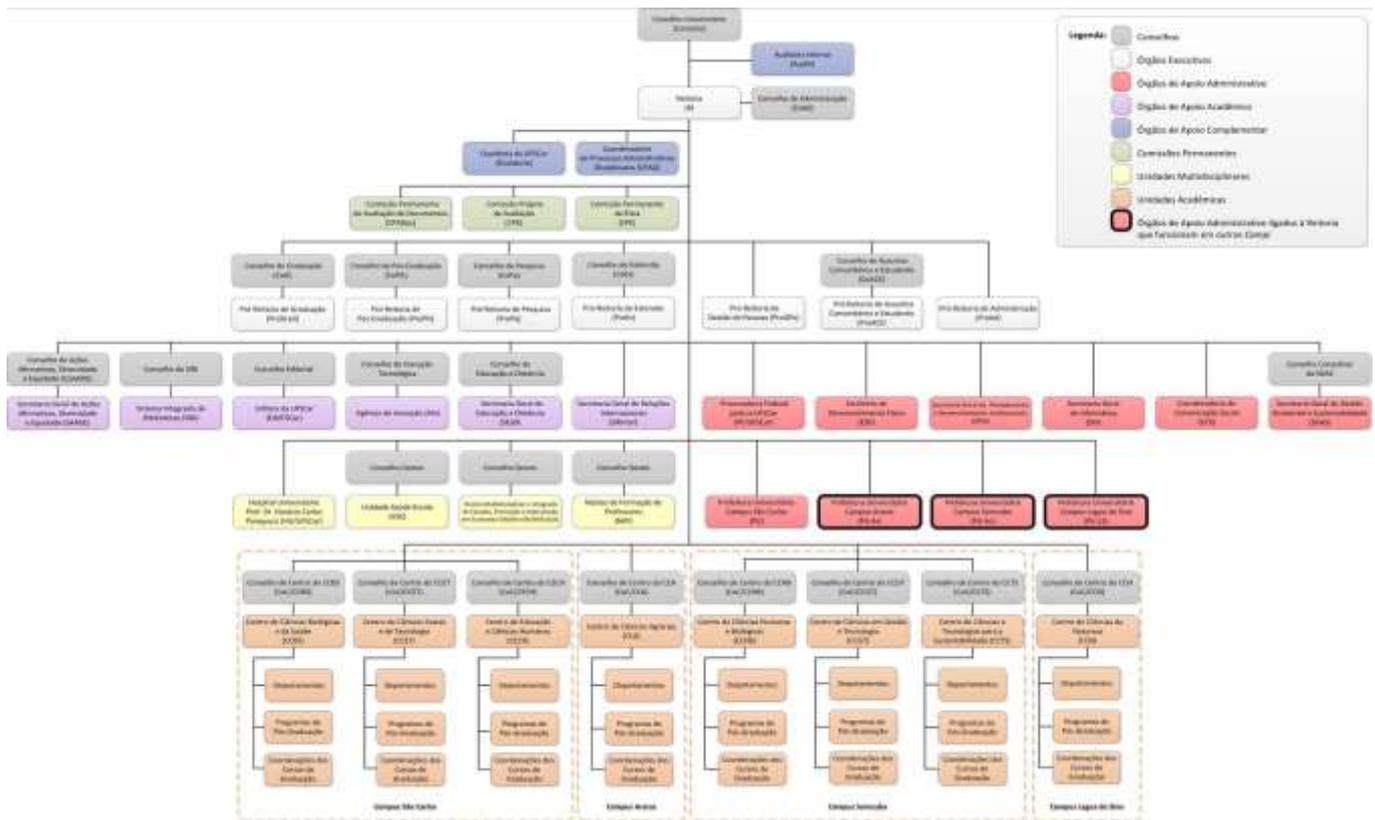
Em 2009, a UFSCar passou por um processo de expansão pelo Plano de Adesão ao Programa REUNI/MEC, aprovado pelos órgãos superiores, com a oferta de 20 novos cursos de graduação e a expansão de vagas em dezesseis cursos de graduação existentes, resultando na oferta de 1.012 novas vagas de ingresso no ensino superior, distribuídas nos três campi: São Carlos, Araras e Sorocaba. Desde 2011, a UFSCar aderiu também ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e vem garantindo a reserva de 50% das vagas ofertadas a candidatos que se enquadram nas modalidades de concorrência adotadas pela UFSCar, no âmbito da Lei 12.711/2012, como parte do Programa de Ações Afirmativas. Recentemente, este programa ganhou abrangência e institucionalidade com a criação da Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (SAADE).

A Instituição também vem apresentando forte tendência de internacionalização, com o aumento progressivo de participação em novos programas de cooperação acadêmica internacional e de consultas sobre mobilidade docente e discente. A mobilidade ocorre por atividades como participação em eventos e projetos de cooperação científica e tecnológica internacionais, fortalecimento dos programas de mobilidade já existentes na instituição, editais e chamadas de mobilidade acadêmica no âmbito da pesquisa docente ou discente, desenvolvimento de acordos de cooperação, entre outros.



### 1.1. Estrutura regimental

Figura 1 - Organograma funcional da Universidade Federal de São Carlos



O resumo da estrutura regimental e organogramas detalhados da Universidade Federal de São Carlos estão disponíveis no seguinte link:

<http://www.spdi.ufscar.br/documentos/imagens/organogramas/organograma-interativo-2018.pdf>

### 1.2. Setor de atuação e principais parcerias

A instituição atua em quatro campi localizados em cidades do interior paulista (São Carlos - sua sede -, Araras, Sorocaba e Buri), região onde estão localizadas outras cinco instituições públicas de ensino superior (as federais UNIFESP e UFABC, e as estaduais USP, UNICAMP e UNESP), além de inúmeras universidades particulares e confessionais. Portanto, esse é um mercado altamente competitivo em relação à oferta de cursos de graduação, pós-graduação e especialização.

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), criada em 1968, foi a primeira instituição federal de ensino superior a se instalar no interior, na região central do Estado de São Paulo.

Com a finalidade de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, a UFSCar mantém parcerias com diferentes organizações externas públicas, privadas e OSCIP, buscando sempre concretizar os objetivos relacionados aos macroprocessos finalísticos. Na área de ensino, são celebrados anualmente diversos



convênios com centros de pesquisa e universidades nacionais e internacionais de excelência, para a realização de estágios curriculares dos diversos cursos da UFSCar. Da mesma forma, na área de extensão, diversas atividades são realizadas por meio de parcerias com ministérios e outras instituições através de editais, como, por exemplo, PROEXT. Na área da pesquisa, as parcerias são estabelecidas pelos pesquisadores, na maioria das vezes por meio de credenciamentos de docentes em programas de pós-graduação de outras universidades e da vinculação a grupos de pesquisa. Também são formalizadas parcerias por meio de acordos de cooperação nacionais e internacionais.

### **1.2.1 Acordos de cooperação científica e acadêmica internacional vigentes:**

Na UFSCar existe a SRInter – Secretaria de Relações Internacionais que atua na seleção e divulgação de informações de oportunidades para a comunidade acadêmica, no gerenciamento de correspondências e de contatos relacionados com a cooperação acadêmica internacional, incluindo orientação e acompanhamento relativos ao estabelecimento e desenvolvimento de acordos e convênios; na coordenação e em procedimentos para execução de programas de intercâmbio discente e docente; na participação em eventos de interesse no que se refere a questões de internacionalização da educação; na organização, acompanhamento e apoio a missões e visitas de representantes institucionais estrangeiros à UFSCar, bem como no apoio a missões e visitas de representantes da UFSCar a instituições acadêmicas estrangeiras.

### **1.3. Missão, visão, valores institucionais e diretrizes do Planejamento Estratégico**

A **missão da UFSCar** é produzir e tornar acessível o conhecimento, por meio das três atividades indissociáveis: ensino, pesquisa e extensão.

A UFSCar tem tradição em elaborar Planos Estratégicos de gestão, prática esta adotada desde 1992, antes mesmo de haver exigência legal para elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que passar a fazer parte dos requisitos normativos do processo de regulação das IFES, conforme Decreto nº. 5.773, de 9 de maio de 2006.

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSCar teve sua primeira versão concluída 2004 e foi atualizado em 2013, com horizonte de planejamento para 10 anos. Nas duas oportunidades, a construção do PDI contou com ampla participação da comunidade da UFSCar, que expressou seus compromissos fundamentais e sua visão compartilhada sobre o futuro da Universidade.

A partir do PDI em vigor, as equipes de gestão elaboram tanto seus Planos Estratégicos de gestão, como atualizações intermediárias do PDI para atendimento à regulação do MEC, denominada PDI-MEC.

Com base nas diretrizes fixadas no PDI de 2013, ainda em vigor na UFSCar, a partir de setembro de 2017 a equipe de gestão iniciou a elaboração do PDI-MEC 2018-2022. As diretrizes do PDI foram agrupadas em seis Objetivos que se desdobraram em 41 metas, apresentados a seguir:

#### **Objetivo1: Processos de Formação**

META: Minimizar significativamente a evasão e a retenção nos cursos da UFSCar.

META: Oferecer continuamente oportunidades de aperfeiçoamento das práticas pedagógicas;

META: Manter a UFSCar como referência na formação de pessoas em nível de Graduação e Pós-Graduação;

META: Sensibilizar e mobilizar alunos e docentes para a participação na definição nos processos de Ensino e Aprendizagem;

META: Criar e utilizar mecanismos de acompanhamento de egressos UFSCar;



META: Oferecer condições de aperfeiçoamento aos servidores da UFSCar;

#### **Objetivo2: Diversidade e Equidade**

META: Garantir a representatividade das diversidades nos espaços institucionais variados.

META: Diversidade e equidade como orientadoras de ações transversais em toda universidade.

META: Ampliar a assistência estudantil na graduação e implementar na Pós-Graduação.

META: Ampliar a concepção de permanência estudantil para questões como cuidado, pertencimento, convivência.

META: Garantir as condições de acessibilidade.

META: Criar processos de formação continuada sobre direitos humanos para toda universidade.

META: Implementar políticas de ações afirmativas e permanência estudantil.

#### **Objetivo 3: Produção e Disseminação do Conhecimento**

META: Ampliar as pesquisas desenvolvidas na produção e disseminação de conhecimento em prol do desenvolvimento social e econômico do país.

META: Ser referência em pesquisa e inovação no cenário nacional e internacional.

META: Fortalecer os PPGs em prol da melhoria das notas na CAPES.

META: Incentivar a formação de empreendedores independentes.

META: Criar PPGs internacionais.

META: Projetar a UFSCar nos rankings internacionais.

META: Projetar a reputação da UFSCar.

META: Preservar e divulgar a memória e a produção intelectual.

#### **Objetivo 4: Gestão**

META: Aumentar a governança corporativa apoiado na implementação de sistema integrado de gestão visando a transparência.

META: Racionalizar/Otimizar aplicação de recursos financeiros.

META: Promover políticas e criar mecanismos para permitir mobilidade de TA's visando melhorar aproveitamento da capacidade técnica dos servidores.

META: Consolidar o papel das unidades multidisciplinares.

META: Alinhar planejamento estratégico com capacidade executiva, promovendo o bem estar da comunidade UFSCar.

#### **Objetivo 5: Espaço Físico, Infraestrutura e Ambiente**

META: Finalizar obras.

META: Recuperar áreas coletivas.

META: Aprimorar infraestrutura urbana (internet, comunicação, transporte, predial).

META: Melhorar condições de segurança e iluminação.

META: Promover a preservação do patrimônio (manutenção).

META: Regulamentar uso de espaços por terceiros.

META: Ampliar ações de preservação ambiental.

META: Diversificar uso de espaços com foco no uso coletivo.

#### **Objetivo 6: Extensão, Comunicação e Inovação**

META: Consolidar ações extensionistas nos PPPs (curricularização da Extensão) e institucionalizar os programas de Extensão.



META: Criar condições de sustentabilidade nos diversos setores da Universidade em suas relações com a comunidade.

META: Incentivar movimentação artística, resgate histórico e integração com a comunidade.

META: Apoiar a comunidade universitária em ações empreendedoras, com foco em resultados inovadores e concretos.

META: Fomentar parcerias público/privadas.

META: Aprimorar iniciativas de comunicação e criar mecanismos de participação e transparência.

META: Potencializar e integrar ações de comunicação (nas diferentes plataformas e mídias) promovendo o conhecimento produzido na UFSCar e a imagem institucional no cenário nacional e internacional.

A formulação do Plano Estratégico bem como o seu acompanhamento se fundamentou nas metodologias de Diagnóstico Estratégico, Planejamento Estratégico Situacional (PES) e na Busca de Futuro, já utilizados na própria UFSCar e em outras universidades. Houve adaptação para atender às necessidades dos contextos interno e externo à UFSCar. O desdobramento e o acompanhamento do Plano Estratégico da UFSCar se dará através de reuniões periódicas, com os responsáveis pelos objetivos e ações, com a finalidade de identificar o desenvolvimento do trabalho e os resultados que foram obtidos e, se for o caso, as correções do Plano. Está em estudo a ferramenta ForPDI, desenvolvida no âmbito do ForPlad, para seu uso na UFSCar no acompanhamento do PDI e do Plano Estratégico.

#### **1.4. Principais instrumentos legais internos relativos à área de integridade**

A criação do Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, com a sigla DIRC, foi criado pela Portaria GR (Gabinete Reitoria) nº 3361, de 20 de novembro de 2018 (vide anexo 1), onde a Reitora da UFSCar se apoia na decisão da Resolução CoAd (Conselho de Administração) nº 109, de 07 de novembro de 2018, que visava a adequação da estrutura administrativa da SPDI criando o Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos.

Portanto, após ser instituído o Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos iniciou seus trabalhos com 01 (um) servidor pela Portaria GR no. Portaria 3362 DE 20/11/2018 (vide anexo 2) que designou como Chefe do DIRC o Administrador Felizardo Delgado, matrícula SIAPE 01572938 para exercer a função de Chefe do Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos-DIRC, vinculado à Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais (SPDI),

#### **1.5. Estruturas de gestão da integridade**

Existem várias estruturas de gestão da integridade existentes na UFSCar:

A área responsável pela promoção da ética e de regras de conduta para servidores é a Comissão Permanente de Ética da UFSCar (CPE-UFSCar) que resumidamente tem como missão: Dar ampla divulgação ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal, aprovado pelo Decreto nº. 1.171/1994 e zelar pelo seu cumprimento; propor e acompanhar o desenvolvimento de ações que objetivem a disseminação, capacitação e treinamento às normas de ética; atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito da UFSCar; receber denúncias e representações contra servidores por suposto descumprimento às normas éticas, procedendo à sua apuração, em conformidade com as disposições legais vigentes entre outras atribuições.

Maiores informações sobre a Comissão Permanente de Ética da UFSCar (CPE-UFSCar) podem ser verificadas no seguinte link: <http://www.cpe.ufscar.br/regimento>



**Para a promoção da transparência ativa e do acesso à informação** existe na UFSCar vários canais de comunicação com a sociedade, possibilitando tanto a disponibilização de conhecimentos gerados na universidade e de informações sobre seu funcionamento, e permitindo a elaboração de reclamações, solicitações de informação, denúncias, sugestões de melhorias etc.

O Portal da UFSCar na web conta em sua página principal com links para diversos recursos a fim de permitir a comunicação de membros das comunidades interna e externa. O principal ponto de partida para esses serviços é o link "Acesso à Informação". Ao clicar em "Acesso à Informação", o usuário do site da UFSCar tem à sua disposição diversas informações sobre a Universidade e sua atuação, incluindo quadro de servidores; convênios, contratos e licitações; processos de prestação de contas, processos de auditoria, serviço de informação ao cidadão e detalhes sobre o relacionamento da UFSCar com a Fundação de Apoio FAI.UFSCar. Há links tanto para páginas internas ao site da Universidade como para o Portal da Transparência do governo federal. A UFSCar atende às diretrizes presentes na Lei nº 12.527/2011 que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas.

Além do "Acesso à Informação" há uma gama de outros canais de comunicação, também disponíveis a partir do Portal da UFSCar apresentados em itens específicos.

**Especificamente para o tratamento de denúncias** a UFSCar possui uma "Ouvidoria" que foi criada em dezembro de 2011, tem como objetivo o exercício de papel mediador e articulador nas relações envolvendo as instâncias universitárias e os integrantes da comunidade interna e externa, visando à melhoria de processos, produtos e serviços, prevenção e correção de erros, omissões, desvios ou abusos, tornando-se um instrumento de democracia participativa e de acompanhamento da gestão universitária.

Segundo o art. 6º do Decreto 8.243/2014, "A qualidade dos serviços prestados pela administração se aperfeiçoa com a atuação da ouvidoria, uma vez que ela auxilia na identificação de pontos a serem aprimorados e contribui, dessa forma, para a melhoria dos procedimentos e dos processos administrativos". Além disso, o art. 14 do Decreto 8.109/2013, salienta entre as competências da Ouvidoria "[...] produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados no âmbito do Poder Executivo Federal".

Em março de 2015, a Ouvidoria passou a contar com o suporte de um sistema disponibilizado pela Ouvidoria Geral da União (e-Ouv) para o acolhimento das manifestações.

**Para a verificação do funcionamento de controles internos e do cumprimento de recomendações de auditoria**, desde 2008 a UFSCar implementou a sua Unidade de Auditoria Interna que (AudIn – UFSCar) que é um órgão técnico de controle interno vinculado ao Conselho Universitário e subordinado à CGU, tem a finalidade de exercer orientação, controle e fiscalização dos atos e fatos administrativos da UFSCar em toda sua abrangência.

Atualmente a "nova" Auditoria Interna deve ser reconhecida como uma entidade de referência na esfera do serviço público federal, aprimorando cada vez mais seus processos e serviços, de forma ética, visando a excelência do controle interno como instrumento de gestão governamental.



## 2. DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS

A criação do Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, com a sigla DIRC, foi criado pela Portaria GR (Gabinete Reitoria) nº 3361, de 20 de novembro de 2018, onde a Reitora da UFSCar se apoiou na decisão da Resolução CoAd (Conselho de Administração) nº 109, de 07 de novembro de 2018, que visava a adequação da estrutura administrativa da SPDI criando o Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos.

Portanto, após ser instituído o Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos iniciou seus trabalhos com 01 (um) servidor pela Portaria GR no. Portaria 3362 DE 20/11/2018 que designou como Chefe do DIRC o Administrador Felizardo Delgado, matrícula SIAPE 01572938 para exercer a função de Chefe do Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos-DIRC, da Secretaria Desenvolvimento Institucionais (SPDI), com Função Gratificada de nível 2 (FG-2). Importante, informar que o novo departamento está alocado numa sala que funciona no prédio Anexo ao Edifício da Reitoria, na área Sul da Universidade Federal de São Carlos.

O Departamento de Integridade, Riscos e Controles Internos (DIRC-UFSCar) é um órgão técnico vinculado à Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais (SPDI), tem a finalidade de orientar os gestores da Universidade em relação à política de integridade pública, a identificar e gerenciar riscos, mapear e acompanhar os processos, planejar, coordenar e orientar matérias relacionadas à Gestão de Riscos nos quatro Campi da UFSCar. A pretensão é alinhar os processos e riscos de gestão com os objetivos da Instituição previstos no PDI-UFSCar e suas necessidades, por meio da identificação, análise e gerenciamento de riscos.

As atribuições pertinentes ao novo Departamento (DIRC), incluem dentre outras:

- ✓ propor o Plano de Gestão de Riscos e suas revisões;
- ✓ propor o Plano de Integridade da Instituição e revisá-lo periodicamente;
- ✓ monitorar a evolução dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controle implementadas;
- ✓ dar suporte à identificação, análise e avaliação de riscos dos processos organizacionais selecionados para a implementação da Gestão de Riscos;
- ✓ incentivar o desenvolvimento de estudos e oferecer capacitação continuada em Gestão de Riscos para os servidores envolvidos no processo de Gestão de Riscos;
- ✓ elaborar estratégia de Comunicação de Gestão de Riscos;
- ✓ medir o desempenho da Gestão de Riscos objetivando a sua melhoria contínua;
- ✓ coordenar a disseminação de informações sobre o Programa de Integridade Universidade;
- ✓ planejar e participar de ações de treinamento e/ou capacitação relacionadas ao Programa de Integridade na Universidade.
- ✓ consolidar os resultados das diversas áreas em relatórios gerenciais e encaminhá-los ao Comitê de Integridade, Riscos e Controles Internos.

Relevante destacar que - com o novo Departamento de Gestão de Riscos - haverá otimização dos processos e, com isso a economia de tempo e recursos. Essa é a intenção: otimizar a percepção dos riscos e melhoria dos processos de gestão.

Além disso, os servidores técnicos-administrativos e docentes de toda Universidade terão à sua disposição uma oferta gratuita de “capacitação” na área de Gestão de Riscos Corporativos oferecida anualmente sempre no mês de agosto de cada ano com carga horária mínima de 20h, e o mesmo curso, mas compacto e totalmente virtual com carga horária de 10h que será de natureza básica e introdutório ao assunto (riscos/integridade) que estará em “breve” disponível no portal de cursos abertos da Universidade (PoCA-UFSCar).



### 3. RISCOS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

Alinhada com uma tendência das organizações, inclusive públicas, em adotar uma abordagem de gestão que incorpora a observância das situações de riscos, a Instrução Normativa Conjunta MPOG/CGU nº. 01, de 10 de maio de 2016, estabeleceu que os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos e à governança. Portanto, os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão instituir, pelos seus dirigentes máximos, Comitê de Governança, Riscos e Controles.

Na UFSCar a preparação para ações de gestão de risco vem ocorrendo nos últimos anos e vem se consolidando a partir de investimentos em capacitação e no trabalho desenvolvido pela Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais (SPDI) e pela Auditoria Interna

Nesse sentido, a UFSCar, por meio da Portaria GR nº. 1828/16, de 18 de julho de 2016, constituiu um Grupo de Trabalho (GT), sob a coordenação da Auditoria Interna, com a finalidade de apresentar proposta para a elaboração da Política de Gestão de Riscos da UFSCar e da constituição do Comitê de Governança, Riscos e Controles da UFSCar, para posterior apreciação do Conselho de Administração. O GT trabalhou durante o ano de 2016 para uma propositura de Diretrizes e recomendações básicas para a elaboração da “política de gestão de riscos na UFSCar”. O texto resultante da atuação do GT foi encaminhado à Procuradoria Federal na UFSCar que considerou serem necessários ajustes importantes para sua consolidação como política institucional.

Em 2017, por meio da Portaria GR nº 353/17, de 20 de julho de 2017, foi constituído novo Grupo de Trabalho (GT), sob coordenação da SPDI para retomar a elaboração de Proposta de Política de Gestão de Riscos da UFSCar e instituição de Comitê de Governança, Riscos e Controles.

Paralelamente à elaboração da Política de Gestão de Riscos pelo GT, a SPDI tem acompanhado as discussões e desenvolvimentos sobre Gestão de Riscos que vem ocorrendo no âmbito do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior (Forplad). O assunto foi abordado na reunião de junho de 2017, com apresentação de iniciativas, ainda incipientes, de gestão de riscos nas IFES. Na oportunidade também foi apresentado o projeto de desenvolvimento da ferramenta ForRisco, voltada para a gestão de riscos nas IFES, com perspectiva de conclusão em meados de 2018.

A UFSCar participou de coletas de informações sobre a gestão de riscos nas IFES. Em abril de 2017, participou de questionário realizado pelo ForPlad para subsidiar a elaboração da ferramenta ForRisco. Em novembro de 2017, a Auditoria Interna da UFSCar realizou uma coleta de dados por meio de questionário sobre a percepção dos gestores da Universidade sobre riscos nos controles internos cuja análise está em andamento.

Finalmente, informamos que a Universidade Federal de São Carlos está na fase de aprovação junto ao conselho superior (ConsUni-UFSCar) da sua Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão, portanto, quanto aos riscos previsto no Plano de Integridade Pública e as ações e medidas de tratamento ainda não foram iniciadas.

A UFSCar investiu também na capacitação dos seus servidores com participação no treinamento conjunto promovido pela CGU e pelo ForPlad, realizado na UFABC entre 19 e 21 de setembro de 2017.

No ano de 2018 a equipe da Auditoria interna da UFSCar foi responsável por ministrar um curso com a temática "Curso Básico de formação de Multiplicadores em Gestão de Riscos", cujo os principais tópicos foram os seguintes: Conceitos básicos em gestão de riscos aplicada ao setor público; Bases normativas da gestão de riscos aplicada ao setor público; Estruturas de gestão de riscos aplicadas ao setor público (COSO, ISO 31000, ISO 31010); Métodos de priorização de processos; Técnicas de identificação de riscos; Matriz e mapa de riscos.



UFSCar - Universidade Federal de São Carlos  
SPDI - Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais  
DIRC – Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos  
Rod. Washington Luís, Km 235 – São Carlos / SP  
Fone: 0xx16 3306-6558 Fax: 0xx16 33612081  
Endereço eletrônico: feliz@ufscar.br



A metodologia utilizada consistiu em um processo de ensino baseado na combinação de exposições dialogadas, dinâmicas de grupos, análise de casos e trocas de experiências capazes de suscitar, além da apreensão dos conteúdos teórico-conceituais e práticos, a postura reflexiva dos participantes sobre o contexto organizacional onde trabalham. O curso teve carga horária de 20 horas (dias 08, 09 e 10 de agosto).

O intuito do curso foi capacitar os servidores para que os mesmos saíssem aptos para identificar, avaliar, os riscos nos quais os departamentos estão suscetíveis, a fim de efetuar o correto tratamento dos mesmos.

Espera-se que em 2019 a política de gestão de riscos seja implementada e assim a DIRC-SPDI iniciará o mapeamento e a avaliação dos riscos que os gestores devem levar em consideração, cujos eventos podem comprometer as pessoas, as atividades do órgão ou entidade, normalmente, associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, a infraestrutura e os sistemas.

#### 4. MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA

Quanto ao monitoramento, atualização e avaliação do Plano de Integridade, pretende-se que seja no mínimo de periodicidade anual, pois o DIRC envolve, além das ações de integridade pública a política e medidas relativas à gestão de riscos e controles internos que serão monitorados anualmente quando da ocorrência da primeira reunião para consolidar os resultados das diversas áreas em relatórios gerenciais e encaminhá-los ao Comitê de Integridade, Riscos e Controles Internos.



UFSCar - Universidade Federal de São Carlos  
SPDI - Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais  
DIRC – Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos  
Rod. Washington Luís, Km 235 – São Carlos / SP  
Fone: 0xx16 3306-6558 Fax: 0xx16 33612081  
Endereço eletrônico: feliz@ufscar.br



## 5. Anexos

### 5.1 - Anexo 1 – Criação do DIRC- Departamento de Integridade, Riscos e Controles Internos dentro da SPDI

Trâmite - UFSCar

Protocolo nº 52.2004.410



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS**  
Secretaria dos Órgãos Colegiados  
Via Washington Luis, km 235 - Caixa Postal 676  
13565-905 - São Carlos - SP - Brasil  
Fones: (16) 3351-8117 - Fax: (16) 3361-2081  
E-mail: soc@ufscar.br

#### **RESOLUÇÃO CoAd nº 109, de 07 de novembro de 2018**

*Dispõe sobre a adequação da estrutura administrativa da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais (SPDI).*

O Conselho de Administração da Universidade Federal de São Carlos, no uso das atribuições legais e estatutárias que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, reunido nesta data para sua 46ª reunião ordinária e considerando o OF. SPDI nº 030/2018,

#### **RESOLVE**

**Art. 1º** – Aprovar a adequação da estrutura administrativa da SPDI.

**Art. 2º** - Criar o Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, com a sigla DIRC.

**Art. 3º** - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann  
Presidente do Conselho de Administração



UFSCar - Universidade Federal de São Carlos  
SPDI - Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais  
DIRC – Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos  
Rod. Washington Luís, Km 235 – São Carlos / SP  
Fone: 0xx16 3306-6558 Fax: 0xx16 33612081  
Endereço eletrônico: feliz@ufscar.br



## 5.2 - Anexo 2 – Designa Responsável pelo DIRC- Departamento de Integridade, Riscos e Controles Internos

26/11/2018

SEI/FUFSCar - 0003156 - Portaria



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS  
GABINETE DA REITORIA - GR

PORTARIA GR Nº 3362, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018

**Designa Chefe do Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da SPDI**

**A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS**, no uso das atribuições legais e estatutárias que lhe foram conferidas pelo art. 4º do Estatuto da UFSCar, aprovado pela Portaria MEC nº 1161, de 04/07/1991, publicada no DOU de 05/07/1991 e pelo art. 27 do Estatuto da UFSCar, aprovado pela portaria SESu/MEC nº 984, de 29/11/2007, publicada no DOU de 30/11/2007, e

CONSIDERANDO a Portaria GR 3361, de 20/11/2018,

RESOLVE:

Designar o servidor **Felizardo Delgado** para exercer a função de Chefe do Departamento de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos-DIRC, da Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais (SPDI), com Função Gratificada nível 2.

Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann  
Reitora



Documento assinado eletronicamente por **Wanda Aparecida Machado Hoffmann, Reitora**, em 20/11/2018, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).