



Universidade Federal  
de São João del-Rei

**RELATÓRIO PES-2019**  
**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**2017- 2020**

Novembro 2019

## SUMÁRIO

### Conteúdo

1 Introdução.....	3
2 Objetivos e ações.....	3
2.1 Objetivos e Ações realizadas.....	13
3 Gestão de Riscos.....	19

## **1 Introdução**

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados da Pró-reitoria de Administração obtidos em 2019 referente às ações planejadas no PES. Pretende-se conhecer de que forma a Pró-reitoria de Administração tem alcançado seus objetivos e quanto tem contribuído para UFSJ atingir os objetivos estratégicos. Visa, também, identificar o grau de efetividade das ações, o índice de não cumprimento das ações planejadas, o nível de vulnerabilidade frente aos riscos conhecidos, dentro outros dados relevantes para a tomada de decisões desta unidade e da UFSJ.

Cabe esclarecer que cada índice, indicador ou dado apresentado é analisado visando esclarecer os motivos que levaram ao cumprimento ou não de determinadas ações ou respostas aos riscos.

A Pró-Reitoria de Administração (PROAD) apresenta neste documento o Relatório Anual 2019 relacionado ao seu Plano Estratégico Setorial (PES PROAD), com o propósito de analisar quais das ações planejadas foram efetivamente realizadas para a consecução dos seus objetivos.

Nos tópicos a seguir serão tratados os objetivos da PROAD com as suas respectivas ações. Serão apontadas as ações efetivamente realizadas, bem como será apresentada uma análise da Gestão de Riscos ligadas a cada uma dessas ações já desenvolvidas.

## 2 Objetivos e ações

A seguir, constam os objetivos e as respectivas ações planejadas pela PROAD no Plano de Ação em seu Plano Estratégico Setorial:

### Realização de ações por objetivo

<b>Objetivo 1: Promover a conclusão da implantação dos módulos do SIPAC relacionados à PROAD</b>
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G4- Promover a reestruturação administrativa com o mapeamento e definição das políticas de fluxos de processos
<p>Ações realizadas (e ações em elaboração- ações contínuas): Índice de Efetividade PES 33% das ações realizadas e 67% das ações em elaboração. <i>Foram listadas três ações referentes a este objetivo, sendo elas : 1.1- Elaborar manuais de utilização do sistema SIPAC por usuários externos à PROAD; 1.2- Treinar os usuários internos para que manuseiem corretamente os respectivos módulos; 1.3 - Buscar junto ao NTINF suprimento para resoluções das eventuais dificuldades e falhas do sistema na implantação dos módulos. Na ação 1.1 a equipe da PROAD elaborou e disponibilizou na página diversos vídeos que explicam a comunidade como utilizar as ferramentas do sistema SIPAC. Foram elaborados os seguintes manuais: - Manuais elaborados pelo Setor de Patrimônio para a realização de recolhimento de bens, envio de bens para outra Unidade, recebimento de bens vindos de outra Unidade, abertura de chamados patrimoniais, consulta de bens em cada Unidade, consulta de tombamentos antigos, consulta de Inventário da Unidade, acautelamento de bens, devolução de bens acautelados, lançamento de Nota Fiscal de material permanente, e, por fim, procedimentos para a realização do levantamento patrimonial de cada uma das Unidades da UFSJ, disponíveis na página: <a href="https://ufsj.edu.br/dimap/manuais_sepat.php">https://ufsj.edu.br/dimap/manuais_sepat.php</a> ;</i></p> <p><i>- Manuais elaborados pelo Setor de Almoxarifado para a requisição de material, concessão de autorizações, a consulta ao catálogo de materiais, a inclusão de novos itens ao catálogo de materiais, solicitação de Empenho em Atas de Registro de Preços, bem como para a autorização de saldo em Atas de Registro de Preços, disponíveis na página: <a href="https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_almoxarifado.php">https://ufsj.edu.br/dimap/setor_de_almoxarifado.php</a> ;</i></p> <p><i>- Manual elaborado pelo Setor de Transporte para cadastrar requisição de transporte, acompanhar a requisição, bem como para alterar a requisição, disponíveis na página: <a href="https://ufsj.edu.br/dipre/transporte.php">https://ufsj.edu.br/dipre/transporte.php</a> ;</i></p> <p><i>- Manual elaborado pelo Setor de Contabilidade para a emissão de processo de pagamento e de despacho, disponível na página: <a href="https://ufsj.edu.br/difin/manuais.php">https://ufsj.edu.br/difin/manuais.php</a> . Nos setores de patrimônio e compras os sistemas já foram implantados, o módulo transporte e contabilidade também, já na implantação do módulo infra-estrutura estamos com falta de mão de obra para operacionalizar o sistema. O módulo bolsas já está sendo utilizado em 100% dos pagamentos de bolsas, fornecendo a instituição uma segurança maior para evitar pagamentos duplicados e indevidos. A ação 2 foi totalmente executada nos módulos compras, compras registro de preço, patrimônio, transporte, contabilidade e no módulo bolsas, mas falta ainda o módulo infraestrutura. Já a ação 3 é uma ação contínua uma vez que a cada situação que surge do uso dos módulos a PROAD e o NTINF mantém continuamente o diálogo para solução dos eventuais problemas. De forma geral, dos 7 módulos a serem implantados pela PROAD, 6 já foram implantados totalmente e apenas 1 módulo ainda não foi iniciado a implantação devido a restrição de pessoal para operacionalizar, problema este que a pró-reitora está negociando.</i></p>
<p>Ações não realizadas:</p> <p><i>Este objetivo não possui ações não realizadas, em todas estão sendo tomadas medidas para sua concretização, mas a falta de pessoal para implantar o módulo infraestrutura é um desafio</i></p>

*considerável tendo em vista o atual cenário de diminuição do quadro de servidores e da sinalização de não realização de concursos para novas vagas.*

**Objetivo 2: Promover a execução da reestruturação física das áreas administrativas da UFSJ:**

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G2: Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas visando sua manutenção

Ações realizadas (e ações em elaboração- ações contínuas) - Índice de Efetividade PES 0% - *Foram previstas cinco ações: 2.1- Contratação de empresa para elaboração de projetos elétricos, hidráulicos de rede lógica e combate a incêndios do projeto de reestruturação do prédio principal do CSA; 2.2 -Recebimento e aceitação dos projetos complementares do prédio principal do CSA; 2.3- Contratação de empresa para execução de obra de reestruturação das áreas administrativas do CSA; 2.4 - Execução da obra de reestruturação das áreas administrativas do CSA; 2.5- Execução das mudanças das áreas administrativas do CSA. Apenas a ação 2.1 está em andamento, tendo em vista que foi disponibilizado orçamento em outubro.*

*Ações não realizadas:*

*As ações 2.2 a 2.5 não puderam ser realizadas uma vez que elas estão diretamente ligada a ação 2.1. Sendo assim, a demora do envio do projeto arquitetônico a Divisão de Obras impediu que fosse possível o recebimento dos projetos complementares, e a execução do projeto. Soma-se a isto o fato de não haver disponibilidade orçamentária para dar prosseguimento as obras em 2019.*

**Objetivo 3: Promover as políticas de acessibilidade da UFSJ garantindo o acesso incondicional e irrestrito de toda a comunidade acadêmica**

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G3: Garantir a inclusão e valorização de pessoas com diversidade funcional

Ações realizadas (e ações em elaboração- ações contínuas) Índice de Efetividade PES 0% - *Foram definidas as seguintes ações: 3.1 Elaboração de Projetos para a construção de arruamentos, rampas, passeios e outros; 3.2- Contratação de empresa para execução das obras. 3.3- Fiscalização da execução das obras de Adequação para Acessibilidade. 3.4 Construir rampas de acessibilidade e sinalização nos locais ainda não existentes nos prédios do CSL. 3.5 Mudança da rua para acesso ao NIA com acessibilidade através de projeto específico. A primeira ação está sendo realizada (20% de ações em elaboração), o projeto já está sendo elaborado por uma docente em conjunto com o SINAC.*

*Ações não realizadas: índice de insuficiência de 80%. Embora a primeira ação esteja sendo realizada, não há possibilidade da DPROB ir executando as demais ações o que resulta num impacto negativo no índice de insuficiência. As ações 3.2 e 3.3 dependem totalmente da finalização da primeira ação faz com que este objetivo se torne frágil diante do fato que não temos equipe própria na DPROB para elaborar este projeto e, portanto, não podemos estabelecer de forma unilateral a data limite para a entrega do projeto. Atualmente a DPROB conta com uma equipe muito reduzida diante de toda a demanda que a instituição possui e desta forma buscou-se trabalhar com parceiros para atendimento de algumas demandas. A sua não conclusão até o momento tem causa no fato de ser uma tarefa com alto grau de complexidade e também na insuficiência de servidores capacitados em relação às normas técnicas que envolvem o objetivo. Além destes destas dificuldades, soma-se o fato de a UFSJ possuir muitos prédios antigos que não possuem acessibilidade e, portanto, teremos um trabalho contínuo ao longo de um período mais longo e condicionado à disponibilidade orçamentária para contratação das obras. Já as ações 3.4 e 3.5 estão previstas para 2020.*

**Objetivo 4: Implementar os sistemas de sinalização visual dos espaços físicos e das edificações para proporcionar a facilitação de acesso às dependências e a melhoria do fluxo na circulação das vias, bem como a implementação da Política de Gestão dos estacionamentos dos Campi**

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ:G2: Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas visando sua manutenção

Ações realizadas (e ações em elaboração- ações contínuas) - *Índice de Efetividade PES 20% - Compreendem as seguintes ações: 4.1-Contratação de empresa para fornecimento de tinta e placas de sinalização dos estacionamentos e áreas de trânsito;4.2-Pintura dos estacionamentos e áreas de trânsito ; 4.3-Instalação das placas de sinalização visual dos estacionamentos; 4.4-Elaboração de Projeto de sinalização visual das edificações ; 4.5-Contratação de empresa para aquisição de placas de identificação visual das edificações; 4.6-Instalação das placas de identificação visual das edificações ; 4.7-Apresentar modelo de ordem de serviço como projeto piloto para controle de acesso de veículos e de estacionamento no campus Santo Antônio viabilizando a Política de Gestão.; 4.8-Prestação de serviços de manutenção predial. 4.9 Implantar política de sinalização do CSL( trânsito e indicação de prédios). 4.10 Aquisição e instalação de placas de sinalização e orientação interna e externa, bem como placas de sinalização de trânsito do CAP. Das 10 ações duas já foram realizadas (ação 7 e 8), 8 estão em realização o que reflete num percentual de 80%. Cabe destacar que o status em realização retrata que em algumas situações a ação já foi executada em sua totalidade em um campus,mas ainda não foi terminada em outro. Exemplo são as ações 4.2,4.3 e 4.5, as ações 4.2 e 4.3 já foram concluídas no CSA, no CDB a ação está aguardando ser estabelecidos os locais de estacionamento, mas ainda não ha previsão da realização destas ações nos demais campi. A ação 4.5 no CTAN foi concluída, mas ainda não ha previsão de realização nos demais campi. A PROAD busca replicar todas as ações nos campi da UFSJ como uma forma de uniformizar e padronizar os serviços. Desta forma, quando se trabalha em estabelecer e identificar pontos de estacionamento e formas de identificação dos veículos dentro dos campi, estamos tratando as ações de uma forma mais ampla e desta forma tecendo políticas de gestão de segurança e tráfego institucional.*

*Ações não realizadas:Índice de Insuficiência PES 0%. Não existe ação não realizada para este objetivo*

**Objetivo 5: Concluir as edificações em andamento dos Campi da UFSJ, bem como implementar novas edificações**

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ:G2: Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas visando sua manutenção

Ações realizadas (e ações em elaboração- ações contínuas) Índice de Efetividade PES 50% - Compreendem de 46 ações de alta complexidade uma vez que a maioria dessas ações compreendem a realização de obras. A DPROB vem contornando as adversidades que surgem,no ano de 2019 houve uma diminuição do ritmo dessas ações tendo em vista o contingenciamento dos recursos orçamentários, soma-se a isso o fato da equipe ser restrita em vista das diversas ações a serem executadas.As ações listadas são: 5.1 Elaboração de projeto arquitetônico executivo do Restaurante Universitário do CSA; 5.2 Contratação de empresa para elaboração de projetos executivos complementares do Restaurante Universitário do CSA; 5.3 Contratação de empresa para execução da obra do Restaurante Universitário do CSA; 5.4 Elaboração de projeto arquitetônico executivo do prédio da engenharia Civil no CAP; 5.5Contratação de empresa para elaboração de projetos executivos complementares do prédio de engenharia Civil no CAP; 5.6Contratação de empresa para execução da obra do prédio da engenharia Civil no CAP; 5.7Elaboração de projeto para implantação do DATA CENTER no CSA; 5.8 Contratação de empresa implantação do DATA CENTER no CSA; 5.9 Contratação de empresa para execução de projeto de instalação de sistema de refrigeração, climatização e exaustão do Biotério do CTAN; 5.10 Elaboração de projetos de instalação elétrica e hidrosanitários para a instalação de equipamentos de de

refrigeração, climatização e exaustão do Biotério do CTAN; 5.11 Contratação de empresa para execução da obra de instalação de sistema de refrigeração, climatização e exaustão e instalações elétricas e hidrossanitárias do Biotério do CTAN; 5.12 Elaboração de Projeto para implantação do Arruamento, estacionamentos, calçadas e Iluminação Externa no Campus Dom Bosco; 5.13

Contratação de empresa para execução do projeto para implantação do Arruamento, estacionamentos, calçadas e Iluminação Externa no Campus Dom Bosco; 5.14 Execução da Obra de implantação do Arruamento, estacionamentos, calçadas e Iluminação Externa no Campus Dom Bosco; 5.15 Estudo de solução geotécnica para contenção da erosão no CAP; 5.16 Contratação de empresa para execução da obra para contenção da erosão no CAP; 5.17 Execução da obra de contenção da erosão no CAP; 5.18 Elaboração do projeto da Subestação do CTAN; 5.19

Contratação de empresa para execução da obra da subestação do CTAN; 5.20 Execução da obra da subestação do CTAN; 5.21 Contratação de empresa para elaboração dos projetos de prevenção e combate à incêndios das edificações dos Campi através de Rede Mestra; 5.22 Contratação de empresa para execução da obra de prevenção e combate à incêndios das edificações dos Campi através de Rede Mestra; 5.23 Execução da obra de prevenção e combate à incêndios das edificações dos Campi através de Rede Mestra; 5.24 Elaboração de projeto de rede de interligação da Rede Mestra de água potável ao novo reservatório metálico no CAP essa ação estará contida na ação de elaboração de projeto de instalações elétricas externas, construção da guarita, ponto de ônibus, lixeira para recicláveis e orgânicos e interligação da caixa d'água do CAP; 5.25 Contratação de empresa para execução da obra de rede de interligação da Rede Mestra de água potável ao novo reservatório metálico no CAP, de instalações elétricas externas, construção da guarita, ponto de ônibus, lixeira para recicláveis e orgânicos; 5.26 Execução da obra de rede de interligação da Rede Mestra de água potável ao novo reservatório metálico no CAP e de instalações elétricas externas, construção da guarita, ponto de ônibus, lixeira para recicláveis e orgânicos; 5.27

Elaboração de projeto para prover a edificação do Ginásio do CSA de uma estrutura adequada para uso racional e direcionado às necessidades da UFSJ; 5.28 Contratação de empresa para execução para provimento da edificação do Ginásio do CSA de uma estrutura adequada para uso racional e direcionado às necessidades da UFSJ; 5.29 Execução da obra de adequação do Ginásio do CSA; 5.30 Elaboração de projeto para adequação das instalações hidráulicas e de aquecimento da piscina CTAN; 5.31 Contratação de empresa para execução da obra de adequação das instalações hidráulicas e de aquecimento da piscina CTAN; 5.32 Execução da obra de adequação das instalações hidráulicas e de aquecimento da piscina CTAN; 5.33 Elaboração de projeto para adequação das instalações hidráulicas e ampliação das cantinas CCO/CSL/CAP; 5.34 Contratação de empresa para execução da obra de adequação das instalações hidráulicas e ampliação das Cantinas CCO/CSL/CAP; 5.35 Execução da obra de adequação das instalações hidráulicas e ampliação das Cantinas CCO/CSL/CAP; 5.36 Elaboração de projeto para adequação das instalações do anfiteatro do CAP - 2ª Etapa; 5.37 Contratação de empresa para execução da obra de adequação das instalações do anfiteatro do CAP - 2ª Etapa; 5.38 Execução da obra de adequação das instalações do anfiteatro do CAP - 2ª Etapa; 5.39 Execução da Obra de implantação do Prédio, passeios e entorno gramado no Campus Santo Antônio; 5.40 Contratação de empresa para execução da Obra de reparação instalações elétricas, iluminação externa, guarita, calçamento e drenagem - CSL; 5.41 Execução da Obra de reparação instalações elétricas, iluminação externa, guarita, calçamento e drenagem - CSL; 5.42

Projetos de construção de um prédio no CDB para o Centro de Eng. De Superfície, tribologia e eletroquímica em parceria com a Petrobrás. A execução será custeada pela Petrobrás; 5.43 Elaboração e execução do projeto para construção de paiol para abrigar materiais perigosos do CAP; 5.44 Execução do projeto de construção de espaços para práticas esportivas e convivência do CAP; 5.45 Reforma de passeios e entorno no CAP; 5.46

Realizar reforma dos telhados dos blocos 1 ao 6 do CAP.

Foram executadas as três ações relacionadas ao RU do CSA (5.1,5.2,5.3) que atualmente já está fornecendo alimentação aos estudantes. O projeto de implantação do DATA CENTER no CSA

também já foi concluído com sucesso (ações 5.7 e 5.8) . As ações de 5.5 a 5.6 que envolvem o prédio de engenharia Civil do CAP já foram realizadas. Os projetos de instalação elétrica e hidrosanitários para a instalação de equipamentos de refrigeração, climatização e exaustão do Biotério do CTAN foram concluídas(5.9,5.10 e 5.11). As ações sobre arruamento, estacionamentos, calçadas e Iluminação Externa no Campus Dom Bosco (5.12,5.13 e 5.14) já foram realizadas. As ações (5.18, 5.19 e 5.20) que envolvem a Subestação do CTAN foram concluídas. Contratação de empresa para elaboração dos projetos de prevenção e combate à incêndios das edificações dos Campi através de Rede Mestra foi concluída, a empresa contratada deu início a execução dos projetos (item 5.23). Contratação de empresa para execução da Obra de reparação instalações elétricas, iluminação externa, guarita, calçamento e drenagem - CSL foi executada por meio do RDC 002/2018 com previsão de término da obra em dezembro de 2019. De forma geral, as ações 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10,5.11,5.12,5.13,5.14,5.18,5.19,5.20,5.21,5.24,5.25,5.30,5.40,5.41 foram realizadas. Já as ações 5.15,5.22,5.26,5.31,5.33,5.34,5.35,5.36,5.42 e 5.43 estão em elaboração que equivalem a um percentual de 22% .

Ações não realizadas: Insuficiência PES 28% - Os itens 5.16,5.17,5.23,5.27,5.28,5.29,5.32,5.37,5.38, 5.39, 5.44,5.45 e 5.46 não foram realizadas. A DPROB possui uma equipe muita pequena e portanto é necessário o encerramento de alguns projetos para ser executado outro.

**Objetivo 6: Promover o aperfeiçoamento dos serviços de limpeza, conservação e manutenção predial, incluindo as reformas, as melhorias e as adequações que se fizerem necessárias, proporcionando um maior conforto aos usuários:**

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ:G4: Promover a reestruturação administrativa com o mapeamento e definição das políticas de fluxos de processos

Ações realizadas: *Índice de Efetividade PES 42% - Compreendem 19 ações: 6.1-Efetuar levantamento das necessidades de limpeza dos ambientes da UFSJ/Sede, visando detectar peculiaridades e especialidades, a fim de oferecer serviço individualizado e de acordo com as características dos espaços e das atividades neles desenvolvidas; 6.2-Avaliar a implantação da limpeza mecanizada e com recurso a equipamentos, visando ganhos de produtividade e, conseqüentemente, economia de materiais de limpeza e de pessoal; 6.3-Liberar o módulo de Requisição de Manutenção via SIPAC, a fim de permitir melhor gerenciamento de requisições e controle de serviços demandados pela comunidade universitária; 6.4-Estruturar o Setor de Serviços Gerais com mais servidores de perfil administrativo, no campus Santo Antônio, para execução de fiscalização de contratos; 6.5-Elaborar plano de manutenção preventiva das instalações prediais, contemplando um conjunto de procedimentos e instruções visando padronizar e racionalizar as atividades de manutenção do espaço físico e de instalações elétricas e hidráulico-sanitárias; 6.6-Implantar equipes completas de manutenção predial e respectivos espaços para abrigar oficinas nos campi Dom Bosco e Tancredo Neves, tornando-os autônomos em relação ao campus Santo Antonio. 6.7-Elaborar projeto para dedetização para as dependências da UFSJ-Sede;6.8-Elaborar pesquisa de satisfação relativa a serviços de manutenção predial; 6.9-Pintura, revisão de telhado, rede hidráulica e elétrica nos prédios do campus CSL; 6.10-Solicitar instalação de internet CSL; 6.11-Solicitar instalação de telefonia CSL; 6.12-Realizar revitalização de jardins CSL; 6.13-Melhorar o sistema de irrigação no CSL; 6.14 instalação dos aparelhos de ar condicionado no laboratório da Profa. Nádia, 6.15-Elaborar processo de aquisição de grama esmeralda para CAP; 6.16-Solicitar à PROAD instalação de sistema de filtragem da água potável que vem da ETA da Gerdau e limpeza interna da caixa d'água central (castelo); 6.17-Realizar pintura dos blocos 1 ao 6 do CAP; 6.18-adquirir lixeiras para coleta seletiva, na área externa do CAP; 6.19- Realizar manutenção da estrutura das esquadrias e portas do CAP. As ações 6.1,6.2,6.4, 6.6,6.14 e 6.15 foram executadas. A ação 4 foi realizada o que permitiu uma melhoria*

na estruturação da equipe. As ações 6.3,6.5,6.7,6.8,6.12,6.13,6.16,6.17,6.18 e 6.19 estão em elaboração e retrata um percentual de 53%.

Ações não realizadas: Das 19 ações propostas uma ação não foi realizada, sendo ela 6.9 equivalendo um percentual de 5%. A ação não foi realizada devido a falta de mão de obra para elaborar o projeto. A DPROB atualmente conta com uma equipe muito reduzida e é necessário o término de um projeto de obra para que seja dado andamento em um novo projeto.

**Objetivo 7: Promover a melhoria da segurança geral dos Campi da UFSJ, incluindo a melhoria da iluminação e a implantação de sistemas de câmera nos locais mais críticos, bem como promover o combate a incêndio**

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ:G2: Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas visando sua manutenção

Ações realizadas: Índice de Efetividade PES 55% - Foram determinadas 22 ações para este objetivo: 7.1-Termo de referência para contratação de empresa especializada para instalação de CFTV em sistema de comodato- CSA, CDB e Ctan ; 7.2-Termo de referência para contratação de empresa especializada para instalação de CFTV em sistema de comodato- CSL; 7.3-Realizar estudo de implatação de sistema de monitoramente eletrônico no CAP e CCO; 7.4-Mapeamento CTAN; 7.5-Mapeamento CDB; 7.6-Mapeamento CSA; 7.7-Solicitar a instituição de uma comissão permanente de segurança, a fim de discutir coletivamente os assuntos pertinentes; 7.8-Otimização da jornada dos vigilantes - substituir postos 12 x 36, ociosos nos fins de semana, por vigilantes 44 horas semanais; 7.9-Estabelecer parcerias com Instituições de segurança públicas e privadas, universidades ou outros órgãos congêneres, com políticas de segurança implantadas, objetivando o aperfeiçoamento das atividades; 7.10- Pesquisar e promover protocolo de segurança como referência para adoção de procedimento operacional padrão para atuação da equipe de segurança; 7.11- Definir pontos para implantação dos controle eletrônico de ronda- SEDE; 7.12-Realizar pesquisa de satisfação do serviço de vigilância, por campus, com o intuito de mensurar a qualidade dos serviços, apurando também críticas, sugestões, e áreas que pela visão da comunidade, necessitam de maior atenção da vigilância; 7.13-Elaborar e distribuir cartilha com dicas de segurança a ser disponibilizada em meio digital e físico a toda comunidade acadêmica, principalmente aos alunos. Distribuição no início do segundo semestre.; 7.14-Solicitar confecção de projeto para instalação de câmeras de segurança; 7.15-Solicitar junto à PROAD a elaboração e implementação de projeto de combate a incêndio;7.16-Elaboração de projeto de iluminação externa, abrigos de ônibus e locais para depósito de resíduos do CAP. 7.17- segurança no galpão de máquinas - encaminhamento: solicitar a empresa instalação de um sensor externo (CSL) 7.18-Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento eletrônico do CAP 7.19-Implementar projeto de controle de acesso de veículos no CAP; 7.20-Elaboração de projeto para aquisição de cancelas para as portarias do CSA, CDB e CTAN;7.21-Realizar estudos para elaboração do termo de referência para contratação de empresa de prestação de serviço de vigilância; 7.22-Realizar estudos para aditivar o contrato de monitoramente eletrônico visando inclusão do espaço físico do RU do CSA. A ação 9 foi pensada como algo contínuo, o que permitirá trazer para a UFSJ atualizações na área de segurança. As ações 7.1,7.2,7.4,7.5,7.6,7.8,7.9,7.11,7.12,7.13,7.14 e 7.16 já foram concluídas. De forma geral, as ações que envolvem atuação restrita à equipe do setor de segurança conseguem ser executadas num tempo menor, já as ações que envolvem equipe multiprofissional e mobilização da comunidade é necessário um tempo maior de efetivação uma vez que torna-se necessário a conciliação da disponibilidade de diversas pessoas. Em 2017 foi criado o setor de segurança e desde então a comunidade pode perceber as diversas ações realizadas e a melhoria da segurança nos campi da UFSJ. O setor em pouco tempo conseguiu levantar dados para auxiliar no planejamento de suas ações, mobilizar a comunidade por meio de reuniões nos campi e divulgação da cartilha de segurança. As ações 7.3,7.7,7.10,7.15,7.17,7.18,7.20,7.21 e 7.22 estão em elaboração o que

*significa um percentual de 41%.*

*Ações não realizadas: Índice de Insuficiência PES 5% - Apenas a ação 7.19 não foi realizada uma vez que estão aguardando a finalização da instalação da cancela na entrada do campus.*

**Objetivo 8: Promover a melhor distribuição e utilização da telefonia e promover o investimento na melhoria da qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia elétrica**

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ:G2: Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas visando sua manutenção

*Ações realizadas: Índice de Efetividade PES 75% - Inicialmente foram estabelecidas 04 (quatro) ações: 8.1-Solicitar a formação da comissão para elaborar a política de telefonia; 8.2- Adequação do coordenograma da subestação, no CSA e CSL, contemplando no mesmo os transformadores das novas edificações que foram construídas. Inclusive com aumento de demanda contratada, de forma a suprir satisfatoriamente a nova realidade do campus; 8.3-Análise do coordenograma da subestação, no CCO, para verificar a necessidade de adequação do mesmo, inclusive analisando a demanda que deve ser contratada de forma a suprir satisfatoriamente a atual realidade do campus. 8.4- Interligação da subestação construída no CTAN à rede de alimentação da CEMIG. As ações 8.1, 8.2 e 8.3 já foram realizadas. A ação 8.4 está em elaboração uma vez que a equipe da DPROB já realizou todos os procedimentos solicitados pela CEMIG e está apenas aguardando a disponibilidade da CEMIG para executar o serviço. O percentual de ações em elaboração representa 25%.*

*Ações não realizadas: índice de insuficiência 0%, não existe neste objetivo ações não realizadas.*

**Objetivo 9: Melhorar a qualidade do trabalho dos servidores**

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ:G1 - Promover o desenvolvimento profissional e a qualidade de vida no trabalho

*Ações realizadas: Índice de Efetividade PES 100% - Compreende as seguintes ações: 9.1-Solicitar a capacitação dos servidores; 9.2- Informação e treinamento aos usuários internos sobre os programas utilizados pelos setores vinculados às Divisões e Coordenadoria da PROAD e 9.3- Desenvolver o trabalho em equipe de modo a disseminar o conhecimento aos demais servidores. As ações de capacitação dos servidores são contínuas. Em 2019 ainda foi elaborado o Plano de Qualificação de Pessoal- PDP da PROAD, que foi construído por meio do diálogo com todas as equipes de todos os setores, que apresentaram suas demandas. Por meio desta construção coletiva a PROAD busca oferecer as servidores cursos de capacitação condizentes com a necessidade do trabalho.*

*Ações não realizadas: Índice de Insuficiência PES 0% - Não existem ações não realizadas.*

**Objetivo 10: Registrar os atos e os fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial de forma regular e no menor tempo possível**

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ:G5 - Desenvolver a gestão orçamentária de forma transparente e participativa

*Ações realizadas: Índice de Efetividade PES 100% - Compreendem 3 ações: 10.1-Solicitar à Administração definição das atribuições dos setores. - Reforma Administrativa; 10.2-Solicitar à Administração a implantação de um sistema de informática que controle requisições e autorizações, de forma digital e legal, dos pagamentos; 10.3-Auxiliar na elaboração dos manuais e regimentos. A demanda, apresentada à Reitoria, de reorganizar os processos e setores, como a transferência da Divisão de Finanças para a PPLAN, poderá contribuir com a continuidade das informações e celeridade aos processos. Estão sendo feitas adequações nos processos de pagamento visando maior segurança, como a adoção de capa de processos nos pagamentos. As ações 2 e 3 estão sendo contínuas e realizadas conforme a demanda. De forma geral as três ações*

*estão executadas e proporcionando à gestão contribuições de melhoria.*

Ações não realizadas: índice de insuficiência 0%, não existe ações não realizadas neste objetivo.

**Objetivo 11: Promover atendimento satisfatório no tocante ao transporte da UFSJ, bem como mitigar custos com manutenção dos veículos da frota oficial**

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G4 - Promover a reestruturação administrativa com o mapeamento e definição das políticas de fluxos de processos

Ações realizadas: Índice de Efetividade PES 70%. Foram determinadas 10 ações para este objetivo, sendo elas: 11.1-Efetuar teste definitivo do sistema sig transporte; 11.2-Finalizar manual para solicitações de transporte via sig; 11.3-Implantar sig transporte; 11.4-Iniciar estudo acerca da renovação da frota; 11.5-Encaminhar processo de desfazimento de bens (veículos); 11.6-Contratação de empresa de gerenciamento via cartão magnético de manutenção de veículos oficiais para procedimento licitatório; 11.7-Aquisição de veículos oficiais para o exercício subsequente à PROAD de acordo com o art. 2º da portaria nº 17/2018 MPOG; 11.8-Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de transporte municipal, intermunicipal e interestadual, incluindo o fornecimento de veículos carros de passeio, motoristas devidamente habilitados, seguro total, combustíveis e manutenção, para atender à Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, nos campi localizados nos municípios de São João del-Rei – MG; 11.9-Contratação de seguro total da frota de veículos da UFSJ; 11.10-Disponibilização de ônibus para atendimento das demandas do CAP. Das 10 ações estabelecida, as ações 11.1,1.2,11.3,11.4,11.5,11.6 e 11.7 foram realizadas. As ações 11.8 e 11.9 estão em elaboração o que reflete um percentual de 20%. As ações executadas ofereceram à comunidade melhorias nos processos de prestação de serviços de transportes.

*Ações não realizadas: índice de insuficiência de 10%. A ação 11.10 não foi realizada mas a previsão de realização é para 1º semestre de 2020, sendo assim a ação está dentro do previsto.*

**Objetivo 12: Promover políticas de sustentabilidade, gestão de resíduos e gestão ambiental**

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ:G2 - Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas visando sua manutenção, segurança e acessibilidade

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 81% - Esse objetivo compreende 16 ações: 12.1- Implantar um programa de coleta de pilhas e baterias, incentivando o uso da logística reversa para o correto descarte desses materiais nos campi da Sede; 12.2- Realizar estudo de viabilidade de implantar um programa de coleta de pilhas e baterias, incentivando o uso da logística reversa para o correto descarte desses materiais no CAP; 12.3- Implantar um programa de coleta de óleo doméstico nos campi da sede; 12.4- Implantar uma sistemática adequada de descarte dos resíduos de laboratórios- SEDE; 12.5- Realizar estudo de viabilidade de implantação de uma sistemática adequada de descarte dos resíduos de laboratórios do CAP; 12.6- Realizar estudo de viabilidade de implantação de uma sistemática adequada de descarte dos resíduos de laboratórios do CSL; 12.7- Realizar estudo de viabilidade de implantação de uma sistemática adequada de descarte dos resíduos de laboratórios do CCO; 12.8- Promover a arborização dos campi da UFSJ- SEDE; 12.9-Promover a arborização dos campi da UFSJ-CAP; 12.9-Mapeamento, dimensionamento e recuperação de espaços para implantação de Áreas de Preservação Ambiental; 12.10- Implantar um Programa de Redução do consumo de copos descartáveis nos setores administrativos dos campi; 12.11-Divulgar, por meio de boletins virtuais, as ações e programas ambientais em execução; 12.12-Estudar a viabilidade da implantação de processos informatizados por meio do Sistema Integrado de Gestão para a área ambiental; 12.13- Realizar diagnóstico ambiental – Identificação e avaliação de aspectos de ambientais; 12.14-Criação de Resolução relativa a Política Ambiental da UFSJ; 12.15 descarte de resíduos de laboratório: proposta de aproveitar a base do barracão de obras e fazer um pequeno paiol; 12.16-

Estabelecimento de contrato continuado para gerenciamento de resíduos do CAP. Das 16 As ações previstas 13 foram executadas(12.1,12.2,12.3,12.4,12.5,12.6,12.7,12.8,12.9,12.10,12.11,12.13, 12.14), e 2 estão em elaboração (12.15 e 12.16). As ações em elaboração equivalem a um percentual de 13%. De forma ampla o Núcleo vem apresentando uma atuação bem abrangente das ações de sustentabilidade, gestão de resíduos e gestão ambiental, mesmo com uma equipe pequena. O NUAMB é o responsável por essas 16 funções, é um núcleo recém criado mas que já conseguiu realizar grande parte das ações propostas 13.

Ações não realizadas: índice de insuficiência 6%, o que retrata a não realização da ação 12.12. Mas não ha o que se falar em descumprimento de ação e sim talvez será necessário a adequação dessa ação uma vez que está sendo testado pelo núcleo a possibilidade do uso de ferramentas do Google para atender as demandas.

### **Objetivo 13: Reestruturar os serviços gráficos da instituição**

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ:G4: Promover a reestruturação administrativa com o mapeamento e definição das políticas de fluxos de processos

Ações realizadas- Índice de Efetividade PES 33% -Foram estabelecidas as seguintes ações: 13.1- Reestruturar os serviços gráficos; 13.2-Elaborar o termo de referencia conforme o modelo escolhido e 13.3- Execução do novo modelo de fornecimento de serviço gráfico. A execução da ação 13.1 permitiu apresentar para reitoria propostas de modelos de outsourcing. Após reunião na reitoria foi observado que o modelo com mão de obra própria e equipamentos licitados apresenta-se como mais vantajoso para UFSJ. A ação 13.2 não pode ser finalizada enquanto não tiver disponibilizado espaço físico adequado ao novo modelo de prestação de serviço de impressões.O percentual de ações em elaboração são 33%.

Ações não realizadas: Índice de Insuficiência PES 33% - a ação 13.3 não pode ser realizada enquanto não tiver disponibilização de espaço físico compatível com as necessidades do novo modelo.

## **3 - Gestão de Riscos**

Em relação às ações realizadas no exercício de 2018, relacionando-as à resposta ao risco prevista para cada uma delas, temos o seguinte:

### **Objetivo 1: Promover a conclusão da implantação dos módulos do SIPAC relacionados à PROAD**

Prevenção aos riscos : 67% - foram planejadas 3 respostas preventivas aos riscos (uma para cada ação a ser executada).Duas respostas ao risco foram executadas sendo elas: manter um diálogo constantes com os usuários dos sistemas e o NTINF, o que permitiu que os problemas que surgiram fossem rapidamente sanados. 33% de resposta ao risco está em andamento que consiste em: deverá ser definido junto a gestão se a implantação do módulo infraestrutura será realizada tendo em vista que a grande dificuldade da implantação dele e a falta de pessoal. Essa resposta ao risco se caracteriza como uma ação mais ampla uma vez que envolve ações de outra pró-reitoria. Não existe a possibilidade de deslocar membros da equipe da PROAD para manusear o novo sistema uma vez que o quadro de pessoal já é restrito e poderia comprometer as demais atividades já executadas pela PROAD.

Vulnerabilidade: 0% - não ha resposta ao risco não realizada:

### **Objetivo 2: Promover a execução da reestruturação física das áreas administrativas da UFSJ**

Prevenção aos riscos : 20% - a resposta ao risco da ação 2.1 foi realizada, que consistiu em solicitar

continuamente, junto a gestão apoio para a finalização do projeto arquitetônico de forma a poder dar prosseguimento as demais ações. Negociação junto a reitoria para conseguir disponibilização orçamentária para execução. A resposta ao risco das ações 2.2 à 2.5 não puderam ser executadas uma vez que são medidas que dependem da existencia de contrato vigente, que só ocorrerá com a execução da ação 2.1.

Vulnerabilidade: 80% - foram planejadas 5 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado). Contudo, quatro respostas aos riscos não puderam ser realizadas pelas seguintes razões: não há como realizar as demais ações de estruturação do prédio se não for disponibilizado o projeto arquitetônico.

**Objetivo 3: Promover as políticas de acessibilidade da UFSJ garantindo o acesso incondicional e irrestrito de toda a comunidade acadêmica**

Prevenção aos riscos : 0% - das 5 ações para mitigar o risco propostas 3 estão em elaboração sendo elas a 1,4 e 5 o que leva a um percentual de 60% de ações em elaboração. O índice de prevenção ao risco de 0% não retrata falta de ação da pró-reitoria diante dos problemas, está sendo acompanhado a execução da elaboração do projeto, por meio de conversas, e terminado o projeto é que será possível que as duas outras ações (2 e 3), elaboração do termo de referencia e escolha de fiscais capacitados para acompanhar o contrato possam ser realizadas.

Vulnerabilidade: 40% - foram planejadas 5 respostas preventivas aos riscos (uma para cada ação proposta). São elas: 1-Manter contato frequente com a equipe de elaboração do projeto buscando auxiliar na conclusão do trabalho; 2-Organizar o cronograma da equipe da DPROB de forma a ter disponibilidade de pessoal para elaborar o projeto básico num curto espaço de tempo; 3-Nomear como fiscais servidores com conhecimento técnico; 4 e 5-Solicitar à Reitoria disponibilização orçamentária. Contudo, duas respostas aos riscos não puderam ser realizadas (2 e 3) uma vez que elas só podem ser realizadas quando do término da primeira ação.

**Objetivo 4: Implementar os sistemas de sinalização visual dos espaços físicos e das edificações para proporcionar a facilitação de acesso às dependências e a melhoria do fluxo na circulação das vias, bem como a implementação da Política de Gestão dos estacionamentos dos Campi**

Prevenção aos riscos : 20% - foram planejadas 10 respostas preventivas aos riscos (uma para cada ação). As respostas ao risco são: 4.1-Utilizar modelo da ação já efetivada no CSA e portanto já existe modelo do termo de referencia que permite agilizar o processo; 4.2-Organizar a equipe para a execução tão logo seja possível; 4.3-Acompanhar a instalação das placas através de servidora capacitado; 4.4-Dividir entre a DIPRE e ASCOM as tarefas de levantamento e elaboração do desgnar das placas; 4.5-Adotar a possibilidade de pegar carona num registro de preço vigente de forma a agilizar o processo; 4.6-Tentar conseguir junto a DIPRE mão de obra para execução; 4.7-Realizar pesquisa em instituições com regulamentações pertinentes em vigor; 4.8-Organizar um cronograma de execução das ações buscando minimizar atrasos nas tarefas; 4.9-Organizar um cronograma de execução das ações buscando minimizar atrasos nas tarefas; 4.10-Organizar um cronograma de execução das ações buscando minimizar atrasos nas tarefas. Duas respostas ao risco foram realizadas pelas seguintes razões: já foi concluída a ação de elaboração da ordem de serviço de controle dos estacionamentos e prestação de serviços de manutenção predial teve o contrato renovado (4.7 e 4.8). As repostas ao risco 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6, estão em elaboração e equivale a um percentual de 60%.

Vulnerabilidade: 20% - foram planejadas 10 respostas preventivas aos riscos (uma para cada ação). Contudo, duas resposta ao risco não puderam ser realizadas (4.9 e 4.10) pelas seguintes razões: A equipe é reduzida e está envolvida executando outras ações.

**Objetivo 5: Concluir as edificações em andamento dos Campi da UFSJ, bem como implementar novas edificações**

Prevenção aos riscos : 52%. Foram planejadas 46 ações, sendo que 24 ações já foram realizadas. As respostas ao risco realizadas são as das ações 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8, 5.9,5.10,5.11,5.12, 5.13,5.14,5.18,5.19,5.20,5.21,5.24,5.25,5.26,5.30,5.40,5.42. Encontram-se em elaboração as seguintes respostas ao risco: 5.15- Manter contato frequente com a equipe de elaboração do projeto buscando auxiliar na conclusão do trabalho; 5.22-Fazer um edital que permita a contratação de empresas com expertise e acompanhamento eficiente do contrato de execução da obra; 5.27- Organizar cronograma de realização de projetos; 5.31- Fazer um edital que permita a contratação de empresas com expertise e acompanhamento eficiente do contrato de execução da obra; 5.33- estruturação do cronograma de mão de obra para desenvolver o projeto; 5.34-Fazer um edital que permita a contratação de empresas com expertise e acompanhamento eficiente do contrato de execução da obra; 5.35-Indicar servidor com conhecimento técnico para fiscalizar a obra; 5.36- Reestruturação do cronograma de mão de obra para desenvolver o projeto; 5.39-Direcionar equipe para execução da ação; 5.41-Trabalhar junto a reitoria recursos para execução da atividade; 5.43- Trabalhar junto a reitoria recursos para execução da atividade. As respostas ao risco em elaboração equivale a 24%.

Vulnerabilidade: 24%- 11 respostas ao risco não foram realizadas uma vez que era necessário que fosse encerrada a ação anterior para que fosse executado a ação seguinte. As respostas ao risco não realiz5.16-Fazer Projeto Básico com agilidade e entregar para o setor de licitação; 5.17-Nomear como fiscais servidores com conhecimento técnico; 5.23- Fazer um edital que permita a contratação de empresas com expertise e acompanhamento eficiente do contrato de execução da obra; 5.28- Fazer um edital que permita a contratação de empresas com expertise e acompanhamento eficiente do contrato de execução da obra; 5.29-Fazer um edital que permita a contratação de empresas com expertise e acompanhamento eficiente do contrato de execução da obra; 5.32-Indicar servidor com conhecimento técnico para fiscalizar a obra; 5.37-Fazer um edital que permita a contratação de empresas com expertise e acompanhamento eficiente do contrato de execução da obra; 5.38-Indicar servidor com conhecimento técnico para fiscalizar a obra; 5.44- Trabalhar junto a reitoria recursos para execução da atividade; 5.45-Trabalhar junto a reitoria recursos para execução da atividade; 5.46-Trabalhar junto a reitoria recursos para execução da atividade. De forma geral algumas respostas ao risco não puderam ser cumpridas devido a restrição orçamentária imposta as universidades.

**Objetivo 6: Promover o aperfeiçoamento dos serviços de limpeza, conservação e manutenção predial, incluindo as reformas, as melhorias e as adequações que se fizerem necessárias, proporcionando um maior conforto aos usuários**

Prevenção aos riscos : 68% - foram planejadas 19 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado). Treze respostas aos riscos foram realizadas sendo elas as relacionadas as ações 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.8,6.10,6.11,6.12,6.14,6.15 e 6.16. Já as respostas aos risco em elaboração são : 6.7-Trabalhar junto a reitoria recursos para execução da atividade; 6.9-Trabalhar junto a reitoria recursos para execução da atividade; 6.13-Trabalhar junto a reitoria recursos para execução da atividade; 6.17- elaborar o processo com boa especificação técnica; 6.18- elaborar o processo com boa especificação técnica; 6.19-Trabalhar junto a reitoria recursos para execução da atividade. As respostas ao risco em elaboração são 32% e de forma geral a PRAD busca manter um diálogo constante com a reitoria buscando viabilizar o maior número de obras.

Vulnerabilidade: 0% - não existe resposta ao risco não realizada.

**Objetivo 7: Promover a melhoria da segurança geral dos Campi da UFSJ, incluindo a melhoria da iluminação e a implantação de sistemas de câmera nos locais mais críticos, bem como promover o combate a incêndio**

Prevenção aos riscos : 84% - foram planejadas 19 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado). 16 Respostas ao risco foram realizadas, são elas as vinculadas as seguintes

ações: 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.11,7.12,7.13,7.14,7.15,7.16,7.18 e 7.19. Onze respostas aos riscos foram realizadas.16% das respostas ao risco, ou seja 3 estão em elaboração são elas: 7.9- Trabalhar junto com a alta gestão apoio para formação da comissão; 7.10- Trabalhar junto com a alta gestão apoio para aumentar a equipe e 7.17-Manutenção de contato direto com a alta gestão de forma a buscar meios para realizar a ação. Embora exista um grande esforço da PROAD em conseguir disponibilidade orçamentária, aumento de servidores, o atual cenário não permite a Reitoria atender satisfatoriamente as solicitações.

Vulnerabilidade: 0% - Não há ações não realizadas.

**Objetivo 8: Promover a melhor distribuição e utilização da telefonia e promover o investimento na melhoria da qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia elétrica**

Prevenção aos riscos : 100% - foram planejadas 4 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado) e as quatro foram realizadas, A disponibilização de servidores capacitados, nomeação da comissão de telefonia e a análise das demandas realizada pelo setor de serviços gerais contribuíram com este resultado positivo.

Vulnerabilidade: 0% - Não há ação de resposta ao risco não realizada.

**Objetivo 9: Melhorar a qualidade do trabalho dos servidores:**

Prevenção aos riscos : 100% - foram planejadas 3 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado) e as três respostas aos riscos foram realizadas são elas: 1-Manter diálogo com os servidores; 2-Disponibilizar a equipe capacitada para dirimir dúvidas dos usuários e 3- Estabelecer uma dinamica de aprendizagem dentro da equipe. A PROAD visa buscar a capacitação constante de seus servidores de forma a contribuir para execução das suas atividades de forma mais segura e amenizar equívocos.

Vulnerabilidade: 0% - Não há respostas aos riscos que não puderam ser realizadas.

**Objetivo 10: Registrar os atos e os fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial de forma regular e no menor tempo possível**

Prevenção aos riscos : 100% - foram planejadas 3 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado) todas foram realizadas. As respostas ao risco realizadas contribuíram com a melhoria do fluxo dos processos e a utilização do sistema existente na casa permitirá a uniformização dos dados.

Vulnerabilidade: 0% - Não há respostas aos riscos que não puderam ser realizadas

**Objetivo 11: Promover atendimento satisfatório no tocante ao transporte da UFSJ, bem como mitigar custos com manutenção dos veículos da frota oficial**

Prevenção ao risco: índice de prevenção ao risco 90%, das 10 respostas ao risco elaboradas, 9 foram realizadas e um está em elaboração (11.10) que consiste em fazer o uso do transporte terceirizado até que seja possível fazer a disponibilização do ônibus da sede para o CAP.O percentual de respostas em elaboração equivale a 10%.

Vulnerabilidade: Não existe resposta ao risco não realizada para este objetivo.

**Objetivo 12: Promover políticas de sustentabilidade, gestão de resíduos e gestão ambiental**

Prevenção aos riscos : 81% - foram planejadas 16 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado). Treze respostas aos riscos foram concluídas e 3 estão em elaboração. As três respostas ao risco que estão em elaboração são as ligadas as ações 12.12; 12.15 e 12.16 e fazem um percentual de 19%. São elas 12.12- Verificar junto ao NTInf se o Sipac possui alguma ferramenta na parte ambiental; 12.15 e 12.16- Verificar junta a Reitoria a possibilidade de disponibilização de

recursos. O núcleo de meio ambiente também mantém um diálogo constante com a PROAD e Reitoria para garantir a viabilização da política de gestão dos resíduos em todos os campi, tentando desta forma, mesmo num cenário de restrição orçamentária, executar todas as ações propostas.

Vulnerabilidade: 0% - Não há respostas aos riscos que não puderam ser realizadas.

### **Objetivo 13: Reestruturar os serviços gráficos da instituição**

Prevenção aos riscos : 67% - foram planejadas 3 respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado). Duas respostas aos riscos foram realizadas por meio da construção do novo modelo de fornecimento de serviço gráfico compatível com a realidade da instituição. Ao se pensar em outros modelos foi realizado na internet e por meio de visita técnica levantamento de modelos utilizados por outras instituições. As respostas ao risco realizadas são: 13.1- Manter diálogo constante com a equipe de forma a conseguir dados condizentes a realidade e 13.2- Buscar modelos de outras instituições que possam auxiliar na elaboração.

Vulnerabilidade: 33% - uma resposta ao risco não pode ser realizada sendo ela: 13.3-Treinamento da equipe que irá operacionalizar os serviços. A essa resposta ao risco não pode ser realizada uma vez que não há como realizar o treinamento sem ter a definição do modelo a ser utilizado na prestação de serviços de fornecimento de serviços gráficos(contratação realizada).