

Comitê de Governança, Riscos, Controles e Integridade

CGRCI

(2ª das quatro reuniões ordinárias de 2020)

Alfenas, 28 de Maio de 2020.

Contato:

Secretário: Rodrigo Martins Pagliares
pagliares@bcc.unifal-mg.edu.br

1 Retrospectiva do PDI vigente

Objetivo

Fazer a **retrospectiva do PDI vigente**, indicando o que **funcionou**, o que **não funcionou**, bem como **detalhes** de como é feito o **monitoramento dos indicadores** associados aos **objetivos estratégicos do PDI**.

Agenda

1. **Missão, Visão e Valores.**
2. **Eixos temáticos, objetivos estratégicos, indicadores e metas.**
3. **Gestão do ciclo de vida do PDI.**

Missão, Visão e Valores

Missão

Missão da UNIFAL-MG

“Promover a formação plena do ser humano, gerando, sistematizando e difundindo o conhecimento, comprometendo-se com a excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, com base nos princípios da reflexão crítica, da ética, da liberdade de expressão, da solidariedade, da justiça, da inclusão social, da democracia, da inovação e da sustentabilidade.”

Fonte: UNIFAL-MG. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – 2016-2020, pag. 12.

Visão

Visão da UNIFAL-MG

“Ser conhecida por sua excelência acadêmica, científica, cultural e social nos cenários nacional e internacional.”

Fonte: UNIFAL-MG. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – 2016-2020, pag. 12.

Valores

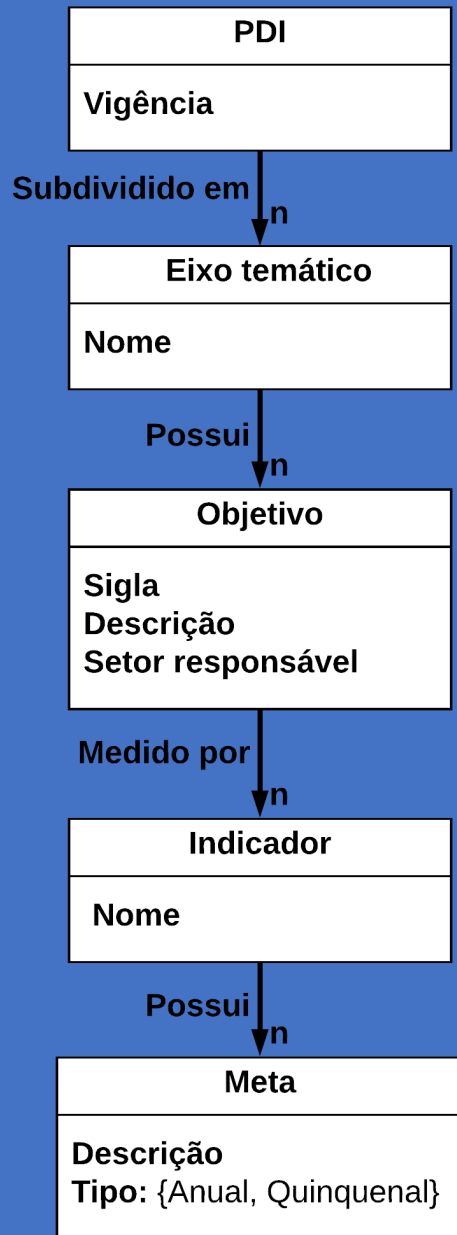
Valores da UNIFAL-MG

- *Ética,*
- *Excelência,*
- *Eficiência,*
- *Inovação,*
- *Sustentabilidade,*
- *Pluralidade.*

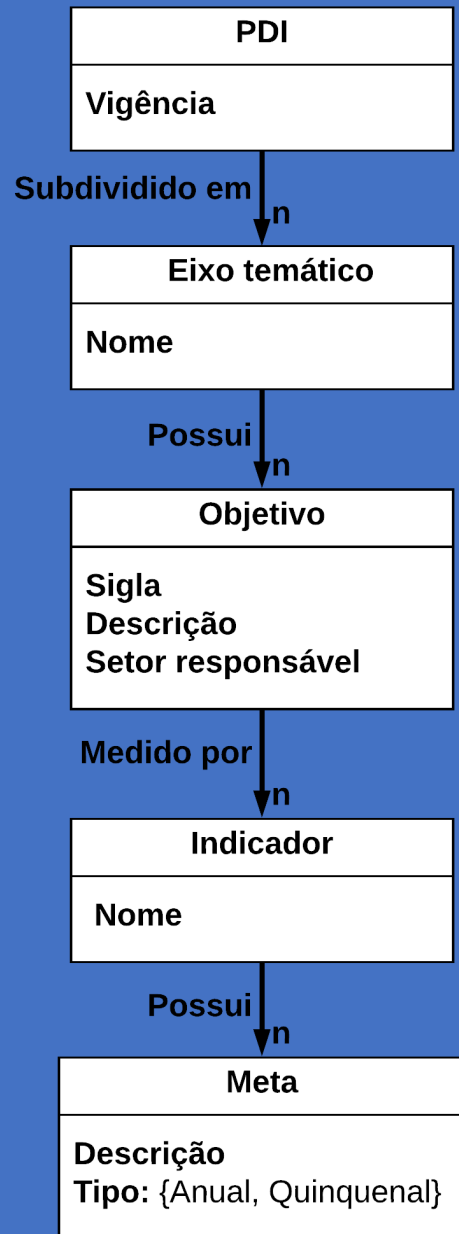
Fonte: UNIFAL-MG. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – 2016-2020, pag. 12.

**Eixos temáticos, objetivos
estratégicos, indicadores e metas**

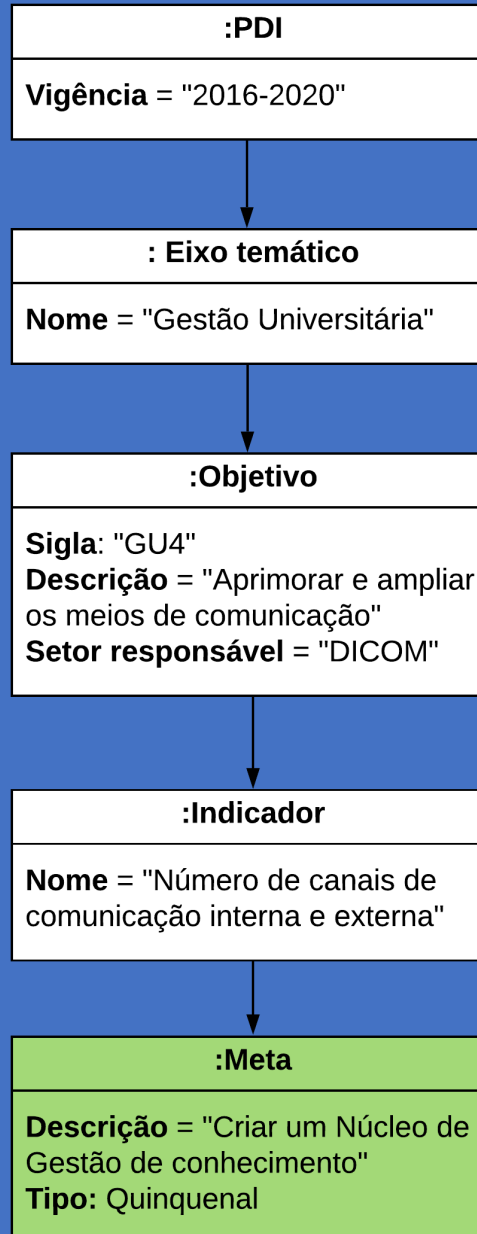
ESTRUTURA



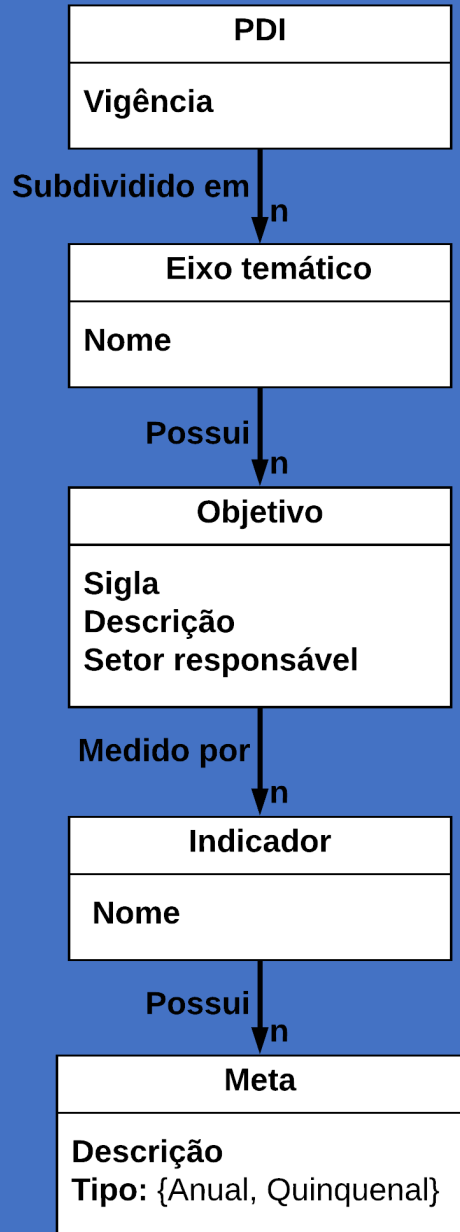
ESTRUTURA



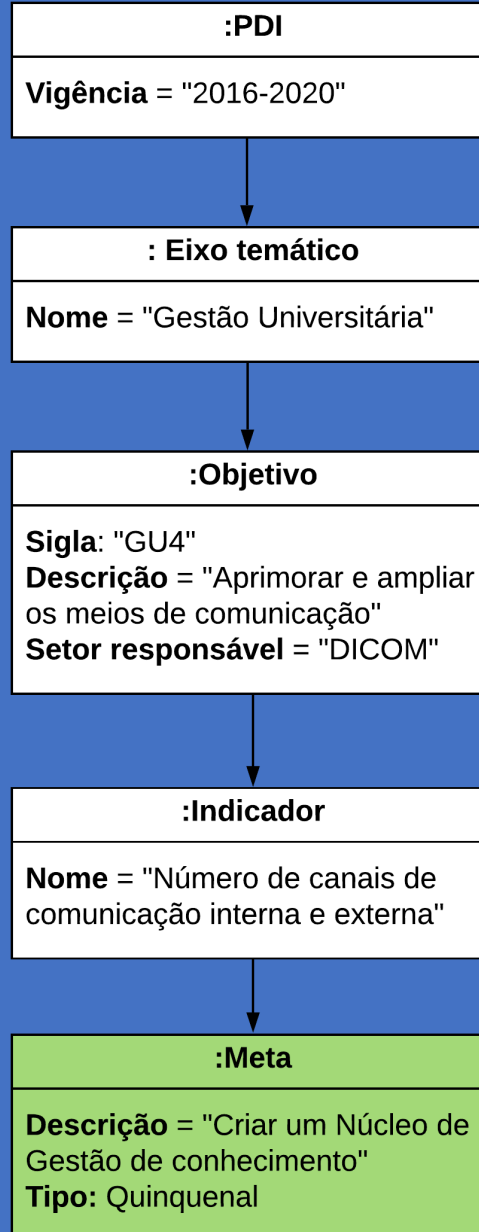
EXEMPLO 1



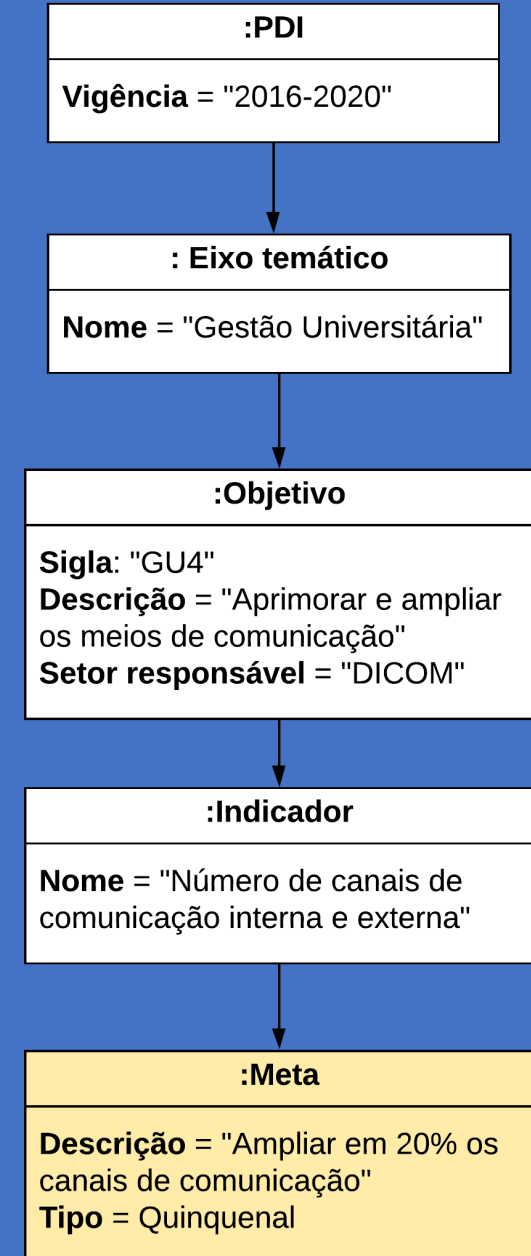
ESTRUTURA



EXEMPLO 1

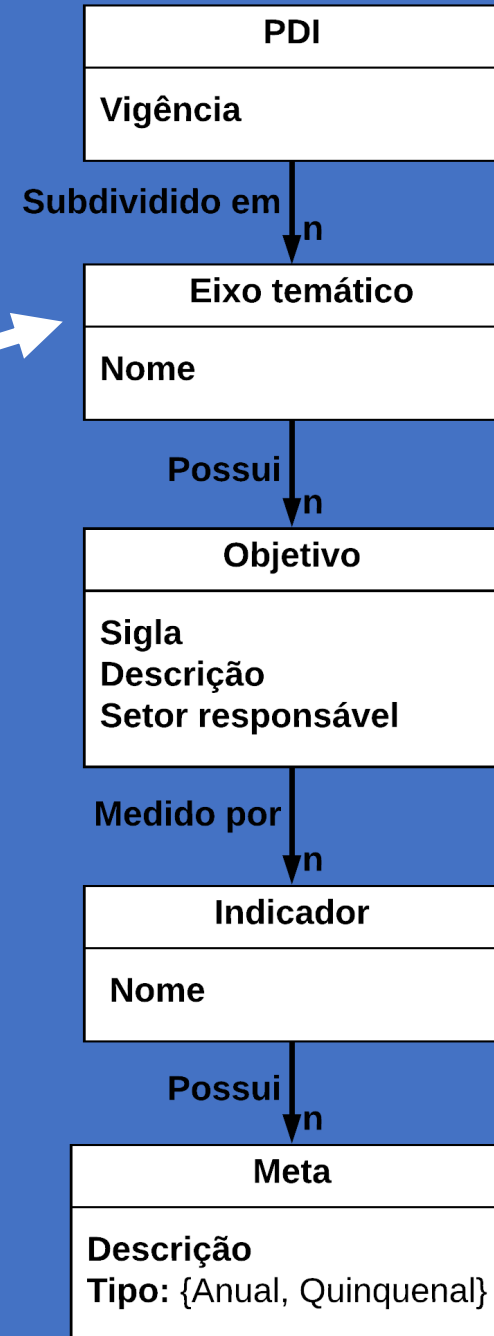


EXEMPLO 2



Eixos temáticos

1. Ensino
2. Pesquisa
3. Extensão
4. Qualidade de vida
5. Gestão Universitária



Objetivos, indicadores e metas do PDI

Código	Eixo temático	Objetivos	Indicadores	Metas
E	Ensino	10	19	21
P	Pesquisa	13	21	21
EX	Extensão	9	11	11
QV	Qualidade de Vida	10	19	18
GU	Gestão Universitária	20	25	25
	Total	62	95	96

Os indicadores do PDI são monitorados e publicados no sítio eletrônico da Proplan

Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIFAL-MG

Monitoramento dos Planos de Ações

Setor Responsável: Agência de Inovação e Empreendedorismo.

Eixo temático: Ensino (E).

Proposta (objetivo): (E6) Implementar políticas de empreendedorismo e inovação.

Indicador: Número de ações para conscientização, sensibilização e capacitação sobre empreendedorismo.

Meta: Realizar, ao menos, uma ação semestral sobre empreendedorismo.

Início: 01/01/2016

Fim: 31/12/2020

Relatório gerado em: 06/03/2020

Meta atingida



Meta não atingida



Início	Fim	Meta	Alcançado (absoluto)	Alcançado (percentual)*
PDI anterior (dados de 2015)				
		-	-	-
01/01/2016	31/12/2016	2	3	150%
01/01/2017	31/12/2017	2	4	200%
01/01/2018	31/12/2018	2	17	850%
01/01/2019	31/12/2019	2	8	400%
01/01/2020	31/12/2020	2	-	-

* Percentual alcançado no ano com relação à meta anual.

Desempenho:

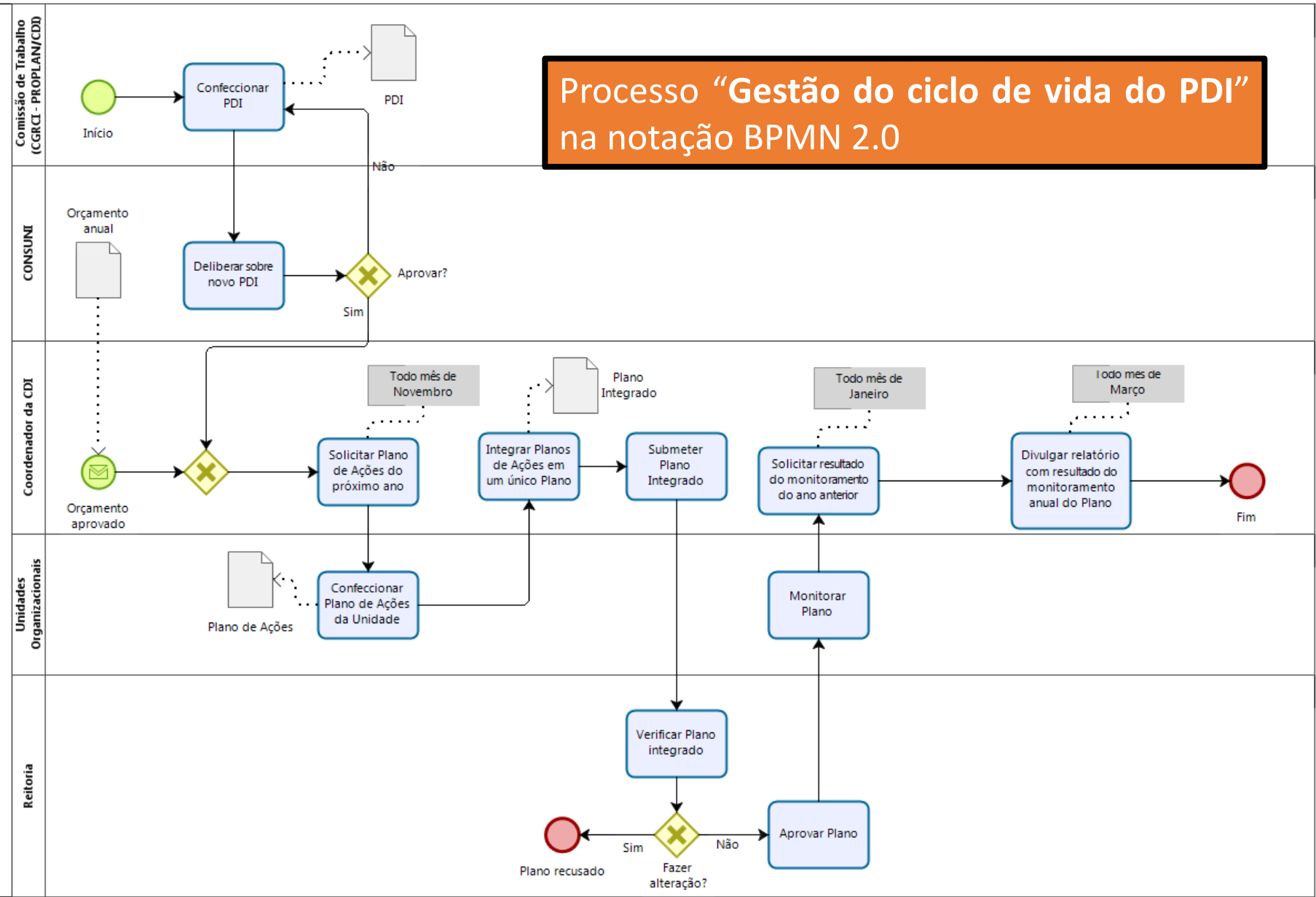


Observação: a meta anual foi atingida em 2016, 2017, 2018 e 2019.

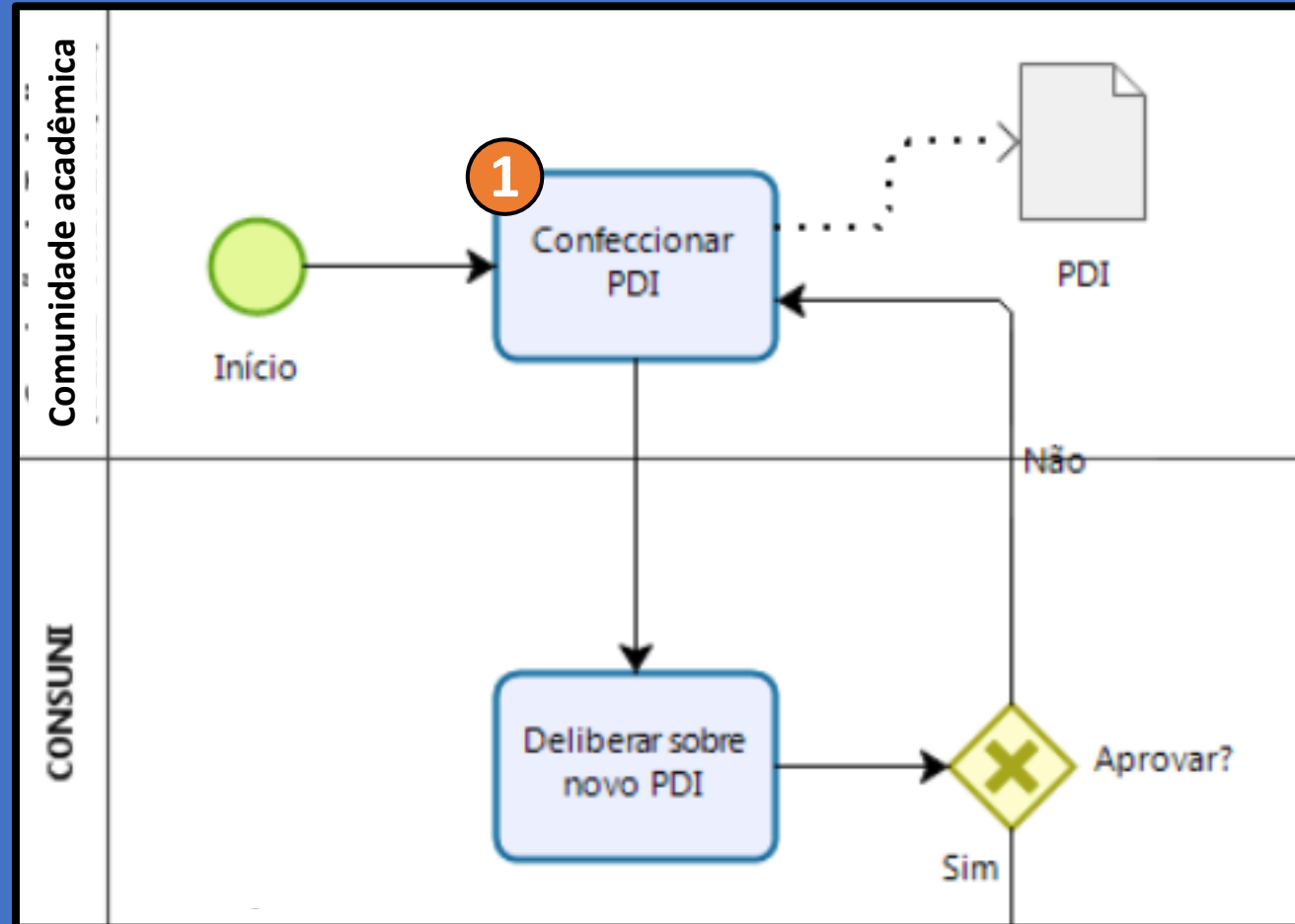
Gestão do ciclo de vida do PDI

Processo "Gestão do ciclo de vida do PDI" na notação BPMN 2.0

Gestão de Ciclo de Vida do PDI



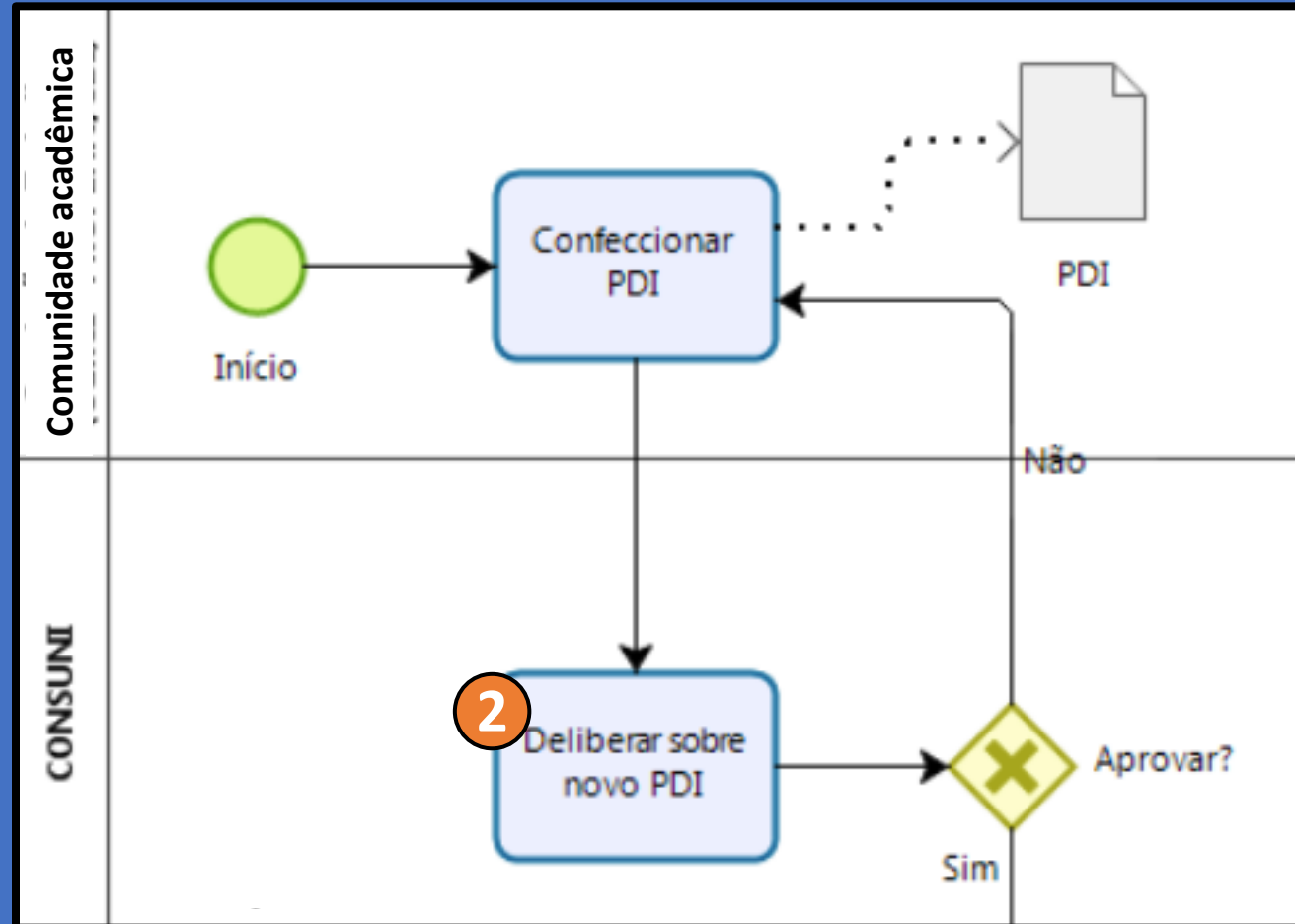
Retrospectiva do PDI vigente



1

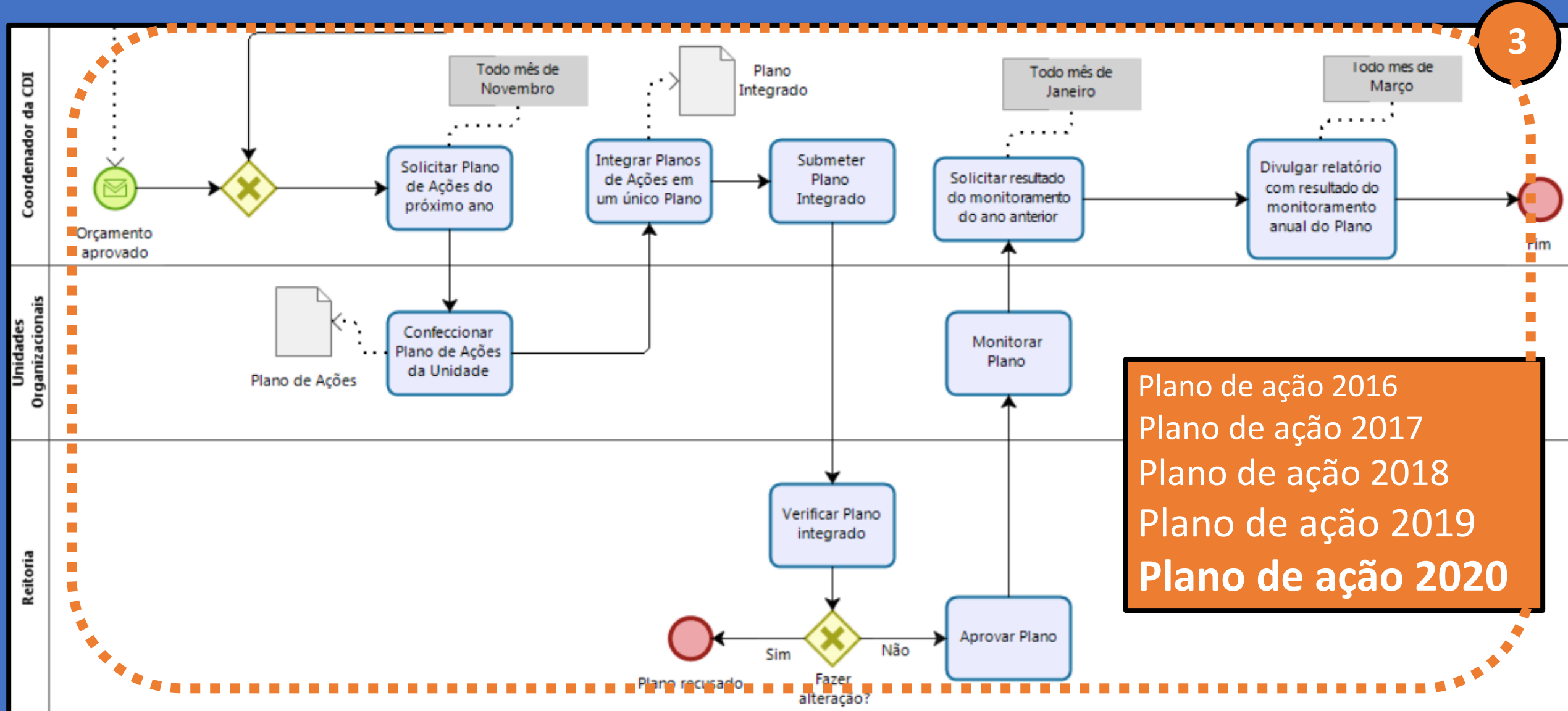
A comunidade acadêmica confeccionou, em 2015, o PDI vigente.

Retrospectiva do PDI vigente



2

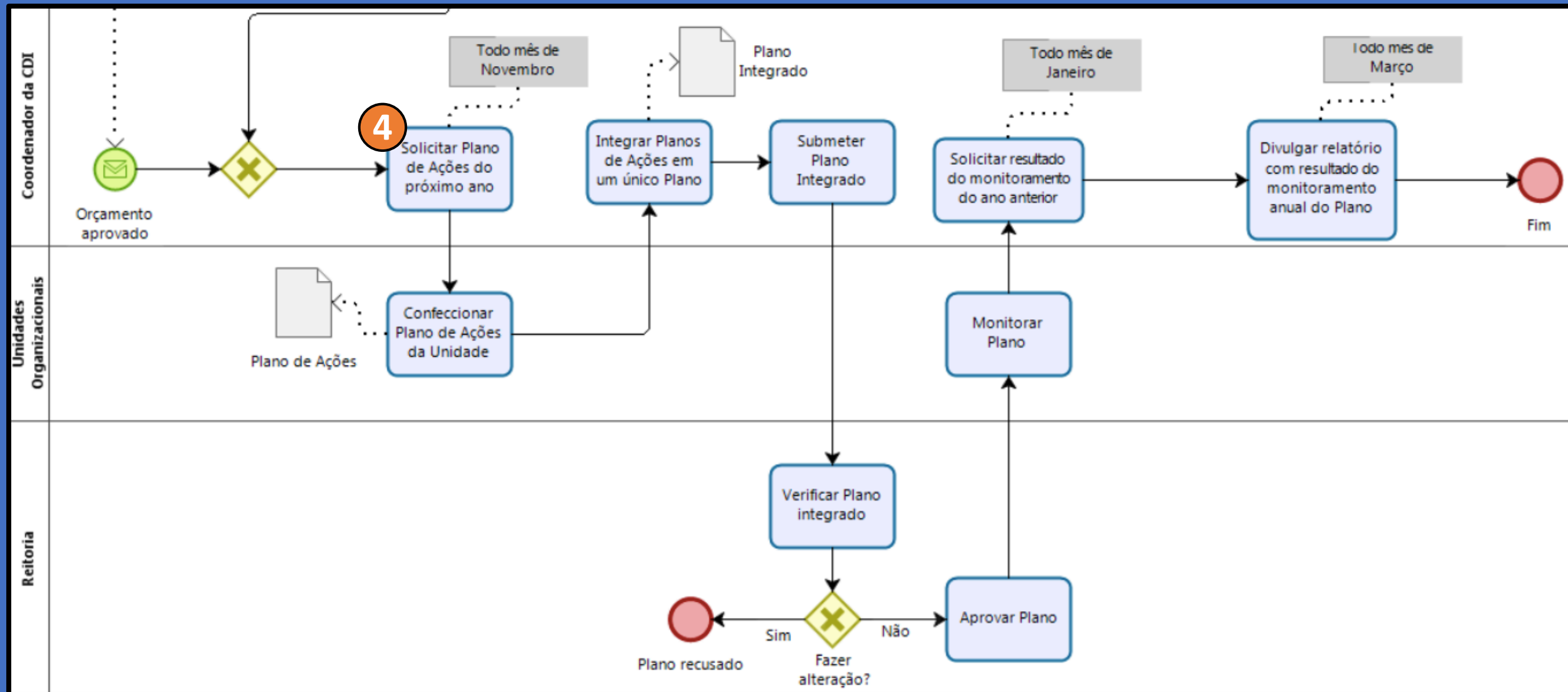
O CONSUNI aprovou, em 2015, o PDI vigente (para início em 2016).



Plano de ação 2016
 Plano de ação 2017
 Plano de ação 2018
 Plano de ação 2019
 Plano de ação 2020

3

Com o PDI aprovado, iniciou-se ciclos anuais (figura completa) de confecção, monitoramento e controle de planos de ações para “execução” do PDI.



4

Por volta de todo mês de **novembro**, a CDI emite um **ofício** solicitando o **plano de ações** de cada setor para o ano subsequente.

Controle de Processos

Iniciar Processo

Retorno Programado

Pesquisa

Base de Conhecimento

Textos Padrão

Modelos Favoritos

Blocos de Assinatura

Blocos de Reunião

Blocos Internos

Contatos

Processos Sobrestados

Acompanhamento Especial

Marcadores

Pontos de Controle

Estatísticas

Grupos

23087.0219

Consultar
Andamento

Alfenas, 19 de novembro de 2019.

Aos Senhores

Dirigentes

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro Centro

Alfenas/MG

CEP 37130-001

Assunto: Plano de Ações 2020.

Senhores Dirigentes,

1. De acordo com as normas estabelecidas no artigo 80, inciso III, do Regimento Geral da Universidade Federal de Alfenas, compete à Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional a coordenação da elaboração do Plano de Ações.
2. Considerando a orientação correspondente ao exercício de 2019, quanto à elaboração do Plano de Ações, solicitamos aos responsáveis as informações que servirão de base para a construção do Plano de Ações de 2020.
3. Na oportunidade, ressaltamos que, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2020, aprovado por meio da resolução CONSUNI nº 1000/2015, é o documento norteador para a elaboração do Plano de Ações. Assim, requeremos o preenchimento dos anexos por meio do detalhamento das ações previstas para o ano vindouro.
4. Segue, também, em documento único, a estimativa de proposta orçamentária ([0228969](#)) por unidade administrativa para o ano subsequente.
5. Diligenciamos que os anexos preenchidos sejam devolvidos até o dia 06 de Dezembro de 2019.

Respeitosamente,

Acesse as lojas App Store ou Google Play e instale o aplicativo do SEI! no seu celular.

Abra o aplicativo do SEI! e faça a leitura do código abaixo para sincronizá-lo com sua conta.



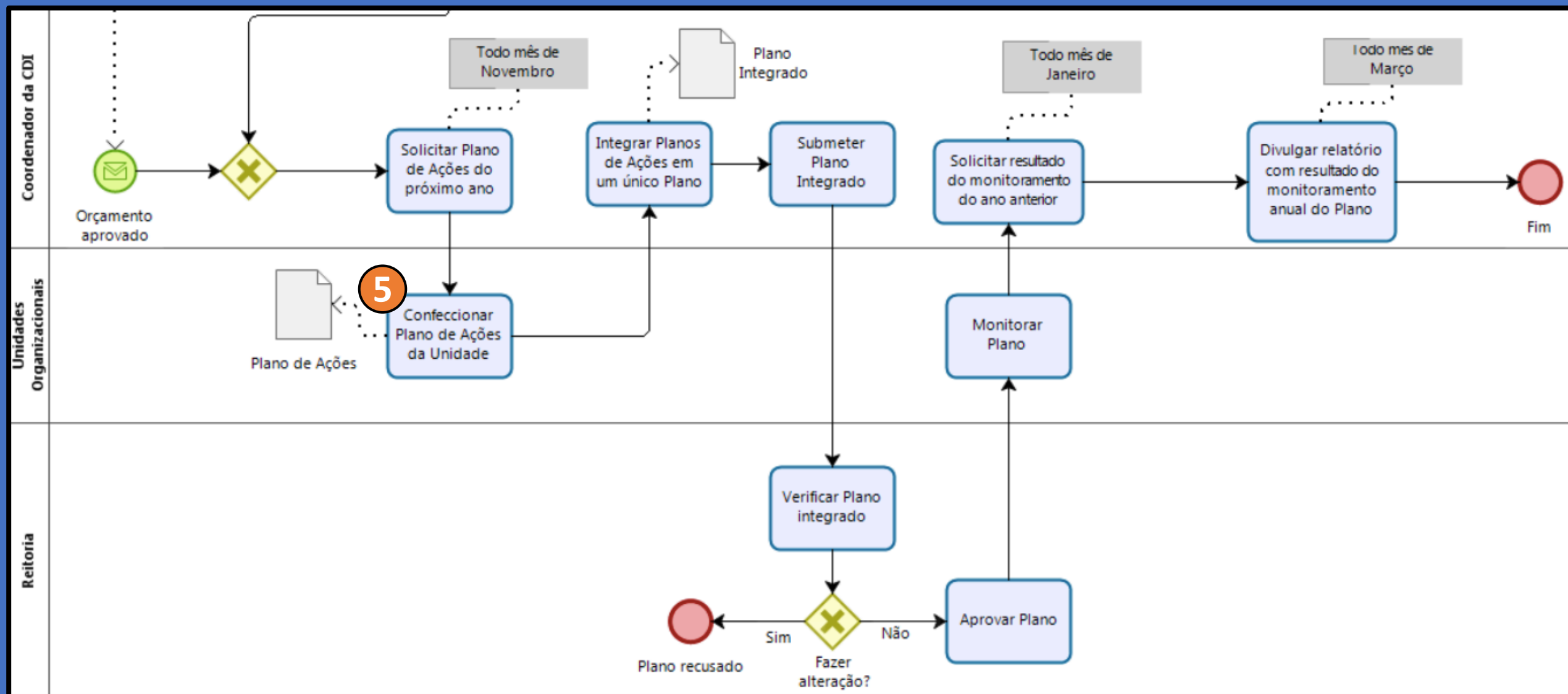
SEI: 23087.021978/2019-16 (Novembro de 2019)

Plano de Ações 2020

Formulário para acompanhamento do PDI - 2016/2020 – Agência de Inovação e Empreendedorismo

Proposta	Indicadores	Metas	Código	Ações	Prazo de execução	Responsável	Haverá necessidade de Recurso Financeiro? Em caso positivo, indicar se está contemplado nas ações orçamentárias geridas por este órgão e informar o valor
6- Implementar políticas de empreendedorismo e inovação	Número de ações para conscientização, sensibilização e capacitação sobre empreendedorismo	Realizar, ao menos, uma ação semestral sobre empreendedorismo	E15	1- 2- 3- 4- 5-			
	- Número de empresas júniores	Aumentar em 50% o número de Empresas Júnior	E16	1- 2- 3-			

Junto com o ofício solicitando o plano de ações, a CDI envia este formulário. Os campos proposta (objetivo), indicadores e metas são oriundos do PDI. O gestor **NÃO** tem autonomia para alterar estes campos.



5

Cabe ao gestor preencher os campos **Ações**, **Prazo de execução** e **Responsável**, devolvendo o documento à CDI.



Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2016-2020
Plano de Ações - 2020

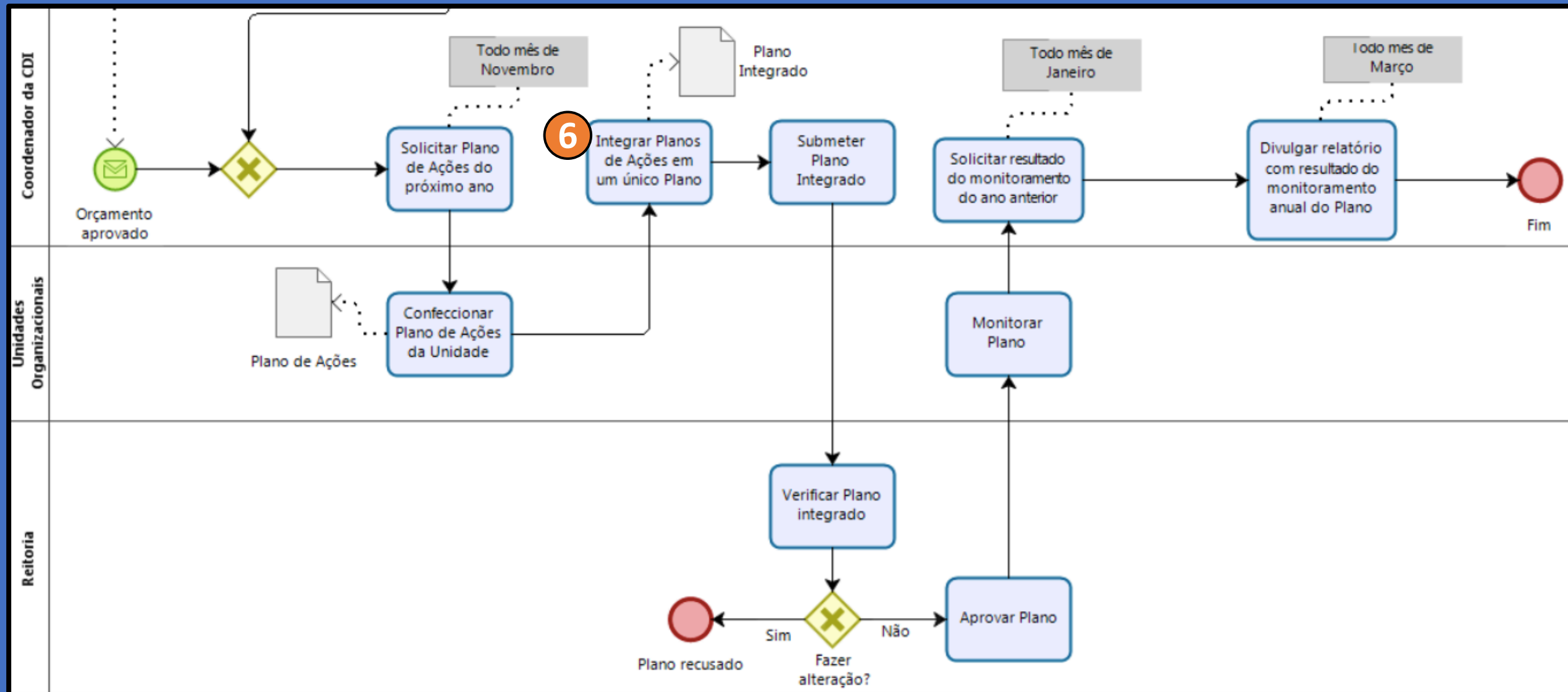


Consolidação dos dados 2019
Agência Inovação e Empreendedorismo - AIE

Ensino

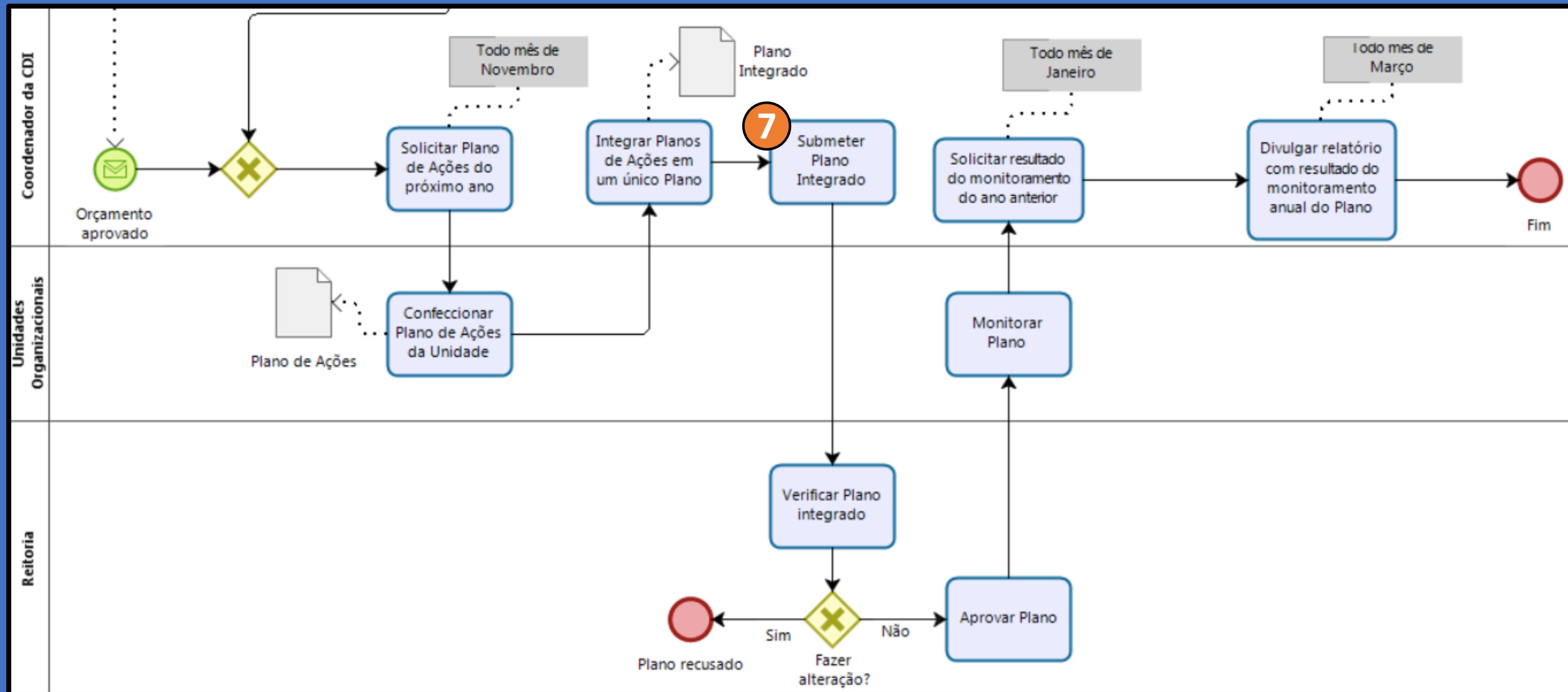
Objetivos Estratégicos				
Proposta	Indicadores	*Dados 2019	Metas	Código (Ensino)
6- Implementar políticas de empreendedorismo e inovação	- Número de ações para conscientização, sensibilização e capacitação sobre empreendedorismo	08 ações para conscientização e sensibilização como: <ul style="list-style-type: none">• 09/04 - Startup Run Engineer and Tech• 13/08 – Acolhido aos Calouros• 21/08 - Entrega da Minuta do Programa de Municipal de Inovação ao Poder Executivo de Poços de Caldas• 04/09 - Manhãs de Inovação• 29/10 – Empreendedorismo e Inovação em Ciências Biológicas e Saúde - Alfenas• 30/09 -Empreendedorismo e Inovação em Ciências Biológicas e Saúde – Poços de Caldas• 07/11 - Startup Run Bio and Tech18/11 a 22/11 – Semana Global de	- Realizar, ao menos, uma ação semestral sobre empreendedorismo	E6

Exemplo de plano de ação preenchido a ser enviado à CDI



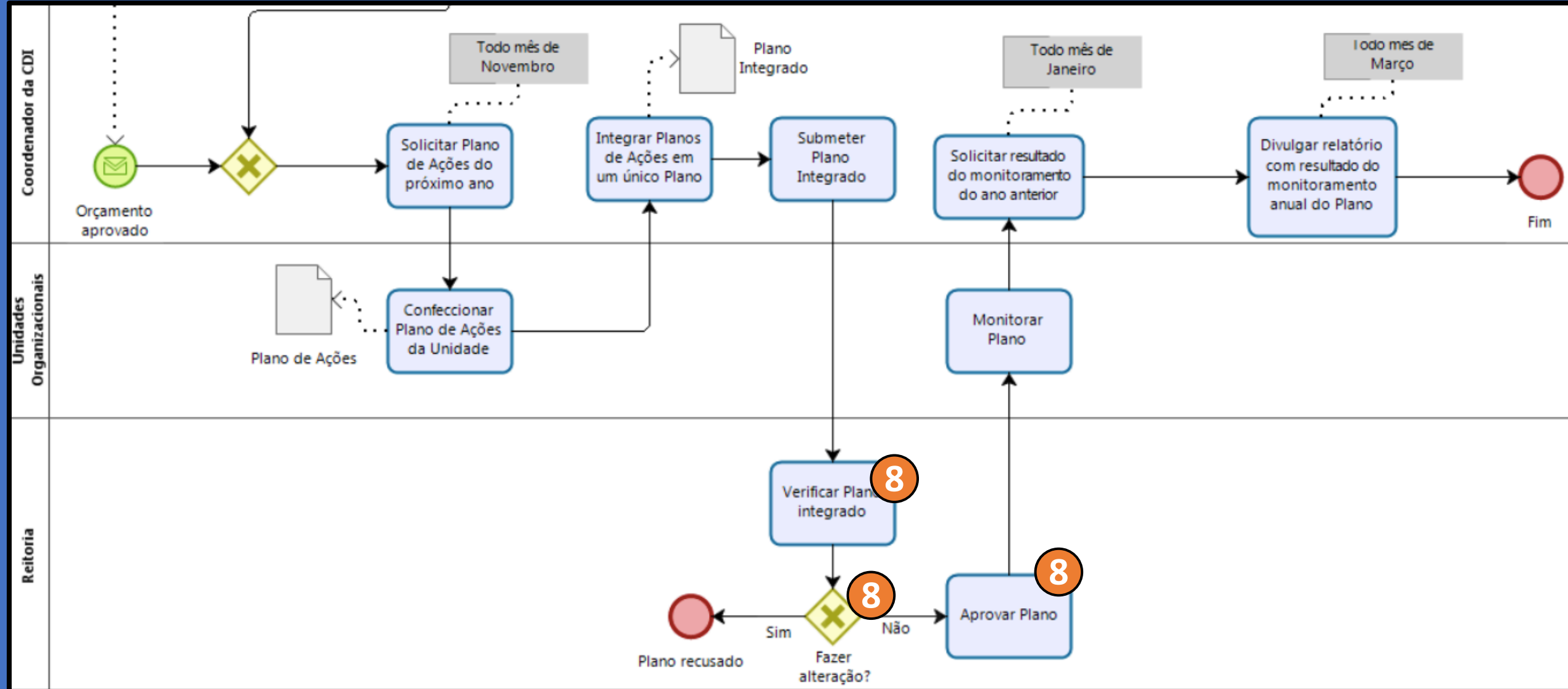
6

A CDI integra os planos de ações individuais, gerando o documento Plano de Ações Integrado.



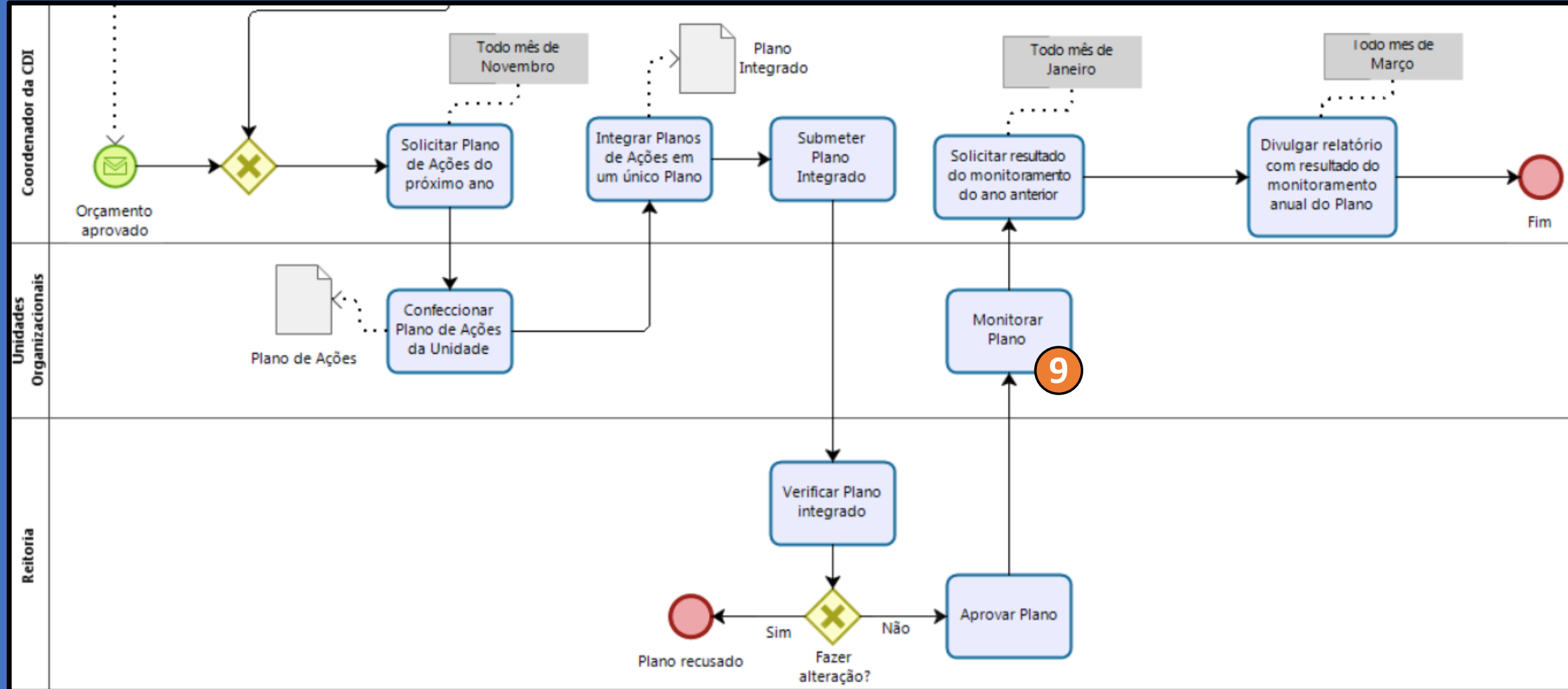
7

O Plano de Ações Integrado enviado à Reitoria para deliberação.



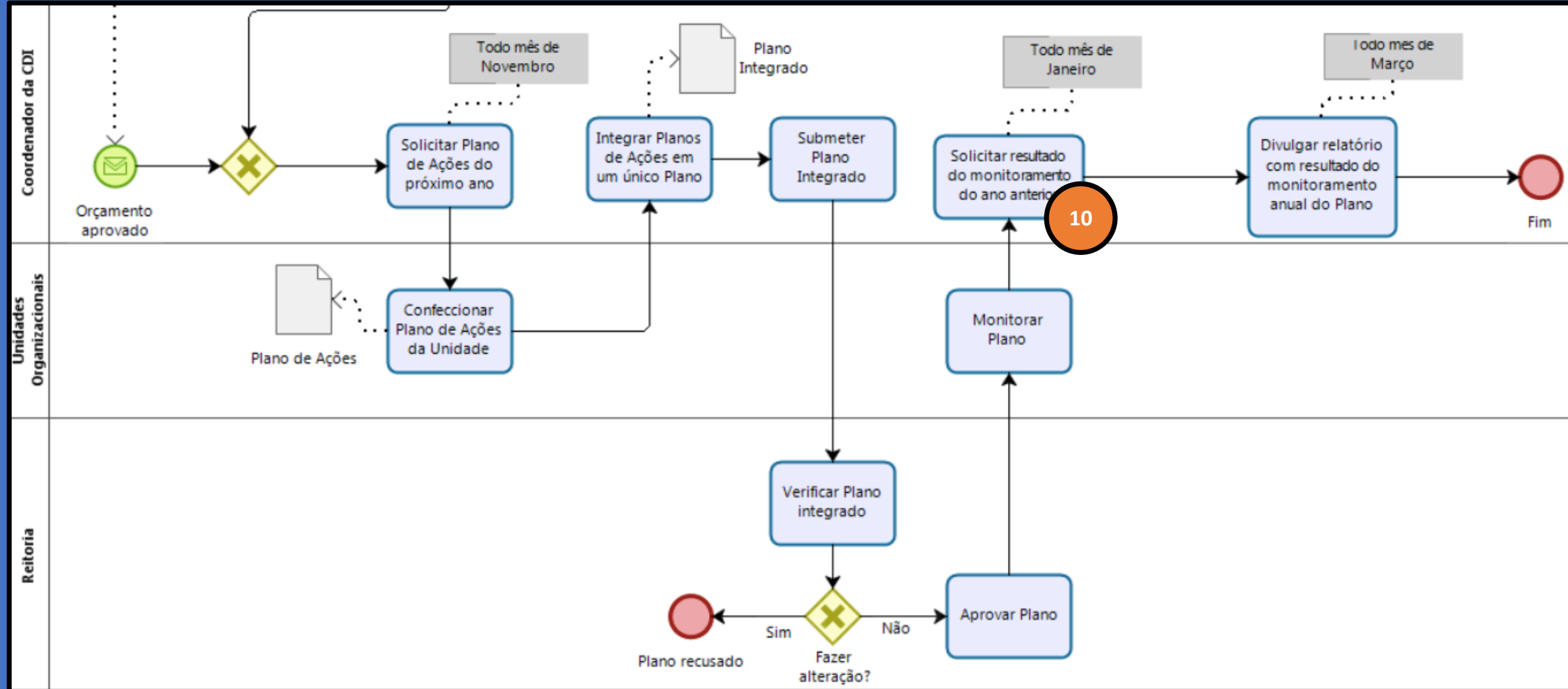
8

A Reitoria, normalmente no mês de dezembro, verifica o Plano de ações integrado e delibera. Caso a deliberação seja favorável, temos um plano aprovado, passível de ser monitorado pelas unidades organizacionais.



9

As unidades organizacionais monitoram durante todo o ano de vigência do Plano de Ações, os indicadores sob suas responsabilidades, documentando os valores atingidos.



10

Por volta de todo mês de janeiro, a CDI emite um ofício solicitando, para cada unidade organizacional, o resultado do monitoramento do plano de ações do ano anterior.

Controle de Processos

Iniciar Processo

Retorno Programado

Pesquisa

Base de Conhecimento

Textos Padrão

Modelos Favoritos

Blocos de Assinatura

Blocos de Reunião

Blocos Internos

Contatos

Processos Sobrestados

Acompanhamento Especial

Marcadores

Pontos de Controle

Estatísticas

Grupos

23087.000

I

II

III

Relat

Plan

Plan

Consultar

Andamento



OFÍCIO Nº 4/2020/CDI/PROPLAN/Reitoria/UNIFAL-MG

Alfenas, 20 de janeiro de 2020.

Aos Senhores

Dirigentes

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG

CEP 37130-001

Telefone: (35)3701-9150

Assunto: Dados Referentes ao Cumprimento das Metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - Exercício 2019.

Senhores dirigentes,

1. Em cumprimento ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2020, solicitamos os dados para o monitoramento das metas estabelecidas no (PDI) durante o exercício de 2019.
2. Na oportunidade, justificamos que as informações prestadas serão analisadas e lançadas na plataforma de gestão aberta ForPDI com o objetivo de analisar o desempenho dos indicadores estabelecidos no PDI.
3. Dessa forma, informamos que anexamos os formulários para preenchimento no processo.
4. Assim sendo, requeremos, cordialmente, que a devolução dos arquivos ocorra **impreterivelmente até o dia 20/02/2020**, pois alguns dados do Plano de Ações serão usados para compor o relato integrado da instituição, que também tem prazo para ser entregue.

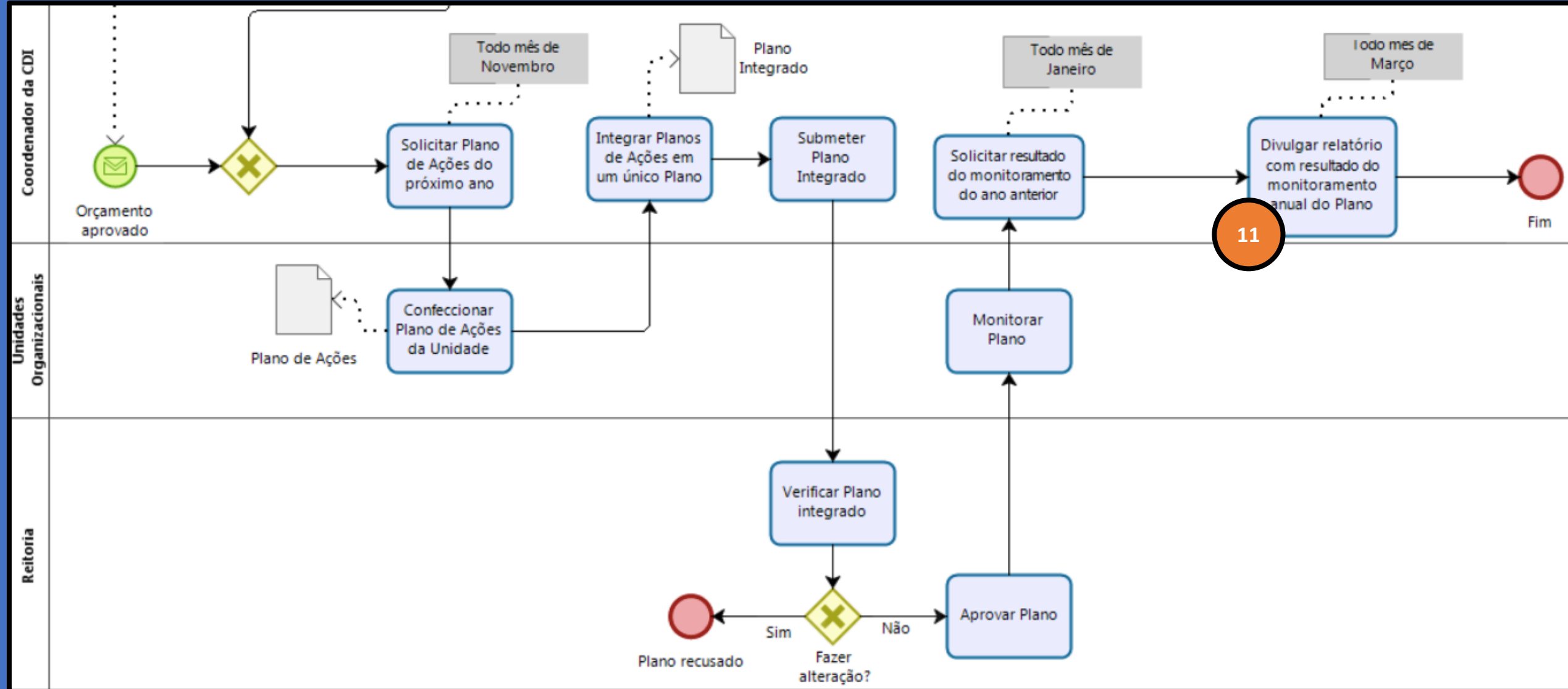
Respeitosamente,

PAULO CÉSAR CANDEORI DE CARVALHO

Acesse as lojas App Store ou Google Play e instale o aplicativo do SEI! no seu celular.

Abra o aplicativo do SEI! e faça a leitura do código abaixo para sincronizá-lo com sua conta.





11

De posse dos resultados do monitoramento, a CDI produz, normalmente em Março, o Relatório Anual de Monitoramento, divulgando-o no sítio eletrônico da PROPLAN.

Controle de Processos

Iniciar Processo

Retorno Programado

Pesquisa

Base de Conhecimento

Textos Padrão

Modelos Favoritos

Blocos de Assinatura

Blocos de Reunião

Blocos Internos

Contatos

Processos Sobrestados

Acompanhamento Especial

Marcadores

Pontos de Controle

Estatísticas

Grupos

23087.023798/2019-79

OFICIO 39 (0241824)

Relatório (0241856)

E-mail DRI 0242252

Despacho Admin

Despacho Admin

Consultar Andamen

**Assunto: Relatório parcial de monitoramento do Plano de Ações - 2016, 2017 e 2018.**

58 dos 95 indicadores do PDI estão publicados no sítio eletrônico da Proplan

indicadores previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a CDI conseguiu divulgar aproximadamente 20 indicadores.

2. Este ofício tem como objetivo continuar o processo de divulgação, incorporando mais 38 indicadores monitorados aos já divulgados. Assim, no presente momento, 58 dos indicadores tiveram seu monitoramento finalizado (período de 2016, 2017 e 2018).

3. Este relatório parcial será divulgado no sítio eletrônico da CDI/PROPLAN, mas antes da divulgação solicito ciência de todos no processo até o dia 20/12/2019. Caso encontrem alguma divergência nos dados presentes no relatório anexo a este processo, solicito a gentileza de informar a CDI para que possamos fazer as devidas correções. Lembrando apenas que os dados presentes foram entregues à CDI no início de cada ano pelos respectivo(s) dirigente(s) na época (2017 - referente a 2016, 2018 - referente a 2017 e 2019 - referente a 2018). Assim que tivermos respostas do monitoramento com dados de 2019, apensaremos ao relatório e faremos a divulgação (previsão que essa seja feita em Fevereiro de 2020).

4. A título de esclarecimento, a divulgação e análise dos resultados do monitoramento do PDI é uma atividade necessária para iniciarmos a confecção do novo PDI (2021-2025). O objetivo dessa, é buscar falhas e pontos de melhoria que possam ser aprimorados e inseridos no novo PDI.

Respeitosamente,

RODRIGO MARTINS PAGLIARES

COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Acesse as lojas App Store ou Google Play e instale o aplicativo do SEI! no seu celular.

Abra o aplicativo do SEI! e faça a leitura do código abaixo para sincronizá-lo com sua conta.



SEI: 23087.023798/2019-79 (Dezembro de 2019)



PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PROPLAN



SOBRE ▾

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ▾

ORÇAMENTO ▾

PROJETOS E OBRAS ▾

CONTATO



Plano de Ações

2020

2019

2018

2017

Monitoramento Plano de Ações

Monitoramento Plano de Ações – 2016, 2017, 2018 e 2019

<https://bit.ly/3cWNtI7>

**MONITORAMENTO DO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
2016 ◦ 2017 ◦ 2018 ◦ 2019**

Alfenas, Março de 2020

Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIFAL-MG

Monitoramento dos Planos de Ações

Setor Responsável: Agência de Inovação e Empreendedorismo.

Eixo temático: Ensino (E).

Proposta (objetivo): (E6) Implementar políticas de empreendedorismo e inovação.

Indicador: Número de ações para conscientização, sensibilização e capacitação sobre empreendedorismo.

Meta: Realizar, ao menos, uma ação semestral sobre empreendedorismo.

Início: 01/01/2016 **Fim:** 31/12/2020

Relatório gerado em: 06/03/2020

Meta atingida ■

Meta não atingida ■

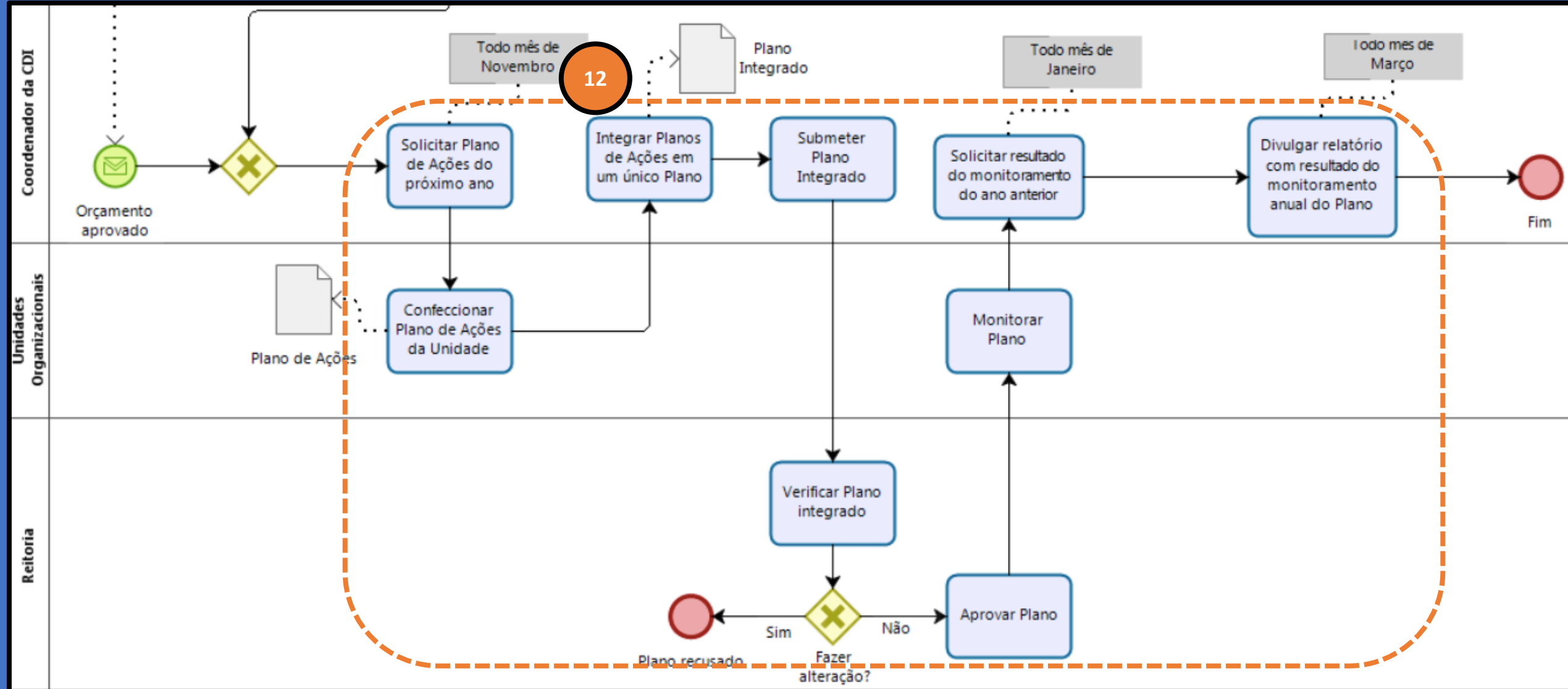
Início	Fim	Meta	Alcançado (absoluto)	Alcançado (percentual)*
PDI anterior (dados de 2015)		-	-	-
01/01/2016	31/12/2016	2	3	150%
01/01/2017	31/12/2017	2	4	200%
01/01/2018	31/12/2018	2	17	850%
01/01/2019	31/12/2019	2	8	400%
01/01/2020	31/12/2020	2	-	-

* Percentual alcançado no ano com relação à meta anual.

Desempenho:



Observação: a meta anual foi atingida em 2016, 2017, 2018 e 2019.



12

Este conjunto de atividades, que se inicia todo mês de novembro, é repetido a cada ano durante os 5 anos do ciclo de vida do PDI.

A CDI/Proplan acredita que o processo criado em 2015 para monitoramento dos planos de ações (slides anteriores) funciona bem na estrutura a universidade.

Problemas no monitoramento do Plano de Ações

Problemas no monitoramento

- Apesar de um bom **processo de monitoramento**, temos **muitos problemas na divulgação dos resultados**:
 - ✓ **Objetivos/indicadores/met**as mal formuladas.
 - ✓ **Ausência de dados históricos**.
 - ✓ **Dificuldade na interpretação** no dados retornados à **CDI**.
 - ✓ etc..



Planilha_Centralizada ☆

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Todas as alterações foram salvas no Google Dri...



Compartilhar



100% R\$ % .0 .00 123 Arial 10 B I A

fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Ensino	Pesquisa	Extensão	Qualidade de Vida	Gestão Universitária	Total		
2	Número de Objetivos	10	13	9	10	20	62		
3	Número de Indicadores	19	21	11	19	25	95		
4	Número de Metas	21	21	11	18	25	96		
5									
6	Número de indicadores de objetivos duplicados em mais de um setor:	13							
7	Rastreabilidade dos Duplicados:								
8									
9	Objetivo	Indicador	Setor 1	Setor 2	Metas				
10	E2	Número de Cursos Aprovados internamente	PRPPG	PROGRAD	Diferentes				
11	E2	Número de cursos implantados conforme projetos/editais	PRPPG	PROGRAD	Iguais				
12	E5	Número de alunos em mobilidade (Entrada)	DRI	PROGRAD	Iguais				
13	E5	Número de alunos em mobilidade (Saída)	PROGRAD	DRI	Iguais				
14	E5	Conteúdo do Portal da UNIFAL-MG em língua estrangeira	DRI	PROGRAD	Iguais				
15	E6	Número de ações para conscientização, sensibilização e capacitação sobre empreendedorismo	PROGRAD	DRI	Diferentes				
16	E7	Número de ações relacionadas à promoção de acessibilidade nos cursos	CEAD	PRACE	Iguais				
17	E8	Quantidade de recursos	PRPPG	PROGRAD	Iguais				

+ Qtd de Objetivos e Indicadores

Indicadores não publicados

19 Dados_Consolidad

<https://bit.ly/3ejM2Uf>



Planilha_Centralizada

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Todas as alterações foram salvas no Google Dri...



Compartilhar



100% R\$ % .00 .00 123 Arial 10 B I A

Solicitar dados corretos para corrigir os inconsistentes, e passar dados e metas para porcentagem já que o indicador tem texto em percentual

	D	E	F	G
1	Indicador	Motivo	Condição de publicação dos indicadores por setor	Comentário
2	Número de ações para conscientização, sensibilização e capacitação sobre empreendedorismo	Não se sabe a quantidade de docentes para o calculo da meta	Atualizar o campo metas para cada ano (fonte : http://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/si3/viewservidordocentetiulacao.php) e coletar dados.	Talvez colocar tudo em porcentagem para melhor visualização e entendimento de acordo com a meta
3	Número de egressos identificados	Não há dados de 2018	Conferir dados faltantes e presentes pois estão estranhos. Conferir metas, atingido em 2019 é 497 e a meta era 1, muito estranho.	
4	Quantidade de recursos financeiros captados	Não se tem os dados de 2015 para saber o valor da meta para os próximos anos	Solicitar dados, metas e seus valores base de porcentagem	Mesmo indicador e meta tanto para PRPPG quanto PROGRAD ?
5	Indicador	Motivo	Condição de publicação dos indicadores por setor	Comentário
6	Ações de manutenção e adequação da infraestrutura	Não há dados de 2018 e 2019	Solicitar dados de 2018 e 2019, conferir metas e seus valores base de porcentagem	Como PROAF E CPO conseguem ter o mesmo indicador e a mesma meta???
7	Número de projetos de infraestrutura física e modernização da universidade	Faltam os dados de 2018 e 2019 Dados incoerentes	Solicitar dados faltantes e padronizar os dados e metas do indicador, solicitando o valor base de porcentagem para ambas as metas	Verificar se a meta foi ou não foi atingida para publicação
8	Número de espaços apropriados para eventos		Refatorar e dividir o indicador em 3, pois o mesmo possui 3 metas dentro de si mesmo	Deveria ser 3 indicadores e não 1 indicador com 3 metas diferentes
9	Indicador	Motivo	Condição de publicação dos indicadores por setor	Comentário
10	Número de dupla titulação	Não sei o motivo, aparentemente estão corretos os dados	Conferir se as metas realmente não foram alcançadas(dados zerados)	Os resultados foram realmente 0 ?
11	Número de parceiros	Só tem a porcentagem, não o valor absoluto de parceiros; no SEI não tem os dados de 2018; dados divergentes	Solicitar dados corretos , metas e seus valores base de porcentagem, modificar valores de dados absolutos para porcentagem em cima do valor base	
12	Número de projetos financiados	Não tem dados de 2018 em nenhuma fonte de dados	Solicitar dados que estão em falta, e conferir a consistência dos mesmos	



Qtd de Objetivos e Indicadores

Indicadores não publicados

19 Dados_Consolidados

Re



Explorar



Planilha_Centralizada ☆

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Todas as alterações foram salvas no Google Dri...



Compartilhar



100% R\$ % .0 .00 123 Arial 10 B I U A

fx Nota CAPES

	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M
1	Objetivo	Descrição do objetivo	Publicado	Indicador	Setor	Meta	Ano	Monitoramento	Meta	Motivo
2	E1	Monitorar e alcançar patamares superiores dos indicadores de qualidade dos cursos	Sim	CPC	PROGRAD	Dobrar a quantidade de cursos com nota de CPC igual a 5 (meta de 5 anos)	2016	2	4	
3							2017	6	4	
4							2018	1	4	
5							2019	2	4	
6							2020		4	
7	Objetivo	Descrição do objetivo	Publicado	Indicador	Setor	Meta	Ano	Monitoramento	Meta	Motivo
8	E2	Criar novos cursos	Sim	Número de cursos aprovados internamente	PRPPG	5 cursos de Pós-Graduação	2016	4	5	
9							2017	1	5	
10							2018	7	5	
11							2019	3	5	
12							2020		5	
13	Objetivo	Descrição do objetivo	Publicado	Indicador	Setor	Meta	Ano	Monitoramento	Meta	Motivo
14	E2	Criar novos cursos	Sim	Número de cursos aprovados internamente	PROGRAD	10 cursos de Graduação	2016	4	5	
15							2017	1	5	
16							2018	7	5	
17							2019	4	5	
18							2020		5	
19	Objetivo	Descrição do objetivo	Publicado	Indicador	Setor	Meta	Ano	Monitoramento	Meta	Motivo
20	E2	Criar novos cursos	Não	Número de cursos implantados conforme projetos/editais	PRPPG	Participação na totalidade dos projetos/editais	2016	3	sem dados	Qual a totalidade de projetos? Se meta for 100% atingido for 3, quantos % é? resumo faltam valores de meta desse indicador qual a natureza
21							2017	0		
22							2018	4		
23							2019	2		



Qtd de Objetivos e Indicadores

Indicadores não publicados

19 Dados_Consolidados

Re

Explorar



Planilha_Centralizada

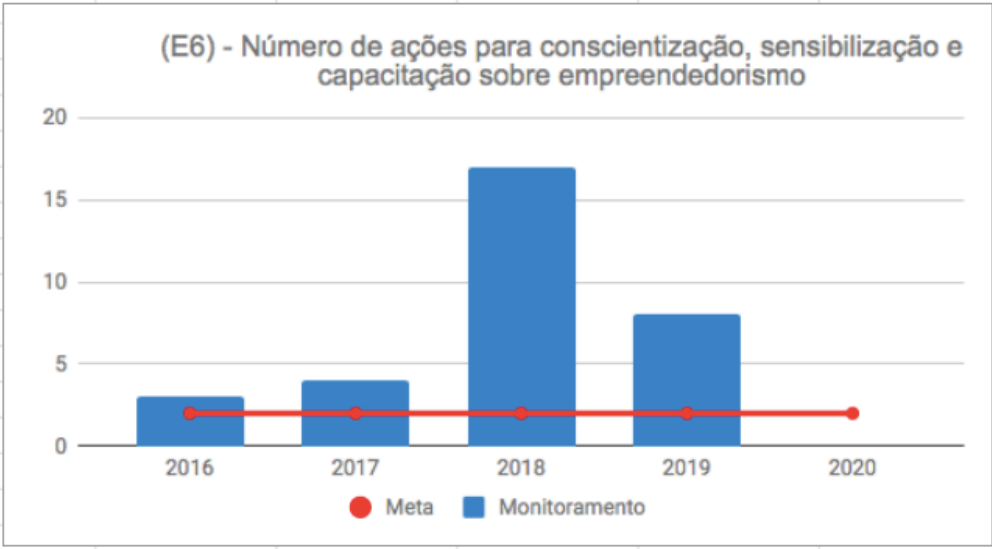
Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Última edição feita ontem às 19:36 por Filipe Ri...

Compartilhar



100% | R\$ % .0 .00 123 | Arial | 10 | B I U | [Grid] [Table] [List] [Align] [Format] [Link] [Share] [Filter] [Sum] [Undo] [Redo] [Print] [Copy] [Paste]

fx



Dúvidas?