



# ELABORAÇÃO DO RELATO INTEGRADO DE GESTÃO 2021

**PROPLAN**

PRÓ-REITORIA DE  
PLANEJAMENTO

Pró-Reitoria de Planejamento - Proplan

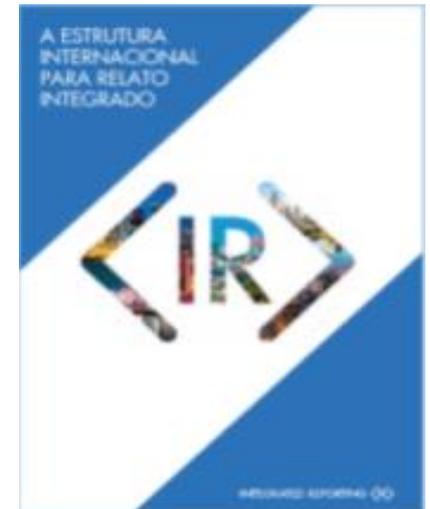
Divisão de Planejamento, Avaliação Institucional e Governança - Diplan

# Normativos

- **Instrução Normativa TCU nº 84-2020** - Estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal a partir de 2020.
- **Decisão Normativa TCU 187/2020** : dispõe sobre a lista de unidades prestadoras de contas em relação ao exercício de 2020 e sobre regras complementares para o relatório de gestão e outros itens da prestação de contas.

# Referências

- Novo Modelo – Relatório de Gestão - Guia para elaboração na forma de Relato Integrado – 2020
- Estrutura Internacional para Relato Integrado do IIRC



# Finalidade

- De forma clara e objetiva:
  - ▣ Mostrar a aplicação dos recursos públicos federais
  - ▣ Atender a necessidade de informação dos cidadãos e seus representantes, dos usuários de serviços públicos e dos provedores de recursos, e dos órgãos do Poder Legislativo;
  - ▣ Controle para fins de transparência, responsabilização e tomada de decisão

# Princípios

- Foco estratégico
- Conectividade da informação
- Relações com partes interessadas
- Materialidade
- Concisão
- Confiabilidade e completude
- Coerência e comparabilidade
- Clareza
- Tempestividade
- Transparência

# Cronograma de atividades

ATIVIDADES	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022
<b>1. Reunião de apresentação das atividades às unidades que integram a estrutura do Relatório de Gestão</b>	02			
<b>2. Envio dos relatórios pelas unidades de colaboração</b>		10		
<b>3. Envio para revisão ortográfica/normas</b>			01	
<b>4. Envio para diagramação</b>			08	
<b>5. Envio para parecer da Auditoria Interna – AUDINT</b>			18	
<b>6. Envio para parecer do Conselho de Curadores – CC</b>			28	
<b>7. Envio para apreciação do Conselho Universitário – CONSUNI</b>				15
<b>8. Publicação do Relatório no Portal da Transparência</b>				30

# Conteúdo - Geral

- **1 Visão geral organizacional e ambiente externo**
  - O que é a organização, o que faz e quais são as circunstâncias em que atua?;
  - Qual o modelo de negócios da organização?;
  - Como a organização determina os temas a serem incluídos no relatório de gestão e como estes temas são quantificados ou avaliados?
- **2 Riscos, oportunidades e perspectivas**
  - Quais são os riscos e oportunidades específicos que afetam a capacidade de a organização gerar valor em curto, médio e longo prazo e como a organização lida com esses riscos?
  - Quais os desafios e as incertezas que a organização provavelmente enfrentará ao buscar executar seu plano estratégico e as potenciais implicações para seu modelo de negócio e desempenho futuro?
- **3 Governança, estratégia e alocação de recursos**
  - Para onde a organização deseja ir e como ela pretende chegar lá?
  - Como a estrutura de governança da organização apoia sua capacidade de gerar valor em curto, médio e longo prazo?
  - Quais os principais resultados alcançados pela organização?
- **4 Informações orçamentárias, financeiras e contábeis**
  - Quais são as principais informações orçamentárias, financeiras e contábeis, inclusive de custos, que dão suporte às informações sobre o desempenho da organização no período?

# Conteúdo - Específicos

- Resultados das principais áreas de atuação (10):
  - ▣ Graduação
  - ▣ Pesquisa e Pós-graduação
  - ▣ Extensão e Cultura
  - ▣ Assistência Estudantil
  - ▣ Gestão de Pessoas
  - ▣ Gestão de Tecnologia da Informação
  - ▣ Gestão Patrimonial e Infraestrutura
  - ▣ Gestão de Licitações e Contratos
  - ▣ Gestão Orçamentária e Financeira
  - ▣ Sustentabilidade ambiental



# Conteúdo - Específicos

- Resultados e contribuições de outras áreas:
  - Auditoria interna
  - Ouvidoria
  - Comunicação
  - SIC
  - Biblioteca
  - Comissão PLS
  - CPPS
  - CAADIS
  - ARI

# Orientações gerais

## Boas práticas para elaboração de relatórios

- **Informações quantitativas:**
  - ▣ Tabelas/gráficos/quadros/fotos e figuras precisam vir acompanhados de título e fonte.
  - ▣ Inserir tabelas e quadros com dados editáveis
  - ▣ Os dados dos gráficos precisam estar no Excel
  - ▣ Apresentação de séries históricas, quando aplicável
  - ▣ Indicadores devem ser seguidos da interpretação/discussão dos dados
  - ▣ Citar fonte dos dados ou referências
  - ▣ Data base dos dados sempre 31/12/2021, sendo outra especificar
  - ▣ Dados devem ser congruentes com as informações publicadas nas páginas das unidades no site da Universidade e demais documentos oficiais

# Orientações gerais

## Boas práticas para elaboração de relatórios

### □ Informações qualitativas:

- ▣ Padronizar o uso das siglas. Em sua primeira menção no texto, devem ser indicadas entre parênteses, precedidas do nome por extenso. Ex: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE)
- ▣ Padronizar o uso do termo Covid-19 no feminino (a doença)
- ▣ Usar hiperlinks para redirecionamento a páginas ou documentos No texto a ser exibido deve constar o nome completo do documento
- ▣ Uso de linguagem formal e objetiva, apresentando apenas os aspectos necessários.



# Roteiro de conteúdo para as unidades colaboradoras

# Graduação

## PROGRAD

- Principais indicadores:
  - ▣ Cursos de graduação presenciais e à distancia
  - ▣ Matrículas da graduação (quantidade de discentes por campus)
  - ▣ Sistema de seleção unificada
  - ▣ Egressos (Média de novos profissionais formados por ano)
  - ▣ Cotistas
  - ▣ Monitorias
- Outros indicadores
  - ▣ Índice de evasão (FORPLAD)
  - ▣ Índice de retenção (FORPLAD)
  - ▣ Taxa de sucesso na graduação (TCU)
  - ▣ Grau de participação estudantil (TCU)
- Resultados das metas do PDI
- Boas práticas adotadas
- Principais desafios e ações futuras

# Pesquisa e Pós-graduação

## PROPPG

- Principais indicadores:
  - Cursos strictu sensu (mestrado/doutorado)
  - Cursos latu sensu (especializações)
  - Matrículas na pós-graduação stricto sensu
  - Matrículas na pós-graduação latu sensu
  - Egressos (especialistas/mestres/doutores)
  - Grupos de pesquisa
  - Publicações
  - Bolsas de pesquisa
  - Inovação - patentes e registros de softwares
  - Acordos internacionais
- Outros indicadores
  - Grau de envolvimento discente com a pós-graduação (TCU)
  - Conceito Capes/MEC para a pós-graduação(TCU)
- Resultados das metas do PDI
- Projetos em destaque
- Boas práticas adotadas
- Principais desafios e ações futuras

# Extensão e Cultura

## PROEC

- Principais indicadores:
  - Eventos
  - Cursos
  - Projetos
  - Programas
  - Produtos
- Outros indicadores
  - Bolsas de extensão
  - Empresas incubadas
- Resultados das metas do PDI
- Projetos em destaque
- Boas práticas adotadas
- Principais desafios e ações futuras

# Assistência Estudantil

PROAE

- Principais indicadores:
  - ▣ Benefícios assistenciais (bolsas e auxílios)
  - ▣ Moradia estudantil
  - ▣ Restaurante universitário
  - ▣ Serviços especializados
  - ▣ Apoio ao esporte
- Outros indicadores
- Resultados das metas do PDI
- Projetos em destaques
- Boas práticas adotadas
- Principais desafios e ações futuras

# Gestão de Pessoas

## PROGEPE

- Principais indicadores:
  - Conformidade legal
  - Composição da força de trabalho
  - Perfil dos servidores
  - Capacitação
  - Qualificação
  - Recrutamento e alocação
  - Despesas com pessoal
- Outros indicadores
  - Programa de Qualidade de Vida no Trabalho
  - Relação aluno tempo integral/professor equivalente (TCU)
  - Relação aluno em tempo integral/funcionário equivalente (TCU)
  - Relação funcionário equivalente/professor equivalente (TCU)
  - Índice de Qualificação do Corpo Docente (TCU)
  - Índice de governança e gestão de pessoas (iGovPessoas-TCU)
  - Índice de capacidade em gestão de pessoas (iGestPessoas-TCU)
- Resultados das metas do PDI
- Boas práticas adotadas
- Principais desafios e ações futuras

# Gestão de Tecnologia da Informação

## SUTIC

- Principais indicadores:
  - Conformidade legal
  - Principais contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação
  - Recursos destinados para soluções de TI
- Outros indicadores
  - Plano de dados abertos
  - PDTI
  - LGPD
  - Índice de governança e gestão de TI (iGovTI-TCU)
  - Índice de capacidade em gestão de TI (iGestTI-TCU)
- Resultados das metas do PDI
- Boas práticas adotadas
- Principais desafios e ações futuras

# Gestão Patrimonial e Infraestrutura

PROAD / SIN

- Principais indicadores:
  - ▣ Conformidade legal
  - ▣ Investimentos em infraestrutura e equipamentos
  - ▣ Locações de imóveis e equipamentos
  - ▣ Desfazimento de ativos
  - ▣ Acessibilidade
- Outros indicadores
- Resultados das metas do PDI
- Boas práticas adotadas
- Principais desafios e ações futuras

# Gestão de Licitações e Contratos

## PROAD

- Principais indicadores:
  - ▣ Conformidade legal
  - ▣ Procedimentos licitatórios realizados
  - ▣ Despesas executadas por modalidade de licitação
  - ▣ Principais serviços contratados
  - ▣ Contratações relevantes
- Outros indicadores
  - ▣ Índice de governança e gestão de contratações (iGovContrat-TCU)
  - ▣ Índice de capacidade em gestão de contratações (iGestContrat-TCU)
- Resultados das metas do PDI
- Boas práticas adotadas
- Principais desafios e ações futuras

# Gestão Orçamentária e Financeira

PROPLAN/DIORC

- Principais indicadores:
  - Ações orçamentárias e os objetivos estratégicos
  - Dotação orçamentária total
  - Orçamento executado total
  - Resultados dos programas e ações consignados na LOA
  - Execução dos recursos de emendas
  - Execução dos recursos de descentralizações
  - Pagamentos totais
  - Execução de restos a pagar
- Outros indicadores
  - Custo Corrente / Aluno Equivalente (TCU)
  - IGG/TCU
- Resultados das metas do PDI
- Boas práticas adotadas
- Principais desafios e ações futuras

# Gestão Orçamentária e Financeira

PROPLAN/DCF

- Demonstrações Contábeis:
  - ▣ Balanço financeiro
  - ▣ Balanço orçamentário
  - ▣ Balanço patrimonial
  - ▣ Demonstração dos Fluxos de Caixa
  - ▣ Demonstração das Variações Patrimoniais
- Notas explicativas
  - ▣ Informações Gerais
  - ▣ Critérios e Políticas Contábeis
  - ▣ Recursos específicos para o combate a Covid-19
  - ▣ Informação de Custos
- Boas práticas adotadas

# Gestão da Estratégia

PROPLAN

- **Governança:**
  - Estrutura de governança
  - Relacionamento com a sociedade e partes interessadas
  - Gestão de riscos (estrutura e identificação)
  - Mapeamento de processos
  - Gestão da estratégia (PDI)
  - Outros planos institucionais
  - Índice integrado de governança e gestão públicas (iGG/TCU)
  - Boas práticas adotadas

# Sustentabilidade ambiental

COMISSÃO PLS

- Principais indicadores:
  - ▣ Monitoramento de implantação das ações do PLS
  - ▣ Usinas solares fotovoltaicas
  - ▣ Ações de eficiência energética
  - ▣ Tratamento de resíduos
- Outros indicadores
- Boas práticas adotadas
- Principais desafios e ações futuras

# Ouvidoria e SIC

- Principais resultados:
  - ▣ Painel de Monitoramento da LAI
  - ▣ Registros de pedidos de informação no SIC
  - ▣ Manifestações registradas pela Ouvidoria
- Boas práticas adotadas

# Comunicação

ASSECOM

- Principais resultados:
  - ▣ Produtos da Assessoria de Comunicação
  - ▣ Redes sociais e seguidores
- Outros indicadores
- Boas práticas adotadas

# Auditoria

- Principais resultados:
  - ▣ Ações de auditoria realizadas
  - ▣ Recomendações emitidas
  - ▣ Ações previstas e não realizadas
- Boas práticas adotadas

# CPPS

---

- Principais ações realizadas:
  - Processos seletivos realizados
  - Vagas selecionadas
  - Candidatos inscritos

# CAADIS

---

- Principais ações realizadas:
  - Ações e projetos realizados
  - Resultado das metas do PDI

# ARI

---

- Principais ações realizadas
  - ▣ Parcerias celebradas em 2021
  - ▣ Parcerias vigentes