



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