



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
Pró-Reitoria de Inovação e Relações Interinstitucionais - PROINTER  
Coordenadoria de Empreendedorismo - COEMP

Relatório de melhorias implementadas no processo prioritário após a Gestão de Riscos

1. Introdução (Breve relato da Gestão de Riscos na unidade)

A gestão de riscos constitui uma ferramenta essencial para garantir a transparência, eficiência e legalidade dos processos administrativos. No âmbito do Programa Empreende UFC, destaca-se a importância de um controle rigoroso nos procedimentos de desligamento de bolsistas, assegurando a conformidade com o edital, o respeito aos envolvidos e a agilidade necessária.

Objetivo Geral:

- Garantir que o processo de desligamento de bolsistas ocorra de forma ética, transparente e conforme o edital.

Objetivos Específicos:

- Assegurar a ciência prévia dos envolvidos;
- Prevenir falhas administrativas;
- Reduzir a possibilidade de inconformidades formais;
- Promover celeridade e organização no processo.

Este relatório tem como objetivo apresentar a análise dos principais riscos identificados no processo de exclusão de bolsistas, bem como as estratégias adotadas para mitigá-los, seguindo diretrizes institucionais e boas práticas de gestão.

2. Histórico do Processo (Breve histórico do processo)

O desligamento de bolsistas pode ocorrer por diversos fatores, como desempenho insatisfatório, solicitação do próprio bolsista ou do coordenador de projeto, ou ainda por situações previstas em edital. Sendo assim, é fundamental que esse processo siga critérios claros e previamente estabelecidos, garantindo a ciência dos envolvidos e a conformidade com as normativas.

Vale ressaltar que a Coordenadoria de Empreendedorismo da época se reuniu, deliberou, esquematizou, atendeu as correções propostas pela equipe SECGOV e finalizou o mapeamento, modelagem (BIZAGI) e gerenciamento de riscos organizacionais do processo “Exclusão de bolsista do Programa EMPREENDE UFC” no dia 25/04/2023, conforme o processo eletrônico 23067.022557/2022-46. Os dados contidos nestes documentos foram revisados e atualizados ao final dos anos de 2023, 2024 e no período de maio de 2025.

Durante o período, verificamos que todas as respostas aos eventos de risco, as chamadas

ações de contingência, como por exemplo: confirmar ciência por e-mail, reforçar capacitação e envolvimento da equipe na construção do edital e monitoramento constante da caixa institucional, foram devidamente implementadas.

### 3. Desafios, Resultados e Melhorias Observadas

Apesar do tratamento eficaz dos riscos identificados, é importante observar os seguintes desafios:

- Cultura Organizacional: manter a equipe sensibilizada sobre a importância da gestão de riscos requer esforço contínuo;
- Padronização de Procedimentos: a sistematização da análise de riscos pode ser aprimorada com fluxos automatizados e formulários padronizados;
- Necessidade de Capacitação Contínua: a equipe envolvida deve ser constantemente treinada para interpretar corretamente o edital e aplicar as ações de mitigação de forma eficaz;

Foram observadas melhorias no referido processo no sentido de atenção aos requisitos básicos para execução do mesmo, a dupla checagem de informações relevantes para o processo e a atenção para evitar a ocorrência dos riscos elencados.

### 4. Avaliação da Implementação

A implementação das ações de mitigação foi efetiva, conforme identificado na tabela de riscos organizacionais. Todas as ações estão implementadas e em funcionamento, com foco preventivo e caráter operacional viável. O monitoramento dos procedimentos ocorre continuamente por meio da análise criteriosa dos e-mails de solicitação, o que tem garantido conformidade e agilidade no processo.

### 5. Considerações Finais

A gestão de riscos no processo de desligamento de bolsistas do Programa Empreende UFC tem se mostrado adequada às necessidades operacionais do programa. As ações de mitigação foram implementadas com sucesso, e a estrutura atual tem garantido conformidade com os princípios da administração pública e do edital vigente.

Contudo, reconhecemos a necessidade de uma revisão periódica das estratégias de gestão de riscos, com foco em melhorias contínuas, como a implantação de um sistema de fluxo eletrônico de desligamento, integrando formulários digitais, trilhas de aprovação e notificações automáticas. Isso contribuirá para elevar o grau de segurança e controle no processo, ao mesmo tempo em que reduzirá esforços manuais.