

RELATÓRIO DE AÇÕES DE EXTENSÃO

() Parcial (X) Final

1 DADOS GERAIS

Título	Palestra sobre Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos ". Registro 2023.EX.RE.2716		
Data de início (dia/mês/ano)	01/12/2023	Data de término	10/01/2024
Coordenador	Nome	Bruno Medeiros Donato	
	E-mail	brunodonato@unipampa.edu.br	
	Telefone	(53) 999290998	
Unidade do coordenador	PROPLAN – EPROC		
Município(s) de execução da ação	Online		
Modalidade	() Projeto	() Programa	() Curso (X) Evento

Participou de Edital de Fomento?	() Sim. Qual?	(X) Não
Bolsista(s)	() Sim. Nome:	(X) Não

2 EQUIPE EXECUTORA

Nome	Vínculo (Discente, Docente, TAE ou outro)	Campus/Reitoria ou Instituição de Origem	Função* (mesma a ser informada na planilha de certificados)	Carga Horária Semanal**
Bruno Medeiros Donato	TAE	REITORIA	Coordenador	
Ivan Cesar Stachlewski Barão Dias	TAE	REITORIA	Co-Coordenador	
Cláudio Sonaglio Albano	Docente	CAMPUS BAGÉ	Colaborador	
Tiago Gonçalves Salazart	TAE	REITORIA	Palestrante	
Pierre Correa Martin	TAE	REITORIA	Palestrante	
Amanda Hirdes Bica	Discente	CAMPUS BAGÉ	Discente Voluntário	-

3 PÚBLICO PARTICIPANTE

3.1 Comunidade acadêmica interna:

PERFIL	Nº de participantes
Discente	01 (um)
Docente	15 (quinze)
TAE	47 (quarenta e sete)
Terceirizado	00 (zero)
TOTAL	63 (sessenta e três)

3.2 Comunidade externa*

PERFIL	Nº de participantes atingidos diretamente
Público externo em geral	02 (dois)

4 INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO

4.1 Descrição das atividades realizadas

1. Mensagens preparatórias, entre a equipe executora, por trocas de e-mail;
2. Reunião online da equipe executora;
3. Preparo do material de apresentação, das questões avaliativas e do link do evento pelo Google Meet;
4. Planejamento e solicitação da divulgação do evento para a Assessoria de Comunicação Social (ACS) da Unipampa, via chamado no Sistema Gaúcha (Chamado GAUCHA #0121169);
5. Desenvolvimento de formulário avaliativo via Google formulários, com 08 questões formuladas pelos palestrantes (sobre os temas abordados) e 02 sobre a avaliação pessoal do evento;
6. Divulgação do evento no Portal Institucional, redes sociais institucionais e por e-mail em massa, de 11/12/23 a 14/12/23. Inscrições ocorreram concomitantemente à divulgação, pelo formulário do Google, via <https://forms.gle/JvvphMfrTBe4ucos5>;
7. Organização das inscrições realizadas em planilha;
8. Fornecimento de link do evento aos inscritos (meet.google.com/gmr-diby-ads), via e-mail;
9. Reunião para configuração e teste do meet;
10. **Evento online** em 15/12/22 das 14 hs às 15:30 hs;
11. Levantamento dos participantes presentes no evento e organização em planilha.
12. Envio do link para participação do formulário avaliativo Google (<https://docs.google.com/forms/d/1SxAv7yFRTo9HpDISeKtg6-EalpaV0no5VAiNYSn5Yiw>) e de material de apoio, disponibilizado de 28/12/23 a 26/12/23 aos inscritos que estiveram online no evento;
13. Organização das informações coletadas no formulário de avaliação em planilha Excel e relatórios formato “.pdf”;

14. Correção das avaliações e pontuação dos participantes.

15. Elaboração do Relatório final e planilha dos certificados.

TUDO O PROCESSO RELACIONADO AO EVENTO PODE SER CONFERIDO PELO SEI, NÚMERO 23100.020017/2023-55.

4.2 Objetivos atingidos

Os objetivos descritos no projeto (registro 2023.EX.RE.2716) foram todos atingidos:

- **Promover a cultura de Integridade na Unipampa:** ao trazer para debate com a comunidade acadêmica temas relacionados com gerenciamento de riscos e mapeamento de processos (segunda linha de controle interno);

- **Fortalecer o combate a atos de corrupção e de desvios éticos na instituição:** ao fortalecer entre a comunidade acadêmica o conhecimento sobre como identificar riscos e aprimorar os processos institucionais;

- **Subsidiar a comunidade acadêmica com informações sobre mapeamento de processos e gestão de riscos:** Considerando os materiais e conteúdos apresentados pelos palestrantes e pelas avaliações;

- **Difundir a atuação do SGI e do EPROC:** ao divulgar o evento como parte das atribuições laborais da Unidade de Gestão de Integridade (UGI) – SGI e do EPROC.

Os resultados esperados ficaram próximos ao previsto no projeto. Estimava-se 50 ouvintes certificados. Dos 93 inscritos, 65 participaram do evento online (69,9%). Destes, 40 participaram da avaliação e receberão certificação.

CABE RESSALTAR QUE ESSE TIPO DE EVENTO ESTÁ PREVISTO NO PLANO DE INTEGRIDADE DA UNIPAMPA, PERÍODO 2023-2024, E BUSCA ATENDER AO ESTABELECIDO NA PORTARIA CGU n 57, DE 04 DE JANEIRO DE 2019, ART. 4, Inciso II.

4.3 Dificuldades encontradas na realização da ação

Não foram encontradas dificuldades nesta edição do treinamento (palestra).

4.4 Análise do impacto e da relevância da ação para público alvo e para comunidade externa, em perspectiva aos resultados obtidos com instrumento de avaliação

O mapeamento de processos, e conseqüentemente a melhoria destes, além da gestão de riscos nas instituições dependem do **treinamento** e do trabalho persistente de **conscientização** sobre as temáticas relacionadas. Ações como a Palestra "Palestra sobre Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos " impactam positivamente ao fornecer conhecimento ao público.

O método de avaliação, pelo formulário fornecido, demonstrou que as principais questões envolvendo a temática foram absorvidas pelo público participante. As **questões avaliativas foram facilmente resolvidas, ficando todas elas entre 70% a 97,5% de acerto**. O total de **67,5% dos respondentes avaliou o evento como excelente e 32,5% como bom**. Ainda, foi levantado que **100% gostaria de participar de novas palestras organizadas pelo Setor de Gestão de Integridade / EPROC**.

4.5 Análise do impacto e da relevância da ação para comunidade acadêmica (Discentes, Docentes, Técnicos, Cursos envolvidos)

No âmbito da Unipampa é importante que a comunidade acadêmica detenha o conhecimento necessário para mapeamento de processos e gestão de riscos. Esse conhecimento ajuda a garantir que os princípios constitucionais estejam sendo observados por todos na instituição, colaborando no atingimento dos objetivos da Unipampa, previstos em sua lei de criação.

4.6 Outras informações relevantes

- Dos 93 inscritos, **65 participaram do evento** ao vivo (69,9% dos inscritos), e desses, **40 responderam o questionário avaliativo (61,5% dos presentes)**, o que era necessário para a certificação como ouvinte. **Um total de 72 pessoas acessaram o evento**. Esse último número contabiliza a presença do Vice-Reitor em exercício e da equipe executora.
- **O perfil dos inscritos** foi o seguinte:
 - A) 69,9%, TAES da Unipampa;
 - B) 3,2% eram discentes Unipampa;
 - C) 23,7% eram docentes Unipampa;
 - D) 3,2% não tinham vínculo com a Unipampa (externo);

Nenhum trabalhador terceirizado se inscreveu na palestra. **Uma avaliação de como aumentar a participação do público terceirizado faz-se necessária para os próximos eventos**.

- Em relação a **como os inscritos tomaram conhecimento do evento**, 89,2% foi através de e-mail; 6,4% por indicação de colega; 2,2% por outros meios; 1,1% pelo Instagram Institucional; 1,1% pelo Twitter; 0% pelo Facebook Institucional; 0% pelo Portal Institucional; e 0% LinkedIn.

5 CRONOGRAMA

5.1 Cronograma executado (para fins de certificação)

Ação: Troca de e-mails para idealização e preparação da organização do evento, avaliação das atividades e reunião online.

Datas De 01/12/23 a 10/01/24	2 hora total	ONLINE	Amanda Hirdes Bica, Bruno Medeiros Donato , Claudio Sonaglio Albano, Ivan Cesar Stachlewski Barao Dias, Pierre Correa Martin, Tiago Goncalves Salazart
---------------------------------	--------------	--------	---

Ação: Preparo e envio dos materiais de apresentação.

Datas De 01/12/23 a 10/12/23	8 horas totais	ONLINE	Pierre Correa Martin, Tiago Goncalves Salazart
---------------------------------	----------------	--------	---

Ação: Preparo e envio da questões avaliativas.

Datas De 01/12/23 a 10/12/23	4 horas totais	ONLINE	Pierre Correa Martin, Tiago Goncalves Salazart
---------------------------------	----------------	--------	---

Ação: Elaborar e abrir chamado para divulgação junto à ACS, com acompanhamento

Datas De 01/12/2023 a 02/12/2023	04 horas totais	ONLINE	Bruno Medeiros Donato Ivan Cesar Stachlewski Barao Dias
-------------------------------------	-----------------	--------	--

Ação: Criar formulário Google de avaliação a ser disponibilizado após o evento aos presentes.

Datas De 01/12/23 a 08/12/23	02 horas totais	ONLINE	Bruno Medeiros Donato Ivan Cesar Stachlewski Barao Dias
---------------------------------	-----------------	--------	--

Ação: Elaborar formulário Google de inscrição, abrir as inscrições online e organizar em lista.

Datas De 05/12/23 a 14/12/23	02 horas totais	ONLINE	Bruno Medeiros Donato Ivan Cesar Stachlewski Barao Dias
---------------------------------	-----------------	--------	--

Ação: Revisão do material a ser apresentado.			
Datas De 06/12/23 a 13/12/23	02 horas totais	ONLINE	Amanda Hirdes Bica, Claudio Sonaglio Albano
Ação: Revisão das questões avaliativas			
Datas De 06/12/23 a 13/12/23	01 hora total	ONLINE	Amanda Hirdes Bica, Claudio Sonaglio Albano
Ação: Encerrar as inscrições e enviar link de participação no evento aos inscritos.			
Datas De 14/12/23 a 14/12/23 Obs.: Foi ampliado o período de inscrições para até 14/12.	02 horas totais	ONLINE	Bruno Medeiros Donato Ivan Cesar Stachlewski Barao Dias
Ação: Evento Online			
Data 15/12/23	02 hora total	ONLINE	Amanda Hirdes Bica, Bruno Medeiros Donato , Claudio Sonaglio Albano, Ivan Cesar Stachlewski Barao Dias, Pierre Correa Martin, Tiago Goncalves Salazart
Ação: Organizar lista de inscritos presentes e ausentes no evento, e enviar link da avaliação com material de apoio.			
Datas De 18/12/23 a 19/12/23	01 hora total	ONLINE	Bruno Medeiros Donato Ivan Cesar Stachlewski Barao Dias
Ação: Avaliar os presentes de acordo com suas respostas no formulário, reprovando quem não obter 60% de aproveitamento.			
Datas De 26/12/23 a 29/12/23	04 hora total	ONLINE	Bruno Medeiros Donato Ivan Cesar Stachlewski Barao Dias
Ação: Elaborar relatório final do projeto, com planilha para certificações.			
Datas De 26/12/23 a 10/01/24	06 hora total	ONLINE	Bruno Medeiros Donato Ivan Cesar Stachlewski Barao Dias

OBSERVAÇÃO: Total de horas para certificação: Bruno Medeiros Donato (25 horas), Ivan Cesar Stachlewski Barao Dias (25 horas), Amanda Hirdes Bica (07 horas), Claudio Sonaglio Albano (07 horas), Pierre Correa Martin

(16 horas) e Tiago Goncalves Salazart (16 horas). Os ouvintes, no total de 40 pessoas aprovadas, considerando o tempo da palestra, leitura do material de apoio e resolução do formulário avaliativo, somarão 02 horas de certificação.

6 COMPROVAÇÕES DA EXECUÇÃO DA AÇÃO E PRODUÇÃO ACADÊMICA

TIPO	QUANTIDADE	ANEXO
1. Instrumentos de avaliação da comunidade externa	01 (uma)	Obrigatório
2. Artigos aprovados para publicação	-	Opcional
3. Materiais de divulgação da ação de extensão (cartaz, folder, convite, etc.) – Redes sociais e portal de eventos e institucional da UNIPAMPA	05 (cinco)	Opcional
4. Participação em apresentações/intervenções culturais ou comunitárias	-	Opcional
5. Participação em evento com apresentação oral, em pôster, com trabalho completo ou resumo	-	Opcional
6. Participação em eventos como palestrante, painelistas, oficinairo	-	Opcional
7. Participação em projetos sociais cadastrados em órgãos públicos ou agências	-	Opcional
8. Prêmio ou menção decorrente da ação de extensão	-	Opcional
9. Produção artística	-	Opcional
10. Publicação de livro, capítulos de livro, revista, etc.	-	Opcional
11. Outros (fotos, mídias sociais, reportagens, etc.)	-	Opcional

7 RELATÓRIO FINANCEIRO (preencher este campo se a ação recebeu recursos durante sua execução)

Descrição das despesas	Recursos obtidos através de edital (R\$)	Total de Recursos Utilizados (R\$)	Descrição da utilização (citar nº do empenho)
Auxílio Financeiro a Estudantes (a prestação de contas deverá ser feita no relatório de bolsista)	Nada a constar.	Nada a constar.	Nada a constar.
Bolsas	Nada a constar.	Nada a constar.	Nada a constar.
Diárias – Servidor Público	Nada a constar.	Nada a constar.	Nada a constar.
Diárias – Colaborador Eventual	Nada a constar.	Nada a constar.	Nada a constar.
Passagens rodoviárias	Nada a constar.	Nada a constar.	Nada a constar.
Passagens aéreas	Nada a constar.	Nada a constar.	Nada a constar.
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Nada a constar.	Nada a constar.	Nada a constar.
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Nada a constar.	Nada a constar.	Nada a constar.
Material de Consumo	Nada a constar.	Nada a constar.	Nada a constar.
Material Permanente	Nada a constar.	Nada a constar.	Nada a constar.
Outras (descrever)	Nada a constar.	Nada a constar.	Nada a constar.