



Informações sobre o Macroprocesso/processo

Macroprocesso

GESTÃO INSTITUCIONAL

Processo

Avaliação Institucional

Objetivo do Macroprocesso/Processo

Promover o autoconhecimento e aprimoramento da instituição em face dos resultados das coletas de dados realizadas pela CPA.

Leis e Regulamentos

Lei n.º 10.861/2004, Resolução n.º 09/2021-COUN, Portaria n.º 92/2014-MEC, Nota Técnica n.º 14/2014-INEP, Nota Técnica n.º 65/2014-INEP.

Secretaria

Gabinete da Reitoria

Sistemas

Formulários UFPR, e-Mec, Outlook UFPR, site e redes sociais da UFPR, site e redes sociais da CPA, Saci, SEI, Siga, Sigepe.

Gestor Responsável

Rogério de Jesus Hultmann

Responsável pela análise

Salete Aparecida Franco Miyake

Roberta Antunes

Aldemir Junglos

Alexandra Dantas Roeder

Análise SWOT

Forças

1. Articulação e apoio de gestores
2. Assessoria (Secretaria Executiva de Avaliação Institucional)
3. Capilaridade e organização da equipe (CPA Central e representações)
4. Aprimoramento contínuo das atividades
5. Rede de apoio (Representantes e Comissões Locais)
6. Transparência do processo
7. Normativas institucionais
8. Demanda por instrumentos de pesquisas de unidades institucionais específicas
9. Competência e comprometimento da equipe (CPA Central e representações)
10. Apropriação e análise dos resultados da autoavaliação pelos cursos

Oportunidades

1. Transparência e governança das ações da universidade pública
2. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
3. Troca de experiências entre as CPAs de instituições públicas e privadas
4. Instrumentos e resultados das Avaliações Externas (graduação e pós-graduação)

Fraquezas

1. Desconhecimento da comunidade interna sobre os propósitos da Autoavaliação Institucional
2. Adesão insuficiente dos públicos a que se destina a avaliação interna
3. Existência de pesquisas concorrentes
4. Baixa participação de gestores
5. Sistemas, ferramentas e recursos de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação inadequados

Ameaças

1. Interrupção das políticas públicas da educação superior
2. Enfraquecimento da autonomia das universidades públicas
3. Políticas que privilegiem avaliações externas em detrimento da autoavaliação
4. Represamento e escassez de recursos econômicos e humanos para as universidades públicas



| Eventos de risco | | | | | | |
|---|-----------|---|---|--|-----|--------|
| Não apresentação de resultados | | | | | | |
| <u>Categoria de risco</u> Estratégico | | <u>Nível de risco</u> Risco Pequeno | | <u>Resposta ao risco</u> Aceitar | | |
| <u>Causas</u> 1. Não realização da autoavaliação pela dissolução da CPA em decorrência da ausência ou atraso nas nomeações 2. Não realização da autoavaliação pela ausência de público ou por dias de atividades insuficientes no período avaliativo, em decorrência da interrupção das atividades acadêmicas e administrativas por emergências sanitárias ou greve 3. Falta de pessoal na CPA e na SEAI em decorrência da interrupção das atividades administrativas por emergências sanitárias ou greve 4. Descontinuidade dos serviços de apoio administrativo e operacional aos processos de autoavaliação em decorrência da não formalização da SEAI no Regimento Interno do Gabinete da Reitoria, em descumprimento à Resolução 09/21-Coun | | | <u>Consequências</u> 1. Não entrega do relatório anual ao MEC 2. Comprometimento do desempenho da instituição e/ou dos cursos de graduação por ocasião das avaliações externas 3. Abalo na reputação da instituição por não possuir uma CPA atuante 4. Não atendimento das demandas das unidades acadêmicas e administrativas 5. Comprometimento do planejamento institucional e das unidades | | | |
| <u>Controles Atuais</u> 1. Vigência dos mandatos dos membros e representantes (planilha de Excel) 2. Reuniões com as unidades interessadas (gravações, atas e e-mails) 3. Reuniões da CPA (calendário, gravações, atas e e-mails) 4. Acompanhamento do andamento da aprovação do novo Regimento Interno do Gabinete da Reitoria | | | | | | |
| <u>Plano de Ação</u> | | | | | | |
| # | Descrição | Tipo Controle | Área Responsável | Início | Fim | Status |
| Não Informado | | | | | | |

| Atraso na apresentação de resultados | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------|------------------|--|-----|--------|
| <u>Categoria de risco</u> | | <u>Nível de risco</u> | | <u>Resposta ao risco</u> | | |
| Operacional | | Risco Moderado | | Reduzir | | |
| <u>Causas</u> | | | | <u>Consequências</u> | | |
| <p>1. Atraso na realização da autoavaliação pela ausência de público ou por dias de atividades insuficientes no período avaliativo, em decorrência da interrupção das atividades acadêmicas e administrativas por emergências sanitárias ou greve</p> <p>2. Atraso na realização da autoavaliação pela inexistência de sistema operacional de uso institucional adequado para a aplicação das pesquisas</p> <p>3. Atraso na realização da autoavaliação pela indisponibilidade de dados do público-alvo necessários para acessar o sistema avaliativo</p> <p>4. Atraso na realização de avaliações específicas pela demora das unidades (PRPPG, PROEC, PROGRAD, CHC, PROPLAN, outras) na articulação com a CPA para definição de políticas, temas e questionários avaliativos</p> <p>5. Falta de pessoal na CPA e na SEAI em decorrência da interrupção das atividades administrativas por emergências sanitárias ou greve</p> <p>6. Demora na substituição de servidores da SEAI por ocasião de afastamentos longos, redistribuição, movimentação, aposentadoria ou morte</p> <p>7. Ausência de apoio em TIC e/ou em Comunicação</p> <p>8. Atraso na compilação, validação e/ou tabulação de dados e/ou resultados de uma ou mais pesquisas aplicadas em decorrência de problemas técnicos</p> <p>9. Descontinuidade dos serviços de apoio administrativo e operacional aos processos de autoavaliação em decorrência da não formalização da SEAI no Regimento Interno do Gabinete da Reitoria, em descumprimento à Resolução 09/21-Coun</p> | | | | <p>1. Comprometimento da sistematização do Relatório de Autoavaliação</p> <p>2. Entrega de relatório incompleto anual ao MEC</p> <p>3. Comprometimento do desempenho da instituição e/ou dos cursos de graduação por ocasião das avaliações externas</p> <p>4. Abalo na reputação da instituição por não apresentar resultados no período avaliativo</p> <p>5. Comprometimento do planejamento institucional e das unidades</p> <p>6. Divulgação parcial e/ou atrasada dos resultados, não atendendo ao planejamento da CPA e não contemplando todas as expectativas da comunidade</p> | | |
| <u>Controles Atuais</u> | | | | | | |
| <p>1. Plano de Ação e Planejamento de Atividades (planilhas de Excel)</p> <p>2. Solicitação de sistema e apoio técnico à unidade de TIC (processos no SEI)</p> <p>3. Solicitação de banco de dados à Progepe e Prograd (processos no SEI)</p> <p>4. Reuniões com as unidades de TIC, de banco de dados e interessadas (gravações, atas e e-mails)</p> <p>5. Reuniões da CPA (calendário, gravações, atas e e-mails)</p> <p>6. Acompanhamento do andamento da aprovação do novo Regimento Interno do Gabinete da Reitoria</p> | | | | | | |
| <u>Plano de Ação</u> | | | | | | |
| # | Descrição | Tipo Controle | Área Responsável | Início | Fim | Status |
| Não Informado | | | | | | |

Apresentação de resultados parciais e/ou não representativos**Categoria de risco**

Estratégico

Nível de risco

Risco Moderado

Resposta ao risco

Reduzir

Causas

1. Não realização de uma ou mais pesquisas planejadas para o período avaliativo, pela ausência de público ou interrupções no calendário
2. Não realização de uma ou mais pesquisas planejadas para o período avaliativo pelo atraso ou interrupção das atividades da CPA e da SEAI, bem como pela descontinuidade dos serviços de apoio administrativo e operacional prestados pela SEAI
3. Não realização de uma ou mais pesquisas planejadas para o período avaliativo pela inexistência de sistema operacional adequado ou de dados do público-alvo
4. Não realização de uma ou mais pesquisas planejadas para o período avaliativo pela demora na articulação das unidades parceiras com a CPA
5. Inconsistência no banco de dados carregado no sistema avaliativo (duplicação ou ausência de nomes, erros de digitação, lotações ou carreiras não atualizadas, etc.) - SIGA e SIGEPE
6. Enviesamento das respostas pelo público respondente de uma ou mais pesquisas
7. Baixa adesão do público-alvo às pesquisas em decorrência da extensão do questionário ou por falta de conhecimento dos prazos das pesquisas
8. Baixa adesão do público-alvo às pesquisas pela existência de pesquisas concorrentes na instituição
9. Baixa adesão do público-alvo às pesquisas motivada por desinteresse, falta de conhecimento dos objetivos da autoavaliação ou acúmulo de atividades
10. Análise intempestiva ou não análise dos resultados por parte dos gestores, por falta de conhecimento das ações da CPA de solicitação de análise
11. Análise intempestiva ou não análise dos resultados por parte dos gestores por falta de comprometimento, desconhecimento dos objetivos da autoavaliação ou política de gestão interna desatrelada da autoavaliação
12. Análise intempestiva ou não análise dos resultados por parte dos gestores, pela priorização na utilização dos resultados de pesquisas concorrentes ou pela baixa adesão do público às pesquisas
13. Invalidação dos resultados de uma ou mais pesquisas aplicadas em decorrência de problemas técnicos de compilação e/ou validação de dados e/ou resultados

Consequências

1. Diagnóstico insuficiente da instituição
2. Comprometimento da sistematização do Relatório de Autoavaliação, que não contemplará todo o planejamento anual da CPA
3. Comprometimento do desempenho da instituição e/ou dos cursos de graduação por ocasião das avaliações externas
4. Abalo na reputação da instituição por não haver autoavaliação consolidada
5. Atendimento parcial das demandas das unidades acadêmicas e administrativas
6. Comprometimento do planejamento institucional e das unidades
7. Não contemplamento de todas as expectativas da comunidade
8. Diminuição da credibilidade do processo de autoavaliação perante a comunidade acadêmica
9. Abalo na credibilidade do sistema avaliativo institucional em decorrência da invalidação de uma ou mais pesquisas aplicadas por problemas técnicos de compilação e/ou validação de dados e/ou resultados

Controles Atuais

1. Plano de Ação e Planejamento de Atividades (planilhas de Excel)
2. Solicitação de sistema e apoio técnico à unidade de TIC (processos no SEI)
3. Solicitação de banco de dados à Progepe e Prograd (processos no SEI)
4. Reuniões com as unidades de TIC, de banco de dados e interessadas (gravações, atas e e-mails)
5. Reuniões da CPA (calendário, gravações, atas e e-mails)
6. Campanhas de divulgação das pesquisas (sites, redes sociais, e-mails, processos no SEI)
7. Campanhas de divulgação da Avaliação Institucional (sites, redes sociais, e-mails, processos no SEI, reuniões, manuais, encontros de recepção de calouros e novos servidores)
8. Acompanhamento do andamento da aprovação do novo Regimento Interno do Gabinete da Reitoria

| Plano de Ação | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| # | Descrição | Tipo Controle | Área Responsável | Início | Fim | Status |
| 1 | Criar campanha de divulgação da Avaliação Institucional para sensibilizar os públicos | Preventivo | CPA e SEAI | 01/09/2021 | 16/12/2023 | Vencida |