

Riscos, oportunidades e perspectivas

Na identificação dos eventos de riscos que influenciam no desempenho da UFBA, incluem-se aqueles de cunho orçamentário, operacional, legal, político, tecnológico, social e de integridade, dentre outros. Todos eles em sinergia com os elementos do ambiente interno e externo, e das relações entre a Universidade e a Sociedade.

Os fatores internos e externos são acompanhados de eventos que podem impactar no alcance dos objetivos da instituição. Ainda que exista uma visão mais ampliada de que esses eventos podem surtir efeitos positivos, normalmente e simplificada, associa-se risco a um efeito negativo no atingimento dos objetivos organizacionais. Assim, o termo risco pode ser definido como a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem ou criem impactos no alcance dos objetivos da organização.

Os riscos, de origem interna e/ou externa, podem ser categorizados como estratégicos, operacionais, legais, orçamentários, financeiros, imagem, reputação, integridade, além de outros tais como: culturais, tecnológicos, de gestão, de recursos humanos, que podem comprometer os objetivos organizacionais. O quadro a seguir descreve os principais riscos que a UFBA identifica como aqueles que podem afetar o alcance dos seus objetivos.

Esses riscos podem ser gerenciados. A gestão de riscos é um processo permanente estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, contemplando as atividades de identificar, avaliar e gerenciar os potenciais eventos que possam afetar os objetivos da organização. No entanto, a gestão de riscos é uma disciplina relativamente nova para a Administração Pública e para as Universidades Federais, não sendo definitivamente incorporada à cultura dos órgãos e entes da Administração Pública Federal.

Quadro 1– Descrição dos riscos

Riscos	Descrição
Estratégicos	Podem comprometer os objetivos estratégicos da instituição.

Operacionais	Podem comprometer os processos e as atividades da instituição. Normalmente associados a processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.
Legais	São derivados de alterações legislativas ou normativas.
Orçamentários/financeiros	Podem influenciar execução orçamentária e financeira da instituição.
Imagem/reputação	Podem comprometer a confiança da sociedade e partes interessadas em relação à capacidade da instituição em cumprir a sua missão.
Integridade	Podem configurar ações ou omissões que favoreçam a ocorrência de condutas antiéticas e possibilidade de fraudes.

Fonte: Universidade Federal da Bahia, 2019

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018 – 2022 da UFBA já evidencia cenários e perspectivas para a Universidade pública brasileira a partir dos potenciais eventos que podem impactar nos grupos de processos e objetivos estratégicos para esse período, dentre os quais são destacados: dificuldades financeiras e orçamentárias e de prioridade para o ensino superior, agenda econômica de necessidade das reformas trabalhista, previdenciária e tributária, transição e mudança de governo, processos de desligamento e aposentadoria de servidores, novas tecnologias e transformações no mundo do trabalho e no ensino. Esses eventos e cenários são e foram os principais e potenciais eventos que influenciaram e influenciam os processos e objetivos estratégicos institucionais, não somente da Universidade, como da Administração Pública Federal em sentido amplo.

Os eventos que podem causar impactos negativos nos objetivos institucionais influenciam diretamente os grupos de processos da organização, sejam eles finalístico (ensino, pesquisa e extensão), ou apoio (gestão orçamentária, contratações, infraestrutura, TIC, gestão de pessoas, dentre outros). Como relatado, em 2019, a UFBA foi fortemente impactada pelas as restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, desencadeando uma série de riscos e dificuldades orçamentária e financeira na consecução dos processos e atividades de ordem acadêmica e administrativa.

No âmbito das atividades acadêmicas e dos processos finalístico desenvolvidos pelas unidades universitárias, a falta de financiamento da CAPES prejudica a produção e gestão

dos cursos ofertados na UFBA em parceria com a Universidade Aberta do Brasil – UAB. A redução de bolsas na pós-graduação compromete a pesquisa e a escassez de recursos inviabiliza o atendimento de uma demanda crescente por atividades de extensão, especialmente, os cursos de curta duração. Além disso, a defasagem financeira de apoio afeta a política de assistência estudantil, que procura garantir a permanência dos estudantes em vulnerabilidade na Universidade.

Em relação aos processos de apoio, as restrições orçamentárias comprometem algumas demandas de infraestrutura da Universidade, como as operações de contratação e execução de contrato, consolidação da expansão pelo REUNI e fiscalização de obras, além do desenvolvimento de novos projetos, a exemplo da modernização e aquisição de ativos de informática no *datacenter*, especificamente, de sistemas elétricos e de refrigeração. Ademais, a falta de recurso inviabiliza o provimento de novos servidores e dos agentes admitidos temporariamente com base na Lei n.º 8.745/1993, como também as ações de capacitação e qualificação, dificultando, assim, a execução de iniciativas voltadas para a formação de colaboradores, inclusive dos novos.

Ressaltam-se, ainda, alguns eventos identificados pela UFBA, especificamente, relacionados à gestão de pessoas e tecnologia da informação. A reposição da força de trabalho ficou condicionada a novas legislações (Decretos nº 9.262/2018, 10.185/2019 e 9.739/2019) que tratam de extinção, vedação e novos critérios para a abertura de concursos públicos. A Emenda Constitucional n.º 103/2019 provocou vacância antecipada em diversos cargos por aposentadoria visando à manutenção de direitos previdenciários. No âmbito da tecnologia da informação, especificamente, na gestão e operação das ações de segurança da informação, a legislação restringe a execução de algumas atividades nesta área apenas a servidores públicos, não sendo possível a terceirização. Nesse caso, a UFBA tem apenas um Analista e um Técnico de TI concursados, apoiados por estagiários. Percebe-se que os riscos de ordem legal identificados impactam nos objetivos e nas operações administrativas e acadêmicas da instituição.

Esses eventos de ordem legal exigem da UFBA medidas que possibilitem garantir o seu funcionamento: estudo inicial e busca de alternativas para a redefinição dos perfis de servidores desejados, diante das novas exigências legais, procurando atender a demanda

e o adequado provimento das vagas e a reavaliação da estrutura e processos de tecnologia da informação, contemplando ações específicas para a segurança da informação, além da revisão dos processos organizacionais, implementação de sistemas e racionalização dos recursos.

No que tange à integridade, as ações de cada etapa da gestão dos riscos à integridade selecionados são consubstanciadas no processo de gestão de riscos estabelecido na Política de Gestão de Risco. Em 2019, a Universidade deu continuidade a ações relacionadas ao programa de integridade, sendo as principais: sensibilização voltada à prevenção de condutas antiéticas, Código de Conduta Profissional, Comissão de Ética, fluxo para verificação de situações de nepotismo e conflito de interesse, monitoramento de acesso a sistemas informatizados e divulgação dos canais de denúncia. Essas ações procuram fortalecer, cada vez mais, a confiança da sociedade em relação à capacidade da instituição em cumprir a sua missão.

Para fazer frente a essas dificuldades e eventos identificados, iniciativas mitigadoras de ordem técnica e administrativa foram adotadas com o objetivo principal, em 2019, de enfrentar as restrições e bloqueios orçamentários, sendo esse o evento de risco avaliado como o mais crítico. Tais iniciativas, apresentadas na Figura 6, no entanto, foram praticadas buscando não comprometer a qualidade dos produtos e serviços ofertados pela UFBA, que criam valor público para seus destinatários e são referências para a sociedade.

Fonte: Universidade Federal da Bahia, Relatório Anual de Gestão 2019, p.28-30.