



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSESSORIA TÉCNICA

ATA N.º 09 - REUNIÃO TÉCNICA/2020.

Ata da 9.^a reunião da Assessoria Técnica da PROGEP, relativa ao tema de governança de pessoal, realizada no dia 07 de outubro de 2020, às 13 horas e 30 minutos no gabinete da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. Pauta da reunião: Atualização da proposta do fluxo de trabalho da área de Controle Interno do NGCI.

1 No sétimo dia do mês de outubro de 2020, às 13h30min (treze horas e trinta minutos), o Pró-
2 reitor de Gestão de Pessoas, Prof. Marcus Vinícius Veras Machado, reuniu-se na sala do
3 gabinete da PROGEP com a servidora técnico-administrativa Ana Maria de Lima Simões
4 (Membro da Assessoria Técnica na área de Governança e Controle Interno) para tratar da
5 atualização da proposta do fluxo de trabalho da área de Controle Interno do Núcleo de
6 Governança e Controle Interno (NGCI). O Pró-reitor de Gestão de Pessoas lembrou que na
7 última reunião com o Núcleo de Governança e Controle Interno, ocorrida no dia 30 de setembro
8 do corrente ano, foi apresentada uma proposta de fluxo específico para o trabalho de controle
9 interno na PROGEP e solicitou que fosse incluída uma nova fase ao fluxo anterior. De acordo
10 com o Prof. Marcus Vinícius seria importante ao final de todo o processo relacionado ao
11 controle interno prever uma fase de fiscalização de modo que o monitoramento apresentasse a
12 situação das subunidades após emitidas as orientações pelo NGCI recomendações e orientações
13 afins. Desse modo, o fluxo passa a seguir cinco etapas. A **primeira** corresponde à
14 “Compreensão do contexto” com o objetivo entender a situação e o processo para buscar formas
15 de melhorá-lo por meio de sugestões de melhoria ou implementação de controle(s). A **segunda**
16 trata-se da “Preparação da orientação” com o objetivo de analisar e organizar as informações
17 obtidas na reunião da etapa anterior. A **terceira** é a “Validação das informações” como o
18 objetivo validar a listagem dos riscos e a matriz proposta. A **quarta** está relacionada com a
19 “Emissão da nota de controle e a definição do monitoramento” o seu objetivo é documentar as
20 decisões tomadas nas etapas anteriores para registrar e facilitar o monitoramento dos controles
21 pelo NGCI. A **quinta** etapa trata-se da “Emissão de relatório de monitoramento e fiscalização”,
22 ou seja, da fiscalização propriamente dita, cujo objetivo é acompanhar e direcionar as



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSESSORIA TÉCNICA

23 subunidades quanto à conformidade dos controles definidos. Para o desenvolvimento dessa
24 etapa o NGIC deverá elaborar um relatório sintético sobre o acompanhamento da
25 implementação de melhoria do(s) controle(s) interno(s), em seguida enviá-lo ao Pró-reitor para
26 apreciação e, em caso de constatação da ausência de ações de melhoria, o Pró-reitor convocar
27 uma reunião com o responsável pela subunidade para obter as justificativas e estabelecer as
28 ações cabíveis para cada situação. A servidora Ana Lima (ATA/NGCI) fez os devidos registros.
29 Oportunamente, também foi discutida a pauta da reunião de retomada dos encontros com a
30 Comissão Interna de Governança da PROGEP. O Prof. Marcus Vinícius sugeriu os seguintes
31 pontos de pauta: (1) Apresentação da nova composição da CIGOV e explicações sobre a sua
32 finalidade e o papel dos membros; (2) Apresentação do relatório consolidado do Diagnóstico
33 Inicial de Governança da PROGEP; (3) Apresentação do fluxo de trabalho da área de controle
34 interno; e (4) Definição da matriz de priorização de processos e atividades de governança para
35 a Programação Anual de Ações de Governança de 2020 a 2021. O Pró-reitor ponderou que a
36 pauta não fosse muito extensa para que os assuntos pudessem ser discutidos adequadamente. A
37 servidora Ana Lima (ATA/NGCI) informou que as portarias de formalização da criação do
38 Núcleo de Governança e Controle Interno e a portaria da Comissão Interna de Governança com
39 a nova composição dos membros estavam pendentes. Foi explicado que as minutas estavam
40 preparadas, mas ainda pendentes de constar no SEI para a assinatura do Pró-reitor. Diante disso,
41 o Pró-reitor deu como **encaminhamento** que a Secretaria da PROGEP ficaria responsável por
42 providenciar esses documentos e que após a assinatura das portarias a data para a reunião com
43 a CIGOV seria definida. Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi declarada encerrada às
44 14h (catorze horas). Para constar, eu, Ana Maria de Lima Simões, Secretária Executiva lotada
45 na Assessoria Técnica da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente ata que, após
46 aprovado pelos participantes, será disponibilizado em meio digital. Participaram desse
47 encontro, os seguintes servidores:

1. Marcus Vinicius Veras Machado (PROGEP) _____
2. Ana Maria de Lima Simões (ATA/PROGEP) _____