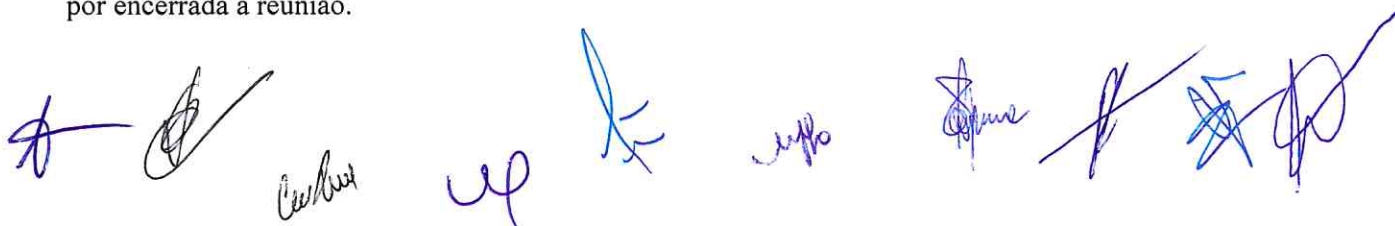


ATA Nº 01 - Reunião da Comissão Interna de Governança - CIGOV da PROGEP

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala de Reuniões da Vice-Reitoria da UFC, reuniram-se os membros da Comissão Interna de Governança - CIGOV da PROGEP e convidados, conforme lista de presença anexa. O Presidente da Comissão, Sr. Cledson Alexandre Nogueira Nobre, cumprimentou a todos e iniciou os trabalhos, apresentando a pauta da reunião. Em seguida, a Sra. Tatieures Gomes, Diretora da SECGOV, iniciou sua explanação abordando os aspectos relacionados à Governança Pública e sua aplicabilidade na UFC, explicitando a estrutura da Governança no âmbito da Universidade. A Comissão discutiu sua preocupação relacionada ao tratamento de questões éticas, que podem gerar riscos de integridade à UFC. Nesse contexto, a Sra. Tatieures Gomes se prontificou a participar de reunião futura que aborde riscos de integridade. O Sr. Alexandre Nogueira tomou a palavra agradecendo a Sra. Tatieures Gomes pela participação e prosseguiu expondo a necessidade da constituição de uma comissão interna na Progep e enfatizando a importância de gerenciamento de riscos e os mitos que o cercam. Na sequência, a comissão chegou ao consenso de que o mapeamento de processos deve ser elaborado por cada setor da Progep, uma vez que conhecem os processos, e que a atualização dos processos geridos deve ser rotineira. O Sr. Alexandre Nogueira destacou que o gestor é responsável pelas tomadas de decisão que visem avaliar os riscos inerentes aos processos, conforme Matriz de Responsabilidades RACI da Progep, considerando seus níveis de relevância. Prosseguindo, o Sr. Alexandre Nogueira evidenciou as atribuições da comissão, apresentando os passos a serem seguidos para a implementação da gestão de riscos. O Sr. Pedro Paulo tomou a palavra salientando que gestão de processos não se limita apenas à sua manualização. Depois, enfatizou as dificuldades para atualizar os manuais e os mapeamentos de processos, destacando a importância operacional dessas ferramentas de gestão. O Sr. Pedro Paulo finalizou expondo os quantitativos de processos identificados e mapeados de todas as unidades da Progep. Após, a comissão definiu que o mapeamento dos processos de aposentadorias será concluído em 22/07/2019 e os de pensão em 19/08/2019. Indagada pelo Sr. Alexandre Nogueira, a Sra. Camila de Souza concordou em mapear os processos relativos à aposentadoria especial até o final de julho do ano corrente. O Sr. Alexandre Nogueira salientou que esses processos foram priorizados por determinação do Ofício nº 3.144, de 22/02/2019, emitido pela CGU. A Sra. Martha Pinheiro sugeriu um curso prático sobre gestão de riscos. Diante do exposto, a Sra. Editinete Garcia afirmou que um curso de governança será formatado para facilitar o andamento dos trabalhos. Prosseguindo, o Sr. Alexandre Nogueira expôs exemplos dos diversos tipos de riscos, apresentando a metodologia utilizada no Guia de Governança da UFC para sua identificação. Em seguida, o relatório integrado do TCU relativo a 2018 foi exibido pelo Sr. Alexandre Nogueira. Aproveitando o ensejo, a Sra. Marilene Feitosa enfatizou a importância em dar respostas fidedignas ao relatório exposto com o intuito de evitar consequências negativas. Dando continuidade aos encaminhamentos, o Sr. Alexandre Nogueira ficou responsável por encaminhar o "Questionário PROGEP - Respondido - 2018" com o intuito de que os membros possam discuti-lo com suas equipes e, em seguida, propor ações a serem desenvolvidas. Neste contexto, o Sr. Alexandre Nogueira informou que os membros poderiam encaminhar as sugestões antes da próxima reunião para que ele possa consolidar e apresentar na reunião posterior. As ações sugeridas deverão compreender o período de julho de 2019 a junho de 2020, lapso temporal que culmina com atuação do TCU. Em seguida, O Sr. Pedro Paulo se comprometeu a apresentar, na próxima reunião, um cronograma contemplando outros processos a serem mapeados até o final do ano de 2019. A próxima reunião ficou marcada para o dia dois de julho de dois mil e dezenove, no mesmo local, às quatorze horas nesta mesma sala. A Sra. Editinete Garcia aproveitou para agradecer e parabenizar o empenho das equipes da Progep na instituição da gestão de riscos. Posteriormente, o Sr. Alexandre Nogueira encerrou os trabalhos e agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

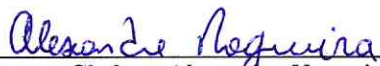




Camila De Souza Aquino

Siape 1656499

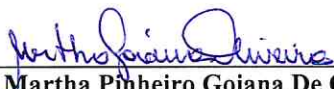
Coordenadoria de Administração de Pessoal - CAPES



Cledson Alexandre Nogueira Nobre

Siape 2118338

Assessoria Técnica e Administrativa - ATA



Martha Pinheiro Goiana De Oliveira

Siape 291423

Coordenadoria de Desenvolvimento e Capacitação -
CODEC



Renata Mendes Luna

Siape 1535133

Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho -
CODEC



Vicente Aguiar

Coordenadoria de Perícia e Assistência
ao Servidor - CPASE
Siape 2347171



Ciro Regis Lima Teixeira

Siape 2416093

Secretaria Administrativa - SECAD



Joao Felipe Araujo Schmitt

Siape 2280068

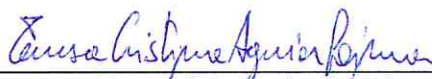
Comissão Permanente de Acumulação de Cargos -
CPAC



Pedro Paulo Barbosa Feitosa

Siape 1249064

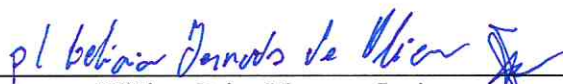
Assessoria Técnica e Administrativa - ATA



Teresa Cristina Aguiar Lima

Siape 1473326

Assessoria Técnica e Administrativa - ATA



William Paiva Marques Junior

Siape 3487741

Assessoria de Legislação e Normas - ALN