



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSESSORIA TÉCNICA

ATA N.º 03 - REUNIÃO TÉCNICA/2021.

Ata da 3.^a reunião do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria Técnica da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, realizada virtualmente pelo *Google Meet* no dia 03 de março de 2021, às 14h30min. Pauta da reunião: Validação dos riscos nos macroprocessos de aposentadoria e pensão.

1 No terceiro dia do mês de março de 2021, às 14h30min (catorze horas e trinta minutos), a equipe
2 do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria Técnica da Pró-reitoria de Gestão
3 de Pessoas (NGCI/ATA/PROGEP), reuniu-se virtualmente com os seguintes participantes:
4 Aline Maia (Membro da equipe da Coordenadoria de Perícia e Assistência ao Servidor –
5 CPASE/PROGEP); Alisson Matheus Nogueira da Rocha (Representante da Divisão de
6 Provimento de Aposentadorias e Pensões Coordenadoria de Administração de Pessoal –
7 DIPAP/CAPES); Ana Paula Oliveira de Carvalho (Coordenadora da Coordenadoria de
8 Qualidade de Vida no Trabalho – COQVT/PROGEP); Cláudia Fabiane Bandeira de Almeida
9 (Membro da equipe da Coordenadoria de Administração de Pessoal – CAPES/PROGEP);
10 Cledson Alexandre Nogueira Nobre (Coordenador da Coordenadoria de Administração de
11 Pessoal – CAPES/PROGEP); Emanuella Lustosa Bandeira (Membro da equipe da
12 Coordenadoria de Perícia e Assistência ao Servidor – CPASE/ PROGEP); Marioleide de Farias
13 Xavier (Diretor da Divisão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho –
14 DESMT/COQVT/PROGEP); Rosemary Damasceno Barreto (Membro da equipe da
15 Coordenadoria de Perícia e Assistência ao Servidor – CPASE/ PROGEP); e Vicente Aguiar
16 (Coordenador da Coordenadoria de Perícia e Assistência ao Servidor – CPASE/ PROGEP),
17 para tratar da pauta do dia: **Validação dos eventos de riscos nos macroprocessos de**
18 **aposentadoria e pensão**. Inicialmente, a servidora Islane Vidal Fonteles (Membro da
19 Assessoria Técnica da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas/ NGCI/ATA) cumprimentou a todos
20 e contextualizou que o encontro se tratava da continuidade do estudo dos riscos dos
21 macroprocessos de aposentadoria e pensão em atendimento às ações de melhorias propostas
22 pela Secretaria de Governança (SECGOV) por meio do Plano de Integridade da UFC e das



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSESSORIA TÉCNICA

23 orientações da Controladoria Geral da União (CGU) com a finalidade de avançar com a Gestão
24 de Riscos de Integridade na PROGEP. Também foi lembrado que o assunto fora tratado pela
25 SECGOV no momento da “Oficina de Gestão de Riscos” realizada em julho de 2020. Foi
26 mencionado que, durante a oficina, houve a identificação dos riscos dos macroprocessos de
27 aposentadoria e pensão por parte das equipes participantes do encontro. A partir disso, o NGCI
28 elaborou uma lista com possíveis eventos de riscos operacionais e de integridade e compartilhou
29 com as coordenadorias relacionadas para que as informações fossem atualizadas e validadas.
30 Desse modo, foram analisados os seguintes riscos de integridade: (1) Violação do sigilo
31 profissional; (2) Suborno para concessão de aposentadorias e pensões; (3) Falsificação de
32 Documentos/Inserção de dados falsos no sistema; (4) Desídia; (5) Desrespeito à Diversidade;
33 (6) Tráfico de Influência; e (7) Abuso de poder (pressão de nível hierárquico superior sobre o
34 servidor responsável pela análise do processo, devido a interesses particulares). Além desses,
35 foram verificados os riscos operacionais: (8) Laudos concessão de adicionais ocupacionais não
36 encontrados; (9) Dados cadastrais do servidor inconsistentes; (10) Desatualização,
37 Desorganização ou Falta de documentação física necessária ao processo de concessão do
38 benefício e que não esteja nos arquivos da UFC e o servidor também não possui; (11) Servidor
39 respondendo a PAD ao mesmo tempo que solicita benefício; (12) Trâmite incorreto do
40 processo; e (13) Concessão indevida de benefício. Após ampla discussão, os treze riscos
41 identificados anteriormente foram validados e aprovados por todos os presentes. Em seguida, a
42 servidora Islane Vidal (NGCI/ATA) informou que seria enviado um formulário eletrônico
43 (*Google Forms*) intitulado “Avaliação de Risco” para que as equipes da CAPES, COQVT e
44 CPASE analisem cada risco para iniciar a etapa de avaliação dos eventos de riscos selecionados.
45 Foi explicado que o NGCI adotou a metodologia da CGU, que também fundamenta o Plano de
46 Gestão de Riscos da UFC (documento institucional de orientação à Gestão de Riscos elaborado
47 pela SECGOV e aprovado pelo Comitê de Governança). Assim, foram dados três
48 encaminhamentos. **Primeiro encaminhamento:** caberia ao NGCI o envio de um e-mail com o
49 acesso ao formulário “Avaliação de Risco” mencionado anteriormente para que os
50 coordenadores e os gestores das divisões relacionadas aos riscos respondessem e devolvesse o
51 instrumento até o dia 05 (cinco/ sexta-feira) de março de 2021. Como **segundo**



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSESSORIA TÉCNICA

52 **encaminhamento** os coordenadores e os gestores das divisões diretamente relacionadas aos
53 riscos deveriam preencher a planilha “**Eventos de Risco para os processos em análise**” com
54 as informações sobre os “controles preventivos”, “controles de atenuação e recuperação”, bem
55 como, a avaliação dos próprios controles. As respostas deveriam ser consolidadas e enviadas
56 para o NGCI até o dia 18 (dezoito/ quinta-feira) de março do corrente ano. Como **terceiro**
57 **encaminhamento** foi sugerido o agendamento de uma nova reunião, via *Google Meet*, entre a
58 COQVT, CAPES, CPASE e NGCI como forma de validação das informações e fechamento da
59 etapa 3 (etapa correspondente à avaliação dos riscos) para o dia 29 (vinte e nove/segunda-feira)
60 de 2021. As sugestões de encaminhamentos foram aprovadas por unanimidade. Sem mais
61 assuntos para tratar, a reunião foi declarada encerrada às 16h20min (dezesesseis horas e vinte
62 minutos). Para constar, eu, Ana Maria de Lima Simões, lotada na Assessoria Técnica da Pró-
63 reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente ata que, após aprovada por todos os
64 participantes, será disponibilizada em meio digital. Participaram desse encontro, os seguintes
65 servidores:

1. Aline Maia (CPASE/PROGEP) _____
2. Alisson Matheus Nogueira da Rocha (CAPES/PROGEP) _____
3. Ana Maria de Lima Simões (NGCI/ATA/PROGEP) _____
4. Ana Paula Oliveira de Carvalho (COQVT/PROGEP) _____
5. Cláudia Fabiane Bandeira de Almeida (CAPES/PROGEP) _____
6. Cledson Alexandre Nogueira Nobre (CAPES/PROGEP) _____
7. Emanuella Lustosa Bandeira (CPASE/PROGEP) _____
8. Islane Vidal Fonteles (NGCI/ATA/PROGEP) _____
9. Marioleide de Farias Xavier (COQVT/PROGEP) _____
10. Rosemary Damasceno Barreto (CPASE/PROGEP) _____
11. Vicente Aguiar (CPASE/PROGEP) _____