



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
ASSESSORIA DA PROGEP

**ATA N.º 10 - REUNIÃO TÉCNICA/2021.**

Ata da 10.<sup>a</sup> reunião do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, realizada presencialmente no dia 02 de agosto de 2021, às 15 horas na sala de reuniões da PROGEP. Pauta da reunião: apresentação na Nota de Controle Interno n.º 05/2021 em referência ao acompanhamento do Plano de Melhoria do IGG (índice integrado de governança e gestão públicas) da PROGEP.

1 No segundo dia do mês de agosto de 2021, às 15h (quinze horas), a equipe do Núcleo de  
2 Governança e Controle Interno da Assessoria da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas  
3 (NGCI/AGEP/PROGEP), reuniu-se presencialmente, na sala de reuniões da PROGEP, com o  
4 Prof. Marcus Vinícius Veras Machado (Pró-reitor de Gestão de Pessoas) e com os (as) seguintes  
5 servidores (as): Telma Araújo do Nascimento (Pró-reitora Adjunta de Gestão de Pessoas); Ana  
6 Paula Oliveira de Carvalho (Coordenadora de Qualidade de Vida no Trabalho – COQVT);  
7 Luzimar Araújo de Oliveira (Coordenadora de Desenvolvimento e Carreira – CODEC);  
8 Francisco Tiago de Sousa Moura (Gestor da Secretaria de Apoio Administrativo – SEAD); e  
9 Rafael de Freitas Pereira (Gestor da Assessoria de Gestão de Pessoas – AGEP) com a finalidade  
10 de tratar da **pauta do dia**: apresentação da Nota de Controle Interno n.º 05/2021 em referência  
11 ao acompanhamento do Plano de Melhoria do IGG (índice integrado de governança e gestão  
12 públicas) no âmbito da PROGEP. Após cumprimentar a todos, o Pró-reitor de Gestão de  
13 Pessoas solicitou que a equipe do NGCI conduzisse a apresentação. A servidora Ana Lima  
14 (NGCI/AGEP) explicou que a Nota de Controle Interno n.º 05/2021 (NCI n.º 05/2021), tratava-  
15 se da resposta à ação n.º 10 da Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP, a  
16 saber: “Organizar uma estrutura para a proposição e o acompanhamento das ações melhoria dos  
17 índices de pessoal do iGG (TCU)”. Foi mencionado que a NCI n.º 05/2021 tinha dois objetivos:  
18 (1) conhecer as práticas de governança realizadas pela PROGEP; e (2) identificar as que ainda  
19 não estavam implementadas, para, a partir disso, estabelecer um plano de melhoria da  
20 governança de pessoal na UFC. Diante disso, foi explicado que a equipe do NGCI consultou os  
21 registros dos Relatórios Técnicos n.º 01 e 02, utilizados como base para o preenchimento do



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
ASSESSORIA DA PROGEP

22 questionário “Perfil de Governança e Gestão Públicas – Ciclo 2021” do Tribunal de Contas da  
23 União (TCU), para verificar as áreas que demandam mais atenção da PROGEP. Após a  
24 apresentação geral dos achados da NCI n.º 05/2021, foram propostas as seguintes  
25 recomendações: **(1) Planejar ações para a melhoria das práticas de governança**, ou seja,  
26 **(1.1)** definir os setores responsáveis pelas práticas que estão sem uma subunidade específica; e  
27 **(1.2)** enviar sugestões de melhoria para tratar, principalmente, os pontos respondidos como  
28 “não” ou “não adota” (o NGCI demandou nesta mesma reunião as informações aos setores). **(2)**  
29 **Fortalecer a transparência do ambiente interno de governança**, (2.1) orientar as  
30 subunidades da PROGEP sobre a importância da adoção de boas práticas de governança, bem  
31 como, incentivar a realização dos registros das ações já implementadas, de modo a fortalecer  
32 as evidências que precisam ser documentadas no levantamento TCU. Foi enfatizado que o TCU  
33 considera como evidência documentos como: relatórios periódicos; atas; notícias em sites  
34 institucionais; dados estatísticos; informações gerenciais (como os painéis do BI); publicação  
35 de portarias internas, resoluções e etc. **(3) Estabelecer o Plano de Melhorias do iGG da**  
36 **PROGEP**, **(3.1)** elaborar o próprio Plano de Melhoria do iGG, utilizando como referência de  
37 prioridades: a) as sugestões dos gestores (conforme subitem 1.2); b) as ações com  
38 responsabilidades compartilhadas com outras unidades da Universidade, como a UFC INFRA;  
39 e c) o prazo para a realização das melhorias; **(3.2)** encaminhar à SECGOV Plano de Melhoria  
40 do iGG da PROGEP (por meio do SEI n.º 23067.003174/2020-15) de modo que possa ser  
41 acompanhado também pelo mencionado órgão; e **(3.3)** executar as ações determinadas no Plano  
42 de Melhorias do IGG da PROGEP. A servidora Islane Fonteles (NGCI/AGEP/PROGEP)  
43 enfatizou sobre importância do assunto, visto que, o iGG da Universidade é monitorado pelo  
44 Comitê de Governança por meio da SECGOV e que, a partir de 2021, esse acompanhamento  
45 será ainda mais integrado com o monitoramento dos Planos de Melhoria enviados pelas  
46 unidades à SECGOV. Após ampla discussão do assunto foi dado o seguinte **encaminhamento**:  
47 a CODEC, AGEP, SEAD e COQVT deverão analisar as planilhas referentes às ações mais  
48 relacionadas com as suas áreas de atuação e até o dia 13 de agosto vão encaminhar as suas  
49 sugestões de melhoria ao NGCI. Por sua vez, caberá ao NGCI a organização das informações  
50 recebidas, a validação do Plano de Melhoria com o Pró-reitor e a submissão do arquivo final



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
ASSESSORIA DA PROGEP

51 para a apreciação da SECGOV (em conformidade com o processo SEI n.º 23067.003174/2020-  
52 15). Assim, a Nota de Controle Interno n.º 05/2021 foi aprovada por todos. Sem mais assuntos  
53 para tratar, a reunião foi declarada encerrada às 16h (dezesesseis horas). Para constar, eu, Ana  
54 Maria de Lima Simões, lotada na Assessoria da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a  
55 presente ata que, após aprovada por todos os participantes, será disponibilizada em meio digital.

56 Participaram desse encontro, os seguintes servidores:

1. Marcus Vinícius Veras Machado (PROGEP) \_\_\_\_\_
2. Telma Araújo do Nascimento (PROGEP) \_\_\_\_\_
3. Rafael de Freitas Pereira (AGEP/PROGEP) \_\_\_\_\_
4. Francisco Tiago de Sousa Moura (SEAD/PROGEP) \_\_\_\_\_
5. Ana Paula Oliveira de Carvalho (COQVT/PROGEP) \_\_\_\_\_
6. Islane Vidal Fonteles (NGCI/AGEP/PROGEP) \_\_\_\_\_
7. Ana Maria de Lima Simões (NGCI/AGEP/PROGEP) \_\_\_\_\_