



**PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA**

ATA N.º 02 – REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA/2020.

Ata da 2.^a Reunião da Comissão Interna de Governança da PROGEP, realizada no dia 04 de novembro de 2020, às 08 horas e 30 minutos pela plataforma *Google Meet*. Pauta da reunião: 1) Apresentação da nova composição da CIGOV; 2) Apresentação do relatório consolidado do Diagnóstico Inicial de Governança da PROGEP; 3) Apresentação do fluxo de trabalho da área de controle interno; e 4) Programação Anual de Ações de Governança.

1 No quarto dia do mês de novembro de 2020, às 08h30min (oito horas e trinta minutos), o
2 Presidente da Comissão Interna de Governança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (CIGOV),
3 Rafael de Freitas Pereira, reuniu-se por meio da plataforma *Google Meet* com os seguintes
4 participantes: Adriano Leite Adriano Leite Barboza (Gestor da Secretaria Administrativa –
5 SECAD); Cledson Alexandre Nogueira Nobre (Coordenador da Coordenadoria de
6 Administração de Pessoal – CAPES); Raimunda Heveline Ribeiro (Presidente da Comissão
7 Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação
8 – CIS); Mariana Banhos de Menezes Forte (Coordenadora em Exercício da Coordenadoria de
9 Desenvolvimento e Capacitação – CODEC); Ana Paula Oliveira de Carvalho (Coordenadora
10 da Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho – COQVT); Camila de Souza Aquino
11 (Assessora da Assessoria de Legislação e Normas – ALN); João Felipe Araújo Schmitt
12 (Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos – CPAC); Vicente Aguiar
13 (Coordenador da Coordenadoria de Perícia e Assistência ao Servidor – CPASE); Islane Vidal
14 Fonteles (Membro do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria Técnica); e Ana
15 Maria de Lima Simões Membro do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria
16 Técnica). Também foram registradas as presenças especiais do Pró-reitor de Gestão de Pessoas,
17 Prof. Marcus Vinícius Veras Machado, e da Pró-reitora Adjunta de Gestão de Pessoas, Telma
18 Araújo do Nascimento (Pró-reitora Adjunta de Gestão de Pessoas). Após a acolhida do
19 Presidente da CIGOV colocou a pauta do dia em discussão. Não houve qualquer pedido de
20 alteração e a pauta foi aprovada por todos. Em seguida, a ata da 1.^a Reunião da Comissão Interna

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 25/11/2020.



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

21 de Governança, realizada em 12 de junho de 2019, foi colocada em apreciação e a sua aprovação
22 foi homologada pelos presentes. O Presidente da CIGOV deu início aos trabalhos e foi tratado
23 o **primeiro ponto** de pauta: Apresentação da nova composição da CIGOV e explicações sobre
24 a sua finalidade e o papel dos membros. Foi informado que por meio da Portaria n.º
25 3.080/PROGEP/UFC, de 09 de outubro de 2020, a Comissão Interna de Governança contaria
26 com 14 (catorze) membros, desses 11 (onze) seriam membros permanentes, ou seja, com direito
27 a voto e proposição de pontos de pauta e assuntos para a discussão do colegiado e 03 (três)
28 seriam membros de apoio, sem direito a voto, pois se tratavam de servidores técnico-
29 administrativos diretamente relacionados aos conteúdos técnicos de governança apresentados
30 periodicamente à CIGOV. Desse modo a natureza da sua contribuição seria no âmbito da
31 assessoria e do apoio técnico. Também foram informados os nomes dos membros da nova
32 composição da CIGOV, conforme segue: **Rafael de Freitas Pereira** (Assessor da Assessoria
33 Técnica, na atribuição de Presidente da CIGOV); **Cledson Alexandre Nogueira Nobre**
34 (Coordenador da Coordenadoria de Administração de Pessoal – CAPES); **Ana Paula Oliveira**
35 **de Carvalho** (Coordenadora da Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho – COQVT);
36 **Luzimar Araújo de Oliveira** (Coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento e
37 Capacitação – CODEC); **Vicente Aguiar** (Coordenador da Coordenadoria de Perícia e
38 Assistência ao Servidor – CPASE); **Camila de Souza Aquino** (Assessora da Assessoria de
39 Legislação e Normas – ALN); **Francisco Paceli Luna Gomes** (Gerente da Central de
40 Relacionamento); **Adriano Leite Barboza** (Gestor Administrativo da Secretaria – SECAD);
41 **João Felipe Araújo Schmitt** (Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos
42 – CPAC); **Raimunda Heveline Ribeiro** (Presidente da Comissão Interna de Supervisão do
43 Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – CIS); **Ana Karina**
44 **Bezerra Pinheiro** (Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD) todos
45 como membros permanentes e as servidoras técnico-administrativas **Islane Vidal Fonteles**
46 (Membro da Assessoria Técnica no Núcleo de Governança e Controle Interno – NGCI); **Ana**
47 **Maria de Lima Simões** (Membro da Assessoria Técnica no Núcleo de Governança e Controle
48 Interno – NGCI); e **Teresa Cristina Aguiar Lima** (Membro da Assessoria Técnica e
49 Interlocutora de Governança da PROGEP) como membros de apoio. Posteriormente, o

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 25/11/2020.



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

50 Presidente da CIGOV solicitou que a servidora Ana Lima (Membro do Núcleo de Governança
51 e Controle Interno da Assessoria Técnica) relatasse do **segundo ponto** de pauta: Apresentação
52 do relatório consolidado do Diagnóstico Inicial de Governança da PROGEP. Foi lembrado a
53 todos que, durante o mês de julho do corrente ano, um questionário sobre a percepção da
54 governança de pessoal fora enviado aos gestores da PROGEP (pró-reitor, pró-reitora adjunta,
55 coordenadores(as), assessores(as), presidentes de comissões e diretores(as) de divisões), o
56 resultado obtido com as respostas desse questionário associado à análise de documentos
57 normativos, bem como ao estudo dos resultados do Levantamento Integrado de Governança
58 Pública organizado pelo Tribunal de Contas da União (ciclos de 2017 e 2018) fundamentaram
59 esse diagnóstico inicial de governança da PROGEP. Também foi enfatizado que esse
60 diagnóstico tinha como finalidades: (1) Determinar um “marco zero” da Governança na
61 PROGEP; (2) Conhecer o nível de compreensão das equipes da PROGEP sobre os temas de
62 governança; (3) Identificar as ações que evidenciam as boas práticas de governança que já
63 acontecem na PROGEP; (4) Subsidiar os projetos e as ações de governança de pessoal de modo
64 mais customizado. Foi informado que, de acordo com o TCU, os índices de pessoal
65 apresentaram uma evolução significativa, pois o índice de governança e gestão de pessoas
66 (iGovPessoas) pontuou 28% (vinte e oito por cento) em 2017 e ampliou essa pontuação para
67 50% (cinquenta por cento) em 2018. Similarmente, o índice de capacidade em gestão de pessoas
68 (iGestPessoas) passou de 34% (trinta e quatro por cento) em 2017 para 42% (quarenta e dois
69 por cento) em 2018. Desse modo, o NGCI sugeriu que compromisso da PROGEP deveria estar
70 orientado à manutenção desta crescente e tratar os pontos críticos como oportunidades de
71 melhoria. Com relação ao questionário aplicado com os gestores foi possível descobrir que a
72 equipe de líderes tem, pelo menos, 04 (quatro) anos de lotação na PROGEP e que isso poderia
73 ser considerado positivo, pois se tratava de uma equipe experiente nos processos de pessoal. De
74 acordo com os gestores, a maior parte dos processos das suas subunidades encontrava-se
75 mapeada, ainda que parcialmente. Por fim, foram encontradas evidências de ações que
76 poderiam ser consideradas como boas práticas de governança que já são desenvolvidas pelas
77 subunidades da PROGEP como: (1) O projeto “Café com PROGEP”; (2) Aba no sítio da
78 PROGEP para a divulgação de manuais de procedimentos internos (a exemplo da CAPES); (3)

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 25/11/2020.



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

79 O periódico eletrônico “Conexão”; (4) O programa “PROGEP no Ar”; (5) O desenvolvimento
80 de pesquisa de satisfação na Central de Relacionamento; (6) A elaboração e divulgação de uma
81 cartilha sobre “Assédio Moral e Sexual”; e (7) O levantamento de necessidades de formação,
82 entre outras ações correlatas. Em seguida, o assunto foi discutido e a servidora Ana Lima
83 informou que o documento consolidado estava disponível para a consulta e o conhecimento de
84 todos. O Presidente da CIGOV mencionou que o referido documento foi enviado aos membros
85 da Comissão Interna de Governança junto à convocação para a 2.^a reunião da CIGOV. Em
86 continuidade, foi tratado o **terceiro ponto** de pauta: Apresentação do fluxo de trabalho da área
87 de controle interno. A servidora técnico-administrativa Islane Vidal (Membro do Núcleo de
88 Governança e Controle Interno da Assessoria Técnica) explicou, preliminarmente, que o NGCI
89 deveria ser considerado como um instrumento a mais de apoio aos gestores para colaborar com
90 o desenvolvimento e aperfeiçoamento da PROGEP e não como um núcleo para apontar
91 problemas ou erros. O Prof. Marcus Vinícius enfatizou que a função do NGCI é especialmente
92 a de auxiliar o controle interno e que haverá sempre o diálogo entre as subunidades, o NGCI e
93 a gestão da pró-reitoria para manter o alinhamento das informações e decisões. Oportunamente,
94 o Pró-reitor da PROGEP solicitou o apoio de todos aos trabalhos do NGCI para fortalecer a
95 PROGEP no âmbito da governança. Em seguida, a servidora Islane Vidal mencionou que a
96 proposição do fluxo teria ênfase no trabalho coletivo para a seleção dos processos, seria
97 desenvolvido a partir de um planejamento e uma acompanhamento integrado entre as
98 subunidades e o NGCI, para possibilitar a periódica apresentação e avaliação dos resultados à
99 gestão da PROGEP. A servidora Islane Vidal apresentou como sequência proposta 05 (cinco)
100 etapas, a saber: (1.^a) Compreensão do contexto: Tem como objetivo compreender a situação e
101 o processo para buscar formas de melhorá-lo; (2.^a) Preparação da orientação: com o objetivo
102 analisar e organizar as informações obtidas na reunião da fase anterior. (3.^a) Validação das
103 informações: com o objetivo de validar a listagem de riscos e a matriz de riscos; (4.^a) Emissão
104 da nota de controle e definição do monitoramento: com o objetivo documentar as decisões
105 tomadas nas etapas anteriores para registrar e facilitar o monitoramento dos controles; e (5.^a)
106 Emissão de relatório de monitoramento e fiscalização: com o objetivo acompanhar e direcionar
107 as subunidades quanto à conformidade dos controles definidos. Foi explicado que todas as

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 25/11/2020.



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

108 etapas integradas visavam ao fortalecimento do trabalho das subunidades que formam a
109 PROGEP para avançar, com o devido apoio técnico, com a gestão de riscos e outros controles
110 interno de modo a desenvolver a melhoria contínua dos serviços (resultados dos processos) de
111 pessoal da UFC. O fluxo de trabalho do controle interno foi colocado em discussão e aprovado
112 por unanimidade. Em continuidade, foi tratado o **quarto ponto** de pauta: Programação Anual
113 de Ações de Governança de 2020 a 2021. A apresentação foi iniciada pela servidora Ana Lima
114 que explicou a natureza do documento. A Programação Anual de Ações de Governança é o
115 documento onde devem constar as ações prioritárias a serem planejadas e desenvolvidas dentro
116 de um ciclo de um ano. Assim devem constar as proposições de boas práticas de governança
117 que deverão receber especial apoio da gestão da PROGEP de modo a oportunizar o
118 fortalecimento dos processos de pessoal. Após a análise das respostas extraídas no Diagnóstico
119 Inicial de Governança da PROGEP e de uma consulta realizada por *e-mail* aos gestores da
120 PROGEP foram identificadas 24 (vinte e quatro) ações. Entretanto, caberia ao colegiado da
121 CIGOV a seleção das 10 (dez) principais ações para o primeiro ciclo (2020 a 2021), visto que,
122 a equipe do NGCI é reduzida e os temas demandam dedicação para estudo e planejamento. A
123 servidora Islane Vidal disponibilizou a todos os participantes o acesso a um formulário
124 (*GoogleForms*) de modo que pudessem atribuir pontuação de prioridade em cada ação. Foi
125 explicado que as mais votadas constariam na Programação Anual de Ações de Governança da
126 PROGEP (2020 a 2021). A análise dos resultados seria realizada após a reunião e apresentada
127 na próxima reunião da CIGOV. As ações identificadas pelo NGCI foram: (1) Promover a
128 divulgação dos assuntos de governança de pessoal; (2) Analisar o fluxo de acumulação de
129 cargos; (3) Analisar os controles dos fluxos de inclusões em folha de pagamento; (4) Elaborar
130 recomendação de controles para a Implantação do dimensionamento da força de trabalho dos
131 servidores; (5) Estabelecer Medidas de Prevenção ao Nepotismo; (6) Estabelecer Medidas de
132 Prevenção de Conflitos de Interesses; (7) Elaborar conteúdo de Formação EaD sobre os temas
133 de governança; (8) Redigir e promover uma cartilha de fortalecimento da Integridade na
134 PROGEP; (9) Contribuir para o programa continuado de formação de gestores; (10) Organizar
135 uma estrutura para a proposição e o acompanhamento das ações melhoria dos índices de pessoal
136 do iGG (TCU); (11) Melhorar a organização dos processos da PROGEP Sei; (12) Orientar a

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 25/11/2020.



**PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA**

137 implementação da gestão de riscos; (13) Orientar quanto a Gestão de Riscos de Integridade
138 (aposentadoria e pensão); (14) Desenvolver o monitoramento da Aplicação do modelo de gestão
139 por competências; (15) Incentivar a Divulgação de relatórios periódicos e decisões formalizadas
140 por ata sobre as áreas da PROGEP; (16) Propor recomendação técnica de sucessão de
141 lideranças; (17) Implementar a aplicação de pesquisa de satisfação em todas as áreas de serviços
142 da PROGEP; (18) Avaliar a participação da UFC no programa de certificação
143 “Greatplacetowork”; (19) Estudar a aplicação de uma avaliação periódica dos gestores; (20)
144 Recomendar a atualização do levantamento patrimonial da PROGEP; (21) Recomendar a
145 criação de um escritório de processos; (22) Analisar a Aplicação da ferramenta de transparência
146 do SIPPAG; (23) Analisar a Aplicação do Programa de Gestão Orientado para Resultados; e
147 (24) Estabelecer controles preventivos para a Construção do Centro de Formação de Servidores.
148 Como **encaminhamento** foi definido que o resultado da seleção das ações deverá ser
149 apresentado na 3.^a reunião da CIGOV, agendada para o dia 25 (vinte e cinco) de novembro de
150 2020. Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi declarada encerrada às 09h 35min (nove
151 horas e trinta e cinco minutos). Para constar, eu, Ana Maria de Lima Simões, Secretária
152 Executiva lotada na Assessoria Técnica da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente
153 ata que, após aprovado por todos os participantes, será disponibilizado em meio digital.
154 Participaram desse encontro, os seguintes servidores:

1. Rafael de Freitas Pereira (Presidente) _____
2. Adriano Leite Adriano Leite Barboza (SECAD) _____
3. Cledson Alexandre Nogueira Nobre (CAPES) _____
4. Raimunda Heveline Ribeiro (CIS) _____
5. Mariana Banhos de Menezes Forte (CODEC) _____
6. Ana Paula Oliveira de Carvalho (COQVT) _____
7. Camila de Souza Aquino (ALN) _____
8. João Felipe Araújo Schmitt (CPAC) _____
9. Vicente Aguiar (CPASE) _____

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 25/11/2020.



**PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA**

10. Marcus Vinícius Veras Machado (PROGEP) _____
11. Telma Araújo do Nascimento (PROGEP) _____
12. Ana Maria de Lima Simões (NGCI/ATA) _____
13. Islane Vidal Fonteles (NGCI/ATA) _____

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 25/11/2020.

ATA N.º 02 – 2.ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA – 04/11/2020
06 (seis) páginas com a folha de assinaturas