



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO
DE PESSOAS

Relatório Periódico de Ações de Governança da Progep 2020.2

Dezembro/2020

Apresentação

Com a finalidade de promover o amadurecimento sobre o tema de governança e, conseqüentemente, de implementar a melhoria contínua dos processos relacionados à área de pessoal, a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas atribuiu à Assessoria Técnica (ATA) o estudo e a organização técnica dos conteúdos de governança no âmbito da Progep. Além disso, em 2019, a Progep instituiu a sua Comissão Interna de Governança (CIGOV) que se tornou o colegiado responsável pelas discussões e decisões sobre o tratamento e a prática dos assuntos de governança na Pró-reitoria de Gestão de Pessoas.

Em 2020, como caráter inovador, a Progep estabeleceu o Núcleo de Governança e Controle Interno (NGCI) e designou uma equipe permanente para o assessoramento, e a orientação técnica de incentivo às boas práticas de governança.

Desse modo, é com satisfação que a equipe da ATA apresenta o primeiro **Relatório Periódico de Ações de Governança da Progep**. O presente instrumento tem como finalidade apresentar à gestão da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas as ações planejadas e executadas sobre os assuntos relacionados à governança nesta Pró-Reitoria durante o segundo semestre de 2020.

Boa leitura!

Equipe do Núcleo de Governança e Controle Interno
Assessoria Técnica
(NGCI/ATA/PROGEP)

Lista de quadros

Quadro 1 – Definição e detalhamento dos instrumentos do NGCI.	9
Quadro 2 – Nova composição da Comissão de Governança da Progep.	13
Quadro 3 – Retomada das atividades da CIGOV (2020.2).	14
Quadro 4 – Fases do fluxo do Controle Interno da Progep.	15
Quadro 5 – Ações de governança prioritárias para 2021.	16
Quadro 6 – Documentos produzidos em 2020.2, com status.	17

Lista de figuras

Figura 1 – Linha do Tempo da Governança e Controle Interno da Progep em 2020.2.	7
Figura 2 – Etapas do fluxo de Controle Interno da Progep.	14

Sumário

Apresentação	2
1. 5	
2. 8	
2.1 8	
2.2 10	
2.3 11	
2.4 11	
2.5 12	
2.6 12	
2.7 14	
2.8 15	
3. 16	
Considerações Finais	20

1. Sumário Executivo

De forma geral, é possível fazer uma síntese dos principais resultados alcançados a partir da implantação do Núcleo de Governança e Controle Interno da Progep. As informações a seguir, representam os resultados de cada evento registrado na linha de tempo da **Figura 1** deste relatório.

Julho de 2020

Planejamento de estruturação do NGCI



Principais resultados:

- definição do escopo de trabalho do NGCI (com ênfase no controle interno); e
- aprovação dos instrumentos (tipos de documentos) a serem utilizados para o desenvolvimento dos trabalhos do NGCI.

Composição da equipe do NGCI



Principal resultado:

- seleção da equipe com experiência nos temas de governança relacionados à Universidade.

Agosto de 2020

Apoio técnico ao projeto de reestruturação da PROGEP



Principais resultados:

- proposição de ajustes no organograma da Progep; e
- fortalecimento da ATA como subunidade de assessoramento.

Setembro de 2020

Diagnóstico inicial de governança da PROGEP



Principais resultados:

- percepção sobre o perfil dos gestores da Progep (perfil experiente com 04 anos ou mais tempo de lotação na Pró-reitoria);
- achados sobre as práticas ainda não desenvolvidas pela Progep que podem contribuir com o amadurecimento da governança de pessoal e colaborar com o desempenho da Universidade no Levantamento Integrado de Governança do TCU; e
- identificação de evidências de boas práticas de governança já desenvolvidas pelas subunidades da Progep.

Outubro de 2020

Criação oficial do NGCI



Principais resultados:

- padronização do tratamento dos assuntos de governança relacionados à Progep; e
- planejamento integrado para o desenvolvimento do controle interno na Progep e a difusão dos conteúdos de governança.

Retomada das reuniões da CIGOV



Principais resultados:

- alinhamento de informações com a equipe de gestores da Progep; e
- aprovação da 1.^a Programação Anual de Governança da Progep para 2021.

Novembro de 2020

Aprovação do fluxo de trabalho para as ações de controle interno



Principais resultados:

- transparência sobre as proposições relacionadas aos trabalhos operacionais do NGCI; e
- planejamento integrado sobre as ações de controle interno na Progep.

Aprovação da Programação Anual de Ações de Governança da Progep 2021



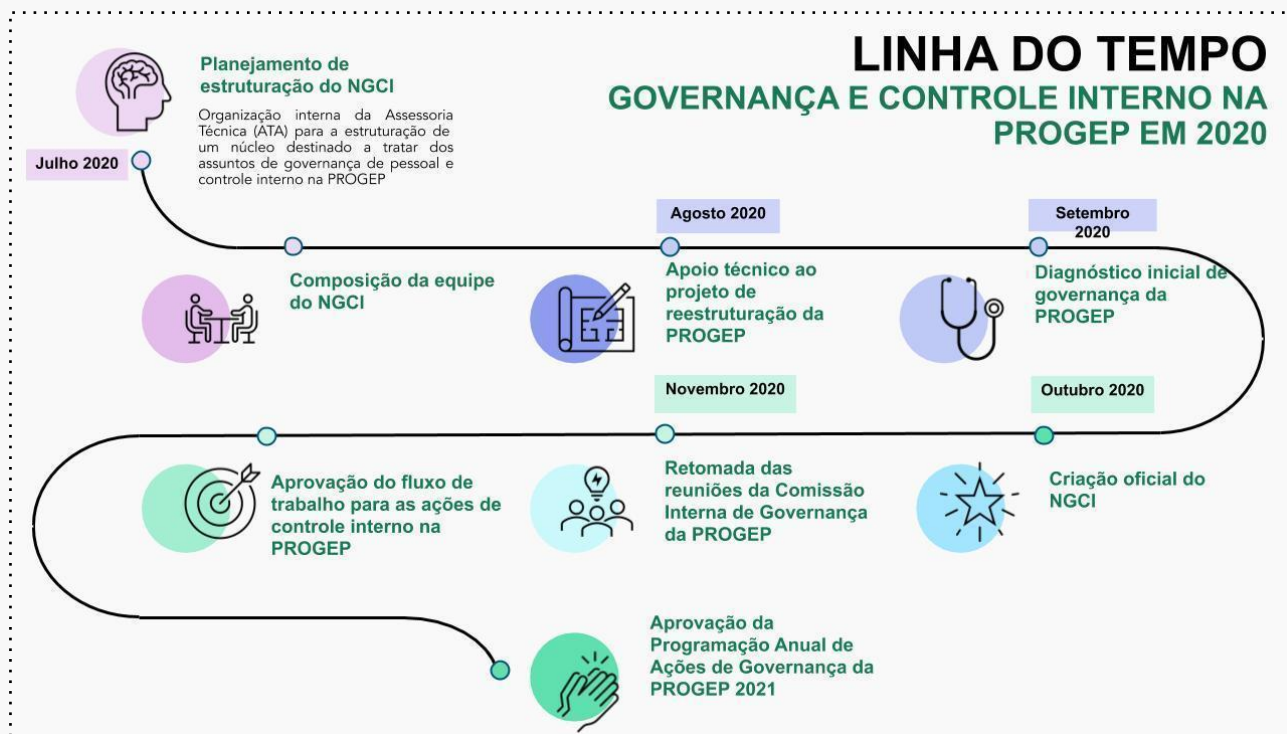
Principais resultados:

- definição do escopo a ser trabalhado prioritariamente em 2021; e
- envolvimento das equipes da Progep com as ações selecionadas como prioritárias para 2021.

2. Linha do Tempo de 2020.2

Sintetizamos os principais marcos da governança na Progep, no segundo semestre de 2020, por meio da ilustração abaixo (Figura 1):

Figura 1 – Linha do Tempo da Governança e Controle Interno da Progep em 2020.2.



Fonte: elaborado pelo autor (2020).

2.1 Planejamento de estruturação do NGCI

Foram realizadas reuniões internas durante os meses de junho e julho, entre a Progep (pró-reitor e pró-reitora adjunta) e a Assessoria Técnica com o intuito de fortalecer o desenvolvimento das ações de governança na área de pessoal da Universidade. A partir disso, foi identificada a necessidade de estabelecer uma equipe especificamente dedicada aos assuntos de governança e controle interno de modo a colaborar com a implementação de ações para a melhoria dos processos da Progep. Assim a equipe do núcleo de governança teria a responsabilidade de analisar e propor essas ações de melhoria em alinhamento às orientações dos órgãos de apoio de governança da UFC (especificamente do Comitê de Governança, da Auditoria Interna e da Secretaria de Governança).

Após uma série de discussões, ficou definido que o núcleo de governança seria estabelecido como membro componente da Assessoria Técnica (ATA), visto que, o caráter das suas atividades seria de apoio e assessoramento sem o caráter de gestão, ou seja, não caberá ao novo núcleo a interferência na autonomia dos gestores das coordenadorias (suas divisões), comissões e assessorias que formam a Progep.

Com o intuito de avançar com o estudo das práticas de controle interno, ficou também acordado que os conteúdos sobre esse assunto e temas correlatos deveriam ser de atribuição do novo núcleo. Por fim, foi aprovado o nome de Núcleo de Governança e Controle Interno onde seria concentrada a equipe da ATA responsável pelo assessoramento dos temas de governança da Progep.

De modo a organizar as entregas dos trabalhos realizados e para instrumentalizar as atividades do NGCI foram propostos seis tipos diferentes de documentos como instrumentalização Parecer, Recomendação técnica, Nota de controle interno, Relatório, Ata de reunião e Programação Anual de Ações de Governança (Quadro 1):

Quadro 1 – Definição e detalhamento dos instrumentos do NGCI.

Instrumento	Do que se trata o instrumento?	Quando será aplicado?	Destinatário(s)	Observação
Parecer	Documento onde consta análise realizada sobre um projeto elaborado por outra unidade da Progep, uma proposta de ação, ou seja, qualquer situação documentada que demande uma análise relacionada aos assuntos de governança da área de pessoal do âmbito da PROGEP.	Quando uma situação na PROGEP apresente alguma dúvida sobre os aspectos de governança e o gabinete da Pró-reitoria demande uma verificação em forma de parecer da Assessoria Técnica por meio do NGCI.	<ul style="list-style-type: none"> • Pró-reitor e Pró-reitora Adjunta • Subunidades da PROGEP 	Não obrigatoriamente um parecer precisa ter uma sugestão de ação ou recomendação de correção ou melhoria.
Recomendação técnica	Documento propositivo de ações inovadoras com a finalidade de melhorar uma determinada situação com vistas à otimização de benefícios para a PROGEP e comunidade acadêmica.	Quando for necessário sugerir alguma ação ainda inexistente ou passível de melhoria. Pode ser de proposição direta do NGCI ao gabinete da PROGEP ou solicitado pelo próprio gabinete.	<ul style="list-style-type: none"> • Pró-reitor e Pró-reitora Adjunta 	Trata-se de uma sugestão sem ter qualquer finalidade impositiva aos gestores e que deve ser avaliada a sua viabilidade pelos gestores.
Nota de controle interno	Documento de análise objetiva especificamente sobre a área de controle interno e gestão de riscos. Visa à superação ou prevenção de eventuais gargalos identificados.	Quando for identificada a necessidade de implementação, correção ou melhoria de controles relacionados às subunidades da PROGEP.	<ul style="list-style-type: none"> • Subunidades da PROGEP 	Deve ser assinada também pelo Pró-reitor antes do envio às subunidades. Trata-se de orientações e ordens para execução de determinada ação dentro de um prazo pré-determinado.
Relatório	Documento com a finalidade de comunicar uma atividade desenvolvida ou	Sempre que exista a necessidade de reportar ao gabinete da PROGEP o acompanhamento e/ou	<ul style="list-style-type: none"> • Pró-reitor e Pró-reitora Adjunta • Subunidades da PROGEP 	Tem um caráter explicativo de síntese de algo realizado pelo próprio NGCI como o Diagnóstico Inicial de

	ainda em desenvolvimento de responsabilidade do NGCI.	o resultado de uma ação relacionada ao NGCI. (O NGCI prevê a entrega de um relatório semestral sobre as suas ações).	<ul style="list-style-type: none"> • Comunidade acadêmica (sítio da PROGEP) 	Governança da PROGEP (por exemplo). No caso de ações de outras subunidades deverá ser emitido um parecer de avaliação com a função de relatório.
Ata de reunião	Documento onde consta o registro de todos os assuntos discutidos em reuniões diretamente relacionadas aos temas tratados pelo NGCI.	Sempre após a realização de reuniões que envolvam as ações do NGCI.	<ul style="list-style-type: none"> • Pró-reitor e Pró-reitora Adjunta • Subunidades internas ou externas à PROGEP participantes da reunião • Comunidade acadêmica (sítio da PROGEP) 	Tem um caráter de memória das decisões e encaminhamentos de ações.
Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP	Documento com vigência anual onde constam as ações de governança prioritárias que devem ser desenvolvidas pela PROGEP.	Anualmente.	<ul style="list-style-type: none"> • Pró-reitor e Pró-reitora Adjunta • Subunidades da PROGEP • Comunidade acadêmica (sítio da PROGEP) 	Processo de escolha das ações deve ser realizado pela CIGOV e submetido à aprovação do Pró-reitor

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Destaca-se que os Relatórios, as Atas de reuniões e a Programação Anual de Ações de Governança devem ser periodicamente publicados no sítio da PROGEP pois tratam de informações de interesse da comunidade acadêmica e fortalecem o princípio da transparência.

2.2 Composição da equipe do NGCI

Atualmente, o Núcleo de Governança e Controle Interno encontra-se com a colaboração técnica de duas servidoras, a saber:

- **Ana Maria de Lima Simões:** Mestre em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior pela UFC (2015) e Graduada em Secretariado Executivo pela UFC (2006). Acesso ao Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6693998766986248>; e
- **Islane Vidal Fonteles:** Mestre em Administração e Controladoria pela UFC (2013) e Graduada em Ciências Contábeis pela UFC (2010). Acesso ao Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5045577261847456>.

É importante mencionar que ambas as servidoras já realizavam atividades de assessoramento em governança de 2017 a 2020. A servidora Islane Vidal colaborou com o estabelecimento da Secretaria de Governança da UFC e com o início dos estudos de gestão de riscos na Universidade de 2017 a 2020. Posteriormente, a servidora Ana Lima contribuiu com o assessoramento do Comitê de Governança entre 2018 e 2020.

2.3 Apoio técnico ao projeto de reestruturação da Progep

A primeira contribuição técnica realizada pelo Núcleo de Governança e Controle Interno foi a revisão do projeto de reestruturação da Progep. Foi emitida a Recomendação Técnica n.º 01/2020 (RT 01/2020) cuja principal sugestão proposta foi a de reorganização do organograma da Progep. Tal sugestão foi acatada pela gestão desta Pró-reitoria.

Ao final de novembro de 2020, foi solicitada uma nova revisão do documento à Assessoria Técnica de modo a refinar o conteúdo e verificar a duplicidade de atribuições e atividades entre as diferentes subunidades da Progep. O documento encontra-se em elaboração, pois aguarda até a presente data pelo encaminhamento de informações complementares de algumas subunidades da Pró-reitoria.

2.4 Diagnóstico Inicial de Governança da Progep

A partir da designação desta equipe especializada (equipe da NGCI), viu-se a necessidade da realização de um diagnóstico inicial de forma a conhecer o atual cenário da governança na Progep.

Assim, o diagnóstico foi estruturado de modo que as informações coletadas pudessem ser documentadas em um relatório específico e servissem de “marco zero” sobre o tema da governança na Progep. Assim, poderiam ser propostas ações de fortalecimento da governança para a Progep direcionadas pelas prioridades indicadas pelo contexto encontrado.

Os **objetivos** desse Diagnóstico Inicial foram:

- a. Determinar um “marco zero” da governança na Progep, a partir do conhecimento sobre os elementos iniciais necessários para compreender a atual realidade da governança na Progep;
- b. Conhecer o nível de compreensão da equipe de gestores da Progep sobre os temas de governança;
- c. Identificar as ações de boas práticas de governança que já acontecem na Progep; e
- d. Subsidiar os projetos e as ações de governança de pessoal de modo mais customizado.

O relatório consolidado do Diagnóstico Inicial foi apresentado, na 2.^a Reunião da Comissão Interna de Governança da Progep, em 25 de novembro, e foi homologado pelo colegiado. O Diagnóstico Inicial de Governança da Progep deverá ser publicado no sítio da Progep. Por solicitação do Pró-reitor da Progep, o Núcleo de Comunicação da ATA deverá organizar um espaço específico no sítio da Pró-reitoria para os assuntos de governança.

2.5 Criação do Núcleo de Governança e Controle Interno

Oficialmente, o Núcleo de Governança e Controle Interno (NGCI) foi estabelecido pela Portaria n.º 3.016/PROGEP/UFC, de 08 de outubro de 2020, que criou o Núcleo de Governança e Controle Interno da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP, da Universidade Federal do Ceará – UFC.

Assim foi criado o NGCI com o **intuito de promover um estudo contínuo sobre governança pública na área de pessoal para assessorar tecnicamente o gabinete da Progep** sobre o assunto. Esse objetivo mais amplo poderá ser viabilizado por meio dos seguintes objetivos específicos:

- **Planejar as ações de governança** no âmbito da Progep por meio da avaliação e proposição de ações; e da elaboração de relatórios, pareceres, recomendações de práticas de governança, especialmente relacionadas aos controles internos (com foco na gestão de riscos) e com vistas à melhoria dos índices de governança da área de pessoal;
- **Planejar as orientações** necessárias para o cumprimento das decisões estabelecidas pelo plenário do Comitê de Governança da UFC, devidamente encaminhadas pela Secretaria de Governança (órgão executivo da estrutura de governança da UFC conforme a Resolução n.º 01/2017/CONSUNI); e
- **Colaborar com a difusão dos conteúdos de governança** e controle no âmbito da PROGEP.

2.6 Retomada das reuniões da Comissão Interna de Governança (CIGOV)

A Comissão Interna de Governança (CIGOV) foi estabelecida pela Progep por meio da Portaria n.º 2.855/PROGEP/UFC, de 24 de maio de 2019. A CIGOV foi criada com o **objetivo de planejar as medidas para a sistematização de boas práticas relacionadas à gestão de processos, à gestão de riscos e aos controles internos de forma a fortalecer o ambiente de governança da Pró-reitoria**. Destaca-se que o referido documento foi alterado pela Portaria n.º 3.285/PROGEP/UFC, de 17 de junho de 2019, em seguida, foi atualizada pela Portaria n.º 2.304/PROGEP/UFC, de 03 de agosto de 2020. Atualmente, a Portaria n.º 3.080/PROGEP/UFC, de 09 de outubro de 2020 dita a composição da nova comissão, qual seja (Quadro 2):

Quadro 2 – Nova composição da Comissão de Governança da Progep.

Representação	Nome do titular	Atribuição
Assessor da Assessoria Técnica	Rafael de Freitas Pereira	Presidente
Coordenador da Coordenadoria de Administração de Pessoal – CAPES	Cledson Alexandre Nogueira Nobre	Membro permanente

Coordenadora da Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho – COQVT	Ana Paula Oliveira de Carvalho	Membro permanente
Coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento e Capacitação – CODEC	Luzimar Araújo de Oliveira	Membro permanente
Coordenador da Coordenadoria de Perícia e Assistência ao Servidor – CPASE	Vicente Aguiar	Membro permanente
Assessora da Assessoria de Legislação e Normas – ALN	Camila de Souza Aquino	Membro permanente
Gerente da Central de Relacionamento	Francisco Paceli Luna Gomes	Membro permanente
Gestor Administrativo da Secretaria Administrativa – SECAD	Adriano Leite Barboza	Membro permanente
Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos – CPAC	João Felipe Araújo Schmitt	Membro permanente
Presidente da Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – CIS	Raimunda Heveline Ribeiro	Membro permanente
Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD	Ana Karina Bezerra Pinheiro	Membro permanente
Membro da Assessoria Técnica (Núcleo de Governança e Controle Interno)	Ana Maria de Lima Simões	Membro de apoio
Membro da Assessoria Técnica (Núcleo de Governança e Controle Interno)	Islane Vidal Fonteles	Membro de apoio
Membro da Assessoria Técnica (Interlocutora de Governança – PROGEP)	Teresa Cristina Aguiar Lima	Membro de apoio

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

A CIGOV retomou as suas atividades em novembro como apresentados no quadro abaixo (Quadro 3):

Quadro 3 – Retomada das atividades da CIGOV (2020.2).

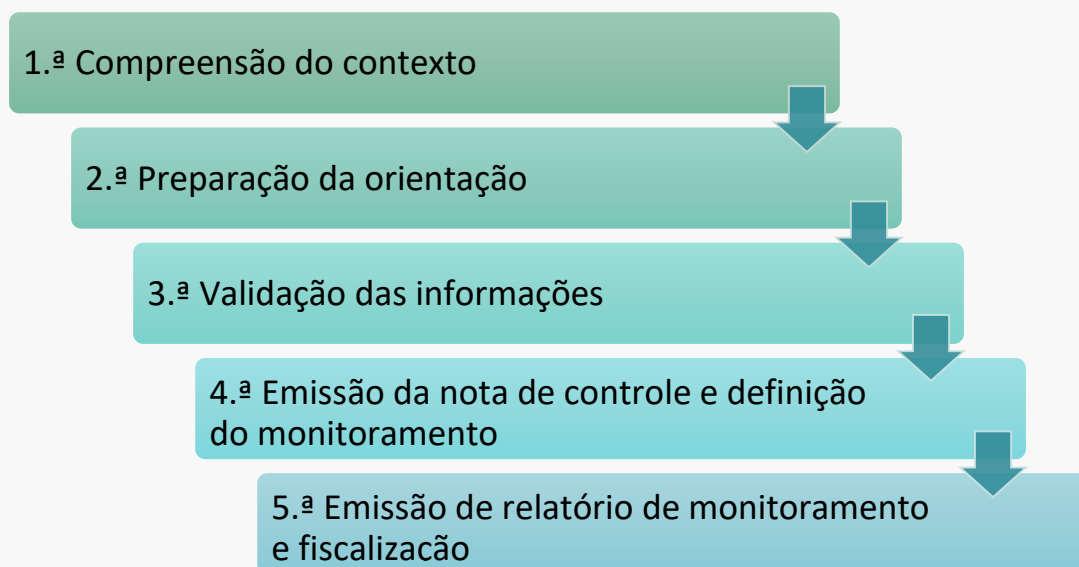
Data	Atividade	Assuntos tratados
04/11/2020	2ª Reunião da Comissão Interna de Governança (Reunião via <i>google meet</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apresentação da nova composição da CIGOV e explicações sobre a sua finalidade e o papel dos membros; ▪ Apresentação do relatório consolidado do Diagnóstico Inicial de Governança da PROGEP; ▪ Apresentação do fluxo de trabalho da área de controle interno; e ▪ Definição da matriz de priorização de processos e atividades de governança para a Programação Anual de Ações de Governança de 2020 a 2021
25/11/2020	3ª Reunião da Comissão Interna de Governança (Reunião via <i>google meet</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apresentação da Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP para 2021

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

2.7 Aprovação do fluxo de controle interno da Progep

Como forma de planejar os trabalhos da área de controle interno foi elaborado um fluxo que posteriormente foi aprovado pela CIGOV na 2.ª Reunião da da Comissão Interna de Governança (em 25 de novembro).

Figura 2 – Etapas do fluxo de Controle Interno da Progep.



Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Conforme registrado na Ata da 2.ª Reunião da Comissão Interna de Governança da Progep, a proposição do fluxo teria ênfase no trabalho coletivo, ou seja, seria desenvolvido a partir de um **planejamento e uma acompanhamento integrado entre as subunidades e o NGCI**, para possibilitar a periódica apresentação e avaliação dos resultados à gestão da PROGEP. As etapas do fluxo aprovado seguirão a sequência do Quadro 4:

Quadro 4 – Fases do fluxo do Controle Interno da Progep.

Etapa	Ação da etapa	Objetivo
Primeira	Compreensão do contexto	<ul style="list-style-type: none">▪ compreender a situação e o processo para buscar formas de melhorá-lo
Segunda	Preparação da orientação	<ul style="list-style-type: none">▪ analisar e organizar as informações obtidas na reunião da fase anterior.
Terceira	Validação das informações	<ul style="list-style-type: none">▪ validar a listagem de riscos e a matriz de riscos;
Quarta	Emissão da nota de controle e definição do monitoramento	<ul style="list-style-type: none">▪ documentar as decisões tomadas nas etapas anteriores para registrar e facilitar o monitoramento dos controles;
Quinta	Emissão de relatório de monitoramento e fiscalização	<ul style="list-style-type: none">▪ acompanhar o trabalho desenvolvido pelas subunidades

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Todas as etapas foram desenvolvidas de modo a colaborar com o fortalecimento do trabalho das subunidades que formam a Progep no sentido de estudar, planejar e implementar a gestão de riscos e outros controles internos.

2.8 Aprovação da Programação Anual de Governança da Progep para 2021

Foi aprovada pela CIGOV (na reunião de 25 de novembro) a 1ª Programação Anual de Ações de Governança da Progep. O referido documento tem como finalidade **orientar os trabalhos da Progep de modo a estimular a adoção de boas práticas de gestão e governança no dia a dia da Pró-reitoria**. Trata-se do principal documento de planejamento em governança da Progep e onde constam as treze (13) ações prioritizadas para o ano de 2021.

As ações aprovadas pela CIGOV como prioritárias podem ser visualizadas no quadro a seguir (Quadro 5):

Quadro 5 – Ações de governança prioritárias para 2021.

Ação prioritária		Área
1	Promover a divulgação dos assuntos de governança de pessoal	Difusão da Governança
2	Analisar o fluxo de acumulação de cargos	Controle Interno
3	Analisar os controles dos fluxos de inclusões em folha de pagamento	Controle Interno
4	Elaborar recomendação de controles para a Implantação do dimensionamento da força de trabalho dos servidores	Controle Interno
5	Estabelecer Medidas de Prevenção ao Nepotismo	Governança
7	Estabelecer Medidas de Prevenção de Conflitos de Interesses	Governança
8	Elaborar conteúdo de Formação EaD sobre os temas de governança	Difusão da Governança
9	Contribuir para o programa continuado de formação de gestores	Controle Interno
10	Organizar uma estrutura para a proposição e o acompanhamento das ações melhoria dos índices de pessoal do iGG (TCU)	Governança
11	Melhorar a organização dos processos da PROGEP SEi	Controle Interno
12	Orientar a implementação da gestão de riscos	Governança
13	Orientar quanto a Gestão de Riscos de Integridade (aposentadoria e pensão)	Governança

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Os detalhes da 1.ª Programação Anual de Ações de Governança da Progep (2021) podem ser vistos na íntegra no documento aprovado pela CIGOV.

3. Entregas realizadas

Durante o segundo semestre de 2020, foram realizadas uma série de reuniões que resultaram em entregas de estudos, análises e sugestões técnicas por parte do NGCI.

Ao total, foram registrados 34 (trinta e quatro) documentos elaborados pelo NGCI. Desse total de 34 documentos, **28 (vinte e oito) foram finalizados** e devidamente encaminhados:

- 01 (uma) Programação Anual de Ações de Governança;
- 02 (duas) Atas de reuniões da CIGOV;
- 13 (treze) Atas de reuniões com o NGCI;
- 03 (três) Pareceres Técnicos;
- 05 (cinco) Recomendações Técnicas;
- 03 (três) Relatórios; e
- 01 (um) adendo a um parecer.

O NGCI reservou os meses de novembro e dezembro para definir o planejamento das ações de 2021. Em razão disso, há **06 (seis) documentos que seguem em elaboração**, pois se encontram em fase de coleta e organização de dados (análise de documentos e entrevistas com as subunidades envolvidas):

- 05 (cinco) Notas de Controle; e
- 01 (um) Parecer Técnico.

O Quadro 6 apresenta algumas informações sobre os detalhes dos documentos referentes às ações realizadas em 2020, bem como às ações em desenvolvimento pelo NGCI para 2021:

Quadro 6 – Documentos produzidos em 2020.2, com status.

Natureza	N.º controle	Data	Tema do documento	Situação
Adendo ao Parecer Técnico n.º 03/2020	Não se aplica	09/11/2020	Proposta de Fluxo para combate ao conflito de interesses	Discutida na reunião com a Comissão de Ética do dia 24/11/2020
Ata - CIGOV	02/2020	04/11/2020	Ata da 2.ª reunião da CIGOV	Aprovada na 3.ª Reunião da CIGOV
Ata - CIGOV	03/2020	25/11/2020	Ata da 3.ª reunião da CIGOV	Pendente de aprovação
Ata técnica	01/2020	30/06/2020	Alinhamento de informações para a capacitação dos servidores da PROGEP para a gestão de riscos em processos da PROGEP (Projeto piloto - CAPES)	Pendente de aprovação
Ata técnica	02/2020	03/07/2020	Apresentação da proposta de planejamento para o diagnóstico de governança da UFC e discussão sobre a sequência dos trabalhos sugeridos.	Pendente de aprovação
Ata técnica	03/2020	07/07/2020	Apresentação da proposta para a Oficina de Identificação e Avaliação de Riscos a ser ministrada on-line pela SECGOV especificamente para a PROGEP	Pendente de aprovação
Ata técnica	04/2020	20/07/2020	Apresentação do questionário aos gestores	Pendente de aprovação
Ata técnica	05/2020	10/09/2020	Apresentação do relatório do Diagnóstico Inicial de Governança	Pendente de aprovação

Ata técnica	06/2020	10/09/2020	Proposição de um Programa de Sucessão de Gestores	Pendente de aprovação
Ata técnica	07/2020	16/09/2020	Organização das atividades de trabalho do NGI e estrutura da CIGOV	Pendente de aprovação
Ata técnica	08/2020	30/09/2020	Fluxo de Trabalho da área de controle interno	Pendente de aprovação
Ata técnica	09/2020	07/10/2020	Discussão sobre o fluxo de trabalho da área de controle interno	Aprovado na 2.ª Reunião da CIGOV
Ata técnica	10/2020	15/10/2020	Discussão sobre o processo SEI 01463/2020-12 - Sobre ações de Integridade e SeCi	Pendente de aprovação
Ata técnica	11/2020	11/11/2020	Reunião com SECGOV e Comissão de Ética sobre fluxo do conflito de interesse	Pendente de aprovação
Ata técnica	12/2020	24/11/2020	Reunião com Comissão de Ética sobre fluxo do conflito de interesse	Aprovada e assinada
Ata técnica	13/2020	01/12/2020	Planejamento do trabalho para início da Ação n.º 13/2021	Pendente de aprovação
Nota de controle interno	Em elaboração	Não se aplica	AÇÃO 05 - Estabelecer Medidas de Prevenção ao Nepotismo	Em análise das respostas enviadas
Nota de controle interno	Em discussão	Não se aplica	AÇÃO 06 - Estabelecer Medidas de Prevenção de Conflitos de Interesses	Em discussão e aguardando uma orientação final (ata 12/2020)
Nota de controle interno	Em elaboração	Não se aplica	AÇÃO CONJUNTA 12 E 13 - Gestão de Riscos dos processos de Aposentadoria e Pensão	Iniciada. Aguardando informações da CAPES (ata 13/2020)
Nota de controle interno	Em elaboração	Não se aplica	AÇÃO 10 - Organizar uma estrutura para a proposição e o acompanhamento das ações melhoria dos índices de pessoal do iGG (TCU)	Iniciada. Em processo de organização do Plano de Melhoria solicitado pela SECGOV
Nota de controle interno	Em planejamento	Não se aplica	AÇÃO 03 - Analisar os controles dos fluxos de inclusões em folha de pagamento	Em planejamento conforme RT 04/2020
Parecer	01/2020	07/08/2020	Análise sobre o projeto de criação do Núcleo de Gerenciamento de Programas de Qualificação	Concluído - enviado para o Pró-reitor
Parecer	02/2020	01/09/2020	Análise sobre o projeto de criação do Programa Formação Gestores	Concluído - enviado para o Pró-reitor e membros da CODEC
Parecer	03/2020	09/10/2020	Análise do papel da PROGEP no tratamento do Conflito de Interesses (CPAC)	Concluído - enviado por e-mail para Pro-reitor, Telma e Leopoldo
Parecer	Em elaboração	Não se aplica	Análise das competências propostas pela Reestruturação da PROGEP	Em revisão conforme RT 01/2020
Programação Anual de Governança	01/2020	25/11/2020	Orientação dos trabalhos da PROGEP de modo a estimular a adoção de boas práticas de gestão e governança no dia a dia da Pró-reitoria para 2021	Aprovada na 3.ª Reunião da CIGOV
Recomendação Técnica	01/2020	04/09/2020	Proposta de Reestruturação da PROGEP	Concluído - enviado para o Pró-reitor
Recomendação Técnica	02/2020	09/09/2020	Proposta de Programa de Sucessão de Gestores	Concluído - enviado para o Pró-reitor (ver ata técnica 06/2020)
Recomendação Técnica	03/2020	10/09/2020	Proposição de Implementação do Núcleo de Governança e Controle Interno NGCI	Concluído - enviado para o Pró-reitor (ver ata técnica 07/2020)
Recomendação Técnica	04/2020	29/09/2020	Proposição de Implementação de Fluxos na concessão de afastamentos remunerados	Concluído - enviado para o Pró-reitor
Recomendação Técnica	05/2020	09/10/2020	Proposição de Ações de Controle nos fluxos de inclusões em folha de pagamento	Concluído - enviado
Relatório	01/2020	03/08/2020	Relatório - Ação Governança - Oficina GR - julho 2020	Concluído - enviado para o Pró-reitor e para a SECGOV

Relatório	02/2020	03/09/2020	Relatório Final - Projeto de Diagnóstico Inicial de Governança da PROGEP	Em reanálise - apresentado ao Pró-reitor (ver Ata técnica 05/2020)
Relatório	03/2020	15/12/2020	Relatório Periódico de Ações de Governança da Progep 2020.2	Em apreciação para aprovação

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Considerações Finais

O segundo semestre de 2020 foi intensamente dedicado ao planejamento da estrutura do Núcleo de Governança e Controle Interno e à coleta de informações sobre a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas como forma de colaborar com o diagnóstico do atual momento da Progep em relação aos assuntos de governança.

Foi possível perceber que incentivar e envolver as equipes da Progep para o entendimento sobre a importância da **gradativa aplicação de boas práticas de governança** nas rotinas de trabalho é tão importante quanto estabelecer uma metodologia de trabalho de forma consistente e transparente.

Para 2021.1, o NGCI terá como foco o cumprimento do cronograma de ações previstas na 1.^a Programação Anual de Ações de Governança da Progep. Assim, o próximo relatório periódico consistirá em apresentar os resultados parciais e finais das ações empreendidas conforme o planejamento aprovado pela Comissão Interna de Governança da Progep.

Sem dúvidas, a Progep já realiza práticas de governança, mesmo que, muitas vezes, os gestores não façam essa associação direta entre a sua prática e as teorias sobre o assunto. Ao mesmo tempo que há desafios à vista, também é possível afirmar que há oportunidades reais para a implementação de melhorias sensíveis nos controles em geral. O NGCI espera contar com o apoio e envolvimento da gestão da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, dos membros da Comissão Interna de Governança, e da Assessoria Técnica para avançar internamente sobre a compreensão dos assuntos e a sua devida aplicação nas diferentes subunidades da Progep.