



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ**  
**PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS**

# **Relatório Periódico de Ações de Governança da Progep**

## **2021.1**

Julho/2021

## Apresentação

---

É com satisfação que a equipe da Assessoria da Gestão de Pessoas (AGEP) apresenta o **Relatório Periódico de Ações de Governança da Progep, semestre 2021.1**. 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 primeiro semestre de 2021.

Além disso, como prevê o parágrafo único da Portaria n.º 3.016/PROGEP/UFC de 08 de outubro de 2020, os resultados das ações de governança da Progep deverão ser periodicamente acompanhados pelo Núcleo de Governança e Controle Interno (NGCI) e apresentados, por meio de relatório semestral, à apreciação do Pró-reitor de Gestão de Pessoas. A portaria de criação do NGCI também orienta que, após aprovado, o presente relatório deverá ser publicado, visando subsidiar os processos decisórios e fortalecer o princípio da transparência das ações da PROGEP.

Assim, o presente **Relatório Periódico de Ações de Governança da Progep, semestre 2021.1**, também buscou responder ao Despacho n.º 1709/2021/PROGEP/REITORIA-UFC que solicitava ao NGCI uma apresentação sobre os avanços da estruturação de governança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, a partir da nova estrutura organizacional da Progep aprovada pela Resolução n.º 21/CONSUNI, de 24 de junho de 2021.

Boa leitura!

### **Rafael de Freitas Pereira**

Presidente da Comissão de Governança da Progep (CIGOV) e Gestor da Assessoria de Gestão de Pessoas (AGEP/PROGEP)

### **Ana Maria de Lima Simões e Islane Vidal Fonteles**

Equipe do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria de Gestão de Pessoas (NGCI/AGEP/PROGEP)

## Sumário

---

<b>Apresentação</b>	<b>2</b>
<b>Sumário</b>	<b>3</b>
<b>Lista de Ilustrações</b>	<b>3</b>
<b>1. Sumário Executivo</b>	<b>4</b>
<b>2. Realizações em 2021.1</b>	<b>6</b>
2.1. Linha do tempo das realizações em 2021.1	6
2.2. Comissão Interna de Governança (CIGOV)	9
2.3. Programação Anual de Ações de Governança 2021	9
2.4. Reuniões e documentos em 2021.1	11
2.4.1. Participação em Reuniões	11
2.4.2. Documentos elaborados e disponibilizados	12
<b>3. Planejamento e projeções para 2021.2</b>	<b>13</b>
3.1. Atualização da composição da CIGOV	13
3.2. Revisão da Programação Anual de Ações de Governança 2021	13
3.3. Acompanhamento das sugestões de melhoria/recomendações (2021.2)	14
<b>Considerações Finais</b>	<b>17</b>
<b>Apêndice</b>	<b>18</b>

## Lista de Ilustrações

---

Figura 1 - Destaques de 2021.1	6
Quadro 1 - Integração das ações de governança da Progep	4
Quadro 2 - Execução das ações da 1ª Programação Anual de Governança da Progep	10
Quadro 3 - Reuniões técnicas realizadas em 2021.1	11
Quadro 4 - Encontros com a participação do NGCI em 2021.1	12
Quadro 5 - Ações que necessitam revisão	13
Quadro 6 - Sugestões de ações para revisão da 1ª Programação em 2021.2	14
Quadro 7 - Documentos elaborados em 2021.1	18
Tabela 1 - Sugestões de melhorias registradas em 2021.1	15

# 1. Sumário Executivo

O objetivo deste **Sumário Executivo** é apresentar um panorama geral e conciso da relação entre as **ações realizadas** (2021.1) e as **ações planejadas** (2021.2) em paralelo às atribuições do NGCI definidas pela Portaria n.º 3.016/PROGEP/UFC de 08 de outubro de 2020, conforme Quadro 1. Além disso, o Sumário Executivo destaca as principais realizações empreendidas pela Progep no âmbito da governança no primeiro semestre de 2021 e os atores envolvidos (Figura 1).

Quadro 1 - Integração das ações de governança da Progep

Atribuição (conforme Art. 2.º da Portaria n.º 3016/PROGEP/UFC)	Ação realizada 2021.1	Projeção de ação 2021.2
I - 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	<p><b>Ação integrada do NGCI com os gestores da PROGEP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Desenvolvido o levantamento preliminar de práticas de governança na PROGEP entre fevereiro e abril (ver Relatórios de Ações de Governança n.º 01 e 02)</li> </ul> <p><b>Elaborados 23 documentos:</b> (ver detalhe no Apêndice):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 02 Atas da CIGOV</li> <li>➤ 07 Atas do NGCI</li> <li>➤ 01 Material de apoio (gestão de riscos)</li> <li>➤ 05 Notas de Controle Interno</li> <li>➤ 02 Relatórios</li> <li>➤ 04 Recomendações Técnicas</li> <li>➤ 02 Pareceres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Implementar o acompanhamento e monitoramento das recomendações das notas de controle.</li> </ul>
II - Elaborar a Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP, tendo como referencial o Relatório Integrado de Governança Pública do Tribunal de Contas da União – TCU	<p><b>Ação prevista para 2021.2</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aprovar a revisão da Programação a ser submetida à CIGOV; e</li> <li>● Elaborar a Programação de 2022 a ser submetida à CIGOV.</li> </ul>
III - Fortalecer as práticas de transparência na divulgação de informações relativas à Governança da PROGEP	Criação da <u>Pasta Compartilhada</u> com os gestores em drive institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Planejar o espaço no sítio da PROGEP com o tema “Governança na Progep”.</li> </ul>
IV - Contribuir tecnicamente com o processo de elaboração de manuais e aprimoramento dos processos inerentes à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Elaborada a Recomendação Técnica n.º 01/2021 e adendo à RT 01/2021 – Material de apoio para o estabelecimento do Escritório de Processos da Progep	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Apoiar tecnicamente a implementação do Escritório de Processo da PROGEP; e</li> <li>● Elaborar um instrumento para a priorização dos processos para o mapeamento.</li> </ul>

<p>V - Auxiliar as subunidades da PROGEP na identificação, elaboração e melhoria de controles internos</p>	<p><b>Elaboradas as Notas de Controle Interno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ N.º 01: Medidas de Prevenção de Conflitos de Interesses;</li> <li>➤ N.º 02: Medidas de Prevenção ao Nepotismo;</li> <li>➤ N.º 03: Gestão de Riscos (Aposentadoria e Pensão);</li> <li>➤ N.º 04: Fluxos de inclusões em folha de pagamento;</li> <li>➤ N.º 05: Acompanhamento das ações de melhoria dos índices de pessoal do iGG (TCU).</li> </ul> <p><b>Elaboradas as Recomendações Técnicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ N.º 01: Criação do Escritório de processos;</li> <li>➤ N.º 02: Licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento;</li> <li>➤ N.º 03: Melhoria do <i>site</i> da Progep (criação do Espaço da Governança na Progep); e</li> <li>➤ N.º 04: Acompanhamento dos prazos para as respostas das demandas de auditoria (e órgãos externos).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Planejar as tarefas do NGCI, considerando a Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP para a elaboração das notas de controle interno e recomendações técnicas relacionadas às ações priorizadas pela CIGOV para 2021.2.</li> </ul>
<p>VI - Elaborar e atualizar os instrumentos técnicos relacionados à governança da PROGEP como: manuais de governança, Integridade, Gestão de Riscos e demais Controles Internos da PROGEP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Atualizado o roteiro para a identificação dos fluxos das atividades de trabalho e compartilhado na pasta “<u>Modelos de Instrumentos</u>”; e</li> <li>➤ Elaborada a metodologia para a implementação da Gestão de Riscos na PROGEP (ver Atas n.º 03, 04 e 05 da Pasta Compartilhada “<u>Atas do NGCI 2021</u>”)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Planejar ações em conformidade com a prioridade indicada pela CIGOV na oportunidade da aprovação da revisão da Programação Anual de Ações de Governança.</li> </ul>
<p>VII - Manter o controle permanente sobre as versões dos manuais, formulários e listas de verificação relacionados à governança de pessoal da PROGEP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Realizado por meio do desenvolvimento da Pasta (não compartilhada) “Controle Interno” e das planilhas temáticas para o acompanhamento dos documentos expedidos (ver Apêndice)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Executar o acompanhamento e o monitoramento das recomendações registradas nas Notas de Controle Interno emitidas em 2021.1.</li> </ul>
<p>VIII - Manter a guarda das informações relacionadas às atribuições do Núcleo de Governança e Controle Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Realizado por meio do drive institucional compartilhado com a gestão da Assessoria de Gestão de Pessoas cujo conteúdo está no Apêndice deste relatório.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Manter o drive atualizado e organizado.</li> </ul>

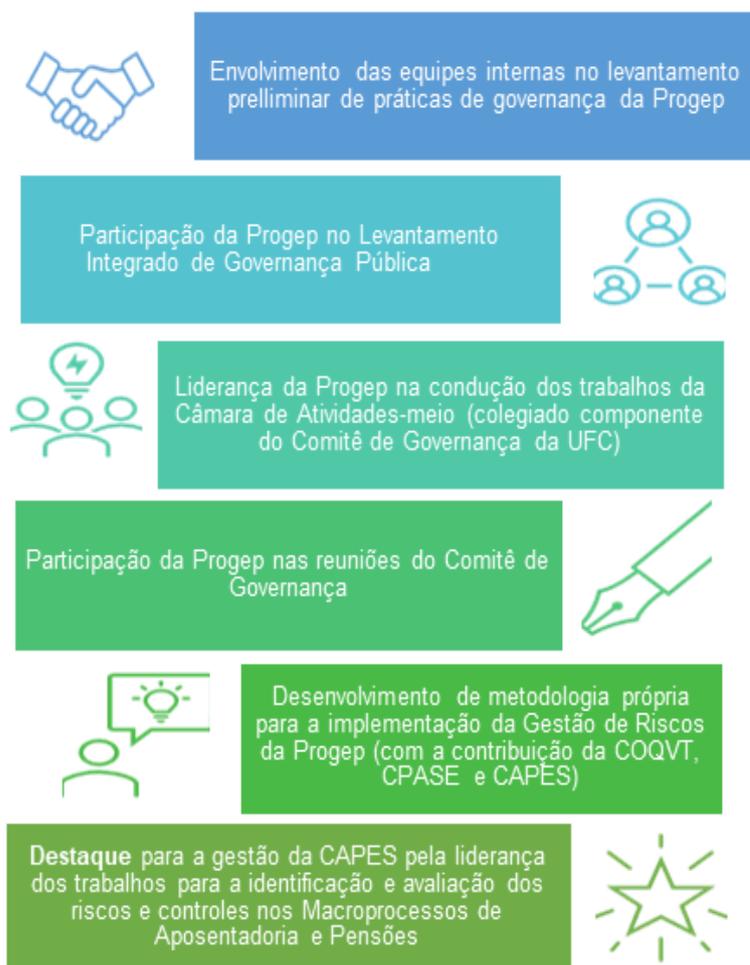
Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

## 2. Realizações em 2021.1

### 2.1. Linha do tempo das realizações em 2021.1

A Figura 1 traz os principais destaques das atividades dentro do ambiente interno de governança da Progep.

Figura 1 - Destaques de 2021.1



Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Os principais marcos da governança na Progep, no primeiro semestre de 2021, realizados mensalmente foram:

#### **Janeiro de 2021**

Planejamento interno.

Principais resultados:



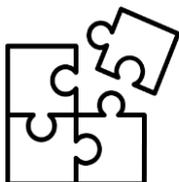
- definição das notas de controle interno para 2021.1;

- elaboração de planilha com as ações de melhoria da Progep para o iGG 2021;
- análise do novo questionário do Levantamento Integrado de Governança do Tribunal de Contas da União (2021); e
- planejamento para o levantamento preliminar interno de práticas de governança.

### ***Fevereiro de 2021***

Levantamento preliminar de práticas de governança da Progep.

#### Principais resultados:



- elaboração e envio de material para a coleta de informações sobre as práticas de governança a partir da perspectiva dos gestores;
- elaboração de parecer n.º 01/2021 sobre a recomposição do Centro de Desenvolvimento do Servidor; e
- análise dos dados coletados.

### ***Março de 2021***

Registros formais do levantamento preliminar de práticas de governança e entrega de nota de controle do mês.

#### Principais resultados:



- elaboração e entrega do Relatório de Ação de Governança n.º 01/2021 - Levantamento preliminar sobre as práticas de governança da PROGEP;
- elaboração de parecer n.º 01/2021 sobre o projeto de proposição do Programa de Desenvolvimentos de Gestores;
- elaboração da recomendação técnica n.º 01/2021 sobre a criação do Escritório de processos da Progep;
- reunião com os gestores e Pró-reitor para a revisão das respostas sobre o levantamento preliminar de práticas de governança da Progep; e
- elaboração e entrega da Nota de Controle Interno n.º 01/2021 referente à ação 06 -- Estabelecer Medidas de Prevenção de Conflitos de Interesses da Programação Anual de Ações de Governança da Progep.

### ***Abril de 2021***

Consolidação do levantamento preliminar de práticas de governança e entrega de nota de controle do mês.

#### Principais resultados:



- aprovação das informações sobre o levantamento preliminar de práticas de governança;
- elaboração e entrega do Relatório de Ação de Governança n.º 02/2021 - Levantamento preliminar sobre as práticas de governança da PROGEP Parte II: Consolidação das respostas enviadas e proposição de ações de melhoria;
- elaboração e entrega da Nota de Controle Interno n.º 02/2021 referente à ação 05 – Estabelecer Medidas de Prevenção ao Nepotismo da Programação Anual de Ações de Governança da Progep; e
- apoio ao Presidente da Câmara de Atividades-meio (Pró-reitor de Gestão de Pessoas) na preparação da **1.ª Reunião da Câmara de Atividades-meio** realizada em 19/04/2021.

### **Maio de 2021**

Resposta do questionário sobre o Levantamento Integrado de Governança do TCU e entrega de nota de controle do mês.

#### Principais resultados:



- consolidação e aprovação na Comissão Interna de Governança da Progep das respostas enviadas à Secretaria de Governança sobre o levantamento do TCU (2021) [[Ata n.º 05/2021 CIGOV](#)];
- elaboração e entrega da Nota de Controle Interno n.º 03/2021 referente às ações conjuntas 12 e 13 - Gestão de Riscos dos processos de Aposentadoria e Pensão da Programação Anual de Ações de Governança da Progep; e
- criação do grupo para o Gerenciamento de Riscos dos Macroprocessos de Aposentadoria e Pensões (ver [Portaria 1363/2021](#)).

### **Junho de 2021**

Revisão das respostas do questionário do TCU e entrega de nota de controle do mês.

#### Principais resultados:



- revisão da planilha de respostas das questões do Levantamento de Governança do TCU e envio para a SECGOV [Planilha de respostas finais Progep 2021];
- elaboração de recomendação técnica n.º 02/2021 sobre a Licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento;
- elaboração e entrega da Nota de Controle Interno n.º 04/2021 referente à ação n.º 03 - Analisar os controles dos fluxos de inclusões em folha de pagamento (restrito ao objeto da análise) da Programação Anual de Ações de Governança da Progep;

- elaboração e entrega da Nota de Controle Interno n.º 05/2021 referente à ação n.º 10 - Organizar uma estrutura para o acompanhamento das ações melhoria dos índices de pessoal do iGG (TCU) da Programação Anual de Ações de Governança; e
- apoio ao Presidente da Câmara de Atividades-meio (Pró-reitor de Gestão de Pessoas) na preparação da **2.ª Reunião da Câmara de Atividades-meio** realizada em 16/06/2021.

## 2.2. *Comissão Interna de Governança (CIGOV)*

A Comissão Interna de Governança (CIGOV) da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas foi criada em 2019 com a finalidade de compartilhar com os gestores da Progep os temas relacionados à governança e ao controle interno mediante os encaminhamentos do Comitê de Governança por meio da SECGOV. Desse modo, a CIGOV tem contribuído com a estrutura de governança da Progep por meio das discussões e decisões colegiadas realizadas entre os seus membros.

Em 2021.1, a CIGOV reuniu-se duas vezes:

- **Dia 27/04**: 4.ª Reunião da CIGOV. Na oportunidade foram tratados os seguintes pontos de pauta: (1) Apresentação do acompanhamento das ações do NGCI; (2) Apreciação do instrumento de tolerância aos riscos (para a gestão de riscos da PROGEP); e (3) Levantamento integrado de governança do TCU 2021 (levantamento preliminar de práticas da PROGEP realizado entre fevereiro e abril de 2021 e atualização de informações sobre o questionário do TCU/2021); e
- **Dia 25/05**: 5.ª Reunião da CIGOV. Com pauta única, a saber: Homologação das respostas do Levantamento Integrado de Governança do TCU de 2021 referentes à área de gestão de pessoas da UFC (ver Pasta Compartilhada para acesso às Atas da CIGOV).

É importante mencionar que o Pró-reitor de Gestão de Pessoas e a Pró-reitora Adjunta participam das reuniões e discussões, mas não ocupam a presidência deste colegiado, de modo que, a CIGOV tem autonomia para o encaminhamento e a deliberação dos assuntos tratados conforme decisão em plenária.

Um dos principais papéis da CIGOV é definir as prioridades de ações a serem estudadas e trabalhadas pelo Núcleo de Governança e Controle Interno, ou seja, a Programação de Ações Anuais de Governança da Progep. Em 2021.2, a programação vigente (conforme Ata CIGOV n.º 03/2020) deverá ser revisada e atualizada para orientar os trabalhos do NGCI ao longo do semestre.

### 2.3. Programação Anual de Ações de Governança 2021

A 1.ª Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP, aprovada em 25 de novembro de 2020 (conforme Ata CIGOV n.º 03/2020) teve 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. Além disso, também é um instrumento de apoio à transparência do planejamento da Pró-reitoria, pois visa apresentar à comunidade acadêmica as ações de governança priorizadas pela Progep e que deverão ser empreendidas em 2021.

Neste primeiro semestre de 2021, das 13 ações planejadas, 09 ações foram iniciadas e destas 06 foram finalizadas e entregues à gestão (Quadro 2):

Quadro 2 - Execução das ações da 1ª Programação Anual de Governança da Progep

ÁREA	AÇÕES	STATUS
Difusão da Governança	01 - Promover a divulgação dos assuntos de governança de pessoal	Emitida RT n.º 03/2021
Controle Interno	02 - Analisar o fluxo de acumulação de cargos	Emitida RT n.º 04/2020
Controle Interno	03 - Analisar os controles dos fluxos de inclusões em folha de pagamento	Emitida NCI n.º 04/2021
Controle Interno	04 - Elaborar recomendação de controles para a Implantação do dimensionamento da força de trabalho dos servidores	Não executada em 2021.1
Governança	05 - Estabelecer Medidas de Prevenção ao Nepotismo	Emitida NCI n.º 02/2021
Governança	06 - Estabelecer Medidas de Prevenção de Conflitos de Interesses	Emitida NCI n.º 01/2021
Difusão da Governança	07 - Elaborar conteúdo de Formação EaD sobre os temas de governança	Não executada em 2021.1
Difusão da Governança	08 - Redigir e promover uma cartilha de fortalecimento da Integridade na Progep	Não executada em 2021.1
Controle Interno	09 - Contribuir para o programa continuado de formação de gestores	Emitidos Pareceres n.º 01 e 02/2021
Governança	10 - Organizar uma estrutura para a proposição e o acompanhamento das ações melhoria dos índices de pessoal do iGG (TCU)	Emitidos Relatórios n.º 01 e 02/2021 Emitida NCI n.º 05/2021
Controle Interno	11 - Melhorar a organização dos processos da PROGEP SEi	Não executada em 2021.1
Governança	12 - Orientar a implementação da gestão de riscos	Emitida NCI n.º 03/2021
Governança	13 - Orientar quanto a Gestão de Riscos de Integridade (aposentadoria e pensão)	Emitida NCI n.º 03/2021

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

\* RT: Recomendação Técnica/NCI: Nota de Controle Interno.

Salienta-se que, apesar de ser uma ação não priorizada na 1ª Programação, a ação “Recomendar a criação de um escritório de processos” foi executada pelo NGCI devido aos pedidos da gestão e às circunstâncias da reestruturação da Progep, através da Recomendação Técnica nº 01/2021 e seu adendo.

Destaca-se O trabalho do NGCI conta diretamente com o apoio de todos os setores da Progep de modo que a equipe da Assessoria de Gestão de Pessoas possa verificar as informações recebidas, sanar as dúvidas e registrar as experiências de sucesso já realizadas pelas subunidades são realizadas reuniões técnicas para a coleta de dados que fundamentam todos os documentos elaborados pelo NGCI.

## 2.4. Reuniões e documentos em 2021.1

O trabalho do NGCI conta diretamente com o apoio de todos os setores da Progep, de modo que, a equipe da Assessoria de Gestão de Pessoas possa verificar as informações recebidas, sanar as dúvidas e registrar as experiências de sucesso já realizadas pelas subunidades. Desse modo, são realizadas reuniões técnicas para a coleta de dados que fundamentam todos os documentos elaborados pelo NGCI.

### 2.4.1 Participação em Reuniões

No primeiro semestre de 2021 foram realizados os seguintes encontros formais (com o registro de atas).

Quadro 3 - Reuniões técnicas realizadas em 2021.1

DATA	REUNIÃO	ASSUNTO
07/01	1.ª reunião da AGEPE/NGCI	Ações compartilhadas entre a Progep e a UFC Infra no Plano de Melhoria de Governança 2021.
18/01	2.ª reunião da AGEPE/NGCI	Processo Sucessório
03/03	3.ª reunião da AGEPE/NGCI	Validação dos riscos nos macroprocessos de aposentadoria e pensão
31/03	4.ª reunião da AGEPE/NGCI	Aprovação da avaliação dos riscos e dos seus controles (com a CAPES, COQVT e CPASE).
12/04	5.ª reunião da AGEPE/NGCI	Aprovação da metodologia de Tolerância ao Risco da Progep (com o Pró-reitor e CAPES)
26/04	6.ª reunião da AGEPE/NGCI	Apresentação na Nota de Controle Interno n.º 02/2021 em referência ao estabelecimento de medidas preventivas ao nepotismo.
27/05	7.ª reunião da AGEPE/NGCI	Apresentação na Nota de Controle Interno n.º 03/2021 em referência ao estabelecimento da gestão de riscos na Progep.

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Para o acesso às atas referentes às reuniões do Quadro 3, verificar a [Pasta Compartilhada](#) com os gestores.

Além das reuniões técnicas mais formais com o registro de atas, o NGCI participou de outros encontros, conforme o Quadro 4:

#### Quadro 4 - Encontros com a participação do NGCI em 2021.1

DATA	ASSUNTO
19/01	Elaboração da Resolução do Ponto Eletrônico Presencial
05/02	Reestruturação do Centro de Formação
10/02	Discussão sobre o Centro de Desenvolvimento do Servidor
11/02	Levantamento do TCU: encontro com a COQVT
05/03	Definição de pauta para a convocação da 1.ª Reunião da Câmara de Atividades-meio de 2021
09/03	Apresentação do Levantamento Preliminar de Práticas de Governança
12/03	Apresentação do Relatório n.º 01/2021 de Ações de Governança
17/03	Programa de Desenvolvimento de Gestores
22/03	1.ª Reunião do Comitê de Governança de 2021
15/04	Alinhamento sobre as ações judiciais (28%)
16/04	Encontro com a DIACE para a confirmação do fluxo de cadastramento das ações judiciais
19/04	1.ª Reunião da Câmara de Atividades-meio (Presidida pelo Prof. Marcus)
20/04	Organização dos dados do Levantamento preliminar de práticas de governança
27/04	4.ª Reunião da CIGOV
29/04	Apresentação do Plano de Trabalho para o mapeamento de processos
03/05	Encontro com a SECGOV: orientações sobre o Levantamento Integrado de Governança do TCU
05/05	Alinhamento de informações com a gestão da Progep para o preenchimento do questionário do TCU
07/05	Alinhamento de informações com a gestão da Progep para o preenchimento do questionário do TCU (segundo encontro)
18/05	5.ª Reunião da CIGOV
26/05	Encontro interno da Assessoria de Gestão de Pessoas para discutir sobre o sigilo de dados
27/05	Encontro com a SECGOV: orientações finais sobre pontos pendentes no questionário do Levantamento Integrado do TCU
04/06	Organização e definição de pauta para a 2.ª Reunião da Câmara de Atividades-meio
10/06	Encontro interno da Assessoria de Gestão de Pessoas para discutir sobre o sigilo de dados (segundo encontro)
16/06	2.ª Reunião da Câmara de Atividades-meio (Presidida pelo Prof. Marcus)
24/06	2.ª Reunião do Comitê de Governança
28/06	Encontro com a DIACE para coletar informações sobre as demandas de auditoria interna

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

#### 2.4.2 Documentos elaborados e disponibilizados

Todo o trabalho técnico do NGCI é registrado conforme o Art. 3.º da [Portaria n.º 3.016/PROGEP/UFC de 08 de outubro de 2020](#). O detalhamento dos documentos emitidos em 2021.1 pode ser observado no [Apêndice](#) deste relatório.

### 3. Planejamento e projeções para 2021.2

As ações previstas para 2021.2 estão registradas no Quadro 1 deste relatório. De todo modo, nesta seção, foram destacadas algumas tarefas que demandam esforço coletivo (de todas as equipes de áreas da Progep) para organizar o planejamento das ações de governança.

#### 3.1. Atualização da composição da CIGOV

A CIGOV, no segundo semestre de 2021, terá a sua portaria atualizada. Tanto em decorrência da reestruturação da Progep ([Resolução nº 21/CONSUNI, de 24 de junho de 2021](#)), e da oportunidade de registrar a atualização dos nomes dos seguintes membros: a Gerente da Central de Relacionamento (CENTRALGP), [Aléxia Aguiar de Moura Ferreira](#); a Gestora da Secretaria de Apoio Administrativo (SEAD), [Cláudia Fabiane Bandeira de Almeida](#); e o Secretário da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), [José Fontaine Tavares](#). Além disso, a servidora técnico-administrativa [Islane Vidal Fonteles](#) terá seu papel atualizado para Interlocutora de Governança da Progep.

#### 3.2. Revisão da Programação Anual de Ações de Governança 2021

Destaca-se que, ao longo do primeiro semestre, houve a necessidade de incluir novas ações (que geraram a elaboração de Recomendações Técnicas como a RT n.º 01/2021 e os Relatórios n.º 01 e 02/2021, ver [apêndice](#)). Em razão disso, algumas ações não foram executadas e após ponderações internas (NGCI) foi proposta a revisão das prioridades da Programação Anual de Governança da Progep.

Quadro 5 - Ações que necessitam revisão

ÁREAS	AÇÕES	JUSTIFICATIVAS
Controle Interno	04 - Elaborar recomendação de controles para a Implantação do dimensionamento da força de trabalho dos servidores	É preciso se certificar com as subunidades envolvidas sobre a viabilidade dessa ação para 2021.2
Difusão da Governança	07 - Elaborar conteúdo de Formação EaD sobre os temas de governança	O NGCI pelo foco no monitoramento das 76 recomendações de melhoria não terá condições de executar essa ação em 2021.2 (ver Tabela 1).
Difusão da Governança	08 - Redigir e promover uma cartilha de fortalecimento da Integridade na Progep	Atividade em execução pela SECGOV, em nível de Universidade
Controle Interno	11 - Melhorar a organização dos processos da PROGEP SEi	O NGCI pelo foco no monitoramento das 76 recomendações de melhoria não terá condições de executar essa ação em 2021.2 (ver Tabela 1).

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

As ações do Quadro 5 não foram iniciadas em 2021.1 pelas limitações operacionais do NGCI em razão da reduzida equipe técnica para o desenvolvimento das ações. No entanto, se novos recursos forem disponibilizados, será possível desenvolver os estudos para as ações do quadro 5, bem como, planejar a integração das ações do Quadro 6, à medida que as entregas das ações prioritárias (Quadro 5) forem efetuadas.

Quadro 6 - Sugestões de ações para revisão da 1ª Programação em 2021.2

ÁREAS	AÇÕES	JUSTIFICATIVAS
Controle Interno	Controles na concessão de benefícios da Assistência à Saúde Complementar	Relatório de Auditoria nº 15/2020
Controle Interno	Melhoria nos Projetos de Promoção à Qualidade de Vida do Servidor	Relatório de Auditoria nº 15/2020
Controle Interno	Verificação da Baixa adesão ao programa de exame periódico	Relatório de Auditoria nº 15/2020
Controle Interno	Pagamento de Função Gratificada - substituição	Processo 23067.032881/2020-19
Governança	Gestão de Riscos do Plano de Desenvolvimento de Pessoas da UFC	Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019
Governança	Trabalhar os resultados do GPTW e Valores do Serviço Público Federal para elaborar/reforçar ações de Governança	GPTW e Valores do Serviço Público Federal
Controle Interno	Organizar um estudo coletivo e integrado para a proposição de indicadores da área de pessoal	Questão 4124 do Levantamento de Governança TCU 2021
Controle Interno	Fortalecimento de controles internos dos processos de licenças e afastamentos (ações de desenvolvimento do servidor); e Acompanhamento de prazos das demandas dos órgãos de controles)	Aumento das reposições ao erário decorrentes dos processos de licenças e afastamentos (ações de desenvolvimento do servidor), conforme solicitado pela gestão da Progep

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

O NGCI reporta à gestão da Progep a necessidade de refletir sobre as ações dos Quadros 5 e 6. De todo modo, também registra que a equipe do NGCI é composta por duas servidoras técnico-administrativas, assim, caso essas ações sejam contempladas no planejamento para 2021.2 é necessário considerar a limitação da equipe da Assessoria de Gestão de Pessoas ou antecipar o planejamento da Programação de Governança de 2022.

### 3.3. Acompanhamento das sugestões de melhoria/recomendações (2021.2)

Para o cumprimento da 1.ª Programação Anual de Ações de Governança da Progep (aprovada em novembro de 2020 pela CIGOV), o NGCI dedicou-se a estudar os temas relacionados às ações priorizadas pela CIGOV e após uma sequência de análises documentais e reuniões com os gestores e as equipes de áreas, elaborou Notas de Controle Interno (NCI) e Recomendações Técnicas (RT) para documentar o panorama encontrado e a proposição de eventuais melhorias (a serem apreciadas pelos gestores).

Tabela 1 - Sugestões de melhorias registradas em 2021.1

Documento	mês de emissão	n.º sugestões de melhoria
RT 01/2021 Implementação do Escritório de Processo da Progep	março	07
RT 02/2021 Licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento	junho	05
RT 03/2021 Criação do Espaço de Governança (sítio da Progep)	julho	07
RT 04/2021 Acompanhamento de prazos das demandas dos órgãos de controle	julho	06
NCI 01/2021 (AÇÃO 06) - Estabelecer Medidas de Prevenção de Conflitos de Interesses	março	01
NCI 02/2021 (AÇÃO 05) - Estabelecer Medidas de Prevenção ao Nepotismo	abril	22
NCI 03/2021 (AÇÃO 12) - Orientar a implementação da gestão de riscos; e (AÇÃO 13) - Orientar quanto a Gestão de Riscos de Integridade (aposentadoria e pensão)	maio	11
NCI 04/2021 (AÇÃO 03) - Analisar os controles dos fluxos de inclusões em folha de pagamento (restrito ao objeto da análise)	junho	14
NCI 05/2021 (AÇÃO 10) - Organizar uma estrutura para a proposição e o acompanhamento das ações melhoria dos índices de pessoal do iGG (TCU)	junho	06
<b>Total</b>		<b>76</b>

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Apesar do registro de 76 ações sugeridas como possibilidade de melhoria, o NGCI assume o compromisso de acompanhar as recomendações registradas **especificamente** nas Notas de Controle Interno. As Notas de Controle Interno são apresentadas à gestão da AGEP e, em seguida encaminhadas, ao Pró-reitor de Gestão de Pessoas. Após a anuência do Pró-reitor, as áreas envolvidas são chamadas para uma reunião de apresentação e, por fim, uma declaração de ciência das recomendações é enviada ao NGCI de modo eletrônico pelos setores relacionados com o assunto. Essa declaração é o que documenta o comum acordo entre a gestão e a área de controle interno da Progep para o acompanhamento dessas ações. A partir disso, o NGCI fica formalmente habilitado para acompanhar o desenvolvimento das ações.

Desse modo, ressalta-se que para o período de 2021.2 o NGCI fará o **acompanhamento das 54 recomendações** pertinentes às Notas de Controle Interno exclusivamente. Como as Recomendações Técnicas são documentos menos formais, sem a necessidade de uma declaração de ciência e que cabe exclusivamente ao gestor de área e equipe acatarem ou não, elaborarem ou não um plano de ação fundamentado nas **sugestões**, não cabe ao NGCI esse controle específico da gestão interna dos setores.

Assim, o NGCI tem empreendido esforços em estabelecer um instrumento próprio para o acompanhamento de todas as sugestões de melhorias propostas para o período de 2021.2. Assim, para os trabalhos operacionais do NGCI, em 2021.2, serão considerados o

Quadro 1 e a Tabela1. Em paralelo, para o planejamento interno do NGCI será considerada, prioritariamente, a revisão da Programação de Ações Anuais de Governança.

É importante ressaltar que, em ambos os documentos, Recomendações Técnicas e Notas de Controle Interno, as sugestões de melhoria não possuem o caráter obrigatório, visto que, o NGCI e a própria Assessoria de Gestão de Pessoas não têm a finalidade de interferir na autonomia dos gestores de áreas. De todo modo, ressalta-se que todas as sugestões documentadas foram fundamentadas em normativos internos da Universidade como o Plano de Gestão de Riscos e o Plano de Integridade (por exemplo) e em orientações específicas dos órgãos de controle. No entanto, ao NGCI caberá o estudo e a proposição de ações, mas a decisão final de implementação é prerrogativa do Pró-reitor e dos demais gestores da Progep. Ao NGCI caberá o acompanhamento, das sugestões aceitas formalmente e o apoio técnico para a sua realização.

## Considerações Finais

---

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas tem apresentado um significativo amadurecimento sobre a compreensão da relevância em adotar os conceitos e práticas de governança nos seus processos de rotina. A retomada das reuniões com a CIGOV, as discussões técnicas entre os diversos setores e o NGCI para a elaboração das Notas de Controle Interno e Recomendações Técnicas evidenciaram uma abertura dos gestores ao entendimento sobre o assunto e a implementação de melhorias.

O desafio para o NGCI, no segundo semestre de 2021, será o acompanhamento das recomendações sugeridas e aprovadas pelos gestores (nas NCI) de modo que possa ser confirmada a evolução concreta da implementação de boas práticas de governança. A partir do relatório de 2021.2 será possível ver a evolução da implementação das boas práticas sugeridas por área da Progep. Desse modo, o Pró-reitor e a Pró-Reitora Adjunta poderão acompanhar o aprimoramento dos setores especialmente no âmbito do controle interno.

É importante ressaltar que isso se trata de um **processo constante de aprimoramento**, ou seja, não há um ponto final, mas etapas a serem cumpridas e, em seguida, repetidas rumo à excelência das entregas dos serviços à comunidade acadêmica e sociedade em geral.

Por fim, o NGCI espera colaborar com os gestores da Progep de modo que o esforço seja coordenado e coletivo com o foco comum de desenvolver os processos da área de pessoal da UFC por meio dos princípios da governança pública.

Fortaleza, 22 de julho de 2021.

Responsáveis técnicos pela elaboração do relatório	
Ana Maria de Lima Simões SIAPE: 1851868	Islane Vidal Fonteles SIAPE: 2039289

## Apêndice

**Quadro 7 - Documentos elaborados em 2021.1**

	Natureza	N.º controle	Data	Tema do documento
1.	Ata - CIGOV	04/2021	27/04/2021	1) Apresentação do acompanhamento das ações do NGCI; 2) Apreciação do instrumento de tolerância aos riscos (para a gestão de riscos da PROGEP); e 3) Levantamento integrado de governança do TCU 2021 (levantamento preliminar de práticas da PROGEP realizado entre fevereiro e abril de 2021 e atualização de informações sobre o questionário do TCU/2021).
2.	Ata - CIGOV	05/2021	18/05/2021	Homologação das respostas do Levantamento Integrado de Governança do TCU de 2021 referentes à área de gestão de pessoas da UFC.
3.	Ata técnica	01/2021	07/01/2021	Ações compartilhadas entre Progep e UFC Infra no Plano de Melhoria de Governança 2021.
4.	Ata técnica	02/2021	18/01/2021	Plano Sucessório
5.	Ata técnica	03/2021	03/03/2021	Validação dos riscos (aposentadoria e pensão)
6.	Ata técnica	04/2021	31/03/2021	Aprovação dos riscos e seus controles (aposentadoria e pensão)
7.	Ata técnica	05/2021	12/04/2021	Aprovação do instrumento de tolerância ao risco (escopo PROGEP)
8.	Ata técnica	06/2021	26/04/2021	Apresentação da nota de controle 02/2021 - Nepotismo
9.	Ata técnica	07/2021	27/05/2021	Apresentação na Nota de Controle Interno n.º 03/2021 em referência ao estabelecimento da gestão de riscos na PROGEP.
10.	Material de apoio temático	01/2021	01/03/2021	Gestão de Riscos (definições e prática na PROGEP com ênfase na análise dos macroprocessos de aposentadoria e pensão)
11.	Nota de controle interno	01/2021	16/03/2021	AÇÃO 06 - Estabelecer Medidas de Prevenção de Conflitos de Interesses
12.	Nota de controle interno	02/2021	29/03/2021	AÇÃO 05 - Estabelecer Medidas de Prevenção ao Nepotismo
13.	Nota de controle interno	03/2021	21/05/2021	AÇÃO CONJUNTA 12 E 13 - Gestão de Riscos dos processos de Aposentadoria e Pensão
14.	Nota de controle interno	04/2021	25/06/2021	AÇÃO 03 - Analisar os controles dos fluxos de inclusões em folha de pagamento
15.	Nota de controle interno	05/2021	25/06/2021	AÇÃO 10 - Organizar uma estrutura para a proposição e o acompanhamento das ações melhoria dos índices de pessoal do iGG (TCU)
16.	Parecer	01/2021	18/02/2021	Parecer sobre a recomposição do Centro de Desenvolvimento do Servidor
17.	Parecer	02/2021	02/03/2021	Parecer sobre o projeto de proposição do Programa de Desenvolvimentos de Gestores

18.	Recomendação Técnica	01/2021	17/03/2021	Recomendação sobre a criação do Escritório de processos
19.	Recomendação Técnica	02/2021	15/06/2021	Recomendação sobre a Licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento
20.	Recomendação Técnica	03/2021	02/07/2021	Recomendação sobre a melhoria do site da PROGEP (criação do Espaço da Governança na PROGEP)
21.	Recomendação Técnica	04/2021	02/07/2021	Recomendação sobre o acompanhamento dos prazos para as respostas das demandas de auditoria (e órgãos externos)
22.	Relatório	01/2021	09/03/2021	Relatório sobre as práticas de governança da PROGEP em 2021 (preliminar)
23.	Relatório	02/2021	22/04/2021	Levantamento preliminar sobre as práticas de governança da PROGEP - Parte II: Consolidação das respostas enviadas e proposição de ações de melhoria