



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Relatório Periódico de Ações de Governança da Progep 2021.2

Dezembro/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 2021.2**. O presente documento 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 ano de 2021, especialmente no segundo 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 periódico 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.

Boa leitura!

Rafael de Freitas Pereira

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

Sumário

Apresentação	2
Sumário	2
Sumário Executivo	4
Realizações em 2021.1	6
Linha do tempo das realizações em 2021.2	6
Comissão Interna de Governança (CIGOV)	7
Execução da 1.ª Programação Anual de Ações de Governança 2021	8
Monitoramento de governança dos órgãos de controle	12
Plano de Integridade da UFC	12
Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)	13
Perfil Integrado de Governança Organizacional e Gestão Públicas - iGG 2021	14
Documentos elaborados e reuniões realizadas em 2021.2	14
Documentos elaborados e disponibilizados	14
Atualização da composição da CIGOV	15
Participação em Reuniões	15
Planejamento e projeções para 2022.1	19
Considerações Finais	21

1. Sumário Executivo

O objetivo deste **Sumário Executivo** é apresentar um panorama geral e conciso das atribuições do NGCI (registradas na Portaria n.º 3.016/PROGEP/UFC de 08 de outubro de 2020) em relação às **ações realizadas** (2021.2) e às **ações planejadas** (2022.1), ver Quadro 1.

Quadro 1 - Relação entre as atribuições do NGCI, as ações realizadas em 2021.2 e as projeções para 2022.1

Atribuição (conforme Art. 2.º da Portaria n.º 3.016/PROGEP/UFC)	Ação realizada 2021.2	Projeção de ação 2022.1
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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estruturada a implementação do acompanhamento e monitoramento dos documentos técnicos elaborados pelo NGCI e aprovados pela gestão da PROGEP; e ➤ Elaborado o Relatório Semestral com as ações planejadas e executadas em 2021.2 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementar o acompanhamento e monitoramento dos documentos técnicos elaborados pelo NGCI e aprovados pela gestão da PROGEP.
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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elaborada a Programação de 2022 a ser submetida à CIGOV. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aprovar a revisão da Programação a ser submetida à CIGOV.
III - Fortalecer as práticas de transparência na divulgação de informações relativas à Governança da PROGEP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elaborada a proposta do espaço no sítio da PROGEP com o tema “Governança na Progep”. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Em parceria com o Núcleo de Comunicação da Assessoria de Gestão de Pessoas, realizar o planejamento de comunicação para dar maior transparências aos temas de governança da PROGEP”; e ➤ Manter atividades internas de fortalecimento do Plano de Integridade da UFC (para subsidiar a elaboração conjunta de uma cartilha sobre práticas de integridade na Progep)
IV - Contribuir tecnicamente com o processo de elaboração de manuais e aprimoramento dos processos inerentes à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estabelecido o apoio técnico à implementação do Escritório de Processo da PROGEP; e ➤ Elaborado um instrumento para a priorização dos processos para o mapeamento (RT 01/2021). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apontar os processos críticos para orientação dos trabalhos do Escritório de Processos da Progep.
V - Auxiliar as subunidades da PROGEP na identificação, elaboração e melhoria de controles internos	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atualizado o planejamento das tarefas do NGCI, considerando a Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP para a elaboração de 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Planejar as tarefas do NGCI, considerando a Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP para a elaboração de documentos

Atribuição (conforme Art. 2.º da Portaria n.º 3.016/PROGEP/UFC)	Ação realizada 2021.2	Projeção de ação 2022.1
	documentos relacionados às ações prioritizadas pela CIGOV para 2021.2.	relacionados às ações prioritizadas pela CIGOV para 2022.1.
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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Planejadas ações em conformidade com a prioridade indicada pela CIGOV na oportunidade da aprovação da revisão da Programação Anual de Ações de Governança. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificar a necessidade de parametrização dos instrumentos de controle: Formulários, Check-lists etc. <p>Obs: serão priorizados instrumentos que possam colaborar diretamente com os resultados das ações previstas na 2.ª Programação Anual de Ações de Governança (2022).</p>
VII - Manter o controle permanente sobre as versões dos manuais, formulários e listas de verificação relacionados à governança de pessoal da PROGEP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Definidos os instrumentos internos (NGCI) para o acompanhamento e monitoramento dos documentos técnicos elaborados pelo NGCI e aprovados pela gestão da PROGEP. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Executar o acompanhamento e o monitoramento dos documentos técnicos elaborados pelo NGCI e aprovados pela gestão da PROGEP.
VIII - Manter a guarda das informações relacionadas às atribuições do Núcleo de Governança e Controle Interno	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atualizado o drive do NGCI com os conteúdos de governança e controle interno da PROGEP. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Manter o drive atualizado e organizado.

Fonte:Elaborado pelo autor (2021).

2. Realizações em 2021.2

2.1. Linha do tempo das realizações em 2021.2

As principais ações de governança realizadas na Progep e seus resultados, em 2021.2, foram:



Principais resultados:

- Em **julho**, o NGCI estabeleceu um planejamento interno para fazer a proposição do **Plano de Melhoria do iGG** (índice integrado de gestão e governança do Tribunal de Contas da União) para as práticas de governança pertinentes à área de gestão de pessoas;
- Em **agosto**, por meio do Processo Sei 23067.003174/2020-15, o Plano de Melhoria do iGG (relativo às práticas desenvolvidas pela Progep com vigência até 2023) foi enviado à SECGOV; Ainda em agosto, foram organizadas e enviadas as respostas ao **e-Prevenção**, bem, como, foi elaborado um passo a passo para implementar melhorias na divulgação da agenda do Pró-reitor da Progep;
- Entre **setembro e outubro**, foi estabelecida uma colaboração técnica entre o NGCI e a Divisão de Gestão por Competências (DIGEC) de apoio à elaboração de um normativo relacionado à operacionalização dos trabalhos do **Programa de Gestão por Competências** no âmbito da Universidade. Como resultado foi elaborado o Parecer Técnico n.º 03/2021;
- Em **outubro**, foi apresentada a Proposta de Difusão do Plano de Integridade como uma ação de governança em fortalecimento ao ambiente de integridade. Na mesma ocasião foi apresentada a proposição de estabelecer uma comissão interna para iniciar os trabalhos para a elaboração da Política de Gestão de Pessoas. A equipe do NGCI entregou para a apreciação do Pró-reitor uma minuta da **Política de Gestão e Pessoas** para apresentar a temática do assunto. Ambas as iniciativas foram aprovadas pelo Pró-reitor da Progep em reunião, realizada no dia 4 de outubro, registrada na Minuta da ata n.º 11/2021. Ainda em outubro, o NGCI apresentou os resultados alcançados pela equipe da PROGEP no **Levantamento Integrado de Governança realizado pelo TCU (2021)** na ocasião da 2.ª Reunião de Alinhamento da Gestão da Progep com os servidores desta Pró-reitoria. O evento foi realizado no auditório do Centro de Humanidades (área 3) e ocorreu o dia 10/11/2021;
- Em **novembro**, foram iniciadas as rodadas de conversa referentes à ação de governança **“PROGEP: Foco na Integridade”** que contou a elaboração de material

autor produzido pelo NGCI de introdução ao assunto e de folder com a síntese da temática do encontros;

- Em **dezembro**, a ação “PROGEP: Foco na Integridade” realizou uma edição especial com os gestores de áreas da Progep. Também houve a publicação da Portaria n.º 3592/PROGEP/UFC, de 02 de dezembro de 2021, para iniciar as discussões sobre a elaboração da **Política de Gestão de Pessoas da UFC**. Também em dezembro, ocorreu a apresentação e aprovação pela Comissão Interna de Governança da **2.ª Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP (ciclo 2022)**. Além disso, foi elaborada a minuta da Recomendação Técnica n.º 10/2021 que trata do apoio aos **controles para a implantação do Programa de Gestão por Competências na UFC**. É importante enfatizar que o referido documento ainda está em fase de apreciação pela equipe da Divisão de Gestão por Competências (até a data de fechamento deste documento).

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 2021.2, a CIGOV reuniu-se 03 (três) vezes:

- **Dia 19/07**: 6.ª Reunião da CIGOV. Na oportunidade, foram tratados os seguintes **pontos de pauta**: 1) Apresentação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC); 2) Homologação das respostas do E-prevenção (Processo Sei n.º 23067.031061/2021-82); 3) Apresentação dos destaques do Relatório de Governança da Progep 2021.1; e 4) Revisão da Programação Anual de Ações de Governança (confirmar as ações prioritárias para 2021.2);
- **Dia 24/11**: 7.ª Reunião da CIGOV. Na oportunidade foram tratados os seguintes **pontos de pauta**: 1) Apresentação dos Resultados do IGG na Progep; e 2) Apreciação da proposta para a Programação Anual de Ações de Governança da Progep; e
- **Dia 17/12**: 8.ª Reunião da CIGOV. Em **pauta única**, foi aprovada a 2.ª Programação Anual de Ações de Governança da Progep (ciclo 2022).

2.3. Execução da 1.ª 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.

Foram propostas 13 ações para o ano 2021 e foram obtidos os seguintes resultados: 08 ações foram concluídas; 02 estão em andamento; 01 foi iniciada; 01 está em planejamento; e 01 não foi executada. O Quadro 2 registra o detalhamento das ações realizadas em 2021, relativas à 1.ª Programação Anual de Ações de Governança da Progep.

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

ÁREA	AÇÕES	STATUS	RESULTADOS NA PROGEP/UFC E OBSERVAÇÕES
Difusão da Governança	01 - Promover a divulgação dos assuntos de governança de pessoal	Em andamento Emitida a RT n.º 03/2021	Em 2021, foi promovida a ação “Foco na Integridade” que contou com a participação de mais de 60 servidores em discussões participativas sobre temas como governança, controle e integridade. Os temas previstos para o sítio foram definidos e foi programada uma reunião de planejamento com a equipe do Núcleo de Comunicação da Assessoria da PROGEP para o primeiro semestre de 2022. (O NGCI recomenda que seja uma ação de caráter permanente).
Controle Interno	02 - Analisar o fluxo de acumulação de cargos	Concluída Emitida a RT n.º 04/2020	Em 2021, o NGCI encaminhou às áreas envolvidas formulários simplificados para o acompanhamento das eventuais melhorias implementadas. <u>Formulário de acompanhamento CODEC</u> (respondido); <u>Formulário de acompanhamento CPAC</u> (respondido); <u>Formulário de acompanhamento COLEG</u> (respondido); e <u>Formulário de acompanhamento da COCPG</u> (respondido).
Controle Interno	03 - Analisar os controles dos fluxos de inclusões em folha de pagamento	Concluída Emitida o NCI n.º 04/2021	A equipe da Coordenadoria de Cadastro e Pagamento/COCPG trabalha em periódica atualização <u>Manual de Créditos a Receber</u> (à medida que melhorias são feitas, o NGCI é informado via <i>e-mail</i> pela COCPG).
Controle Interno	04 - Elaborar recomendação de controles para a Implantação do dimensionamento da força de trabalho dos servidores	Em andamento Emitido o PT n.º 04/2021	Foi elaborado o parecer técnico 04/2021, mas ele observa principalmente a movimentação da força de pessoal. A principal observação registrada no referido documento foi sobre a necessidade de antes mesmo de estabelecer a portaria de movimentação que fossem retomadas as discussões sobre o dimensionamento de pessoal por meio de comissão própria para este fim. (O NGCI recomenda que seja restabelecida a comissão para retomar as discussões).
Governança	05 - Estabelecer Medidas de Prevenção ao Nepotismo	Concluída Emitida a NCI n.º 02/2021	Foi sugerida a adoção de alguns instrumentos de controle e essas sugestões estão sob a análise da Divisão de Dimensionamento e Movimentação para verificar a viabilidade da melhoria. Destaca-se ainda que a “Declaração do designado” também está passando por atualização de modo a atender a ação proposta e ao Plano de Melhoria do iGG (encaminhado para a SECGOV).

ÁREA	AÇÕES	STATUS	RESULTADOS NA PROGEP/UFC E OBSERVAÇÕES
Governança	06 - Estabelecer Medidas de Prevenção de Conflitos de Interesses	Concluída Emitida a NCI n.º 01/2021	<p>Por meio da Nota de Controle n.º 01/2021 foram registrados alguns dos riscos relacionados ao assunto. Foram identificados 3 riscos, a saber: (1) Fluxo Interno para análise de consultas sobre conflito de interesses desatualizado; (2) Desconhecimento dos servidores quanto às situações que configuram conflito de interesse; e (3) Exercício de atividade privada pelos servidores da UFC sem prévio pedido de autorização da autoridade competente. A atualização do fluxo foi proposta pela PROGEP, de acordo com a natureza das atribuições de instâncias como a Comissão de Ética. Esse fluxo foi enviado para a SECGOV, assim como também foi demandada oficialização do papel da CPAC/PROGEP frente ao Plano de Integridade. <u>No entanto, isso não aconteceu em 2021.2.</u></p> <p>(O NGCI recomenda que seja uma ação que siga as orientações da SEGOV como Unidade Gestora de Integridade da UFC e da Comissão de Ética, visto que é a instância responsável na UFC pelo tema de conflito de interesses).</p>
Difusão da Governança	07 - Elaborar conteúdo de Formação EaD sobre os temas de governança	Em planejamento Emitido o Relatório n.º 04/2021	<p>Ao longo de 8 rodadas de conversas realizadas entre os meses de novembro e dezembro, 67 servidores da Progep participaram ativamente das discussões sobre integridade e colaboraram com casos práticos sobre o tema. A partir disso, o NGCI sugere à gestão da PROGEP que essa ação “Foco na Integridade” seja mantida em 2022, para que a partir dessas contribuições coletivas, possam ser definidos os conteúdos para propor uma formação à distância sobre governança e controle.</p>
Difusão da Governança	08 - Redigir e promover uma cartilha de fortalecimento da Integridade na Progep	Iniciada Emitido o Relatório n.º 04/2021	<p>Ao longo de 8 rodadas de conversas realizadas entre os meses de novembro e dezembro, 67 servidores da Progep participaram ativamente das discussões sobre integridade e colaboraram com casos práticos sobre o tema. A partir disso, o NGCI sugere à gestão da PROGEP que essa ação “Foco na Integridade” seja mantida em 2022, para que possa ser elaborada uma cartilha prática de integridade de valores da área de pessoas.</p> <p>(O NGCI recomenda que seja uma ação mantida pela PROGEP e priorizada para o primeiro semestre de 2022).</p>
Controle Interno	09 - Contribuir para o programa continuado de formação de gestores	Concluída Emitidos os PT n.º 02/2020 e 02/2021	<p>Em 2021, houve o <u>Lançamento do Programa de Desenvolvimento de Gestores em 27 de Outubro de 2021</u>. Foi registrada também a divulgação do programa na 3.ª Reunião da Câmara de Atividades-meio realizada em 27 de dezembro de 2021.</p>
Governança	10 - Organizar uma estrutura para a proposição e o acompanhamento das ações melhoria dos índices de pessoal do iGG (TCU)	Concluída Emitidos Relatórios n.º 01 e 02/2021	<p>A estrutura foi planejada com a criação do NGCI que está mantida como instância permanente e específica para o acompanhamento e controle dos índices de governança, bem como do acompanhamento do Plano de Integridade e E-prevenção no âmbito da PROGEP. <u>Melhoria no IGovPessoas</u></p>

ÁREA	AÇÕES	STATUS	RESULTADOS NA PROGEP/UFC E OBSERVAÇÕES
		Emitida NCI n.º 05/2021	e IGestPessoas.
Controle Interno	11 - Melhorar a organização dos processos da PROGEP SEi	Não executada em 2021.2	Em virtude da análise de demais prioridades como do levantamento de práticas de controle para o preenchimento do questionário do E- <i>pr</i> venção, acompanhamento dos índices de governança do TCU e ação de fortalecimento do Plano e Integridade não foi possível operacionalizar atividades referentes à ação 11.
Governança	12 - Orientar a implementação da gestão de riscos	Concluída Emitida NCI n.º 03/2021	O NGCI desenvolveu um passo a passo simplificado para realizar as etapas previstas no Plano de Gestão de Riscos da UFC e a aplicou com a equipe da COCPG. Assim, foram identificados os riscos, bem como a sua avaliação. (O NGCI recomenda que seja estendida para os demais processos prioritários da PROGEP para que outras áreas e processos possam ser contemplados com essa metodologia de trabalho e controle).
Governança	13 - Orientar quanto a Gestão de Riscos de Integridade (aposentadoria e pensão)	Concluída Emitida NCI n.º 03/2021	Os riscos do macroprocesso de aposentadoria e pensão estão mapeados e geridos. (O NGCI registra que foi aplicada a metodologia de gestão de riscos desenvolvida pelo próprio NGCI , baseada no Plano de Gestão de Riscos da UFC e que a gestão de riscos desses processos não evoluiu mais em razão da falta do sistema de gestão de riscos que está em desenvolvimento).

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

* RT: Recomendação Técnica; PT: Parecer Técnico; e NCI: Nota de Controle Interno.

Salienta-se que, a partir da demanda da gestão da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, o NGCI contribuiu para a execução de algumas das ações não priorizadas na 1ª Programação Anual de Governança, quais sejam:

- “Analisar a minuta de portaria sobre a Aplicação do Programa de Gestão Orientado para Resultados” (PT n.º 06/2021).
- “Recomendar a criação de um escritório de processos (RT n.º 01/2021)”,
- “Propor recomendação técnica de sucessão de lideranças (RT n.º 02/2020)” e
- “Estabelecer controles preventivos para a Construção do Centro de Formação de Servidores” (PT n.º 01/2021).

Destaca-se que o trabalho do NGCI conta diretamente com o apoio de todos os setores da Progep, de modo que, os trabalhos de governança e controle interno são viabilizados pelas equipes da Progep quando participam de reuniões, de discussões técnicas e apoiam pesquisas temáticas desenvolvidas pelo NGCI. É por meio desta colaboração que a equipe da Assessoria de Gestão de Pessoas consegue analisar os dados recebidos, sanar as dúvidas e registrar as experiências de sucesso já realizadas pelas subunidades para, por fim, gerar as informações que fundamentam todos os documentos elaborados pelo NGCI.

2.4. Monitoramento de governança dos órgãos de controle

No segundo semestre de 2021, a Progep colaborou ativamente com informações sobre as práticas de governança (com ênfase no mecanismo controle) realizadas no âmbito da gestão de pessoas monitoradas pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União.

2.4.1. Plano de Integridade da UFC

A Universidade Federal do Ceará, desde novembro de 2018, instituiu o Plano de Integridade da UFC com a finalidade de cumprir com a Portaria n.º 1089 de 25 de abril de 2018 e estabelecer o seu programa de *compliance* de modo a estruturar, a executar e o monitorar as ações de integridade no âmbito da Universidade.

Periodicamente, a Controladoria Geral da União (CGU) acompanha o desenvolvimento das práticas de integridade por meio do envio de ofício à Reitoria da UFC com o pedido de informações específicas sobre o Plano de Integridade da UFC. A Secretaria de Governança encaminha à Progep os questionamentos referentes às ações pertinentes à área de gestão de pessoas, a saber:

Ações preventivas ao nepotismo por meio dos processos de Designação e Substituição sob a responsabilidade direta da DIMOV/CODEC;

Apoio ao recepcionamento de consultas ao Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses da CGU (SeCI) realizado pela Comissão Permanente de Acumulação de Cargos – CPAC no âmbito da Progep. É importante enfatizar que tal prática é de responsabilidade específica da Comissão de Ética conforme Portaria n.º 1.065, de 31 de março de 2021; (Observação: de acordo com a CPAC não houve consultas sobre o tema no segundo semestre de 2021).

Gestão de riscos de integridade nos macroprocessos de aposentadoria e pensões acompanhados internamente pela Coordenadoria de Cadastro e Pagamento (COPPG). (Observação: os riscos dos referidos macroprocessos foram mapeados e têm sido geridos).

As entregas da Progep relacionadas ao monitoramento do Plano de Integridade foram devidamente encaminhadas à SECGOV por meio do Processo SEI n.º 23067.028774/2019-44.

2.4.2. Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)

O PNPC foi lançado no final de maio de 2021 e para iniciar os trabalhos do referido programa as instituições participantes foram convidadas a responderem um questionário sobre controles preventivos à corrupção. A partir das respostas, o sistema e-Prevenção (desenvolvido entre o TCU e a CGU) poderia ser "alimentado". Assim, o sistema, devidamente "alimentado" teria a capacidade de emitir uma série de sugestões sobre a implementação de melhores condutas de controle aos gestores públicos.

Desse modo, a Progep ficou responsável pelas respostas sobre os controles específicos da área de gestão de pessoas que estão detalhados nas planilhas anexas do Processo SEI n.º 23067.031061/2021-82. As respostas também foram homologadas pela Comissão Interna de Governança e foram registradas na Ata n.º 06, de 19 de julho de 2021.

2.4.3. Perfil Integrado de Governança Organizacional e Gestão Públicas - iGG 2021

O levantamento de informações para o iGG de 2021 foi coletado ainda no primeiro semestre de 2021 (conforme Processo SEI n.º 23067.003174/2020-15). No segundo semestre de 2021, foi liberado pelo TCU o Relatório Individual de Autoavaliação da UFC 2021. Nesse documento, foi observada uma considerável evolução dos índices de pessoas. Para maiores detalhes, ver a Apresentação da Assessoria de Gestão de Pessoas sobre o iGG.

2.5. Documentos elaborados e reuniões realizadas em 2021.2

As reuniões e os encontros técnicos são ocasiões importantes para a coleta de informações que fundamentam a elaboração dos documentos desenvolvidos pelo NGCI. Desse modo, encontros são realizados com a finalidade de reunir informações, sanar dúvidas e propor eventuais melhorias na perspectiva do controle interno.

2.5.1. 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. Em 2012.2 foram elaborados os documentos listados no quadro 3.

Quadro 3 - Documentos técnicos elaborados em 2021.2

TIPO E NÚMERO	ASSUNTO/OBJETO
Relatório n.º 03/2021	Relatório Periódico de Ações de Governança da Progep 2021.1
Relatório n.º 04/2021	Relatório da Ação do Foco na Integridade
Parecer Técnico n.º 03	Parecer sobre o documento de instituição do Programa de Gestão por Competências da UFC
Parecer Técnico n.º 04	Proposta de portaria de movimentação interna, lotação e prioridades de preenchimento de vagas
Parecer Técnico n.º 05	Parecer sobre a proposta de Resolução n.º 02/2021/CGOV/REITORIA sobre recomendações para aprimoramento da governança
Parecer Técnico n.º 06	Parecer sobre a portaria de instituição do Programa de Gestão Orientado para Resultados (Teletrabalho)
Recomendação Técnica n.º 04	Levantamento das demandas enviadas à PROGEP pela Auditoria Interna e órgãos de controle externo (Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União) cujos prazos estejam vencidos.
Recomendação Técnica n.º 05	Orientações estabelecidas pelas Instruções Normativas 63/2021 e 45/2020 para a proposição de melhorias no processo interno da Progep para a realização da “Prova de vida” de servidores aposentados e pensionistas
Recomendação Técnica n.º 06	Cumprimento das atividades preventivas ao conflito de interesses, em atendimento ao Plano de Integridade da UFC.
Recomendação Técnica n.º 07	Informações componentes da agenda de compromissos do Pró-reitor que devem ser divulgadas no site da Progep.
Recomendação Técnica n.º 08	Proposta de resolução para uma política de gestão de pessoas
Recomendação Técnica n.º 09	Plano de Integridade da UFC como instrumento para a reflexão sobre os valores e as práticas preventivas de apoio à manutenção do ambiente de integridade pública
Recomendação Técnica n.º 10	Identificação de eventos de riscos do projeto de implantação do Programa de Gestão por Competências na UFC

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

2.5.2. Atualização da composição da CIGOV

A Comissão Interna de Governança da Progep, no segundo semestre de 2021, teve a sua portaria atualizada, por meio da Portaria n.º 1362, de 1.º de dezembro de 2021. Isso se deu tanto em decorrência da reestruturação da Progep (Resolução n.º 21/CONSUNI, de 24 de junho de 2021), quanto pela necessidade de incluir novos membros e atualizar o nome de novos gestores, a saber:

- Gerente da Central de Relacionamento (CENTRAL), Aléxia Aguiar de Moura Ferreira;

- Gestor da Secretaria de Apoio Administrativo (SEAD), Francisco Tiago de Sousa Moura;
- Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), Aliny Abreu de Souza Monteiro;
- Secretário da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), José Fontaine Tavares.
- Presidente da Comissão de Avaliação de Certificados e Títulos (CAVCT), Aline Veríssimo de Almeida; e
- Servidora técnico-administrativa Islane Vidal Fonteles terá seu papel atualizado para Interlocutora de Governança da Progep.

2.5.3. Participação em Reuniões

No segundo semestre de 2021 foram realizados os seguintes encontros formais.

Quadro 4 - Reuniões técnicas realizadas em 2021.2

DATA	RESPONSÁVEL/ANFITRIÃO	ASSUNTO PRINCIPAL/PAUTA
07/07	Gabinete do Reitor	2.ª Reunião do Comitê de Governança de 2021.
08/07	SECGOV	Apresentação do e-Prevenção - demanda TCU/CGU.
12/07	Assessoria de Gestão de Pessoas e Gabinete da PROGEP	Demanda da SECGOV sobre o E-prevenção de modo a organizar as respostas ao processo 23067.031061/2021-82.
12/07	Assessoria de Gestão de Pessoas e Gabinete da PROGEP	Discussão sobre os procedimentos internos para a realização da comprovação de vida dos aposentados e dos pensionistas da UFC.
16/07	Assessoria de Gestão de Pessoas e Gabinete da PROGEP	Plano de Melhoria dos índices de governança de pessoal .
19/07	Gabinete da Progep e CIGOV (Online)	6.ª Reunião da CIGOV: 1) Apresentação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC); 2) Homologação das respostas do E-prevenção (Processo Sei n.º 23067.031061/2021-82); 3) Apresentação dos destaques do Relatório de Governança da Progep 2021.1; e 4) Revisão da Programação Anual de Ações de Governança (confirmar as ações prioritárias para 2021.2);
20/07	Assessoria de Gestão de Pessoas	Comprovação de vida dos aposentados e dos pensionistas da UFC.
20/07	Comissão Interna de Organização dos E.U.2021	Reunião dos Encontros Universitários (Islane)
21/07	Assessoria de Gestão de Pessoas	Apresentação à CPASE da Declaração de Ciência da Nota de Controle n.º 03/2021
29/07	Assessoria de Gestão de Pessoas	Apresentação da Nota de controle interno número 04 - cadastramento e recadastramento de ações judiciais
02/08	Assessoria de Gestão de Pessoas	Reunião com Coordenadores e Gestores (presencial) sobre o Assentamento Funcional Digital
02/08	Assessoria de Gestão de Pessoas	Apresentação da RT n.º 06/2021 Sobre o Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses da CGU (SeCI) ; Conflito Interesses; e IN 34/2021

DATA	RESPONSÁVEL/ANFITRIÃO	ASSUNTO PRINCIPAL/PAUTA
02/08	Assessoria de Gestão de Pessoas	Apresentação da Nota de Controle n.º 05 sobre o Plano de Melhoria do iGG e Planilha do Plano de Melhoria do iGG a ser apreciada para envio à SECGOV.
09/08	Assessoria de Gestão de Pessoas	Validação de informações com o Gabinete da PROGEP sobre o Plano de Melhoria do iGG a ser enviado para a Secretaria de Governança.
12/08	SECGOV	Plano de Integridade da UFC.
13/08	Comissão Interna de Organização dos E.U.2021	Reunião dos Encontros Universitários (Islane).
26/08	Assessoria de Gestão de Pessoas	Reunião com a COCPG para execução de etapa adicional de Identificação e Avaliação dos Pontos de Decisão (Macroprocesso de Aposentadoria e Pensão).
22/09	SECGOV	Reunião da Câmara Meio.
30/09	Gabinete do Reitor	3.ª Reunião do Comitê Governança de 2021.
04/10	Assessoria de Gestão de Pessoas	Apresentação da Proposta de elaboração da política de gestão de pessoas e Divulgação interna do plano de integridade da UFC.
04/10	Gabinete da PROGEP	Reunião para apresentação da Resolução do Programa de Gestão por Competência.
07/10	Assessoria de Gestão de Pessoas	Reunião com Pró-Reitores e CODEC para apresentar a proposta de Política de Gestão de Pessoas.
18/10	Gabinete do Reitor	Reunião sobre a apresentação da minuta da Resolução de Normatização da Gestão por Competências elaborada pela Divisão de Gestão por Competências.
22/10	Gabinete do Reitor	Apresentação da estrutura e trabalho do NGCI para a UFERSA.
18/11	Gabinete do Reitor	Apresentação da Minuta 02 - Programa de Gestão Orientado para Resultados.
19/11	Gabinete do Reitor	Apresentação da Minuta 02 - Programa de Gestão Orientado para Resultados.
24/11	SECGOV	Reunião com SECGOV e PROPLAD sobre iGG - Revisão planos de melhoria (Progep, Proplad).
24/11	Gabinete da Progep e CIGOV	7.ª Reunião da CIGOV
26/11	SECGOV	Reunião com os Interlocutores de Governança: IGG, plano de integridade etc.
02/12	SECGOV	Reunião entre SECGOV e Progep para tratar da proposta de ação de melhoria, a fim de obter o cumprimento da questão 1121 e dos itens 1124 a, 1124b e 3111f (iGG 2021).
07/12	Assessoria de Gestão de Pessoas e DIGEC	Reunião com a DIGEC: Desenvolver o monitoramento da implantação do modelo de gestão por competências.
08/12	Assessoria de Gestão de Pessoas	Reunião com a DIMOV para definir resposta ao processo 23067.033213/2021-81.
09/12	Assessoria de Gestão de Pessoas	Alinhamento de informações com a equipe da AGEP sobre a minuta da portaria do Programa de Gestão para Resultados (teletrabalho) e Planejamento 2022 com o Núcleo de Comunicação.
13/12	Gabinete da Progep	Alinhamento da Gestão - Minuta 02 da Portaria do Programa de Gestão Orientado para Resultados.
16/12	Gabinete do Reitor	4.ª Reunião do Comitê de Governança 2021.
17/12	Gabinete da Progep e CIGOV	8.ª Reunião da CIGOV.

DATA	RESPONSÁVEL/ANFITRIÃO	ASSUNTO PRINCIPAL/PAUTA
27/12	SECGOV	3.ª Reunião da Câmara Meio.

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Entre novembro e dezembro também foram realizadas rodadas de conversa para difundir o Plano de Integridade da UFC e a Campanha "Integridade Somos Todos Nós" promovidos pelo Gabinete do Reitor. A ação da foi denominada "Progep: Foco na Integridade" e contou com a adesão de 67 servidores da Pró-reitoria que se reuniram com a equipe da Assessoria de Gestão de Pessoas/NGCI nos dias indicados pelo Quadro 4.

A ação também contou com material autoral desenvolvido pelo NGCI para servir de leitura preliminar aos encontros e folder com uma síntese dos pontos conversados nos encontros.

Quadro 5 - Encontros realizados pela Assessoria na **Ação Foco na Integridade**

DATA	ENCONTRO	HORÁRIO E LOCAL
18/11	1.ª Encontro do Foco na Integridade	10h às 12h - Salão da Progep
23/11	2.ª Encontro do Foco na Integridade	10h às 12h - Salão da Progep
24/11	3.ª Encontro do Foco na Integridade	10h às 12h - Auditório da COQVT
29/11	4.ª Encontro do Foco na Integridade	10h às 12h - Salão da Progep
02/12	5.ª Encontro do Foco na Integridade	10h às 12h - Salão da Progep
07/12	6.ª Encontro do Foco na Integridade	10h às 12h - Salão da Progep
13/12	7.ª Encontro do Foco na Integridade	10h às 12h - <i>Google Meet</i>
14/12	8.ª Encontro do Foco na Integridade	10h às 12h - <i>Google Meet</i>

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Sobre os registros formais das reuniões (atas) foram elaborados os seguintes documento:

Quadro 6 - Registros formais de reuniões (atas) em 2021.2

TIPO E NÚMERO	ASSUNTO PRINCIPAL/PAUTA
Ata da Comissão Interna de Governança da PROGEP n.º 06	Pauta da reunião: 1) Apresentação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC); 2) Homologação das respostas do E-prevenção (Processo Sei n.º 23067.031061/2021-82); 3) Apresentação dos destaques do Relatório de Governança da Progep 2021.1; e 4) Revisão da Programação Anual de Ações de Governança (confirmar as ações prioritárias para 2021.2).
Ata da Comissão Interna de Governança da PROGEP n.º 07	Pauta da reunião: 1) Apresentação dos resultados alcançados pela UFC no levantamento integrado de governança do Tribunal de Contas da União em 2021 e acompanhamento do Plano de Melhoria do índice de gestão e governança (iGG) no âmbito das práticas sob a responsabilidade direta da PROGEP; e 2) Apresentação da proposta da 2.ª Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP (ciclo 2022)

TIPO E NÚMERO	ASSUNTO PRINCIPAL/PAUTA
Ata da Comissão Interna de Governança da PROGEP n.º 08	Pauta única: Apreciação e discussão da proposta da 2.ª Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP (ciclo de 2022).
Ata do Núcleo de Governança e Controle Interno/AGEP n.º 08	Pauta da reunião: Discussão sobre os procedimentos internos para a realização da comprovação de vida dos aposentados e dos pensionistas da UFC.
Ata do Núcleo de Governança e Controle Interno/AGEP n.º 09	Pauta da reunião: Apresentação na Nota de Controle Interno n.º 04/2021 referente aos processos de cadastramento e recadastramento das ações judiciais realizadas pela PROGEP.
Ata do Núcleo de Governança e Controle Interno/AGEP n.º 10	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.
Minuta - Ata do Núcleo de Governança e Controle Interno/AGEP n.º 11	Pauta da reunião: 1) Apresentar a recomendação técnica sobre a Política de Gestão de Pessoas; e 2) Fortalecimento da divulgação da campanha "Integridade somos todos nós" no âmbito da PROGEP.
Minuta - Ata do Núcleo de Governança e Controle Interno/AGEP n.º 12	Pauta da reunião: Verificar os pontos críticos da minuta elaborada para a criação do Programa de Gestão Orientado para Resultados (modalidade teletrabalho).
Minuta - Ata do Núcleo de Governança e Controle Interno/AGEP n.º 13	Pauta da reunião: Proposição da elaboração de um fluxo de remoção para os casos que incidam no assédio moral.
Minuta - Ata do Núcleo de Governança e Controle Interno/AGEP n.º 14	Pauta da reunião: Analisar o contexto para a implantação do Programa de Gestão por Competências na Universidade.

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Agregados a esses documentos, também foram elaborados pelo NGCI a 2.ª Programação Anual de Ações de Governança (aprovada pela Comissão Interna de Governança em 17/12/2021); o Relatório de Ação de Governança n.º 03 sobre o Foco na Integridade; e o presente Relatório Periódico (Semestral) de Governança na Progep 2021.2.

3. Planejamento e projeções para 2022.1

As ações previstas para 2022.1 estão registradas no Quadro 1 deste relatório. Elas foram estabelecidas, de modo que a Assessoria de Gestão de Pessoas/NGCI, planeje as ações prioritizadas e aprovadas pela CIGOV, conforme registrado na 2.ª Programação Anual de Ações de Governança.

Assim, estão previstas, para todo o ano de 2022, as seguintes ações delimitadas ao âmbito da proposição de práticas de governança:

- Prevenir o conflito de interesse (específico aos casos de nepotismo) nos casos de designação e substituição de chefia;
- Promover o Desenvolvimento de Gestores;
- Instituir boas práticas na Sucessão;
- Institucionalizar uma política de gestão de pessoas;

- Estabelecer perfis profissionais para áreas e cargos estratégicos;
- Aprimorar o dimensionamento de pessoal;
- Avaliar as ações educacionais de capacitação;
- Expandir a Gestão por Competências;
- Estimular a retenção de colaboradores;
- Acompanhar as ações de melhoria do E-prevenção;
- Monitorar iGestPessoas e iGovPessoas; e
- Implantar a gestão de riscos do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP (2022).

De modo geral, no primeiro semestre de 2021, a Assessoria de Gestão de Pessoas, por meio do NGCI, planeja desenvolver atividades diretamente relacionadas às ações previstas na 2.ª Programação Anual de Ações de Governança, além das atividades de rotina deste Núcleo. A partir disso, foi elaborado o Quadro 7 com o detalhamento das principais atividades:

Quadro 7 - Ações prioritizadas no planejamento do NGCI para 2021.2

AÇÃO MACRO	ATIVIDADES PARA 2021.2
Promover ações de fortalecimento do controle interno	<ul style="list-style-type: none"> ● Atualizar o Diagnóstico de Governança da PROGEP; ● Monitorar as práticas de governança orientadas pelo iGG; ● Monitorar as práticas de governança orientadas pelo E-prevenção; e ● Iniciar a Gestão de Riscos no projeto do Programa de Gestão por Competências
Manter a ação “PROGEP: Foco na Integridade”	<ul style="list-style-type: none"> ● Fazer relatório sobre a pesquisa aplicada “Valores de Integridade da Progep”; ● Elaborar a minuta de uma cartilha de valores e atitudes de integridade da PROGEP; ● Retomar as rodas de conversa do “Foco na Integridade” para refinar o material da cartilha proposta; e ● Elaborar material sobre os valores “Vocação Pública” e “Imparcialidade” para fortalecer os referidos valores na Progep.
Realizar o planejamento de comunicação de governança da Progep	<ul style="list-style-type: none"> ● Definir com o Núcleo de Comunicação da Assessoria (NUCOM) de Gestão de Pessoas o planejamento da divulgação e a linguagem adequada para esse contato com o público interno; ● Definir com o NUCOM o conteúdo do espaço no sítio da Progep a ser destinado para a governança da área de pessoas
Monitorar a implementação das melhorias desenvolvidas pelos gestores de áreas	<ul style="list-style-type: none"> ● Verificar as respostas aos questionários de acompanhamento das sugestões de melhorias em conformidade com as Notas de Controle Interno e Recomendações Técnicas (definidas pelo gabinete da Progep como prioritárias)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Considerações Finais

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas tem apresentado um significativo amadurecimento sobre a compreensão da relevância em adotar os conceitos e as práticas de governança nos seus processos de rotina. A evolução dos índices de pessoas no Levantamento Integrado de Gestão e Governança Pública organizado pelo Tribunal de Contas da União (ciclo de 2021) comprova que o trabalho da Progep tem seguido um direcionamento em direção ao fortalecimento do ambiente interno de governança e com resultados tangíveis registrados pelo TCU.

O desafio para o NGCI, no primeiro semestre de 2022, será a realização das ações previstas no Quadro 7 e especialmente do monitoramento de práticas de controle que possam colaborar com a evolução da área de pessoas no levantamento organizado pelo TCU e CGU relacionado ao e-Prevenção.

Por fim, a Assessoria de Gestão de Pessoas, por meio do NGCI, espera colaborar com a Progep de modo que todo esforço empreendido seja orientado para a melhoria dos processos e resultados da área de pessoas e que isso seja naturalmente compreendido e almejado por todos.

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021.

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

Observação: a revisão final do documento foi realizada em 16 de fevereiro de 2022.