



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Revisão da 1ª Programação Anual
de Ações de Governança
da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Ciclo 2021

Julho/2021

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Pró-reitor

Marcus Vinícius Veras Machado

Pró-reitora Adjunta

Telma Araújo do Nascimento

Assessor da Assessoria Técnica

Rafael de Freitas Pereira

Coordenador da Coordenadoria de Administração de Pessoal - CAPES

Cledson Alexandre Nogueira Nobre

Coordenadora da Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho - COQVT

Ana Paula Oliveira de Carvalho

Coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento e Capacitação - CODEC

Luzimar Araújo de Oliveira

Coordenador da Coordenadoria de Perícia e Assistência ao Servidor - CPASE

Vicente Aguiar

Assessora da Assessoria de Legislação e Normas - ALN

Camila de Souza Aquino

Gerente da Central de Relacionamento

Aléxia Aguiar de Moura Ferreira Gomes

Gestor Administrativo da Secretaria Administrativa - SECAD

Cláudia Fabiane Bandeira de Almeida

Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos - CPAC

João Felipe Araújo Schmitt

Presidente da Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – CIS

Raimunda Heveline Ribeiro

Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD

Ana Karina Bezerra Pinheiro

Equipe responsável pela elaboração:

Rafael de Freitas Pereira

Islane Vidal Fonteles

Ana Maria Lima Simões

Sumário

Apresentação	4
Ações de governança da PROGEP para 2021	5
Estabelecimento das ações	5
Levantamento das ações	5
Construção e Teste da Matriz de Priorização de Ações	6
Ações Priorizadas	7
Matriz de Responsabilidades	9
Cronograma	11
Considerações Finais	13
APÊNDICE A - Matriz de priorização de ações com os critérios preenchidos	14
APÊNDICE B - Ações desejáveis (não priorizadas para o ciclo 2021)	15

Apresentação

A 1.^a Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP representa o resultado de uma construção coletiva desenvolvida entre a gestão da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, a Assessoria Técnica da PROGEP, por meio do seu Núcleo de Governança e Controle Interno, e a Comissão Interna de Governança da PROGEP.

A publicação deste 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. Além disso, também se trata de um documento que visa apresentar à comunidade acadêmica o planejamento das ações de governança que deverão ser empreendidas pela PROGEP no ano de 2021.

Por se tratar de um documento com previsão anual, foi estipulado o período entre janeiro e dezembro de 2021 para o planejamento, a execução, o monitoramento e a implementação de melhorias nas ações críticas priorizadas.

Esta Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP está organizada a partir das **Ações de Governança priorizadas para 2021**. O presente documento apresenta o **estabelecimento das ações**; o **Cronograma** proposto, os **Responsáveis** envolvidos; e o **Acompanhamento e monitoramento** que estão previstos para essa primeira programação. Por fim, o documento traz as **Considerações finais**

Fortaleza, XX de julho de 2021

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

1. Revisão das Ações de governança da PROGEP para 2021

- NECESSIDADE DE REVISÃO
- AÇÕES EXECUTADAS (RECORTAR DO RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES)
- METODOLOGIA UTILIZADA NA REVISÃO
- AÇÕES REVISADAS (APROVADAS, NÃO PRIORIZADAS E NOVAS AÇÕES PROPOSTAS NO PRIMEIRO SEMESTRE)
- REVISAR O MONITORAMENTO (INCLUIR A DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E OS PRAZOS DE MONITORAMENTO)

O conjunto das ações selecionadas e priorizadas pretende fortalecer o ambiente de governança na área de pessoal cujos resultados positivos reverberam por toda a instituição e incentivam à união de esforços no sentido de inovar continuamente para garantir a oferta de serviços de qualidade à comunidade acadêmica e à sociedade de modo geral.

1.1. Estabelecimento das ações

1.1.1. Levantamento das ações

A equipe do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria Técnica (NGCI/ATA) buscou identificar quais ações são necessárias para o fortalecimento da governança nos processos de pessoal, com vistas à melhoria de processos essenciais de diferentes áreas da PROGEP. Essas ações foram coletadas a partir dos seguintes instrumentos:

- Ações priorizadas selecionadas pela gestão superior da UFC para o ano de 2021;
- Reuniões do NGCI com os gestores entre os meses de junho e outubro de 2020;
- Demandas dos gestores via *e-mail*;

- Diagnóstico Inicial de Governança; e
- Levantamento Integrado de Governança do Tribunal de Contas da União (2017 e 2018).

Assim, foram indicadas 24 ações que versam entre Controle Interno, Governança e Difusão de Governança. E para dar maior efetividade às ações sugeridas, o NGCI elaborou uma Matriz com critérios de priorização de ações.

1.1.2. Construção e Teste da Matriz de Priorização de Ações

A construção de uma Matriz de Priorização de Ações visa estabelecer critérios objetivos e simplificados para mensurar o grau de criticidade de cada ação ([Apêndice A](#)).

Tendo em vista validar os critérios selecionados, o Pró-reitor e a Assessoria Técnica fizeram uma revisão e um pré-teste da lista de ações identificadas e dos critérios propostos. Ao final, o instrumento foi validado.

1.1.3. Ações Priorizadas

A lista geral, com as 24 (vinte e quatro) ações sugeridas, foi submetida à 2ª Reunião da Comissão Interna de Governança da PROGEP (CIGOV) para a análise e seleção de quais seriam priorizadas para o ano de 2021. Assim, foram indicadas 13 (treze) ações pelo colegiado que posteriormente foram analisadas pela equipe do NGCI de modo a atribuir os critérios selecionados e conhecer o “nível de criticidade” das ações. Além disso, a Matriz de Priorização das Ações de Governança considerou, como classificação de prioridade, as informações do quadro 1:

Quadro 1 - Nível de criticidade das Ações de Governança da PROGEP

CLASSIFICAÇÃO	FAIXA
Baixo	0% a 20%
Médio	21% a 50%
Alto	51% a 80%

Extremo	81% a 100%
---------	------------

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

O resultado de todo esse processo resultou nas informações contidas no quadro 2 que apresenta as ações prioritárias de governança definidas pela Comissão Interna de Governança da PROGEP, por ordem de prioridade para o ano de 2021.

Quadro 2 - Ações prioritárias de governança da PROGEP (2021)

Criticidade	Área	Ações
1	85,71%	Difusão da Governança Promover a divulgação dos assuntos de governança de pessoal
2	71,43%	Controle Interno Analisar o fluxo de acumulação de cargos
3	71,43%	Controle Interno Analisar os controles dos fluxos de inclusões em folha de pagamento
4	71,43%	Controle Interno Elaborar recomendação de controles para a Implantação do dimensionamento da força de trabalho dos servidores
5	71,43%	Governança Estabelecer Medidas de Prevenção ao Nepotismo
6	71,43%	Governança Estabelecer Medidas de Prevenção de Conflitos de Interesses
7	57,14%	Difusão da Governança Elaborar conteúdo de Formação EaD sobre os temas de governança
8	57,14%	Difusão da Governança Redigir e promover uma cartilha de fortalecimento da Integridade na Progep
9	57,14%	Controle Interno Contribuir para o programa continuado de formação de gestores
10	57,14%	Governança Organizar uma estrutura para a proposição e o acompanhamento das ações melhoria dos índices de pessoal do iGG (TCU)
11	42,86%	Controle Interno Melhorar a organização dos processos da PROGEP SEi
12	42,86%	Governança Orientar a implementação da gestão de riscos
13	28,57%	Governança Orientar quanto a Gestão de Riscos de Integridade (aposentadoria e pensão)

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

As demais 11 (onze) ações não priorizadas oportunamente poderão ser trabalhadas pelo NGCI, em caso de conclusão das ações previstas ([Apêndice B](#))

1.2. Matriz de Responsabilidades

A operacionalização das ações está organizada em quatro fases: (1) a compreensão do contexto; (2) o planejamento das atividades; (3) a implementação das decisões; e (4) o monitoramento. Assim, com o intuito de organizar e comunicar, da melhor forma, o papel das equipes de trabalho da PROGEP, foi definida uma matriz de responsabilidades por cada fase correspondente ao quadro 3:

Quadro 3 - Principais responsáveis por Fase

Fases	Ações	Responsáveis
Compreensão do contexto	Reuniões e entrevistas para fundamentar o entendimento sobre o assunto específico dentro do contexto da gestão de pessoal	ATA
Planejamento das atividades	Organização das informações coletadas para a definição de ações a serem discutidas e definidas de forma colegiada	ATA Subunidade(s) Gestão da PROGEP
Implementação das decisões	Estabelecimento das ações de mudança e melhoria definidas na fase anterior	Subunidade(s) ATA
Monitoramento	Acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos de acordo com as inovações implementadas (essas informações deverão constar no relatório semestral de governança da PROGEP)	ATA Gestão da PROGEP Subunidade(s)

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

A equipe do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria Técnica terá o papel de desenvolver todo o planejamento, em conjunto com os gestores das subunidades, e monitorar a implementação das ações definidas de modo que possa acompanhar os resultados e reportá-los à gestão da PROGEP.

Para fortalecer o princípio da transparência, os resultados desse acompanhamento deverão constar, de forma objetiva, nos relatórios semestrais de governança da PROGEP elaborados pelo NGCI/ATA.

O quadro 4 apresenta o detalhe das fases e os responsáveis pelo acompanhamento das ações previstas como prioritárias para o ano de 2021.

Quadro 4 - Fases de acompanhamento das ações prioritárias (2021)

Fases	Detalhe	Responsáveis
Orientação	<ul style="list-style-type: none">• Envio de instrumentos de coleta de informações sobre o ambiente de governança e controle interno (questionário e entrevistas estruturadas);• Proposição de tarefas para as atividades secundárias a partir das informações obtidas; e• Definição de prazos de entregas	ATA Subunidade(s)
Acompanhamento	<ul style="list-style-type: none">• Reunião de acompanhamento; e• Proposição de adequações (se necessárias)	ATA
Monitoramento	<ul style="list-style-type: none">• Encaminhamento ao NGCI de relatório sobre o desenvolvimento das atividades	ATA Subunidade(s)
Avaliação	<ul style="list-style-type: none">• Análise sobre os resultados alcançados em comparação aos objetivos definidos inicialmente	ATA

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

O quadro 5 apresenta o cronograma proposto para cada fase das ações prioritizadas.

Quadro 5 - Cronograma das fases previstas¹

Ações prioritárias (2021)	Datas previstas e fases de operacionalização (2021)							
	Compreensão do contexto		Planejamento		Implementação		Monitoramento	
	Início	Término	Início	Término	Início	Término	Início	Término
1. Promover a divulgação dos assuntos de governança de pessoal	fevereiro	março	março	abril	maio	novembro	junho	dezembro
2. Analisar o fluxo de acumulação de cargos	fevereiro	março	abril	junho	julho	outubro	agosto	dezembro
3. Analisar os controles dos fluxos de inclusões em folha de pagamento	março	abril	maio	agosto	setembro	novembro	outubro	dezembro
4. Elaborar recomendação de controles para a Implantação do dimensionamento da força de trabalho dos servidores	abril	maio	junho	setembro	outubro	novembro	novembro	dezembro
5. Estabelecer Medidas de Prevenção ao Nepotismo	janeiro	março	abril	junho	julho	setembro	agosto	dezembro
6. Estabelecer Medidas de Prevenção de Conflitos de Interesses	janeiro	fevereiro	março	maio	julho	setembro	agosto	dezembro
7. Elaborar conteúdo de Formação EaD sobre os temas de governança	abril	maio	junho	setembro	outubro	outubro	novembro	dezembro
8. Redigir e promover uma cartilha de fortalecimento da Integridade na Progep	março	abril	maio	julho	agosto	agosto	julho	dezembro
9. Contribuir para o programa continuado de formação de gestores	abril	maio	junho	julho	setembro	novembr	outubro	dezembro
10. Organizar uma estrutura para a proposição e o acompanhamento das ações melhoria dos índices de pessoal do iGG (TCU)	janeiro	março	abril	maio	maio	junho	junho	dezembro
11. Melhorar a organização dos processos da PROGEP SEI	junho	julho	julho	agosto	julho	outubro	agosto	dezembro

¹ As datas de execução estão sujeitas a alteração por fatores internos e externos à Progep.

12.Orientar a implementação da gestão de riscos	janeiro	março	abril	junho	agosto	novembr	setembro	dezembro
13.Orientar quanto a Gestão de Riscos de Integridade (aposentadoria e pensão)	fevereir	março	abril	junho	julho	novembr	agosto	dezembro

2. Considerações Finais

O conteúdo registrado neste documento foi resultado de uma construção colegiada por meio da apreciação e aprovação do seu conteúdo pela Comissão Interna de Governança da PROGEP em reuniões ocorridas nos dias 04 e 25 de novembro de 2020. A vigência da Programação Anual de Ações de Governança será de janeiro a dezembro de 2021.

Os resultados preliminares e finais das ações propostas serão publicados em relatórios semestrais para manter o compromisso da PROGEP com a transparência das suas ações.

Quanto às 11 (onze) ações que não puderam ser priorizadas, para esse primeiro ciclo de 2021, é importante ressaltar que, à medida em que as ações previstas do primeiro ciclo sejam realizadas outras poderão ser incluídas. Essas ações não puderam ser contempladas para fins da programação anual de 2021, visto que o Núcleo de Governança e Controle Interno conta com uma reduzida equipe, ou seja, duas servidoras técnico-administrativas para o planejamento e documentação de todas as ações.

Desse modo, a Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP pode ser considerada mais um instrumento institucional que demonstra o amadurecimento das discussões sobre os temas de governança e a sua efetiva aplicabilidade para o fortalecimento do ambiente de governança da Universidade.

APÊNDICE A - Matriz de priorização de ações com os critérios preenchidos

Pontuação			Critérios						
CRITICIDADE	ÁREA	AÇÕES	Impacta diretamente um objetivo do PDI?	É diretamente decorrente da missão da Progep?	Decorrente de uma determinação legal e/ou de um órgão de controle (interno e/ou externo)?	Beneficia diretamente o usuário do serviço?	Os resultados podem ser vistos a curto prazo?	Os resultados impactam mais de um setor da UFC?	A atividade exige pouco esforço para alcance dos resultados?
85,71%	Difusão da Governança	Promover a divulgação dos assuntos de governança de pessoal	Sim	Sim	Sim	Sim		Sim	Sim
71,43%	Controle Interno	Analisar o fluxo de acumulação de cargos		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
71,43%	Controle Interno	Analisar os controles dos fluxos de inclusões em folha de pagamento		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
71,43%	Controle Interno	Elaborar recomendação de controles para a Implantação do dimensionamento da força de trabalho dos servidores	Sim	Sim	Sim	Sim		Sim	
71,43%	Governança	Estabelecer Medidas de Prevenção ao Nepotismo		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
71,43%	Governança	Estabelecer Medidas de Prevenção de Conflitos de Interesses		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
57,14%	Difusão da Governança	Elaborar conteúdo de Formação EaD sobre os temas de governança	Sim	Sim		Sim		Sim	
57,14%	Difusão da Governança	Redigir e promover uma cartilha de fortalecimento da Integridade na Progep	Sim	Sim		Sim		Sim	

57,14%	Controle Interno	Contribuir para o programa continuado de formação de gestores		Sim	Sim	Sim		Sim	
57,14%	Governança	Organizar uma estrutura para a proposição e o acompanhamento das ações melhoria dos índices de pessoal do iGG (TCU)	Sim		Sim	Sim		Sim	
42,86%	Controle Interno	Melhorar a organização dos processos da PROGEP SEI				Sim	Sim	Sim	
42,86%	Governança	Orientar a implementação da gestão de riscos	Sim		Sim	Sim			
28,57%	Governança	Orientar quanto a Gestão de Riscos de Integridade (aposentadoria e pensão)			Sim	Sim			

APÊNDICE B - Ações desejáveis (não priorizadas para o ciclo 2021)

ÁREA	AÇÕES NÃO PRIORIZADAS
Controle Interno	Analisar a Aplicação da ferramenta de transparência do SIPPAG
Controle Interno	Analisar a Aplicação do Programa de Gestão Orientado para Resultados
Controle Interno	Avaliar a participação da UFC no programa de certificação "Greatplacetowork"
Controle Interno	Desenvolver o monitoramento da Aplicação do modelo de gestão por competências
Controle Interno	Estabelecer controles preventivos para a Construção do Centro de Formação de Servidores
Controle Interno	Estudar a aplicação de uma avaliação periódica dos gestores
Governança	Implementar a aplicação de pesquisa de satisfação em todas as áreas de serviços da PROGEP
Governança	Incentivar a Divulgação de relatórios periódicos e decisões formalizadas por ata sobre as áreas da PROGEP
Governança	Propor recomendação técnica de sucessão de lideranças
Controle Interno	Recomendar a atualização do levantamento patrimonial da Progep
Controle Interno	Recomendar a criação de um escritório de processos