



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSESSORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ATA N.º 05 - REUNIÃO TÉCNICA/2022.

Ata da 5.^a reunião do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria de Gestão de Pessoas, realizada no dia 11 de abril de 2022, com as equipes da Divisão de Formação Profissional (DIFOP) e Assessoria da Coordenadoria de Desenvolvimento e Carreira (CODEC) no auditório da COQVT às 10h. Pauta da reunião:
1.^a Reunião para discutir a gestão de riscos do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP (Decreto n.º 9.991, de 28 de agosto de 2019).

1 No décimo primeiro dia de abril de 2022, às 10 horas, as servidoras Islane Vidal Fonteles
2 (servidora do Núcleo de Governança e Controle Interno/NGCI); Ana Maria de Lima Simões
3 (servidora do Núcleo de Governança e Controle Interno/NGCI); Rebeka Maria Sotero Silva
4 (Diretora da Divisão de Formação Profissional/DIFOP); Karine Nascimento Portela (servidora
5 da Divisão de Formação Profissional/DIFOP); Jamyle dos Santos Monteiro (servidora da
6 Divisão de Formação Profissional/DIFOP); Daniele Cirilo Suliano (servidora da Divisão de
7 Formação Profissional/DIFOP); Maria Roseane Menezes da Costa Fontes (Assessora da
8 Coordenadoria de Desenvolvimento e Carreira/CODEC); e Jessica Oliveira Lima (servidora da
9 Assessoria da Coordenadoria de Desenvolvimento e Carreira/CODEC) reuniram-se no
10 auditório da Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho (COQVT) para **iniciar as**
11 **discussões sobre o trabalho de gestão de riscos do Plano de Desenvolvimento de Pessoas -**
12 **PDP (Decreto n.º 9.991, de 28 de agosto de 2019)**. A servidora Islane Vidal (servidora do
13 NGCI) agradeceu a presença de todas e explicou sobre a **importância do trabalho de gestão**
14 **de riscos relacionado ao PDP**, ponderou que se tratava de uma demanda do próprio Decreto
15 n.º 9.991, de 28 de agosto de 2019 e que visava à melhoria dos controles e do gerenciamento
16 dos processos relacionados ao planejamento e operacionalização do PDP. A servidora do NGCI
17 informou que **serão considerados “riscos”** os eventos que podem dificultar ou impedir o
18 alcance dos objetivos pretendidos pela Universidade por meio do PDP. Diante disso, a servidora
19 Islane Vidal perguntou se as equipes presentes conheciam os processos ou as principais
20 atividades realizadas para o cumprimento do que determinava o PDP. A servidora Jamyle
21 Monteiro (servidora da DIFOP) informou que o **PDP poderia ser compreendido sob duas**



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSESSORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

22 **perspectivas (grandes etapas)**, a saber: **(1)** Etapa de planejamento para a elaboração do PDP
23 (que anualmente é enviado à Brasília após a anuência do Pró-reitor de Gestão de Pessoas e a
24 assinatura do Reitor); e **(2)** Etapa de execução do planejamento enviado à Brasília. Com relação
25 à etapa de execução do planejamento, a equipe da DIFOP identificou os seguintes processos:
26 a) ação de ambientação de novos servidores; b) ação de seleção de instrutores para as atividades
27 de capacitação e desenvolvimento; c) ação de aperfeiçoamento de servidores internas e externas
28 (as ações de aperfeiçoamento incluem ainda os subprocessos de afastamento para qualificação);
29 e d) ação do Programa de Desenvolvimento de Gestores. A servidora da DIFOP mencionou
30 ainda que foi elaborado um passo a passo geral sobre as atividades envolvidas com o
31 planejamento do PDP e sobre as atividades relacionadas com a sua execução. A Diretora da
32 DIFOP informou que foi utilizado o modelo de “Roteiro para Fluxo de Processos”,
33 disponibilizado pelo NGCI, como instrumento para registro dessas informações e que,
34 posteriormente, o documento seria encaminhado para a equipe do Núcleo de Governança e
35 Controle Interno para verificação. Em seguida, a servidora Islane Vidal (NGCI) enfatizou a
36 importância de já ter o passo a passo dos processos e informou que aguardará o envio das
37 informações para iniciar a elaboração de um quadro com os eventuais riscos posteriormente
38 validado pelas equipes presentes no próximo encontro. Oportunamente, a servidora do NGCI
39 solicitou que tanto a equipe da DIFOP quanto da Assessoria da CODEC refletissem sobre quais
40 seriam os **objetivos dos processos em que trabalhavam**, visto que, isso facilitaria a
41 identificação dos eventos de riscos de cada processo. Em continuidade, a equipe do NGCI
42 propôs a formalização de um **grupo de trabalho composto** por servidores da DIFOP,
43 Assessoria da CODEC e Assessoria de Gestão de Pessoas (especificamente pelo NGCI) para o
44 desenvolvimento das atividades de gestão de riscos do PDP. Assim, foram definidos os
45 seguintes nomes: Islane Vidal Fonteles (NGCI); Ana Maria de Lima Simões (NGCI); Rebeka
46 Maria Sotero Silva (DIFOP); Karine Nascimento Portela (DIFOP); Jamyle dos Santos Monteiro
47 (DIFOP); Daniele Cirilo Suliano de Melo (DIFOP); Maria Roseane Menezes da Costa Fontes
48 (CODEC); e Jessica Oliveira Lima (CODEC). A sugestão foi aprovada por todas e foi acordado
49 que a demanda da portaria seria encaminhada ao gabinete da Progep pelo NGCI. Com relação
50 aos encontros para a realização dos trabalhos, foi sugerida uma **agenda com reuniões** a cada



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSESSORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

51 15 dias de modo a tratar dos seguintes aspectos: (1.º encontro) apresentação e justificativa do
52 trabalho; (2.º encontro) compreensão dos objetivos dos processos relacionados ao PDP e
53 levantamento de possíveis eventos de risco; (3.º encontro) identificação e validação dos eventos
54 de riscos; (4.º encontro) avaliação dos riscos identificados; (5.º encontro) proposição de
55 controles (tratamento); e (6.º encontro) entrega da matriz de riscos (que deverá ser validada por
56 este grupo de trabalho antes de ser apresentada ao gabinete da Pró-reitoria de Gestão de
57 Pessoas). Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi encerrada às 11h40 (onze horas e quarenta
58 minutos). Para constar, eu, Ana Maria de Lima Simões, lotada na Assessoria de Gestão de
59 Pessoas da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente ata que, após a sua aprovação,
60 será disponibilizada em meio digital. Participaram desse encontro, os seguintes servidores:

1. Rebeka Maria Sotero Silva (DIFOP/CODEC) _____
2. Karine Nascimento Portela (DIFOP/CODEC) _____
3. Jamyle dos Santos Monteiro (DIFOP/CODEC) _____
4. Daniele Cirilo Suliano (DIFOP/CODEC) _____
5. Maria Roseane Menezes da Costa Fontes (CODEC) _____
6. Jessica Oliveira Lima (CODEC) _____
7. Islane Vidal Fonteles (NGCI/AGEP) _____
8. Ana Maria de Lima Simões (NGCI/AGEP) _____