



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

**ATA N.º 24 - REUNIÃO TÉCNICA/2022.**

Ata da 24.<sup>a</sup> reunião do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria de Gestão de Pessoas, realizada no dia 3 de agosto de 2022, com a equipe da Divisão de Dimensionamento e Movimentação (DIMOV) na sala de reuniões da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas às 9h. Pauta da reunião: 1.<sup>a</sup> Reunião para discutir a gestão de riscos nos processos de cargos em comissão e funções de confiança da Universidade Federal do Ceará (UFC).

1 No terceiro dia do mês de agosto de 2022, às 9 horas, os servidores Islane Vidal Fonteles  
2 (servidora do Núcleo de Governança e Controle Interno/NGCI); Mariana Banhos de Menezes  
3 Forte (Diretora da Divisão de Dimensionamento e Movimentação/DIMOV); Lígia Maria  
4 Alencar de Freitas Lima (servidora da Divisão de Dimensionamento e  
5 Movimentação/DIMOV); Karine de Sousa Marques Magalhães (servidora da Divisão de  
6 Dimensionamento e Movimentação/DIMOV); Gládia Lorena Lima Maia (servidora da Divisão  
7 de Dimensionamento e Movimentação/DIMOV); Ana Maria de Lima Simões (servidora do  
8 Núcleo de Governança e Controle Interno/NGCI); e o servidor Saulo de Sousa Nogueira Costa  
9 (servidor do Núcleo de Governança e Controle Interno/NGCI) reuniram-se na sala de reuniões  
10 da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) para **iniciar as discussões sobre a gestão de**  
11 **riscos nos processos de cargos em comissão e funções de confiança na Universidade**  
12 **Federal do Ceará (UFC)**. A servidora Islane Vidal (equipe do NGCI) agradeceu a  
13 disponibilidade da equipe da DIMOV e apresentou a metodologia a ser aplicada ao longo dos  
14 encontros, bem como a planilha de referência que deverá ser utilizada para os trabalhos. Foi  
15 explicado pela servidora do NGCI que, de acordo com as orientações da Secretaria de  
16 Governança, para realizar a gestão de riscos recomenda-se que o processo em análise já esteja  
17 mapeado, com o seu objetivo adequadamente identificado e bem delimitado. Como o  
18 mapeamento dos processos relacionados aos cargos em comissão e funções de confiança  
19 (Designação, substituição e dispensa de função comissionada) já haviam sido mapeados e  
20 enviados para a apreciação da SECGOV, o NGCI sugeriu que fosse realizada apenas uma rápida  
21 revisão do assunto, antes de começar a identificação dos riscos, de modo a alinhar o



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

22 entendimento de todos com relação aos objetivos e etapas dos processos. A equipe da DIMOV  
23 e os demais presentes concordaram com a sugestão. Iniciou-se, portanto, a análise do processo  
24 de Designação de Função Comissionada. Após ampla discussão sobre o assunto, a equipe da  
25 DIMOV ponderou sobre algumas inconsistências encontradas no formulário de mapeamento e,  
26 diante disso, foi proposto como **encaminhamento** que a equipe da DIMOV efetuasse uma nova  
27 revisão deste e dos demais processos em questão de modo a sanar os seguintes pontos: **(1)**  
28 confirmar ou corrigir qual subunidade da PROGEP ou área deve ser considerado o “dono do  
29 processo”, bem como o gerente do processo; **(2)** redefinir os objetivos dos processos; **(3)** definir  
30 qual objetivo estratégico relacionado aos processos; **(4)** atualizar, com o apoio da COLEG, as  
31 legislações correlatas; **(5)** redefinir os gatilhos de entrada de início para desencadear o processo;  
32 **(6)** incluir nos artefatos todos os documentos (como *check-list*, formulários, declarações,  
33 portarias e etc.) que são usados para a realização das diversas etapas dos processos); **(7)**  
34 atualização dos sistemas utilizados para processar as etapas dos processos; **(8)** estudar possíveis  
35 indicadores para os processos; e **(9)** revisar o sequenciamento das atividades, bem como o  
36 desenho elaborado do processo. A equipe da DIMOV concordou com a necessidade de revisão  
37 dos processos e ficou definido que até o dia 12 de agosto de 2022 enviaram para o NGCI as  
38 informações corrigidas, além da identificação de quais integrantes da DIMOV comporiam o  
39 grupo de trabalho que deverá ser designado por meio de portaria interna da PROGEP para a  
40 realização da gestão de riscos. Também ficou agendada para o dia 16 de agosto de 2022 a 2.<sup>a</sup>  
41 Reunião, essa com o objetivo de iniciar a identificação dos possíveis eventos de risco das  
42 funções comissionadas. Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi encerrada às 11h30 (onze  
43 horas e trinta minutos). Para constar, eu, Ana Maria de Lima Simões, lotada na Assessoria de  
44 Gestão de Pessoas da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente ata que, após a sua  
45 aprovação, será disponibilizada em meio digital. Participaram desse encontro, os seguintes  
46 servidores:

1. Mariana Banhos de Menezes Forte (DIMOV/CODEC) \_\_\_\_\_
2. Lígia Maria Alencar de Freitas Lima (DIMOV/CODEC) \_\_\_\_\_
3. Karine de Sousa Marques Magalhães (DIMOV/CODEC) \_\_\_\_\_
4. Gládia Lorena Lima Maia (DIMOV/CODEC) \_\_\_\_\_
5. Islane Vidal Fonteles (NGCI/AGEP) \_\_\_\_\_
6. Saulo de Sousa Nogueira Costa (NGCI/AGEP) \_\_\_\_\_
7. Ana Maria de Lima Simões (NGCI/AGEP) \_\_\_\_\_