



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

ATA N.º 25 - REUNIÃO TÉCNICA/2022.

Ata da 25.^a reunião do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria de Gestão de Pessoas, realizada no dia 4 de agosto de 2022, com a equipe da Divisão de Gestão por Competências (DIGEC) na sala da DIGEC às 9h. Pauta da reunião: 5.^a Reunião para identificação de eventos de riscos no Programa de Gestão por Competências da UFC.

1 No quarto dia de agosto de 2022, às 9 horas, as servidoras Islane Vidal Fonteles (servidora do
2 Núcleo de Governança e Controle Interno/NGCI); Ioneiry Viana Lima (Diretora da Divisão de
3 Gestão por Competências/DIGEC); Leonara Rocha dos Santos Castro (membro da Divisão de
4 Gestão por Competências/DIGEC); Karla Karoline Vieira Lopes (membro da Divisão de
5 Gestão por Competências/DIGEC); Ana Maria de Lima Simões (servidora do Núcleo de
6 Governança e Controle Interno/NGCI); o servidor Saulo de Sousa Nogueira Costa (servidor do
7 Núcleo de Governança e Controle Interno/NGCI) reuniram-se na sala da DIGEC para realizar
8 **a quinta reunião de Gerenciamento de Riscos do Programa de Gestão por Competências**
9 **da Universidade Federal do Ceará**. A servidora Islane Vidal (equipe do NGCI) agradeceu a
10 disponibilidade da equipe da DIGEC para mais um encontro, oportunamente, apresentou o novo
11 integrante da equipe do NGCI, Saulo de Sousa Nogueira Costa, que assumiu o cargo de auditor
12 no último dia 1.º de agosto de 2022. Inicialmente, a Diretora da DIGEC solicitou uma
13 atualização da aba da planilha referente à etapa 2 “Identificação de Eventos de Risco”, assim
14 no risco 3 “Falta de alinhamento com os normativos sobre Gestão por Competências” foi
15 registrado como uma de suas consequências a desatualização do Programa de Gestão por
16 Competências. Após o ajuste, foi iniciada a discussão para a **classificação do risco residual**.
17 Desse modo, foram feitos os seguintes registros: (1) na classificação do risco residual foram
18 identificados como de **baixo risco**, os evento de risco nº 3 (“Falta de alinhamento com os
19 normativos sobre Gestão por Competências”); evento de risco nº 13 (“Não utilização de forma
20 efetiva das informações disponibilizadas no monitoramento”); e evento de risco nº 18 (“Não
21 manutenção do Programa de Gestão por Competências (PGC) no Plano de Desenvolvimento
22 Institucional (PDI)”); (2) na classificação do risco residual foram identificados como de **médio**



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

23 **risco**, os evento de risco nº 4 (“Ausência do normativo institucional do Programa de Gestão por
24 Competências (PGC) (Resolução)”); evento de risco nº 6 (“Falta de integração dos dados do
25 atual sistema de gestão de pessoas da UFC (SIGPRH) e o sistema Desenvolva”); evento de
26 risco nº 7 (“Funcionalidades dos módulos não concluídas”); evento de risco nº 9
27 (“Ausência/Divergência de informações e documentos sobre a estrutura organizacional da
28 unidade”); evento de risco nº 10 (“Não compreensão da comunidade acadêmica sobre a
29 metodologia utilizada”); evento de risco nº 11 (“Falta de apoio institucional (alta gestão, gestão
30 de unidades) ao Programa de Gestão por Competências (PGC)”); evento de risco nº 12 (“A
31 baixa ou não participação dos servidores nas etapas de Execução do Programa de Gestão por
32 Competências (PGC)”); evento de risco nº 14 (“Não compreensão da comunidade acadêmica
33 sobre a metodologia utilizada para realizar o mapeamento de competências técnicas e
34 comportamentais dentro do sistema Desenvolva”); evento de risco nº 15 (“Mapeamento errôneo
35 das competências necessárias para cada unidade”); evento de risco nº 16 (“Não compreensão
36 da metodologia utilizada para realizar as avaliações dentro do sistema Desenvolva”); evento de
37 risco nº 17 (“Não compreensão dos resultados disponibilizados pelo sistema”); e evento de risco
38 nº 21 (“Dificuldade de conclusão do sistema dentro do prazo estabelecido”); (3) na classificação
39 do risco residual foram identificados como de **alto risco**, os evento de risco nº 1 (“Falta de
40 suporte institucional (equipamentos: notebook, *datashow*, material de suporte para
41 videoconferências,... ou ambientes presenciais compartilhados) necessários e adequados para
42 operacionalizar as ações de implantação”); evento de risco nº 2 (“Falta de alinhamento entre a
43 gestão por competências com as demais subunidades vinculadas à Gestão de Pessoas”); evento
44 de risco nº 5 (“Falta de infraestrutura de suporte e armazenamento de dados”); evento de risco
45 nº 8 (“Falta de pessoal na equipe, com domínio da metodologia para implantação do Programa
46 de Gestão por Competências (PGC)”); e evento de risco nº 19 (“Ausência de registro do sistema
47 Desenvolva”); e (4) na classificação do risco residual foram identificados como de **extremo**
48 **risco**, o evento de risco nº 20 (“Antecipação das ações externas em detrimento das ações
49 internas necessárias ao Programa de Gestão por Competências (PGC)”)). A servidora Islane
50 Vidal informou que a próxima reunião seria a penúltima e teria como objetivo efetivar a etapa
51 4 correspondente à “Resposta ao Risco”, ficando agendada para o dia 8 de agosto de 2022, às
52 9h, na sala da DIGEC. A equipe da DIGEC concordou com o agendamento. Sem mais assuntos



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

53 para tratar, a reunião foi encerrada às 11h (onze horas). Para constar, eu, Ana Maria de Lima
54 Simões, lotada na Assessoria de Gestão de Pessoas da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei
55 a presente ata que, após a sua aprovação, será disponibilizada em meio digital. Participaram
56 desse encontro, os seguintes servidores:

1. Ioneiry Viana Lima (DIGEC/CODEC) _____
2. Leonara Rocha dos Santos Castro (DIGEC/CODEC) _____
3. Karla Karoline Vieira Lopes (DIGEC/CODEC) _____
4. Islane Vidal Fonteles (NGCI/AGEP) _____
5. Saulo de Sousa Nogueira Costa _____
6. Ana Maria de Lima Simões _____