



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

ATA N.º 27 - REUNIÃO TÉCNICA/2022.

Ata da 27.^a reunião do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria de Gestão de Pessoas, realizada no dia 16 de agosto de 2022, com as equipes da Assessoria de Gestão de Pessoas (AGEP) e Coordenadoria de Cadastro e Pagamento (COCPG) na sala de reuniões da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas às 9h. Pauta da reunião: Discutir com as equipes da AGEP e COCPG sobre a gestão de riscos nos processos de cargos em comissão e funções de confiança da Universidade Federal do Ceará (UFC).

1 No décimo sexto 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); Cledson Alexandre Nogueira
3 Nobre (Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Pagamento – COCPG); Claudia Fabiane
4 Bandeira de Almeida (Diretora da Divisão de Aposentadorias e Pensões – DIAPE/COCPG);
5 Debora Cunha de Sousa (Diretora da Divisão de Jornada de Trabalho – DIJOR); Romário Silva
6 Araújo (Diretor da Divisão de Cálculos e Movimentações Financeiras – DICAF); Leopoldo
7 Viana Frota (Assessor da Assessoria de Gestão de Pessoas – AGEP) reuniram-se na sala de
8 reuniões da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) para **iniciar as discussões sobre a**
9 **gestão de riscos nos processos de cargos em comissão e funções de confiança na**
10 **Universidade Federal do Ceará (UFC)**. A servidora Islane Vidal (equipe do NGCI) agradeceu
11 a disponibilidade da equipe e apresentou a metodologia a ser aplicada ao longo dos encontros,
12 bem como a planilha de referência que deverá ser utilizada para os trabalhos. Foi explicado pela
13 servidora do NGCI que, de acordo com as orientações da Secretaria de Governança, para
14 realizar a gestão de riscos recomenda-se que o processo em análise já esteja mapeado, com o
15 seu objetivo adequadamente identificado e bem delimitado. Como o mapeamento dos processos
16 relacionados aos cargos em comissão e funções de confiança (Designação, substituição e
17 dispensa de função comissionada) já haviam sido mapeados e enviados para a apreciação da
18 SECGOV, o NGCI sugeriu que fosse realizada apenas uma rápida revisão desses mapas, antes
19 de começar a identificação dos riscos, de modo a alinhar o entendimento de todos com relação
20 aos objetivos e etapas dos processos. Semelhante procedimento foi executado com a equipe da



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

21 DIMOV. Iniciou-se, portanto, a análise dos processos em questão. Após ampla discussão sobre
22 o assunto, ponderou-se sobre algumas inconsistências encontradas nos processos que poderiam
23 ser indicadas como possíveis eventos de risco. Diante do exposto, a servidora do NGCI propôs
24 os seguintes **encaminhamentos**: **(1)** as unidades deverão revisar o mapeamento dos processos
25 de designação, substituição e dispensa/exoneração de CD/FG/FUC, dentro das competências
26 do seu setor; **(2)** apontar quais os membros da AGEP e COCPG participarão da Equipe
27 Responsável pelo Gerenciamento de Riscos; e **(3)** as unidades irão analisar as suposições
28 levantadas pelo NGCI de Eventos de Risco com base na literatura, bem como deverão apontar
29 as dificuldades observadas no seu setor (operacionais, legais, orçamentárias, de imagem etc.),
30 indicando as causas, consequências e os processos envolvidos em cada evento de risco dentro
31 na planilha compartilhada. As equipes da AGEP e COCPG concordaram com a necessidade de
32 revisão dos processos e ficou definido que as informações corrigidas serão enviadas ao
33 Escritório de Processos. Também ficou agendada para o dia 23 de agosto de 2022 a 2.^a Reunião,
34 essa com o objetivo de iniciar a identificação dos possíveis eventos de risco das funções
35 comissionadas. Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi encerrada às 09h45 (nove horas e
36 quarenta e cinco minutos). Para constar, eu, Islane Vidal Fonteles, lotada na Assessoria de
37 Gestão de Pessoas da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente ata que, após a sua
38 aprovação, será disponibilizada em meio digital. Participaram desse encontro, os seguintes
39 servidores:

1. Claudia Fabiane Bandeira de Almeida (DIAPE/COCPG/PROGEP) _____
2. Cledson Alexandre Nogueira Nobre (COCPG/PROGEP) _____
3. Debora Cunha de Sousa (DIJOR/COCPG/PROGEP) _____
4. Islane Vidal Fonteles (NGCI/AGEP/PROGEP) _____
5. Leopoldo Viana Frota (AGEP/PROGEP) _____
6. Romário Silva Araújo (DICAF/COCPG/PROGEP) _____