



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

ATA N.º 29- REUNIÃO TÉCNICA/2022.

Ata da 29.^a reunião do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria de Gestão de Pessoas, realizada no dia 23 de agosto de 2022, com as equipes da Divisão de Dimensionamento e Movimentação (DIMOV), 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 9h45. Pauta da reunião: 2.^a 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 vigésimo terceiro dia do mês de agosto de 2022, às 9h45, 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); Karine de Sousa
4 Marques Magalhães (servidora da Divisão de Dimensionamento e Movimentação/DIMOV);
5 Lígia Maria Alencar de Freitas Lima (servidora da Divisão de Dimensionamento e
6 Movimentação/DIMOV); Leopoldo Viana Frota (Assessor da Assessoria de Gestão de Pessoas
7 – AGEP); Mariana Banhos de Menezes Forte (Diretora da Divisão de Dimensionamento e
8 Movimentação/DIMOV); e Roberta Medeiros de Queiroz (servidora da Divisão de
9 Dimensionamento e Movimentação/DIMOV) reuniram-se na sala de reuniões da Pró-reitoria
10 de Gestão de Pessoas (PROGEP) para **segunda reunião para identificação de eventos de**
11 **riscos no 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 e explicou que o segundo encontro trataria da etapa 1 e 2 de
14 gerenciamento de riscos, ou seja, da etapa de fixação dos objetivos e de identificação dos
15 eventos de risco. No que diz respeito à etapa de fixação dos objetivos, conforme registrado nas
16 atas anteriores (Ata n.º 24/2022 e 27/2022), os processos em questão serão: **(A) Designação de**
17 **Função Comissionada/Gratificada; (B) Substituição de Função**
18 **Comissionada/Gratificada; e (C) Dispensa de Função Comissionada/Gratificada**. Quanto
19 aos objetivos, estes foram reavaliados pela equipe da DIMOV. A servidora Islane Vidal sugeriu,
20 complementarmente, que os objetivos fossem iniciados por verbos, indicando uma ação, além



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

21 de verificar a pertinência dos objetivos instituídos. A servidora do NGCI apontou ainda que a
22 equipe contará com o apoio da nova servidora responsável pelo Escritório de Processos, Karla
23 Isabelle, para a adequação dos processos analisados. Em continuidade aos trabalhos, a servidora
24 Islane Vidal (equipe do NGCI), começou a análise dos eventos de riscos levantados e
25 registrados em planilha. Foi sugerido um total de 14 riscos, mas a servidora do NGCI ponderou
26 que no decorrer do amadurecimento das reflexões sobre o tema seria normal que outros eventos
27 de riscos fossem identificados. Diante disso, foram validados em comum acordo 14 eventos de
28 riscos, a saber: (1) Não realização de acertos financeiros retroativos quando da
29 designação/dispensa; (2) Não considerar que o servidor possui adicional de insalubridade; (3)
30 Nepotismo nas designações/substituições; (4) Falsificação de Documentos/Inserção de dados
31 falsos no sistema; (5) Tráfico de Influência; (6) Abuso de poder (pressão de nível hierárquico
32 superior sobre o servidor responsável pela análise do processo, devido a interesses particulares);
33 (7) Acesso indevido aos sistemas (SIGPRH, SOUGOV, SIAPE, SEI e outros); (8) Servidor não
34 registrou a designação/substituição/dispensa nos sistemas Cadastro nos sistemas SIAPE e Si3;
35 (9) Servidor não enviou para publicação no DOU ou registro no sistema; (10) Não cumprimento
36 dos requisitos legais mínimos para a investidura no cargo; (11) Concessão de FG para
37 servidores sem dedicação exclusiva; (12) Intempestividade na solicitação; (13) Atraso no
38 registro da designação no SIAPE/SI3; e (14) Intempestividade na assinatura. Após ampla
39 discussão, foram dados 04 encaminhamentos. Como **primeiro encaminhamento**, ficou
40 acordado que a equipe da DIMOV analisaria a redação sobre os objetivos dos processos
41 validados na presente reunião. Como **segundo encaminhamento**, ficou acordado que as
42 equipes da DIMOV, AGEPE e COCPG manifestarão ao NGCI as possíveis alterações nos
43 formulários e fluxos dos processos em análise. Como **terceiro encaminhamento**, o
44 coordenador da COCPG indicou a servidora Débora Cunha da Sousa (Divisão de Jornada de
45 Trabalho/DIJOR) e o servidor Romário Silva Araújo (Diretor da Divisão de Cálculos e
46 Movimentações Financeiras/DICAF) para a composição grupo de trabalho em representação à
47 COCPG. Como **quarto encaminhamento**, o NGCI elaborará a portaria de nomeação do grupo
48 de trabalho. Como **quinto encaminhamento**, foi estabelecido que o grupo abriria uma consulta
49 à DESMT e à COLEG sobre a viabilidade de adicional de insalubridade para os processos de
50 substituição (Evento de Risco 02) e sobre a relação entre dedicação exclusiva/jornada integral



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

51 (Evento de Risco 11). Como **sexto encaminhamento**, foi estabelecido que o grupo abriria uma
52 consulta à CPASE sobre a integração dos sistemas (Evento de Risco 08). Como **sétimo**
53 **encaminhamento**, foi decidido que a 3.^a reunião sobre a gestão de riscos do PGC deverá
54 acontecer no dia 30 de agosto do corrente ano (terça-feira), às 9h na sala de reuniões da Progep.
55 A equipe aprovou todos os encaminhamentos. Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi
56 encerrada às 12h (doze horas). Para constar, eu, Islane Vidal Fonteles, lotada na Assessoria de
57 Gestão de Pessoas da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente ata que, após a sua
58 aprovação, será disponibilizada em meio digital. Participaram desse encontro, os seguintes
59 servidores:

1. Cledson Alexandre Nogueira Nobre (COCPG/PROGEP) _____
2. Islane Vidal Fonteles (NGCI/AGEP/PROGEP) _____
3. Karine de Sousa Marques Magalhães (DIMOV/CODEC)) _____
4. Leopoldo Viana Frota (AGEP/PROGEP) _____
5. Lígia Maria Alencar de Freitas Lima (DIMOV/CODEC) _____
6. Mariana Banhos de Menezes Forte (DIMOV/CODEC) _____
7. Roberta Medeiros de Queiroz (DIMOV/CODEC) _____