



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

ATA N.º 30 - REUNIÃO TÉCNICA/2022.

Ata da 30.^a reunião do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria de Gestão de Pessoas, realizada no dia 30 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 9h. Pauta da reunião: 3.^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 trigésimo dia do mês de agosto de 2022, às 9h, os(as) servidores(as) Debora Cunha de Sousa
2 (Diretora da Divisão de Jornada de Trabalho – DIJOR); Islane Vidal Fonteles (servidora do
3 Núcleo de Governança e Controle Interno/NGCI); Karinne de Sousa Marques Magalhães
4 (servidora da Divisão de Dimensionamento e Movimentação/DIMOV); Leopoldo Viana Frota
5 (Assessor da Assessoria de Gestão de Pessoas/AGEP); Mariana Banhos de Menezes Forte
6 (Diretora da Divisão de Dimensionamento e Movimentação/DIMOV); Roberta Medeiros de
7 Queiroz (servidora da Divisão de Dimensionamento e Movimentação/DIMOV); Romário Silva
8 Araújo (Diretor da Divisão de Cálculos e Movimentações Financeiras – DICAF); reuniram-se
9 na sala de reuniões da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) para **terceira reunião para**
10 **identificação de eventos de riscos no nos processos de cargos em comissão e funções de**
11 **confiança na Universidade Federal do Ceará (UFC)**. No que diz respeito à etapa de fixação
12 dos objetivos, a DIMOV adequou os objetivos dos processos de **Designação e Substituição de**
13 **Função Comissionada/Gratificada**. A servidora Islane Vidal (equipe do NGCI) agradeceu a
14 disponibilidade da equipe e, em continuidade aos trabalhos da etapa 2 - identificação dos
15 eventos de risco com a indicação dos Eventos de Riscos Adicionais. O diretor da DICAF,
16 Romário, propôs como evento de risco a nomeação de pessoa indevida no cargo devido a má
17 instrução processual, gerando pagamento indevido. Contudo, ficou compromissado que este
18 evento seria mais bem desenhado com a equipe da DICAF e tratado na próxima reunião deste
19 grupo. Além desse, a equipe identificou adicionalmente mais 04 (quatro) outros eventos de
20 risco, sendo selecionados os **seguintes riscos**: (1) Não registro, no módulo SIGRH, dos



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

21 designados/substitutos dos cursos autofinanciados; (2) Falta de registro, no sistema SIAPE, da
22 data fim nos cargos que seguem mandatos; (3) Impossibilidade de dispensar o servidor de uma
23 função durante o processamento da folha de pagamento; e (4) Cadastro do pagamento da
24 substituição antes do efetivo exercício. Após ampla discussão sobre os riscos e sugestões de
25 alteração expostos foram feitos dois encaminhamentos. Como **primeiro encaminhamento**,
26 ficou acordado que a equipe analisaria os eventos de risco para posterior avaliação. Como
27 **segundo encaminhamento**, foi decidido que a 4.^a reunião sobre a gestão de riscos do PGC
28 deverá acontecer no dia 06 de setembro do corrente ano (terça-feira), às 9h na sala de reuniões
29 da Progep. A equipe aprovou todos os encaminhamentos. Sem mais assuntos para tratar, a
30 reunião foi encerrada às 11h (onze horas). Para constar, eu, Islane Vidal Fonteles, lotada na
31 Assessoria de Gestão de Pessoas da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente ata que,
32 após a sua aprovação aprovada, será disponibilizada em meio digital. Participaram desse
33 encontro, os seguintes servidores:

1. Debora Cunha de Sousa (DIJOR/COCPG/PROGEP) _____
2. Islane Vidal Fonteles (NGCI/AGEP/PROGEP) _____
3. Karinne de Sousa Marques Magalhães (DIMOV/CODEC/PROGEP) _____
4. Leopoldo Viana Frota (AGEP/PROGEP) _____
5. Mariana Banhos de Menezes Forte (DIMOV/CODEC/PROGEP) _____
6. Roberta Medeiros de Queiroz (DIMOV/CODEC/PROGEP) _____
7. Romário Silva Araújo (DICAF/COCPG/PROGEP) _____