



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

**ATA N.º 30 - REUNIÃO TÉCNICA/2022.**

Ata da 30.<sup>a</sup> 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.<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 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 comprometido 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.<sup>a</sup> 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) \_\_\_\_\_