



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

MINUTA - ATA N.º 35 - REUNIÃO TÉCNICA/2022.

Ata da 35.^a reunião do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria de Gestão de Pessoas, realizada no dia 27 de setembro de 2022, com as equipes da Divisão de Dimensionamento e Movimentação (DIMOV), e Assessoria de Gestão de Pessoas (AGEP) na sala de reuniões da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas Progep) às 9h09min. Pauta da reunião: 6.^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 sétimo dia do mês de setembro de 2022, às 9h09min, os (as) servidores(as): Islane
2 Vidal Fonteles (servidora do Núcleo de Governança e Controle Interno/NGCI); Karinne de
3 Sousa Marques Magalhães (servidora da Divisão de Dimensionamento e
4 Movimentação/DIMOV); Mariana Banhos de Menezes Forte (Diretora da Divisão de
5 Dimensionamento e Movimentação/DIMOV); Leopoldo Viana Frota (Assessoria de Gestão de
6 Pessoas/AGEP); José Alfredo de Albuquerque (Divisão de Cálculos e Movimentações
7 Financeiras/DICAF); e Saulo de Sousa Nogueira Costa (membro da equipe do Núcleo de
8 Governança e Controle Interno/NGCI) reuniram-se na sala de reuniões da Pró-reitoria de
9 Gestão de Pessoas para realizar a **sexta reunião para o gerenciamento dos riscos nos**
10 **processos de cargos em comissão e funções de confiança na Universidade Federal do**
11 **Ceará (UFC)**. A servidora Islane Fonteles (membro do NGCI/AGEP), fez uma síntese sobre o
12 objetivo da sexta reunião e informou que se tratava da **quarta etapa** (da planilha de referência)
13 relacionada à resposta ao risco. Após ampla discussão do grupo, a servidora Islane Vidal
14 (NGCI/AGEP) explicou que, conforme metodologia de gestão de riscos da UFC, os riscos
15 baixos e médios não demandam, obrigatoriamente, uma medida adicional de controle, tem em
16 vista estarem dentro do apetite ao risco estabelecido pela Universidade. Entretanto, essa análise
17 deve ser feita caso a caso para cada risco pela equipe responsável. Oportunamente, ponderou
18 que os riscos classificados como altos deveriam ter medidas de tratamento. O assunto foi
19 colocado em discussão e, por unanimidade, ficou decidido que os riscos identificados dentro
20 do apetite ao risco da Universidade (riscos residuais médios e baixos) seriam aceitos e os riscos



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

21 altos seriam mitigados, com exceção do evento de **risco 14** “Não registro, no módulo SIGRH,
22 dos designados/substitutos dos cursos Autofinanciados”. Apesar deste risco estar dentro do
23 apetite ao risco, a equipe definiu que em vista tratar-se de dificuldade operacional do sistema e
24 de possível resolução, o grupo decidiu mitigar o referido evento de risco. Em tempo, foi
25 registrado que quanto ao **risco 15** “Falta de registro, no sistema SIAPE, da data fim nos cargos
26 que seguem mandatos” ficou acordado que o servidor da AGEPE (Leopoldo Viana) acionaria,
27 via *e-mail*, a Central SIPEC do Ministério da Economia no intuito de solicitar informações
28 sobre a possibilidade de cadastrar a data fim de uma função gratificada no sistema SIAPE. Após
29 isso, foi proposto o agendamento do sétimo encontro do grupo de trabalho, para o dia 17 de
30 outubro (segunda-feira) às 9h na sala de reuniões da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. A
31 proposta da data foi aprovada por todos os participantes. Sem mais assuntos para tratar, a
32 reunião foi encerrada às 10h40 (dez horas e quarenta). Para constar, eu, Islane Vidal Fonteles,
33 lotada na Assessoria de Gestão de Pessoas da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a
34 presente ata que, após a sua aprovação, será disponibilizada em meio digital. Participaram desse
35 encontro, os seguintes servidores:

1. Islane Vidal Fonteles (NGCI/AGEPE) _____
2. Karinne de Sousa Marques Magalhães (DIMOV/CODEC) _____
3. Leopoldo Viana Frota (AGEPE/PROGEP) _____
4. Mariana Banhos de Menezes Forte (DIMOV/CODEC) _____
5. José Alfredo de Albuquerque (DICAF/COCPG) _____
6. Saulo de Sousa Nogueira Costa (NGCI/AGEPE) _____