



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

ATA N.º 39 - REUNIÃO TÉCNICA/2022.

Ata da 39.^a reunião do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria de Gestão de Pessoas, realizada no dia 17 de outubro de 2022, com as equipes da Divisão de Dimensionamento e Movimentação (DIMOV), e Assessoria de Gestão de Pessoas (AGEP) na sala de reuniões da Progep às 9h. Pauta da reunião: 7.^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 décimo sétimo dia do mês de outubro de 2022, às 9h, os (as) servidores(as) Islane Vidal
2 Fonteles (membro da equipe do Núcleo de Governança e Controle Interno/NGCI); Mariana
3 Banhos de Menezes Forte (Diretora da Divisão de Dimensionamento e
4 Movimentação/DIMOV); Karinne de Sousa Marques Magalhães (membro da equipe de
5 Divisão de Dimensionamento e Movimentação/DIMOV); Leopoldo Viana Frota (membro da
6 equipe da Assessoria de Gestão de Pessoas/AGEP); Débora Cunha de Sousa (Diretora da
7 Divisão de Jornada de Trabalho/DIJOR); Saulo de Sousa Nogueira Costa (membro da equipe
8 do Núcleo de Governança e Controle Interno/NGCI); e Ana Maria de Lima Simões (servidora
9 do Núcleo de Governança e Controle Interno/NGCI) reuniram-se na sala de reuniões da Pró-
10 reitoria de Gestão de Pessoas para realizar a **sétima reunião para gestão dos riscos nos**
11 **processos de cargos em comissão e funções de confiança na Universidade Federal do**
12 **Ceará (UFC)**. O encontro tratou da etapa 5 da planilha de referência, ou seja, das discussões
13 sobre as atividades de controles internos pertinentes aos riscos já identificados e avaliados
14 anteriormente. A servidora Islane Fonteles (membro do NGCI/AGEP), fez uma síntese sobre o
15 objetivo do trabalho do dia e, após ampla discussão, foram feitos os principais registros sobre
16 os riscos que deverão ser mitigados. Desse modo, para o **risco 11** (“Intempestividade na
17 solicitação”) foram definidas como: a) ações preventivas: “Atualizar as documentações e fluxos
18 dos processos no site da Progep; Encaminhar ofício informativo aos gestores da
19 responsabilidade da tempestividade das solicitações; Instituir, como boa prática de gestão, a
20 elaboração de portaria de substituição eventual em todas as unidades administrativas; Estimular
21 a instituição do planejamento de férias; Propor instituir um alerta no SI3 para término do



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

22 mandato; e Elaborar portaria pro tempore" e b) ações de contingência: “Em caso de substituição,
23 o processo deverá ser executado e o recebimento deverá ser feito retroativamente, além disso,
24 foi prevista a reposição ao erário, nos casos de recebimento indevido”. Para o **risco 13**
25 (“Intempestividade na assinatura”) foram definidas como: a) ações preventivas: "Solicitar um
26 dia na agenda da reitoria para a assinatura dos documentos da Progep; Instituir, como boa
27 prática de gestão, a elaboração de portaria de substituição eventual em todas as unidades
28 administrativas; Encaminhar ofício informativo aos gestores da responsabilidade da
29 tempestividade das solicitações;" e b) ações de contingência: “Solicitação de horário na agenda
30 com a reitoria para despacho das portarias em atraso”. Para o **risco 14** (“Não registro, no módulo
31 SIGRH, dos designados/substitutos dos cursos Autofinanciados”) foram definidas como: a)
32 ação preventiva: " Solicitar o ajuste à STI do SIGRH" e b) ações de contingência: " Dispensa
33 de função, em caso de incompatibilidade; e Cruzamento manual entre as funções (SIGAdmin e
34 SIGRH)". Para o **risco 15** (“Falta de registro, no sistema SIAPE, da data fim nos cargos que
35 seguem mandatos”) foram definidas como: a) ações preventivas: " Propor instituir um alerta no
36 SI3 para término do mandato; e Reforçar a necessidade de respeito ao período da portaria
37 (encaminhar processo de prorrogação, dispensa ou substituição)" e b) ações de contingência:
38 “Formalizar a dispensa e realizar a reposição ao erário”. Após a finalização desta etapa, foi
39 também realizada a etapa adicional relacionada aos riscos de integridade em conformidade com
40 a metodologia da Secretaria de Governança da UFC. Registre-se em ata que os pontos omissos
41 (lacunas) na planilha de referência, especificamente sobre os riscos de integridade, deveram-se
42 à ausência de representantes da Divisão de Cálculos e Movimentações Financeiras (DICAF),
43 na referida reunião, que pudessem sanar dúvidas ou confirmar informações específicas à
44 matéria. Ficaram definidos os seguintes **encaminhamentos**: (1) o servidor Leopoldo Viana
45 (AGEP) faria uma consulta à Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) no sentido
46 de verificar a viabilidade de cadastrar, no módulo SIGRH, as designações relativas aos cursos
47 autofinanciados, possibilitando que os operadores do citado módulo possam ter mais
48 informações nas consultas e possam colaborar com a gestão de pessoas em dirimir o risco 14
49 com mais segurança. Em tempo, foi registrado que para fortalecer o questionamento junto à
50 STI e reforçar a respectiva necessidade de atendimento a demanda seria realizada por meio de
51 um instrumento formalizado via PROGEP (como ofício, despacho ou mesmo *e-mail*, partindo



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

52 do gabinete do Pró-reitor), mas que cujo texto seria elaborado em conjunto pelo GT de gestão
53 de riscos; e (2) a servidora Islane Vidal entrará em contato com o Coordenador da
54 Coordenadoria de Cadastro e Pagamento (COCPG) para preencher as lacunas deixadas na etapa
55 adicional à integridade, sendo posteriormente validada pelos Diretores envolvidos da referida
56 Coordenadoria. Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi encerrada às 11h20 (onze horas e
57 vinte minutos). Para constar, eu, Ana Maria de Lima Simões, lotada na Assessoria de Gestão
58 de Pessoas da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente ata que, após a sua aprovação,
59 será disponibilizada em meio digital. Participaram desse encontro, os seguintes servidores:

1. Islane Vidal Fonteles (NGCI/AGEP) _____
2. Mariana Banhos de Menezes Forte (DIMOV/CODEC) _____
3. Karinne de Sousa Marques Magalhães (DIMOV/CODEC) _____
4. Débora Cunha de Sousa (DIJOR/COCPG) _____
5. Leopoldo Viana Frota (AGEP) _____
6. Saulo de Sousa Nogueira Costa (NGCI/AGEP) _____
7. Ana Maria de Lima Simões (NGCI/AGEP) _____