



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

ATA N.º 40 - REUNIÃO TÉCNICA/2022.

Ata da 40.^a reunião do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria de Gestão de Pessoas, realizada no dia 24 de outubro de 2022, com a gestão da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, as equipes da Divisão de Dimensionamento e Movimentação (DIMOV), e Assessoria de Gestão de Pessoas (AGEP) na sala de reuniões da Progep às 14h. Pauta da reunião: 8.^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 quarto dia do mês de outubro de 2022, às 14h, o Pró-reitor de Gestão de Pessoas,
2 Prof. Marcus Vinícius Veras Machado; e a Pró-reitora de Adjunta de Gestão de Pessoas, Telma
3 Araújo do Nascimento, reuniram-se, na sala de reuniões da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas,
4 com os (as) servidores(as) Islane Vidal Fonteles (membro da equipe do Núcleo de Governança
5 e Controle Interno/NGCI); Mariana Banhos de Menezes Forte (Diretora da Divisão de
6 Dimensionamento e Movimentação/DIMOV); Karinne de Sousa Marques Magalhães (membro
7 da equipe de Divisão de Dimensionamento e Movimentação/DIMOV); Cledson Alexandre
8 Nogueira Nobre (Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Pagamento/COCPG);
9 Leopoldo Viana Frota (membro da equipe da Assessoria de Gestão de Pessoas/AGEP); Débora
10 Cunha de Sousa (Diretora da Divisão de Jornada de Trabalho/DIJOR); Saulo de Sousa Nogueira
11 Costa (membro da equipe do Núcleo de Governança e Controle Interno/NGCI); Karla Isabelle
12 de Holanda de Bastos Fernandes de Lima (membro da equipe do Núcleo de Governança e
13 Controle Interno/NGCI); e Ana Maria de Lima Simões (servidora do Núcleo de Governança e
14 Controle Interno/NGCI) para tratar da **oitava reunião sobre a gestão de riscos nos processos
15 de cargos em comissão e funções de confiança na Universidade Federal do Ceará (UFC).**
16 A servidora Islane Vidal (NGCI/AGEP) informou que seria o encontro de encerramento das
17 discussões sobre a gestão de riscos nos processos mencionados e que, portanto, a presença de
18 todos os atores envolvidos seria muito importante. Assim, registrou as etapas utilizadas pelo
19 NGCI (em conformidade com a metodologia da Secretaria de Governança) para a realização do
20 trabalho, a saber: na **etapa 1** foram definidos os processos de “Designação de Função



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

21 Comissionada/Gratificada”; “Substituição de Função Comissionada/Gratificada”; e “Dispensa
22 de Função Comissionada/Gratificada” como o foco da análise para a gestão de riscos; na **etapa**
23 **2** houve a identificação dos eventos de risco; na **etapa 3** foi realizada a avaliação dos riscos; na
24 **etapa 4** foi estabelecida a resposta ao Risco; e na **etapa 5** foram estipuladas as atividades de
25 controles internos. A servidora Islane Vidal (NGCI/AGEP) enfatizou que todas as etapas foram
26 realizadas de modo coletivo e envolveram todas as equipes relacionadas diretamente com os
27 processos em análise. Em seguida, a servidora apresentou os riscos identificados: risco 1 “Não
28 realização de acertos financeiros retroativos quando da designação/dispensa”; risco 2 “Não
29 considerar que o servidor possui adicional de insalubridade”; risco 3 “Nepotismo nas
30 designações/substituições”; risco 4 “Tráfego de Influência”; risco 5 “Abuso de poder (pressão
31 de nível hierárquico superior sobre o servidor responsável pela análise do processo, devido a
32 interesses particulares)”; risco 6 “Acesso indevido aos sistemas (SIGPRH, SOUGOV, SIAPE,
33 SEI e outros)”; risco 7 “Servidor não registrou a designação/substituição/dispensa nos sistemas
34 SIAPE e Si3)”; risco 8 “Servidor não enviou para publicação no DOU ou registro no sistema”;
35 risco 9 “Não cumprimento dos requisitos legais mínimos para a investidura no cargo”; risco 10
36 “Concessão de FG para servidores sem dedicação exclusiva”; risco 11 “Intempestividade na
37 solicitação”; risco 12 “Atraso no registro da designação no SIAPE/SI3”; risco 13
38 “Intempestividade na assinatura”; risco 14 “Não registro, no módulo SIGRH, dos
39 designados/substitutos dos cursos Autofinanciados”; risco 15 “Falta de registro, no sistema
40 SIAPE, da data fim nos cargos que seguem mandatos”; risco 16 “Impossibilidade de dispensar
41 o servidor de uma função durante o processamento da folha de pagamento”; risco 17
42 “Nomeação de pessoa indevida no cargo”; e risco 18 “Cadastro do pagamento da substituição
43 antes do efetivo exercício”. A servidora Islane Vidal (NGCI/AGEP) apenas os riscos 11
44 (“Intempestividade na solicitação”), 13 (“Intempestividade na assinatura”), 14 (“Não registro,
45 no módulo SIGRH, dos designados/substitutos dos cursos Autofinanciados”) e 15 (“Falta de
46 registro, no sistema SIAPE, da data fim nos cargos que seguem mandatos”) **deverão ser**
47 **mitigados**, pois estavam acima do apetite ao risco definido pela Universidade que tolera os
48 riscos até o nível médio. Além disso, foi mencionado que os riscos **2** (“Não considerar que o
49 servidor possui adicional de insalubridade”), **10** (“Concessão de FG para servidores sem
50 dedicação exclusiva”) e **17** (“Nomeação de pessoa indevida no cargo”) foram excluídos da



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

51 análise dos riscos ao longo das discussões. Também foi destacado que os referidos riscos não
52 foram selecionados, visto que, necessitavam de uma análise específica da Divisão de
53 Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho (DESMT) e da Coordenadoria de Legislação
54 de Pessoal e Controle Externo (COLEG), o que não tinha ocorrido até o presente momento e
55 portanto, esses riscos, deverão ser tratados posteriormente de modo a não atrasar a entrega da
56 matriz de risco (dos processos em questão) cujo prazo foi determinado pela Secretaria de
57 Governança (SECGOV) previamente. Após a apresentação, o assunto foi amplamente discutido
58 e a matriz de riscos foi aprovada por todos. De todo modo, foi dado como **encaminhamento**
59 que a equipe do NGCI enviará o material apresentado a todos os participantes por *e-mail*, de
60 modo que, uma conferência mais minuciosa do conteúdo possa ser realizada até o dia 31 de
61 outubro. Caso não haja qualquer manifestação até a data mencionada, o documento será
62 considerado consolidado, aprovado e encaminhado à SECGOV. Em seguida, a servidora Karla
63 Isabelle de Holanda de Bastos Fernandes de Lima (membro da equipe do Núcleo de Governança
64 e Controle Interno/NGCI) apresentou o trabalho final do mapeamento dos processos de (1)
65 “Designação de Função Comissionada/Gratificada”; (2) “Substituição de Função
66 Comissionada/Gratificada”; e (3) “Dispensa de Função Comissionada/Gratificada” e após a
67 acolhida dos pedidos para pequenos ajustes de melhoria, os processos foram aprovados, bem
68 como foi consentido o envio dos mapeamentos para a SECGOV, conforme solicitado pelo
69 referido órgão superior desde abril de 2022. Em tempo, foi registrado que o servidor Leopoldo
70 Viana (AGEP) consultou, via *e-mail*, no dia 27 de setembro do corrente ano, a Central SIPEC
71 do Ministério da Economia (de modo a realizar o encaminhamento documentado na ata n.º
72 35/2022). Na ocasião, a Central SIPEC informou sobre a impossibilidade de cadastrar a data
73 fim de uma função gratificada no sistema SIAPE. Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi
74 encerrada às 15h36 (quinze horas e trinta e seis minutos). Para constar, eu, Ana Maria de Lima
75 Simões, lotada na Assessoria de Gestão de Pessoas da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei
76 a presente ata que, após a sua aprovação, será disponibilizada em meio digital. Participaram
77 desse encontro, os seguintes servidores:

1. Marcus Vinícius Veras Machado (Progep) _____

2. Telma Araújo do Nascimento (Progep) _____

3. Mariana Banhos de Menezes Forte (DIMOV/CODEC) _____



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

4. Islane Vidal Fonteles (NGCI/AGEP) _____
5. Karinne de Sousa Marques Magalhães (DIMOV/CODEC) _____
6. Débora Cunha de Sousa (DIJOR/COCPG) _____
7. Cledson Alexandre Nogueira Nobre (COCPG) _____
8. Leopoldo Viana Frota (AGEP) _____
9. Saulo de Sousa Nogueira Costa (NGCI/AGEP) _____
10. Karla Isabelle de Holanda de Bastos Fernandes de Lima (NGCI/AGEP) _____
11. Ana Maria de Lima Simões (NGCI/AGEP) _____