

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Lançamento do 1.º Ciclo de

# ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE MELHORIA

Assessoria de Gestão de Pessoas - AGEP  
Núcleo de Governança e Controle Interno - NGCI

Apresentação realizada como 2.º ponto de pauta da 13.ª Reunião da CIGOV

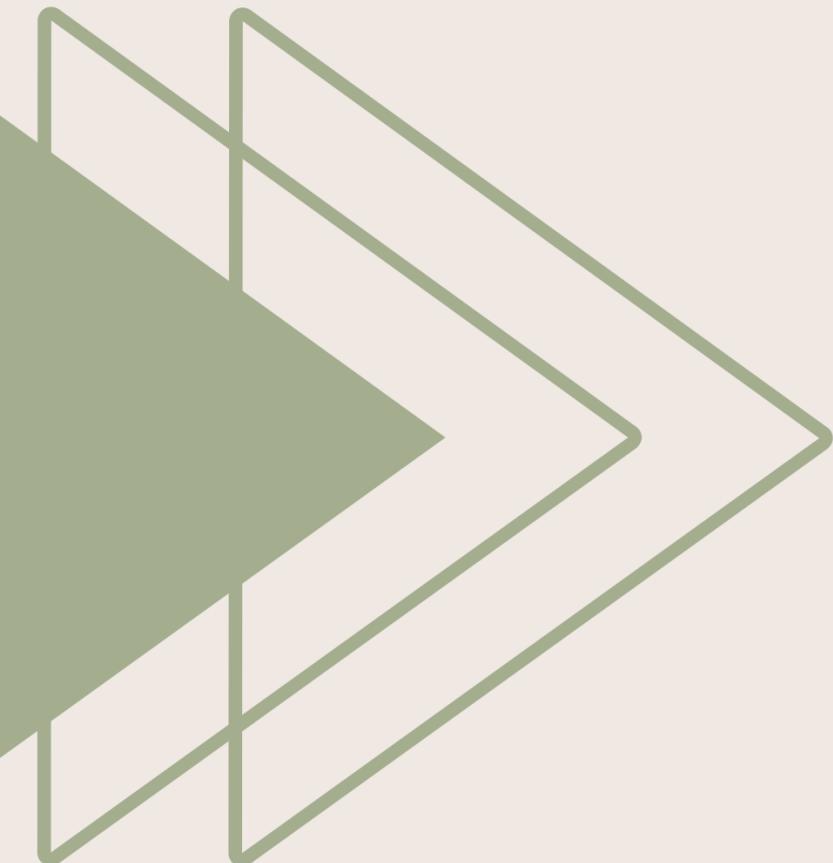
Fortaleza, 16 março de 2023.

# OBJETIVO DO NGCI

Tem como maior objetivo estabelecer um estudo contínuo sobre governança pública na área de pessoal para assessorar tecnicamente o gabinete da PROGEP nos assuntos relacionados ao tema. Esse objetivo deve ser viabilizado por meio dos objetivos específicos:

Planejar as orientações necessárias para o cumprimento das decisões estabelecidas pelo plenário do Comitê de Governança da UFC; e

Colaborar com a difusão dos conteúdos de governança e controle no âmbito da PROGEP.



# FLUXO DE TRABALHO: CONTROLE INTERNO/GESTÃO DE RISCO

**1.ª Compreensão do contexto**



**2.ª Preparação da orientação**



**3.ª Validação das informações**



**4.ª Emissão da nota de controle e definição do monitoramento**



**5.ª Emissão de relatório de monitoramento e fiscalização**

# EMBASAMENTO LEGAL DO ACOMPANHAMENTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2017 (CGU)

Manual de Orientações Técnicas da atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal (CGU)

# 1.º CICLO DE ACOMPANHAMENTO

JUSTIFICATIVA E  
FINALIDADE

ESCOPO DO  
TRABALHO

METODOLOGIA DO  
ACOMPANHAMENTO

# JUSTIFICATIVA E FINALIDADE

CUMPRIMENTO DAS ETAPAS DE ATIVIDADES DO NGCI  
QUE ENVOLVEM AS RT'S E NCI'S (5ª ETAPA)

AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DO RESULTADO  
ALCANÇADO COM A EMISSÃO DOS DOCUMENTOS

ATUALIZAÇÃO DAS NECESSIDADES DE CADA SITUAÇÃO  
POR MEIO DE FEEDBACK

# ESCOPO DO TRABALHO

UNIVERSO DE 25 RT'S E 8 NCI'S

RT N° 02/2020 - PLANEJAMENTO PARA PROGRAMA DE SUCESSÃO DE GESTORES

RT N° 04/2020 - IMPLEMENTAÇÃO DE FLUXOS NA CONCESSÃO DE AFASTAMENTOS

RT N° 04/2021 - LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS ENVIADAS À PROGEP PELA  
AUDITORIA

# ESCOPO DO TRABALHO

RT Nº 06/2021 - CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES PREVENTIVAS AO CONFLITO DE INTERESSES

RT Nº 07/2021 - E-PREVENÇÃO: MELHORIAS NA DIVULGAÇÃO DA AGENDA DO PRÓ-REITOR

RT Nº 08/2021 - PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA UMA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

RT Nº 09/2021 - DIFUSÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE E AÇÕES DE INTEGRIDADE DA UFC PARA AS EQUIPES DA PROGEP

# ESCOPO DO TRABALHO

RT Nº 01/2022 - PROPOSTA DE CRITÉRIOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE OCUPAÇÕES CRÍTICAS NA UFC

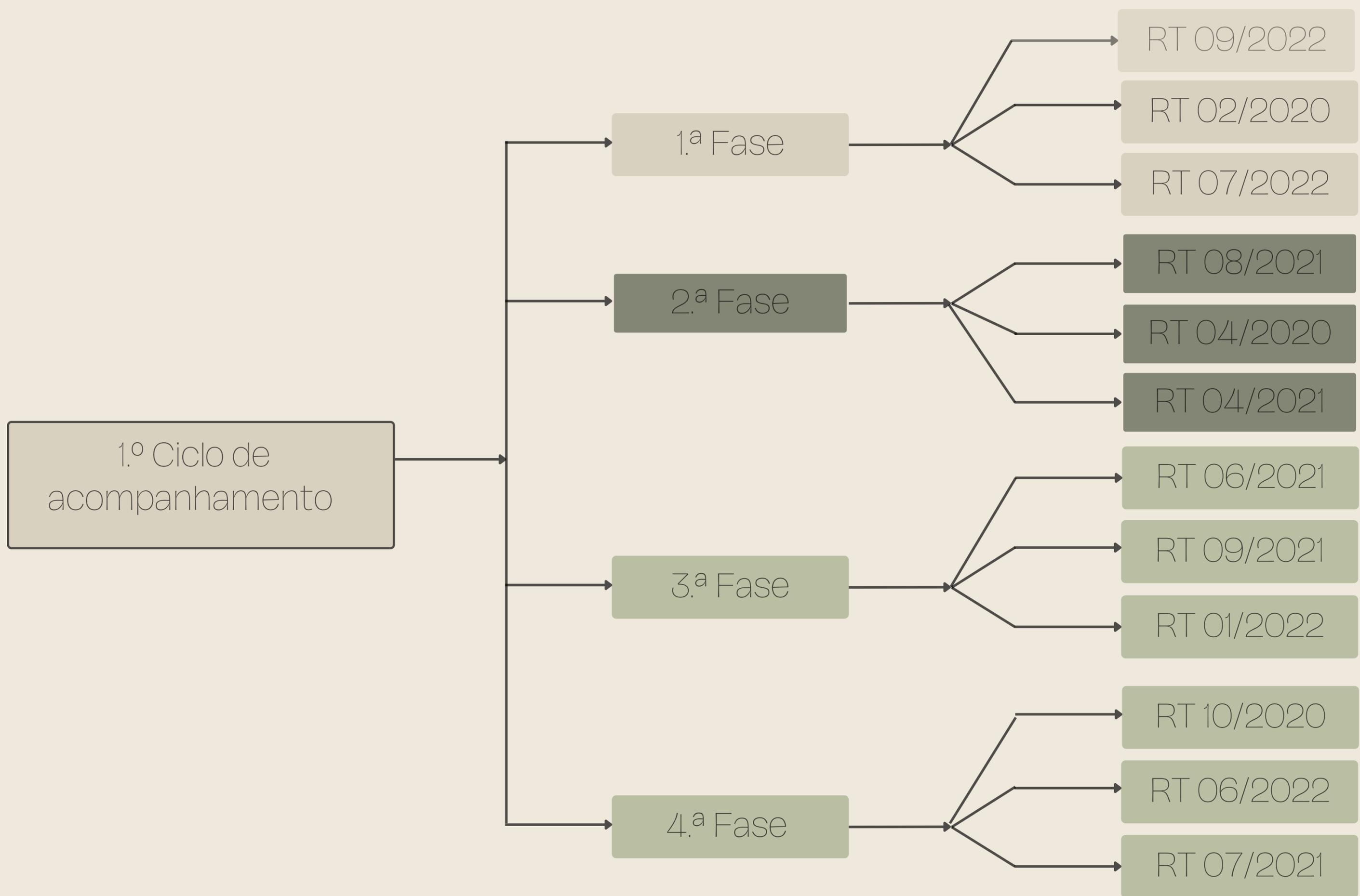
RT Nº 06/2022 - AÇÃO "INTEGRAR" DE DIFUSÃO DOS CONTEÚDOS DE GOVERNANÇA E INTEGRIDADE

RT Nº 07/2022 - PROPOSIÇÃO DE UM INSTRUMENTO OBJETIVO QUE COLABORE COM A IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA NO ÂMBITO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA PROGEP

# ESCOPO DO TRABALHO

RT Nº 09/2022 - POTENCIAL NECESSIDADE DE MELHORIA DOS CONTROLES NO MACROPROCESSO DE CONCURSO E EM ESPECIAL DO PROCESSO DE PROVIMENTO DE SERVIDORES

RT Nº 10/2022 - POTENCIAL NECESSIDADE DE MELHORIA DOS CONTROLES NO MACROPROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE NACIONAL E ESTRANGEIRO



# METODOLOGIA DO TRABALHO

PASSO 1: ENVIO DO CONVITE POR E-MAIL COM A RT AOS SETORES RELACIONADOS

PASSO 2: REUNIÃO COM O GESTOR DA ÁREA PARA TRATAR DO QUADRO DE SUGESTÕES DO DOCUMENTO

PASSO 3: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO OBJETIVO SOBRE OS ACHADOS E SUGESTÕES DE APERFEIÇOAMENTO

PASSO 4: ENVIO DE RELATÓRIO PRELIMINAR AO GESTOR INTERESSADO PARA CIÊNCIA

PASSO 5: ENVIO DE RELATÓRIO AO PRÓ-REITOR

“

GOVERNANÇA NÃO É O MESMO QUE GESTÃO. ENQUANTO A  
GOVERNANÇA É A FUNÇÃO DIRECIONADORA, GESTÃO É A  
FUNÇÃO REALIZADORA.

(TCU, 2020)



OBRIGADO!

Equipe NGCI

