



**PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA**

ATA N.º 11 – REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA/2022.

Ata da 11.ª Reunião da Comissão Interna de Governança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), realizada no dia 12 de dezembro de 2022, às 11 horas, na sala de reuniões e *coworking* da PROGEP. Pauta única: Aprovação do documento consolidado da 3.ª Programação Anual de Ações de Governança para 2023.

1 No décimo segundo dia do mês de dezembro de 2022, às 11h (onze horas), o Presidente da
2 Comissão Interna de Governança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (CIGOV), Rafael de
3 Freitas Pereira, encontrou-se, na sala de reuniões da PROGEP, com os seguintes participantes:
4 Marcus Vinícius Veras Machado (Pró-reitor da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas); Cledson
5 Alexandre Nogueira Nobre (Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Pagamento –
6 COCPG); Luzimar Araújo de Oliveira (Coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento
7 e Carreira – CODEC); Amanda Nobre de Aguiar (Coordenadora em exercício da
8 Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho – COQVT); Manoel Fernandes de Lima Neto
9 (Coordenador da Coordenadoria de Perícia e Assistência ao Servidor – CPASE); Francisco
10 Tiago de Sousa Moura (Secretaria de Apoio Administrativo – SEAD); Aline Veríssimo de
11 Almeida (Comissão de Avaliação de Certificados e Títulos – CAVCT); João Felipe Araújo
12 Schmitt (Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos – CPAC); Carlos
13 Augusto Nunes Rodrigues (Representante do Secretário da Comissão Permanente de Pessoal
14 Docente – CPPD); Ana Cristina Teixeira de Brito (Assessoria de Gestão de Pessoas/Núcleo de
15 Comunicação – AGEP); Saulo de Sousa Nogueira Costa (Membro da Assessoria de Gestão de
16 Pessoas/Núcleo de Governança e Controle Interno – AGEP); e Ana Maria de Lima Simões
17 Lopes (Membro da Assessoria de Gestão de Pessoas/Núcleo de Governança e Controle Interno
18 – AGEP) para realizar a **11.ª Reunião da Comissão Interna de Governança** da Pró-reitoria
19 de Gestão de Pessoas. Inicialmente, o Pró-reitor de Gestão de Pessoas agradeceu a presença e
20 a compreensão de todos e explicou que a mudança no horário da reunião, que estava prevista
21 para acontecer às 9h e passou para as 11h, deveu-se a um compromisso em atendimento a uma
22 das unidades acadêmicas da Universidade. Em continuidade, o Presidente da CIGOV também
23 agradeceu a participação de todos e colocou a pauta do dia e a ata da 10.ª Reunião da CIGOV
24 em apreciação. Ambos os documentos foram aprovados por unanimidade. O Presidente da



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

25 CIGOV mencionou que a reunião do dia tinha como objetivo a consolidação e aprovação da 3.^a
26 Programação Anual de Ações de Governança, ou seja, do planejamento de governança da Pró-
27 reitoria de Gestão de Pessoas para 2023. Oportunamente, citou como a estrutura do documento
28 foi organizada, a saber: (1) Definição das ações para 2023; (2) Cronograma previsto para o
29 trabalho; (3) Atribuição das responsabilidades; (4) Considerações Finais; e (5) Apêndices. Após
30 a abertura dos trabalhos, o Presidente da CIGOV passou a palavra para a servidora Ana Lima
31 (NGCI/AGEP) que informou que desde a última reunião da CIGOV (ocorrida no dia 31 de
32 outubro de 2022), o NGCI tinha enviado a minuta da 3.^a Programação Anual de Ações de
33 Governança e que, conforme fora deliberado na 10.^a reunião da CIGOV, o NGCI aguardou
34 solicitações de inclusão de ações e demais sugestões dos membros da CIGOV até o dia 11 de
35 novembro de 2022, de modo que na reunião da 11.^a reunião do referido colegiado de governança
36 da PROGEP fosse possível apreciar e aprovar um documento já finalizado. Na ocasião, o Pró-
37 reitor de Gestão de Pessoas solicitou que o nome do documento fosse complementado com a
38 palavra “controle”, para que passasse a ser chamado de “**Programação Anual de Ações de**
39 **Governança e Controle Interno**”. O pedido de complemento do nome não teve qualquer
40 observação contrária por parte dos membros presentes, assim a mudança foi acatada e no
41 documento final deverá constar a mencionada alteração. Desse modo, a servidora Ana Lima
42 (NGCI/AGEP) apresentou as ações macro que foram planejadas pelo NGCI para 2023, a saber:
43 (ação 1) **Fortalecer os controles internos nos macroprocessos de entrada de servidores**
44 **(concursos públicos)**, referente à Gestão de Riscos; (ação 2) **Fortalecer os controles internos**
45 **do processo de concessão do auxílio saúde**, referente à Gestão de Riscos; (ação 3) **Mapear o**
46 **processo do PDP (Plano de Desenvolvimento de Pessoas)**, referente à Gestão de Riscos; (ação
47 4) **Mapear o processo de implantação da Gestão por Competências na UFC**, também
48 referente à Gestão de Riscos; (ação 5) **Acompanhar os controles internos dos processos da**
49 **PROGEP**, referente ao Acompanhamento de controles internos; (ação 6) **Analisar as**
50 **possibilidades de implantação de novos controles internos na PROGEP** (conforme lista de
51 temas solicitados pelo Pró-reitor ao auditor da PROGEP), referente ao Acompanhamento de
52 controles internos; e (ação 7) **Estudar a aplicação das orientações do TCU sobre a LGPD**
53 **(Acórdão 1384/2022) nos processos da PROGEP e fortalecer as boas práticas de**
54 **governança na PROGEP**, referente ao trabalho de Governança e Integridade Pública. A
55 servidora Ana Lima (NGCI/AGEP) ponderou que em razão da estrutura enxuta do Núcleo de



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

56 Governança e Controle Interno, não seria possível incluir no planejamento ações adicionais, a
57 não ser que seja por substituição de alguma ação proposta. Em seguida, aproveitou para
58 informar sobre os processos que deverão ser mapeados pelo Escritório de Processos da
59 PROGEP (EPP) para 2023, a saber: (1) **Processo(s) de entrada de servidores (docentes e**
60 **técnico-administrativos) por meio de concursos públicos**. Foi ponderado pela servidora do
61 NGCI que há diferentes tipos de concursos como: (a) seleção de servidores técnico-
62 administrativos; (b) seleção de servidores docentes do Magistério Superior; (c) seleção de
63 servidores docentes do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT); e (d)
64 seleção de professor visitante nacional e estrangeiro. Diante disso, a servidora Ana Lima
65 (NGCI/AGEP) mencionou que a servidora responsável pelo Escritório de Processos da
66 PROGEP deverá se reunir com a equipe da Divisão de Concurso e Provimento (DICON) para
67 que decidam coletivamente sobre quais processos serão priorizados, de modo que, pelo menos,
68 2 processos da DICON sejam mapeados no primeiro semestre de 2023; (2) **Processo de**
69 **concessão do auxílio saúde**; (3) **Processo de organização do Plano de Desenvolvimento de**
70 **Pessoas (PDP)**; (4) **Processo de implantação da Gestão por Competências na UFC**. A
71 servidora Ana Lima (NGCI/AGEP) ponderou que apesar da previsão do planejamento para
72 2023, o EPP elaborou uma lista de espera de processos da área de gestão de pessoas que
73 precisam ser atualizados ou mapeados. Todos os processos registrados, nessa lista de espera,
74 foram identificados a partir de trabalhos técnicos desenvolvidos pelo NGCI, desde 2020, que
75 apontaram a necessidade do mapeamento de processos para o fortalecimento do controle interno
76 da PROGEP, mas que ainda constavam pendentes em razão da ausência de um servidor que se
77 responsabilizasse efetivamente pelo Escritório de Processos da PROGEP. Desse modo, foi
78 apresentada a lista com os processos em espera para o mapeamento: (item 1) **Atividades do**
79 **Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria de Técnica**, identificado em 2020,
80 por meio da Recomendação Técnica N.º 03/2020; (item 2) **Concessão de afastamentos**
81 **remunerados, identificado em 2020, pela Recomendação Técnica N.º 04/2020**; (item 3)
82 **Inclusão de registros com efeitos em folha de pagamento, identificado em 2020, pela**
83 **Recomendação Técnica N.º 05/2020**; (item 4) **Licenças e afastamentos para ações de**
84 **desenvolvimento**, identificado em 2021, por meio da Recomendação Técnica N.º 02/2021;
85 (item 5) **Recebimento e resposta às demandas de Auditoria Interna e órgãos de controle**
86 **externo**, identificado em 2021, através da Recomendação Técnica N.º 04/2021; (item 6)



**PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA**

87 **Realização da “Prova de vida”, identificado em 2021**, pela Recomendação Técnica N.º
88 05/2021; (item 7) **Operacionalização do processo para a “Prova de vida”** (o mesmo
89 mapeamento servirá para a RT 05/2021), identificado em 2022, por meio da Recomendação
90 Técnica N.º 02/2022; (item 8) **Conflito de interesses no âmbito da PROGEP** (em Plano de
91 Integridade da UFC), identificado em 2021, pela Recomendação Técnica N.º 06/2021; (item 9)
92 **Conflito de interesses no âmbito da PROGEP** (em Plano de Integridade da UFC, o mesmo
93 mapeamento servirá para a RT N.º 06/2021), identificado em 2021, pela Nota de Controle
94 Interno N.º 01/2021; (item 10) **Pagamento de Gratificação por Encargo de Curso e**
95 **Concurso (GECC)**, identificado em 2022, pela Recomendação Técnica N.º 03/2022; (item 11)
96 **Designação de Função Comissionada/Gratificada” e “Substituição Temporária de Função**
97 **Comissionada/Gratificada”**, identificado em 2021, pela Nota de Controle Interno N.º
98 02/2021; (item 12) **Macroprocessos de atos de pessoal - aposentadoria e pensão** (checar a
99 atualização), identificado em 2021, por meio da Nota de Controle Interno N.º 03/2021; (item
100 13) **Cadastramento e recadastramento das ações judiciais na PROGEP**, identificado em
101 2021, por meio da Nota de Controle Interno N.º 04/2021; (item 14) **Afastamentos e Licenças,**
102 **identificado em 2022**, pela Recomendação Técnica N.º 08/2022; e (item 15) **Macroprocesso**
103 **de entrada de servidores via concursos públicos**, identificado em 2022, por meio das
104 Recomendações Técnicas N.º 09 e 10/2022. Com relação ao macroprocesso do item 15,
105 registre-se que já constam na programação formal de 2023, portanto o item 15 não deve ser
106 mais considerado como um dos processos em lista de espera. Após a apresentação da lista de
107 espera de processos que aguardam mapeamento, o assunto foi amplamente discutido e o Pró-
108 reitor de Gestão de Pessoas sugeriu que alguns processos fossem elencados como prioritários
109 para que o NGCI já tivesse uma ordem de mapeamento, caso tenham disponibilidade de mapear
110 ou atualizar mais processos. Assim, foram selecionados, como prioritários, 3 processos dos 15
111 apresentados. Como resultado da decisão da CIGOV, foram escolhidos os processos
112 correspondentes aos **itens 4, 13 e 14** como os prioritários da lista de espera para o trabalho de
113 mapeamento pelo EPP. A servidora Ana Lima (NGCI/AGEP) registrou que a COCPG havia
114 solicitado que o processo de “Inclusão de registros com efeitos em folha de pagamento”
115 integrasse o planejamento de 2023. O mencionado processo foi inserido na lista de espera, visto
116 que, pelas condições atuais do EPP não haveria como iniciar imediatamente o mapeamento de
117 outros processos a não ser que fosse excluído algum previsto na proposta do planejamento de



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

118 governança da PROGEP de 2023. O Prof. Marcus Vinícius (Pró-reitor da PROGEP) sugeriu
119 que, oportunamente, fosse agendada uma reunião para discutir melhor a definição das
120 prioridades dos processos previstos na lista de espera. A servidora Ana Lima (NGCI/AGEP)
121 comentou que a lista de espera deveria ser acessada pelo *link* disponível na minuta da 3.^a
122 Programação Anual de Ações de Governança e Controle Interno para 2023. A servidora do
123 NGCI também informou que poderia disponibilizar uma planilha utilizada internamente pelo
124 núcleo como instrumento para colaborar com a definição do *ranking* de prioridades dos
125 processos. Em seguida, a 3.^a Programação Anual de Ações de Governança e Controle Interno
126 para 2023 foi aprovada pelo colegiado e, segundo a equipe do NGCI, o documento consolidado
127 deverá ser disponibilizado no sítio da PROGEP. Sem mais assuntos para tratar, o Presidente da
128 11.^a Sessão da CIGOV declarou a reunião encerrada às 11h40 (onze horas e quarenta minutos).
129 Para constar, eu, Ana Maria de Lima Simões, Secretária Executiva lotada na Assessoria da Pró-
130 reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente ata que, após aprovada por todos os
131 participantes, será disponibilizada em meio digital. Participaram desse encontro, os seguintes
132 servidores:

1. Rafael de Freitas Pereira (Presidente da CIGOV) _____
2. Marcus Vinícius Veras Machado (PROGEP) _____
3. Cledson Alexandre Nogueira Nobre (COCPG) _____
4. Luzimar Araújo de Oliveira (CODEC) _____
5. Amanda Nobre de Aguiar (COQVT) _____
6. Manoel Fernandes de Lima Neto (CPASE) _____
7. Aline Veríssimo de Almeida (CAVCT) _____
8. Francisco Tiago de Sousa Moura (SEAD) _____
9. João Felipe Araújo Schmitt (CPAC) _____
10. Carlos Augusto Nunes Rodrigues (CPPD) _____
11. Ana Cristina Teixeira de Brito (AGEP) _____
12. Saulo de Sousa Nogueira Costa (AGEP) _____
13. Ana Maria de Lima Simões (AGEP) _____