

## Lista de espera - Processos Prioritários

PROCESSO A SER ANALISADO/MAPEADO/ATUALIZADO	ORIGEM DA DEMANDA	ANO	OBSERVAÇÕES
1. Atividades do Núcleo de Governança e Controle Interno da Assessoria de Técnica	<a href="#">Recomendação Técnica N.º 03/2020</a>	2020	Necessário atualizar e incluir o escritório de processos e o papel do auditor
2. Concessão de afastamentos remunerados	<a href="#">Recomendação Técnica N.º 04/2020</a>	2020	-
3. Inclusão de registros com efeitos em folha de pagamento	<a href="#">Recomendação Técnica N.º 05/2020</a>	2020	Necessidade fortalecida pelo coordenador da COCPG (ver e-mail enviado ao NGCI em 08/11/2022)
4. Licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento	<a href="#">Recomendação Técnica N.º 02/2021</a>	2021	Fortalecido também pela prévia da Nota de Controle Interno 01/2022 - PDP
5. Recebimento e resposta às demandas de Auditoria Interna e órgãos de controle externo	<a href="#">Recomendação Técnica N.º 04/2021</a>	2021	-
6. Realização da "Prova de vida"	<a href="#">Recomendação Técnica N.º 05/2021</a>	2021	Necessário para a definição adequada das responsabilidades e planejamento efetivo das atividades do processo
7. Operacionalização do processo para a "Prova de vida" (o mesmo mapeamento servirá para a RT 05/2021)	<a href="#">Recomendação Técnica N.º 02/2022</a>	2022	
8. Conflito de interesses no âmbito da Progep (em Plano de Integridade da UFC)	<a href="#">Recomendação Técnica N.º 06/2021</a>	2021	Necessário, visto que, semestralmente a CGU tem monitorado os resultados das ações relacionadas
9. Conflito de interesses no âmbito da Progep (em Plano de Integridade da UFC) (o mesmo mapeamento servirá para a RT 06/2021)	<a href="#">Nota de Controle Interno N.º 01/2021</a>	2021	
10. Pagamento de Gratificação por Encargo de Curso e Concurso (GECC)	<a href="#">Recomendação Técnica N.º 03/2022</a>	2022	-
11. Designação de Função Comissionada/Gratificada" e "Substituição Temporária de Função Comissionada/Gratificada".	<a href="#">Nota de Controle Interno N.º 02/2021</a>	2021	Atendido pelo mapeamento realizado em 2022 e enviado em outro à SECGOV
12. Macroprocessos de atos de pessoal - aposentadoria e pensão (chequear a atualização)	<a href="#">Nota de Controle Interno N.º 03/2021</a>	2021	Necessário, visto que, semestralmente a CGU tem monitorado os resultados das ações relacionadas
13. Cadastramento e recadastramento das ações judiciais na PROGEP	<a href="#">Nota de Controle Interno N.º 04/2021</a>	2021	Necessário para apoiar o planejamento da Progep e evitar problemas já vivenciados pela falta da definição das responsabilidades
14. Afastamentos e Licenças	<a href="#">Recomendação Técnica N.º 08/2022</a>	2022	De forma geral (não apenas de capacitação)
15. Macroprocesso de entrada de servidores via concursos públicos	<a href="#">Recomendação Técnica N.º 09 e 10/2022</a>	2022	Priorizado para 2023