



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

**ATA N.º 14 – 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE  
GOVERNANÇA/2023.**

Ata da 1.ª Reunião Extraordinária da Comissão Interna de Governança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), realizada no dia 11 de maio de 2023, às 14h, no auditório da Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho (COQVT). Pauta da reunião: (Única) 1ª Reunião para a aplicação da Gestão de Riscos no Objetivo Estratégico: Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas.

1 No décimo primeiro dia do mês de maio de 2023, às 14h (quatorze horas), o Presidente da  
2 Comissão Interna de Governança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (CIGOV), Rafael de  
3 Freitas Pereira, encontrou-se, no auditório da COQVT, com os seguintes participantes: Marcus  
4 Vinícius Veras Machado (Pró-reitor da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas); Telma Araújo do  
5 Nascimento (Pró-reitora Adjunta da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas); Claudia Fabiane  
6 Bandeira de Almeida (Coordenadora em exercício da Coordenadoria de Cadastro e Pagamento  
7 – COCPG); Mariana Banhos de Menezes Forte (Coordenadora em exercício da Coordenadoria  
8 de Desenvolvimento e Carreira – CODEC); Camila de Souza Aquino (Coordenadora de  
9 Legislação de Pessoal e Controle Externo – COLEG); Juliana Montezuma Barbosa Monteiro  
10 Tinel (Coordenadora em exercício da Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho –  
11 COQVT); Manoel Fernandes de Lima Neto (Coordenador da Coordenadoria de Perícia e  
12 Assistência ao Servidor – CPASE); Francisco Tiago de Sousa Moura (Gestor da Secretaria de  
13 Apoio Administrativo – SEAD); José Fontaine Tavares (Secretário da Comissão Permanente  
14 de Pessoal Docente – CPPD); Karla Isabelle de Holanda de Bastos Fernandes de Lima (Membro  
15 da Assessoria de Gestão de Pessoas – AGEP); Raquel da Silva Costa (Membro da Assessoria  
16 de Gestão de Pessoas – AGEP); Islane Vidal Fonteles (Membro da Assessoria de Gestão de  
17 Pessoas/Núcleo de Governança e Controle Interno – AGEP/NGCI); Saulo de Sousa Nogueira  
18 Costa (Membro da Assessoria de Gestão de Pessoas/Núcleo de Governança e Controle Interno  
19 – AGEP/NGCI); e Ana Maria de Lima Simões (Membro da Assessoria de Gestão de  
20 Pessoas/Núcleo de Governança e Controle Interno – AGEP) para realizar a **1.ª Reunião**  
21 **Extraordinária da Comissão Interna de Governança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas**  
22 **(CIGOV/PROGEP) e 14.ª sessão da CIGOV**. O Presidente da CIGOV agradeceu a presença

**Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 24/05/2023.**

ATA N.º 14 – 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA EM 2023 – 16/03/2023.

05 (cinco) páginas com a folha de assinaturas



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

23 de todos e apresentou a **pauta do dia**: aplicação da Gestão de Riscos no Objetivo Estratégico:  
24 “**Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas**”. Após a abertura dos trabalhos, o Presidente  
25 da CIGOV passou a palavra para a servidora Islane Vidal (NGCI/AGEP) que, também  
26 agradeceu a disponibilidade dos gestores. Em seguida, explicou a metodologia a ser empregada  
27 nos trabalhos, oportunamente, informou que para a realização do trabalho seriam necessários 5  
28 ou 6 encontros para avançar as discussões da gestão de riscos. A servidora Islane Vidal  
29 (NGCI/AGEP) mencionou que, por determinação do Comitê de Governança da UFC e sob a  
30 orientação da Secretaria de Governança (SECGOV) da Universidade, a PROGEP deveria  
31 desenvolver a implantação da gestão de riscos no objeto estratégico n.º 10 do Plano de  
32 Desenvolvimento Institucional (PDI 2023-2027). Foi ponderado pela servidora do NGCI que,  
33 pela primeira vez, a SECGOV demandava a gestão de riscos de um objetivo estratégico e não  
34 de um processo mais delimitado. Na ocasião, a servidora Islane Vidal (NGCI/AGEP) enfatizou  
35 que, tratar da gestão de riscos de um objetivo estratégico exigiria um esforço maior de todas as  
36 equipes da PROGEP (assessorias, coordenadorias e suas divisões) e pediu o apoio e  
37 comprometimento de todos (as). Como o objetivo estratégico n.º 10 trata de “**Garantir a**  
38 **Excelência na Gestão de Pessoas**” isso indicaria que todas as áreas (subunidades e processos)  
39 da PROGEP deveriam colaborar com a construção coletiva da análise que culminará na  
40 elaboração da matriz de riscos do mencionado objetivo estratégico. Assim, foi colocado em  
41 discussão se a própria CIGOV poderia ser o colegiado responsável por esse trabalho ou se seria  
42 necessário estabelecer um grupo de trabalho específico para tratar o assunto. Após ampla  
43 discussão, foi definido por todos (as) que a CIGOV seria o colegiado adequado. Em  
44 continuação, a servidora Islane Vidal (NGCI/AGEP) informou que o Comitê de Governança,  
45 por meio da Resolução N° 01/2023/CGOV/REITORIA, orientava que a gestão de riscos fosse  
46 realizada dentro do prazo de 20 dias. Entretanto, foi ponderado que, pela experiência adquirida  
47 pelo NGCI sobre o assunto e pelo cuidado com a matéria, esse prazo seria insuficiente e  
48 comprometeria a efetividade dos resultados, mas que a negociação da extensão do prazo seria  
49 realizada pelo NGCI, visto que a qualidade da entrega deveria ser priorizada e garantida. Desse  
50 modo, foram apresentadas as etapas da gestão de riscos, a saber: (etapa 1) **Fixação dos**  
51 **objetivos**. Essa etapa pretende identificar o(s) processo(s) diretamente relacionados com o  
52 objetivo estratégico em análise; (etapa 2) **Identificação de eventos de risco**; (etapa 3)  
53 **Avaliação dos riscos**; (etapa 4) **Resposta ao Risco**; e (etapa 5) **Proposição de atividades de**

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 24/05/2023.

ATA N.º 14 – 1.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA EM 2023 – 16/03/2023.

05 (cinco) páginas com a folha de assinaturas



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

54 **controles internos.** A servidora Islane Vidal (NGCI/AGEP) informou que um roteiro de  
55 orientação sobre as definições e as etapas do trabalho já havia sido elaborado e disponibilizado  
56 para os(as) componentes da CIGOV via *e-mail*. Também foi explicado que foi desenvolvida  
57 uma planilha de referência onde constavam todas as etapas previstas na metodologia de gestão  
58 de riscos da Universidade. Foi mencionado que a intenção da equipe do NGCI, ao disponibilizar  
59 o roteiro e a planilha de referência, seria de facilitar o entendimento e o registro da colaboração  
60 de todos(as). Oportunamente, foi definido que o acesso à planilha de referência seria  
61 disponibilizado por meio remoto (*drive* institucional) às instâncias componentes da CIGOV  
62 (coordenadorias, assessorias e comissões) de modo que os(as) gestores(as) dessas instâncias  
63 tenham o perfil de editor. Assim, todos(as) poderiam contribuir com o trabalho por meio da  
64 atualização do instrumento mencionado em tempo real. Em seguida, a servidora Islane Vidal  
65 (NGCI/AGEP) apresentou os macroprocessos da PROGEP que deverão ser considerados para  
66 o trabalho a partir da sua relação entre os programas e as ações estratégicas definidas no PDI  
67 (2023-2027). Registre-se que os macroprocessos identificados pelo NGCI, ainda em 2021, e  
68 sugeridos para a gestão de riscos foram: (macroprocesso 1) **Concessão, pagamento e controle**  
69 **de benefícios e auxílios**, ou seja, trata-se de todos os processos relacionados aos direitos e  
70 benefícios requeridos pelos(as) servidores(as), bem como, o seu controle e organização de  
71 informações para eventuais demandas de auditorias internas/externas; (macroprocesso 2)  
72 **Provimento de força de pessoal.** Relacionado a todos os processos vinculados à seleção e  
73 contratação de servidores (docente e técnico-administrativo), desde a abertura da vaga,  
74 realização do concurso, realização do seminário de ambientação à avaliação do probatório.  
75 Além dos processos relacionados ao planejamento do dimensionamento, remoção,  
76 redistribuição e correlatos; (macroprocesso 3) **Desenvolvimento da força de pessoal.** O  
77 macroprocesso 3 trata de todos os processos relacionados com a realização de ações para o  
78 desenvolvimento das carreiras dos servidores. Inclui os cursos de capacitação, afastamentos  
79 para qualificação, processos de progressão e todos os correlatos; (macroprocesso 4)  
80 **Desenvolvimento do ambiente de qualidade de vida no trabalho.** O macroprocesso 4  
81 envolve todas as ações realizadas com a finalidade de planejar e propor ações de melhoria do  
82 ambiente físico e humano no trabalho, como a realização dos exames periódicos, análise dos  
83 riscos ambientais dos locais de trabalho, análise das situações de insalubridade, atendimento  
84 psicológico, perícias médicas, oferta de atividades (cursos) com propostas culturais e de

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 24/05/2023.

ATA N.º 14 – 1.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA EM 2023 – 16/03/2023.

05 (cinco) páginas com a folha de assinaturas



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

85 promoção da integração de servidores e cuidado com a saúde (e todos os processos  
86 relacionados); e (macroprocesso 5) **Atendimento ao servidor**. O macroprocesso 5 trata de  
87 todos os processos relacionados ao atendimento formal da PROGEP aos servidores.  
88 Especialmente os realizados pela Central de Relacionamento como primeiro setor a ter contato  
89 com as dúvidas e demandas dos servidores sobre os processos de pessoal; e (macroprocesso 6)  
90 **Assessoramento e controle**, que diz respeito aos processos relacionados às equipes da  
91 PROGEP destinadas ao apoio técnico específico ao gabinete do Pró-reitor para tratar de temas  
92 que exigem algum tipo de estudo ou análise mais específicos como a Assessoria de Gestão de  
93 Pessoas (AGEP), a Secretaria Administrativa (SEAD) e a Coordenadoria de Legislação de  
94 Pessoal e Controle Externo (COLEG). Foi explicado que, em geral, tratava-se dos processos  
95 cujas atividades correspondessem à coleta de informações para o estudo de temas pertinentes  
96 que possam colaborar tecnicamente com a tomada de decisão dos(as) gestores(as). Após a  
97 apresentação dos macroprocessos da PROGEP, foi **iniciada a primeira etapa da gestão de**  
98 **riscos** do objetivo estratégico n.º 10 a partir da relação sugerida pelo NGCI entre os programas  
99 e as ações estratégicas estabelecidos no PDI (2023-2027) e os macroprocessos da PROGEP.  
100 Desse modo, para o programa intitulado “**Boas práticas de gestão de pessoas**” foram  
101 estabelecidos os seguintes macroprocessos: Concessão, pagamento e controle de benefícios e  
102 auxílios; Provedimento de força de pessoal; Desenvolvimento da força de pessoal; Macroprocesso  
103 de Desenvolvimento do ambiente de qualidade de vida no trabalho - Atendimento ao servidor;  
104 e Assessoramento e controle. Para o programa “**Desenvolvimento de pessoas**” foram  
105 selecionados os macroprocessos: Provedimento de força de pessoal; Desenvolvimento da força  
106 de pessoal; e Assessoramento e controle. Finalmente, para o programa “**Qualidade de vida no**  
107 **trabalho e inclusão**” foram selecionados os macroprocessos: Desenvolvimento do ambiente  
108 de qualidade de vida no trabalho; Atendimento ao servidor e Assessoramento e controle. Todas  
109 as relações entre os programas e os macroprocessos foram aprovadas por unanimidade. Após  
110 ampla discussão, foi estabelecida uma agenda para os próximos encontros. Foi acertado que as  
111 reuniões serão realizadas às quintas-feiras às 14h no auditório da COQVT e que os e-mails com  
112 os convites seriam enviados a todos(as) os(as) integrantes da CIGOV, bem como o acesso ao  
113 *drive* com a planilha de referência. A servidora Islane Vidal (NGCI/AGEP) solicitou que  
114 todos(as) analisassem os macroprocessos selecionados na reunião do dia, de modo a dar  
115 continuidade aos trabalhos e iniciar a etapa 2 da gestão de riscos na próxima quinta-feira (dia

**Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 24/05/2023.**

ATA N.º 14 – 1.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA EM 2023 – 16/03/2023.

05 (cinco) páginas com a folha de assinaturas



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

116 18 de maio de 2023) que tratará da identificação de eventos de risco. Para facilitar a análise  
117 dos(as) gestores(as) foi apresentada e disponibilizada uma lista com a sugestão de 11 eventos  
118 de riscos de modo que fossem considerados como exemplos, mas que deverão ser confirmados  
119 ou refutados pelos(as) gestores(as) até o próximo encontro. Em seguida, o Pró-reitor da  
120 PROGEP pediu para que fosse registrado que, a partir do dia 19 de maio de 2023, a PROGEP  
121 estaria formalmente em período de planejamento interno para a organização da transição da  
122 gestão. Para isso, comunicou que seria estabelecida uma portaria para formalizar esse trabalho  
123 e que, oportunamente, o NGCI apresentaria as fases dessa transição na próxima reunião de  
124 gestores a ser realizada no dia 17 de maio de 2023. Assim, a atual gestão da PROGEP  
125 compromete-se com o fortalecimento das condições para a continuidade das suas atividades  
126 neste momento sucessório. Sem mais assuntos para tratar, o Presidente da 1.<sup>a</sup> Reunião  
127 Extraordinária da CIGOV em 2023 declarou a reunião encerrada às 15h (quinze horas). Para  
128 constar, eu, Ana Maria de Lima Simões, Secretária Executiva lotada na Assessoria da Pró-  
129 reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente ata que, após aprovada por todos os  
130 participantes, será disponibilizada em meio digital. Participaram desse encontro, os seguintes  
131 servidores:

1. Rafael de Freitas Pereira (Presidente da CIGOV) \_\_\_\_\_
2. Marcus Vinícius Veras Machado (PROGEP) \_\_\_\_\_
3. Telma Araújo do Nascimento (PROGEP) \_\_\_\_\_
4. Claudia Fabiane Bandeira de Almeida (COCPG) \_\_\_\_\_
5. Mariana Banhos de Menezes Forte (CODEC) \_\_\_\_\_
6. Camila de Souza Aquino (COLEG) \_\_\_\_\_
7. Juliana Montezuma Barbosa Monteiro Tinel (COQVT) \_\_\_\_\_
8. Manoel Fernandes de Lima Neto (CPASE) \_\_\_\_\_
9. Francisco Tiago de Sousa Moura (SEAD) \_\_\_\_\_
10. José Fontaine Tavares (CPPD) \_\_\_\_\_
11. Islane Vidal Fonteles (AGEP) \_\_\_\_\_
12. Saulo de Sousa Nogueira Costa (AGEP) \_\_\_\_\_
13. Karla Isabelle de Holanda de Bastos Fernandes de Lima (AGEP) \_\_\_\_\_
14. Raquel da Silva Costa (AGEP) \_\_\_\_\_
15. Ana Maria de Lima Simões (AGEP) \_\_\_\_\_