



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

**ATA N.º 17 – 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE
GOVERNANÇA/2023.**

Ata da 4.ª Reunião Extraordinária da Comissão Interna de Governança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), realizada no dia 1.º de junho de 2023, às 14h, no auditório da COQVT. Pauta da reunião: (Única) 4ª Reunião para a aplicação da Gestão de Riscos no Objetivo Estratégico: Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas.

1 No primeiro dia do mês de junho de 2023, às 14h (quatorze horas), o Presidente da Comissão
2 Interna de Governança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (CIGOV), Rafael de Freitas
3 Pereira, encontrou-se, no auditório da COQVT, com os seguintes participantes: Luzimar Araújo
4 de Oliveira (Coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento e Carreira – CODEC);
5 Cledson Alexandre Nogueira Nobre (Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Pagamento
6 – COCPG); Amanda Nobre de Aguiar (Coordenadora da Coordenadoria de Qualidade de Vida
7 no Trabalho – COQVT); Manoel Fernandes de Lima Neto (Coordenador da Coordenadoria de
8 Perícia e Assistência ao Servidor – CPASE); Francisco Tiago de Sousa Moura (Gestor da
9 Secretaria de Apoio Administrativo – SEAD); Aline Veríssimo de Almeida (Presidente da
10 Comissão de Avaliação de Certificados e Títulos – CAVCT); João Felipe Araújo Schmitt
11 (Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos – CPAC); Islane Vidal
12 Fonteles (Membro da Assessoria de Gestão de Pessoas/Núcleo de Governança e Controle
13 Interno – AGEP); Saulo de Sousa Nogueira Costa (Membro da Assessoria de Gestão de
14 Pessoas/Núcleo de Governança e Controle Interno – AGEP); e Ana Maria de Lima Simões
15 (Membro da Assessoria de Gestão de Pessoas/Núcleo de Governança e Controle Interno –
16 AGEP) para realizar a **4.ª Extraordinária da Comissão Interna de Governança da Pró-
17 reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) em 2023**. O Presidente da CIGOV abriu os
18 trabalhos do dia apresentando o **ponto de pauta: quarta reunião para identificação de
19 eventos de riscos no Objetivo Estratégico: Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas**. A
20 servidora Islane Vidal (equipe do NGCI) agradeceu a disponibilidade da equipe e informou que
21 o Pró-reitor e a Pró-reitora Adjunta da PROGEP não puderam estar presentes no encontro de
22 hoje, mas indicaram a Coordenadora da CODEC como a representante da PROGEP em caso

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 07/06/2023.

ATA N.º 17 – 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA EM 2023 – 1.º/06/2023.

03 (três) páginas com a folha de assinaturas



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

23 de alguma decisão. Além disso, lembrou que as subunidades têm o prazo até o dia 12/06 para
24 colaborar com a elaboração do relatório de preparação para a transição a ser apreciado pela
25 atual e nova gestão da PROGEP por meio do envio dos formulários via *Google Forms*. Em
26 seguida, abriu os trabalhos, fazendo uma breve revisão das etapas anteriores e explicando que
27 o quarto encontro trataria ainda da etapa 3 de gerenciamento de riscos, ou seja, da etapa de
28 **Avaliação dos Riscos**. A servidora Islane Vidal (NGCI) contextualizou a iniciativa da ação de
29 implantação da gestão de riscos do objetivo estratégico n.º 10 em atendimento a uma demanda
30 da Secretaria de Governança (SECGOV), mas que também se tratava de uma oportunidade de
31 pensar coletivamente sobre os serviços da PROGEP. Assim, o presente encontro tratou das
32 discussões sobre a identificação de controles preventivos, de atenuação e recuperação, bem
33 como a avaliação dos mesmos (a etapa 3 da planilha de referência). Após ampla discussão,
34 foram identificados e avaliados os controles preventivos e de atenuação e recuperação para cada
35 evento de risco. Foram feitos os seguintes destaques, a saber: (Risco 1) “**Ineficiência na**
36 **distribuição de vagas nas unidades**”. Seu risco inerente foi classificado como “Risco Alto”.
37 O conjunto dos controles foi avaliado como “Fraco” e o risco residual foi classificado como
38 “Alto”; (Risco 2) “**Realização de atividades autorreferenciadas**”. Seu risco inerente foi
39 classificado como “Risco Alto”. Os controles foram avaliados como “Medianos” e o risco
40 residual foi classificado como “Médio”; (Risco 3) “**Desconhecimento dos serviços prestados**
41 **(interna/externamente)**”. Seu risco inerente foi classificado como “Risco Extremo”. O
42 conjunto dos controles foi avaliado como “Satisfatório” e o risco residual foi classificado como
43 “Médio”; (Risco 4) “**Ausência de ações efetivas para a inclusão (capacitismo, etarismo,**
44 **acessibilidade, racial, sexual, gênero etc.)**”. Seu risco inerente foi classificado como “Risco
45 Alto”. O conjunto dos controles foi avaliado como “Mediano” e o risco residual foi classificado
46 como “Médio”; (Risco 5) “**Inobservância da gestão por competências (gestores/equipes)**”.
47 Seu risco inerente foi classificado como “Risco Alto”. O conjunto dos controles foi avaliado
48 como “Forte” e o risco residual foi classificado como “Médio”; (Risco 6) “**Ausência de ações**
49 **efetiva de enfrentamento ao assédio**”. Seu risco inerente foi classificado como “Risco
50 Extremo”. O conjunto dos controles foi avaliado como “Mediano” e o risco residual foi
51 classificado como “Alto”; (Risco 7) “**Limitação dos recursos financeiros/orçamentários**”.
52 Seu risco inerente foi classificado como “Risco Extremo”. O conjunto dos controles foi



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

53 avaliado como “Forte” e o risco residual foi classificado como “Médio”; e (Risco 8)
54 “**Inobservância das diretrizes e orientações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**”.
55 Seu risco inerente foi classificado como “Risco Extremo”. O conjunto dos controles foi
56 avaliado como “Fraco” e o risco residual foi classificado como “Extremo”. Após ampla
57 discussão, as informações foram aprovadas por todos(as). A equipe do NGCI destacou a
58 iniciativa da Divisão de Apoio Psicossocial (DIAPS) em ter uma carta de serviços como
59 demonstração de atenção e respeito aos(às) servidores(as) da Universidade ao dar transparência
60 e orientação aos(às) usuários(as) dos serviços da PROGEP. A servidora Islane Fonteles (NGCI)
61 lembrou que o próximo encontro acontecerá dia 7 de junho de 2023 às 14h, cujo convite será
62 enviado por *e-mail* posteriormente. Finalmente, agradeceu a colaboração de todos(as) Sem mais
63 assuntos para tratar, o Presidente da 4.^a Reunião Extraordinária da CIGOV em 2023 declarou a
64 reunião encerrada às 16h20 (dezesesseis horas e vinte minutos). Para constar, eu, Ana Maria de
65 Lima Simões, Secretária Executiva lotada na Assessoria da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas,
66 lavrei a presente ata que, após aprovada por todos os participantes, será disponibilizada em
67 meio digital. Participaram desse encontro, os seguintes servidores:

1. Rafael de Freitas Pereira (Presidente da CIGOV) _____
2. Cledson Alexandre Nogueira Nobre (COCPG) _____
3. Luzimar Araújo de Oliveira (CODEC) _____
4. Amanda Nobre de Aguiar (COQVT) _____
5. Manoel Fernandes de Lima Neto (CPASE) _____
6. Aline Veríssimo de Almeida (CAVCT) _____
7. Francisco Tiago de Sousa Moura (SEAD) _____
8. João Felipe Araújo Schmitt (CPAC) _____
9. Islane Vidal Fonteles (AGEP) _____
10. Saulo de Sousa Nogueira Costa (AGEP) _____
11. Ana Maria de Lima Simões (AGEP) _____