



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

ATA N.º 19 – 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA/2023.

Ata da 6.ª Reunião Extraordinária da Comissão Interna de Governança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), realizada no dia 15 de junho de 2023, às 14h, na sala de reuniões da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. Pauta da reunião: (Única) 6ª Reunião para a aplicação da Gestão de Riscos no Objetivo Estratégico: Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas.

1 No décimo quinto dia do mês de junho 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, na sala de reuniões da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, com os
4 seguintes participantes: Telma Araújo do Nascimento (Pró-reitora Adjunta de Gestão de
5 Pessoas); Cledson Alexandre Nogueira Nobre (Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e
6 Pagamento – COCPG); Luzimar Araújo de Oliveira (Coordenadora da Coordenadoria de
7 Desenvolvimento e Carreira – CODEC); Camila de Souza Aquino (Coordenadora da
8 Coordenadoria de Legislação de Pessoal e Controle Externo – COLEG); Amanda Nobre de
9 Aguiar (Coordenadora da Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho – COQVT);
10 Manoel Fernandes de Lima Neto (Coordenador da Coordenadoria de Perícia e Assistência ao
11 Servidor – CPASE); Francisco Tiago de Sousa Moura (Gestor da Secretaria de Apoio
12 Administrativo – SEAD); Aline Veríssimo de Almeida (Presidente da Comissão de Avaliação
13 de Certificados e Títulos – CAVCT); José Fontaine Tavares (Secretário da Comissão
14 Permanente de Pessoal Docente – CPPD); Antônio Marconielton de Lima Pessoa (Gerente da
15 Central de Relacionamento); Islane Vidal Fonteles (Membro da Assessoria de Gestão de
16 Pessoas/Núcleo de Governança e Controle Interno – AGEP); e Ana Maria de Lima Simões
17 (Membro da Assessoria de Gestão de Pessoas/Núcleo de Governança e Controle Interno –
18 AGEP) para realizar a **6.ª Reunião Extraordinária da Comissão Interna de Governança da
19 Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP)**. O Presidente da CIGOV abriu os trabalhos do
20 dia apresentando o **ponto de pauta: sexta reunião para identificação de eventos de riscos no
21 Objetivo Estratégico n.º 10 do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2023 a 2027)**
22 **“Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas”**. O encontro tratou da continuidade da etapa
23 5 da planilha de referência, ou seja, das discussões sobre as atividades de controles internos

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 15/06/2023.

ATA N.º 19 – 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA EM 2023 – 15/06/2023.

03 (três) páginas com a folha de assinaturas



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

24 pertinentes aos riscos já identificados e avaliados anteriormente. A servidora Islane Fonteles
25 (membro do NGCI/AGEP), fez uma síntese sobre o objetivo do trabalho do dia e informou que
26 deveria ser estabelecido o plano de contingência. Foram feitos alguns destaques devidamente
27 registrados em ata. Para o **Risco 1** “Ineficiência na distribuição de vagas nas unidades” foram
28 identificados os gatilhos: setores com servidor único; setores sem servidores; disciplinas sem
29 docentes; simultâneos pedidos de remoção na mesma unidade; e erros/perdas de prazos
30 recorrentes na realização das atividades do setor. Com relação às ações de contingência, foram
31 feitos os seguintes registros: realocação de servidores; atendimento psicossocial dos servidores
32 da unidade; definição do perfil necessário para a unidade a partir do instrumento “Orientações
33 para definição do perfil profissional” (documento elaborado em atendimento à gestão de riscos,
34 conforme orientado na Nota de Controle Interno n.º 02/2022 relacionada à Divisão de Gestão
35 por Competências); capacitação da força de trabalho adequada à unidade; orientação para a
36 implantação de unidades compartilhadas (por exemplo: compartilhamento de secretarias); e
37 notificação dos gestores acadêmicos para a revisão da distribuição das disciplinas (observar as
38 orientações das resoluções internas e normas que tratam do assunto). Como responsáveis pelo
39 risco: Pró-reitor de Gestão de Pessoas e gestores(as). Para o **Risco 2** “Ausência de ações efetivas
40 de enfrentamento ao assédio” foram identificados os gatilhos: elevação no número de denúncias
41 de assédio; aumento no número de judicialização; exposição midiática; aumento do número de
42 “Comunicação de Acidente de Trabalho” (CAT) relacionados ao assunto; aumento no número
43 de absenteísmo (ausências não justificadas); e aumento no número de pedidos de remoção. Com
44 relação às ações de contingência, foram feitos os seguintes registros: reunião de mediação entre
45 as partes envolvidas; o acolhimento do denunciante; aplicação do protocolo de ação de denúncia
46 da situação de assédio; e elaboração e elaboração de relatório psicossocial. Como responsáveis
47 pelo risco: Pró-reitor de Gestão de Pessoas e gestores(as). Para o **Risco 3** “Inobservância das
48 diretrizes e orientações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)” foram identificados os
49 gatilhos: vazamento de dados institucionais e pessoais dos servidores; exposição midiática; e
50 denúncias. Com relação às ações de contingência: cumprimento do protocolo de resposta a
51 incidentes de segurança (Gestão de crises cibernéticas); e nota pública de esclarecimento. Como
52 responsáveis pelo risco: Pró-reitor de Gestão de Pessoas e gestores(as). Após ampla discussão,
53 todos os gatilhos e ações de contingência foram aprovados por unanimidade. A servidora Islane
54 Fonteles (NGCI) agradeceu a dedicação e o comprometimento de todos(as) com a implantação

Ata aprovada em reunião da Comissão Interna de Governança em 15/06/2023.

ATA N.º 19 – 6.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA EM 2023 – 15/06/2023.

03 (três) páginas com a folha de assinaturas



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

55 da gestão de riscos e informou que se tratou da última reunião referente ao objetivo estratégico
56 n.º 10 do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2023 a 2027). A ata da 6.ª Reunião
57 Extraordinária da CIGOV em 2023 foi colocada em apreciação e foi aprovada por todos(as).
58 Sem mais assuntos para tratar, o Presidente da CIGOV declarou a reunião encerrada às 16h15
59 (dezesesseis horas e quinze minutos). Para constar, eu, Ana Maria de Lima Simões, Secretária
60 Executiva lotada na Assessoria da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente ata que
61 será disponibilizada em meio digital. Participaram desse encontro, os seguintes servidores:

1. Rafael de Freitas Pereira (Presidente da CIGOV) _____
2. Telma Araújo do Nascimento (PROGEP) _____
3. Cledson Alexandre Nogueira Nobre (COCPG) _____
4. Luzimar Araújo de Oliveira (CODEC) _____
5. Camila de Souza Aquino (COLEG) _____
6. Amanda Nobre de Aguiar (COQVT) _____
7. Manoel Fernandes de Lima Neto (CPASE) _____
8. Aline Veríssimo de Almeida (CAVCT) _____
9. Francisco Tiago de Sousa Moura (SEAD) _____
10. Antônio Marconieliton de Lima Pessoa (CENTRAL) _____
11. José Fontaine Tavares (CPPD) _____
12. Islane Vidal Fonteles (NGCI/AGEP) _____
13. Ana Maria de Lima Simões (NGCI/AGEP) _____