



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

ATA N.º 13 – REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA/2023.

Ata da 13.^a Reunião da Comissão Interna de Governança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), realizada no dia 16 de março de 2023, às 15h15min, na sala de reuniões da PROGEP. Pauta da reunião: (1) Apresentação do Escritório de Processos da PROGEP (EPP); (2) Lançamento do 1.º Ciclo de Acompanhamento do Controle Interno; (3) Divulgação do guia on-line de identificação de "Boas Práticas de Governança da PROGEP"; e (4) Homologação da indicação dos processos prioritários da PROGEP (processo SEI n.º 23067.008246/2023-55) para planejar a Gestão de Riscos de 2023 a 2027.

1 No décimo sexto dia do mês de março de 2023, às 15h15min (quinze horas e quinze minutos),
2 o Presidente da Comissão Interna de Governança da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
3 (CIGOV), Rafael de Freitas Pereira, encontrou-se, na sala de reuniões da PROGEP, com os
4 seguintes participantes: Marcus Vinícius Veras Machado (Pró-reitor da Pró-reitoria de Gestão
5 de Pessoas); Telma Araújo do Nascimento (Pró-reitora Adjunta da Pró-reitoria de Gestão de
6 Pessoas); Antônio Marconielton de Lima Pessoa (Gerente da Central de Relacionamento –
7 CENTRAL); Cledson Alexandre Nogueira Nobre (Coordenador da Coordenadoria de Cadastro
8 e Pagamento – COCPG); Luzimar Araújo de Oliveira (Coordenadora da Coordenadoria de
9 Desenvolvimento e Carreira – CODEC); Camila de Souza Aquino (Coordenadora da
10 Coordenadoria de Legislação de Pessoal e Controle Externo); Amanda Nobre de Aguiar
11 (Coordenadora da Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho – COQVT); Manoel
12 Fernandes de Lima Neto (Coordenador da Coordenadoria de Perícia e Assistência ao Servidor
13 – CPASE); Francisco Tiago de Sousa Moura (Secretaria de Apoio Administrativo – SEAD);
14 Aline Veríssimo de Almeida (Comissão de Avaliação de Certificados e Títulos – CAVCT);
15 João Felipe Araújo Schmitt (Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos –
16 CPAC); José Fontaine Tavares (Representante da Comissão Permanente de Pessoal Docente –
17 CPPD); Saulo de Sousa Nogueira Costa (Membro da Assessoria de Gestão de Pessoas/Núcleo
18 de Governança e Controle Interno – AGEPI); e Ana Maria de Lima Simões (Membro da
19 Assessoria de Gestão de Pessoas/Núcleo de Governança e Controle Interno – AGEPI) para
20 realizar a **13.^a Reunião da Comissão Interna de Governança** da Pró-reitoria de Gestão de



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

21 Pessoas. O Presidente da CIGOV abriu os trabalhos do dia, com o pedido de **exclusão** do
22 primeiro ponto de pauta, em razão da ausência da servidora Karla Isabelle de Holanda de Bastos
23 Fernandes de Lima (responsável pelo Escritório de Processos da AGEP/PROGEP) por motivos
24 de problemas de saúde. Com relação a esse ponto, o Presidente da CIGOV informou que, em
25 breve, outra data seria agendada com a exclusiva finalidade de apresentar formalmente o
26 Escritório de Processos aos membros da CIGOV. Também solicitou a **inclusão** da avaliação
27 sobre a possibilidade da inserção do processo relacionado ao Programa de Gestão de
28 Desempenho (Teletrabalho) na 3.^a Programação Anual de Ações de Governança e Controle
29 Interno da PROGEP para 2023. Os pedidos de alteração na pauta do dia foram apreciados,
30 discutidos e **aprovados** por unanimidade. Em continuidade aos trabalhos de abertura da sessão
31 do dia, a minuta da ata da 12.^a Reunião da CIGOV, realizada em 08 de março de 2023, foi posta
32 em apreciação e **aprovada** por unanimidade. Assim, o Presidente da CIGOV apresentou o
33 **primeiro ponto de pauta**: Inserção do processo relacionado ao Programa de Gestão de
34 Desempenho (Teletrabalho) no planejamento de governança e controle interno da PROGEP. O
35 servidor Rafael de Freitas (Presidente da CIGOV e Gestor da AGEP) defendeu a importância
36 de atualizar a 3.^a Programação Anual de Ações de Governança da PROGEP, de modo que fosse
37 contemplado pela CIGOV o processo referente ao “Teletrabalho na UFC” nos trabalhos do
38 NGCI (gestão de riscos) e do Escritório de Processos (mapeamento de processos) ainda em
39 2023 por se tratar de uma ação prioritária da UFC. A servidora Ana Lima (NGCI) ponderou
40 que, até a presente data, o Escritório de Processos contava com apenas uma servidora e que na
41 programação de 2023, já constavam 4 macroprocessos para o mapeamento. De todo modo,
42 concluiu que isso não impediria de incluir o “Teletrabalho” na programação, mas solicitou que
43 fosse registrado em ata a limitação da própria equipe para o cumprimento das ações planejadas.
44 Após discussão, todos concordaram que o “Teletrabalho” fosse incluído como uma das ações
45 para 2023.2, sem o prejuízo das ações que já constavam na 3.^a Programação Anual de Ações de
46 Governança da PROGEP. **Segundo ponto de pauta**: Lançamento do plano de trabalho do 1.^o
47 Ciclo de Acompanhamento do Controle Interno. O servidor Saulo Nogueira (NGCI) explicou
48 que, a partir de abril de 2023, o NGCI desenvolveria o acompanhamento das recomendações
49 técnicas expedidas pelo NGCI entre 2020 e 2022. Foi explicado que o presente plano de
50 trabalho pretendia conhecer e reportar ao Pró-reitor da PROGEP como as subunidades dessa
51 Pró-reitoria implementaram as melhorias dos seus controles internos após as orientações e



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

52 sugestões desenvolvidas pelo NGCI por meio de recomendações técnicas (RT) emitidas entre
53 2020 e 2022. Por meio dessa atividade de acompanhamento dos controles internos, a equipe do
54 NGCI comprometia-se com a transparência das informações ao manter o Pró-reitor ciente sobre
55 as potencialidades e dificuldades internas que pudessem comprometer a sustentabilidade do
56 ambiente de governança. O servidor Saulo Nogueira (NGCI) também mencionou que maiores
57 detalhes sobre as subunidades participantes e cronograma poderiam ser apreciados no
58 documento “Plano de Trabalho: 1.º Ciclo de Acompanhamento do Controle Interno da
59 PROGEP” que foi disponibilizado para todos(as) os(as) integrantes da CIGOV.
60 Oportunamente, avisou que ao final de final seria apresentado ao Pró-reitor um relatório onde
61 seriam contemplados os acompanhamentos da 1.ª e 2.ª fase com 6 Recomendações Técnicas
62 verificadas em conjunto com as referidas equipes. O plano de trabalho foi apresentado e
63 algumas dúvidas foram sanadas. Após ampla discussão, foi tratado o terceiro ponto da pauta.
64 **Terceiro ponto de pauta:** Divulgação do guia *on-line* de identificação de "Boas Práticas de
65 Governança da PROGEP". A servidora Ana Lima (NGCI) explicou que o instrumento foi
66 criado com a intenção de colaborar ativamente com a melhoria do ambiente de Governança na
67 UFC, no âmbito da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP). A servidora ponderou que o
68 tema da governança apresenta ainda algumas dúvidas, quanto às suas práticas e que o NGCI
69 sintetizou algumas definições que podem ser úteis para aproximar os(as) gestores(as) e equipes
70 do tema e, especialmente, que possa servir de instrumento de “entrada” para o tema. Assim, o
71 guia foi desenvolvido em parceria com o Núcleo de Comunicação da AGEP com o propósito
72 maior de orientar os trabalhos de identificação e desenvolvimento das boas práticas de
73 governança na área de gestão de pessoas e trazer o entendimento às equipes do quanto já
74 realizam em prol disso. A servidora Ana Lima (NGCI) informou que o instrumento já estava
75 disponível no sítio da PROGEP, no espaço da Governança na PROGEP e na seção de
76 apresentações e materiais técnicos. Em seguida, o quarto ponto da pauta foi tratado. **Quarto**
77 **ponto de pauta:** Homologação da indicação dos processos prioritários da PROGEP (processo
78 SEI n.º 23067.008246/2023-55) para planejar a Gestão de Riscos de 2023 a 2027. A servidora
79 Ana Lima (NGCI) explicou que se tratava de uma demanda da Secretaria de Governança
80 (SECOGV) para colaborar com o planejamento da implantação da gestão de riscos na
81 Universidade. Na ocasião, também mencionou que a PROGEP já contava com uma lista de
82 processos prioritários, mas que estavam na expectativa de receber o mapeamento de processos.



PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COMISSÃO INTERNA DE GOVERNANÇA

83 Como a gestão de riscos deve acontecer após o mapeamento do processo (de acordo com as
84 orientações da SECGOV), a lista de processos prioritários foi usada como uma referência para
85 o processo de decisão. Assim, foi relatado que a equipe da AGEP (Escritório de Processos,
86 Núcleo de Governança e Controle Interno e cheia da Assessoria) selecionaram 4 processos e o
87 Pró-reitor da PROGEP escolheu mais 2. Desse modo, foram propostos os **seguintes processos**
88 que deverão receber a gestão de riscos até 2027: **(1)** Implantação do Programa de Gestão por
89 Competências; **(2)** Inclusão de registros com efeitos em folha de pagamento (concessão do
90 auxílio saúde); **(3)** Recebimento e resposta às demandas de Auditoria Interna e órgãos de
91 controle externo; **(4)** Organização do Plano de Desenvolvimento de Pessoas; **(5)** Recebimento
92 e análise de propostas de ações que incidam em pagamento de acordo com o art. 76-A da Lei
93 nº 8.112/1990 (Gratificação por Encargo de Curso e Concurso - GECC); e **(6)** Prevenção ao
94 Conflito de interesses no âmbito da PROGEP (em conformidade com o Plano de Integridade
95 da UFC: DIMOV e CPAC). Em seguida, a servidora Ana Lima (NGCI) lembrou aos(as)
96 presentes que, no dia 15 de março de 2023, o NGCI havia mandado um *e-mail* com uma planilha
97 automatizada, encaminhada pela SECGOV, composta por alguns campos, que após o seu
98 devido preenchimento, determinariam a prioridade dos processos. Foi explicado que a equipe
99 do NGCI analisou a planilha e preencheu previamente o que foi possível, mas que era necessário
100 a colaboração dos(as) gestores(as) com o complemento das lacunas persistentes. O assunto foi
101 amplamente discutido e foi proposto que até o dia 20 de março de 2023 (segunda-feira) os(as)
102 gestores(as) deveriam enviar as suas respostas ao *e-mail* do NGCI. Também foi definido que
103 na terça-feira, dia 21 de março, seria elaborado o ofício de resposta à SECGOV via SEI a ser
104 enviado com a planilha consolidada. Os encaminhamentos foram aprovados por unanimidade.
105 Sem mais assuntos para tratar, o Presidente da 13.^a Sessão da CIGOV declarou a reunião
106 encerrada às 16h (dezesseis horas). Para constar, eu, Ana Maria de Lima Simões, Secretária
107 Executiva lotada na Assessoria da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, lavrei a presente ata que,
108 após aprovada por todos os participantes, será disponibilizada em meio digital. Participaram
109 desse encontro, os seguintes servidores:

1. Rafael de Freitas Pereira (Presidente da CIGOV) _____
2. Marcus Vinícius Veras Machado (PROGEP) _____
3. Telma Araújo do Nascimento (PROGEP) _____
4. Antônio Marconieliton de Lima Pessoa (CENTRAL) _____



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

5. Cledson Alexandre Nogueira Nobre (COCPG) _____
6. Luzimar Araújo de Oliveira (CODEC) _____
7. Camila de Souza Aquino (COLEG) _____
8. Amanda Nobre de Aguiar (COQVT) _____
9. Manoel Fernandes de Lima Neto (CPASE) _____
10. José Fontaine Tavares (CPPD) _____
11. Aline Veríssimo de Almeida (CAVCT) _____
12. Francisco Tiago de Sousa Moura (SEAD) _____
13. João Felipe Araújo Schmitt (CPAC) _____
14. Saulo de Sousa Nogueira Costa (AGEP) _____
15. Ana Maria de Lima Simões (AGEP) _____