



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ**

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
DE ATIVIDADES**

SECRETARIA DE GOVERNANÇA

PERÍODO: JANEIRO A JULHO 2018

APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos ao Magnífico Reitor da Universidade Federal do Ceará, o relato do trabalho realizado pela Secretaria de Governança entre os meses de Janeiro a Julho de 2018.

O presente documento visa cumprir determinação do art. 2º, parágrafo único da Resolução Nº 01/CONSUNI, de 20 de janeiro de 2017, que estabelece que os resultados produzidos pela Secretaria de Governança sejam entregues ao Reitor em formato de relatório semestral circunstanciado, visando subsidiar os processos decisórios e possibilitar o redimensionamento das estratégias organizacionais.

A estrutura deste relatório compreende: Sumário Executivo, Identidade Organizacional, a Estrutura Funcional, Física e Organizacional, Realizações do Semestre, Projeções, Participação da Secretaria no Comitê de Governança, Acompanhamento do PDI 2018-2022, Documentos Aprovados, Documentos em Elaboração/Revisão, Projeto de Apoio Tecnológico em Andamento, e Sugestões.

Prof.^a Ruth Carvalho de Santana Pinho

Diretora Geral

Secretaria de Governança

1 SUMÁRIO EXECUTIVO

Este Sumário engloba a síntese do conteúdo do Relatório com vistas a dar uma visão geral do conteúdo do relatório aos usuários, eximindo-o de detalhes técnicos do presente documento.

1.1 Perfil da Secretaria de Governança

A Secretaria de Governança, localizada atualmente no prédio da Reitoria, tem como principal finalidade assessorar o Reitor no processo de Governança e de estabelecimento do programa de Integridade e da Gestão de Riscos na Universidade, e atuar em articulação com as Pró-Reitorias, Unidades Acadêmicas e a Auditoria Geral da Universidade.

Nosso principal objetivo é oferecer subsídios para promover a Governança no âmbito da UFC, visando à consecução dos objetivos estratégicos da Universidade.

1.2 Resultado das ações da Secretaria

Neste primeiro semestre de 2018 a SecGov realizou as seguintes ações:

- ✓ Lançamento da campanha de *marketing* para a divulgação da Governança na UFC
 - ✓ Participação em reuniões em unidades administrativas e acadêmicas com a finalidade de apresentar a Secretaria de Governança;
 - ✓ Participação em reuniões em unidades administrativas para acompanhamento das ações do PDI.
 - ✓ Apresentação do Mapeamento de Processos realizado pela equipe de bolsistas PIBAD da SECGOV por meio de projeto realizado na Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade e na Assessoria da Pró-reitoria de Planejamento e Administração.
 - ✓ Síntese, análise e apresentação ao Comitê de Governança dos dados da autoavaliação do Levantamento sobre Governança TCU 2017.
 - ✓ Coleta de dados e consolidação de respostas para o Levantamento sobre Governança TCU 2018.
 - ✓ Levantamento sobre Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos na Universidade, por meio de questionário enviado pela SECGOV;
 - ✓ Participação em curso sobre Gestão de Riscos (CGU);
-

- ✓ Publicação no site de diversos informes, inclusive da Portaria que institui a Secretaria de Governança como a unidade responsável pela coordenação da estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade no âmbito da UFC;
- ✓ Definição do calendário das reuniões ordinárias do Comitê de Governança;
- ✓ Inserção da Secretaria de Governança no programa de formação inicial dos servidores por meio do Seminário de Ambientação organizado pela PROGEP;
- ✓ Organização do Curso de Mapeamento de Processos (com realização nos dias 02 e 03 de agosto), idealizado pela Reitoria da UFC, com a colaboração técnica da Coordenadoria Geral de Auditoria e realizado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), por meio da Divisão de Formação Profissional (DIFOP) da Coordenadoria de Desenvolvimento e Capacitação (CODEC).

1.3 Próximas ações

Para o próximo semestre, esperamos alcançar os seguintes resultados:

- Elaborar o plano de integridade e submetê-lo à apreciação da Alta Administração.
- Submeter a política da gestão de risco à apreciação da Alta Administração e ao Colegiado do CONSUNI.
- Acompanhar a equipe de bolsistas no projeto de elaboração de matriz de risco nas unidades do projeto piloto.
- Finalizar o projeto de desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão de riscos, com o Campus de Quixadá.
- Promover e acompanhar a implantação de políticas de melhoramento com base nos resultados das avaliações institucionais.
- Acompanhar o desenvolvimento do PDI com vistas ao cumprimento de seus objetivos pelas unidades e à melhoria da gestão.
- Colaborar na criação, pela PROGEP, do banco de talentos da UFC, por área de conhecimento.
- Monitorar o planejamento estratégico da Secretaria.

2 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNANÇA

A identidade organizacional da Secretaria de Governança foi concebida em meio ao processo de Governança e de preparação para o início da Gestão de Riscos na Universidade, e consiste em dar direcionamento aos trabalhos desta Secretaria e embasar as estratégias de governança da UFC.

2.1 Objetivo

Oferecer subsídios para promover a Governança no âmbito da Universidade Federal do Ceará, englobando a implantação do gerenciamento de riscos tanto nas atividades-meio, quanto nas atividades-fim, visando à consecução dos objetivos estratégicos da Universidade.

2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos da Secretaria são:

- ✓ Identificar os mecanismos de liderança, gestão e controle postos em prática para consolidar as políticas de Governança da Universidade;
- ✓ Permitir definição do grau desenvolvimento e maturidade de riscos da UFC;
- ✓ Facilitar a definição do Apetite ao Risco;
- ✓ Estabelecer o processo de Gestão de Riscos no âmbito das atividades-meio e atividades-fim;
- ✓ Orientar o processo de Gestão de Riscos em cada unidade.

2.3 Missão

Dar suporte à Alta Administração na institucionalização de princípios sólidos e duradouros, sustentados nas diretrizes estratégicas, de Governança e Gestão de Riscos que permitam à UFC alcançar a excelência.

2.4 Visão

Ter até 2019 a Governança e a Gestão de Riscos como referência para tomada de decisões no âmbito da UFC no que diz respeito às atividades-meio e atividades-fim.

3 ESTRUTURA FUNCIONAL

A Secretaria de Governança dispõe do seguinte quadro funcional:

Quadro 1: Estrutura Funcional da Secretaria de Governança

Diretora:	Prof. ^a Ruth Carvalho de Santana Pinho
Apoio Administrativo:	Islane Vidal Fonteles (Técnica em Contabilidade)
	Ana Graziela Ramiro Alves Pinheiro (Administradora)
	Ana Maria de Lima Simões (Secretária Executiva)
	Eduardo Marques Costa (Técnico em Tecnologia da Informação)
Bolsistas:	Lanna Moreira da Silva
	Maria Liana da Silva
	Thalita Avelino de Vasconcelos

Fonte: Secretaria de Governança

4 ESTRUTURA FÍSICA

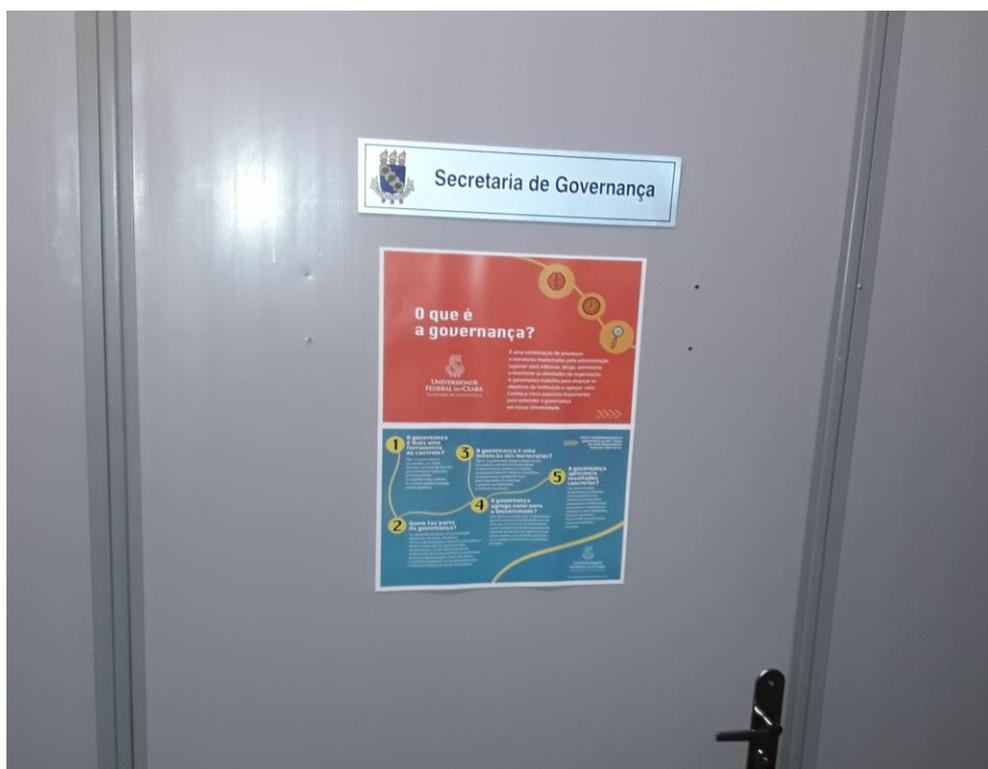
Atualmente, a Secretaria de Governança encontra-se localizada no Prédio da Reitoria à Av. da Universidade, 2853 – Benfica.

FOTO 01 – Fachada da Secretaria de Governança



Fonte: Secretaria de Governança

FOTO 02 – Placa de Identificação da Secretaria de Governança



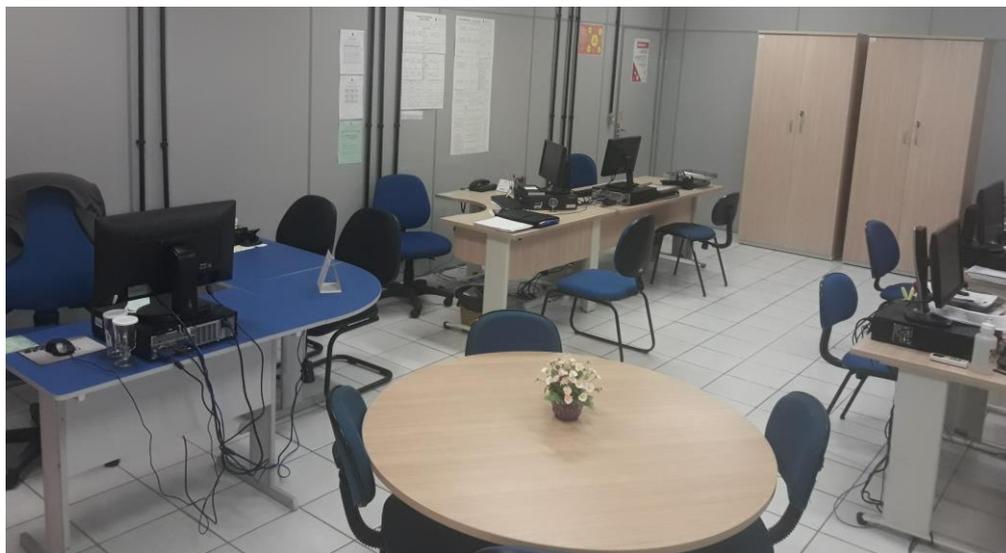
Fonte: Secretaria de Governança

FOTO 03 – Estrutura Física do Apoio administrativo



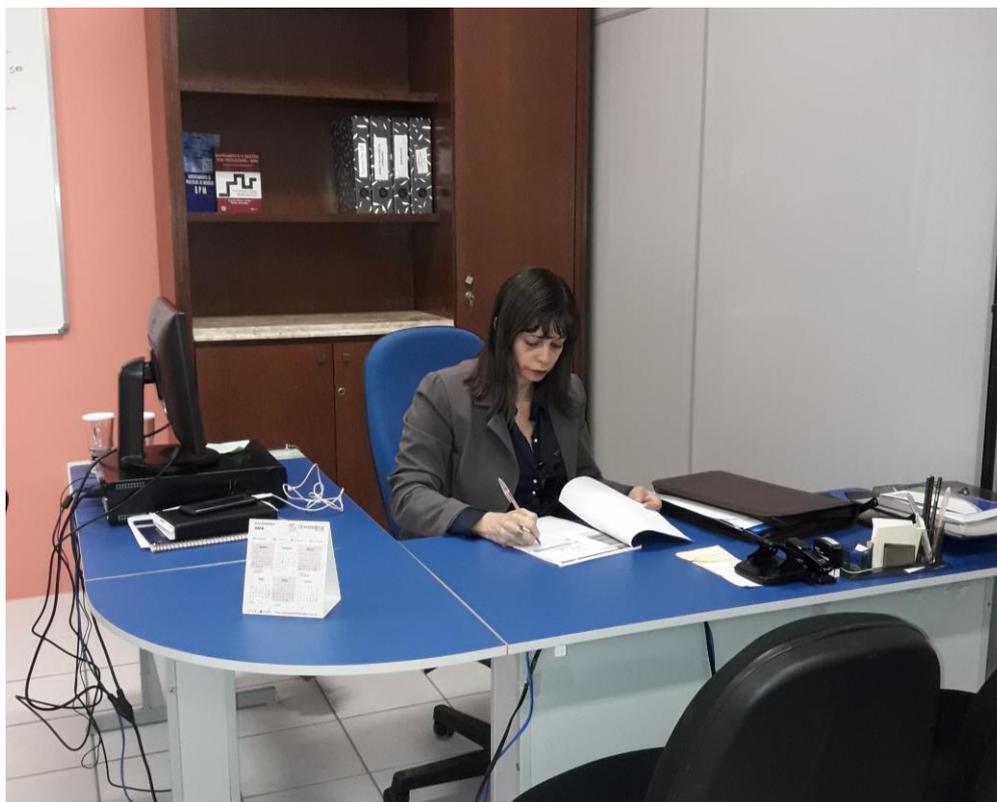
Fonte: Secretaria de Governança

FOTO 04 – Estrutura Física do Apoio Administrativo e Mesa de Reuniões



Fonte: Secretaria de Governança

FOTO 05 – Diretoria



Fonte: Secretaria de Governança

FOTO 06 – Apoio Administrativo



Fonte: Secretaria de Governança

5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Secretaria de Governança encontra-se, hierarquicamente, estabelecida como órgão suplementar subordinado à Reitoria e atua como órgão de assessoria direta do Reitor, em articulação com as Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas, Planejamento e Administração, Unidades Acadêmicas e a Auditoria Geral, conforme observado na Figura 01.

FIGURA 01 – Organograma da Administração Superior da UFC, incluindo a Secretaria de Governança (grifo nosso)



Fonte: Secretaria de Governança

6 REALIZAÇÕES

QUADRO 02 – Realizações dos objetivos segundo a Resolução 01/2017 do CONSUNI

OBJETIVOS SEGUNDO A RESOLUÇÃO 01/2017 DO CONSUNI	AÇÕES DA SECRETARIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO		ESTÁGIO	OBSERVAÇÕES
		INÍCIO	TÉRMINO		
I - propor plano estratégico de governança e gestão de riscos na Universidade, contendo a definição da política operacional, o qual deve incluir, sem prejuízo das demais propostas, a necessidade do estabelecimento, manutenção, monitoramento e aperfeiçoamento dos controles internos necessários à mitigação dos riscos críticos	Elaboração do plano de governança e gestão de riscos da Secretaria de Governança	Março/2017	Julho/2018	Plano Operacional aprovada nas Câmaras de Atividades-Meio e de Atividades-Fim.	Plano será reformulado, tendo em vista a aprovação do PDI, o Plano de Integridade (nova atribuição da Secretaria) e a política de Gestão de Riscos
II - mapear áreas, processos de trabalho e situações que apresentem incidência de risco relevante que possa vir afetar os resultados e metas institucionais de cada área	Levantamento dos riscos mais relevantes nas unidades do projeto piloto.	Janeiro/2018	Dezembro /2018	Em execução	Unidades: Diretoria da FEAACS, Coordenação de Ciências Contábeis, Curso de Ciências Contábeis, Assessoria Geral da Proplad.
III - alinhar as estratégias de atuação com o Comitê de Planejamento Estratégico e o Comitê Administrativo de Tecnologia da Informação, com a finalidade de subsidiar as ações e diretrizes para implantar um sistema de gestão de riscos e institucionalizar os controles internos setoriais nas áreas acadêmicas e administrativas	Participar das reuniões do Comitê Administrativo de Tecnologia da Informação e de outras instâncias.	Janeiro/2018	Julho/2018	Em execução	Reuniões periódicas com comitê
	Participar de reuniões para acompanhamento do PDI	Janeiro/2018	Julho/2018	Em execução	Participação da Secretaria em reuniões com gestores e reunião plenária do Comitê
	Participar das reuniões com a área de Tecnologia da Informação	Janeiro/2018	Julho/2018	Em execução	Reuniões em andamento para a implantação do sistema de gestão de riscos e execução de projeto piloto
	Desenvolver (Aprimorar) um sistema de Governança e de Gestão de Riscos com	Janeiro/2018	Dezembro/2018	Em execução	Reuniões em andamento para a implantação do sistema de gestão de riscos

	Campus de Quixadá.				e execução de projeto piloto
IV - propor métodos avaliativos para mensurar quais mecanismos de controle cada área dispõe e o respectivo risco das ações desenvolvidas	Levantamento para elaboração dos métodos, utilizando-se de subsídios coletados pelos questionários*.	Janeiro/2018	Junho/2018	Em execução	*Questionário enviado às unidades acadêmicas e administrativas, a fim de gerar informações que subsidiem os estudos.
V - estabelecer indicadores e metas para promover monitoramento dos resultados das ações de risco, observando a peculiaridade de cada área	Levantamento de indicadores das unidades investigadas, utilizando-se de subsídios coletados pelos questionários*.	Janeiro/2018	Dezembro/2018	Em execução	Implantação vinculada à aprovação da Política de Gestão de Riscos
VI - elaborar proposta de normatização de gestão de risco que discipline as responsabilidades e competências nas áreas afins	Elaboração da Política de Gestão de Riscos	Julho/2017	Dezembro/2017	Aprovada a Minuta da política nas Câmaras de Atividades-Meio e de Atividades-Fim.	Minuta aprovada aguardando para ser submetida ao Plenário do Comitê.
VII - propor a implantação do plano de continuidade e monitoramento relacionado aos elementos críticos que venham a impactar as metas e objetivos institucionais	Participar de reuniões e coleta de dados via sistemas como o FORPDI	Janeiro/2018	Julho/2018	Em execução	Participação da Secretaria em reuniões e coleta de dados para acompanhamento do PDI
VIII - instituir sistema de avaliação e monitoramento dos resultados das ações diretrizes e estratégias implantadas	Participar das reuniões com a área de Tecnologia da Informação	Setembro/2017	Dezembro/2018	Em execução	Reuniões em andamento para a implantação do sistema de gestão de riscos
	Desenvolver ou adotar um sistema de Governança e de Gestão de Riscos	Setembro/2017	Dezembro/2018	Em execução	Reuniões em andamento com STI e Quixadá para a implantação do sistema de gestão de riscos
IX - gerenciar a implantação de políticas de melhoria com base nos resultados das avaliações institucionais	Participar de reuniões para acompanhamento do PDI	Janeiro/2018	Julho/2018	Em execução	Participação da Secretaria em reuniões com gestores e reunião plenária do Comitê.
X - responsabilizar-se pela guarda de dados institucionais obtidos mediante o processo de gestão de riscos e pela disponibilização destes para uso da administração superior, bem como da administração acadêmica da universidade	Organizar um banco de dados com acesso restrito	Junho/2017	Dezembro/2018	Não realizada	Aguardando definição do Sistema de Gestão de Riscos, o qual ainda se encontra em fase de desenvolvimento.
	Desenvolver ou adotar um sistema de Governança e de	Setembro/2017	Dezembro/2018	Em execução	Reuniões em andamento para a implantação do

	Gestão de Riscos				sistema de gestão de riscos
XI - desenvolver ações que disseminem os princípios da boa governança no âmbito da Universidade, propiciando uma cultura institucional que estimule a confiança e reduza as incertezas da sociedade quanto à forma de governo da Universidade	Difusão da Cultura de Governança	Dezembro/2017	Dezembro/2018	Em execução	Campanha em andamento.
XII - exercer outras atividades	Participação na formação inicial dos servidores ingressantes nos quadros da instituição.	Janeiro/2018	Dezembro/2018	Em execução	Participação no Seminário de Ambientação do novo servidor.
	Designação da Secretaria de Governança, na pessoa da profa. Ruth Carvalho, como responsável pela Unidade de Gestão da Integridade.	Maió/2018	Maió/2018	Finalizado	Documento Legal: Portaria nº 65 de 09 maio de 2018

Fonte: Secretaria de Governança

7 PROJEÇÕES PARA O PRÓXIMO SEMESTRE

QUADRO 03 – Projeção das ações da Secretaria de Governança para o alcance dos objetivos estabelecidos

OBJETIVOS SEGUNDO A RESOLUÇÃO 01/2017 DO CONSUNI	AÇÕES DA SECRETARIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO		OBSERVAÇÕES
		INÍCIO	TÉRMINO	
I - propor plano estratégico de governança e gestão de riscos na Universidade, contendo a definição da política operacional, o qual deve incluir, sem prejuízo das demais propostas, a necessidade do estabelecimento, manutenção, monitoramento e aperfeiçoamento dos controles internos necessários à mitigação dos riscos críticos	Revisar o plano de governança e gestão de riscos da Secretaria de Governança	Agosto/2018	Dezembro/2018	Reestruturar o plano, tendo em vista novo cenário: a aprovação do PDI, o Plano de Integridade (nova atribuição da Secretaria) e a política de Gestão de Riscos.
II - mapear áreas, processos de trabalho e situações que apresentem incidência de risco relevante que possa vir afetar os resultados e metas institucionais de cada área	Levantamento dos riscos mais relevantes para as unidades do projeto piloto e replicar o	Agosto/2018	Novembro/2018	Aproveitar os resultados do projeto piloto e do Curso de Mapeamento de Processos, para

	projeto para outras unidades interessadas.			multiplicar o modelo para outras unidades.
III - alinhar as estratégias de atuação com o Comitê de Planejamento Estratégico e o Comitê Administrativo de Tecnologia da Informação, com a finalidade de subsidiar as ações e diretrizes para implantar um sistema de gestão de riscos e institucionalizar os controles internos setoriais nas áreas acadêmicas e administrativas	Continuar participando das reuniões do Comitê Administrativo de Tecnologia da Informação e de outras instâncias	Agosto/2018	Dezembro/2018	Reuniões periódicas com os comitês
	Continuar participando das reuniões com a área de Tecnologia da Informação	Agosto/2018	Dezembro/2018	Reuniões em andamento para a implantação do sistema de gestão de riscos
	Continuar o desenvolvimento do sistema de Governança e de Gestão de Riscos ou adotar um sistema.	Agosto/2018	Dezembro/2018	Reuniões em andamento com STI e Quixadá para a implantação do sistema de gestão de riscos
IV - propor métodos avaliativos para mensurar quais mecanismos de controle cada área dispõe e o respectivo risco das ações desenvolvidas	Avaliar os mecanismos de controle que cada área dispõe e o respectivo risco das ações desenvolvidas	Dezembro/2018	Dezembro/2019	Implantação após a aprovação da Política de Gestão de Riscos
V - estabelecer indicadores e metas para promover monitoramento dos resultados das ações de risco, observando a peculiaridade de cada área	Levantamento de indicadores	Dezembro/2018	Dezembro/2019	Implantação após a aprovação da Política de Gestão de Riscos
VI - elaborar proposta de normatização de gestão de risco que discipline as responsabilidades e competências nas áreas afins	Acompanhar o processo de Gestão de riscos estabelecido pela resolução a ser aprovada	Agosto/2018	Agosto/2019	
	Revisão do Manual de Governança e Gestão de Riscos	Agosto/2018	Agosto/2019	A ser incluído na pauta das Câmaras e do Comitê de Governança
VII - propor a implantação do plano de continuidade e monitoramento relacionado aos elementos críticos que venham a impactar as metas e objetivos institucionais	Continuar participando de reuniões e coleta de dados via sistemas como o FORPDI	Agosto/2018	Agosto/2019	Em execução
	Esse acompanhamento se dará também via sistema de gestão de riscos.	Agosto/2017	Agosto/2019	Em execução
VIII - instituir sistema de avaliação e monitoramento dos resultados das ações diretrizes e estratégias implantadas	Continuar participando das reuniões com a área de Tecnologia da Informação	Agosto/2018	Dezembro/2018	Reuniões em andamento para a implantação do sistema de gestão de riscos
	Continuar o desenvolvimento	Agosto/2018	Dezembro/2018	Reuniões em andamento com STI

	ou adoção de um sistema de Governança e de Gestão de Riscos.			e Quixadá para a implantação do sistema de gestão de riscos. Caso concluído ou adotado o sistema, realizar primeiro teste.
IX - gerenciar a implantação de políticas de melhoramento com base nos resultados das avaliações institucionais	Continuar participando das reuniões de acompanhamento do PDI	Agosto/2018	Dezembro/2018	Reuniões para envolvimento das unidades
	Analisar os resultados obtidos por intermédio da CPA	Agosto/2017	Dezembro/2018	
X - responsabilizar-se pela guarda de dados institucionais obtidos mediante o processo de gestão de riscos e pela disponibilização destes para uso da administração superior, bem como da administração acadêmica da universidade	Organizar um banco de dados com acesso restrito	Dezembro/2018	Dezembro/2019	Implantação após a primeira coleta de dados do sistema de gestão de riscos. Outras informações relevantes, mesmo que não coletadas via sistema, serão guardadas.
	Continuar o desenvolvimento ou adoção de um sistema de Governança e de Gestão de Riscos.	Janeiro/2018	Dezembro/2018	Reuniões em andamento com STI e Quixadá para a implantação do sistema de gestão de riscos
XI - desenvolver ações que disseminem os princípios da boa governança no âmbito da Universidade, propiciando uma cultura institucional que estimule a confiança e reduza as incertezas da sociedade quanto à forma de governo da Universidade	Criar um canal de comunicação direto com cada unidade	Dezembro/2018	Dezembro/2019	Implantação após o efetivo início do sistema de gestão de riscos
	Difusão da Cultura de Governança	Dezembro/2017	Dezembro/2018	Reuniões em andamento com a equipe de Comunicação para a difusão da Cultura de Governança
XII - exercer outras atividades	-	-	-	-

Fonte: Secretaria de Governança

8 PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA NO COMITÊ DE GOVERNANÇA

Após a criação do Comitê de Governança por intermédio da Resolução nº 34/CONSUNI, de 19 de maio de 2017, a Secretaria de Governança empenhou esforços para o início dos trabalhos do Comitê. No primeiro semestre de 2018 foi aprovado o calendário com a programação das reuniões ordinárias do Comitê de Governança, da Câmara de Atividades-fim e da Câmara de Atividades-meio.

QUADRO 04 – Participação da Secretaria no Comitê de Governança

Data	Dia da Semana	Horário	Colegiado
06/04/2018	Sexta-feira	14h	Câmara de Atividades-Fim
25/04/2018	Quarta-feira	14h	Câmara de Atividades-Meio
13/06/2018	Quarta-feira	14h	Câmara de Atividades-Fim
22/06/2018	Sexta-feira	15h	Câmara de Atividades-Meio
29/06/2018	Sexta-feira	14h	Plenário do Comitê de Governança
17/08/2018	Sexta-feira	14h	Câmara de Atividades-Fim
29/08/2018	Quarta-feira	15h	Câmara de Atividades-Meio
10/10/2018	Quarta-feira	14h	Câmara de Atividades-Fim
24/10/2018	Quarta-feira	15h	Câmara de Atividades-Meio
19/11/2018	Segunda-feira	14h	Plenário do Comitê de Governança

Fonte: Secretaria de Governança

A Câmara de Atividades-meio teve a sua primeira sessão ordinária de 2018 no dia 07 de fevereiro e a Câmara de Atividades-fim realizou a sua primeira reunião de 2018 em 02 de março. No mês de abril o Comitê publicou o seu calendário anual de reuniões ordinárias, de modo a possibilitar o melhor planejamento para viabilizar a participação dos membros. Destaque-se também que no dia 29 de junho de 2018 foi realizada a 1.^a Reunião Ordinária do Comitê de Governança presidida pelo Magnífico Reitor, realizada na sala dos Órgãos Deliberativos que reuniu gestores das unidades acadêmicas membros desse colegiado. Abaixo segue o calendário aprovado para 2018:

Conforme quadro 05, a seguir, é possível verificar a participação da Secretaria de Governança dando cumprimento à sua finalidade no âmbito da UFC.

QUADRO 05 – Participação da Secretaria no âmbito da UFC (janeiro a julho de 2018)

Mês	Dia	Atividade
J a n e i r o	03	Reunião com o Prof. Nonato sobre a campanha de marketing da Secretaria de Governança
	16	Reunião com o Reitor para o planejamento das ações de 2018
	24	Reunião com a PROPLAD (Prof. Augusto e Roberta)
	25	Reunião com a equipe da Assessoria de Comunicação da UFC sobre a campanha de marketing da Secretaria de Governança
	29	Reunião com os Diretores para tratar do PDI
F e v e r e i r o	05	Apresentação da campanha de marketing da Secretaria de Governança
	08	Reunião com a PRPPG
	15	Apresentação da campanha de marketing para a Câmara de Atividades-fim
	16	Reunião com a PROPLAD, PRPPG e PREX sobre o PDI e TCU
	26	Reunião com a PROGEP sobre o PDI Reunião com a EIDEIA sobre o PDI
M a r ç o	15	FORPLAD em Natal
	22	Reunião com a gestão do Programa CASa/EIDEIA
	26	Reunião no Centro de Tecnologia sobre a Secretaria de Governança
A b r i l	04	Reunião com a PROPLAD sobre Gestão de Riscos Videoconferência com o <i>Campus</i> da UFC em Quixadá
	10	Participação da Secretaria de Governança no Seminário de Ambientação dos Novos Servidores da UFC
	13	Reunião com a equipe de Comunicação da UFC sobre a campanha de marketing da Secretaria de Governança
	16	Participação da Secretaria de Governança em curso oferecido pela CGU na sede do Banco do Nordeste
	17	Participação da Secretaria de Governança em curso oferecido pela CGU na sede do Banco do Nordeste
M a i o	02	Reunião com a PROGEP sobre os objetivos o PDI
	14	Reunião na UFC Infra sobre a Secretaria de Governança
	18	Participação da Secretaria de Governança na Semana Universitária
J u n h o	19	Reunião com a EIDEIA para análise do andamento das ações do PDI
	25	Reunião com a PREX para acompanhamento das ações do PDI
	26	Participação da Secretaria de Governança no Seminário da PROGEP para acompanhamento das ações do PDI
J u l h o	05	Reunião com a PROPLAD e reunião com a Coordenação do curso de Ciências Contábeis.
	06	Reunião com a diretoria da FEAACS
	12	Reunião com a PROPLAD
	27	Reunião com o prof. Nonato sobre a campanha de Integridade
	31	Participação na reunião do Conselho de Centro da FEAAC

O referido plano foi votado em ambas as Câmaras do Comitê de Governança.

10.2 Campanha de difusão da cultura de Governança na UFC

Visando promover o objetivo de desenvolver ações que disseminem os princípios da boa governança no âmbito da Universidade, a Secretaria de Governança em conjunto com a Coordenação de Comunicação Social e Marketing Institucional está trabalhando para promover uma cultura institucional que estimule a confiança e reduza as incertezas da sociedade quanto à forma de governo da Universidade. Para tanto, a Secretaria e a Coordenação de Marketing elaborou estratégias de marketing (*clipping*, cobertura das reuniões plenárias do Comitê, participação da equipe de marketing nas reuniões das Câmaras etc.) e de formação de pessoal (cursos de formação, palestras, seminários, *workshop* etc) para alcançar tão objetivo.

Tal campanha visa persuadir e engajar o público-alvo nas ações da Secretaria de Governança da Universidade Federal do Ceará, por meio de apelo visual com inserção de conteúdo sobre a política de governança, por meio de mapas-mentais.

FIGURA 03 – Primeiro cartaz divulgado na Campanha da Governança 2018



Fonte: Secretaria de Governança

Acima temos o primeiro cartaz que foi distribuído, de uma série de cartazes que estão sendo periodicamente lançados. A campanha também contempla vídeos nas mídias sociais, entrevistas na UFCTV e na Rádio Universitária, publicação no jornal, distribuição de marca página, entre outras ações. Essas e outras ações ficam disponíveis no site da Secretaria: <http://www.secretariadegovernanca.ufc.br/>

11 DOCUMENTOS EM ELABORAÇÃO/REVISÃO

11.1 Manual de Governança e Gestão de Riscos

O Manual de Governança e Gestão de Riscos tem por objetivo servir como um instrumento de apoio e orientação para o exercício da Governança e o efetivo gerenciamento de riscos no âmbito da Universidade Federal do Ceará, detalhando as etapas destes processos previstas nas Políticas de Governança e de Gestão de Riscos da Universidade.

O manual será revisado (sofrerá adaptações e incluirá o plano de integridade) em função da reformulação do Plano da Secretaria (tendo em vista a aprovação do PDI, o Plano de Integridade - nova atribuição da Secretaria, e a política de Gestão de Riscos).

11.2 Regimento Interno do Comitê de Governança

O Regimento Interno do Comitê de Governança disciplina os aspectos de organização e funcionamento do Comitê de Governança da Universidade Federal do Ceará (UFC), por intermédio de normas complementares ao Estatuto e ao Regimento Geral, aos quais se incorpora.

O referido Regimento foi votado em reuniões das duas Câmaras do Comitê de Governança.

11.3 Regimento Interno da Secretaria de Governança

Regulamenta a organização e o funcionamento do órgão, detalhando níveis hierárquicos, competências e relacionamentos.

O referido Regimento será oportunamente incluído na pauta da reunião do Comitê de Governança.

11.4 Política de Gestão de Riscos – Aprovada nas Câmaras de Atividades-meio e de Atividades-fim, aguardando análise quanto aos aspectos formais e legais

A Política de Gestão de Riscos da Universidade Federal do Ceará tem por objetivo estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades, visando à adoção e sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, em conformidade com a IN Conjunta MP/CGU 01/2016.

A minuta da política foi votada em reuniões das duas Câmaras do Comitê de Governança e está aguardando análise quanto aos aspectos formais e legais para, posteriormente, ser levada ao CONSUNI para aprovação.

11.5 Plano de Integridade

De acordo com a Portaria n.º 1089 do Ministério do Planejamento os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional deverão instituir Programa de Integridade que demonstre o comprometimento da alta administração e que seja compatível com sua natureza, porte, complexidade, estrutura e área de atuação.

A UFC já cumpriu a primeira fase da instituição do Programas de Integridade, designando a Secretaria de Governança para coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade no âmbito da Universidade Federal do Ceará, e Ruth Carvalho de Santana Pinho como responsável pela Unidade de Gestão da Integridade.

Estamos em processo de execução da segunda fase prevista na portaria, que prevê a aprovação do plano de integridade da instituição para até o dia 30 de novembro de 2018.

12 Apoio Tecnológico

12.1 Sistema de Gestão de Riscos

Consiste em um sistema informatizado criado para viabilizar a Gestão de Riscos dentro da UFC. Tal sistema está em fase de elaboração pelas equipes da Secretaria de Governança, Superintendência de Tecnologia da Informação e a diretoria do Campus de Quixadá.

Estuda-se a possibilidade de empregar o sistema, em período de testes, em uma unidade piloto ainda a ser definida pelos membros do grupo.

Paralelamente, analisa-se a possibilidade de adoção de um *software* livre, o Ágatha do TCU.

13 SUGESTÕES

Apesar dos avanços feitos nesse período de funcionamento, a Secretaria tem necessidade de padronizar melhor o seu mobiliário, tendo em vista que a maioria dos nossos bens permanentes são provenientes de doações e empréstimos de outros setores.

Ademais, sugerimos a revisão das Resoluções de criação da Secretaria e de criação do Comitê de Governança, dado que o teor dos documentos, em alguns aspectos, não são convergentes, prejudicando a autonomia desta Secretaria e limitando o alcance dos objetivos estabelecidos para esta Unidade.

Sugerimos também reforço no corpo técnico, com entrada de mais servidores com habilidades em planilhas eletrônicas, por exemplo, além de investimento em capacitação dos servidores já existentes, dado que a Secretaria assumiu compromissos de grande relevância para a gestão desta universidade, que não foram previstos à época da criação deste setor.

Outra demanda desta Secretaria é a criação (adaptação) de sistema informatizado para avaliação e monitoramento dos resultados das ações diretrizes e estratégias futuramente implantadas, no âmbito da Governança e da Gestão de Riscos.

Fortaleza, 31 de julho de 2018.

Prof.^a Ruth Carvalho de Santana Pinho
Diretora Geral
Secretaria de Governança



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

SECRETARIA DE GOVERNANÇA

Avenida da Universidade, 2853

Tel: 3366.7437

secgov@ufc.br