

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

SECRETARIA DE GOVERNANÇA

PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO/2018

APRESENTAÇÃO

Apresentamos ao Magnífico Reitor da Universidade Federal do Ceará, o relato do trabalho realizado pela Secretaria de Governança entre os meses de Agosto a Dezembro de 2018.

O presente documento visa cumprir determinação do art. 2.º, parágrafo único da Resolução N.º 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 e Projeções.

Prof.^a Ruth Carvalho de Santana Pinho

Diretora Geral

Secretaria de Governança

SUMÁRIO

1	SU	MÁRIO EXECUTIVO	4				
	1.1	Perfil da Secretaria de Governança	4				
	1.2 Resultado das ações da Secretaria						
	1.3	Próximas ações	5				
2	IDE	ENTIDADE ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNANÇA	6				
	2.1	Objetivo	6				
	2.2	Objetivos Específicos	6				
	2.3	Missão	7				
	2.4	Visão	7				
3	ES	TRUTURA	7				
	3.1	Estrutura Funcional	7				
	3.2	Estrutura Física	8				
	3.3	Estrutura Organizacional	9				
4	RE	ALIZAÇÕES DO SEMESTRE	11				
	4.1	Atividades realizadas de acordo com a resolução de criação da SECGOV	11				
	4.2	Reuniões e encontros com a participação da SECGOV	17				
	4.2	.1 Participação da SECGOV no Comitê de Governança	17				
	4.2	.2 Encontros, reuniões e eventos para a difusão da governança na UFC	17				
	4.3	Acompanhamento do PDI 2018-2022	19				
	4.4	Documentos	20				
	4.5	Subunidade	. 24				
	4.6	Nome do processo					
5		OJEÇÕES PARA O PRÓXIMO SEMESTRE					
6	D	ESAFIOS E CONCLUSÃO	29				
Δ	PÊND	ICF	30				

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 segundo semestre de 2018, a Secretaria de Governança realizou as seguintes ações:

- ✓ Conclusão 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 e difundir a cultura prógovernança por meio dos "Encontros de Governança";
- ✓ Estabelecimento de articulação com a PROPLAD para o acompanhamento do PDI;
- ✓ Elaboração da Matriz de Riscos e do relatório final pertinente ao projeto realizado pela equipe de bolsistas PIBAD da SECGOV que mapeou os processos da Diretoria da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, do Departamento de Contabilidade, do Curso de Graduação de Ciências Contábeis e da Assessoria da Pró-reitoria de Planejamento e Administração;
- ✓ Conclusão da elaboração do mapeamento dos processos da Secretaria de Governança;
- ✓ Participação em curso sobre Gestão de Riscos (CGU);

- ✓ Atualização periódica do sitio da Secretaria de Governança de forma que notícias e documentos relacionados à Governança na Universidade estejam sempre disponíveis e de rápido acesso;
- ✓ Definição do calendário das reuniões extraordinárias das Câmaras de Atividadesmeio e Atividades-fim de modo a consolidar o Plano de Integridade;
- ✓ Inserção da Secretaria de Governança no programa de formação inicial dos servidores por meio do Seminário de Ambientação organizado pela PROGEP;
- ✓ Realização, em parceria com a Coordenadoria Geral de Auditoria e Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) por meio da Divisão de Formação Profissional (DIFOP) do Curso de Mapeamento de Processos (ocorrido nos dias 02 e 03 de agosto);
- ✓ Participação da Secretaria de Governança nos Encontros Universitários de 2018;
- ✓ Elaboração do Plano de Integridade da UFC enviado à CGU e
- ✓ Submissão ao Reitor a Campanha de Marketing para a promoção do Programa de Integridade da UFC

1.3 Próximas ações

Para o próximo semestre, esperamos alcançar os seguintes resultados:

- Submeter a política da gestão de risco à apreciação da Alta Administração e ao Colegiado do CONSUNI;
- Acompanhar o projeto de desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão de riscos, com o Campus da UFC em Quixadá;
- Promover e acompanhar a implantação de políticas de melhoramento com base nos resultados das avaliações institucionais;
- Acompanhar o desenvolvimento do PDI, a partir de relatórios técnicos emitidos pela equipe responsável pelo PDI na PROPLAD;
- Colaborar na criação, pela PROGEP, do banco de talentos da UFC, por área de conhecimento;
- Elaborar o "Manual de Boas Práticas de Governança" e fazer o seu lançamento;
- Fortalecer uma parceria com a DIFOP no sentido de oferecer mais formações com o intuito de promover uma educação para a Governança e Gestão de Riscos na UFC;
- Monitorar o planejamento estratégico da Secretaria;

 Propor, em articulação com a PROGEP e a Reitoria, um instrumento para a avaliação dos dirigentes da alta administração.

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; e
- Colaborar com o desenvolvimento de uma formação continuada para a promoção das boas práticas de gestão para a governança pública.

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

3.1 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 (PIBAD março a novembro de 2018)
	Maria Liana da Silva (PIBAD março a novembro de 2018)
	Thalita Avelino de Vasconcelos (PIBAD março a novembro de 2018)

3.2 Estrutura Física

A Secretaria de Governança permanece localizada no Prédio da Reitoria à Av. da Universidade, 2853 – Benfica.

FOTO 1 – Estrutura Física do Apoio Administrativo



Fonte: Secretaria de Governança (2018).

FOTO 02 – Apoio Administrativo



3.3 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 e está internamente organizada conforme a Figura 01. Esse órgão trabalha em articulação com as Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas, Planejamento e Administração, Unidades Acadêmicas e a Auditoria Geral e o organograma da Figura 02 ilustra a sua posição hierárquica na Universidade.

Diretoria Geral

Secretaria Executiva

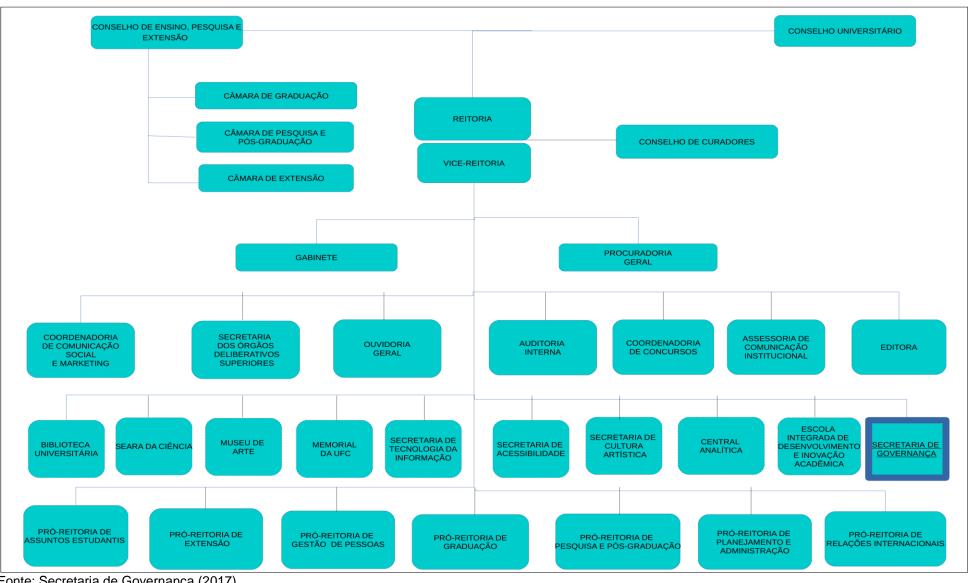
Mecanismos de Governança

Gestão de Riscos

Integridade

FIGURA 01 – Organograma da Secretaria de Governança

FIGURA 02 – Organograma da Administração Superior da UFC, incluindo a Secretaria de Governança (grifo nosso)



4 REALIZAÇÕES DO SEMESTRE

4.1 Atividades realizadas de acordo com a resolução de criação da SECGOV

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

OBJETIVOS SEGUNDO A RESOLUÇÃO	AÇÕES DA SECRETARIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO		ESTÁGIO	OBSERVAÇÕES	
01/2017 DO CONSUNI	AÇOLO DA GLORLIANIA	INÍCIO	TÉRMINO	LOTAGIO	OBOLIVAÇÕEO	
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	Agosto/2018	Dezembro/2018	Concluído	O Plano Operacional foi apresentado pela SECGOV e aprovado nas Câmaras de Atividades-meio e de Atividades-fim.	
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	Foram concluídos, o mapeamento dos processos e a elaboração da matriz de risco das unidades piloto, Diretoria da FEAAC, Coordenação de Ciências Contábeis, Curso de	Agosto/2018	Dezembro/2018	Concluído	Como continuidade e desenvolvimento desse projeto, a SECGOV planeja elaborar uma síntese com os resultados obtidos pelo mapeamento e matriz de risco das unidades piloto para publicação	

	Ciências Contábeis, Assessoria Geral da PROPLAD. Além disso, os processos pertinentes às atividades da Secretaria de Governança também foram mapeados				no seu site institucional
	Participação nas reuniões do Comitê Administrativo de Tecnologia da Informação e de outras instâncias.	Agosto/2018	Dezembro/2018	Permanente	As reuniões com o CATI são periódicas, portanto, a conclusão foi do ano de 2018, mas os encontros serão mantidos em 2019
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	Participação nas reuniões para acompanhamento do PDI	Outubro/2018	Dezembro/2018	Permanente	Estabelecimento de parceria entre a SECGOV e a PROPLAD para a análise dos relatórios semestrais de acompanhamento do PDI. A conclusão refere-se ao ano de 2018, mas a parceria será mantida em 2019
ações e diretrizes para implantar um sistema de gestão de riscos e institucionalizar os controles internos setoriais nas áreas acadêmicas e administrativas	Desenvolvimento (Aprimoramento) de um sistema de Governança e de Gestão de Riscos com Campus de Quixadá.	Agosto/2018	Dezembro/2018	Em andamento	A SECGOV participou de diversas reuniões ao longo de 2018 e esses encontros serão mantidos, em 2019, até a implantação do sistema de gestão de riscos e execução de projeto piloto. O sistema segue em desenvolvimento
	Elaboração de proposta de curso na área de Gestão de Riscos, por meio da DIFOP (PROGEP),	Agosto/2018	Dezembro/2018	Em andamento	Foram estabelecidas reuniões entre a SECGOV, DIFOP, UFCA e o campus da UFC em Quixadá com a finalidade

	conforme previsto no PDI				de elaborar uma formação para a gestão de riscos
IV - propor métodos avaliativos para mensurar quais mecanismos de controle cada área dispõe e o respectivo risco das ações desenvolvidas	Atualização em prol da melhoria do instrumento (questionário) para o levantamento de informações sobre governança na UFC	Agosto/2018	Dezembro/2018	Em andamento	Esse questionário foi elaborado pela SECGOV, apreciado, aprovado nas Câmaras de Atividades-meio e de Atividades-fim e submetido ao Reitor para aprovação final
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	Suspenso	Implantação vinculada à aprovação da Política de Gestão de Riscos que continua pendente da aprovação do CONSUNI
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	Janeiro/2018	Dezembro/2018	. Concluído	Aprovada a Minuta da política nas Câmaras de Atividades-meio e de Atividades-fim. Aguardando envio ao Conselho Universitário
VII - propor a implantação do plano de continuidade e monitoramento relacionado aos elementos críticos que venham a impactar as metas e objetivos institucionais	Participação nas reuniões e coleta de dados via sistemas como o FORPDI	Agosto/2018	Dezembro/2018	Concluído	Ação permanente, essa ação será retomada ao longo de 2019 e será realizada por meio da participação da SECGOV em reuniões e da análise de relatórios de acompanhamento do PDI feitos pela PROPLAD

VIII - instituir sistema de avaliação e monitoramento dos resultados das ações diretrizes e estratégias implantadas	Desenvolvimento e adoção de um sistema de Governança e de Gestão de Riscos	Agosto/2018	Dezembro/2018	Pendente - em planejamento/ execução	As reuniões em com a STI e o campus de Quixadá com a finalidade de desenvolver e implementar o sistema de Gestão de Riscos seguem previstas para 2019.1
IX - gerenciar a implantação de políticas de melhoramento com base nos resultados das avaliações institucionais	Participação nas reuniões para acompanhamento do PDI	Agosto/2018	Dezembro/2018	Concluído	Participação da Secretaria em reuniões com a CPA, com os gestores e com a reunião plenária do Comitê de Governança. Essa ação tem caráter permanente e segue prevista para 2019.1
 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, 	Organização de 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.
bem como da administração acadêmica da universidade	Desenvolvimento e adoção de um sistema de Governança e de Gestão de Riscos	Setembro/2017	Dezembro/2018	Pendente - em planejamento/ execução	Foram realizadas reuniões em 2018 com este fim. Esses encontros serão mantidos durante o semestre 2019.1
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	Agosto/2018	Dezembro/2018	Concluído	Foi concluída a campanha de marketing. Foi criada a série de reuniões chamadas de "Encontros de Governança" com visitas às unidades de trabalho para divulgar as ações de governança. Foi estabelecida uma pareceria com a DIFOP por meio de

					cursos realizados em agosto e dezembro de 2018 sobre Mapeamento de Processos. Essa ação tem caráter permanente e segue prevista para 2019.1
	Participação na formação inicial dos servidores ingressantes nos quadros da instituição.	Agosto/2018	Dezembro/2018	Em execução	Participação no Seminário de Ambientação do novo servidor. Essa ação tem caráter permanente e segue prevista para 2019.1
XII - exercer outras atividades	Designação da Secretaria de Governança, na pessoa da Prof. ^a . Ruth Pinho, como responsável pela Unidade de Gestão da Integridade	Maio/2018	Dezembro/2018	Concluído	Por meio da Portaria nº 65 de 09 maio de 2018 da UFC a SECGOV foi designada como o órgão responsável pela Unidade de Gestão da Integridade na UFC. Em novembro/2018 a SECGOV participou ativamente de reuniões extraordinárias das Câmaras e do Comitê de Governança de modo a consolidar o Plano de Integridade que foi enviado para a apreciação do Reitor em 22 de novembro e enviado à CGU em 30 do mesmo mês. A vigência desse plano é de um ano e ele entrará em vigência em 2019

Estabelecimento dos Interlocutores de Governa	Novembro/2018 Dezem	mbro/2018 Concluído	As unidades acadêmicas e administrativas da UFC indicaram servidores (das suas respectivas unidades de trabalho) para colaborarem com a difusão da governança nos seus setores
--	---------------------	---------------------	--

4.2 Reuniões e encontros com a participação da SECGOV

4.2.1 Participação da SECGOV no Comitê de Governança

QUADRO 3 - Reuniões com os colegiados do Comitê de Governança da UFC

Reunião	Data	Horário
5.ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades-meio	29/08/2018	15h
4.ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades-fim	30/08/2018	14h
6.ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades-meio	30/10/2018	15h
5.ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades-fim	06/11/2018	14h
1.ª Reunião Extraordinária da Câmara de Atividades-meio	07/11/2018	14h
2.ª Reunião Extraordinária da Câmara de Atividades-meio	14/11/2018	14h
1.ª Reunião Extraordinária da Câmara de Atividades-fim	20/11/2018	14h
2.ª Reunião do Plenário do Comitê de Governança	12/12/2018	14h

Fonte: Secretaria de Governança (2018).

4.2.2 Encontros, reuniões e eventos para a difusão da governança na UFC

QUADRO 4 – Participação da SECGOV em atividades para a difusão da governança

Mês	Dia	Atividade
	08 a 10	Curso da CGU sobre a portaria do Programa de Integridade
	14	Reunião com a AGE/ PROPLAD – mapeamento de processos
	14	Reunião com a diretoria do campus de Quixadá - Gestão de
		Riscos
STC	16	Reunião com a Auditoria da UFC
AGOSTO	20 a 23	2.º Congresso Brasileiro de Governança
٩	28	Reunião com o ICA
	28	Audiência com o Reitor
	29 a 31	Curso de Gestão de Riscos e controles internos
	30	Reunião com a diretoria do campus de Sobral

	30	5.ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades-meio						
	03	Reunião com a PROGEP – Plano de Integridade						
	03	Reunião com a PROPLAD - PDI						
	03	Reunião com o presidente da Câmara de Atividades-fim						
	04	Reunião com o diretor da Faculdade de Direito						
	04	Reunião com o Departamento de Contabilidade - mapeamento						
		de processos						
	05	Reunião com a Diretoria do ICA - PDI						
	06	Reunião com a Diretoria do UFC Virtual						
	10	Reunião com a pró-reitora adjunta da PROGRAD - Encontros						
		Universitários 2018						
	11	Reunião interna da SECGOV – plano estratégico da SECGOV						
	12	Reunião com a Diretora da CCV – plano de integridade						
0	13	Reunião com a Ouvidora Geral da UFC – Plano de Integridade						
/BR	13	Reunião interna da SECGOV – definição de fluxos internos						
SETEMBRO	14	Reunião com o Prof. Chico Neto – Encontros Universitários 2018						
SE	17	Reunião com a Prof.ª Fernanda Claudia Araújo da Faculdade de						
		Direito						
	19	Visita ao campus de Sobral - reunião com o diretor e demais						
		servidores						
	20	Reunião com o coordenador do POLEDUC						
	20	Reunião do CATI						
	21	Reunião com o Diretor da Casa de José de Alencar						
	24	Reunião interna da SECGOV – alinhamento dos fluxos internos						
	24	Reunião com a PROGEP/CODEC/DIFOP – plano de capacitação						
	25 e 26	FORPLAD						
	26	Reunião com a equipe do ICA – mapeamento de processos						
	27 e 28	Curso sobre riscos para a integridade - CGU						
	27	Reunião com a Diretoria do Centro de Humanidades						
	03	Participação na reunião do Conselho de Centro do CH						
	04	Visita ao campus de Russas - reunião com o diretor e demais						
		servidores						
80	08	Reunião com a PROGEP e CPPAD – Plano de Integridade						
OUTUBRO	11	Reunião com a equipe de <i>marketing</i> – Campanha de Integridade						
OO.	16 a 18	Treinamento em Brasília						
	4.0	2.º Seminário Internacional de Auditoria realizado no Instituto						
	18	2. Commune internacional de 7 dantema Fedinzado Ne internacion						
	18	Serzedelo Correia - TCU						

	30	6.ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades-meio						
	05	80 Anos da FEAAC						
	06 5.ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades-fim							
	07	1.ª Reunião Extraordinária da Câmara de Atividades-meio						
NOVEMBRO	09	Reunião com a PROPLAD - PDI						
EME	12	Reunião com o servidor Pedro Paulo (PROGEP) – preparação do						
No.		curso de mapeamento de processos						
_	13	Reunião do CATI						
	14	2.ª Reunião Extraordinária da Câmara de Atividades-meio						
	20	1.ª Reunião Extraordinária da Câmara de Atividades-fim						
	04	Vídeo conferência com a UFCA – participação da CODEC/DIFOP						
		- capacitação para a Gestão de Riscos						
	04	Visita à Biblioteca Universitária – reunião com o diretor e demais						
02		servidores						
MBF	10	1.ª aula do curso prático sobre Mapeamento de Processos -						
DEZEMBRO		parceria com a CODEC/DIFOP						
ă	10 a 12	Curso de Mapeamento de Processos no campus do						
		Porangabuçu						
	13 e 14	Curso de Mapeamento de Processos no campus do Benfica						
	17 e 18	Curso de Mapeamento de Processos no campus do Pici						

Fonte: Secretaria de Governança (2018).

4.3 Acompanhamento do PDI 2018-2022

Conforme deliberação do Comitê de Governança, a Secretaria de Governança ficou responsável por acompanhar o andamento das realizações das metas do PDI pelas unidades integrantes do Comitê de Governança.

Como forma de melhorar essa nova atribuição da SECGOV, foi estabelecido um fluxo de trabalho entre a Secretaria de Governança e a Próreitoria de Planejamento e Administração, por meio da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica (CPGE). Foi definido que, a articulação com os gestores das unidades acadêmicas e administrativas, assim como a coleta de informações sobre o PDI fossem mantidas como atribuições da CPGE, em conformidade ao Art. 16 da seção X do Regimento da Reitoria.

À Secretaria de Governança caberá a análise estratégica dos resultados periódicos enviados pela CPGE. Essa análise será pautada nos princípios de governança definidos no Art. 2.º do capítulo 1 da Portaria n.º 4117,

de 27 de setembro de 2017, que institui a Política de Governança da Universidade Federal do Ceará.

4.4 Documentos

Ao longo do segundo semestre de 2018, alguns documentos foram elaborados e projetos concluídos foram sintetizados em relatórios. Além disso, normativos já vigentes, foram atualizados, de modo que, a Secretaria de Governança pudesse colaborar com subsídios confiáveis de orientação sobre governança para a Universidade.

No segundo semestre de 2018 foi elaborado o **Plano de Integridade** que contou com a contribuição das Câmaras de Atividades-meio e Atividades-fim e revisado o **Manual de Governança e Gestão de Riscos** que foi atualizado, ampliado e transformado em **Guia de Governança**.

Plano de Integridade

De acordo com a Portaria n.º 1.089, de 25 de abril de 2018 do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional foram orientadas a instituir um Programa de Integridade que demonstre o comprometimento da alta administração com os objetivos institucionais e com a sociedade e que seja compatível com a sua natureza, complexidade, estrutura, área de atuação e seu porte.

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

Ao longo do segundo semestre de 2018, a equipe da SECGOV trabalhou na elaboração do Plano de Integridade que foi construído coletivamente por meio das contribuições com as unidades diretamente envolvidas com o plano e pela análise criteriosa feita pelas Câmaras de Atividades-fim e Atividades-meio em reuniões extraordinárias desses colegiados realizadas exclusivamente para

aprofundar as discussões sobre o Plano de Integridade da UFC. Em 22 de novembro de 2018, o Plano de Integridade foi enviado ao Magnífico Reitor e após as adequações solicitadas, foi aprovado e enviado à CGU em 30 de novembro de 2018 que direcionará o Programa de Integridade para o ano de 2019, ocasião em que será revisado e aprovado pela Alta Administração da UFC.

Está prevista a atualização anual desse plano, assim como dos demais documentos relacionados à Secretaria de Governança.

Guia de Governança, Integridade e Gestão de Riscos

Este documento é resultante da revisão do Manual de Governança e agora contempla novos aspectos pertinentes ao Programa de Integridade e à Política de Gestão de Riscos.

Pela sua abrangência, a partir do antigo manual foi desenvolvido um guia. Desse modo, a Universidade a partir do segundo semestre de 2018 possui um **Guia de Governança, Integridade e Gestão de Riscos**. O objetivo desse documento também passou por uma ampliação, ou seja, ele tem como objetivo servir como um instrumento de apoio e orientação para o exercício da governança, integridade 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.

Estão previstas atualizações anuais desse guia, assim como dos demais documentos relacionados à Secretaria de Governança.

Documentos em elaboração

Um documento encontra-se em fase de elaboração, trata-se do Manual de Boas Práticas de Governança. Essa ideia foi apresentada às Câmaras de Atividades-meio e de Atividades-fim e foi aprovada por ambas as câmaras.

Manual de Boas Práticas de Governança

Esse documento está em fase de elaboração e tem como finalidade apresentar, de modo mais prático, as ações de governança na Universidade. Para a construção desse documento, a Secretaria de Governança possibilitou o envio de sugestões da parte dos integrantes das Câmaras de Atividades-meio e de

Atividades-fim e está trabalhando o texto que será submetido à apreciação do Reitor.

Está prevista a conclusão do Manual de Boas Práticas de Governança para o primeiro semestre de 2019.

Documentos pendentes de aprovação

Até a presente data, a Política de Gestão de Riscos, apesar de concluída tecnicamente, permanece aguardando a aprovação do Conselho Universitário.

Política de Gestão de Riscos

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 e aprovada nas Câmaras de Atividades-meio e de Atividades-fim, mas aguarda a apreciação e homologação do Comitê de Governança.

Cumpre destacar que no final do segundo semestre de 2017, o referido documento já aguardava a análise quanto aos seus aspectos formais e legais para, posteriormente, ser levada ao CONSUNI para homologação.

Documentos em revisão

Não há documentos em revisão no segundo semestre de 2018.

Projetos concluídos e em andamento

No segundo semestre de 2018 foi concluído o trabalho das bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Administração (PIBAD) que realizou o projeto de mapeamento de processos e a elaboração da matriz de riscos das unidades piloto do projeto. Além disso, a Secretaria de Governança realizou o mapeamento dos seus processos internos. O Sistema de Gestão de Riscos segue em desenvolvimento.

Elaboração da Matriz de Riscos de unidades piloto

A equipe de bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Administração (PIBAD), orientada pela Secretaria de Governança, concluiu o projeto de mapeamento de processos e elaboração da matriz de riscos das unidades piloto. No primeiro semestre de 2018, houve o planejamento dos trabalhos e uma série de reuniões com a Diretoria da FEAAC, com o Departamento de Contabilidade, com a Coordenação do Curso de Ciências Contábeis e com a Assessoria Geral da PROPLAD de modo a coletar informações para fazer o mapeamento dos principais processos dessas unidades piloto, representativas das unidades acadêmicas e administrativas.

Como segunda fase desse trabalho, as informações foram tratadas e refinadas de modo a orientar a elaboração da matriz de riscos da unidade e das subunidades mencionadas. Como produto final, foi elaborado o Relatório Final do Projeto PIBAD, intitulado "Elaboração da matriz de riscos da UFC" para cada unidade piloto estudada.

O objetivo desse trabalho foi o de dar suporte às unidades na elaboração da Matriz de Riscos dos seus principais processos. É importante mencionar que essa ação faz parte ainda de um conjunto de outras ações que visam ao alcance do objetivo estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-2022, qual seja, "Consolidar um modelo de governança e implantar a matriz de risco para a gestão da UFC, garantindo efetividade no alcance da sua estratégia".

No relatório são apresentados os aspectos conceituais acerca do mapeamento de processos, da gestão de riscos, a metodologia do trabalho, além dos resultados, a saber, o desenho dos processos e respectivas matrizes de riscos.

Espera-se que esse trabalho sirva de modelo para outras Unidades da UFC, facilitando o processo de gestão de riscos e impulsionando a boa governança na Universidade.

Nesse segundo semestre de 2018, a Secretaria de Governança também fez uso da metodologia de mapeamento de processos para refletir e desenhar os seus processos mais críticos.

Como a própria ideia do mapeamento de processos consiste em identificar e desenhar a organização de processos que são imprescindíveis para o funcionamento de um setor e/ou instituição, a SECGOV trabalhou com a sua equipe de servidores técnico-administrativos e bolsistas PIBAD para a elaboração do mapeamento interno dos principais processos da Secretaria de Governança. Esse trabalho, foi executado em quatro fases:

Fase 1 – reflexão sobre as atividades de trabalho da SECGOV e identificação dos processos críticos;

Fase 2 – preenchimento do FORMULÁRIO SECGOV 02 – Mapeamento de Processos do Guia de Governança da UFC (atualizado em 2018.2);

Fase 3 – desenho do processo com o Bizagi e

Fase 4 – reunião para apresentação dos fluxos dos processos mapeados para a aprovação ou orientação para as devidas adequações;

Considerando a estrutura da SECGOV apresentada na Figura 01 deste relatório, foram desenhados os processos críticos da Diretoria, Secretaria, da área de Mecanismos de Governança, da Gestão de Riscos e da Integridade.

QUADRO 5 – Processos da Secretaria de Governança mapeados em outubro de 2018

4.5 Subunidade	4.6 Nome do processo
Diretoria	Diretoria Geral
Secretaria	Organização das Reuniões do Comitê de Governança
	Elaboração das atas do Comitê de Governança
	Elaboração do Relatório Semestral
	Seleção e desligamento de bolsistas
	Registro de frequência de bolsistas
Mecanismos de Governança	Avaliação da Governança na UFC
	Ações para fomentar a governança
	Acompanhamento do PDI (processo em revisão)
	Levantamento do TCU
Gestão de Riscos	Identificação dos riscos
	Avaliação dos riscos e controles

	Tratamento dos riscos
	Comunicação e monitoramento dos riscos
Integridade	Monitoramento da Integridade

Fonte: Secretaria de Governança (2018).

Como a finalidade do uso dessa ferramenta de gestão (mapeamento de processos) é a de conhecer os processos e promover melhorias contínuas, é pertinente que os processos mapeados sejam periodicamente revisados e atualizados. Assim, será possível garantir a coerência entre a prática das atividades que formam o processo e o que ficou desenhado e documentado. Por fim, também possibilitará a inovação dos processos que demandem novas ações ou a supressão de tarefas, ações, atividades e/ou fases consideradas desnecessárias. Os fluxos dos processos mapeados estão no apêndice desse relatório.

Sistema de Gestão de Riscos

Consiste em um sistema informatizado criado para viabilizar a Gestão de Riscos dentro da UFC. O referido sistema continua em fase de desenvolvimento pelas equipes da Secretaria de Governança, Superintendência de Tecnologia da Informação e a diretoria do *Campus* da UFC em 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 de trabalho.

Até dezembro de 2018, o projeto encontra-se na fase de implementação e codificação. Para a primeira versão do sistema, das 18 funcionalidades identificadas, foram implementadas 10, em sua totalidade, até o final do período de vigência da bolsa PIBAD de 2018. Seguem as principais funcionalidades dentro do perfil de gestor: mapeamento dos processos, identificação e avaliação dos riscos e tratamento e contingência dos riscos:

Sobre o Mapeamento dos Processos foram implementados:

Cadastrar Processo:

Visualizar Lista de Processos:

Visualizar Detalhes do Processo:

Editar Processo: e

Arquivar Processo

Sobre a <u>Identificação e Avaliação de Riscos</u> foram implementados:

Cadastrar Risco;

Visualizar Lista de Riscos;

Visualizar Detalhes do Risco;

Editar Risco; e

Arquivar Risco

5 PROJEÇÕES PARA O PRÓXIMO SEMESTRE

A Secretaria de Governança tem planejado ações de formação sobre os temas relacionados à Governança, especialmente sobre Gestão de Riscos e Integridade. Além disso, o projeto de um evento sobre Gestão de Riscos e Governança Pública está em fase de elaboração e deverá ser submetido ao Comitê de Governança.

Além disso, como a partir do segundo semestre de 2018, a UFC passou a contar com a participação dos Interlocutores de Governança, trabalho este que deverá dinamizar a divulgação e a operacionalização das ações de governança na Universidade pretende-se estabelecer um cronograma de atividades para que esses servidores possam colaborar efetivamente com o processo de fortalecimento da governança na UFC.

De modo a visualizar melhor as ações previstas em planejamento para 2019.2, segue o Quadro 05 apresenta projeções das ações da Secretaria de Governança para o alcance dos objetivos estabelecidos.

QUADRO 05 – Projeção das ações da Secretaria de Governança para o alcance dos objetivos estabelecidos

OBJETIVOS SEGUNDO A RESOLUÇÃO 01/2017 DO	TIPO DE AÇÃO DA SECRETARIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
CONSUNI	TIFO DE AÇÃO DA SECRETARIA	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	Manter a revisão sistemática do plano de governança e gestão de riscos da Secretaria de Governança	Agosto/2019	Dezembro/2019
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	Acompanhamento da Gestão de Riscos das unidades do projeto piloto	Janeiro/2019	Julho/2019
III - alinhar as estratégias de atuação com o Comitê de Planejamento	Continuar participando das reuniões do Comitê Administrativo de Tecnologia da Informação e de outras instâncias	Janeiro/2019	Julho/2019
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	Prover um sistema de Governança e de Gestão de Riscos ou adotar um sistema	Janeiro/2019	Julho/2019
	Manter a parceria na elaboração de propostas de cursos na área de Gestão de Riscos, com a DIFOP (PROGEP), conforme previsto no PDI	Janeiro/2019	Julho/2019
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
V - estabelecer indicadores e metas para promover monitoramento dos resultados das ações de risco, observando a peculiaridade de cada área	Levantamento de indicadores em conformidade com a Política de Gestão de Riscos	Janeiro/2019	Julho/2019

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 Guia de Governança e Gestão de Riscos	-	-
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	Janeiro/2019	Julho/2019
	Esse acompanhamento se dará também via sistema de Gestão de Riscos	Agosto/2017	Agosto/2019
VIII - instituir sistema de avaliação e monitoramento dos resultados das ações diretrizes e estratégias implantadas	Continuar o desenvolvimento ou adoção de um sistema de Governança e de Gestão de Riscos	Agosto/2018	Dezembro/2018
IX - gerenciar a implantação de políticas de melhoramento com base nos resultados das avaliações institucionais	Continuar participando das reuniões de acompanhamento do PDI	Janeiro/2019	Julho/2019
	Analisar os resultados obtidos por intermédio da CPA	Janeiro/2019	Julho/2019
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	Janeiro/2019	Julho/2019
	Continuar o desenvolvimento ou adoção de um sistema de Governança e de Gestão de Riscos.	Janeiro/2019	Julho/2019
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
	Difusão da Cultura de Governança	Janeiro/2019	Julho/2019
XII - exercer outras atividades	-	-	-

29

6 DESAFIOS E CONCLUSÃO

Apesar dos avanços conquistados pela Secretaria de Governança em sua estrutura organizacional interna, ainda persiste a necessidade de padronizar melhor o seu mobiliário.

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 deste órgão e limitando o alcance dos objetivos estabelecidos para esta Unidade.

Sugerimos também reforço no corpo técnico, com entrada de mais servidores, com a aquisição de mais computadores, além de investimento em capacitação dos servidores já existentes, dado que a SECGOV 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.

Finalmente, é importante também fortalecer a participação dos membros permanentes das Câmaras de Atividades-meio e Atividades-fim de modo a garantir o *quórum* para as discussões e decisões importantes para a governança da Universidade.

Fortaleza, 11 de dezembro de 2018.

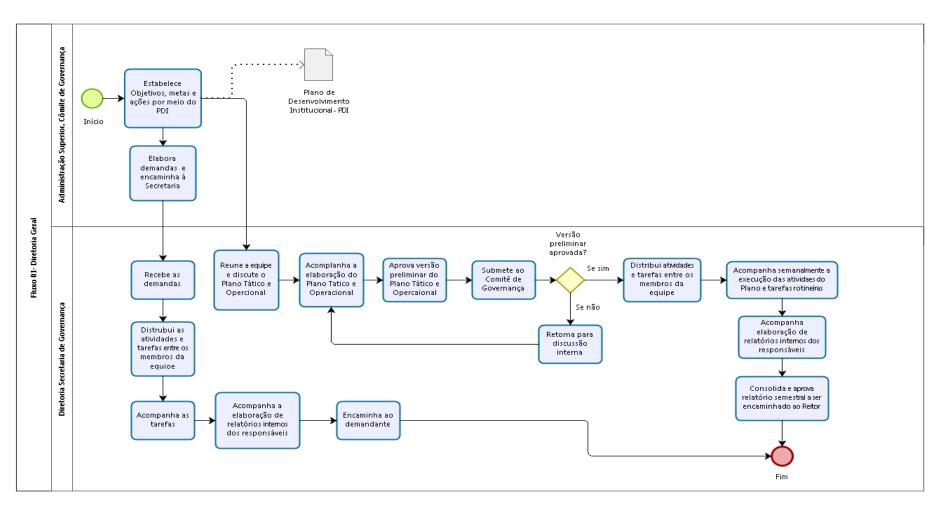
Prof.ª Ruth Carvalho de Santana Pinho

Diretora Geral

Secretaria de Governança

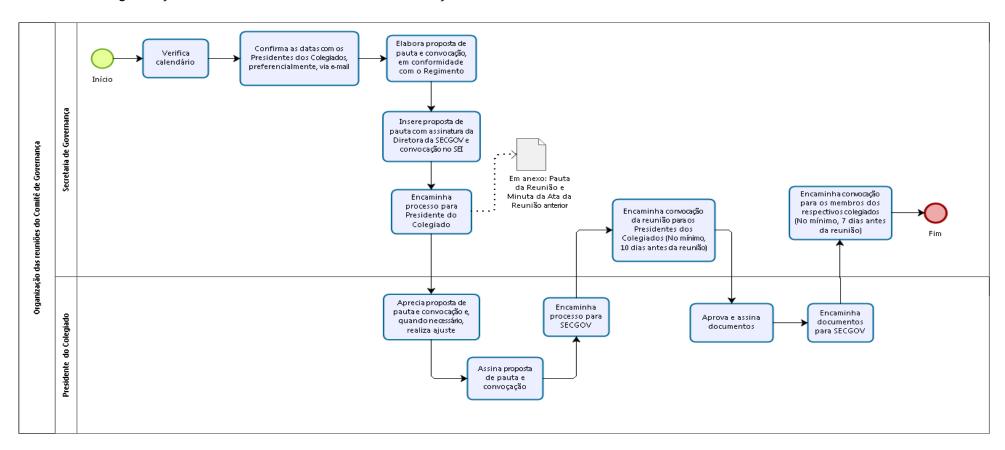
APÊNDICE

Processo 01 – Diretoria Geral



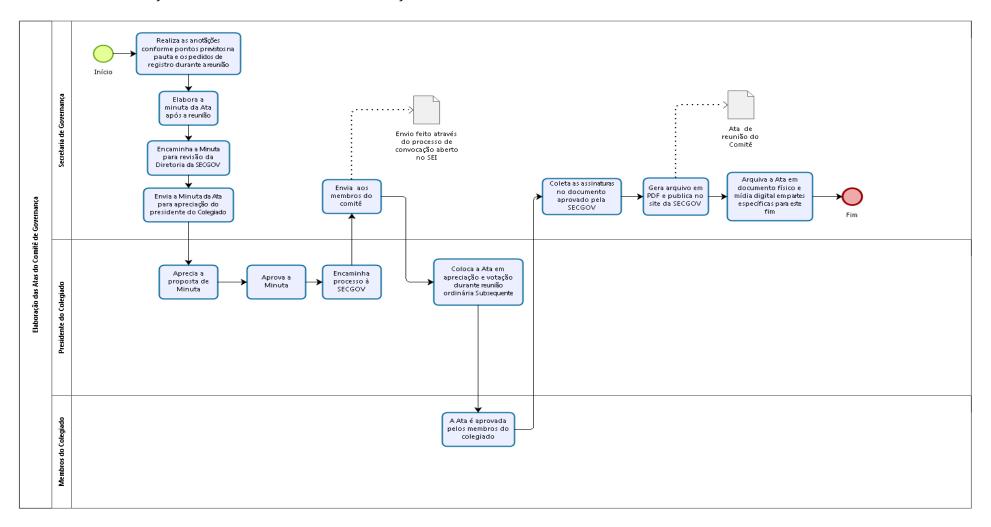


Processo 02 - Organização das Reuniões do Comitê de Governança



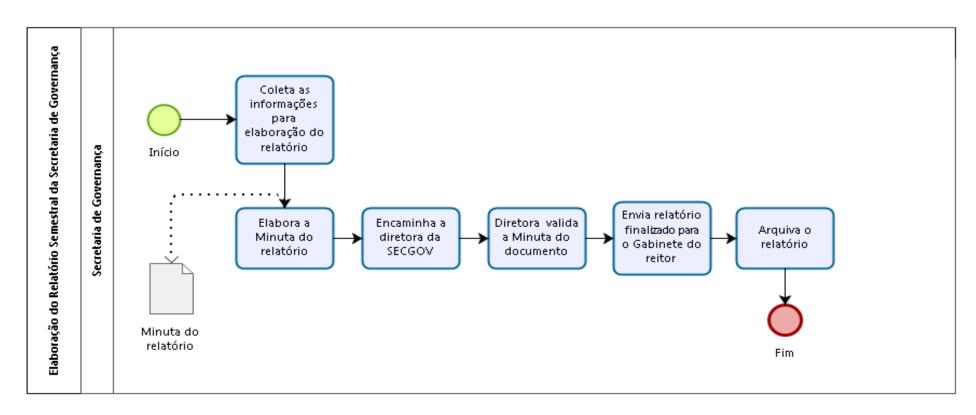


Processo 03 – Elaboração das atas do Comitê de Governança



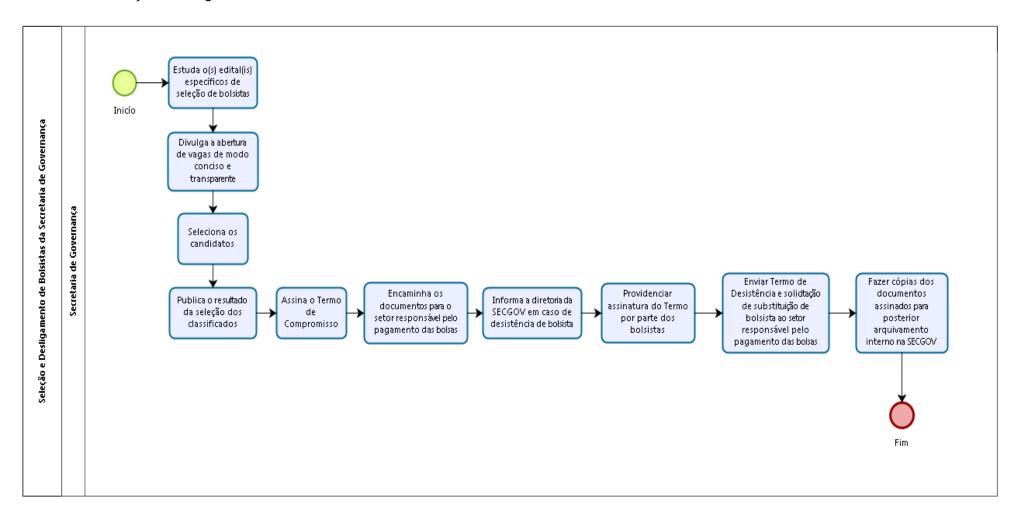


Processo 04 – Elaboração do Relatório Semestral



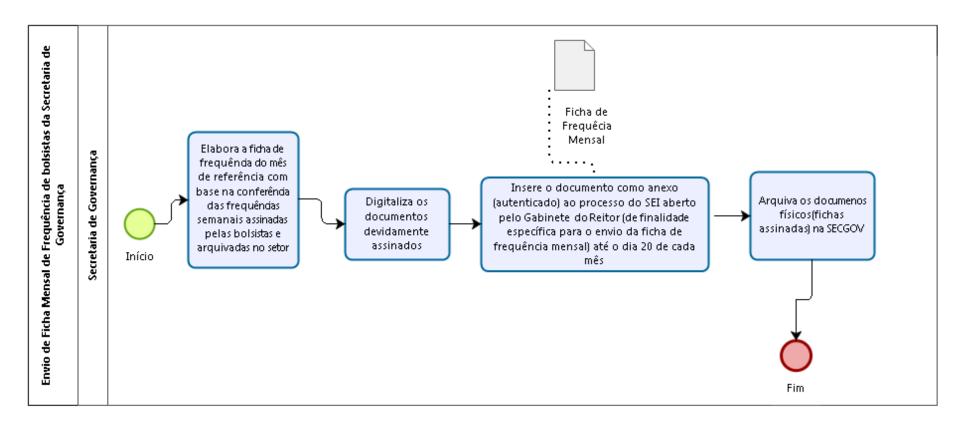


Processo 05 – Seleção e desligamento de bolsistas



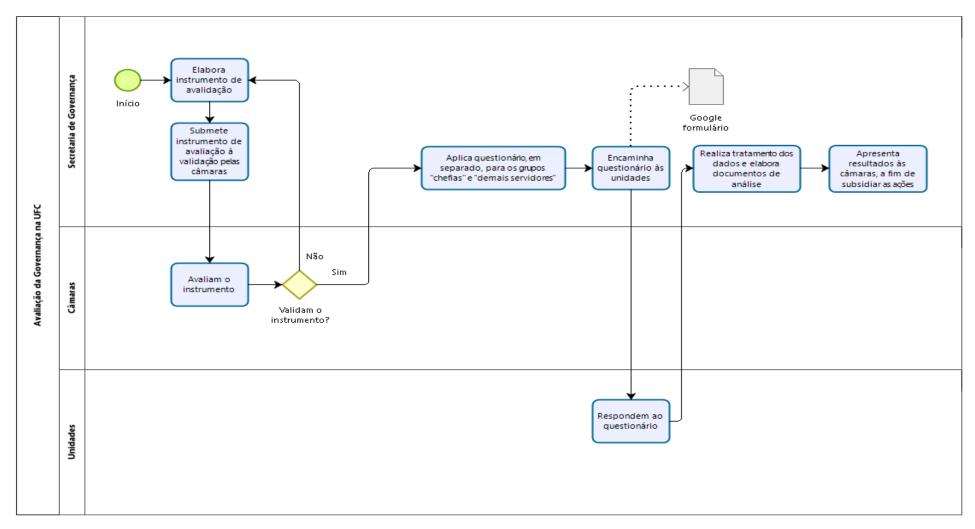


Processo 06 – Registro de frequência de bolsistas



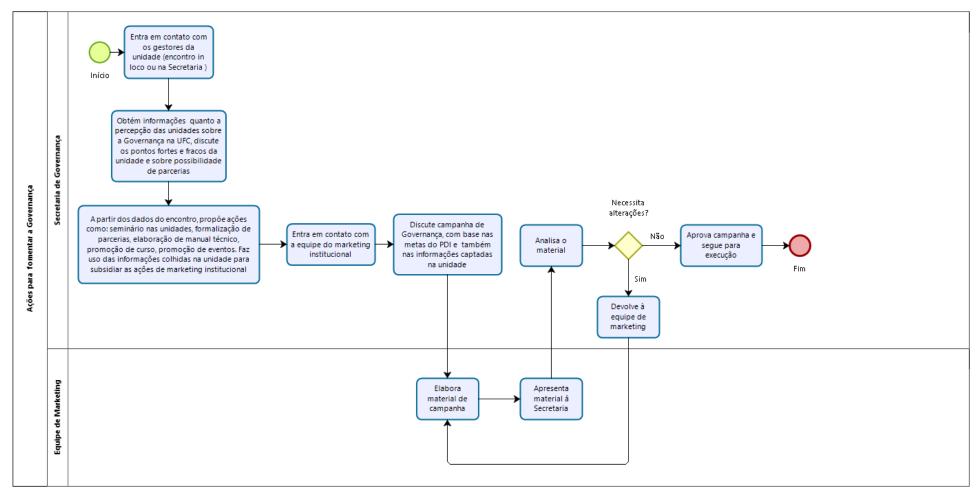


Processo 07 – Avaliação da Governança na UFC



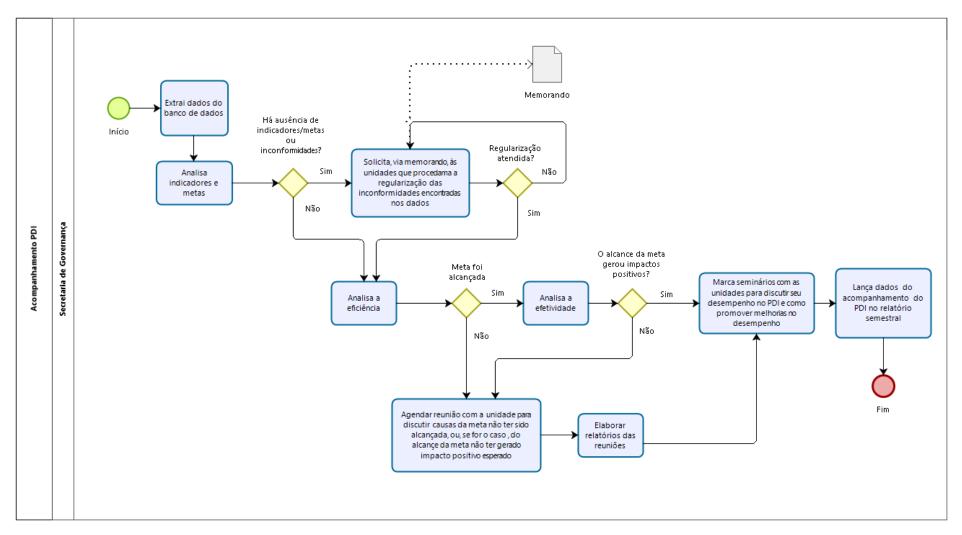


Processo 08 – Ações para fomentar a governança



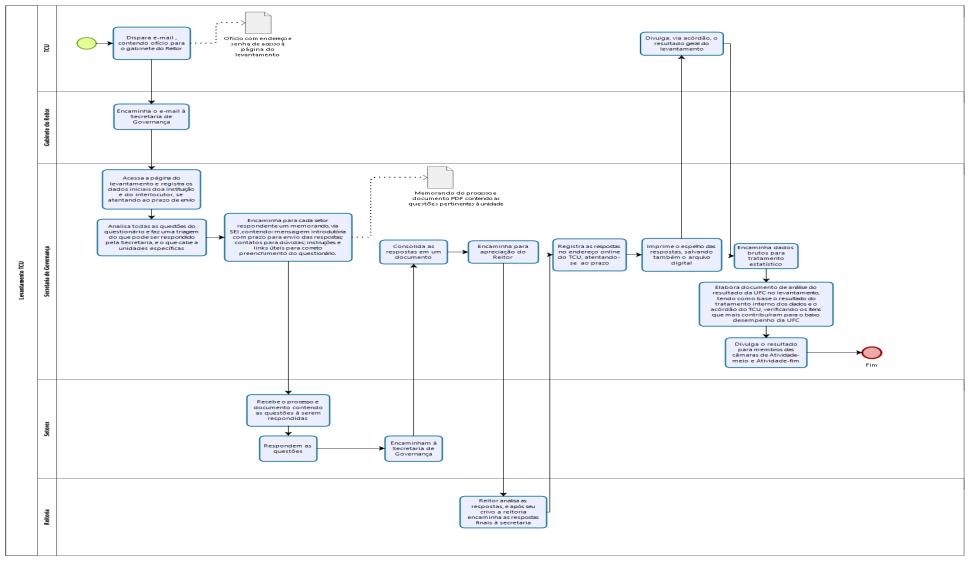


Processo 09 – Acompanhamento do PDI (processo em fase de atualização)



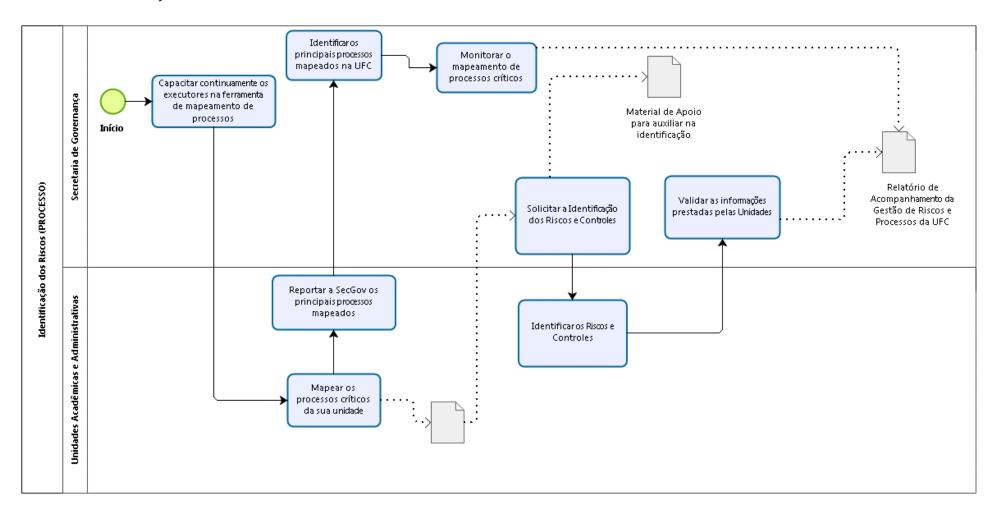


Processo 10 – Levantamento do TCU



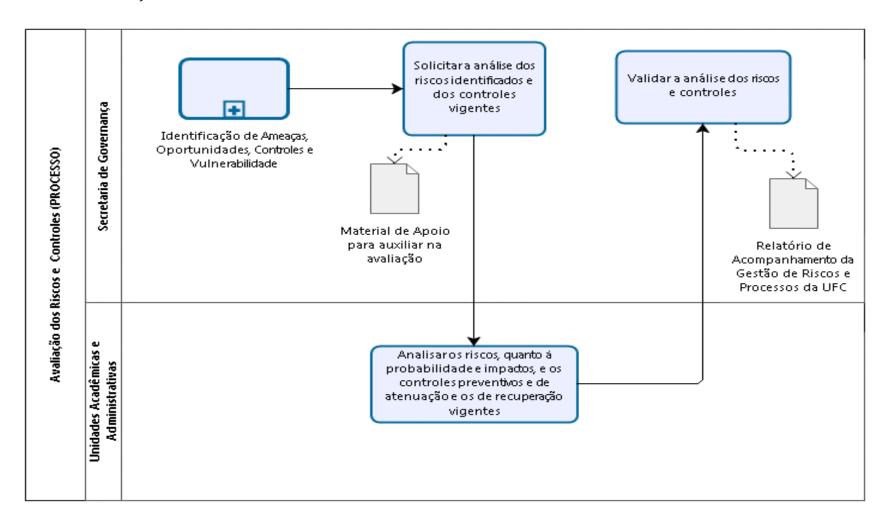


Processo 11 - Identificação dos riscos



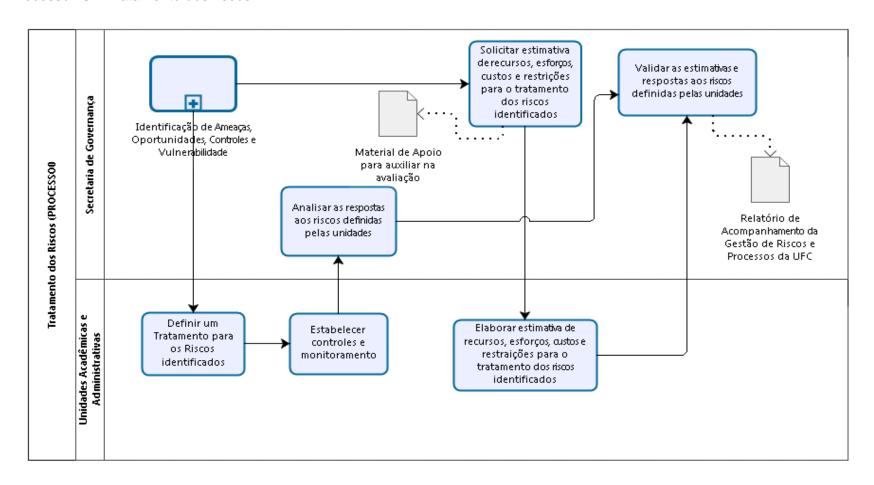


Processo 12 – Avaliação dos riscos e controles



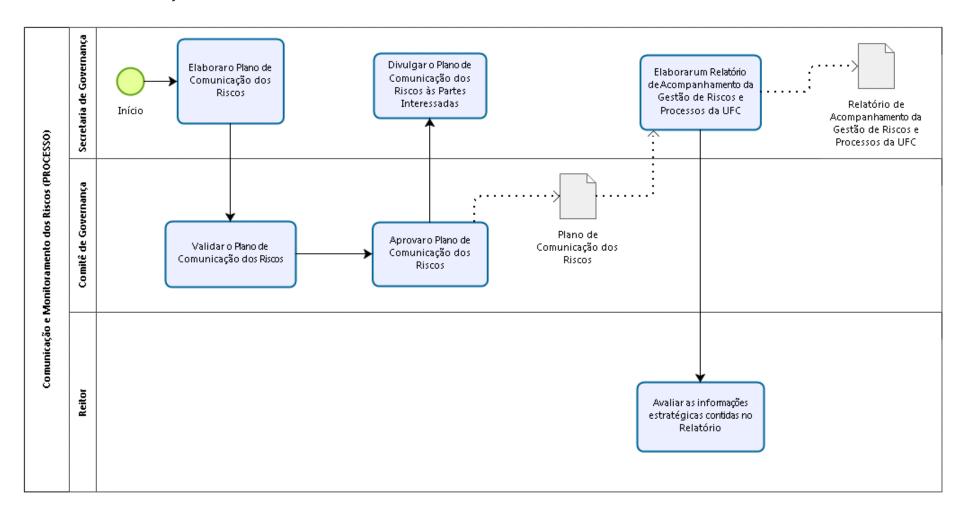


Processo 13 – Tratamento dos riscos



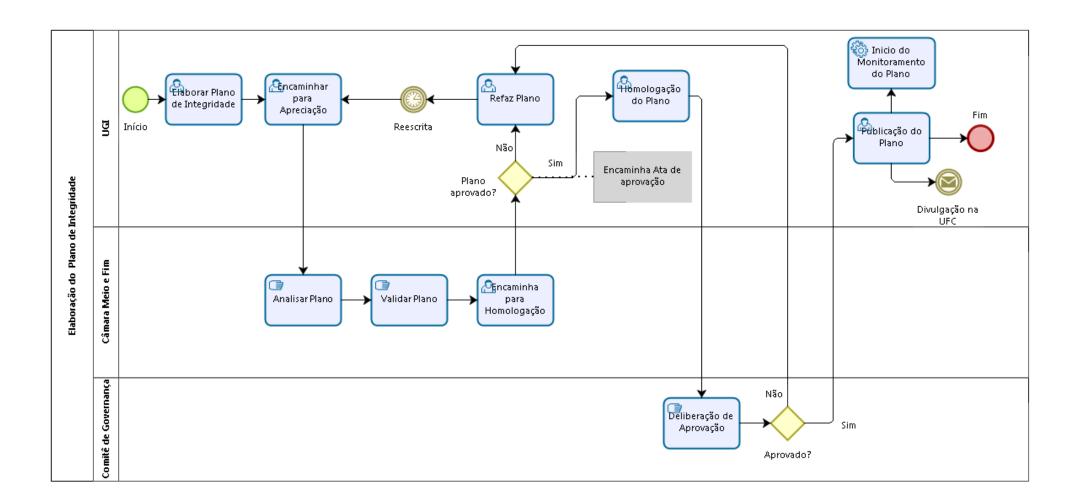


Processo 14 – Comunicação e monitoramento dos riscos





Processo 15 – Monitoramento da Integridade







SECRETARIA DE GOVERNANÇA

Avenida da Universidade, 2853

Tel.: 3366.7437

secgov@ufc.br