



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

1                   **ATA N.º 1 - REUNIÃO DA CÂMARA DE ATIVIDADES-MEIO/2020.**  
2

3                   Ata da Sessão Ordinária da Câmara de Atividade-  
4                   meio, realizada no dia 03 de novembro de 2020,  
5                   às 09 horas, na Plataforma do *Google Meet* (sala  
6                   virtual). Pauta da reunião: 1) Aprovação da Ata  
7                   da 2ª Reunião Ordinária de 2019 desta Câmara; e  
8                   2) Seleção dos processos que deverão compor o  
9                   Plano de Gestão de Riscos para o período 2020-  
10                  2021. Deverão indicar pelo menos um processo  
11                  as seguintes unidades: PROPLAD, PROGEP,  
12                  PROINTER e PRAE.

13  
14                  Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às nove horas, na sala de reuniões  
15                  virtual da Plataforma do *Google Meet*, reuniram-se os membros Câmara de Atividades-meio,  
16                  convocados por meio de comunicação eletrônica (*e-mail*) enviada no dia dezoito de outubro  
17                  do corrente ano. A primeira sessão ordinária da Câmara de Atividades-meio foi presidida pela  
18                  Pró-reitora de Assuntos Estudantis da UFC, professora Geovana Maria Cartaxo de Arruda  
19                  Freire e contou com a participação dos seguintes membros: Sra.Telma Araújo do Nascimento  
20                  (Pró-reitora Adjunta de Gestão de Pessoas), Prof. Augusto Teixeira de Albuquerque (Pró-  
21                  reitor de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional), Prof. Sidney Guerra  
22                  Reginaldo (Ouvidor Geral), Sra.Kalline Yasmin Feitosa (Membro da equipe da Biblioteca  
23                  Universitária), Sr.Fernando Saulo Pinheiro do Nascimento (Coordenador Geral de Auditoria),  
24                  Prof. Carlos Couto de Castelo Branco (Presidente da Comissão de Ética), Prof. Cláudio de  
25                  Albuquerque Marques (Diretor da Secretaria de Governança), Sra. Tatieuress Gomes Pires  
26                  (Membro da equipe da Secretaria de Governança), Sra. Yane Nóbrega de Aguiar (Membro da  
27                  equipe da Secretaria de Governança), Sr. Francisco Jonatan Soares (Membro da equipe da  
28                  Secretaria de Governança), Sra. Brunna Grasiella Matias Silveira (Membro da equipe da  
29                  Secretaria de Governança), Sra.Luana Cláudio Sombra (Membro da equipe da Pró-reitoria de  
30                  Planejamento e Administração) e Sr.Lucas Magalhães Crisóstomo (Membro da equipe da  
31                  Secretaria de Tecnologia da Informação). Para iniciar o **expediente do dia**, a Profª. Geovana  
32                  Maria Cartaxo de Arruda Freire (Presidente da Câmara de Atividades-meio) saudou os  
33                  membros e colocou em apreciação a pauta da presente reunião e a ata da 2.ª Reunião  
34                  Ordinária da Câmara de Atividades-meio, realizada em 13 de junho de 2019 (**primeiro**  
35                  **ponto**). Dispensada a leitura da ata, ambos os documentos foram aprovados por unanimidade.  
36                  Em seguida, a Presidente da Câmara de Atividades-meio passou a palavra ao Diretor da  
37                  Secretaria de Governança, Prof.Cláudio de Albuquerque Marques que, após saudar a todos os  
38                  presentes, apresentou o **segundo ponto** de pauta: seleção dos processos que deverão compor o  
39                  Plano de Gestão de Riscos para o período 2020-2021, devendo indicar pelo menos um  
40                  processo as unidades PROPLAD, PROGEP, PROINTER e PRAE. O professor Cláudio



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

41 esclareceu que em 15 (quinze) de outubro deste ano foi realizada uma reunião preparatória  
42 com PROGRAD, PRPPG e PREX para seleção dos processos para comporem o  
43 gerenciamento de riscos daquelas unidades, seleção esta que será submetida à Câmara de  
44 Atividades-fim na próxima reunião, marcada para o dia 06 (seis) de novembro do corrente  
45 ano. Do mesmo modo, a presente reunião servirá para selecionar os processos da PROPLAD,  
46 PROGEP, PROINTER e PRAE. O professor Cláudio iniciou então uma apresentação  
47 explicando em que consistia a gestão de riscos, destacando a importância desta boa prática  
48 para a melhoria dos resultados e alcance dos objetivos institucionais. Explicou também o  
49 modelo das três linhas de defesa, quanto aos controles instituídos, que também se aplica à  
50 gestão de riscos, mostrando as competências e responsabilidades de cada unidade à luz  
51 daquele modelo. Em suma, os processos selecionados na presente reunião situam-se na  
52 primeira linha de defesa, zelando a SECGOV e o Comitê de Governança (e suas Câmaras),  
53 como segunda linha, para que as ações decididas pela gestão sejam implementadas da melhor  
54 forma possível. À Coordenadoria Geral de Auditoria cabe a avaliação, atuando na terceira  
55 linha. Continuando com a explanação sobre as competências e responsabilidades das  
56 unidades, tem-se que cada unidade conta com um gestor responsável pelo gerenciamento dos  
57 riscos (no caso das Pró-reitorias é o Pró-reitor), que pode designar uma equipe técnica para  
58 auxiliá-lo. Há também a previsão de um responsável pelo Plano de Tratamento (em caso de  
59 riscos altos que necessitem de tratamento, com ações e aprimoramento de controles). Os  
60 demais servidores das unidades também atuam na gestão de riscos, pois conhecem os riscos  
61 das atividades em que estão envolvidos e podem reportar mudanças no cenário (necessidade  
62 de reavaliação, novos riscos, ocorrências, etc.). A gestão de riscos envolve três ações:  
63 estabelecer o ambiente interno (criar uma cultura favorável à gestão de riscos, com  
64 capacitações, sensibilizações, normativos, etc.); gerenciar riscos (identificar, avaliar, tratar,  
65 comunicar e monitorar os riscos); e supervisionar (acompanhar as ações, avaliar a política e o  
66 plano e propor melhorias). O que está sendo feito agora é o suporte às unidades no  
67 gerenciamento de riscos. A ideia da gestão de riscos, explicou o professor Cláudio, não é  
68 sobrecarregar as unidades, gerando mais demandas, mas demonstrar como esta ferramenta  
69 pode melhorar os trabalhos e processos internos de cada unidade. Para auxiliar na gestão de  
70 riscos, uma equipe do Campus de Quixadá está desenvolvendo, junto com a SECGOV, um  
71 sistema. O professor explicou ainda a relação entre os processos submetidos à gestão de riscos  
72 e o mapa estratégico da UFC. Assim, a lista de processos a serem trabalhados, que deverá ser  
73 submetida à aprovação de ambas as Câmaras do Comitê é a seguinte: Transformação digital e  
74 melhoria dos processos seletivos para ingresso na UFC (PROGRAD); Aprimorar coleta e  
75 disponibilização de dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação, posto que envolve atividades mais  
76 localizadas na própria PRPPG, em um fluxo bem definido que envolve os programas de pós-  
77 graduação e a CAPES, além de configurar ação de máxima relevância para o encerramento do  
78 ciclo de avaliação da pós-graduação (PRPPG); Promover articulação entre as pró-reitorias, a



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

79 procuradoria e as fundações de apoio no sentido de alinhar os procedimentos jurídicos e  
80 trâmites administrativos para formalização de parcerias externas (PREX); Gestão dos estágios  
81 em cumprimento das exigências da Lei nº11.788/2008 (PREX); Aquisições em Geral  
82 (PROPLAD / UFCINFRA - iniciado em 2019 na PROPLAD); Atos de Pessoal -  
83 Aposentadoria e Pensão (PROGEP - iniciado em 2019); Aquisições de TI (STI - iniciado em  
84 2019); Bolsas e Auxílios a Estudantes no âmbito do Programa Nacional de Assistência  
85 Estudantil - PNAES (PRAE); Fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade  
86 estrangeira (PROINTER). O professor Cláudio passou a palavra à Sra. Tatieures Gomes Pires,  
87 membro da equipe da SECGOV, para que ela explicasse a relação entre os processos que  
88 foram objeto do Plano de Integridade e os processos que serão incluídos no Plano de Gestão  
89 de Riscos. Ela explicou que alguns processos foram trabalhados no primeiro ciclo do Plano de  
90 Integridade, com PROGEP, PROPLAD, STI e Museu. Durante esse primeiro ciclo, percebeu-  
91 se que muitos dos riscos de integridade são também riscos operacionais. Por isso, a SECGOV  
92 propõe, na presente reunião, replicar os processos trabalhados durante o primeiro ciclo do  
93 Plano de Integridade, para compor o Plano de Gestão de Riscos no período 2020-2021,  
94 conforme a lista já divulgada na apresentação do professor Cláudio. Com a palavra, a  
95 Presidente, professora Geovana, perguntou se alguém gostaria de se manifestar. O professor  
96 Cláudio pediu que PROGEP e PROPLAD se manifestassem sobre a participação no primeiro  
97 ciclo do Programa de Integridade, a fim de compartilhar a sua experiência com as demais  
98 unidades. A Pró-reitora Adjunta de Gestão de Pessoas, Telma Araújo, falou sobre a  
99 importância da oficina ofertada juntamente com a SECGOV sobre gestão de riscos, que  
100 ajudou na melhoria do fluxo de trabalho da PROGEP, tendo aquela Pró-reitoria elaborado e  
101 publicado seus manuais com orientações sobre concessão de aposentadoria e pensão. Ela  
102 agradeceu a equipe da SECGOV e se colocou à disposição para auxiliar as unidades que estão  
103 iniciando agora no processo de gestão de riscos, destacando que a PROGEP tem dado apoio  
104 nessa área de capacitação, a exemplo do curso sobre diagnóstico e mapeamento de processos  
105 organizacionais. No chat, a Pró-reitora divulgou os seguintes links:  
106 [https://progep.ufc.br/pt/progep-realiza-diagnostico-de-dados-cadastrais-para-identificar-](https://progep.ufc.br/pt/progep-realiza-diagnostico-de-dados-cadastrais-para-identificar-possiveis-riscos/)  
107 [possiveis-riscos/ https://progep.ufc.br/pt/progep-e-secgov-ofertam-oficina-sobre-gestao-de-](https://progep.ufc.br/pt/progep-e-secgov-ofertam-oficina-sobre-gestao-de-riscos-na-pratica/)  
108 [riscos-na-pratica/](https://progep.ufc.br/pt/progep-publica-manuais-com-orientacoes-para-concessoes-de-aposentadorias-e-pensoes/)  
109 [https://progep.ufc.br/pt/progep-publica-manuais-com-orientacoes-para-concessoes-de-](https://progep.ufc.br/pt/progep-publica-manuais-com-orientacoes-para-concessoes-de-aposentadorias-e-pensoes/)  
110 [aposentadorias-e-pensoes/](https://progep.ufc.br/pt/progep-publica-manuais-com-orientacoes-para-concessoes-de-aposentadorias-e-pensoes/). Com a palavra a Sra. Luana Cláudio Sombra, membro da equipe  
111 da PROPLAD, explicou que participar desse processo de gestão de riscos foi muito  
112 importante para conhecer as fraquezas e pontos fortes de seus processos, a exemplo das  
113 aquisições. Destacou que esse conhecimento é fundamental, pois a PROPLAD lida com  
114 decisões que envolvem o orçamento público. A PROPLAD também se dispôs a ajudar as  
115 demais unidades.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

116 O professor Cláudio explicou que depois a gestão de riscos será ampliada para outras  
117 unidades, além destas que estão indicando processos na presente reunião. A Sra.Tatieures  
118 aproveitou também para sugerir que as unidades realizassem a formação sobre mapeamento  
119 de processos ofertada pela PROGEP, pois tal conhecimento facilitaria a compreensão do  
120 trabalho de gestão de riscos. O professor Sidney Guerra, Ouvidor-Geral, registrou que a  
121 Ouvidoria está realizando um trabalho interno de gestão de riscos e que pretende publicar um  
122 artigo com o resultado desse projeto. Parabenizando a iniciativa da Ouvidoria, o professor  
123 Cláudio salientou que as unidades que assim desejarem podem contatar a SECGOV para  
124 indicar processos para compor o Plano de Gestão de Riscos. A Sra.Tatieures sugeriu que as  
125 unidades, tanto as que estão indicando processos agora quanto as que estão trabalhando de  
126 forma independente, observem a metodologia do Plano de Gestão de Riscos, para facilitar  
127 futuramente a inserção das informações no sistema que está sendo desenvolvido pela equipe  
128 de Quixadá, vez que o sistema está alinhado com tal metodologia. O sistema está em estágio  
129 avançado e será apresentado em breve. O presidente da Comissão de Ética, professor Carlos  
130 Couto, destacou que muitos riscos estão relacionados ao desconhecimento do Código de Ética  
131 e que gostaria de contribuir com a gestão de riscos. O professor Cláudio destacou que a  
132 Comissão de Ética pode contribuir com a gestão de riscos através de campanhas informativas  
133 e de sensibilização, por exemplo. O professor Carlos Couto manifestou que gostaria do apoio  
134 da SECGOV para pensar essas ações. O assunto foi amplamente discutido e como não houve  
135 pedido de alterações ou objeções, foi colocado em votação pela Presidente da Sessão e foi  
136 aprovado por unanimidade. Por fim, a Presidente da Câmara de Atividades-meio agradeceu a  
137 presença de todos e declarou encerrada a sessão às dez horas e trinta minutos, da qual, para  
138 constar, eu, Brunna Grasiella Matias Silveira, Assistente em Administração na Secretaria de  
139 Governança, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela Senhora Presidente e  
140 pelos demais membros da Câmara de Atividades-meio que participaram dessa sessão e será  
141 colocada à disposição em meio digital.

142

1. Prof.<sup>a</sup> Geovana Maria Cartaxo de Arruda Freire (presidente) \_\_\_\_\_
2. Sra.Telma Araújo do Nascimento (PROGEP) \_\_\_\_\_
3. Prof. Augusto Teixeira de Albuquerque (PROINTER) \_\_\_\_\_
4. Prof.Sidney Guerra Reginaldo (Ouvidoria) \_\_\_\_\_
5. Sra.Kalline Yasmin Feitosa (Biblioteca Universitária) \_\_\_\_\_
6. Sr. Fernando Saulo Pinheiro do Nascimento (CGAUD) \_\_\_\_\_
7. Prof.Carlos Couto de Castelo Branco (Comissão de Ética) \_\_\_\_\_
8. Prof.Cláudio de Albuquerque Marques (SECGOV) \_\_\_\_\_
9. Sra. Tatieures Gomes Pires (SECGOV) \_\_\_\_\_
10. Sra. Yane Nóbrega de Aguiar (SECGOV) \_\_\_\_\_
11. Sr. Francisco Jonatan Soares (SECGOV) \_\_\_\_\_



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA

12. Sra. Brunna Grasiella Matias Silveira (SECGOV)

\_\_\_\_\_

13. Sra. Luana Cláudio Sombra (PROPLAD)

\_\_\_\_\_

14. Sr. Lucas Magalhães Crisóstomo (STI)

\_\_\_\_\_

143