



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Seminário de Ambientação Institucional aos Novos Servidores da UFC

Governança na UFC



11 de março de 2022



No setor público, a governança é definida como “mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade” (TCU, 2014).



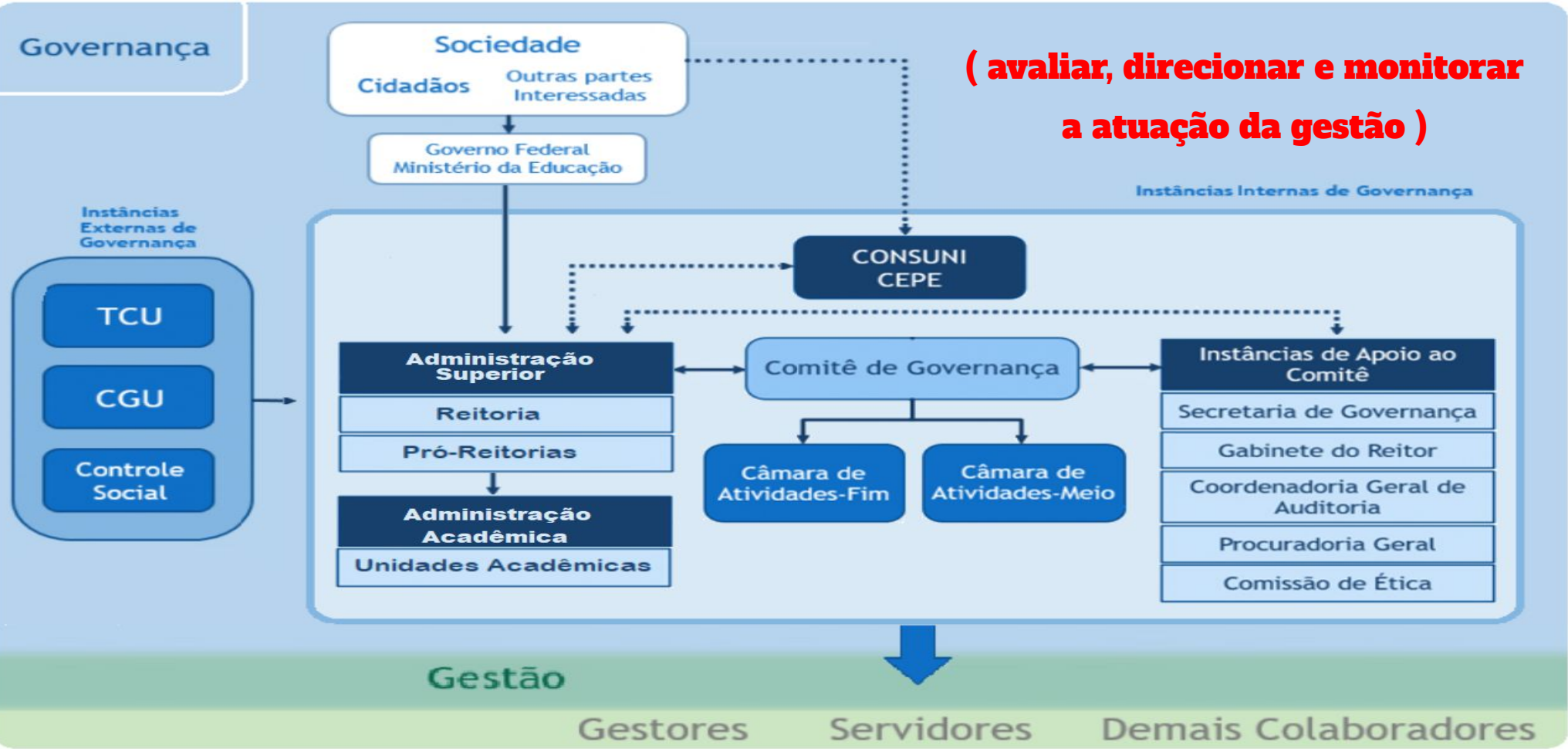
- Auditoria Interna/Coordenadoria Geral de Auditoria
Resolução nº 06/2003 - CONSUNI/Resolução nº 31/2018 - CONSUNI
- PROGEP, PROPLAD, UFC INFRA, STI
Fortalecimento dos controles internos
- Proposta para a instituir a Secretaria de Governança
Dissertação Santiago, M. G. C.; Andriola, W. B. (2015)
- Secretaria de Governança
Resolução nº 01/2017 - CONSUNI
- Política de Governança da UFC
Portaria nº 4117/2017/GR/UFC
- Comitê de Governança e Câmaras de Atividades-Meio e Atividades-Fim
Resolução nº 34/2017 - CONSUNI



Estrutura de Governança UFC

Governança

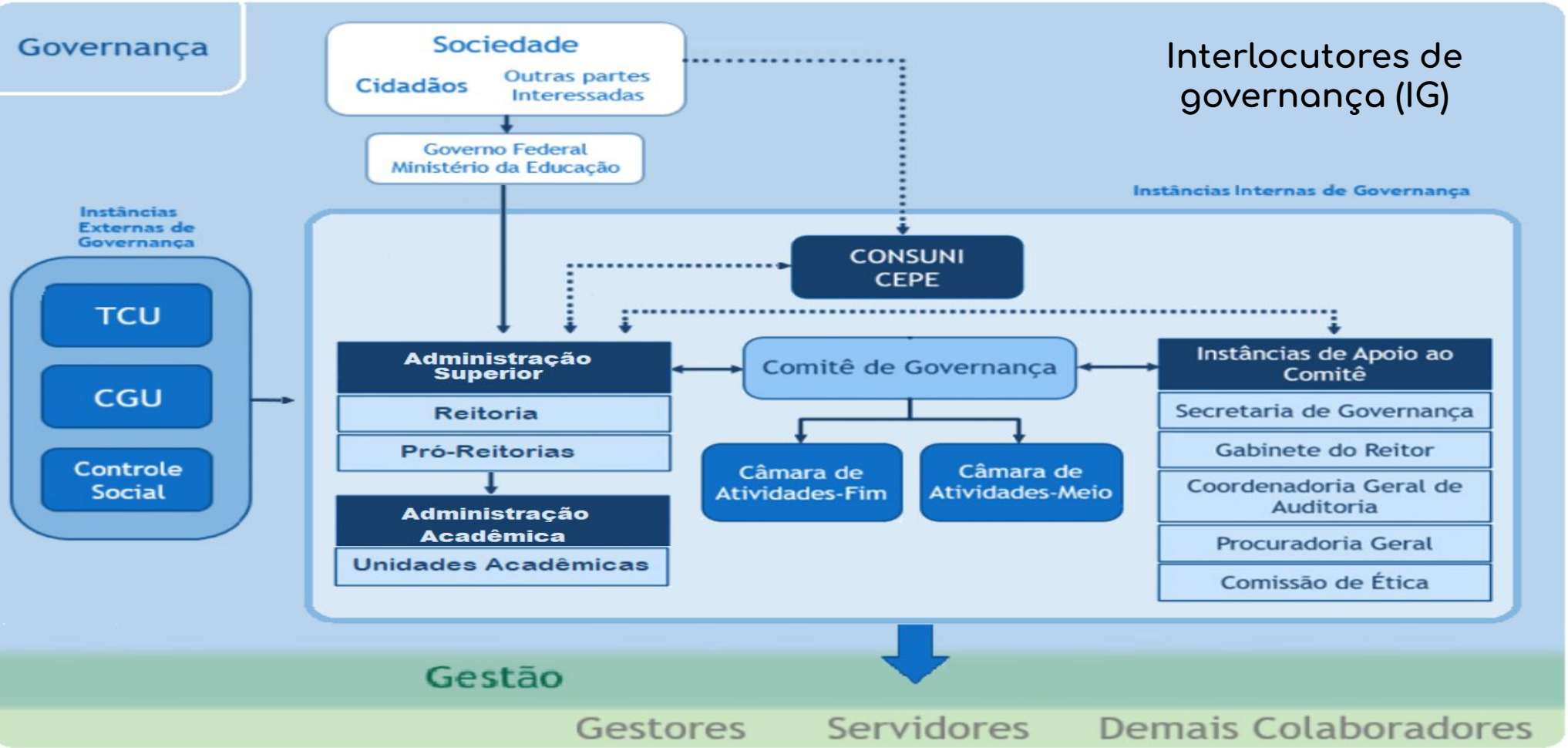
(avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão)





Estrutura de Governança UFC

Governança



Secretaria de Governança

INTEGRIDADE

SOMOS TODOS NÓS



SECGOV

GABINETE DO REITOR

COMITÊ DE GOVERNANÇA

UNIDADES ACADÊMICAS
E ADMINISTRATIVAS

GESTÃO MODERNA,
TRANSPARENTE E
PARTICIPATIVA

GOVERNANÇA
TRANSPARÊNCIA
EFICIÊNCIA
INTEGRIDADE
PARTICIPAÇÃO

POLÍTICA DE GOVERNANÇA

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PDI

INCENTIVOS DE BOAS PRÁTICAS
DE CONDUTA

Áreas de atuação da gestão de riscos na UFC

- Objetivos estratégicos (PDI)
- Processos organizacionais
- Integridade

Linhas de defesa da gestão de riscos na UFC

- Operacionalização
- Supervisão e monitoramento
- Avaliação

Processos Prioritários Câmara-Fim

| Unidade | Processo |
|---------|--|
| PROGRAD | Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso na UFC |
| PRPPG | Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG |
| PREX | Promover articulação entre as pró-reitorias, a procuradoria e as fundações de apoio no sentido de alinhar os procedimentos jurídicos e trâmites administrativos para formalização de parcerias externas. |

Processos Prioritários Câmara-Meio

| Unidade | Processo |
|---------------------|--|
| PROINTER | Fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira |
| STI | Aquisições de TI |
| PRAE / SECULT ARTE | Bolsas e Auxílios a Estudantes |
| PROPLAD / UFC INFRA | Aquisições em Geral |
| PROGEP | Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão |
| MAUC | Acervo Cultural e Histórico MAUC |
| Gabinete do Reitor | Recebimento de processos Judiciais |
| SECGOV | Monitoramento da Gestão de Riscos dos processos prioritários |
| SECGOV | Monitoramento do IGG-Índice integrado de Gestão e Governança Públicas |
| SECGOV | Monitoramento do e-Prevenção-Índice de combate à Fraude e Corrupção |

Riscos de Integridade

Processos Prioritários Câmara-Fim

- 3 processos (2021) + 3 processos (2022)* = 6 processos

Processos Prioritários Câmara-Meio

- 10 processos (2021) + 15 processos (2022)* = 25 processos

* Ampliação estimada do escopo de atuação da gestão de riscos em 2022

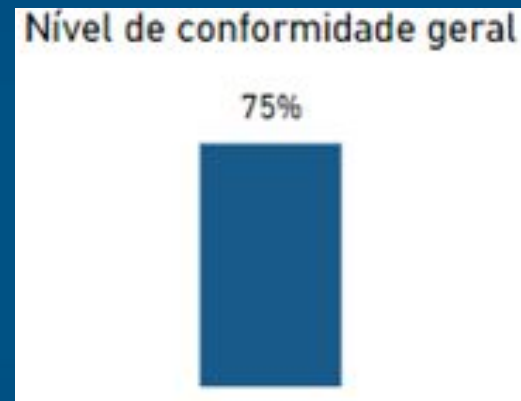


Programa de Integridade

- Primeira edição do Plano de Integridade - novembro de 2018
- Segunda edição do Plano - outubro de 2020 (com vigência até 2022)
 - Metodologia integrada com a gestão de riscos
 - Cronograma de ações de fortalecimento dos processos e funções de integridade
- Destaque para a campanha “Integridade somos todos nós” (vídeos do Reitor, SECGOV, Ouvidoria, CGAUD, Comissão de Ética, CPPAD e PROGEP)
- Acompanhamento semestral do Programa, com a elaboração do Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade (RAPI), enviado ao Reitor, ao CGOV e à CGU

- Conclusão do levantamento 2021: 04 jun 2021
- Análise de 705 indicadores (questões e itens)
- Participação de 17 unidades: PROPLAD, PROGEP, PROINTER, PREX, PRAE, PRPPG, PROGRAD, PG, SECGOV, CGAUD, OUVGERAL, CPPAD, CET, SODS, STI, UFC Infra, UFC Incluir
- Elaboração de planos de melhorias pelas unidades
- Transparência e monitoramento por meio de Painel de indicadores (BI)

Resultado preliminar



_MECANISMO

- 1100. Liderança
- 2100. Estratégia
- 3100. Controle
- 4100. Gestão de Pessoas
- 4200. Gestão de tecnologia da informação
- 4300. Gestão de Contratações
- 4400. Gestão orçamentária



INDICADORES DE COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO - e-Prevenção-TCU

- Conclusão do levantamento 2021: 30 ago 2021
- Análise de 165 indicadores (questões e itens)
- Participação de 19 unidades: GR, VR, PG, PROPLAD, PROGEP, PROINTER, PREX, PRAE, PRPPG, PROGRAD, SECGOV, CGAUD, OUVGERAL, CPPAD, CET, CAUFC, SODS, UFC Infra, UFC Incluir
- Aguardando a liberação dos planos de melhorias pela plataforma e-Prevenção
- Transparência e monitoramento por meio de Painel de indicadores (BI)



Resultado preliminar

Nível de conformidade geral

74%



Aprimoramento do Ambiente de Governança na UFC *

e-Prevenção

IGG-TCU

Estrutura do levantamento

Lista estrutura do levantamento

Diagnóstico do ambiente de governança na UFC

Planos de Melhoria para o ambiente de governança na UFC

Relação entre Levantamento e Planos de Melhoria

Resultado final do levantamento



* Trabalho baseado no levantamento Governança e Gestão Públicas realizado pelo Tribunal de Contas da União - IGG-TCU 2021



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Obrigado!

Secretaria de Governança -
SECGOV
Universidade Federal do Ceará

(85) 3366.7437

secgov@ufc.br

www.secretariadegovernanca.ufc.br





Acesse o arquivo Word com o questionário do TCU --> <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E73726BD201742591477D595B>

Estrutura do levantamento

- Mecanismos
- Práticas
- Questões
- Itens

_MECANISMO

- 1100. Liderança
- 2100. Estratégia
- 3100. Controle
- 4100. Gestão de Pessoas
- 4200. Gestão de tecnologia da informação e da ...
- 4300. Gestão de Contratações
- 4400. Gestão orçamentária

_PRÁTICA

- 1110. Estabelecer o modelo de governança
- 1120. Promover a integridade
- 1130. Promover a capacidade da liderança
- 2110. Gerir riscos
- 2120. Estabelecer a estratégia
- 2130. Promover a gestão estratégica
- 2140. Monitorar os resultados organizacionais
- 2150. Monitorar o desempenho das funções de gestão

_QUESTÃO

- 1111. A estrutura interna de governança da organização está estabelecida
- 1112. A organização assegura o adequado balanceamento de poder para tomada de decisões críticas
- 1121. Os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior estão comprometidos com a integridade
- 1122. Há gestão de ética para a organização
- 1123. Programa de integridade da organização está estabelecido
- 1124. Medidas para identificação e tratamento de conflito de interesses estão estabelecidas

_ITEM

- a) a alta administração segregou as funções relativas à área de gestão de pessoas
- a) a carta informa quais são os requisitos, documentos e informações necessários para acessar cada serviço
- a) a estratégia explicita objetivos, indicadores a serem mensurados e metas a serem alcançadas
- a) a evolução dos indicadores de política(s) pública(s), inclusive os do PPA, que fundamentam a alocação de recursos orçamentários está disponível publicamente
- a) a gestão de riscos contempla a identificação, análise e avaliação de riscos
- a) a gestão de riscos contempla a identificação, análise e avaliação de riscos relacionados às contratações



Mecanismo

Todos

Prática

Todos

Questão

Todos

| Responsável questão / item | N questões / itens | Atende | Atende parcialmente | Não atende | Plano ou decisão | Falta avaliar |
|----------------------------|--------------------|--------|---------------------|------------|------------------|---------------|
| PROPLAD | 222 | 190 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| STI | 192 | 111 | 12 | 67 | 2 | 0 |
| PROGEP | 175 | 115 | 9 | 42 | 9 | 0 |
| SECGOV | 66 | 59 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| UFC INFRA | 65 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| OUVIDORIA | 39 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CET | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CGAUD | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CPPAD | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| _TP_REGISTRO | N |
|--------------|-----|
| QUESTÃO | 113 |
| ITEM | 587 |

Indicadores

705

| Conformidade Questão/Item | N |
|---------------------------|-----|
| 1-Atende | 524 |
| 2-Atende parcialmente | 23 |
| 3-Não atende | 141 |
| 4-Há plano para adotar | 12 |

LEVANTAMENTO - Relação de questões e itens - Indicadores de governança do TCU

| Questão Item | Questão / Item Descrição | Tipo de responsabilidade | Responsáveis | Resposta | Evidências |
|--------------|--|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 1111 | 1111. A estrutura interna de governança da organização está estabelecida | 1-Responsabilidade única | SECGOV | Adota em grande parte ou totalmente | SECGOV-Site Secretaria de Governança: https://secretariadegovernanca.ufc.br/wp-content/uploads/2017/10/politica-de-governanca.pdf http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2017/resolucao01_consuni_2017.pdf |
| 1111 a) | a) estão formalmente definidas as instâncias internas de governança da organização, com suas respectivas finalidades, composições e competências (p. ex. conselho ou colegiado superior, alta administração). Indique, no campo 'evidências', as instâncias internas de governança existentes na organização. (nota: não necessariamente a organização deve ter todas as instâncias que foram informadas como exemplo) | 1-Responsabilidade única | SECGOV | SIM | SECGOV-Instâncias de Governança da UFC: - Conselhos Deliberativos Superiores (CEPE e CONSUNI) - Administração Superior (Reitoria e Pró-Reitorias) - Comitê de Governança http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2017/resolucao34_consuni_2017.pdf http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/estatuto_ufc/estatuto_ufc.pdf http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2017/resolucao01_consuni_2017.pdf |



Mecanismo:
 Prática:
 Questão:

Situação
 ATENDIDA
 EM ANDAMENTO

Prazo para atendimento das ações

| Responsável Ação | Ações em andamento | Ações pausadas | Ações atendidas | Número de ações |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| CGAUD | 5 | 0 | 2 | 6 |
| CPPAD | 1 | 0 | 1 | 2 |
| OUVIDORIA | 2 | 0 | 3 | 5 |
| PROGEP | 50 | 0 | 1 | 14 |
| PROPLAD | 47 | 0 | 4 | 16 |
| STI | 32 | 0 | 1 | 10 |
| UFC INFRA | 15 | 0 | 8 | 10 |

Ações de melhoria
63

LISTA AÇÕES ELABORADAS PELAS UNIDADES

| AÇÃO | METODOLOGIA | Respon-sáveis Ação | Situação | ITENS RELACIONADOS | PRAZO |
|---|--|--------------------|--------------|--|------------|
| Atualizar e monitorar o processo de atualização do portal de dados abertos da UFC | - Atualizar o CKAN para indicação dos responsáveis pela a atualização específica do conjunto de dados - Elaborar portaria definindo os responsáveis por cada conjunto - Monitorar a realização das atualizações conforme o especificado no PDA | STI | EM ANDAMENTO | PRATICA 3112 - item d) e) f) g) | 31/12/2021 |
| Melhorar a comunicação com os usuários, informando os meios para contato e os Acordos de Nível de Serviço (ANS) dos serviços prestados (definir Acordos de Níveis de Serviço) | - Criar o grupo de serviços - Criar página com questões relacionadas ao atendimento ao usuário - Rever os serviços atualmente mapeados e realizar a atualização - Definir Acordos de Níveis de Serviço para os serviços mapeados | STI | EM ANDAMENTO | PRATICA 4221 - item a) PRATICA 4231 | 31/12/2022 |
| Criar o processo de gerenciamento de configuração e ativos | - Definir o processo de gerenciamento de configuração e ativos e formalizá-lo - Publicar o processo | STI | EM ANDAMENTO | PRATICA 4223 - item b) c) d) e) f) | 30/05/2023 |
| Criar o processo de gerenciamento de mudança a ser aplicado na área de TI | fazer em parceria com a DRC - Definir o processo de mudança e formalizá-lo - Publicar o processo - Comunicar aos usuários - Criar indicadores para a avaliação desse processo - Definir o processo de acompanhamento contínuo de mudanças nos requisitos das soluções de software | STI | EM ANDAMENTO | PRATICA 4222 - item a) b) c) d) f) g) h) PRATICA 4271 - item f) | 30/05/2023 |
| Projetar e implementar pesquisas de satisfação para os serviços prestados em meio digital. | - Mapear os serviços digitais ofertados pelo sistema - Criar o mecanismo para a pesquisa de satisfação dos usuários - Publicizar os resultados das pesquisas de satisfação | STI | EM ANDAMENTO | PRATICA 2123 - item a) PRATICA 3133 - item b) c) d) | 31/12/2022 |



Indicadores

705

Questões

114

Itens

591

Ações de melhoria
63

Ações em andamento
49

Ações atendidas
14

Nível de conformidade geral



Nível de conformidade das questões



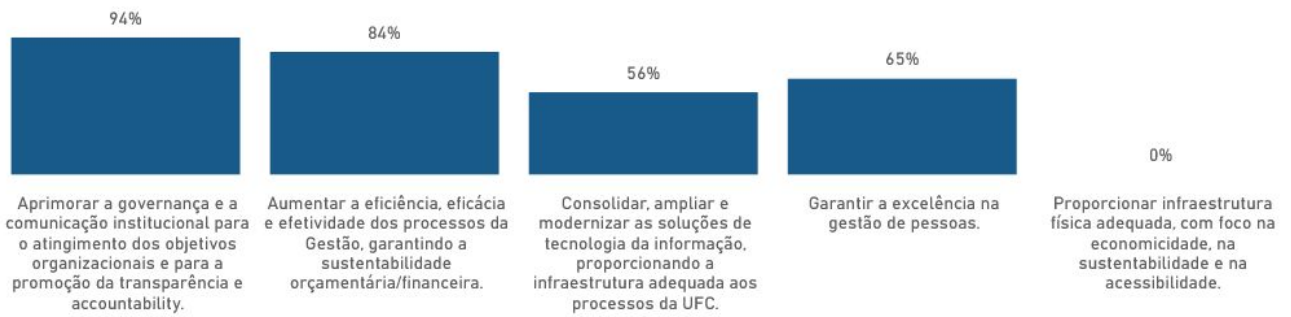
Nível de conformidade dos itens



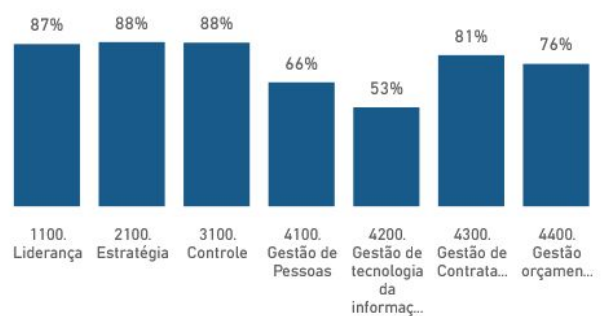
Questões e itens atendidos por PERSPECTIVA do mapa estratégico



Questões e itens atendidos por OBJETIVO do Mapa Estratégico



Questões e itens atendidos por MECANISMO



Questões e itens atendidos por UNIDADE

