



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

ATA N.º 2 - REUNIÃO DO PLENÁRIO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA /2022.

Ata da 2.^a sessão ordinária do Comitê de Governança de 2022, realizada no dia 30 de junho, às 09:30 horas, na Plataforma *Google Meet* (sala virtual). Pauta da reunião: 1. Apreciação e aprovação da Ata da 1.^a Reunião do Comitê de Governança realizada no dia 24/03/2022; 2. Monitoramento trimestral do PDI; 3. Validação da Visão UFC 2027; 4. Monitoramento dos planos de melhoria do iGG; 5. Monitoramento da Gestão de Riscos; 6. Novos processos prioritários e mudança de nomenclatura de processos de Gestão de Riscos; 7. Divulgação do Guia de Mapeamento de Processos da UFC.

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, através da plataforma *online Google Meet*, reuniram-se virtualmente os membros do Comitê de Governança, convocados por meio de comunicação eletrônica originária do Gabinete da Reitoria, datada de vinte e um de junho de dois mil e vinte e dois, para a realização da primeira reunião do Comitê de Governança do corrente ano. A segunda sessão do Comitê de Governança foi presidida pelo Reitor da UFC, Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque e contou com a participação dos seguintes membros: Prof. José Glauco Lobo Filho (Vice-reitor); Prof. Francisco Rodrigo Porto Cavalcanti e Profa. Luciana Rocha Barros Gonçalves (Pró-reitor e Pró-reitora Adjunta de Pesquisa e Pós-Graduação); Prof. Rogerio Teixeira Masih (Pró-Reitor de Extensão); Prof.^a Ana Paula de Medeiros Ribeiro (Pró-reitora de Graduação); Prof.^o Almir Bittencourt da Silva (Pró-reitor de Planejamento e Administração); Prof.^a Geovana Maria Cartaxo de Arruda Freire (Pró reitora de Extensão); Prof. Marcus Vinícius Veras Machado e Sr.^a Telma Araújo do Nascimento (Pró-reitor e Pró-reitora Adjunta de Gestão de Pessoas); Prof. Augusto Teixeira de Albuquerque (Pró-Reitor de Relações Internacionais); Prof.^a Regina Célia Monteiro de Paula (Diretora do Centro de Ciências); Prof. Paulo Rogério Faustino Matos (Diretor da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade); Prof. João Macedo Coelho Filho (Diretor da Faculdade de Medicina); Prof.^a Maria Ozilea Bezerra Menezes (Diretora do Instituto de Ciências do Mar); Prof.^a Maria Eleni Henrique da Silva (Diretora do Instituto de Educação Física e Esportes); Prof. Ernesto Trajano de Lima (Vice-diretor da UFC Virtual); Prof. Lindberg Lima Gonçalves (Diretor de Russas); Prof.^a Fernanda Cláudia Araújo da Silva (Diretora da UFC Incluir); Sr.^a Célia Carvalho (Representante da Secretaria de Cultura); Prof. Edgar Marçal de Barros Filho e Sr.^a Beatriz Duarte



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

(Representantes da Superintendência de Tecnologia da Informação); Sr. Everton Bezerra Parente e Sr. Eduardo Palheta (Representantes da Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental); Prof. Cláudio de Albuquerque Marques (Diretor da Secretaria de Governança); Sr. Fernando Saulo Pinheiro do Nascimento (Coordenador Geral de Auditoria); Sr. Francisco Jonatan Soares, Sr.^a Karla Raquel de Brito Bezerra, Sr.^a Livia Rodrigues Barreto e Sr.^a Yane Nóbrega de Aguiar (Membros da equipe da Secretaria de Governança); Sr.^a Sarah Renata Menezes e Silva, Sr.^a Roberta Queirós Viana Maia, Sr.^a Kamilla Motta e Sr.^a Luana Claudio Sombra (Membros da equipe da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração); Sr.^a Vera Lúcia Pontes Juvêncio e Sr. Esrom Bonfim (Membros da equipe da STI); Sr.^a Beatriz Nunes Macedo Pereira e Sr. Mauricio Amorim Gurgel do Amaral (Membros da equipe da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis); Sr. Wildner Lins (Membro da equipe do Desporto); Sr.^a Janine Daeuble Simões (Membro da equipe da UFC Infra); Sr. Diego Carneiro e Sr. Paulo Sérgio Alves (Membros da equipe da Ouvidoria Geral). Após saudação inicial, o prof.^o Cláudio Marques (SECGOV) deu início à reunião com o **primeiro ponto**: Apreciação e aprovação da Ata da 1^a Reunião do Comitê de Governança realizada no dia 24/03/2022. Dispensada a leitura, o referido documento foi aprovado por unanimidade. **Segundo ponto**: Apresentação do monitoramento trimestral do PDI. A Sr.^a Roberta Queirós deu prosseguimento com a apresentação do ponto. O acompanhamento refere-se ao segundo trimestre de 2022 do PDI 2018-2022. No período do monitoramento, foram 111 ações realizadas, 115 em andamento, 25 pausadas e 11 não iniciadas. Ela destacou que foram encaminhados os devidos relatórios às unidades. O acompanhamento de forma geral do PDI pode ser feito na Visão Geral do Painel. A Sr.^a Roberta Queirós também lembrou que a UFC está no último ano do PDI vigente, e apresentou informações da atualização do PDI para o período de 2023-2027, com o cronograma no site pdi.ufc.br. O Prof. Rogério Masih deu boas vindas à servidora Livia Barreto pela sua lotação na SECGOV, parabenizou a qualidade do trabalho em torno do PDI e pelo feedback do envolvimento da PREX. O Prof. Cláudio Marques parabenizou à PROPLAD pela apresentação dos dados que irão fundamentar as novas diretrizes do próximo PDI. **Terceiro ponto**: Validação da Visão UFC 2027. A Sr.^a Kamila Mota prosseguiu a reunião comunicando sobre a necessidade de rever a Visão 2027 do próximo PDI. A respeito da metodologia, a PROPLAD aplicou um formulário junto aos servidores das Unidades, sendo 81 respondentes. O conteúdo foi analisado através de quatro perguntas: se a visão UFC (do PDI vigente) tinha sido alcançada; como queremos ser reconhecidos como UFC; o que desejamos ser em 2027; qual o valor que queremos entregar para a sociedade em 2027. O conteúdo foi detalhado por um brainstorming, cujas palavras foram categorizadas e somadas, e, posteriormente, inseridas na nova Visão 2027: “Ser referência nacional, com relevante inserção internacional, na formação de profissionais de excelência, no desenvolvimento da ciência e na promoção da inovação, contribuindo para uma sociedade mais justa,



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

inclusiva e sustentável”. A Sr.^a Telma Araújo parabenizou à PROPLAD e à CPGE pelo trabalho da construção do PDI. O Prof. Augusto Albuquerque também proferiu elogios à PROPLAD e disse que a visão se apresenta de forma contemporânea no quesito de impacto na sociedade. O Prof. Almir Bittencourt falou da importância de mencionar que a contribuição da comunidade universitária foi de extrema relevância para a definição da supracitada visão. Ele acrescentou que, no novo PDI, é importante dar ênfase ao compartilhamento de iniciativas dentro da Universidade. A Prof.^a Maria Oziléa sugeriu a inclusão da “tecnologia” no texto da Visão 2027. Já o prof. José Glauco concordou com o texto da primeira versão. O Prof. Rodrigo Porto explicou sobre a distinção entre ciência e tecnologia, e concorda com a inserção do termo “tecnologia” no texto da Visão 2027. Sendo assim, o novo texto da Visão 2027 ficou o seguinte: “Ser referência nacional, com relevante inserção internacional, na formação de profissionais de excelência, no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e na promoção da inovação, contribuindo para uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável”. Todos concordaram com a nova Visão para o PDI. **Quarto ponto:** Monitoramento dos planos de melhoria do iGG. A Sr.^a Karla Bezerra apresentou o ponto informando que houve, em pouco mais de um ano, uma evolução bem significativa do índice geral. Ela também comunicou que houve evolução das ações de melhoria. A servidora agradeceu à Secretaria de Tecnologia da Informação pelo trabalho em conjunto com a SECGOV, além de todas as unidades envolvidas no iGG, em especial à PROGEP e à PROGRAD. O Prof. Augusto Albuquerque chamou a atenção para o item que indicava que a UFC estava muito tímida quanto ao cumprimento da instrução normativa referente às solicitações de informações no banco de dados. Ele considera esse dado bastante importante, pois a UFC precisa investir bastante nele. O relatório aponta que, nos processos eram pedidos bastante redundância nas informações, e isso acaba sendo uma fragilidade para o iGG. O professor, portanto, sugeriu que as unidades reversem os processos e formulários. Isso ajudaria bastante com relação às tramitações internas. A Sra. Karla Bezerra explicou que o professor se referia aos 12 itens do iGG que a UFC não obteve conformidade, e que a grande maioria deles se tratava sobre como nós tratamos a informação internamente nos nossos processos. A regulamentação do Governo trata-se do Simplifique!, que exige que as instituições reduzam o máximo possível a solicitação de documentos cuja base de dados já se tenha acesso. O Prof. Cláudio Marques reforçou que o papel da SECGOV é o de mobilizar, acompanhar, monitorar e cobrar o cumprimento de algumas ações. O trabalho trata, de uma forma generalizada, sobre como manter a Universidade dentro do patamar de conformidade com mais de 700 itens avaliados pelo TCU. Espera-se, assim, que no próximo levantamento a Universidade esteja muito bem e consiga mudar e atualizar os nossos processos, de forma que a UFC se torne uma instituição mais íntegra e ciente do cumprimento de uma série de determinações legais relacionadas às boas práticas na



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ COMITÊ DE GOVERNANÇA

gestão pública. A Sr.^a Karla Bezerra também lembrou que, dentre essas ações, está o desenvolvimento e a elaboração do Plano de Continuidade de Negócios, que trata sobre apontar, de forma objetiva, o que a Universidade vai fazer mediante incidentes e imprevistos, para que possamos trabalhar de forma mais ágil possível, e retornar o atendimento (processo) ao ponto em que nós desejamos. **Quinto ponto:** Monitoramento da Gestão de Riscos. O Sr. Jonatan Soares iniciou a apresentação lembrando que a SECGOV é a responsável pelo monitoramento da gestão de riscos nas unidades sempre reportando a este Comitê. A gestão de riscos tem quatro etapas: mapeamento do processo, modelagem através do software Bizagi, gerenciamento dos riscos organizacionais e também dos riscos da integridade. Os processos prioritários finalizados em 2021 foram os seguintes: Matrícula via SISU-Meio digital (PROGRAD); Aquisições em geral (PROPLAD/ UFC UNFRA); Atos de pessoal - Aposentadoria e pensão (PROGEP); Bolsas e auxílios a estudantes (PRAE/ SECULT UFC); 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 (SECGOV). Os processos em andamento são esses: Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG (PRPPG); Promoção das ações de extensão (PREX); Fluxo de registro/ matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira (PROINTER); Recebimento de processos Judiciais (GR). Dos processos prioritários de 2022, estão na fase de mapeamento os seguintes: Instrumentos para assinatura do Reitor (GR); Fluxo acadêmico na graduação (PROGRAD); Depósito de Patentes (PRPPG); Cadastramento e certificação de cursos e eventos de extensão na PREX (PREX); Designação e Substituição de Função Comissionada (PROGEP); Fluxo das folhas de pagamento dos benefícios da Assistência Estudantil (PRAE); Planejamento (PROPLAD); Prestação de Serviços de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PROINTER); Processo de levantamento e consolidação de demandas institucionais de TIC (Obs. fase de gerenciamento dos riscos organizacionais) (STI); Solicitação de Contratação de Obras (UFC Infra); Tradução e interpretação do par linguístico Libras/ Português (UFC Inlui); Cooperação técnica (SECULT); Contratações (Compra, recebimento e distribuição de material permanente e de consumo, e contratos de serviços continuados) (BU); Gestão dos equipamentos de análise sob guarda da Central Analítica (Central Analítica); Funcionamento do Programa de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação (EIDEIA); Atendimento a pesquisador externo e interno (Memorial); Empréstimo de obras de arte (Museu de Arte); Qualificação dos recursos tecnológicos (Seara da Ciência). O Sr. Jonatan Soares também resumiu a evolução da governança na gestão de riscos, sendo: 4 processos 2018/19 (já finalizados) - processos riscos da integridade TCU; 3 processos (2021) + 3 processos (2022) - processos prioritários Câmara-Fim; e 10 processos (2021) + 13 processos (2022) - processos prioritários



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

Câmara-Meio; no total de 33 processos na UFC. A ideia é que, a partir de agora, cada unidade que finalizar seu processo, que já passou por capacitação tanto sobre mapeamento de processo como gerenciamento de riscos, a SECGOV irá solicitar um novo processo para que o trabalho avance. Além disso, todas essas informações serão inseridas no BIAE. **Sexto ponto:** Novos processos prioritários, mudança de nomenclatura de processos da Gestão de Riscos. O Sr. Jonatan Soares comunicou as seguintes mudanças: novo processo - Depósito de Patente (PRPPG); mudança de nomenclatura - Acordo de Cooperação Técnica para Prestação de serviços de PDI - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PROINTER), Gestão dos equipamentos de análise sob guarda da Central Analítica para Gerenciamento do sistema SIGpro e das análises solicitadas (Central Analítica), Acordo de Cooperação técnica com a prefeitura de Chorozinho para Acordo de cooperação técnica (SECULT); exclusão de processo - Auxílio saúde - comprovação de pagamento (COQVT/PROGEP). Ele também lembrou que os processos prioritários estão alinhados com os processos estratégicos do PDI. **Sétimo ponto:** Divulgação do Guia de Mapeamento de Processos da UFC. A Sr.^a Livia Barreto apresentou o novo guia explicando sobre a importância das unidades utilizarem a mesma linguagem na modelagem de processos. O Guia para Modelagem de Processos é um manual de notação do Bizagi e apresenta boas práticas de desenho no Bizagi. O intuito é que as unidades façam o mapeamento de forma padronizada, partindo do documento que uniformiza essa linguagem, as boas práticas e de como deve ser feita a modelagem de processos no âmbito da UFC. A Sr.^a Livia Barreto informou que o guia será disponibilizado, após passar pela reunião, no acesso rápido do site da Secretaria de Governança. Os professores Almir Bittencourt e Glauco Lobo parabenizaram a Sr.^a Livia Barreto, ao Prof. Cláudio Marques e a SECGOV pelo avanço na questão do controle de riscos. Após apresentação, o referido documento foi aprovado por unanimidade. Concluída a pauta, o Prof.^o Cláudio deu prosseguimento com os **informes:** A UFC participou do Seminário Boas Práticas em Integridade e Governança Pública no início de junho, evento promovido pela Controladoria Geral da União do Ceará. Em seguida, o Prof. Glauco Lobo, substituindo o Reitor, agradeceu a participação de todos e, sem mais assuntos para tratar, declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Rebecca Maria de Freitas Sousa Oliveira, Assistente em Administração na Secretaria de Governança, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelos demais membros do Comitê de Governança que participaram dessa sessão, estando essa ata à disposição em meio digital.

1 Prof.^o Cândido Albuquerque (Presidente) _____



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

- | | | |
|----|---|-------|
| 2 | Prof. ^o José Glauco Lobo Filho (Vice-Reitor) | _____ |
| 3 | Prof. Rodrigo Porto (PRPPG) | _____ |
| 4 | Prof. ^a Luciana Gonçalves (PRPPG) | _____ |
| 5 | Prof. Rogerio Masih (PREX) | _____ |
| 6 | Prof. ^a Ana Paula de Medeiros (PROGRAD) | _____ |
| 7 | Prof. Almir Bittencourt (PROPLAD) | _____ |
| 8 | Prof. ^a Geovana Cartaxo (PRAE) | _____ |
| 9 | Prof. Marcus Vinicius Veras (PROGEP) | _____ |
| 10 | Sr. ^a Telma Araújo (PROGEP) | _____ |
| 11 | Prof. Augusto Teixeira (PROINTER) | _____ |
| 12 | Prof. ^a Regina Célia Monteiro (CC) | _____ |
| 13 | Prof. Paulo Rogério Faustino (FEAAC) | _____ |
| 14 | Prof. João Macedo Coelho (FAMED) | _____ |
| 15 | Prof. ^a Maria Ozilea Bezerra Menezes (LABOMAR) | _____ |
| 16 | Prof. ^a Maria Eleni da Silva (IEFES) | _____ |
| 17 | Prof. Ernesto Trajano (UFC Virtual) | _____ |
| 18 | Prof. Lindberg Lima (Russas) | _____ |
| 19 | Prof. ^a Fernanda Cláudia (UFC Inlui) | _____ |
| 20 | Sr. ^a Célia Carvalho (SECULT) | _____ |
| 21 | Prof. Edgar Marçal (STI) | _____ |
| 22 | Sr. ^a Beatriz Duarte (STI) | _____ |
| 23 | Sr. Everton Bezerra (UFC Infra) | _____ |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA

- 24 Sr. Eduardo Palheta (UFC Infra) _____
- 25 Prof. Cláudio de Albuquerque (SECGOV) _____
- 26 Sr. Fernando Saulo Pinheiro (CGAUD) _____



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COMITÊ DE GOVERNANÇA