

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ**  
**SECRETARIA DE GOVERNANÇA**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**2022**





# UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

SECRETARIA DE GOVERNANÇA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Com base na Instrução Normativa nº 84, de 22 de abril de 2020, do Tribunal de Contas da União, que trata da prestação de contas, esta Secretaria de Governança apresenta a seguir as ações de supervisão e controle executadas pela unidade:

### **Programa de Integridade**

O Programa de Integridade da Universidade Federal do Ceará (UFC), estabelecido pela [Portaria nº 65/2018/GR/UFC](#), firma o compromisso da Universidade em desenvolver um conjunto de ações com a finalidade de prevenir, detectar e remediar ocorrências de quebra de integridade no âmbito da universidade relacionadas à corrupção, nepotismo e conflito de interesses.

A Estrutura de Integridade da UFC conta com a Secretaria de Governança (SECGOV), como Unidade de Gestão da Integridade (UGI), o Comitê de Governança, como instância consultiva e deliberativa das ações da UGI, além das áreas administrativas responsáveis pelo desenvolvimento dos processos e funções do Programa de Integridade, dentre as quais destacamos: a Comissão de Ética, a Ouvidoria Geral, a Coordenadoria Geral de Auditoria, a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, dentre outras.

Por meio desse programa, todos os processos e funções de integridade foram instituídos e são continuamente monitorados pela Unidade de Gestão da Integridade. São eles:

- Promoção da ética e de regras de conduta;
- Promoção da transparência ativa e do acesso à informação;
- Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo;

- Tratamento de denúncias;
- Funcionamento de controles internos e do cumprimento de recomendações de auditoria;
- Procedimentos de responsabilização.

O **Plano de Integridade**, em sua 2ª edição, apresenta, ainda, um cronograma de ações de fortalecimento dos processos e funções de integridade desenvolvidos pela instituição, além da gestão de riscos para a integridade, visando a prevenção, detecção e respostas a situações que possam incorrer em quebras de integridade (fraudes, corrupção, desvios de conduta, etc.). Dessa forma, a UFC comunica à sociedade e ao público interno as diretrizes de transparência, de integridade e de controle, além de orientações para realização e monitoramento de ações no combate à corrupção, nepotismo e conflito de interesses.

## **Gestão de Riscos**

A Universidade Federal do Ceará instituiu, por meio da **Resolução nº 15/2019/CONSUNI/UFC**, de 29 de julho de 2019, a sua Política de Gestão de Riscos com o objetivo de estabelecer e sistematizar a adoção de práticas relacionadas ao gerenciamento de riscos nas unidades acadêmicas e administrativas da instituição.

A gestão de riscos provê um conjunto de informações que permitem melhorar a tomada de decisões nos diversos níveis organizacionais, do estratégico ao operacional, além de estabelecer controles internos mais efetivos, fortalecendo a governança institucional e contribuindo com a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade, transparência e boa aplicação dos recursos públicos.

O **Plano de Gestão de Riscos** (PGR) é o documento que visa orientar a operacionalização da Gestão de Riscos na UFC em cumprimento às diretrizes estabelecidas na Resolução nº 15/CONSUNI/2019/UFC. A construção deste instrumento teve como base as orientações presentes na

**Instrução Conjunta nº 01/MP/CGU/2016**, assim como as diretrizes e objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-2022, com o intuito de consolidar as Políticas de Governança, de Gestão de Riscos e Integridade na Universidade, assegurando o cumprimento de sua missão institucional e a melhoria do alcance dos objetivos estratégicos.

O cronograma de ações da gestão de riscos foi elaborado pela Secretaria de Governança (SECGOV), com o apoio da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica (CPGE) da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) e das diversas áreas que compõem o Comitê de Governança (CGOV) e suas Câmaras, visando direcionar os esforços para os processos prioritários da instituição, cujos riscos impactam diretamente no atingimento dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Priorizou-se, ainda, as ações de simplificação dos procedimentos relacionados à prestação de serviços públicos, por meio do mapeamento dos processos e gerenciamento de riscos, assegurando a utilização de controles mais efetivos, de acordo com os limites de exposição a riscos institucionalmente definidos, eliminando controles desnecessários que oneram os processos e geram insatisfação da sociedade.

Em 2022, a SECGOV trabalhou para colocar em prática as ações constantes no Plano de Gestão de Riscos (PGR), e realizou o monitoramento dos processos prioritários das Pró-reitorias, Superintendências, Órgãos Suplementares/Assessoramento e Gabinete do Reitor, que foram aprovados pelo CGOV em 2022. Além disso, a SECGOV trabalhou na elaboração da segunda edição do Plano de Gestão de Riscos.

A gestão de riscos é um instrumento de governança que lida com a incerteza e provê um conjunto de informações que permitem melhorar a tomada de decisões nos diversos níveis organizacionais, do estratégico ao operacional, além de estabelecer controles internos mais efetivos, contribuindo para o fortalecimento da governança e o alcance dos objetivos institucionais.

Mas para viabilizar o desenvolvimento da gestão de riscos na UFC, foi necessário realizar diversas ações relacionadas à capacitação dos servidores de diversas unidades. Dessa forma, cumprindo o previsto no Plano

de Capacitação em Governança para 2022, foram realizados os seguintes cursos:

- ❖ Utilização do Software Bizagi Modeler aplicado às IFES (1ª edição), no período de 04/04/2022 a 20/04/2022, turma exclusiva para 23 servidores das unidades dos processos prioritários;
- ❖ Gestão de riscos na prática - Uma abordagem no PGR e no Programa de Integridade da UFC, no período de 12/05/2022 a 31/05/2022, turma fechada para 25 servidores das unidades dos processos prioritários;
- ❖ Utilização do Software Bizagi Modeler aplicado às IFES (2ª edição), no período de 20/09/2022 a 04/10/2022, turma aberta para 23 servidores da UFC.

Após a realização dos cursos houve um grande avanço no mapeamento dos processos e no gerenciamento de riscos pelas unidades participantes da gestão de riscos, que ampliou o número de processos no decorrer de 2022, passando de 15 (quinze) processos incluídos gestão de riscos até 2021 para 51 (cinquenta e um) processos no final de 2022.

O acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas unidades envolvidas na gestão de riscos no decorrer do ano de 2022 foi realizado em três grupos de processos, e pode ser acompanhado por meio do **Painel de Indicadores da Gestão de Riscos na UFC(BI)** disponibilizado em novembro de 2022:

- ❖ Acompanhamento de 11 (onze) processos incorporados à gestão de riscos em 2021;
- ❖ Acompanhamento de 23 (vinte e três) novos processos incorporados à Gestão de Riscos em 2022; e
- ❖ Acompanhamento de 13 (treze) processos do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) incorporados à Gestão de Riscos 2022.

Alguns processos incorporados à gestão de riscos em 2021 foram monitorados ao longo deste ano de 2022. O Quadro 1 apresenta a lista contendo 11 (onze) processos de nove unidades administrativas que realizaram alguma atualização durante o ano de 2022. Destaque-se que ainda há dois processos que ainda estão realizando as atividades relativas ao gerenciamento dos riscos de integridade: (a) Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e (b) Fluxo de registro/matriculação de alunos da UFC em mobilidade estrangeira, da Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional.

Importante ressaltar que dos 9 (nove) processos que finalizaram o gerenciamento de riscos de integridade, em 5 (cinco) deles não foram encontrados riscos de integridade, são eles: Recebimento de processos Judiciais, do Gabinete do Reitor, Bolsas e Auxílios a Estudantes, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Monitoramento da Gestão de Riscos dos processos prioritários, Monitoramento do e-Prevenção-Índice de combate à Fraude e Corrupção e Monitoramento do IGG-Índice integrado de Gestão e Governança Públicas, da Secretaria de Governança.

Quadro 1 - Processos incorporados à gestão de riscos em 2021, com a situação do gerenciamento de riscos

<b>Unidade</b>	<b>Processo / objetivo estratégico</b>	<b>Mapeamento e Modelagem do Processo</b>	<b>Gerenciamento dos Riscos Organizacionais</b>	<b>Gerenciamento dos Riscos da Integridade</b>
Gabinete do Reitor	(1) Recebimento de processos Judiciais	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	(2) Bolsas e Auxílios a Estudantes.	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Extensão	(3) Promoção das ações de extensão	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	(4) Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão.	Finalizado	Finalizado	Finalizado

Pró-Reitoria de Graduação	(5) Matrícula via SISU-Meio digital	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	(6) Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e Pós-Graduação	Finalizado	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento dos riscos de integridade.
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	(7) Aquisições em Geral.	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	(8) Fluxo de registro/matriculada de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.	Finalizado	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento dos riscos de integridade.
Secretaria de Governança	(9) Monitoramento da Gestão de Riscos dos processos prioritários	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Secretaria de Governança	(10) Monitoramento do e-Prevenção - Índice de combate à Fraude e Corrupção	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Secretaria de Governança	(11) Monitoramento do IGG-Índice integrado de Gestão e Governança Públicas	Finalizado	Finalizado	Finalizado

Fonte: Elaboração própria (2022).

A ampliação do escopo de atuação da gestão de riscos na UFC em 2022 foi efetivada a partir da indicação de 23 (vinte e três) novos processos considerados prioritários pela administração superior. O estado atual da implementação da Gestão de Riscos nesses processos, com destaque para

cada uma das etapas do monitoramento, está presente no Quadro 2. Constata-se que 17 (dezesete) processos finalizaram a etapa de mapeamento e modelagem; 13 (treze) processos finalizaram a etapa de gerenciamento dos riscos organizacionais; e 11 (onze) processos concluíram com êxito o gerenciamento dos riscos de integridade, sendo que em 3 (três) deles não foram encontrados riscos de integridade, são eles: Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão, da Pró-Reitoria de Extensão, Prestação de serviço de PD&, da Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional e Processo de levantamento e consolidação de demandas institucionais de TIC, da Superintendência de Tecnologia da Informação.

Quadro 2 - Processos incorporados à gestão de riscos em 2022, com a situação do gerenciamento de riscos

<b>Unidade</b>	<b>Processo / objetivo estratégico</b>	<b>Mapeamento e Modelagem do Processo</b>	<b>Gerenciamento dos Riscos Organizacionais</b>	<b>Gerenciamento dos Riscos da Integridade</b>
Biblioteca Universitária	(1) Contratações de Serviços Continuados	Finalizado	Em análise na SECGOV	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Central Analítica	(2) Gerenciamento do sistema SIGpro e das análises solicitadas	Finalizado	Finalizado	Em análise na unidade
Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica	(3) Funcionamento do Programa de articulação entre a Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica	(4) Programa de Apoio de Acompanhamento Pedagógico	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.



	(PAAP)			
Gabinete do Reitor	(5) Instrumentos para assinatura do Reitor	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Memorial da UFC	(6) Atendimento a pesquisador externo e interno	Finalizado	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Museu de Arte	(7) Empréstimo de obras de arte	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	(8) Fluxo das folhas de pagamento dos benefícios da Assistência Estudantil	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Extensão	(9) Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão	Finalizado	Finalizado	Finalizado.
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	(10) Designação de Função Comissionada	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Graduação	(11) Fluxo acadêmico na graduação	Finalizado.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	(12) Depósito de Patente	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	(13) Macroprocesso de Gestão Estratégica	Finalizado	Finalizado	Em análise na unidade

Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	(14) Prestação de serviço de PD&I	Finalizado	Finalizado	Finalizado.
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	(15) Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Seara da Ciência	(16) Qualificação dos recursos tecnológicos	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Secretaria de Acessibilidade	(17) Identificação de estudantes com deficiência ingressantes na Universidade (Censo)	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Secretaria de Acessibilidade	(18) Tradução e Interpretação do par linguístico Libras/Português	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Secretaria de Cultura	(19) Acordo de cooperação técnica	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	(20) Solicitação de Contratação de Obras	Finalizado	Em análise na SECGOV	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Superintendência de Tecnologia da Informação	(21) Processo de levantamento e consolidação de demandas institucionais	Finalizado	Finalizado	Finalizado

	de TIC			
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	(22) Substituição de Função Comissionada	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	(23) Dispensa de Função Comissionada	Finalizado	Finalizado	Finalizado

Fonte: Elaboração própria (2022)

Além desses processos, foram incluídos 13 processos do **Plano de Continuidade do Negócio** (PCN) na gestão de riscos, conforme listados no Quadro 3. Todos os processos do PCN já foram mapeados, estando na fase de gerenciamento dos riscos organizacionais e/ou de integridade. Desses processos, a SECGOV está monitorando o gerenciamento dos riscos organizacionais e gerenciamento de riscos de integridade de 6 processos do PCN.

Quadro 3 - Processos vinculados ao Plano de Continuidade de Negócios (PCN) e incorporados à gestão de riscos em 2022, com a situação do gerenciamento de riscos

Unidade	Processo / objetivo estratégico	Mapeamento e Modelagem do Processo	Gerenciamento dos Riscos Organizacionais	Gerenciamento dos Riscos da Integridade
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	(1) Indisponibilidade de local de trabalho	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Graduação	(2) Implantação de atividades acadêmicas remotas (graduação)	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Graduação	(3) Recuperação de informações dos programas de bolsas (graduação)	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	(4) Aquisição de insumos para Horto	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	(5) Indisponibilidade de informações dos programas de bolsas (pós-graduação)	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	(6) Interrupção de aulas e atividades administrativas (pós-graduação)	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	(7) Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados	Finalizado	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento.
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	(8) Fiscalização de Contratos (Fiscalização Técnica)	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	(9) Restabelecimento de energia elétrica	Finalizado	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento.
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	(10) Restabelecimento de fornecimento de água	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.
Superintendência de Tecnologia da Informação	(11) Restabelecimento de canais de atendimento	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.

Superintendência de Tecnologia da Informação	(12) Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre, no-breaks, geradores	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.
Superintendência de Tecnologia da Informação	(13) Restabelecimento de sistemas de informação	Finalizado	Enviado para a unidade realizar o gerenciamento.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.

Fonte: Elaboração própria (2022)

A partir do mapeamento, modelagem, gerenciamento dos riscos organizacionais e gerenciamento de riscos de integridade, foram identificados os principais riscos que afetam a capacidade da Universidade de gerar valor em curto, médio e longo prazo, e seus objetivos estratégicos. Além disso, delimitar as estratégias de atuação para minimizar riscos e maximizar oportunidades. Essa matriz consiste em importante instrumento para subsidiar a tomada de decisões institucionais.

Dentre as áreas de atuação da gestão de riscos na UFC destacam-se as ações relativas aos riscos de integridade. À luz da Portaria nº 57/2019/CGU, riscos de integridade são vulnerabilidades que podem favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta. Essas vulnerabilidades decorrem de exposições externas, organizacionais ou individuais que possibilitam comportamentos caracterizados como quebra da integridade institucional.

A gestão de riscos faz parte de um conjunto de ações que visam a um dos objetivos estabelecidos no PDI relativos à governança: “Consolidar um modelo de governança e implantar a matriz de risco para a gestão da UFC, garantindo efetividade no alcance de sua estratégia”, ratificando o compromisso da UFC com a governança pública, promovendo a eficiência no cumprimento dos objetivos institucionais e a entrega de resultados mais efetivos para a sociedade.

É importante destacar, por fim, duas iniciativas da SECGOV que contribuíram para os avanços alcançados no gerenciamento de riscos em 2022: o **Guia para Modelagem de Processos**, que trata de forma detalhada os procedimentos para a implantação dos princípios de Gestão de Processos na Universidade e o **Portfólio de Processos**, que funciona como um banco de dados de processos mapeados, otimizando a gestão de riscos, bem como proporciona o acesso público aos fluxos dos processo na UFC.

Os processos devem ser gerenciados em um ciclo contínuo para manter sua integridade e permitir a inclusão de melhorias. Isso inclui um conjunto de atividades, tais como mapeamento, modelagem, melhoria dos processos e análise de riscos, que exigem um comprometimento permanente e contínuo da instituição para assegurar que os resultados estejam alinhados com a estratégia estabelecida e com os requisitos do usuário.

### **Índice Integrado de Governança e Gestão**

O Tribunal de Contas da União - TCU, no tocante às boas práticas de governança, instituiu o Índice Integrado de Governança e Gestão, conhecido como iGG, com ciclo de aplicação previsto de 2014 a 2021.

O levantamento é aplicado a cada dois anos no modelo de autoavaliação. O iGG indica a capacidade de governança e gestão da instituição, objetivando apontar a necessidade de desenvolvimento de ações de planejamento para melhoria contínua de processos, subdividindo-se nos seguintes mecanismos: liderança, estratégia, controle, gestão de pessoas, gestão de tecnologia da informação, gestão de contratações e gestão orçamentária. Este índice está presente como indicador estratégico no PDI. Ademais, destaca-se que a SECGOV correlacionou todos os 705 pontos do levantamento de 2021 aos objetivos e perspectivas do mapa estratégico da UFC, facilitando o desenvolvimento de ações diretamente relacionadas ao PDI.

A penúltima aplicação da autoavaliação ocorreu em 2017, com resultados consolidados pelo TCU em 2018, e apresentados à Universidade

por meio de **Relatório Individual iGG 2017**, disponibilizado para consulta pública no sítio da SECGOV junto aos relatórios anteriores.

A autoavaliação seguinte estava prevista para ser aplicada em 2020, mas foi postergada para 2021 em decorrência da pandemia de Covid-19. Entretanto, ainda em 2020, a SECGOV reaplicou internamente o questionário disponibilizado pelo TCU. A partir deste trabalho, observou-se grandes avanços em termos de adoção das práticas sugeridas. Além disso, construiu-se uma base de conhecimento que permitiu ampla discussão entre as unidades envolvidas e a elaboração de planos de ações visando a implementação de práticas para melhoria de pontos ainda não incorporados em sua totalidade.

No **Relatório Individual iGG 2021**, a UFC apresentou 69,7% de conformidade. Este nível de conformidade demonstra um expressivo avanço institucional na gestão dos indicadores do iGG, tendo em vista o perfil progressivo da UFC, com índice geral de 34% em 2017, e de 51% em 2018.

Seguido do levantamento de 2021, a SECGOV solicitou a revisão dos planos de melhoria individuais por unidade, apontando proposições de elaboração de ações de melhoria para os itens não conformes, bem como a eventual atualização de ações ora estabelecidas, anteriores ao iGG 2021. O plano de melhoria consolidado da UFC apresentou 68 ações, destas, 34 ações com status atendido até dezembro de 2022. Dentre as ações implementadas, inclui-se a elaboração e aprovação, pelo Comitê de Governança, do **Plano de Continuidade do Negócio** (PCN-versão 2023-2024) da UFC. Este plano é o instrumento imprescindível de gestão e governança, buscando definir com clareza e objetividade ações que mitiguem riscos ao cumprimento da missão institucional da Universidade, diante de incidentes, de emergências e de interrupções imprevistas que impactam diretamente na prestação dos serviços da UFC.

Estas informações podem ser consultadas em painel inteligente (**BI do Painel de Aprimoramento do Ambiente de Governança (iGG / e-Prevenção)**), desenvolvido pela SECGOV, e estão sendo devidamente monitoradas por esta Secretaria.

## **Índice de combate à Fraude e Corrupção**

Outra linha de atuação da SECGOV relativa ao fortalecimento do ambiente de governança na UFC refere-se à participação no e-Prevenção, plataforma atualizada no dia 08 de agosto de 2022. Por meio do e-Prevenção, cada instituição identifica o nível de implementação das práticas de prevenção e combate à fraude e corrupção sugeridas pelo TCU (com indicação de evidências).

O levantamento do e-Prevenção (parte integrante do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC) é aplicado no modelo de autoavaliação, previsto para ocorrer a cada dois anos, iniciando-se em 2021. O PNPC é voltado a todos os gestores das organizações públicas (das três esferas de governo e dos três poderes em todos os estados da federação), totalizando mais de 18 mil instituições, e tem o objetivo de reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares similares aos de países desenvolvidos.

A autoavaliação é composta de 165 indicadores, distribuídos entre questões e itens, abordando os mecanismos Prevenção, Detecção, Investigação, Correção e Monitoramento. A UFC atingiu o nível de conformidade geral de 73,5%, segundo avaliação interna. Em dezembro de 2021, o TCU disponibilizou, via plataforma e-Prevenção, o roteiro de atuação com orientações para o desenvolvimento de ações de melhoria, correspondentes aos itens não conformes do levantamento de 2021. A SECGOV enviou as proposições de planos de melhoria para unidades responsáveis, compilou os dados recebidos e está monitorando as ações de melhoria para os 25 itens não conformes antes do próximo levantamento, previsto para maio de 2023.

Estas informações podem ser consultadas em painel inteligente (**[BI do Painel de Aprimoramento do Ambiente de Governança \(iGG / e-Prevenção\)](#)**), desenvolvido pela SECGOV.

**Relatório atualizado em 08 de dezembro de 2022.**

**Fortaleza - Ceará**