



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Seminário de Ambientação Institucional aos Novos Servidores da UFC

Governança na UFC



22 de novembro 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).

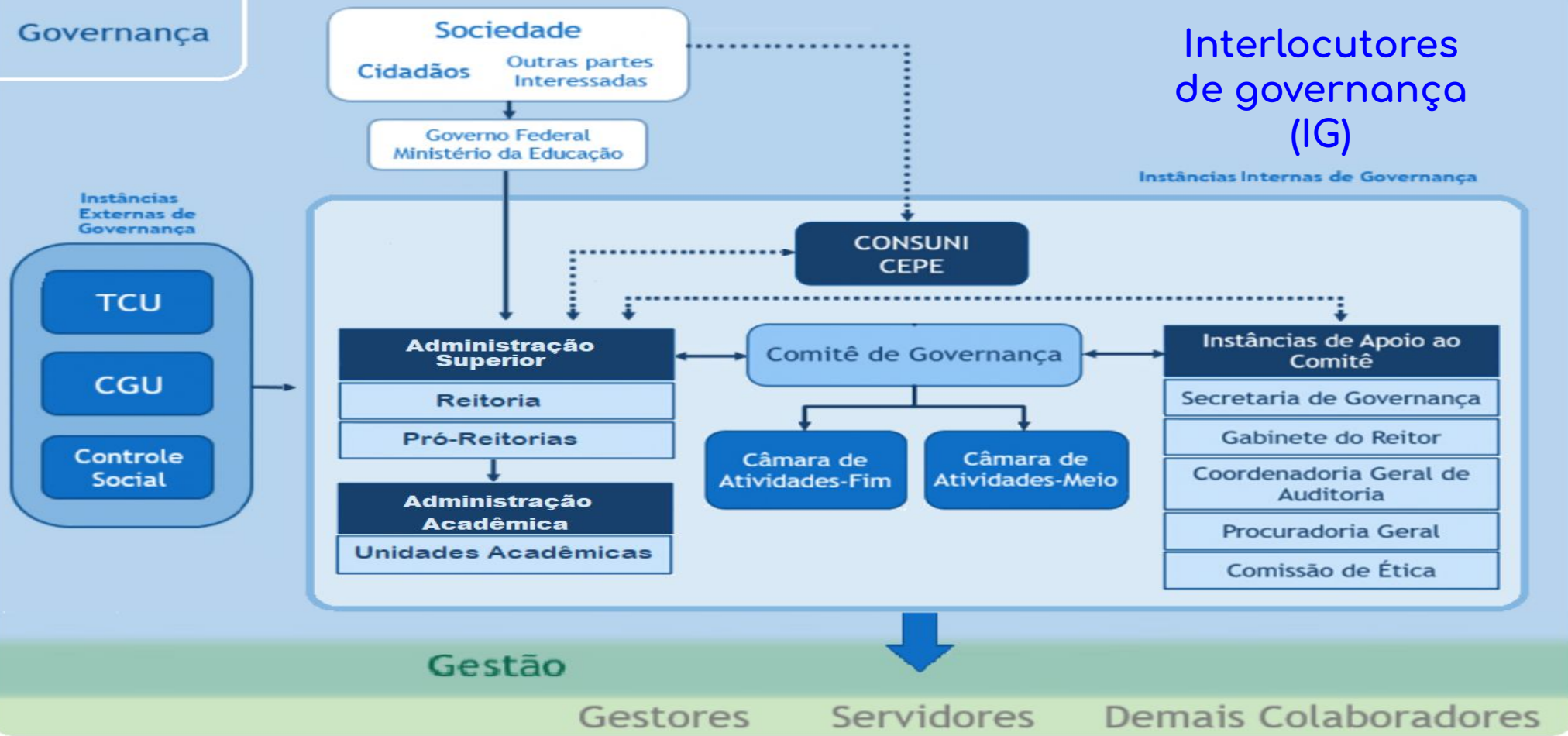


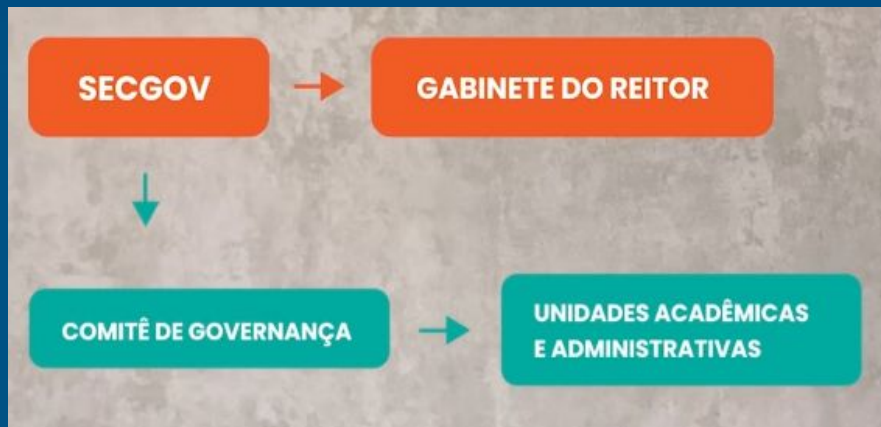
- Auditoria Interna/Coordenadoria Geral de Auditoria
Resolução nº 06/2003 - CONSUNI/Resolução nº 31/2018 - CONSUNI
- PROGEF, PROPLAD, UFC INFRA, STI
Fortalecimento dos controles internos
- Proposta para a instituir a Secretaria de Governança
Dissertação Santiago, M. G. C.; Andriola, W. B. (2015)
- Secretaria 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





**GOVERNANÇA
TRANSPARÊNCIA
EFICIÊNCIA
INTEGRIDADE
PARTICIPAÇÃO**

INCENTIVOS DE BOAS PRÁTICAS DE CONDUTA

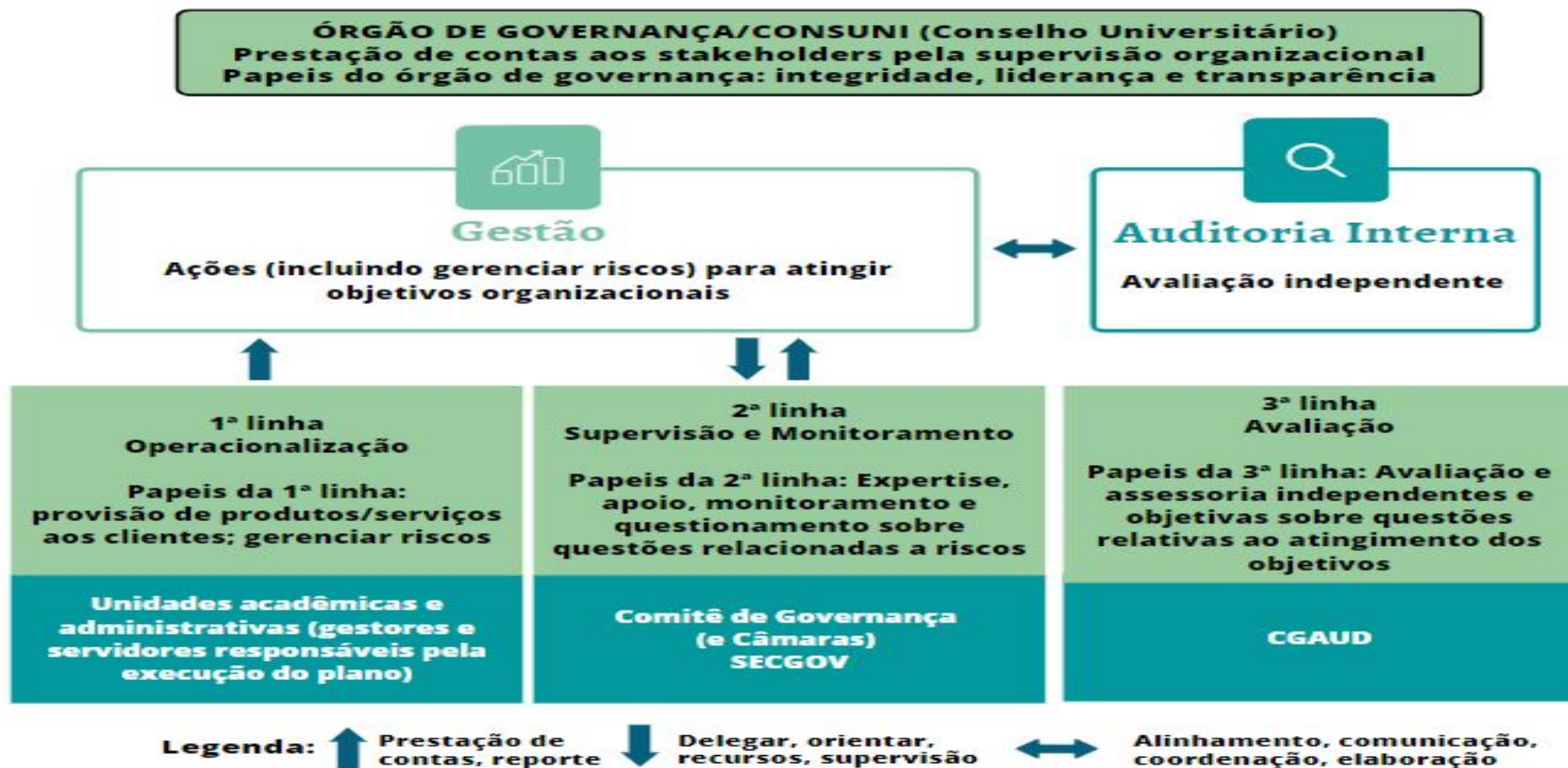
Política de Gestão de Riscos

Áreas de atuação da gestão de riscos na UFC





Linhas de atuação da Gestão de Riscos



Política de Gestão de Riscos



Painel Gestão de Riscos na UFC

Painel
Gestão de Riscos na UFC

PAINEL 01 - Unidades participantes da gestão de riscos

PAINEL 02 - Monitoramento dos processos incluídos na gestão de riscos da UFC

PAINEL 03 - Indicadores da Gestão de Riscos (gráficos)

PAINEL 04 - Fluxo dos processos na gestão de riscos (gráficos)



Relatório atualizado em 22/11/2022 15:37:01

VERIFICA STATUS DAS CATEGORIAS

Para maiores informações:

<https://secretariadegovernanca.ufc.br/pt/>



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



INDICADORES DE GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICAS - iGG-TCU

- Conclusão do levantamento 2021: 04jun2021 - Conformidade de 69,7%
- Análise de 705 indicadores (questões e itens)
- Participação de 18 unidades: CGAUD, CET, CPPAD, CPA, GR, VR, PG, PROGRAD, PROGEP, PROPLAD, PROINTER, PRPPG, PREX, PRAE, OUVIDORIA, STI, UFC INFRA, UFC INCLUI.
- Elaboração de planos de melhorias pelas unidades
- Transparência e monitoramento por meio de Painel de indicadores (BI)

Resultado atual

(dados internos):

Nível de conformidade geral

76%



_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, PROGEF, PROINTER, PREX, PRAE, PRPPG, PROGRAD, SECGOV, CGAUD, OUVGERAL, CPPAD, CET, CAUFC, SODS, UFC Infra, UFC Inclui
- 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





UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ





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 https://secretariadegovernanca.ufc.br/wp-content/uploads/2017/10/politica-de-governanca.pdf



Mecanismo

Prática

Questão

Todos



Todos



Todos



Situação

☐ ATENDIDA

☐ EM ANDAMENTO

Prazo para atendimento das ações

31/01/2021

31/05/2023



Responsável Ação

Ações cadastradas

Questões / itens alcançados

CGAUD

6

7

CPPAD

2

2

OUVIDORIA

5

5

PROGEP

9

89

PROPLAD

21

57

STI

15

59

UFC INFRA

10

23

Ações de melhoria

68

Ações atendidas

32

Ações em andamento

36

LISTA AÇÕES ELABORADAS PELAS UNIDADES

AÇÃO

METODOLOGIA

Respon-
sáveis Ação

Situação

ITENS
RELACIONADOS

PRAZO

Além do envio de e-mail com esclarecimento e das publicações de impugnações no DOU, a partir de janeiro 2021, passará a ser disponibilizado no site da UFC INFRA drive com conteúdo referente à licitações (tomada de preço e concorrência) para conhecimento dos interessados. Link: <https://ufcinfra.ufc.br/pt/licitacoes/processos-licitatorios/concendencia-e-tomada-de-preco/ano-2021/>

Etapa 1 - Abertura de drive;
Etapa 2 - Disponibilização na página: <https://ufcinfra.ufc.br/pt/licitacoes/processos-licitatorios/concendencia-e-tomada-de-preco/ano-2021/>
Etapa 3 - Informação a cada licitação aberta

CPLOP/UFC
INFRA

ATENDIDA

Questão 4312 -
item e)

31/01/2021

Definir os procedimentos administrativos padronizados para apuração e tratamento de atos lesivos cometidos por pessoas jurídicas contra a organização (p. ex. detalhamento de ações para realização de processo administrativo de responsabilização, de acordos de leniência, procedimentos baseados nas diretrizes da Lei 12.846/2013.

A CPPAD/UFC segue as instruções, orientações e comandos expedidos pela CGU no que diz respeito a processos disciplinares. O capítulo IV da Lei Anticorrupção aborda o rito a ser seguido desde a instauração ao seu julgamento, indicando o conjunto de atos a ser observado na eventual punição da pessoa jurídica, respeitando, portanto, o devido processo legal. Na LAC, o PAR está regulado nos artigos 8º a 15º, sendo que o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, detalhou o rito procedimental, conforme se observa em seus artigos 2º a 14. Além disso, a CGU, como órgão central do SISCOR, no exercício da função de formular normas voltadas à atividade de responsabilização administrativa de entes privados, editou e publicou a Instrução Normativa nº 13, de 8 de agosto de 2019, que detalha ainda mais os procedimentos e normas operacionais do PAR. Além de disponibilizar Manuais Teóricos para as Unidades Correcionais do Poder Executivo Federal sobre PAR. Nesse sentido, o processo administrativo de responsabilização (PAR) já se encontra padronizado pela CGU, restando para CPPAD/UFC a execução de acordo com a Lei e auxílio doutrinário da CGU, por meio de Manuais Teóricos e Práticos sobre o assunto.
Na Instrução Normativa da CPPAD/UFC, aprovada pela Portaria nº 3174/PROGEP/UFC, de 11 de junho de 2019, em seu artigo 22, consta a previsão do Processo Administrativo de Responsabilização - PAR, para a responsabilização administrativa de pessoa jurídica pela prática de atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira, nos termos do art. 5º, da Lei nº 12.846, de 2013.

CPPAD

ATENDIDA

Questão 3124 -
item d)

31/01/2021

Em relação aos acordos de leniência, conforme previsto na Lei Anticorrupção (art. 16, § 10 da Lei nº 12.846, de 2013).



Indicadores

705

Questões

114

Itens

591

Ações de
melhoria

68

Ações em
andamento

36

Ações
atendidas

32

Nível de conformidade geral

76%



Nível de conformidade das questões

66%

20%

4%

11%

1-Atende

2-Atende
parcialmente

3-Não atende

4-Há plano
para adotar

Nível de conformidade dos itens

78%

4%

18%

1-Atende

3-Não atende

4-Há plano
para adotar

Questões e itens atendidos por PERSPECTIVA do
mapa estratégico

70%

95%



EXCELÊNCIA
NA GESTÃO



RESULTADOS
PARA A
SOCIEDADE

Questões e itens atendidos por OBJETIVO do Mapa Estratégico

95%

85%

57%

67%

100%



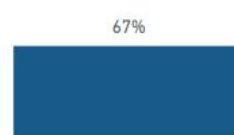
Aprimorar a governança e a
comunicação institucional para
o atingimento dos objetivos
organizacionais e para a
promoção da transparência e
accountability.



Aumentar a eficiência, eficácia
e efetividade dos processos da
Gestão, garantindo a
sustentabilidade
orçamentária/financeira.



Consolidar, ampliar e
modernizar as soluções de
tecnologia da informação,
proporcionando a
infraestrutura adequada aos
processos da UFC.



Garantir a excelência na
gestão de pessoas.



Proporcionar infraestrutura
física adequada, com foco na
economicidade, na
sustentabilidade e na
acessibilidade.

Questões e itens atendidos por MECANISMO

87%

89%

89%

67%

54%

83%

80%



1100.
Liderança



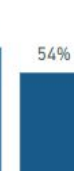
2100.
Estratégia



3100.
Controle



4100.
Gestão de
Pessoas



4200.
Gestão de
tecnologia
da informaç...



4300.
Gestão de
Contrata...



4400.
Gestão
orçamen...

Questões e itens atendidos por UNIDADE

1.00

0.94

0.80

1.00

0.95

1.00

1.00

0.67

1.00

1.00

0.88

1.00

0.90

0.63

1.00

0.92



CET



CGAUD



CPA



CPPAD



OUIVORIA



PRAE



PREX



PROEP



PROGRAD



PROINTER



PROPLAD



PRPPG



SEGOV



STI



UFC INCLUI



UFC INFRA



Indicadores

705

Questões

114

Itens

591

Ações de
melhoria

68

Ações em
andamento

36

Ações
atendidas

32

Nível de conformidade geral

76%



Nível de conformidade das questões

66%

20%

4%

11%

1-Atende

2-Atende
parcialmente

3-Não atende

4-Há plano
para adotar

Nível de conformidade dos itens

78%

4%

18%

1-Atende

3-Não atende

4-Há plano
para adotar

Questões e itens atendidos por PERSPECTIVA do
mapa estratégico

70%

95%



EXCELÊNCIA
NA GESTÃO



RESULTADOS
PARA A
SOCIEDADE

Questões e itens atendidos por OBJETIVO do Mapa Estratégico

95%

85%

57%

67%

100%



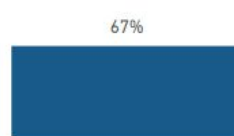
Aprimorar a governança e a
comunicação institucional para
o atingimento dos objetivos
organizacionais e para a
promoção da transparência e
accountability.



Aumentar a eficiência, eficácia
e efetividade dos processos da
Gestão, garantindo a
sustentabilidade
orçamentária/financeira.



Consolidar, ampliar e
modernizar as soluções de
tecnologia da informação,
proporcionando a
infraestrutura adequada aos
processos da UFC.



Garantir a excelência na
gestão de pessoas.



Proporcionar infraestrutura
física adequada, com foco na
economicidade, na
sustentabilidade e na
acessibilidade.

Questões e itens atendidos por MECANISMO

87%

89%

89%

67%

54%

83%

80%



1100.
Liderança



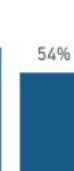
2100.
Estratégia



3100.
Controle



4100.
Gestão de
Pessoas



4200.
Gestão de
tecnologia
da informaç...



4300.
Gestão de
Contrata...



4400.
Gestão
orçamen...

Questões e itens atendidos por UNIDADE

1.00

0.94

0.80

1.00

0.95

1.00

1.00

0.67

1.00

1.00

0.88

1.00

0.90

0.63

1.00

0.92



CET



CGAUD



CPA



CPPAD



OUIVORIA



PRAE



PREX



PROEP



PROGRAD



PROINTER



PROPLAD



PRPPG



SEGOV



STI



UFC INCLUI



UFC INFRA



Estrutura de Governança UFC

Governança

