



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ**
SECRETARIA DE GOVERNANÇA

RELATÓRIO DA GESTÃO

ÁREA DE GOVERNANÇA

2019 - 2023

Secretaria de Governança

Equipe Técnica

2019 - 2023

Prof. Cláudio de Albuquerque Marques (Diretor 2019-2023)

Ana Maria de Lima Simões (2019-2020)

Ana Virgínia Nolasco Lopes de Sousa Leão (2022-2023)

Brunna Grasiella Matias Silveira (2020-2023)

Francisco Jonatan Soares (2020-2023)

Islane Vidal Fonteles (2019-2020)

Karla Raquel de Brito Bezerra (2021-2023)

Lívia Rodrigues Barreto (2021-2023)

Rebecca Maria de Freitas Sousa Oliveira (2020-2023)

Tatieures Gomes Pires (2019-2020)

Yane Nóbrega de Aguiar (2020-2023)

Glossário

CFIM - Câmara de Atividades-fim

CMEIO – Câmara de Atividades-Meio

CGU - Controladoria Geral da União

CGOV – Comitê de Governança

COSO - Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway

e-Prevenção - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública

GCN - Gestão da Continuidade do Negócio

iGG – Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas

iGovPub - Índice de Governança Pública

iGestPessoas – Índice de Capacidade em Gestão de Pessoas

iGestTI – Índice de Capacidade em Gestão de TI

iGestContrat – Índice de Capacidade em Gestão de Contratações

iGestOrçament - Índice de Capacidade em Gestão orçamentária

IGs – Interlocutores da Governança

OCDE -Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna

PCN - Plano de Continuidade do Negócio

PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional

PGR – Plano de Gestão de Riscos

PI - Plano de Gestão de Integridade

PNPC - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

RAINT - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

RAPI - Relatórios de Acompanhamento do Programa de Integridade

SECGOV - Secretaria de Governança

SIPEF - Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal

UGI - Unidade de Gestão da Integridade

Sumário

1. Apresentação	4
2. Instâncias de Gestão da Governança na UFC	9
2.1 Comitê de Governança (CGOV)	10
2.2 Secretaria de Governança (SECGOV)	13
3. Ambiente de governança na UFC	18
3.1 Interlocutores da Governança (IGs)	18
3.2 Capacitação em Governança	22
3.3 Mapeamento e Portfólio de Processos	25
3.4 Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG)	29
4. Plano de Gestão de Riscos (PGR)	31
4.1 Aprovação de duas edições do Plano de Gestão de Riscos em 2020 e 2022	31
4.2 Processos incorporados à gestão de riscos em 2021	33
4.3 Processos incorporados à gestão de riscos em 2022, incluindo os processos do Plano de Continuidade do Negócio (PCN)	34
4.4 Processos incorporados à gestão de riscos em 2023, incluindo os objetivos estratégicos previstos no PDI (2023-2027)	38
5. Plano de Integridade (PI)	46
5.1 Monitoramento dos processos e funções de integridade	47
5.2 Planos de integridade e Gerenciamento dos Riscos de Integridade	51
5.3 Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (e-Prevenção)	53
5.4 Participação no Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal	54
6. Plano de Continuidade do Negócio (PCN)	56
7. Transparência das ações realizadas no âmbito da governança (portal e painéis)	58
7.1 Painel da Gestão de Riscos	60
7.2 Painel de Monitoramento do iGG da UFC	65
7.3 Painel do Resultado das Universidades Federais no iGG - 2021	69
8. Governança na área acadêmica	72
8.1 Processos prioritários que estão relacionados à área fim da Universidade (2021, 2022, 2023)	73
8.2 Inclusão da área acadêmica na governança por meio de indicadores (2021, 2022)	76
8.3 Objetivos estratégicos previstos no PDI (2023-2027)	77
8.4 Realização de estudos e pesquisas	78
9. Conclusão	79

1. Apresentação

O presente Documento apresenta como a área de Governança na Universidade Federal do Ceará (UFC) evoluiu desde a sua implantação em 2017, na gestão do Reitor Professor Henry de Holanda Campos, mostrando os avanços conquistados de agosto de 2019 a agosto de 2023, sob a gestão do Professor José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque. Formalmente instituída em 2017, a Governança na UFC tem conquistado grandes avanços, conforme marcos históricos apresentados na próxima página

A implementação de um modelo de gestão pautado nas boas práticas de governança pública é um processo gradativo que demanda mudanças culturais significativas e maior envolvimento de toda comunidade acadêmica. Nesse sentido, as instâncias internas de apoio à governança da UFC têm atuado no sentido de reforçar a importância e os ganhos obtidos a partir da implementação desse modelo. Nesse ínterim, a Universidade tem alcançado êxito na construção desse novo paradigma nos seus mais diversos níveis hierárquicos, tornando-se cada vez mais engajada nas ações em prol da melhoria dos serviços prestados, da transparência, da participação social e da integridade.

A Governança na UFC durante o Reitorado do Professor José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque pode ser descrita como tendo consolidado todas as áreas, principalmente com a elaboração, a aprovação, a implementação e o monitoramento de nove planos: duas novas edições do Plano de Integridade (2020-2022 e 2023-2027), duas edições do Plano de Gestão de Riscos (2020-2022 e 2023-2027), a primeira edição do Plano de Continuidade de Negócio (2023-2024) e quatro edições anuais do Plano Anual de Capacitação em Governança (2020, 2021, 2022 e 2023).

A atuação do Comitê de Governança (CGOV) foi marcante e decisiva para o aprimoramento da governança na nossa universidade. Foram realizadas 14 (quatorze) reuniões do CGOV nesses quatro anos, momento em que 80 matérias foram analisadas e aprovadas, contribuindo não somente para a consolidação do arcabouço normativo da área da governança na UFC, como também para o monitoramento das diversas ações. Merece destaque a análise, a aprovação e o monitorado sistematicamente dos nove planos pelo Comitê de Governança (CGOV).

Durante os quatro anos deste Reitorado (2019 a 2023), o CGOV atuou de forma decisiva para consolidar a área de governança na UFC. Foram realizadas 14 (quatorze) reuniões do CGOV, momento em que 80 (oitenta) matérias foram analisadas e aprovadas, contribuindo para a consolidação do arcabouço normativo da área da governança na UFC e mostrando o esforço continuado para aprimorar o da governança na UFC.

Marcos históricos da Governança na UFC no período de 2015 a 2023

- 2015**
- Proposta de criação de uma Secretaria de Governança na UFC (dissertação Santiago, M.G.C);
 - Envolvimento CGAUD, PROPLAD, PROGEP, UFC INFRA e STI em atividades da Governança.
- 2017**
- Criação da Secretaria de Governança;
 - Aprovação da Política de Governança;
 - Criação do Comitê de Governança, da Câmara de Atividades-Meio e da Câmara de Atividades-Fim;
 - Lançamento da primeira Cartilha de Governança;
 - Participação no levantamento do Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG/TCU).
- 2018**
- Instituição da Secretaria de Governança como responsável pela Unidade de Gestão da Integridade;
 - Aprovação do Plano de Integridade da UFC (2018-2020);
 - Instituição dos Interlocutores de Governança;
 - Elaboração da Campanha de Marketing Institucional de Governança;
 - Desenvolvimento de Piloto da Matriz de Riscos elaborado pela SECGOV na PRADM e FEAAC;
 - Participação no levantamento do Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG/TCU).
- 2019**
- Aprovação da Política de Gestão de Riscos;
 - Aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança (2019);
 - Atualização do Plano de Integridade (2018-2020), com aprovação de plano de ações para o segundo semestre de 2019;
 - Início da Gestão de Riscos - PROPLAD, PROGEP, STI, MAUC.
- 2020**
- Aprovação do Plano de Gestão de Riscos - 1ª ed. (2020-2022);
 - Aprovação do Plano de Integridade da UFC - 2ª ed. (2020-2022);
 - Aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança (2020);
 - Participação na 1ª Etapa do Projeto Valores do Serviço Público Federal (CGU e OCDE);
 - Participação na Pesquisa sobre o Programa de Integridade (CGU);
 - Envio do Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade 2020.1 para a CGU.
- 2021**
- Aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança (2021);
 - Lançamento da Campanha Integridade Somos Todos Nós (UFC);
 - Participação no levantamento do Índice Integrado de Governança e Gestão (iGG/TCU);
 - Participação no levantamento do Índice de Combate à Fraude e Corrupção (e-Prevenção/TCU);
 - Participação na 2ª Etapa do Projeto "Valores do Serviço Público Federal" (CGU e OCDE);
 - Participação na 1ª edição da Pesquisa de Percepção sobre Integridade Pública (CGU);
 - Lançamento do Painel da Governança da Gestão de Riscos;
 - Lançamento do Painel da Governança do iGG da UFC;
 - Lançamento do Painel da Governança do iGG das Universidades Federais;
 - Lançamento do Painel com Indicadores de Combate à Fraude e Corrupção (e-Prevenção/TCU);
 - Envio dos Relatórios de Acompanhamento do Programa de Integridade 2020 e 2021.1 para a CGU.
- 2022**
- Aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança (2022);
 - Aprovação do Plano de Gestão de Riscos - 2ª ed. (2023-2027);
 - Aprovação do Plano de Integridade - 3ª ed. (2023-2027);
 - Aprovação do Plano de Continuidade do Negócio (2023-2024);
 - Aprovação do Guia para Modelagem de Processos da UFC;
 - Lançamento do Portfólio de Processos;
 - Participação no Seminário de Boas Práticas em Integridade e Governança Pública (CGU);
 - Participação na 2ª edição da Pesquisa de Percepção sobre Integridade Pública (CGU);
 - Divulgação das peças da campanha "Integridade somos todos nós" da CGU (no ano de 2022 foram trabalhados os temas Conduta Íntegra, Liderança com Integridade e Riscos para a Integridade);
 - Participação nas Reuniões do Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal (SIPEF);
 - Participação na Avaliação de Integridade Pública promovida pela CGU (Avaliação do Programa de

Integridade da UFC);

- Envio dos Relatórios de Acompanhamento do Programa de Integridade 2021 e 2022.1 para a CGU.

2023

- Aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança (2023);
- Participação na 1ª Reunião de 2023 das Unidades Integrantes do SIPEF (CGU);
- Inclusão dos Objetivos Estratégicos do PDI na Gestão de Riscos;
- Inclusão das unidades acadêmicas e de unidades de integridade na Gestão de Riscos;
- Revisão de processos e elaboração de relatório de melhorias pelas unidades;
- Envio do Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade 2023.1 para a CGU.

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFC foi finalmente incorporado como elemento basilar para todas ações da área de Governança. O PDI 2018-2022 foi revisado duas vezes (2020 e 2021) pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) e apreciado pelo CGOV, além de ser monitorado trimestralmente no mesmo Comitê. Ademais, os objetivos estratégicos do PDI foram incluídos na gestão de riscos em 2023, e todos os processos inseridos na gestão de riscos, na integridade e na continuidade do negócio foram associados a esses objetivos. Essa estratégia adotada pela governança abriu espaço para que o PDI estivesse alinhado com as ações de governança (Gestão de riscos e integridade), aumentando a probabilidade de alcance de seus objetivos até 2027. Agradecimentos cordiais ao Pró-Reitor de Planejamento e Administração, Prof. Almir Bittencourt da Silva, e à Coordenadora de Planejamento e Gestão Estratégica (CPGE), Roberta Queirós Viana Maia, pelas ações que inseriram a Governança como elemento estratégico para a UFC.

A ação de melhoria do ambiente de governança utilizando o Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG) também levou a excelentes resultados. Nos últimos quatro anos, 8 (oito) unidades administrativas elaboraram 74 (setenta e quatro) ações de melhoria, dos quais 49 já se encontram com o status atendido até julho de 2023. Essa estratégia conseguiu aumentar o nível de conformidade do iGG de 69,7% em 2021 para 82% em 2023.

O Índice de Combate à Fraude e Corrupção (e-Prevenção/TCU) também está sendo utilizado como fator de melhoria do ambiente de governança. Lançado em 2021, a UFC foi uma das primeiras Universidades Federais a aderir, obtendo o selo de participante do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. A autoavaliação é composta de 165 indicadores, distribuídos entre questões e itens, abordando os mecanismos Prevenção, Detecção, Investigação, Correção e Monitoramento. Já em sua primeira edição a UFC demonstrou nível aprimorado de ações nessa área, tendo alcançado 74% de conformidade conforme avaliação interna. Desde então, foram elaboradas 15 (quinze) ações de melhoria, restando apenas 14 (quatorze) itens não conformes em agosto de 2023, elevando o nível de conformidade para 89%.

Esses avanços na governança da UFC devem ser compartilhados com cada uma das 31 unidades administrativas e acadêmicas que se envolveram nas nossas ações de gestão de riscos e de integridade. Somente para mostrar a dimensão que esses planos assumiram na UFC, foram incluídos 115 (cento e quinze) novos processos nos últimos quatro anos, dos quais

99 (noventa e nove) processos de 26 (vinte e seis) unidades administrativas e 16 (dezesseis) processos de 5 (cinco) unidades acadêmicas.

Destaque-se que a Reitoria, todas as pró-reitorias, todas as superintendências, todas as secretarias, todos os órgãos suplementares e quase todos os órgãos de assessoramento ao Reitor estão efetivamente participando do Plano de Gestão de Riscos (PGR) e do Plano de Integridade (PI), mostrando o envolvimento quase que completo da administração superior às ações da Governança. Já na área acadêmica, há um envolvimento de todas as 18 unidades acadêmicas nas reuniões do CGOV como membros permanentes. Mas o envolvimento nas atividades da gestão de riscos alcançou 4 (quatro) campi do interior, além da Faculdade de Direito, mostrando que ainda há que se promover maior envolvimento dos centros, faculdades e institutos sediados em Fortaleza.

O envolvimento dos servidores docentes, técnicos-administrativos das unidades e alunos, também merece reconhecimento e agradecimento. No programa de Interlocutores da Governança (IGs), e durante os quatro anos desta gestão, 75 (setenta e cinco) servidores docentes e técnicos-administrativos atuaram como interlocutores da Governança (IGs), sendo 46 (quarenta e seis) servidores de 29 (vinte e nove) unidades administrativas e 29 (vinte e nove) servidores de 18 (dezoito) unidades acadêmicas.

A promoção da transparência também recebeu atenção especial da SECGOV. Em 2021 foram disponibilizados três painéis estratégicos, que fizeram parte do projeto inovador da UFC lançado em 2020 pela PROPLAD: Gestão de Riscos, envolvendo informações do Plano de Gestão de Riscos (PGR), Plano de Gestão de Integridade (PI) e Plano de Continuidade do Negócio (PCN); Resultados oficiais das Universidades Federais no levantamento Governança e Gestão Públicas (iGG) do TCU realizado em 2021; e Monitoramento dos indicadores de Governança e Gestão Públicas (iGG) da Universidade Federal do Ceará. Não por acaso, o projeto foi finalista do 25º Concurso Inovação no Setor Público da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

Ressalte-se a contribuição que a Controladoria Geral da União (CGU) tem oferecido para o aprimoramento de nossas práticas, principalmente na área da integridade, por meio das recomendações apresentadas e do reconhecimento institucional em relação às práticas implementadas pela Universidade. Gratidão aos servidores da Controladoria Regional da União no Estado do Ceará, Giovanni Pacelli Carvalho Lustosa da Costa, Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Ceará durante boa parte deste Reitorado, e Leonino Gomes Rocha, pela contribuição.

Agradecimento especial merece ser registrado ao Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Professor Marcus Vinícius Veras Machado, que compreendeu a importância da Governança para a UFC e viabilizou a ampliação da equipe técnica da Secretaria de Governança (SECGOV) de 3 (três) servidores em 2019 para 7 (sete) servidores em 2023, criando as condições necessárias

para a consistente ampliação das ações na área da Governança na nossa Universidade. Cabe ainda reconhecer o empenho que a DIFOP/PROGEP demonstrou para incorporar todas as sugestões de capacitação apresentadas anualmente por meio do Plano de Capacitação em Governança.

Precisamos registrar nossos sinceros agradecimentos aos servidores que contribuíram para esses resultados em diversos momentos, atuando de forma autônoma e com muita competência: Ana Maria de Lima Simões, Ana Virgínia Nolasco Lopes Sousa Leão, Brunna Grasiella Matias Silveira, Francisco Jonatan Soares, Islane Vidal Fonteles, Karla Raquel de Brito Bezerra, Lívia Rodrigues Barreto, Rebecca Maria de Freitas Sousa Oliveira, Tatieures Gomes Pires e Yane Nóbrega de Aguiar.

Por fim, agradeço ao Professor José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque pela confiança em mim depositada, pela oportunidade que me foi concedida e pelo apoio incondicional e indispensável para a adoção e ampliação de boas práticas de governança pública na UFC.

Prof. Cláudio de Albuquerque Marques
Diretor da Secretaria de Governança

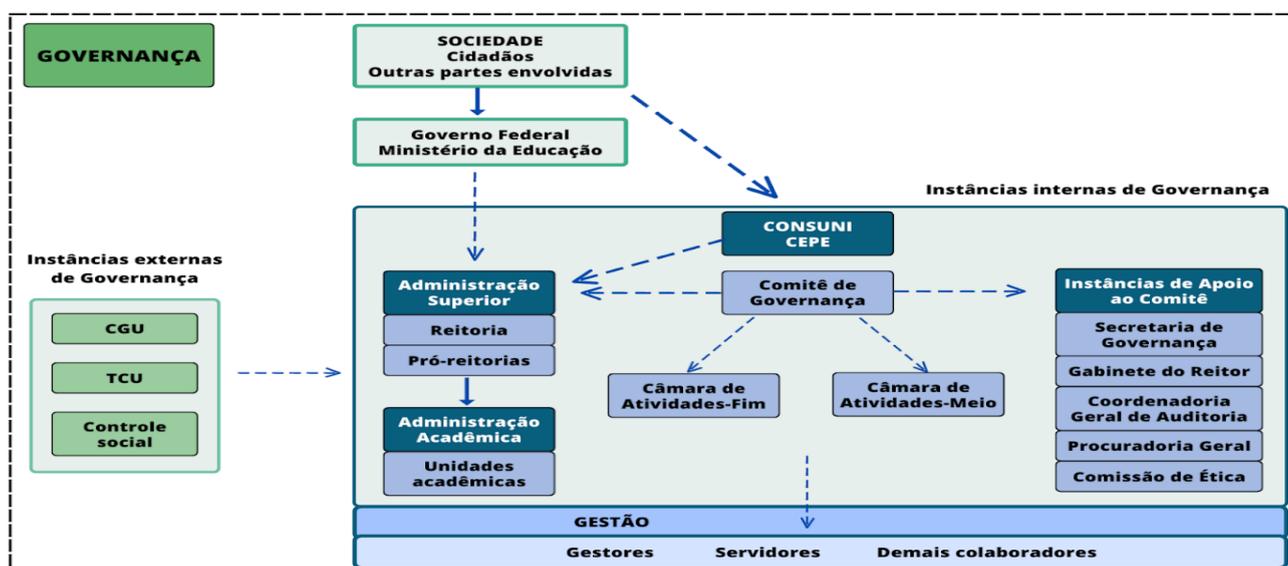
2. Instâncias de Governança na UFC

A Política de Governança da UFC (Portaria n.º 4117/2017/GR/UFC) marcou o compromisso da Instituição em implantar uma gestão moderna, transparente e participativa, capaz de assegurar o cumprimento eficaz das ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), em observância às disposições legais que tratam sobre a governança no âmbito do Poder Executivo Federal.

Na UFC, as instâncias internas de governança apresentam uma articulação entre diversos níveis da gestão, incluindo órgãos da administração superior e da administração acadêmica, de natureza deliberativa e executiva. Políticas, planos e diretrizes na área da governança são discutidos e aprovados pelo Conselho Universitário (CONSUNI), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), Comitê de Governança (CGOV) e suas Câmaras de atividades-fim (CFIM) e de atividades-meio (CMEIO), que são as instâncias de natureza deliberativa. Participam dessa articulação órgãos executivos que compõem a administração superior (Reitoria e Pró-Reitorias) e a administração acadêmica (Diretorias das Unidades Acadêmicas), além de alguns órgãos de assistência e de assessoramento ao Reitor (Gabinete do Reitor, Secretaria de Governança, Coordenadoria Geral de Auditoria, Procuradoria-Geral e Comissão de Ética), que são responsáveis pela implementação das políticas e planos na área de governança.

A estrutura atual de Governança na UFC está resumida no diagrama apresentado na Figura 1, que mostra a relação entre a sociedade, o Governo Federal e as instâncias externas e internas de governança.

Figura 1. Estrutura de Governança da UFC



Fonte: Secretaria de Governança (2022).

2.1. Comitê de Governança (CGOV)

Da estrutura interna de Governança, destaca-se o Comitê de Governança (CGOV), criado pela Resolução n.º 34/2017/CONSUNI/UFC. Trata-se de uma instância colegiada com caráter deliberativo, presidida pelo Reitor da UFC, composto por duas câmaras, a Câmara de Atividades-meio e a Câmara de Atividades-fim. A Câmara de Atividades-fim (CFIM) é composta pelos Pró-Reitores de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão e de todos os Diretores das Unidades Acadêmicas, como membros permanentes. Já a Câmara de Atividades-meio (CMEIO) é composta pelos Pró-Reitores de Planejamento e Administração, de Assuntos Estudantis, de Gestão de Pessoas e de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional e pelos Dirigentes da Secretaria de Acessibilidade, Secretaria de Cultura, Superintendência da Tecnologia da Informação e da Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental, todos como membros permanentes.

A Secretaria de Governança, a Coordenadoria Geral de Auditoria, o Gabinete do Reitor, a Procuradoria-Geral e a Comissão de Ética não integram especificamente nenhuma das Câmaras isoladamente, mas compõem o Comitê de Governança na condição de órgãos de apoio e de assessoramento.

As atribuições dessas instâncias que participam do Comitê de Governança (CGOV) estão apresentadas na figura 2.

Figura 2. Instâncias do Comitê de Governança.

Comitê de Governança (Plenário)	Câmaras de Atividades-fim e de Atividades-meio	Órgãos de Apoio
<ul style="list-style-type: none"> • Delibera em plenário sobre os assuntos apresentados • Aprova o próprio regimento e as devidas atualizações • Aprova o calendário de reuniões • Define comissões e grupos de trabalho, bem como prazos para a apresentação de estudos técnicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Discutem sobre a melhoria das práticas de governança nos âmbitos administrativo e acadêmico • Orientam os trabalhos de suas unidades à luz dos mecanismos de governança • Solicitam aos órgãos de apoio do Comitê informações ou estudos que fomentem as tomadas de decisões 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizam estudos que fomentam as tomadas de decisões • Informam ao Comitê sobre eventuais fragilidades nos controles (a partir de relatórios) • Propõem pontos de pauta e discussões sobre assuntos relevantes à governança na UFC

Fonte: Secretaria de Governança (2020).

Durante os quatro anos deste Reitorado (2019 a 2023), o CGOV atuou de forma decisiva para consolidar a área de governança na UFC. Foram realizadas 14 (quatorze) reuniões

do CGOV, momento em que 80 matérias foram analisadas e aprovadas, contribuindo para a consolidação do arcabouço normativo da área da governança na UFC e mostrando o esforço continuado para aprimorar o da governança na UFC, conforme Quadro 1.

Quadro 1. Matérias pautadas no Comitê de Governança (CGOV) entre 2020 e 2023

Matérias incluídas nas reuniões do CGOV	Número
Ata	13
Aprovação	13
Calendário	2
Aprovação	2
Capacitação	7
Aprovação do Plano de Capacitação em Governança	4
Atualização do Plano de Capacitação em Governança	2
Monitoramento do Plano de Capacitação em Governança	1
Gestão de riscos	22
Aprovação do Plano de Gestão de Riscos	4
Inclusão de processos prioritários na gestão de riscos	9
Monitoramento trimestral do Plano de Gestão de Riscos	9
iGG	6
Monitoramento dos resultados do iGG – TCU	3
Monitoramento dos planos de melhoria do iGG – TCU	3
Integridade	5
Aprovação do Plano de Integridade	3
Atualização do Plano de Integridade	2
PCN	4
Aprovação do Plano de Continuidade do Negócio (PCN)	1
Atualização do Plano de Continuidade do Negócio (PCN)	1
Inclusão de processos prioritários no Plano de Continuidade do Negócio (PCN)	1
Monitoramento do Plano de Continuidade do Negócio (PCN)	1
PDI	18
Revisão anual do PDI - 2018 / 2022	5
Monitoramento trimestral do PDI - 2018 / 2022	9
Aprovação do novo PDI – 2023 / 2027	2
Monitoramento trimestral do PDI – 2023 / 2027	2
Portfólio de processos	2
Divulgação do Guia de Mapeamento de Processos da UFC	1
Divulgação do Portfólio de Processos da UFC	1
Outros	1
Outros assuntos	1
Total Geral	80

Fonte: Secretaria de Governança (2023).

Dentre essas 80 (oitenta) matérias tratadas no CGOV destacam-se a aprovação, a atualização e o monitoramento de cinco planos que foram instituídos para promover diversas áreas da Governança na UFC:

- Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
- Plano de Gestão de Riscos (PGR);
- Plano de Gestão de Integridade (PI);
- Plano de Continuidade do Negócio (PCN);
- Plano de Capacitação em Governança.

Com vistas a promover melhor organização e maior transparência às decisões, o CGOV passou a publicar suas decisões por meio de resoluções a partir de 2020. Nesse sentido, apresenta-se a relação dos principais assuntos tratados nos quatro anos deste Reitorado (2019 a 2023), destacando as matérias que resultaram na publicação de Resolução do CGOV.

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - Foram pautadas 18 (dezoito) matérias relativas ao PDI, sendo que 3 (três) resultaram nas Resoluções abaixo relacionadas:

- [Resolução n.º 02/2020/CGOV](#) - Aprova a Remodelagem do Planejamento Estratégico e do Mapa Estratégico
- [Resolução n.º 05/2020/CGOV](#) - Aprova a Cadeia de Valor
- [Resolução n.º 06/2020/CGOV](#) - Aprova a Revisão do PDI

Plano de Gestão de Riscos (PGR) - Foram pautadas 22 (vinte e duas) matérias relativas ao PGR, sendo que três resultaram nas Resoluções abaixo relacionadas:

- [Resolução n.º 03/2020/CGOV](#) - Aprova o Plano de Gestão de Riscos
- [Resolução n.º 04/2022/CGOV](#) - Aprova a 2ª edição do Plano de Gestão de Riscos
- [Resolução n.º 01/2023/CGOV](#) - Dispõe sobre a operacionalização da Gestão de Riscos

Plano de Gestão de Integridade (PI) - Foram pautadas 5 (cinco) matérias relativas ao PI, sendo que duas resultaram nas Resoluções abaixo relacionadas:

- [Resolução n.º 04/2020/CGOV](#) - Aprova a 2ª edição do Plano de Integridade
- [Resolução n.º 05/2022/CGOV](#) - Aprova a 3ª edição do Plano de Integridade

Plano de Continuidade do Negócio (PCN) - Foram pautadas 4 (quatro) matérias relativas ao PCN, sendo que uma resultou na Resolução abaixo relacionada:

- [Resolução n.º 03/2022/CGOV](#) - Aprova o Plano de Continuidade do Negócio

Plano de Capacitação em Governança - Foram pautadas 7 (sete) matérias relativas ao PDI, sendo que quatro resultaram nas Resoluções abaixo relacionadas:

- [Resolução n.º 01/2020/CGOV](#) - Aprova Plano de Capacitação em Governança 2020
- [Resolução n.º 01/2021/CGOV](#) - Aprova Plano de Capacitação em Governança 2021
- [Resolução n.º 01/2022/CGOV](#) - Aprova Plano de Capacitação em Governança 2022

- [Resolução n.º 02/2023/CGOV](#) - Aprova Plano de Capacitação em Governança 2023

Modelagem de Processos - Foram pautadas 2 (duas) matérias relativas ao PDI, sendo que uma resultou na Resolução abaixo relacionada:

- [Resolução n.º 02/2022/CGOV](#) - Aprova o Guia para Modelagem de Processos

Índice Integrado de Governança Organizacional e Gestão Públicas (iGG) - Foram pautadas 6 (seis) matérias relativas ao iGG.

2.2. Secretaria de Governança (SECGOV)

A SECGOV, criada pela [Resolução n.º 01/2017/CONSUNI/UFC](#), é a principal instância executiva da Governança na UFC, vinculada ao Gabinete do Reitor, atuando como órgão de assessoria direta ao Reitor e ao Comitê de Governança. A SECGOV foi estabelecida para o desenvolvimento de ações que disseminem os princípios da boa governança no âmbito da Universidade, propiciando uma cultura institucional que estimule a confiança e reduza as incertezas da sociedade quanto à forma de governo da Universidade. É responsável por propor ações e políticas institucionais sobre governança ao CGOV.

As áreas de atuação da Governança da UFC foram utilizadas como referência para estruturar internamente a SECGOV, propiciando melhor gerenciamento das ações de implementação e de monitoramento da Política de Governança, da Política de Gestão de Riscos e do Programa de Integridade, conforme apresentado na Figura 3. Destaque-se que, apesar de não haver formalmente essa divisão de setores na SECGOV, a referida estrutura tem sido praticada exclusivamente de modo a viabilizar a dinâmica dos trabalhos nessas três frentes de atuação, além da secretaria executiva.

Figura 3. Ambientes de governança na UFC.



Fonte: Secretaria de Governança (2022).

Considerando as frentes de ação acima destacadas, as atividades realizadas e os resultados alcançados na Governança da UFC serão apresentados como ambiente de governança, gestão de riscos e integridade. Sendo a instância executiva desta área, esta Secretaria primou pela busca da melhoria do ambiente de governança, sempre tendo como objetivo principal a implementação dos planos e das orientações derivadas do Comitê de

Governança. Nesse sentido, apresenta-se a relação das principais atividades coordenadas pela equipe da SECGOV, que contou com a efetiva participação de muitas unidades e servidores, nos quatro anos deste Reitorado (2019 a 2023).

→ Organização de 26 (vinte e seis) reuniões do Comitê de Governança (CGOV), Câmara de Atividades-Fim (CFIM) e Câmara de Atividades-Meio (CMEIO)

- Organização de 14 (quatorze) reuniões do Comitê de Governança
- Organização de 6 (seis) reuniões da Câmara de Atividades-Fim
- Organização de 6 (seis) reuniões da Câmara de Atividades-Meio

→ Elaboração de 9 (nove) planos na área da governança

- Plano de Gestão de Riscos (2020-2022)
- Plano de Gestão de Riscos - 2ª ed. (2023-2027)
- Plano de Integridade - 2ª ed. (2020-2022)
- Plano de Integridade - 3ª ed. (2023-2027)
- Plano de Continuidade do Negócio (2023-2024)
- Plano Anual de Capacitação em Governança (2020)
- Plano Anual de Capacitação em Governança (2021)
- Plano Anual de Capacitação em Governança (2022)
- Plano Anual de Capacitação em Governança (2023)

→ Implementação e monitoramento das duas edições do Plano de Gestão de Riscos 2020-2022 e 2023-2027

- 26 (vinte e seis) unidades administrativas envolvidas na Gestão de Riscos
- 5 (cinco) unidades acadêmicas envolvidas na Gestão de Riscos
- 119 (cento e dezenove) processos incluídos na Gestão de Riscos
- 41 (quarenta e um) processos finalizados
- Alinhamento dos processos prioritários com o Mapa Estratégico (PDI 2023-2027)
- Gerenciamento dos Riscos dos Objetivos Estratégicos (PDI 2023-2027)
- Atualização da metodologia com duas novas etapas (Relatório de melhorias e Revisão dos processos)

→ Implementação e monitoramento das duas edições do Plano de Integridade 2020-2022 e 2023-2027

- 22 (vinte e duas) unidades participam diretamente das ações de integridade que estão sendo monitoradas pela SECGOV e pelo CGOV, sendo 12 (doze) unidades envolvidas nos seis processos e funções de Integridade da UFC indicados no Plano de Integridade e 13 (treze) unidades participantes do Plano de Gestão de Riscos e cujos processos indicaram ter algum riscos de Integridade. Dessas unidades, três estão participando em ambas as frentes: PROGEP, PROPLAD e UFC INFRA

- Desenvolvimento da campanha institucional de integridade da UFC, intitulada "Integridade somos todos nós" em 2021
- Monitoramento realizado em duas unidades em 2021, duas unidades em 2022 e uma unidade em 2023
- Inclusão de 04 (quatro) processos de integridade na gestão de riscos em 2023

→ Implementação e monitoramento do Plano de Continuidade do Negócio (PCN) 2023-2024

- Plano desenvolvido com a participação de 06 (seis) unidades em 2022
- 13 (treze) processos mapeados relativos às principais ações de contingência, incluídos na gestão de riscos
- 49 (quarenta e nove) incidentes descritos segundo suas principais causas e setores responsáveis pelas ações de contingência

→ Implementação e monitoramento dos Planos Anuais de Capacitação em Governança

- Elaboração e aprovação de 4 (quatro) edições anuais do Plano de Capacitação em Governança (2020 a 2023)
- Indicação de 66 (sessenta e seis) turmas ao longo dos quatro anos, sendo 40 (quarenta) delas em EAD
- Indicação de 11 (onze) cursos abordando assuntos relacionados ao Mapeamento de Processos
- Indicação de 22 (vinte e dois) cursos abordando assuntos relacionados à Governança
- Indicação de 14 (catorze) cursos abordando assuntos relacionados à Gestão de Riscos
- Indicação de 19 (dezenove) cursos abordando assuntos relacionados à Integridade

→ Melhoria do Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG/TCU)

- Monitoramento dos resultados do iGG - 2020 / 2021
- Monitoramento dos planos de melhoria do iGG - 2020 / 2021
- Elaboração do Painel da Governança do iGG da UFC - 2021
- Elaboração do Painel da Governança do resultado do iGG das Universidades Federais - 2021
- Participação no levantamento do iGG - 2021
- Monitoramento dos resultados do iGG - 2021 / 2023
- Monitoramento dos planos de melhoria do iGG - 2021 / 2023

→ Melhoria do Índice de Combate à Fraude e Corrupção (e-Prevenção/TCU)

- Participação no levantamento do e-Prevenção - 2021
- Elaboração do Painel da Governança do e-Prevenção da UFC - 2021
- Monitoramento dos resultados do e-Prevenção - 2021 / 2023
- Monitoramento dos planos de melhoria do e-Prevenção - 2021 / 2023

→ Desenvolvimento de 4 (quatro) painéis estratégicos na área de Governança

- Elaboração do Painel da Governança da Gestão de Riscos - 2021
- Elaboração do Painel da Governança do iGG da UFC - 2021
- Elaboração do Painel da Governança do resultado do iGG das Universidades Federais - 2021
- Elaboração do Painel com Indicadores de Combate à Fraude e Corrupção (e-Prevenção/TCU) - 2021

→ Participação em 7 (sete) eventos do tipo levantamentos, pesquisas e projetos na área de Governança, cujos resultados foram utilizados para promover melhorias no ambiente de governança da UFC

- Levantamento do Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG/TCU) - 2021
- Levantamento do Índice de Combate à Fraude e Corrupção (TCU) - 2021
- Pesquisa sobre o Programa de Integridade (CGU) - 2020
- Pesquisa de Percepção sobre Integridade Pública (CGU) - 1ª edição 2021
- Pesquisa de Percepção sobre Integridade Pública (CGU) - 2ª edição 2022
- Projeto "Valores do Serviço Público Federal" (CGU e OCDE) - 1ª etapa 2020
- Projeto "Valores do Serviço Público Federal" (CGU e OCDE) - 2ª etapa 2021

→ Participação em 10 (dez) seminários de ambientação promovidos pela PROGEP/DIFOP

- Seminário de Ambientação - "[Capacidade de melhoria e governança](#)" (08/07/2020)
- Seminário de Ambientação - "[Capacidade de melhoria e governança](#)" (01/12/2020)
- Seminário de Ambientação - "[Capacidade de melhoria e governança](#)" (06/07/2021)
- Seminário de Ambientação - "[Ambiente de Governança da UFC](#)" (15/10/2021)
- Seminário de Ambientação - "[Ambiente de Governança da UFC](#)" (11/03/2022)
- Seminário de Ambientação - "[Ambiente de Governança da UFC](#)" (22/11/2022)
- Seminário de Ambientação - "[Ambiente de Governança da UFC](#)" (16/12/2022)
- Seminário de Ambientação - "[Ambiente de Governança da UFC](#)" (08/02/2023)
- Seminário de Ambientação - "[Ambiente de Governança da UFC](#)" (17/05/2023)
- Seminário de Ambientação - "[Ambiente de Governança da UFC](#)" (04/08/2023)

→ Elaboração e implementação da Gestão de Processos Institucional

- Elaboração do Guia para Modelagem de Processos da UFC - 2022
- Elaboração do Formulário de Mapeamento de Processos - 2022
- Elaboração do Guia de Preenchimento do Formulário - 2022
- Construção do Portfólio de Processos - 2022

→ Participação em eventos na área de Governança

- Campanha Integridade Somos Todos Nós (UFC) - 2021

- Seminário de Boas Práticas em Integridade e Governança Pública (CGU) - 2022
- Reuniões das Unidades Integrantes do SIPEF (CGU) - 2022 e 2023
- Participação de Grupo de Estudos sobre Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual nas Instituições Federais de Ensino Superior, promovido pela PROGEP/DiAPS, período Outubro/2022 a Fevereiro/2023

→ Elaboração de Relatórios Semestrais Circunstanciados da SECGOV - Os referidos relatórios descrevem as atividades realizadas pela SECGOV em cada semestre, em cada uma de suas áreas de atuação. Veja a íntegra dos relatórios abaixo:

- [Relatório SECGOV 2019.2](#)
- [Relatório SECGOV 2020.1](#)
- [Relatório SECGOV 2020.2](#)
- [Relatório SECGOV 2021.1](#)
- [Relatório SECGOV 2021.2](#)
- [Relatório SECGOV 2022.1](#)
- [Relatório SECGOV 2022.2](#)
- [Relatório SECGOV 2023.1](#)

→ Elaboração de Relatórios de Monitoramento da Gestão de Riscos - Os Relatórios de Monitoramento informam periodicamente o *status* do gerenciamento de riscos dos processos prioritários.

- [Monitoramento das atividades relativas aos processos prioritários para a gestão de riscos 2021](#)
- [Monitoramento das atividades relativas aos processos prioritários para a gestão de riscos 2022](#)

→ Elaboração de Relatórios de Acompanhamento do Programa de Integridade (RAPI) - Esses Relatórios contendo as principais informações referentes aos processos e funções de integridade são elaborados semestralmente pela SECGOV e enviados à Controladoria-Geral da União (CGU).

- [Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade - 1º Semestre - 2020](#)
- [Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade - Exercício 2020](#)
- [Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade - 1º Semestre 2021](#)
- [Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade - Exercício 2021](#)
- [Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade - 1º semestre 2022](#)
- [Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade - Exercício 2022](#)
- [Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade - 1º semestre 2023](#)

3. Ambiente de Governança na UFC

O estabelecimento de um ambiente propício para a governança na UFC foi promovido por meio das seguintes ações:

- Interlocutores da Governança (IGs);
- Capacitação em Governança;
- Mapeamento e Portfólio de Processos;
- Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG).

Importante mencionar que algumas unidades administrativas e acadêmicas, além de incorporarem de forma efetiva as práticas de boa governança estabelecidas nos normativos da UFC e capacitações, avançaram um pouco mais e introduziram o que chamamos de boas práticas na área de governança, conforme relacionado a seguir:

- STI - Criou a Divisão de Governança em TI;
- EIDEIA - Criou a Comissão Interna de Governança (CIGOV);
- PROGEP - Criou a Comissão Interna de Governança da Progep (CIGOV);
- PRPPG - Criou a comissão de Governança;
- PROPLAD - Propondo a mudança do nome da AGE de Assessoria Geral para Coordenadoria de Governança de Contratações;
- PRAE - Estabeleceu parceria com o de Engenharia de Produção(PET), onde os alunos estão auxiliando no mapeamento de processos;
- CRUSSAS - Mapeou 12 processos organizacionais da Unidade, por iniciativa própria. Estes processos são comuns a outras unidades acadêmicas, portanto evitando novos mapeamentos.

Destaca-se que as ações realizadas no âmbito dos planos (gestão de riscos, integridade, continuidade do negócio, desenvolvimento institucional) estão destacadas em capítulos separados.

3.1. Interlocutores da Governança

Os Interlocutores de Governança (IGs) são agentes de difusão da cultura da governança na Universidade. Constituem-se em um canal de comunicação da SECGOV com os diversos setores, veiculando dúvidas e sugestões, divulgando ações da SECGOV, participando de capacitações, multiplicando o conhecimento obtido na área e disseminando boas práticas de governança em suas unidades. A ideia de criar um grupo técnico para difundir os temas relativos à governança pública foi apresentada e aprovada pelas Câmaras de Atividades-fim e Atividades-meio em 2018.

Os Interlocutores de Governança são servidores integrantes do quadro funcional da UFC, indicados pelos dirigentes das unidades acadêmicas e administrativas da Universidade para participarem de encontros permanentes com a equipe técnica da Secretaria de Governança. A partir das indicações, o Grupo Técnico de Interlocutores de Governança (IGs) é designado por meio de Portaria do Gabinete do Reitor da UFC para atuar por um período de dois anos.

- Interlocutores de Governança Biênio 2022/2023: [Portaria n.º 163, de 31/05/2022](#)
- Interlocutores de Governança Biênio 2020/2021: [Portaria n.º 70, de 08/04/2020](#)

Considerando que a boa governança tem a capacidade de contribuir com excelência da liderança, melhoria dos processos decisórios e da própria gestão organizacional, o Interlocutor de Governança tem a importante função de ser o agente que trabalha em conjunto com o gestor de unidade e torna-se o caminho de acesso à disseminação das boas práticas de governança aos demais servidores da equipe. Destarte, são papéis dos IGs:

- Ser um canal de comunicação entre a Secretaria de Governança e o seu setor;
- Ser participativo e comunicativo, trazendo, também à Secretaria, dúvidas pertinentes à Governança no seu setor;
- Ser multiplicador do conteúdo da governança dentro da sua unidade. Para isso, estar atento às novidades divulgadas em nossa página oficial (<https://secretariadegovernanca.ufc.br>), bem como às campanhas de divulgação da Governança;
- Participar dos cursos de capacitação promovidos pela Secretaria de Governança em parceria com a DIFOP/PROGEP, ou divulgá-los, dando ciência à chefia e demais servidores da unidade sobre as ofertas de cursos;
- Ser propositivo e instigador, sugerindo ao Gestor novas ferramentas e boas práticas para governança aconteça efetivamente na sua unidade; e
- Ser um forte aliado de seu superior na implantação da Gestão de Riscos e na promoção do programa de Integridade da UFC na sua unidade.

Diante disso, o resultado esperado é possibilitar a celeridade de intervenções mais eficazes, para que os objetivos setoriais e os institucionais sejam alcançados, culminando na melhoria da oferta dos nossos serviços ao público.

Nos últimos quatro anos, os Interlocutores de Governança (IG) participaram ativamente das ações realizadas na área da governança, conforme indicado a seguir:

- Participaram da revisão do Plano de Gestão de Riscos em 2020 e 2022;
- Participaram da revisão do Plano de Integridade em 2022;
- Reunião com a equipe da SECGOV no dia 18/07/2022, para tratar do tema "[Ações](#)

[e boas práticas da SECGOV](#)”;

- Reunião com a equipe da SECGOV em novembro de 2021 [“Apresentando a Governança aos IGs”](#);
- Participaram da escolha dos processos prioritários nas unidades em 2023;
- Participaram das reuniões técnicas realizadas pela equipe da SECGOV com as unidades para tratar de Gestão de Riscos(Mapeamento e Gerenciamento de Riscos);
- Reunião com a equipe da SECGOV no dia 06/04/2020, para apresentar [“Como os Interlocutores de Governança deveriam atuar na UFC”](#).

O envolvimento dos servidores docentes e técnicos-administrativos de 47 (quarenta e sete) unidades nas ações relativas aos Interlocutores da Governança merece reconhecimento e agradecimento. Durante os quatro anos desta gestão, 75 (setenta e cinco) servidores docentes e técnicos-administrativos atuaram como interlocutores da Governança (IGs), sendo 46 (quarenta e seis) servidores de 29 (vinte e nove) unidades administrativas e 29 (vinte e nove) servidores de 18 (dezoito) unidades acadêmicas, conforme os Quadros 1 e 2.

Quadro 1. Distribuição dos Interlocutores de Governança por unidade administrativa.

Unidades administrativas	2020-2022	2023-2024
Gabinete do Reitor	1	1
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	2	2
Pró-Reitoria de Extensão	1	1
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	1	1
Pró-Reitoria de Graduação	1	2
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação	1	1
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	1	1
Pró-Reitoria de Relações Internacionais	2	1
Coordenadoria Geral de Auditoria	1	1
Ouvidoria	1	1
Secretaria de Acessibilidade	1	1
Secretaria de Cultura	2	1
Secretaria de Tecnologia da Informação	1	
Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores	1	
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	1	
Superintendência de Tecnologia da Informação		1
Superintendência dos Hospitais Universitários	1	
Biblioteca Universitária	1	1
Casa Amarela Raimundo		1
Casa de José de Alencar		1
Central Analítica	1	1

Unidades administrativas	2020-2022	2023-2024
Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional	1	1
Coordenadoria de Concursos	1	1
Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica	1	1
Memorial	1	1
Museu de Arte	1	2
Parque Tecnológico	1	1
Procuradoria	1	1
Seara da Ciência	1	1
Número de interlocutores	29	28

Fonte. Secretaria de governança (2023).

Quadro 2. Distribuição dos Interlocutores de Governança por unidade acadêmica.

Unidades acadêmicas	2020-2022	2023-2024
Centro de Ciências	2	2
Centro de Ciências Agrárias	2	2
Centro de Humanidades	2	1
Centro de tecnologia	1	1
Faculdade de Direito	1	1
Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade	1	2
Faculdade de Educação	1	1
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem	1	1
Faculdade de Medicina	1	1
Instituto de Ciências do Mar	1	1
Instituto de Cultura e Arte	1	1
Instituto de Educação Física e Esportes	1	1
Instituto UFC Virtual	1	1
Campus de Crateús	1	1
Campus de Itapajé		1
Campus de Quixadá	1	1
Campus de Russas	1	1
Campus de Sobral	2	2
Número de interlocutores	21	22

Fonte. Secretaria de governança (2023).

3.2. Capacitação em Governança

No período de 2019 a 2023, a Secretaria de Governança (SECGOV) atuou para promover a capacitação de servidores docentes e técnicos-administrativos nos mais diversos temas necessários para a ampliação e consolidação da Governança na UFC.

A cada ano a Secretaria de Governança elaborou um Plano de Capacitação em Governança a partir de sugestões de diversos setores da UFC, com demandas voltadas para as áreas de Governança, de Mapeamento de Processos, de Gestão de Riscos e de Integridade, dentre outros.

Trata-se de um instrumento aprovado anualmente pelo Comitê de Governança (CGOV) para promover o desenvolvimento dos servidores, sendo indispensável para um bom desempenho das atividades no âmbito da governança na UFC. Seguem as edições do plano no período 2019-2023:

- [Plano Anual de Capacitação em Governança 2019](#) - aprovado pelos colegiados do Comitê de Governança (março/2019)
- [Plano Anual de Capacitação em Governança 2020](#) - aprovado pelo colegiado do Comitê de Governança (março/2020)
- [Plano Anual de Capacitação em Governança 2020 \(atualizado\)](#) - aprovado pelo colegiado do Comitê de Governança (julho/2020)
- [Plano Anual de Capacitação em Governança 2021](#) - aprovado pelo Comitê de Governança (março/2021)
- [Plano Anual de Capacitação em Governança 2021 \(atualizado\)](#) - aprovado pelo Comitê de Governança (julho/2021)
- [Plano Anual de Capacitação em Governança 2022](#) - aprovado pelo Comitê de Governança (março/2022)
- [Plano Anual de Capacitação em Governança 2023](#) - aprovado pelo Comitê de Governança (março/2023)

Os cursos dos referidos planos são geralmente compostos por cursos *online*, realizados pelas escolas de governo ou pela plataforma Google Meet (estes em parceria com a DIFOP/PROGEP), conforme indicado a seguir:

Quadro 3. Número de cursos e oficinas sugeridos nos planos de capacitação por tipo de oferta e por ano

ANO	EaD	Presencial	TOTAL
2020	7	13	20
2021	7	13	20
2022	15	0	15
2023	11	0	11
TOTAL	40	26	66

Fonte: Secretaria de Governança (2020, 2021, 2022, 2023).

Os quadros apresentados a seguir mostram todos os cursos incluídos nesses planos de capacitação, separados em cada uma das seguintes áreas: Governança, Mapeamento de Processos, de Gestão de Riscos e de Integridade, dentre outros.

Quadro 4. Número de cursos e oficinas sugeridos nos planos de capacitação por área e por ano

ANO	MAPEAMENTO DE PROCESSOS	GOVERNANÇA	GESTÃO DE RISCOS	INTEGRIDADE	TOTAL
2020	3	6	4	7	20
2021	3	7	4	6	20
2022	2	5	4	4	15
2023	3	4	2	2	11
TOTAL	11	22	14	19	66

Fonte: Secretaria de Governança (2020, 2021, 2022, 2023).

Quadro 5. Relação de cursos e oficinas na área da **Governança** sugeridos nos planos de capacitação por ano

Cursos e oficinas	2020	2021	2022	2023	Total
Curso de Boas Práticas de Governança	1	1			2
Curso de Desenvolvimento de Painéis Interativos para Gestão de Dados com PowerBI em EaD	1	1			2
Curso de Indicadores de Desempenho e Gestão por Resultados: O PDI na prática	1	1			2
Curso de Liderança Organizacional na gestão de crises interpessoais no ambiente de trabalho	1	1			2
Curso sobre Business Intelligence	1	1			2
Elaboração de indicadores de desempenho institucional			1		1
Encontro de Gestores com a Governança	1	1			2
Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados.			1		1

Gestão da estratégia com BSC-			1		1
Gestão de equipes em trabalho remoto				1	1
Governança de Dados			1		1
Governança de TIC para o Governo Digital.			1		1
Governança, Compliance e Integridade na Administração Pública: novidades, desafios e tendências.				1	1
Nova lei de licitações: planejamento e prática				1	1
Seminário de Gestão Estratégica		1			1
Transformando ações do PDI em projetos				1	1
Total por ano	6	7	5	4	22

Fonte: Secretaria de Governança (2020, 2021, 2022, 2023).

Quadro 6. Relação de cursos e oficinas na área da **Mapeamento de processos** sugeridos nos planos de capacitação por ano

Cursos e oficinas	2020	2021	2022	2023	Total
Curso de Diagnóstico e Mapeamento de Processos	1	1			2
Curso de Mapeamento de Processos de Trabalho	1	1			2
Curso Intermediário de Mapeamento de Processos	1	1			2
Análise e Melhoria de Processos			1	1	2
Praticando Análise e Melhoria de Processos				1	1
Utilização do software Bizagi Modeler na modelagem de processos das IFES			1	1	2
Total por ano	3	3	2	3	11

Fonte: Secretaria de Governança (2020, 2021, 2022, 2023).

Quadro 7. Relação de cursos e oficinas na área da **Gestão de Riscos** sugeridos nos planos de capacitação por ano

Cursos e oficinas	2020	2021	2022	2023	Total
Curso "Gestão de Riscos na Prática - Uma abordagem baseada no PGR e no Programa de Integridade da UFC"			1	1	2
Curso "Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o COSO)"	1	1	1	1	4
Curso de Gestão de Riscos	1	1			2
Curso: Sistema de Gestão de Riscos da UFC			1		1
Gestão de Riscos nas aquisições	1	1			2
Introdução ao Controle Interno			1		1
Oficina de Gestão de Riscos na Prática	1	1			2
Total por ano	4	4	4	2	14

Fonte: Secretaria de Governança (2020, 2021, 2022, 2023).

Quadro 8. Relação de cursos e oficinas na área da **Integridade** sugeridos nos planos de capacitação por ano

Cursos e oficinas	2020	2021	2022	2023	Total
Atividade Correcional - Visão Geral			1	1	2
Ciclo de Palestras sobre Ética			1		1
Curso de Ética e Integridade nas relações de trabalho	2	2			4
Curso Integridade na Prática	1	1			2
Curso sobre Fundamentos da Integridade Pública - Prevenindo a Corrupção	1	1			2
Curso sobre o tratamento de denúncias em Ouvidoria	2	2			4
Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção			1	1	2
Ouvidoria na Administração Pública			1		1
Seminário de Gestão Estratégica	1				1
Total por ano	7	6	4	2	19

Fonte: Secretaria de Governança (2020, 2021, 2022, 2023).

3.3. Mapeamento e Portfólio de Processos

A metodologia desenvolvida pela SECGOV para a gestão de riscos requer, como passo inicial, o mapeamento dos processos, que possibilita o conhecimento detalhado de todas as atividades e etapas que compõem cada processo, possibilitando sua reestruturação a partir da identificação de gargalos e deficiências, sempre buscando a excelência nos serviços prestados aos usuários pelas unidades.

Conforme já indicado neste relatório, foram indicados nos Planos Anuais de Capacitação (2020, 2021, 2022, 2023) alguns cursos associados à promoção de competências relacionadas ao mapeamento de processos:

- Três tratam diretamente de Mapeamento de Processos (Diagnóstico e Mapeamento de Processos, Mapeamento de Processos de Trabalho e Curso Intermediário de Mapeamento de Processos);
- Outros dois processos tratam da melhoria dos processos (Análise e Melhoria de Processos e Praticando Análise e Melhoria de Processos);
- Por fim, um processo relacionado à utilização do software Bizagi Modeler na modelagem de processos das IFES.

Nessa mesma linha de atuação, duas outras iniciativas da SECGOV contribuíram para os avanços alcançados no gerenciamento de riscos nos dois últimos anos (2022 e 2023):

- Guia para Modelagem de Processos - trata de forma detalhada os procedimentos para a implantação dos princípios de Gestão de Processos na Universidade, e

- Portfólio de Processos - funciona como um banco de dados de processos mapeados, reforçando a transparência e otimizando a gestão de riscos.

O **Portfólio de Processos** da UFC foi desenvolvido pela Secretaria de Governança (SECGOV) com o apoio técnico da Coordenadoria-Geral de Auditoria (CGAUD). O portfólio proporciona o acesso público aos procedimentos mapeados e seus documentos complementares, assim como desempenha papel fundamental na promoção da cultura de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM, na sigla em inglês) e na estruturação da governança necessária à internalização dessa forma de gestão na Universidade.

Além disso, a implantação objetiva apoiar a Instituição por meio de modelos de conformidade e de padronização, reforçando a importância da gestão do conhecimento e da coordenação de melhorias das atividades executadas para alcançar seus objetivos estratégicos, por meio da visão sistêmica. O Portfólio de Processos da UFC permite a difusão das informações não só internamente, mas entre a UFC e outras instituições, construindo, assim, uma base de conhecimento de gestão pública.

A plataforma atualmente conta com 74 processos publicados incluindo as pró-reitorias, superintendências, órgãos suplementares e de assessoramento e unidades acadêmicas. O portfólio está em constante construção e atualização à medida que os mapeamentos das demais unidades são realizados, permitindo, dessa forma, que as unidades setoriais da UFC desenvolvam seus processos de forma contínua e sem quebras ocasionadas por falta de comunicação.

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.

Figura 4. Sítio portfólio de processo UFC



O PORTFÓLIO

O portfólio proporciona o acesso público aos processos mapeados e seus documentos complementares, bem como tem papel fundamental na promoção da cultura BPM (Business Process Management) e na estruturação da governança necessária à internalização da gestão por processos na Universidade. Além disso, objetiva apoiar a instituição com modelos de conformidade e de padronização, reforçando a importância da gestão do conhecimento e da coordenação de melhorias das atividades executadas para alcançar seus objetivos estratégicos.

UNIDADES



Pró-Reitoria de Planejamento e Administração
(PROPLAD)



Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
(PROGEP)



Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)



Pró-Reitoria de Extensão (PREX)



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PRPPG)



Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE)



Órgãos Suplementares/Assessoramento



Unidades Acadêmicas



Pró-Reitoria de Relações Internacionais e
Desenvolvimento Institucional (PROINTER)



Gabinete do Reitor



Superintendência de Tecnologia da
Informação (STI)



Superintendência de Infraestrutura e
Gestão Ambiental (UFC INFRA)

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial que tem como objetivo identificar as informações, o fluxo, as partes envolvidas, capacidades, competências e recursos, fazendo com que as atividades de uma organização sejam padronizadas.

Além disso, o mapeamento oportuniza a identificação e implementação da melhoria contínua nos processos de negócio, evitando o desperdício de recursos e o retrabalho e, permitindo o correto dimensionamento de recursos humanos e materiais, o aumento da produtividade, a gestão do conhecimento, entre outros benefícios.

PORTFÓLIO DE PROCESSOS

Home Metodologia Ferramenta

Orgãos Suplementares/Assessoramento

Órgãos Suplementares

- Biblioteca Universitária (3)
- Central Analítica (1)
- Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (3)
- Memorial da UFC (2)
- Museu de Arte (2)
- Seara da Ciência (1)
- Secretaria de Acessibilidade (2)
- Secretaria de Cultura (2)
- Secretaria de Governança (9)

Órgãos de Assessoramento

- Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (1)
- Coordenadoria de Comunicação e Marketing (0)
- Coordenadoria de Concursos (0)
- Coordenadoria Geral de Auditoria (5)
- Ouvidoria Geral (0)
- Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores (0)



Secretaria de Governança

Monitoramento do iGG

Aprimorar o ambiente de gestão e governança da UFC, por meio do monitoramento dos indicadores do iGG, da proposição de ações de melhoria para atingimento de indicadores não conformes e do monitoramento destas ações.



Mapeamento



Formulário

Monitoramento do e-Prevenção

Aprimorar o ambiente de governança da UFC, por meio do monitoramento dos indicadores do e-Prevenção, da proposição de ações de melhoria para atingimento de indicadores não conformes e do acompanhamento destas ações.



Mapeamento



Formulário

Governança na área acadêmica – ensino de graduação

Melhoria contínua dos cursos de graduação.



Mapeamento



Formulário

Monitoramento de Riscos dos Processos Prioritários

Monitorar os Gestão de Riscos dos processos prioritários das unidades da UFC.



Mapeamento



Formulário

Elaboração do Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade

Monitorar as instâncias de integridade da Universidade Federal do Ceará.



Mapeamento



Formulário

Gestão do Plano Anual de Capacitação em Governança

Contribuir para o fortalecimento da Governança no âmbito da Universidade Federal do Ceará através de sugestões de capacitação voltadas para a Governança, Mapeamento de Processos, Gestão de Riscos e Integridade.



Mapeamento



Formulário

Gerenciamento das reuniões do Comitê de Governança

Aprimorar o acompanhamento das reuniões do Comitê de Governança, da Câmara de Atividades-meio e da Câmara de Atividades-fim, por meio da descrição das atividades de antes, durante e depois da reunião.



Mapeamento



Formulário

Revisão do Plano de Integridade

Revisar o Plano de Integridade da Universidade Federal do Ceará, analisando a necessidade de atualização em virtude de alguma mudança normativa ou de novas orientações dos órgãos de controle.



Mapeamento



Formulário

Plano de Continuidade do Negócio – PCN

Manter a oferta de serviços em níveis aceitáveis, após a ocorrência de um incidente de interrupção nas operações da UFC.



Mapeamento



Formulário

3.4. Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG)

O Tribunal de Contas da União (TCU) instituiu o Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas, conhecido como iGG. Este levantamento é aplicado a cada dois anos no modelo de autoavaliação, com ciclos de aplicação previstos de 2014 a 2021. 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.

Assim como em outras ações, a participação das diversas unidades no levantamento do iGG teve impacto direto no fortalecimento do ambiente de governança na UFC por meio da sequência de ações planejadas e monitoradas pela SECGOV:

- Participação no levantamento do iGG (2017, 2018, 2021);
- Elaboração do Painel da Governança do iGG da UFC (2021);
- Lançamento do Painel da Governança do iGG das Universidades Federais (2021);
- Monitoramento dos resultados do iGG (2020, 2021, 2022, 2023);
- Monitoramento dos planos de melhoria do iGG (2020, 2021, 2022, 2023).

Os resultados da auto avaliação do iGG realizada pela UFC nos anos de 2017, 2018 e 2021 está apresentado no quadro a seguir. Observa-se que houve grande avanço em todos os indicadores, com exceção dos dois relacionados com a gestão de TI (iGovTI e iGestTI).

Quadro 9. Resultados da autoavaliação do iGG nos anos de 2017, 2018 e 2021

Indicadores	2017	2018	2021
iGG (índice integrado de governança e gestão públicas)	34,0%	51,0%	69,6%
iGovPub (índice de governança pública)	25,0%	56,0%	81,3%
iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas)	28,0%	50,0%	69,4%
iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas)	34,0%	42,0%	51,8%
iGovTI (índice de governança e gestão de TI)	34,0%	69,0%	56,4%
iGestTI (índice de capacidade em gestão de TI)	42,0%	60,0%	55,0%
iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações)	36,0%	49,0%	86,6%
iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações)	36,0%	48,0%	78,3%
iGovOrcament (índice de governança e gestão orçamentária)			87,3%
iGestOrcament (índice de capacidade em gestão orçamentária)			78,5%

Fonte: TCU (2017, 2018, 2021)

Considerado como estratégico para a Governança da UFC, o Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG) passou a ser considerado como indicador prioritário no PDI (2023-2027) da UFC. No Relatório Individual do iGG de 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.

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 (2018-2022 e 2023-2017). A partir dos resultados do levantamento de 2021, a SECGOV solicitou a elaboração e/ou revisão dos planos de melhoria individuais por unidade, apontando proposições de elaboração de ações de melhoria para os itens não conformes.

Oito unidades foram convidadas a elaborar planos de melhoria: PROGEP, PROPLAD, STI, UFC INFRA, CGAUD, CPPAD, OUVIDORIA, PRAE. Ao todo, o plano de melhoria consolidado da UFC contou com 68 ações, sendo que 34 ações já se encontravam com status atendido até dezembro de 2022. Em julho de 2023, o plano já havia avançado e continha 74 ações, das quais 49 estavam atendidas. Esse esforço coletivo resultou em nova melhoria do iGG da UFC, que passou de 69,6% em 2021 para 78,4% em 2023, cujos resultados foram estimados a partir de planilha disponibilizada pelo TCU, e estão apresentados no quadro a seguir.

Quadro 10. Resultados da autoavaliação do iGG nos anos de 2017, 2018 e 2021, incluindo o valor estimado para 2023

Indicadores	2017	2018	2021	2023
iGG (índice integrado de governança e gestão públicas)	34,0%	51,0%	69,6%	78,4%
iGovPub (índice de governança pública)	25,0%	56,0%	81,3%	91,9%
iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas)	34,0%	42,0%	51,8%	58,0%
iGestTI (índice de capacidade em gestão de TI)	42,0%	60,0%	55,0%	64,6%
iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações)	36,0%	48,0%	78,3%	82,9%
iGestOrcament (índice de capacidade em gestão orçamentária)			78,5%	94,6%

Fonte: TCU (2017, 2018, 2021) e Simulação em 2023 (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.

4. Plano de Gestão de Riscos

A Universidade Federal do Ceará instituiu sua **Política de Gestão de Riscos**, por meio da Resolução n.º 15/2019/CONSUNI/UFC, de 29 de julho de 2019, 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.

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.

4.1. Aprovação de duas edições do Plano de Gestão de Riscos em 2020 e 2022

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 pela Resolução n.º 15/CONSUNI/2019/UFC. A construção deste instrumento teve como base as orientações presentes na **Instrução Conjunta n.º 01/MP/CGU/2016**, assim como as diretrizes e objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-2022 e 2023-2027, com o intuito de consolidar as Políticas de Governança, de Gestão de Riscos e de Integridade na Universidade, assegurando o cumprimento de sua missão institucional e a melhoria do alcance dos objetivos estratégicos.

As duas primeiras edições do Plano de Gestão de Riscos foram aprovadas neste reitorado: Plano de Gestão de Riscos (2020-2022) e Plano de Gestão de Riscos - 2ª ed. (2023-2027). A partir desses planos, o cronograma de ações da gestão de riscos para cada ano 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. Desde a 1ª edição do PGR, a UFC buscou direcionar os esforços para os processos

prioritários da instituição, cujos riscos impactavam diretamente no atingimento dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

A SECGOV trabalhou para colocar em prática as ações constantes nas duas edições do Plano de Gestão de Riscos (PGR), e realizou o monitoramento dos processos prioritários das Pró-reitorias, Superintendências, Órgãos Suplementares, Órgãos de Assessoramento, Gabinete do Reitor e de Unidades Acadêmicas, que foram aprovados pelo CGOV. Além disso, a SECGOV trabalhou na elaboração da 2ª edição do Plano de Gestão de Riscos em 2022.

De acordo com a metodologia desenvolvida pela SECGOV, todos os processos que ingressam na Gestão de Riscos são obrigatoriamente submetidos a três fases: (1) Mapeamento e Modelagem de Processos, (2) Gerenciamento dos Riscos Operacionais e (3) Gerenciamento dos Riscos de Integridade.

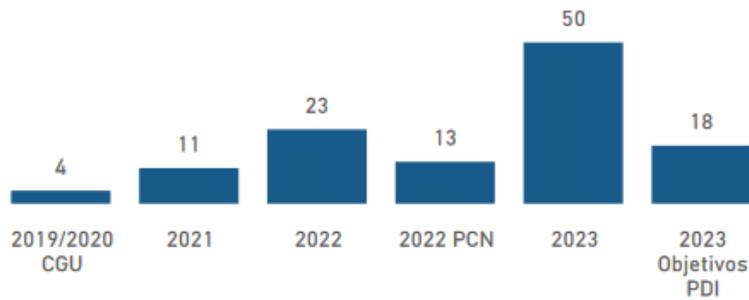
A partir do mapeamento, modelagem, gerenciamento dos riscos organizacionais e gerenciamento de riscos de integridade, foram identificados os principais riscos que afetam a capacidade da Universidade de gerar valor em curto, médio e longo prazo, e seus objetivos estratégicos. Além disso, foi possível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

É importante destacar duas iniciativas da SECGOV em 2022 que contribuíram para os avanços alcançados no gerenciamento de riscos: 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.

O resultado das ações previstas nas duas edições do PGR somente foi alcançado com a elaboração de planos anuais para capacitação, implementados com o apoio da DIFOP/PROGEP, ofertado para os servidores que se envolveram nas ações de gestão de riscos. Conforme apresentado anteriormente, apenas para a área da gestão de riscos foram recomendados aos servidores 10 (dez) cursos / oficinas nesses quatro anos, permitindo o envolvimento com a devida capacitação de novas unidades.

O resultado desse trabalho pode ser comprovado a partir da ampliação do número de unidades e de processos incorporados à gestão de riscos ao longo dos quatro anos deste reitorado. Em apenas 4 (quatro) anos a gestão de riscos passou de apenas 4 (quatro) processos em 2019 para 119 (cento e dezenove) processos em 2023. Considerando que o envolvimento das unidades depende da área de atuação, atualmente contamos com 83 (oitenta e três) processos de 23 (vinte e três) unidades administrativas e 35 (trintas e cinco) processos de 8 (oito) unidades acadêmicas, conforme apresentado na figura 5.

Figura 5. Processos em relação ao período Plano de Gestão de Riscos



O resumo das ações e dos resultados em cada um dos anos de 2021, 2022 e 2023 está apresentado nos próximos itens.

4.2. Processos incorporados à gestão de riscos em 2021

O ano de 2021 marcou o início formal da gestão de riscos na UFC, após a aprovação da 1ª edição do Plano de Gestão de Riscos em 2020. Considerando que tínhamos apenas 4 (quatro) processos na gestão de riscos em 2019/2020, a SECGOV necessitou, com o apoio da DIFOP/PROGEP, planejar algumas ações para capacitar os servidores que iriam atuar na gestão de riscos. Dessa forma, durante os dois anos iniciais da 1ª edição do PGR foram inseridos em 2020 e 2021 no Plano Anual de Capacitação em Governança três cursos na área de mapeamento de processos, três cursos e uma oficina na área da gestão de riscos, conforme apresentado no Quadro 11.

Quadro 11. Relação de cursos e oficinas na área de **Mapeamento de processos** e de **Gestão de Riscos** sugeridos nos planos de capacitação em 2020 e 2021

Cursos e oficinas	2020	2021
Mapeamento de processos		
Curso de Diagnóstico e Mapeamento de Processos	1	1
Curso de Mapeamento de Processos de Trabalho	1	1
Curso Intermediário de Mapeamento de Processos	1	1
Gestão de Riscos		
Curso "Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o COSO)"	1	1
Curso de Gestão de Riscos	1	1
Gestão de Riscos nas aquisições	1	1
Oficina de Gestão de Riscos na Prática	1	1
Total por ano	7	7

Fonte: Secretaria de Governança (2020, 2021).

A primeira fase da 1ª edição do PGR foi marcada pelo envolvimento da administração superior, por meio do Gabinete do Reitor, da Secretaria de Governança e de todas as Pró-Reitorias. O Quadro 12 apresenta a lista contendo 11 (onze) processos incluídos na gestão

de riscos em 2021 de nove unidades administrativas monitorados pela SECGOV, todos finalizados. Ressalte-se que a finalização desses processos aconteceu ao longo dos quatro anos deste reitorado.

Quadro 12. Processos incorporados à gestão de riscos em 2021, 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
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	Finalizado
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/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.	Finalizado	Finalizado	Finalizado
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 (2023).

4.3. Processos incorporados à gestão de riscos em 2022, incluindo os processos do Plano de Continuidade do Negócio (PCN)

O ano de 2022 ficou marcado pela ampliação da gestão de riscos na UFC, com a incorporação de 36 (trinta e seis) novos processos, além da inclusão de 10 (dez) novas unidades vinculadas à gestão superior. A ampliação do escopo de atuação da gestão de riscos neste ano de 2022 foi efetivada por meio de duas ações: inclusão de processos prioritários e de processos vinculados ao Plano de Continuidade do Negócio (PCN).

Essa ampliação demandou um aumento das ações de capacitação na área da gestão de riscos, que contou com seis cursos foram inseridos no Plano Anual de Capacitação em Governança para o ano de 2022, conforme apresentado no Quadro 13. Merece destaque dois cursos na área de modelagem e mapeamento de processos: Análise e Melhoria de Processos e Utilização do software Bizagi Modeler na modelagem de processos das IFES.

Quadro 13. Relação de cursos e oficinas na área da **Gestão de Riscos** sugeridos nos planos de capacitação para 2022

Cursos e oficinas
Mapeamento de processos
Análise e Melhoria de Processos
Utilização do software Bizagi Modeler na modelagem de processos das IFES
Gestão de Riscos
Curso "Gestão de Riscos na Prática - Uma abordagem baseada no PGR e no Programa de Integridade"
Curso "Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o COSO)"
Curso: Sistema de Gestão de Riscos da UFC
Introdução ao Controle Interno

Fonte: Secretaria de Governança (2022).

A ampliação do escopo de atuação da gestão de riscos contou com a inclusão 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 14.

Quadro 14. Processos 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
Biblioteca Universitária	Contratações de Serviços Continuados	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Central Analítica	Gerenciamento do sistema SIGpro e das análises solicitadas	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica	Funcionamento do Programa de articulação entre a Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica	Fornecimento de Declaração de cumprimento da carga horária obrigatória de atividades de Formação Docente	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Gabinete do Reitor	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	Atendimento a pesquisador externo e interno	Finalizado	Finalizado	Finalizado

Museu de Arte	Empréstimo de obras de arte	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Fluxo das folhas de pagamento dos benefícios da Assistência Estudantil	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Extensão	Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Designação de Função Comissionada	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Graduação	Fluxo acadêmico na graduação	Finalizado.	Em análise na SECGOV	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	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	Macroprocesso de Gestão Estratégica	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	Prestação de serviço de PD&I	Finalizado	Finalizado	Finalizado.
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Seara da Ciência	Agendamento de visitas ao Salão de Exposição.	Finalizado	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do gerenciamento de riscos organizacionais.
Secretaria de Acessibilidade	Apoio pedagógico e acompanhamento da formação do estudante com deficiência	Finalizado	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento de riscos organizacionais.
Secretaria de Acessibilidade	Tradução e Interpretação do par linguístico Libras/Português	Finalizado	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento de riscos organizacionais.
Secretaria de Cultura	Acordo de cooperação técnica	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	Solicitação de Contratação de Obras	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Superintendência de Tecnologia da Informação	Processo de levantamento e consolidação de demandas institucionais de TIC	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Substituição de Função Comissionada	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Dispensa de Função Comissionada	Finalizado	Finalizado	Finalizado

Fonte: Elaboração própria (2023)

Além desses processos, foram incluídos 13 processos do Plano de Continuidade do Negócio (PCN) na gestão de riscos, conforme listados no Quadro 15. 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 seis processos do PCN.

Quadro 15 - 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	Indisponibilidade de local de trabalho	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos
Pró-Reitoria de Graduação	Implantação de atividades acadêmicas remotas (graduação)	Finalizado	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Graduação	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	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	Indisponibilidade de informações dos programas de bolsas (pós-graduação)	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Interrupção de aulas e atividades administrativas (pós-graduação)	Finalizado	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Fiscalização de Contratos (Fiscalização Técnica)	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	Restabelecimento de energia elétrica	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	Restabelecimento de fornecimento de água	Finalizado	Finalizado	Finalizado
Superintendência de Tecnologia da Informação	Restabelecimento de canais de atendimento	Finalizado	Finalizado	Finalizado

Superintendência de Tecnologia da Informação	Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre, no-breaks, geradores	Finalizado	Em análise na SECGOV	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Restabelecimento de sistemas de informação	Finalizado	Finalizado	Finalizado

Fonte: Elaboração própria (2023)

4.4. Processos incorporados à gestão de riscos em 2023, incluindo os objetivos estratégicos previstos no PDI (2023-2027)

A melhoria do ambiente de governança na UFC promovida nos três anos iniciais deste reitorado abriu caminho para uma expansão ainda mais intensa em 2023. Apenas no 1o semestre de 2023 foram incorporados 68 (sessenta e oito) novos processos, representando um aumento de 133% em relação ao período de 2019 a 2022. A ampliação do escopo de atuação da gestão de riscos neste ano de 2023 foi efetivada por meio de duas ações: inclusão de processos prioritários e a inclusão dos objetivos estratégicos do PDI (2023-2027).

Nesse cenário de grande ampliação, a SECGOV manteve a mesma linha de atuação implementada em 2022, com a recomendação de 5 (cinco) cursos nas ações de capacitação na área da gestão de riscos, conforme apresentado no Quadro 16. Merece destaque três cursos na área de modelagem e mapeamento de processos: Praticando Análise e Melhoria de Processos, Análise e Melhoria de Processos e Utilização do software Bizagi Modeler na modelagem de processos das IFES.

Quadro 16. Relação de cursos e oficinas na área da Gestão de Riscos sugeridos nos planos de capacitação para 2023

Cursos e oficinas
Mapeamento de processos
Praticando Análise e Melhoria de Processos
Análise e Melhoria de Processos
Utilização do software Bizagi Modeler na modelagem de processos das IFES
Gestão de Riscos
Curso "Gestão de Riscos na Prática - Uma abordagem baseada no PGR e no Programa de Integridade"
Curso "Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o COSO)"

Fonte: Secretaria de Governança (2023).

Uma das frentes utilizadas para a ampliação do escopo de atuação da gestão de riscos na UFC em 2023 foi efetivada a partir da indicação de 49 (quarenta e nove) 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 17.

Quadro 17. Processos incorporados à gestão de riscos em 2023, 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 Extensão	1. Divulgação de imagens nas mídias da PREX	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	2. Exclusão de bolsista do Programa EMPREENDE UFC	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	3. Ressarcimento de Auxílios e Bolsas da Assistência Estudantil	Finalizado.	Em análise na SECGOV	Aguardando o término do gerenciamento de riscos organizacionais
Biblioteca Universitária	4. Desfazimento de material bibliográfico	Finalizado	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento de riscos organizacionais
Pró-Reitoria De Assuntos Estudantis	5. Acompanhamento Psicopedagógico	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Pró-Reitoria De Extensão	6. Capacitação das equipes extensionistas sobre os processos da Prex	Finalizado.	Em análise na unidade	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais
Pró-Reitoria De Gestão De Pessoas	7. Concurso Público para Professor Efetivo	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Pró-Reitoria De Graduação	8. Reformulação ou Ajuste de Projeto Pedagógico de Curso - PPC (Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos PROGRAD)	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	9. Programa Inovando UFC	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Pró-Reitoria De Planejamento E Administração	10. Gestão de Bens Permanentes	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Pró-Reitoria De Pesquisa E Pós-Graduação	11. Desenvolver manuais e guias de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e parcerias, visando ao esclarecimento, ao gerenciamento de riscos e ao apontamento dos caminhos	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.

	que a pesquisa pode levar desde o seu desenvolvimento até a inovação.			
Gabinete Do Reitor	12. Concessão de diárias/ passagens / hospedagem	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Biblioteca Universitária	13. Inventário do acervo bibliográfico	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Escola Integrada De Desenvolvimento E Inovação Acadêmica	14. Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados	Finalizado.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
Museu De Arte	15. Publicação digital pelo Mauc	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento de riscos organizacionais
Memorial Da Ufc	16. Produção de diagnósticos técnicos	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento de riscos organizacionais
Secretaria De Acessibilidade Ufc Inlui	17. Produção de material didático acessível	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Secretaria De Governança	18, Governança na área acadêmica – ensino de graduação	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais
Secretaria De Cultura	19. Programa de Promoção da Cultura Artística – PPCA	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais
Superintendência De Tecnologia Da Informação	20. Levantamento de demandas de TIC específicas	Finalizado.	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	21. Gestão de Obra	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Campus da UFC em Russas	22. Afastamento total para pós-graduação	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais
Ouvidoria Geral	23. Tratamento de Denúncias	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.

Coordenadoria Geral de Auditoria	24. Atendimento a demandas de órgãos externos	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar	25. Processo Administrativo Disciplinar(PAD)	Finalizado	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais
Coordenadoria Geral de Auditoria	26. Demanda de assessoramento	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Coordenadoria Geral de Auditoria	27. Ação de auditoria	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Coordenadoria Geral de Auditoria	28. Elaboração do PAINT	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Coordenadoria Geral de Auditoria	29. Elaboração do RAINT	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Campus da UFC em Russas	30. Progressão funcional docente do Campus da UFC em Russas	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	31. Horário especial para servidor estudante	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	32. Homologação da frequência mensal dos servidores TAE	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	33. Afastamento para estudo ou missão no país - até 15 dias	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	34. Vacância por posse em outro cargo inacumulável	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	35. Concessão de uso dos auditórios do Campus da UFC para entidades e usuários externos	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais
Campus da UFC em Russas	36. Exoneração de cargo efetivo	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	37. Solicitação de servidor	Ainda não iniciado. Há outro processo	Ainda não iniciado. Há outro processo	Ainda não iniciado. Há outro processo

		na gestão de riscos.	na gestão de riscos.	na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	38. Avaliação parcial de estágio probatório docente	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	39. Avaliação final de estágio probatório docente	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	40. Concessão de diárias e passagens	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Crateús	41. Serviço de atendimento psicológico	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais
Campus da UFC em Quixadá	42. Trancamento Total de Matrícula	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais
Campus da UFC em Sobral	43. Gestão do contrato de fornecimento de refeições	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais
Biblioteca Universitária	44. Empréstimo de material bibliográfico	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Casa Amarela	45. Oferta de cursos pela CAEO	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Pró-Reitoria De Gestão De Pessoas	46. Mapeamento de processos	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Pró-Reitoria De Assuntos Estudantis	47. Gestão do contrato de fornecimento de refeições	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Faculdade de Direito	48. Gestão acadêmico-administrativa com a otimização de processos de aproveitamento de estudos	Enviado para unidade realizar mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Comissão de Ética	49. Consulta Conflito de Interesse	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.

Fonte: Elaboração própria (2023)

Ainda em 2023 a SECGOV promoveu a incorporação dos 12 (doze) objetivos estratégicos previstos no PDI (2023-2027), conforme lista dos objetivos indicados no Quadro 18.

Quadro 18. Objetivos Estratégicos incorporados à gestão de riscos em 2023, 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 Graduação	OE 01: Aprimorar a formação discente	Não se aplica.	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	OE 01: Aprimorar a formação discente	Não se aplica.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica	OE 01: Aprimorar a formação discente	Não se aplica.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	OE 02: Destacar-se, nacional e internacionalmente, pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo	Não se aplica.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	OE 02: Destacar-se, nacional e internacionalmente, pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo	Não se aplica.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Extensão	OE 03: Fortalecer a extensão universitária na UFC	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
Secretaria de Cultura	OE 04: Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC	Não se aplica.	Finalizado.	Em análise na SECGOV.
Memorial da UFC	OE 04: Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC	Não se aplica.	Finalizado.	Em análise na unidade
Secretaria de Governança	OE 05: Aprimorar a governança e a comunicação institucional.	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
UFC Informa	OE 05: Aprimorar a governança e a comunicação institucional.	Não se aplica.	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Ouvidoria Geral	OE 05: Aprimorar a governança e a comunicação institucional.	Não se aplica.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.

Superintendência de Tecnologia da Informação	OE 06: Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC.	Não se aplica.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	OE 07: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.	Não se aplica.	Finalizado	Finalizado
Biblioteca Universitária	OE 07: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.	Não se aplica.	Em análise na unidade	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	OE 09: Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, contribuindo para a entrega de valor para a sociedade.	Não se aplica.	Finalizado	Em análise na unidade.
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	OE 10: Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas.	Não se aplica.	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	OE 11: Contribuir para as condições necessárias à inclusão, à permanência e ao desenvolvimento dos discentes visando a uma formação de excelência.	Não se aplica.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Graduação	OE 12: Valorização da Vida	Não se aplica.	Em análise na unidade.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.

Fonte: Elaboração própria (2023)

Por fim, no primeiro semestre de 2023, a Gestão de Riscos alcançou duas novas etapas constantes do PGR, a saber: Revisão dos processos e relatório com os principais benefícios alcançados pela unidade com a Gestão de Riscos. As unidades e processos que realizaram estas novas etapas constam do Quadro 19.

Quadro 19. Unidades que revisarão os processos e apresentarão relatórios de melhorias.

Unidade	Processo
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG.
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	Fluxo de registro/matrícula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.
Pró-Reitoria de Graduação	Matrícula via SISU-Meio digital

Pró-Reitoria de Extensão	Promoção das ações de extensão
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Aquisições em Geral.
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão.
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Bolsas e Auxílios a Estudantes.
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

Fonte: Secretaria de Governança, 2023

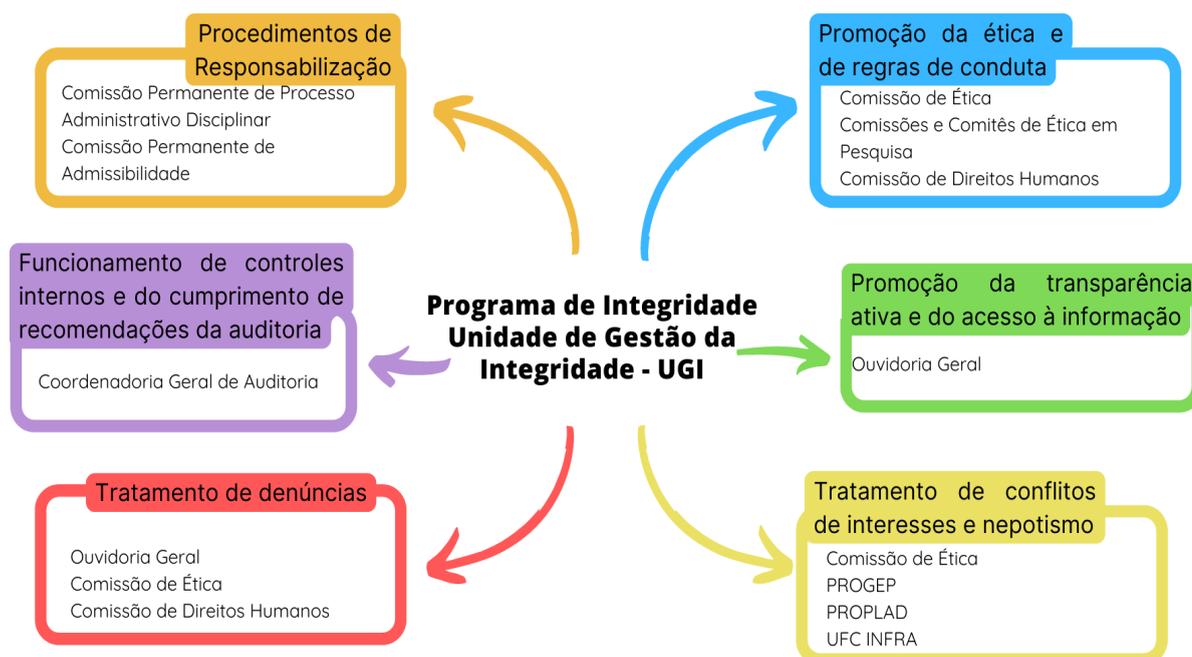
Dentre as áreas de atuação da gestão de riscos na UFC destacam-se as ações relativas aos riscos de integridade. À luz da [Portaria nº 57/2019/CGU](#), riscos de integridade são vulnerabilidades que podem favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios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

5. Plano de Integridade

O Programa de Integridade da Universidade Federal do Ceará (UFC), estabelecido pela Portaria n.º 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. Contando com o CGOV e a SECGOV, são 12 (doze) unidades envolvidas nos seis processos e funções de Integridade da UFC indicados no Plano de Integridade, como representado na figura a seguir:

Figura 6. Instâncias de integridade na UFC



Fonte: Secretaria de Governança (2022).

Esta parte apresenta as atividades implementadas no âmbito do Programa de Integridade da Universidade Federal do Ceará (UFC) nas seguintes áreas: Monitoramento dos processos e funções de integridade; Planos de integridade e Gerenciamento dos Riscos de Integridade; Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (e-Prevenção); e Participação no Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal (SIPEF).

5.1. Monitoramento dos processos e funções de integridade

O Programa de Integridade da Universidade Federal do Ceará (UFC) estabelece que todos os processos e funções de integridade devem ser continuamente monitorados pela SECGOV, que é a Unidade de Gestão da Integridade da UFC.

Merece destaque o monitoramento das instâncias de integridade da UFC, conforme estabelecido nas duas últimas edições do Plano de Integridade (2020-2022 e 2023-2027). Durante o período de 2020 a 2023 foram realizados 05 (cinco) processos de monitoramento nas seguintes unidades:

- 2021 - PROGEP e Comissão de Ética - Revisão do fluxo de conflito de interesses;
- 2021 - Ouvidoria Geral - Promoção da transparência ativa e do acesso à informação, principalmente para atualização do Painel Lei de Acesso à Informação da CGU;
- 2022 - Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD) - Melhorias dos fluxos dos processos de trabalho;
- 2022 - Coordenadoria Geral de Auditoria (CGAUD) - Implementação de medidas previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT);
- 2023 - Ouvidoria Geral - Promoção da transparência ativa e ao acesso à informação, com enfoque na melhoria do Portal de Dados Abertos da UFC.

O monitoramento e a avaliação das atividades na área de integridade é realizado semestralmente pela SECGOV desde 2020, e cujos resultados estão reportados nos Relatórios de Acompanhamento do Programa de Integridade (RAPI). Um de seus capítulos apresenta relato detalhado das ações desenvolvidas pelas Instâncias de Integridade Previstas no Art. 6º da [Portaria CGU 57/2019](#). A seguir estão apresentados vários quadros contendo um resumo das atividades em cada um desses processos e funções de integridade.

Promoção da Ética e Regras de Conduta

Quadro 20. Quantitativo de processos Comissão de Ética - 2020.1 a 2023.1

Ano	Saldo no início do ano	Entradas durante o ano	Análises durante o ano	Saldo no final do ano	Declaradas improcedentes, que seguiram para arquivamento	ACPP (Acordo de Conduta Pessoal e Profissional)
2020	4	9	9	4	7	2
2021	6	0	4	2	3	1
2022	2	4	4	2	4	
2023.1	2	5	4	3	4	
TOTAL	-	18	21	-	18	3

Fonte: Comissão de Ética/UFC (2020 a 2023).

Promoção da Transparência Ativa e do Acesso à Informação

Quadro 21. Quantitativo de pedidos de acesso à informação 2020.1 a 2023.1

Ano	Saldo no início do ano	Entradas durante o ano	Análises durante o ano	Saldo no final do ano	Tempo médio de atendimento às solicitações de informações		
					UFC	Poder Executivo Federal	Colocação no ranking do Painel da LAI
2020	1	381	382	0	15,96	12,46	64º
2021	10	307	312	5	14,52	12,26	197º
2022	5	272	265	12	12,99	11,21	174º
2023.1	12	240	231	21	13,55	12,06	203º
TOTAL	-	1200	1190	-	-	-	-

Fonte: Ouvidoria Geral/UFC (2020 a 2023).

Tratamento de Conflito de Interesses e Nepotismo

Quadro 22. Quantitativo de consultas de conflito de interesses

Ano	Saldo no início do ano	Entradas durante o ano	Análises durante o ano	Saldo no final do ano
2020	0	1	1	0
2021	0	5	5	0
2022	0	5	5	0
2023.1	0	1	1	0

Fonte: Comissão de Ética/UFC (2020 a 2023).

Quadro 23. Processos com Declaração de Exceção ao Nepotismo

Ano	Saldo no início do ano	Entradas durante o ano	Análises durante o ano	Saldo no final do ano
2020	6	5	11	0
2021	0	4	3	1
2022	1	5	5	1
2023.1	0	5	5	0

Fonte: PROGEP/UFC (2020 a 2023).

Tratamento de Denúncias

Quadro 24. Quantitativo de denúncias recebidas pela Ouvidoria Geral

Ano	Saldo no início do ano	Entradas durante o ano	Análises durante o ano	Saldo no final do ano	Tempo médio das análises preliminares de denúncias na UFC	Tempo médio das análises preliminares de denúncias nas ouvidorias federais
2020	0	62	62	0	17,74	26,03
2021	0	63	62	1	24,32	16,84
2022	1	108	108	1	17,61	20,41
2023.1	1	89	84	6	14,06	11,96

Fonte: Ouvidoria Geral/UFC (2020 a 2023).

Quadro 25. Denúncias anônimas recebidas pelo sistema Fala.Br

Ano	Saldo no início do ano	Entradas durante o ano	Análises durante o ano	Saldo no final do ano
2020	nd	nd	nd	nd
2021	0	57	57	0
2022	0	127	125	2
2023.1	2	52	47	7

Fonte: Ouvidoria Geral/UFC (2021 a 2023).

Quadro 26. Denúncias recebidas por e-mail

Ano	Saldo no início do ano	Entradas durante o ano	Análises durante o ano	Saldo no final do ano
2020	nd	nd	nd	nd
2021	0	32	32	0
2022	0	13	13	0
2023.1	0	8	8	0

Fonte: Ouvidoria Geral/UFC (2021 a 2023).

Funcionamento de Controles Internos e Cumprimento de Recomendações de Auditoria

Quadro 27. Quantitativo de recomendações da CGAUD a cada semestre - 2020.1 a 2023.1

Semestre	PESSOAL				DEMAIS ÁREAS				Total
	Apuração e/ou Reposição	Exclusão/ Revisão de Benefício	Demais	Total	Apuração e/ou Reposição	Exclusão/ Revisão de Benefício	Demais	Total	
2020.1	1	46	10	57	4	0	7	11	68
2020.2	2	36	8	46	3	0	6	9	55
2021.1	17	18	8	43	3	0	6	9	52
2021.2	14	15	9	38	3	0	5	8	46
2022.1	13	15	9	37	3	0	5	8	45
2023.1	13	15	8	36	3	0	5	8	44

Fonte: CGAUD/UFC (2020 a 2021).

Implementação de Procedimentos de Responsabilização

Quadro 28. Quantitativo de sindicâncias

Ano	Saldo no início do ano	Entradas durante o ano	Análises durante o ano	Saldo no final do ano	Tempo médio para realização de uma sindicância
2020	3	10	7	6	100
2021	7	14	10	11	70
2022	11	10	16	5	60
2023.1	2	7	7	2	60

Fonte: CPPAD/UFC (2020 a 2023).

Quadro 29. Quantitativo de processos administrativos disciplinares

Ano	Saldo no início do ano	Entradas durante o ano	Análises durante o ano	Saldo no final do ano	Tempo médio para realização de um processo administrativo disciplinar
2020	3	10	5	8	120
2021	14	19	15	18	120
2022	14	16	16	14	90
2023.1	11	12	9	14	90

Fonte: CPPAD/UFC (2020 a 2023).

5.2. Planos de integridade e Gerenciamento dos Riscos de Integridade

O Plano de Integridade é o documento aprovado pela alta administração onde constam as medidas de integridade da instituição. No período do Reitorado em comento (2019-2023), o Plano de Integridade ganhou duas novas edições (2020-2022 e 2023-2027).

No tocante à 2ª edição (2020-2022), destacamos as seguintes realizações:

- Monitoramento semestral das instâncias de integridade da UFC, incluindo avaliação dos controles existentes e resultados alcançados;
- Gerenciamento de riscos de integridade;
- Desenvolvimento da campanha institucional de integridade da UFC (2021), intitulada “Integridade somos todos nós”, com vídeos sobre as instâncias SECGOV, Ouvidoria Geral, CGAUD, Comissão de Ética, CPPAD e PROGEP;
- Divulgação do Ambiente de Governança da UFC para os novos servidores no Seminário de Ambientação Institucional promovido pela Divisão de Formação Profissional (DIFOP), da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP);

Na 3ª edição (2023-2027), que está em execução, também se buscou contemplar ações de fortalecimento da integridade, com destaque para:

- Continuidade do monitoramento das instâncias de integridade da UFC, que passou a ser anual;
- Continuidade do gerenciamento de riscos de integridade;
- Elaboração de nova campanha institucional de integridade;
- Organização de evento sobre Governança na UFC, com foco em Integridade Pública;
- Realização de curso “Gestão de Riscos na Prática - uma abordagem no PGR e no Programa de Integridade da UFC” (2023);
- Divulgação do Ambiente de Governança da UFC para os novos servidores no Seminário de Ambientação Institucional promovido pela Divisão de Formação Profissional (DIFOP), da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP).

Outra estratégia importante para o aprimoramento da área de integridade foi a proposição de uma metodologia que integrou as ações do Plano de Gestão de Riscos ao Plano de Integridade. De acordo com a metodologia desenvolvida pela SECGOV, todos os processos que ingressam na Gestão de Riscos são obrigatoriamente submetidos a três fases: (1) Mapeamento de Processos, (2) Gerenciamento dos Riscos Operacionais e (3) Gerenciamento

dos Riscos de Integridade.

A adoção dessa estratégia metodológica permite a análise de fragilidades que possibilitem a ocorrência de fraudes e atos de corrupção em todos os processos que fazem parte da gestão de riscos. Em agosto deste ano, 44 (quarenta e quatro) dos 119 (cento e dezenove) processos participantes da gestão de riscos finalizaram as três fases da gestão de riscos, dos quais 23 (vinte e três) processos identificaram a existência de riscos para a integridade, gerenciados por 13 (treze) unidades, conforme relação apresentada a seguir.

Quadro 30. Processos que finalizaram a gestão de riscos com a identificação de riscos para a integridade

Período	Sigla da Unidade	Processo / objetivo estratégico
2019/2020 CGU	MAUC	Acervo Cultural e Histórico
2019/2020 CGU	STI	Aquisições de TI
2019/2020 CGU	PROPLAD	Aquisições em Geral
2019/2020 CGU	PROGEP	Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão
2021	PROINTER	Fluxo de registro/matriculação de alunos da UFC em mobilidade estrangeira
2021	PROGRAD	Matriculação via SISU-Meio digital
2021	PREX	Promoção das ações de extensão
2021	PROPLAD / UFC INFRA	Aquisições em Geral
2021	PROGEP	Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão
2022	PRAE	Fluxo das folhas de pagamento dos benefícios da Assistência Estudantil
2022	PROGEP	Designação de Função Comissionada
2022	PROPLAD	Macroprocesso de Gestão Estratégica
2022	PROINTER	Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos
2022	BU	Contratações de Serviços Continuados
2022	Central Analítica	Gerenciamento do sistema SIGpro e das análises solicitadas
2022	EIDEIA	Funcionamento do Programa de articulação entre a Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)
2022	MAUC	Empréstimo de obras de arte
2022	SECULT UFC	Acordo de cooperação técnica
2022	PROGEP	Dispensa de Função Comissionada
2022	PROGEP	Substituição de Função Comissionada
2022	EIDEIA	Fornecimento de Declaração de cumprimento da carga horária obrigatória de atividades de Formação Docente
2022 PCN	PROPLAD	Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados
2022 PCN	PROPLAD	Fiscalização de Contratos (Fiscalização Técnica)

Fonte: Secretaria de Governança (2023).

Além das unidades e dos processos acima mencionados, foram incluídos 04 (quatro) processos de integridade na gestão de riscos, quais sejam:

- Tratamento de Denúncias (da unidade Ouvidoria Geral);
- Processo Administrativo Disciplinar (da unidade Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar);
- Consulta sobre Conflito de Interesses (da unidade Comissão de Ética); e
- Acompanhamento de demandas externas (Coordenadoria Geral de Auditoria).

5.3. Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (e-Prevenção)

Também no âmbito do Programa de Integridade, a SECGOV aderiu ao e-Prevenção, levantamento capitaneado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2021, tendo recebido o selo de instituição participante do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Assim como em outras ações, a participação das diversas unidades neste levantamento tem impacto direto no fortalecimento do ambiente de governança na UFC por meio das ações desenvolvidas no âmbito da integridade, de acordo com as seguintes diretrizes:



- Participação no levantamento do e-Prevenção - 2021;
- Elaboração do Painel da Governança do e-Prevenção da UFC - 2021;
- Monitoramento dos resultados do e-Prevenção - 2021 / 2023;
- Monitoramento dos planos de melhoria do e-Prevenção - 2021 / 2023.

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. Já em sua primeira edição a UFC demonstrou nível aprimorado de ações nessa área, tendo alcançado 74% de conformidade conforme 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 partir da identificação de situações que a UFC

não havia atendido, 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 (vinte e cinco) itens não conformes antes do próximo levantamento, ainda sem data definida. A implementação das ações pactuadas nos 15 (quinze) planos de melhoria do e-Prevenção desde o ano de 2022 já mostram os primeiros resultados, com o aumento do nível de conformidade de 74% em 2021 para 89% em 2023, conforme avaliação interna. A continuidade desses planos certamente contribuirá para o aprimoramento ainda maior da área de integridade desta Universidade. Estas informações podem ser consultadas no [Painel de Aprimoramento do Ambiente de Governança \(iGG / e-Prevenção\)](#), desenvolvido pela SECGOV.

5.4. Participação no Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal (SIPEF)

A SECGOV integra o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal (SIPEF), cujo órgão central é a Controladoria Geral da União (CGU). Dessa forma, a SECGOV elabora semestralmente o Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade (RAPI) desde 2020, reportando as principais atividades realizadas pelas diversas unidades que atuam no âmbito do Programa de Integridade da UFC. Após a aprovação pelo Reitor da Universidade, o RAPI é encaminhado à Superintendência Regional da Controladoria-Geral da União (CGU) no Ceará. Seguem a seguir os links para acesso aos referidos relatórios:

- Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade – [1º Semestre de 2020](#)
- Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade – [Exercício de 2020](#)
- Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade – [1º Semestre de 2021](#)
- Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade – [Exercício 2021](#)
- Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade – [1º semestre de 2022](#)
- Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade – [Exercício de 2022](#)
- Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade – [1º semestre de 2023](#)

É importante salientar ainda que, como participante do Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal (SIPEF), a SECGOV também atuou intensamente na agenda de integridade pública proposta pelo referido órgão de controle externo, participando de seminários, reuniões, campanhas e pesquisas, eventos que estão documentados em nosso sítio eletrônico. Destes eventos, destacamos:

- Elaboração e envio à CGU de 7 (sete) Relatórios de Acompanhamento do Programa de Integridade da UFC de 2020 a 2023 (conforme relacionado acima);
- Participação no Projeto “Valores do Serviço Público Federal” em 2020 e 2021 (CGU e OCDE);
- Participação na Pesquisa sobre o Programa de Integridade em 2020 (CGU);
- Participação em duas edições (2021 e 2022) da Pesquisa de Percepção sobre Integridade Pública (CGU);
- Divulgação das peças da campanha “Integridade somos todos nós” da CGU (2022), quando foram trabalhados os temas Conduta Íntegra, Liderança com Integridade e Riscos para a Integridade;
- Participação no Seminário de Boas Práticas em Integridade e Governança Pública promovido pela CGU (2022);
- Participação na Avaliação de Integridade Pública do Programa de Integridade da UFC promovida pela CGU (2022);
- Reuniões das Unidades Integrantes do SIPEF (CGU) de 2021-2023.

Assim, a SECGOV tem mantido uma boa parceria com a Controladoria Geral da União (CGU), a fim de aprimorar o Programa de Integridade da UFC. Nesse sentido, destacamos as seguintes matérias divulgadas nos veículos oficiais da Universidade, as quais registram os esforços e o reconhecimento da atuação exitosa da SECGOV no período do Reitorado do Prof. Cândido Albuquerque:

- UFC recebe TCU para discutir Governança (2021);
- “UFC é referência em integridade”, diz superintendente regional da CGU no Ceará em reunião virtual (2021);
- Ministro do TCU visita a UFC e elogia ações de gestão e governança aplicadas pela administração (2021).

6. Plano de Continuidade do Negócio (PCN)

O Plano de Continuidade do Negócio (PCN) foi desenvolvido pela Secretaria de Governança (SECGOV), com colaboração técnica de 6 (seis) unidades administrativas: Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD), Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) e Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental (UFC Infra).

Trata-se de um documento-guia para a execução da Gestão da Continuidade do Negócio (GCN). Esta, por sua vez, é um processo abrangente e permanente para a identificação de potenciais incidentes que comprometem a entrega de produtos e serviços em níveis de funcionamento adequados definidos pela organização, e seus possíveis impactos nas operações do negócio, caso esses incidentes se concretizem.

O PCN (versão 2023-2024) apresenta por escopo de atuação, indicados por meio de cenários de descontinuidade, as seguintes indisponibilidades:

- Indisponibilidade de acesso físico aos ambientes institucionais (administrativos e acadêmicos);
- Indisponibilidade de pessoas-chaves para o desenvolvimento dos processos críticos da organização;
- Indisponibilidade de serviços em unidades especiais (processos essenciais relacionados à infraestrutura, gestão de pessoas, gestão de tecnologia de informação e ao planejamento administrativo);
- Indisponibilidade do ensino em formato presencial (graduação e pós-graduação).

O Plano de Continuidade do Negócio mostra-se como 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. Nesse sentido, os processos incluídos no PCN também passaram a fazer parte do Plano de Gestão de Riscos da UFC, passando a ser monitorados sistematicamente pela SECGOV.

Estas 6 (seis) unidades mapearam 13 (treze) processos relacionados às ações de contingência dos principais incidentes. Destaque-se que todos os processos do PCN já foram mapeados, estando na fase de gerenciamento dos riscos organizacionais e/ou de integridade, conforme apresentado no quadro 31.

Quadro 31. 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	Gerenciamento dos Riscos da Integridade
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Indisponibilidade de local de trabalho	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos
Pró-Reitoria de Graduação	Implantação de atividades acadêmicas remotas (graduação)	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
	Recuperação de informações dos programas de bolsas (graduação)	Ainda não iniciado. Há outro processo PCN em gerenciamento de risco.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Aquisição de insumos para Horto	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
	Indisponibilidade de informações dos programas de bolsas (pós-graduação)	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos
	Interrupção de aulas e atividades administrativas (pós-graduação)	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados	Finalizado
	Fiscalização de Contratos (Fiscalização Técnica)	Finalizado
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	Restabelecimento de energia elétrica	Finalizado
	Restabelecimento de fornecimento de água	Finalizado
Superintendência de Tecnologia da Informação	Restabelecimento de canais de atendimento	Finalizado
	Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre, no-breaks, geradores	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
	Restabelecimento de sistemas de informação	Finalizado

Fonte: Elaboração própria (2023)

Entre janeiro e abril de 2023, o relatório de incidentes consolidado da UFC apresentou vinte incidentes. Destes, dezessete foram tratados por plano de contingência pela UFC Infra, um pelo Campus Crateús, um pelo Campus Itapajé e outro pelo Labomar. Os incidentes relatados abrangeram quedas de galhos grandes, interrupção de fornecimento de transporte intercampi, interrupção de fornecimento de energia elétrica e de internet.

O registro desses incidentes são estratégicos para uma gestão eficaz da Universidade, uma vez que possibilitará avaliar os incidentes mais frequentes e seus impactos operacionais e de custo, promovendo a adoção de ações para evitá-los. Estas medidas preventivas influenciarão na redução de custos, no aumento da segurança e na melhoria dos serviços prestados pela UFC. Ademais, destaca-se estes processos e suas respectivas ocorrências serão acompanhados pelo Comitê de Governança.

7. Transparência das ações realizadas no âmbito da governança (portal e painéis)

A SECGOV se empenhou para oferecer à comunidade interna e externa da UFC maior transparência às ações realizadas no âmbito da governança, tendo investido bastante no portal e em vários painéis estratégicos.

O sítio eletrônico da Secretaria de Governança (SECGOV) foi reestruturado em 2022 e 2023 para melhor espelhar a forma como a governança está estruturada na UFC, conforme itens abaixo relacionados:

- Estrutura de Governança da UFC
- Comitê de Governança (CGOV)
- Secretaria de Governança (SECGOV)
- Ambiente de Governança
- Gestão de Riscos
- Integridade
- Painéis de Governança
- Portfólio de Processos
- Transparência e Prestação de contas SECGOV
- Consulta de documentos
- Notícias

Merece destaque o acesso rápido aos principais documentos e painéis na área da Governança da UFC, conforme indicado a seguir:

- Plano de Gestão de Riscos (PGR)
- Plano de Gestão de Integridade (PI)
- Plano de Continuidade do Negócio (PCN)
- Plano de Capacitação em Governança
- Painéis de Governança
- Portfólio de Processos
- Guia para Modelagem de Processos da UFC
- Campanha de Integridade da UFC

Figura 7. Sítio da Secretaria de Governança

Portal da UFC | Acesso a informação da UFC | Ouvidoria | Conteúdo disponível em: 

Procurar... 



Universidade Federal do Ceará
SECRETARIA DE GOVERNANÇA




Nossa universidade valoriza e garante
as boas práticas no serviço público
Conheça o Plano de Integridade da UFC.

Início

- [Estrutura de Governança da UFC](#)
- [Comitê de Governança \(CGOV\)](#)
- [Secretaria de Governança \(SECGOV\)](#)
- [Ambiente de Governança](#)
- [Gestão de Riscos](#)
- [Integridade](#)
- [Painéis de Governança](#)
- [Portfólio de Processos](#)
- [Transparência e Prestação de contas SECGOV](#)
- [Consulta de documentos](#)
- Notícias**

Notícias mais recentes

- 01** **Comitê de Governança da UFC aprova medidas de gerenciamento de riscos alinhadas ao PDI 2023-2027**

Data da publicação: 29 de março de 2023. Categoria: [Sem categoria](#)

Em reunião on-line na quinta-feira (23), o Comitê de Governança (CGOV), aprovou uma série de medidas a serem implementadas a partir [...]
- 02** **"Governança" é o tema de janeiro da campanha #INTEGRIDADESOMOSTODOSNÓS da CGU**

Data da publicação: 10 de janeiro de 2023. Categoria: [Sem categoria](#)

O tema "Governança" está sendo discutido neste mês de janeiro na campanha #INTEGRIDADESOMOSTODOSNÓS da Controladoria-Geral da [...]
- 03** **Comitê de Governança aprova novas edições do Plano de Gestão de Riscos e do Plano de Integridade da UFC**

Data da publicação: 26 de dezembro de 2022. Categoria: [Sem categoria](#)

Na 4ª Reunião do Comitê de Governança (CGOV) de 2022, realizada no último dia 20 de dezembro, foram aprovadas, por unanimidade, as [...]
- 04** **"Meritocracia" é abordada na campanha #INTEGRIDADESOMOSTODOSNÓS da CGU**

Data da publicação: 26 de dezembro de 2022. Categoria: [Sem categoria](#)

O tema "Meritocracia" está sendo discutido neste mês de dezembro na campanha #INTEGRIDADESOMOSTODOSNÓS da Controladoria-Geral da [...]

- 05** **"Liderança com Integridade" é o novo tema trabalhado pela CGU na campanha #INTEGRIDADESOMOSTODOSNÓS**

Data da publicação: 10 de outubro de 2022. Categoria: [Notícias](#)

O tema "Liderança com Integridade" está sendo discutido neste mês de outubro na campanha #INTEGRIDADESOMOSTODOSNÓS da [...]
- 06** **Riscos para a Integridade, você sabe o que são? A CGU responde!**

Data da publicação: 14 de setembro de 2022. Categoria: [Controladoria-Geral da União](#), [Gestão de Riscos](#), [Notícias](#)

O tema "Riscos para a Integridade" está sendo discutido neste mês de setembro na campanha #INTEGRIDADESOMOSTODOSNÓS da [...]

Ver todas as notícias por categoria

[Comitê de Governança](#), [Controladoria-Geral da União](#), [Cursos](#), [Documentos](#), [formações e eventos](#), [Gestão de Riscos](#), [Integridade Pública](#), [Interlocutores de Governança](#), [Notícias](#), [Plano de Gestão de Riscos](#), [Plano de Integridade](#), [Projeto Valores do Serviço Público](#), [Sem categoria](#), [Tribunal de Contas da União](#),

Acesso Rápido

- 
- 
- 
- 



Campanha de Integridade da UFC

- 
- 

 **Secretaria de Governança**

Av. da Universidade, 2853 - Benfica, Fortaleza - CE, CEP 60.020-181

tel: 3366-7437 / e-mail: secgov@ufc.br 

A Secretaria de Governança elaborou em 2021 três painéis estratégicos, os quais fazem parte do projeto inovador da UFC lançado em 2020 pela PROPLAD. Além de auxiliar os gestores na tomada de decisões, a ferramenta é um poderoso canal de prestação de contas com a sociedade, fomentando princípios como publicidade, transparência e clareza das

informações. Não por acaso, o [projeto foi finalista do 25º Concurso Inovação no Setor Público da Escola Nacional de Administração Pública \(ENAP\)](#).

- Painéis da Governança – Gestão de Riscos, envolvendo informações do Plano de Gestão de Riscos (PGR), Plano de Gestão de Integridade (PI) e Plano de Continuidade do Negócio (PCN);
- Painéis da Governança – Resultados oficiais das Universidades Federais no levantamento Governança e Gestão Públicas (iGG) do TCU realizado em 2021;
- Painéis da Governança – Monitoramento dos indicadores de Governança e Gestão Públicas (iGG) da Universidade Federal do Ceará.

7.1. Painel da Gestão de Riscos

As informações relativas à Gestão de Riscos na UFC estão disponíveis em um painel de governança denominado “Gerenciamento de Riscos Organizacionais”, que faz parte do conjunto de painéis estratégicos da UFC. Neste painel é possível acompanhar um vasto conjunto de informações detalhadas relativas ao Gerenciamento de Riscos Organizacionais, conforme indicado a seguir.

Figura 8. Painel da gestão de riscos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

PAINÉIS DE GOVERNANÇA
SECRETARIA DE GOVERNANÇA - SECGOV

Painel
Gestão de Riscos na UFC
Gerenciamento dos Riscos Organizacionais

- PAINEL 01 - Unidades participantes da gestão de riscos
- PAINEL 02 - Vinculação aos objetivos estratégicos do PDI
- PAINEL 03 - Processos que já finalizaram a gestão de riscos
- PAINEL 04 - Consulta aos processos na gestão de riscos (Duração e Status)
- PAINEL 05 - Consulta aos processos na gestão de riscos (Datas, Duração e Status)
- PAINEL 06 - Indicadores da Gestão de Riscos por fase e status
- PAINEL 07 - Indicadores da Gestão de Riscos (gráficos)
- PAINEL 08 - Fluxo dos processos na gestão de riscos (gráficos)

VERIFICA POSSÍVEIS ERROS

VERIFICA STATUS DAS CATEGORIAS - Página 1

VERIFICA STATUS DAS CATEGORIAS - Página 2

Relatório atualizado em 04/07/2023 15:55:07

Para maiores informações:
<https://secretariadegovernanca.ufc.br/pt/>

Figura 9. Unidades administrativas e acadêmicas que estão participando da gestão de riscos na UFC.

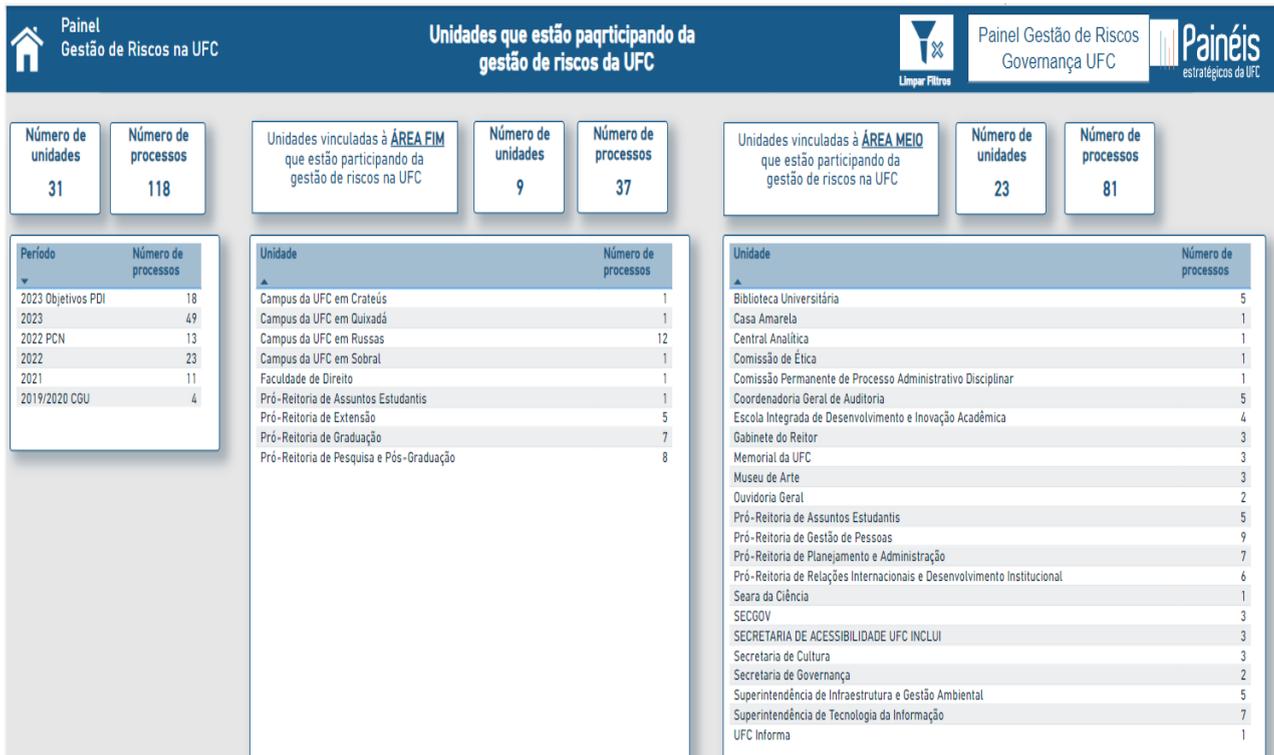


Figura 10. Vinculação de cada processo da gestão de riscos aos objetivos estratégicos do PDI de 2023-2027.



Figura 11. Processos que já finalizaram a gestão de riscos.

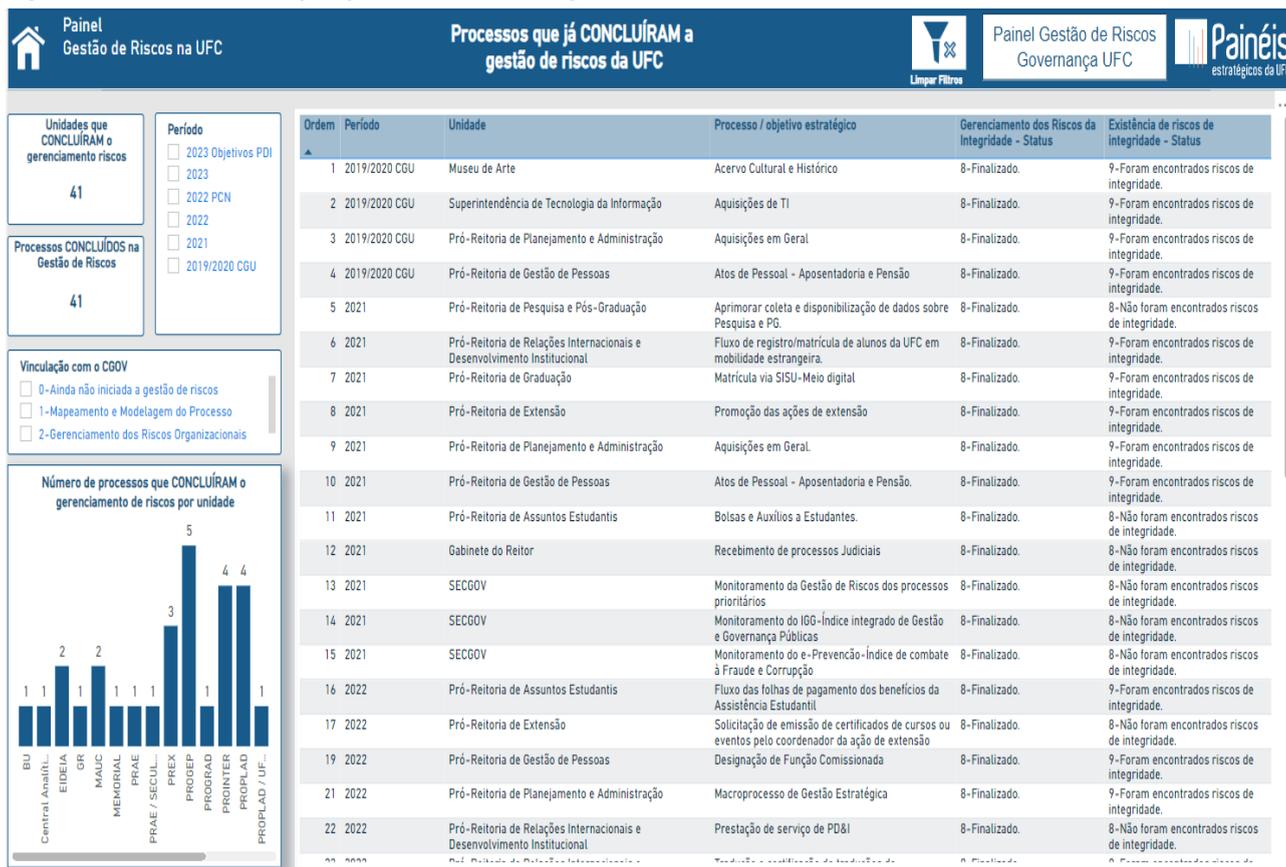


Figura 12. Consulta aos processos na gestão de riscos por fase, datas e duração.

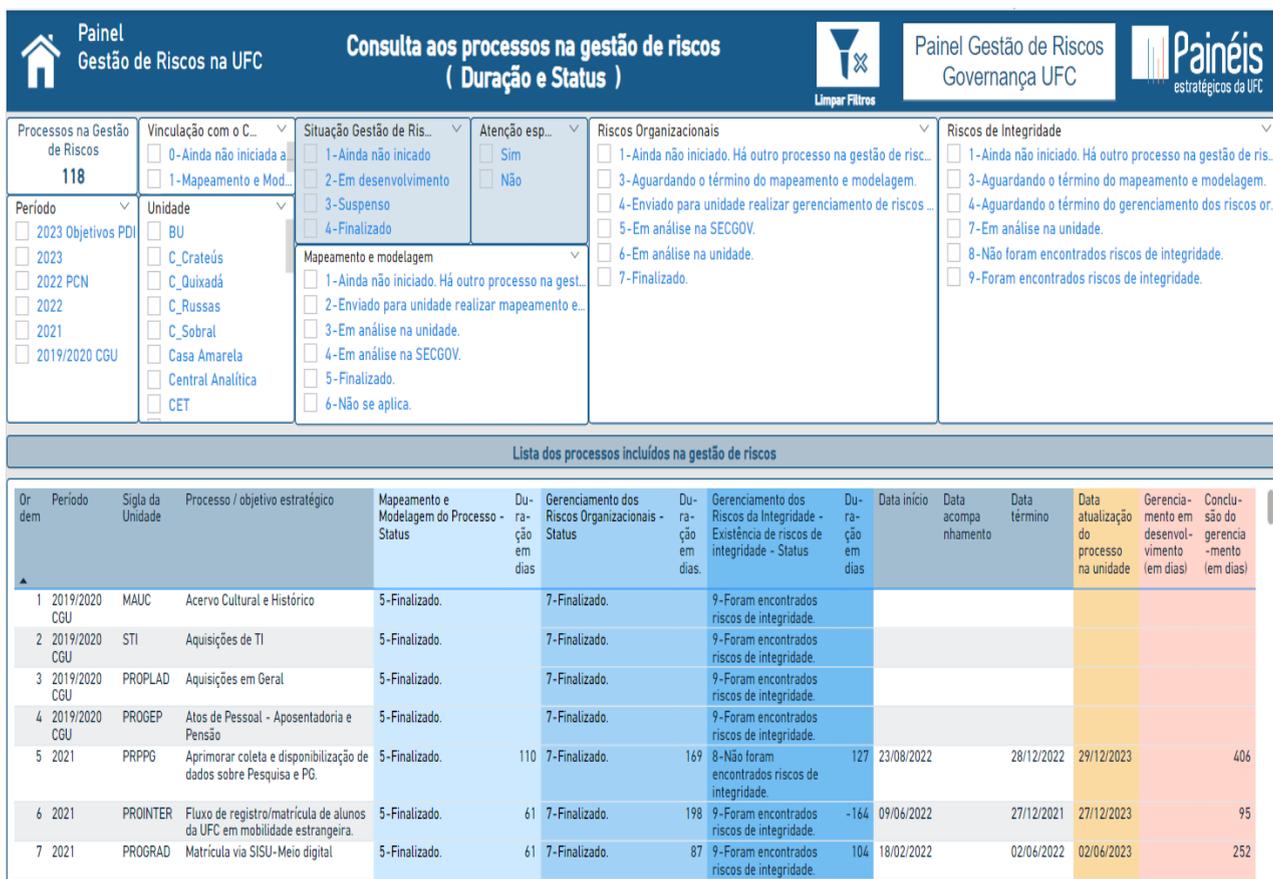


Figura 13. Consulta aos processos na gestão de riscos por fase, data, duração e status.

Processos na Gestão de Riscos		Vinculação com o C...	Situação Gestão de Risc...	Atenção espe...	Riscos Organizacionais	Riscos de Integridade											
118		<input type="checkbox"/> 0-Ainda não iniciada a... <input type="checkbox"/> 1-Mapeamento e Mod... <input type="checkbox"/> 2-Gerenciamento dos...	<input type="checkbox"/> 1-Ainda não iniciado <input type="checkbox"/> 2-Em desenvolvimento <input type="checkbox"/> 3-Suspensão <input type="checkbox"/> 4-Finalizado	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> 1-Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de risc... <input type="checkbox"/> 3-Aguardando o término do mapeamento e modelagem. <input type="checkbox"/> 4-Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos ... <input type="checkbox"/> 5-Em análise na SECGOV. <input type="checkbox"/> 6-Em análise na unidade. <input type="checkbox"/> 7-Finalizado.	<input type="checkbox"/> 1-Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de risc... <input type="checkbox"/> 3-Aguardando o término do mapeamento e modelagem. <input type="checkbox"/> 4-Aguardando o término do gerenciamento dos riscos or... <input type="checkbox"/> 7-Em análise na unidade. <input type="checkbox"/> 8-Não foram encontrados riscos de integridade. <input type="checkbox"/> 9-Foram encontrados riscos de integridade.											
Período	Unidade	Mapeamento e modelagem															
<input type="checkbox"/> 2023 Objetivos PDI <input type="checkbox"/> 2023 <input type="checkbox"/> 2022 PCN <input type="checkbox"/> 2022 <input type="checkbox"/> 2021 <input type="checkbox"/> 2019/2020 CGU	<input type="checkbox"/> BU <input type="checkbox"/> C_Crateús <input type="checkbox"/> C_Quixadá <input type="checkbox"/> C_Russas <input type="checkbox"/> C_Sobral <input type="checkbox"/> Casa Amarela <input type="checkbox"/> Central Analítica	<input type="checkbox"/> 1-Ainda não iniciado. Há outro processo na gest... <input type="checkbox"/> 2-Enviado para unidade realizar mapeamento e... <input type="checkbox"/> 3-Em análise na unidade. <input type="checkbox"/> 4-Em análise na SECGOV. <input type="checkbox"/> 5-Finalizado. <input type="checkbox"/> 6-Não se aplica.															
Lista dos processos incluídos na gestão de riscos																	
Ordem	Período	Sigla da Unidade	Processo / objetivo estratégico	Mapeamento e Modelagem do Processo - Status	Data de início	Data acompanhamento	Data término	Duração em dias	Gerenciamento dos Riscos Organizacionais - Status	Data de início.	Data acompanhamento.	Data término.	Duração em dias.	Gerenciamento dos Riscos da Integridade - Existência de riscos de integridade - Status	Data de início.	Data acompanhamento.	Duração em dias.
1	2019/2020 CGU	MAUC	Acervo Cultural e Histórico	5-Finalizado.					7-Finalizado.					9-Foram encontrados riscos de integridade.			
2	2019/2020 CGU	STI	Aquisições de TI	5-Finalizado.					7-Finalizado.					9-Foram encontrados riscos de integridade.			
3	2019/2020 CGU	PROPLAD	Aquisições em Geral	5-Finalizado.					7-Finalizado.					9-Foram encontrados riscos de integridade.			
4	2019/2020 CGU	PROGEP	Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão	5-Finalizado.					7-Finalizado.					9-Foram encontrados riscos de integridade.			
5	2021	PRPPG	Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG.	5-Finalizado.	17/11/2021		07/03/2022	110	7-Finalizado.	07/03/2022		23/08/2022	169	8-Não foram encontrados riscos de integridade.	23/08/2022		2
6	2021	PROINTER	Fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira.	5-Finalizado.	23/09/2021		23/11/2021	61	7-Finalizado.	23/11/2021		09/06/2022	198	9-Foram encontrados riscos de integridade.	09/06/2022		2
7	2021	PROGRAD	Matricula via SISU-Meio digital	5-Finalizado.	23/09/2021		23/11/2021	61	7-Finalizado.	23/11/2021		18/02/2022	87	9-Foram encontrados riscos de integridade.	18/02/2022		0
8	2021	PREX	Promoção das ações de extensão	5-Finalizado.	30/10/2021		30/12/2021	61	7-Finalizado.	30/12/2021		03/05/2022	124	9-Foram encontrados riscos de integridade.	03/05/2022		1

Figura 14. Consulta aos processos na gestão de riscos por fase, duração e status.

Processos na Gestão de Riscos		Status dos processos da gestão de riscos		Status dos processos por fase da gestão de riscos																																																																											
118		Fase da Gestão de Riscos - Ativo <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fase da Gestão de Riscos</th> <th>n</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Ainda não iniciado</td> <td>14</td> <td>11,86%</td> </tr> <tr> <td>2-Em desenvolvimento</td> <td>54</td> <td>45,76%</td> </tr> <tr> <td>3-Suspensão</td> <td>9</td> <td>7,63%</td> </tr> <tr> <td>4-Finalizado</td> <td>41</td> <td>34,75%</td> </tr> </tbody> </table>		Fase da Gestão de Riscos	n	%	1-Ainda não iniciado	14	11,86%	2-Em desenvolvimento	54	45,76%	3-Suspensão	9	7,63%	4-Finalizado	41	34,75%	Mapeamento e Modelagem do Processo - Status <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>n</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2-Enviado para unidade realizar mapeamento e modelagem.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3-Em análise na unidade.</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>4-Em análise na SECGOV.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5-Finalizado.</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>6-Não se aplica.</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>		Status	n	1-Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	12	2-Enviado para unidade realizar mapeamento e modelagem.	1	3-Em análise na unidade.	19	4-Em análise na SECGOV.	4	5-Finalizado.	64	6-Não se aplica.	18																																													
Fase da Gestão de Riscos	n	%																																																																													
1-Ainda não iniciado	14	11,86%																																																																													
2-Em desenvolvimento	54	45,76%																																																																													
3-Suspensão	9	7,63%																																																																													
4-Finalizado	41	34,75%																																																																													
Status	n																																																																														
1-Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	12																																																																														
2-Enviado para unidade realizar mapeamento e modelagem.	1																																																																														
3-Em análise na unidade.	19																																																																														
4-Em análise na SECGOV.	4																																																																														
5-Finalizado.	64																																																																														
6-Não se aplica.	18																																																																														
Vinculação com o CGOV <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vinculação</th> <th>n</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Câmara Fim</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>Câmara Meio</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>118</td> </tr> </tbody> </table>		Vinculação	n	Câmara Fim	37	Câmara Meio	81	Total	118	Fase da Gestão de Riscos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fase da Gestão de Riscos</th> <th>n</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-Ainda não iniciada a gestão de riscos</td> <td>14</td> <td>11,86%</td> </tr> <tr> <td>1-Mapeamento e Modelagem do Processo</td> <td>32</td> <td>27,12%</td> </tr> <tr> <td>2-Gerenciamento dos Riscos Organizacionais</td> <td>29</td> <td>24,58%</td> </tr> <tr> <td>3-Gerenciamento dos Riscos da Integridade</td> <td>43</td> <td>36,44%</td> </tr> </tbody> </table>		Fase da Gestão de Riscos	n	%	0-Ainda não iniciada a gestão de riscos	14	11,86%	1-Mapeamento e Modelagem do Processo	32	27,12%	2-Gerenciamento dos Riscos Organizacionais	29	24,58%	3-Gerenciamento dos Riscos da Integridade	43	36,44%	Gerenciamento dos Riscos Organizacionais - Status <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>n</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>3-Aguardando o término do mapeamento e modelagem.</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>4-Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>5-Em análise na SECGOV.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6-Em análise na unidade.</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>7-Finalizado.</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table>		Status	n	1-Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	23	3-Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	23	4-Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	15	5-Em análise na SECGOV.	2	6-Em análise na unidade.	12	7-Finalizado.	43																																					
Vinculação	n																																																																														
Câmara Fim	37																																																																														
Câmara Meio	81																																																																														
Total	118																																																																														
Fase da Gestão de Riscos	n	%																																																																													
0-Ainda não iniciada a gestão de riscos	14	11,86%																																																																													
1-Mapeamento e Modelagem do Processo	32	27,12%																																																																													
2-Gerenciamento dos Riscos Organizacionais	29	24,58%																																																																													
3-Gerenciamento dos Riscos da Integridade	43	36,44%																																																																													
Status	n																																																																														
1-Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	23																																																																														
3-Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	23																																																																														
4-Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	15																																																																														
5-Em análise na SECGOV.	2																																																																														
6-Em análise na unidade.	12																																																																														
7-Finalizado.	43																																																																														
Sigla da Unidade <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sigla</th> <th>n</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BU</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>C_Crateús</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>C_Quixadá</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>C_Russas</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>C_Sobral</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Casa Amarela</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Central Analítica</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CET</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CGAUD</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>CPPAD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>EIDEIA</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>FADIR</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>GR</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>MAUC</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>MEMORIAL</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OUVGERAL</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>118</td> </tr> </tbody> </table>		Sigla	n	BU	5	C_Crateús	1	C_Quixadá	1	C_Russas	12	C_Sobral	1	Casa Amarela	1	Central Analítica	1	CET	1	CGAUD	5	CPPAD	1	EIDEIA	4	FADIR	1	GR	3	MAUC	3	MEMORIAL	3	OUVGERAL	2	Total	118	Fase da Gestão de Riscos - Status <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>n</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ainda não iniciada a Gestão de Riscos.</td> <td>14</td> <td>11,86%</td> </tr> <tr> <td>Em análise na SECGOV.</td> <td>6</td> <td>5,08%</td> </tr> <tr> <td>Em análise na unidade.</td> <td>32</td> <td>27,12%</td> </tr> <tr> <td>Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.</td> <td>15</td> <td>12,71%</td> </tr> <tr> <td>Enviado para unidade realizar mapeamento e modelagem.</td> <td>1</td> <td>0,85%</td> </tr> <tr> <td>Finalizado.</td> <td>41</td> <td>34,75%</td> </tr> <tr> <td>Suspensão.</td> <td>9</td> <td>7,63%</td> </tr> </tbody> </table>		Status	n	%	Ainda não iniciada a Gestão de Riscos.	14	11,86%	Em análise na SECGOV.	6	5,08%	Em análise na unidade.	32	27,12%	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	15	12,71%	Enviado para unidade realizar mapeamento e modelagem.	1	0,85%	Finalizado.	41	34,75%	Suspensão.	9	7,63%	Gerenciamento dos Riscos da Integridade - Existência de riscos de integridade - Status <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>n</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>3-Aguardando o término do mapeamento e modelagem.</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>4-Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>7-Em análise na unidade.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>8-Não foram encontrados riscos de integridade.</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>9-Foram encontrados riscos de integridade.</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table>		Status	n	1-Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	26	3-Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	24	4-Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	25	7-Em análise na unidade.	2	8-Não foram encontrados riscos de integridade.	18	9-Foram encontrados riscos de integridade.	23
Sigla	n																																																																														
BU	5																																																																														
C_Crateús	1																																																																														
C_Quixadá	1																																																																														
C_Russas	12																																																																														
C_Sobral	1																																																																														
Casa Amarela	1																																																																														
Central Analítica	1																																																																														
CET	1																																																																														
CGAUD	5																																																																														
CPPAD	1																																																																														
EIDEIA	4																																																																														
FADIR	1																																																																														
GR	3																																																																														
MAUC	3																																																																														
MEMORIAL	3																																																																														
OUVGERAL	2																																																																														
Total	118																																																																														
Status	n	%																																																																													
Ainda não iniciada a Gestão de Riscos.	14	11,86%																																																																													
Em análise na SECGOV.	6	5,08%																																																																													
Em análise na unidade.	32	27,12%																																																																													
Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	15	12,71%																																																																													
Enviado para unidade realizar mapeamento e modelagem.	1	0,85%																																																																													
Finalizado.	41	34,75%																																																																													
Suspensão.	9	7,63%																																																																													
Status	n																																																																														
1-Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	26																																																																														
3-Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	24																																																																														
4-Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	25																																																																														
7-Em análise na unidade.	2																																																																														
8-Não foram encontrados riscos de integridade.	18																																																																														
9-Foram encontrados riscos de integridade.	23																																																																														

Figura 15. Consulta Indicadores da Gestão de Riscos (gráficos).

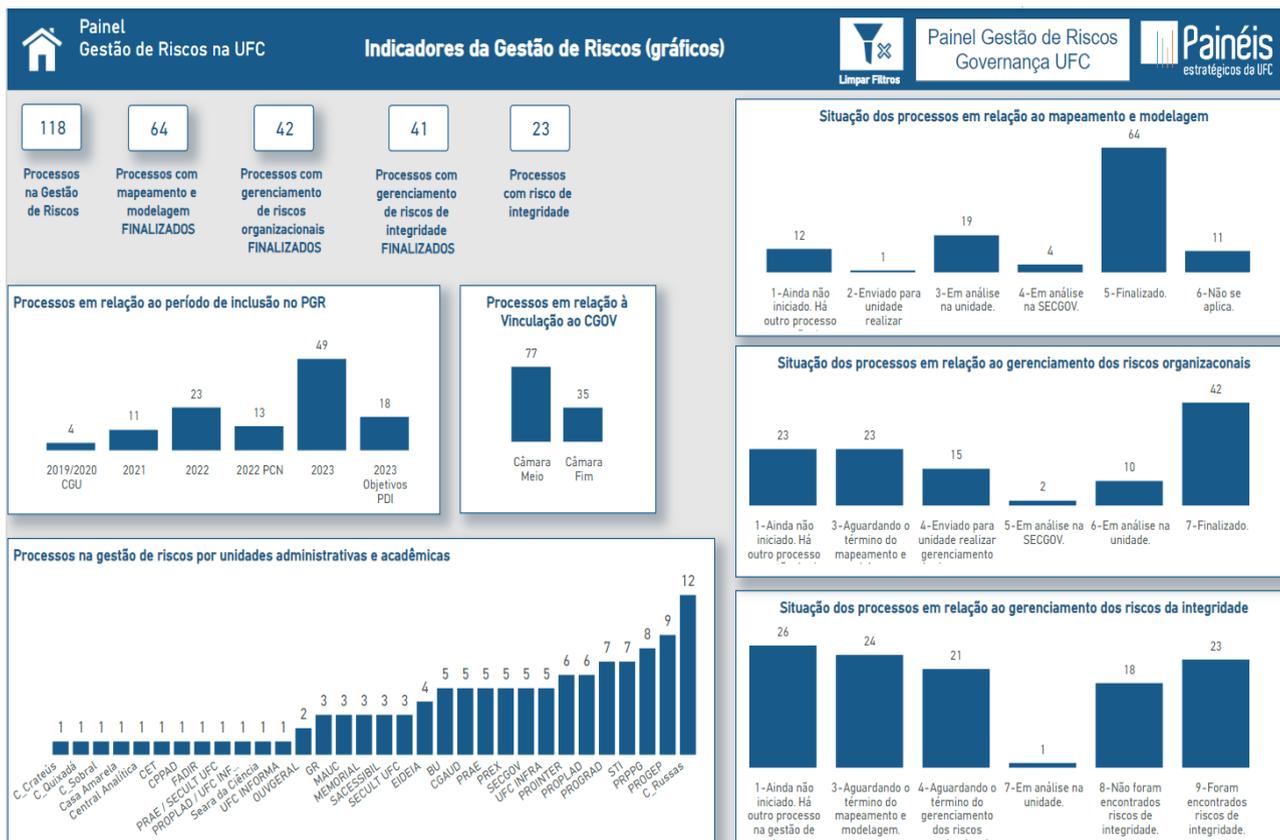
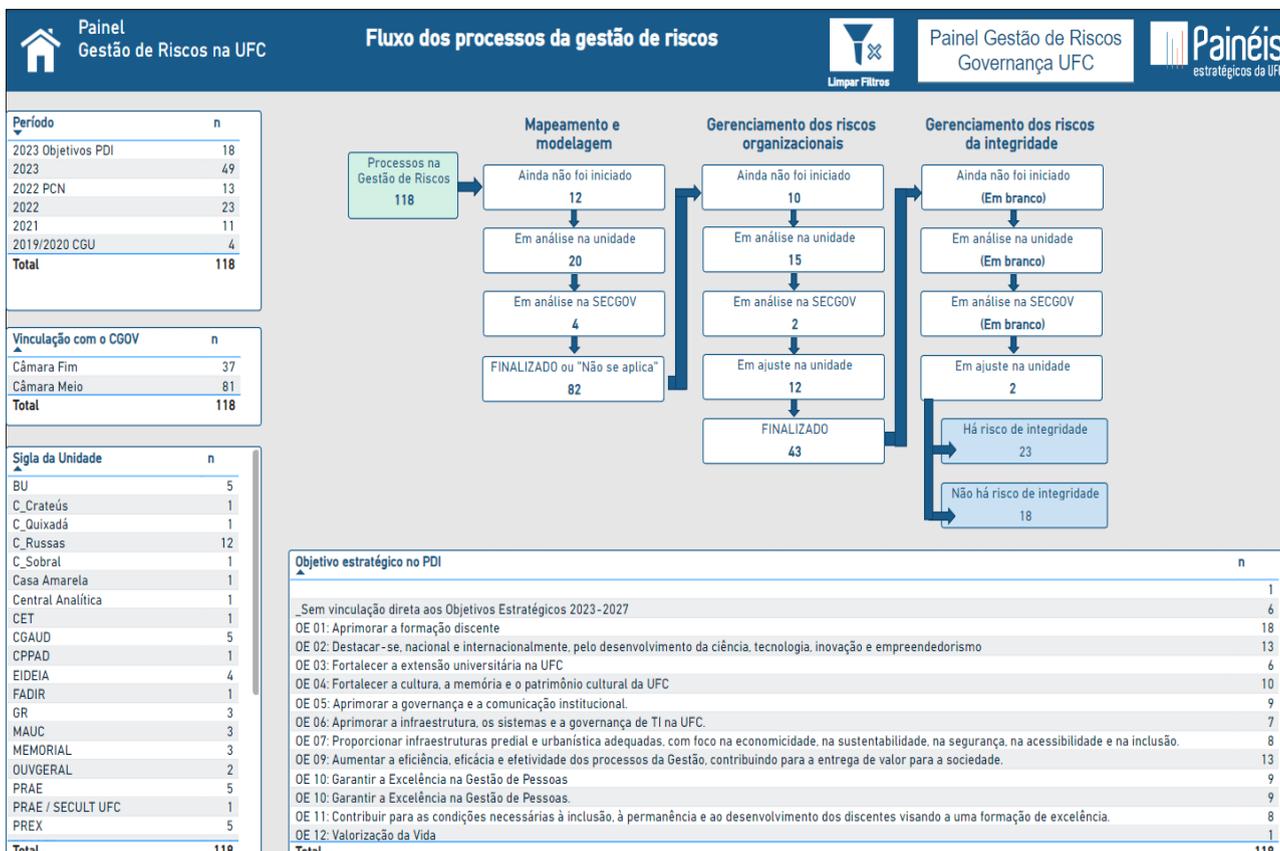


Figura 16. Fluxo dos processos da gestão de riscos



7.2. Painel de Monitoramento dos indicadores de Governança e Gestão Públicas (iGG) da Universidade Federal do Ceará

Os resultados oficiais do levantamento sobre Governança e Gestão Públicas (iGG) do TCU realizado em 2021 da Universidade Federal do Ceará foram utilizados como base para promover a melhoria do ambiente de governança. Neste painel é possível acompanhar as mudanças em cada um dos 704 indicadores (questões e itens) como resultado da implementação dos planos de melhoria elaborados pelas unidades administrativas. Neste painel é possível acompanhar um vasto conjunto de informações detalhadas relativas ao Gerenciamento de Riscos Organizacionais, conforme indicado a seguir:

Figura 17. Painel governança e Gestão Públicas (iGG)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

PAINÉIS DE GOVERNANÇA
SECRETARIA DE GOVERNANÇA - SECGOV

Painel
Governança e Gestão Públicas (iGG)
Aprimoramento do Ambiente de Governança na UFC

e-Prevenção
 iGG

- 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

Relatório atualizado em 03/07/2023 16:23:57

Para maiores informações:
<https://secretariadegovernanca.ufc.br/pt/>

Figura 18. Estrutura do levantamento do Índice de Governança e Gestão Públicas (iGG)

Painel Governança e Gestão Públicas (iGG) Ambiente de Governança na UFC

Estrutura do levantamento iGG

Limpar Filtros

Painel iGG Universidades

Painéis estratégicos da UFC

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 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
- a) a instância superior de governança da organização avalia os serviços prestados pela função de auditoria interna

Figura 19. Lista a estrutura do levantamento do Índice de Governança e Gestão Públicas (iGG) da UFC

Painel Governança e Gestão Públicas (iGG) Ambiente de Governança na UFC

Estrutura do levantamento iGG

Limpar Filtros

Painel iGG Universidades

Painéis estratégicos da UFC

Mecanismo Prática Questão

Código	Mecanismo	Prática	Descrição
1100	1100. Liderança		1100. Liderança
1110	1100. Liderança	1110. Estabelecer o modelo de governança	1110. Estabelecer o modelo de governança
1111	1100. Liderança	1110. Estabelecer o modelo de governança	1111. A estrutura interna de governança da organização está estabelecida
1111 a)	1100. Liderança	1110. Estabelecer o modelo de governança	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 int
1111 b)	1100. Liderança	1110. Estabelecer o modelo de governança	b) estão formalmente definidas as instâncias internas de apoio à governança da organização, com suas respectivas finalidades, composições e competências (p. ex. auditoria interna, ouvidoria, corregedoria, assessoria jurídica, comitê de ética, comitê de ge
1111 c)	1100. Liderança	1110. Estabelecer o modelo de governança	c) o conselho ou colegiado superior é responsável pela estratégia e pelas políticas internas (p. ex. política de gestão da estratégia, política de gestão de pessoas, política de gestão de desempenho, política de remuneração, política de contratações, polí
1111 d)	1100. Liderança	1110. Estabelecer o modelo de governança	d) o conselho ou colegiado superior é responsável pela supervisão da gestão e accountability da organização
1111 e)	1100. Liderança	1110. Estabelecer o modelo de governança	e) estão definidos os fluxos de comunicação entre instâncias internas de governança e instâncias internas de apoio à governança da organização
1111 f)	1100. Liderança	1110. Estabelecer o modelo de governança	f) há avaliação que demonstre que a estrutura interna de governança adotada é apropriada para o tamanho e perfil de risco da organização
1111 g)	1100. Liderança	1110. Estabelecer o modelo de governança	g) descreva a estrutura de governança da sua organização, ou informe a URL: _____
1112	1100. Liderança	1110. Estabelecer o modelo de governança	1112. A organização assegura o adequado balanceamento de poder para tomada de decisões críticas
1112 a)	1100. Liderança	1110. Estabelecer o modelo de governança	a) as decisões críticas são formalmente identificadas

Figura 20. Diagnóstico do ambiente de Governança e Gestão Públicas (iGG) da UFC

Painel Governança e Gestão Públicas (iGG) Ambiente de Governança na UFC

Diagnóstico do ambiente de governança iGG

Painel iGG Universidades

Painéis estratégicos da UFC

Mecanismo: 4200. Gestão de tecnologia da informação e da seg...

Prática: 4220. Gerir serviços de tecnologia da informação

Questão: 4223. A organização executa processo de gestão d...

Responsável questão / item	N questões / itens	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Plano ou decisão	Falta avaliar
STI	7	700%	0	0	0	0

Indicadores: 7

Situação: 1-Atende

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

Questão Item	Questão / Item Descrição	Tipo de responsabilidade	Responsáveis	Resposta	Evidências	x
4223	4223. A organização executa processo de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação)	1-Responsabilidade única	STI	Adota em grande parte ou totalmente	STI-Elaborada Política de Gestão de Ativos que deve ser encaminhada para aprovação da Administração Superior https://docs.google.com/document/d/1gJwG2bx7CumziT8VD1QIWFT4j71981Viq0rPn72wFQ/edit?usp=sharing . Ferramenta de inventario em fase de homologação em https://glpi-homolog.ufc.br/glpi/ .	0
4223 a)	a) a organização mantém uma base de dados consolidada com as configurações dos serviços e ativos de TI e o relacionamento entre eles	1-Responsabilidade única	STI	SIM	STI-Elaborada Política de Gestão de Ativos que deve ser encaminhada para aprovação da Administração Superior https://docs.google.com/document/d/1gJwG2bx7CumziT8VD1QIWFT4j71981Viq0rPn72wFQ/edit?usp=sharing . Ferramenta de inventario em fase de homologação em https://glpi-homolog.ufc.br/glpi/ .	0
4223 b)	b) a base de dados de configurações permite à organização conhecer o histórico da situação dos serviços e ativos de TI e do relacionamento entre eles ao longo do tempo	1-Responsabilidade única	STI	SIM	STI-Elaborada Política de Gestão de Ativos que deve ser encaminhada para aprovação da Administração Superior https://docs.google.com/document/d/1gJwG2bx7CumziT8VD1QIWFT4j71981Viq0rPn72wFQ/edit?usp=sharing . Ferramenta de inventario em fase de homologação em https://glpi-homolog.ufc.br/glpi/ .	0
4223 c)	c) a base de dados de configurações é mantida atualizada	1-Responsabilidade única	STI	SIM	STI-Elaborada Política de Gestão de Ativos que deve ser encaminhada para aprovação da Administração Superior https://docs.google.com/document/d/1gJwG2bx7CumziT8VD1QIWFT4j71981Viq0rPn72wFQ/edit?usp=sharing . Ferramenta de inventario em fase de homologação em https://glpi-homolog.ufc.br/glpi/ .	0
4223 d)	d) a base de dados de configurações é utilizada como insumo para o planejamento e o acompanhamento das mudanças	1-Responsabilidade única	STI	SIM	STI-Elaborada Política de Gestão de Ativos que deve ser encaminhada para aprovação da Administração Superior https://docs.google.com/document/d/1gJwG2bx7CumziT8VD1QIWFT4j71981Viq0rPn72wFQ/edit?usp=sharing .	0

Figura 21. Planos de melhoria do ambiente de Governança e Gestão Públicas (iGG) da UFC

Painel Governança e Gestão Públicas (iGG) Ambiente de Governança na UFC

Planos de Melhoria iGG

Painel iGG Universidades

Painéis estratégicos da UFC

Mecanismo: Todos

Prática: Todos

Questão: Todos

Situação: ATENDIDA EM ANDAMENTO

Prazo para atendimento das ações: 31/01/2021 - 30/04/2027

Responsável Ação	Ações cadastradas	Questões / itens alcançados
CGAUD	74	247
CPPAD	74	247
OUVIDORIA	74	247
PRAE	74	247
PROGEP	74	247
PROPLAD	74	247
STI	74	247
UFCEMEDA	74	247

Ações de melhoria: 74

Ações atendidas: 49

Ações em andamento: 25

LISTA AÇÕES ELABORADAS PELAS UNIDADES

AÇÃO	METODOLOGIA	Responsáveis 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://ulcinfra.ufc.br/pl/licitacoes/processos-licitatorios/concurrenca-e-tomada-de-preco/ano-2021/	Etapa 1 - Abertura de drive; Etapa 2 - Disponibilização na página: https://ulcinfra.ufc.br/pl/licitacoes/processos-licitatorios/concurrenca-e-tomada-de-preco/ano-2021/ Etapa 3 - Informação a cada licitação aberta	CPLOP/UCF INFRA	ATENDIDA	Questão 4312 - item e)	31/01/2021 01
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/UCF 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/UCF 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/UCF, aprovada pela Portaria nº 3174/PROGEP/UCF, 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. Em relação aos acordos de leniência, conforme previsto na Lei Anticorrupção (art. 16, § 10 da Lei nº 12.846, de 2013) a Controladoria-Geral da União (CGU) detém competência exclusiva, no Poder Executivo Federal, para celebrar acordos de leniência com empresas inquiridas pela prática de atos	CPPAD	ATENDIDA	Questão 3124 - item d)	31/01/2021 01

Figura 22. Relação entre o levantamento e o plano de melhoria do ambiente de Governança e Gestão Públicas (iGG) da UFC

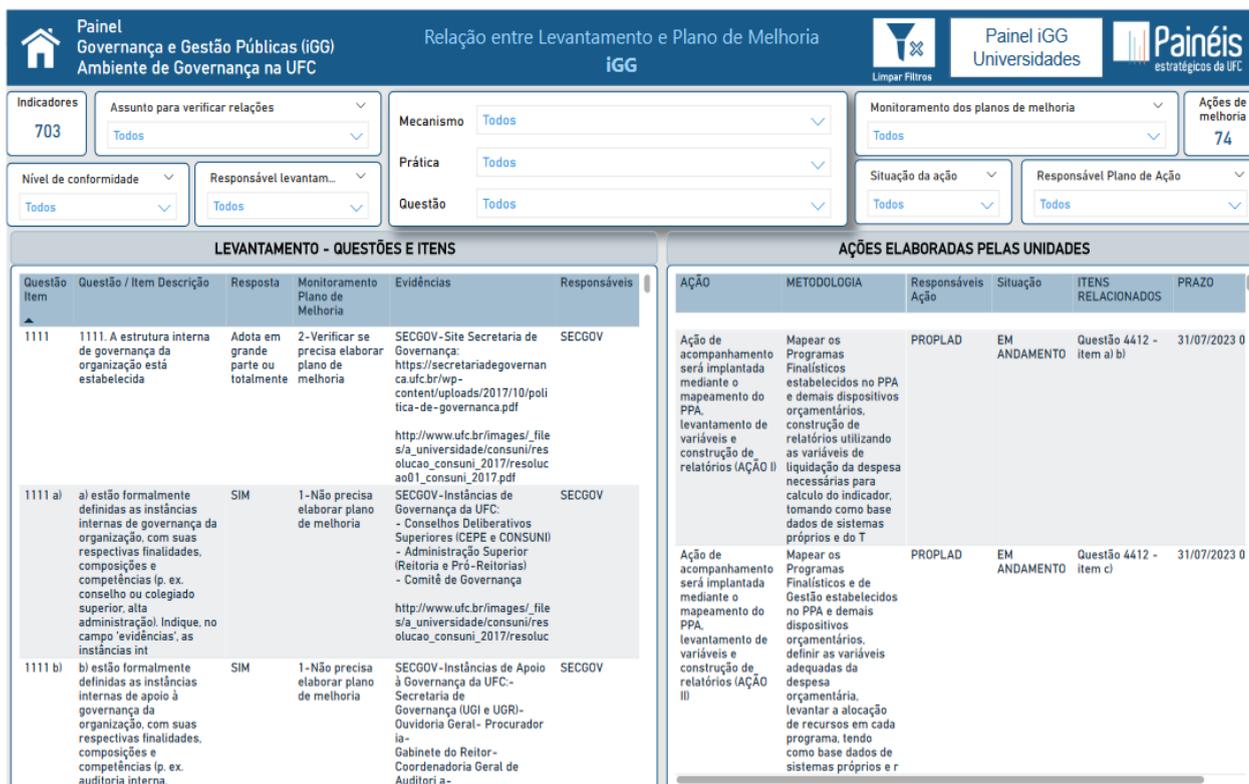
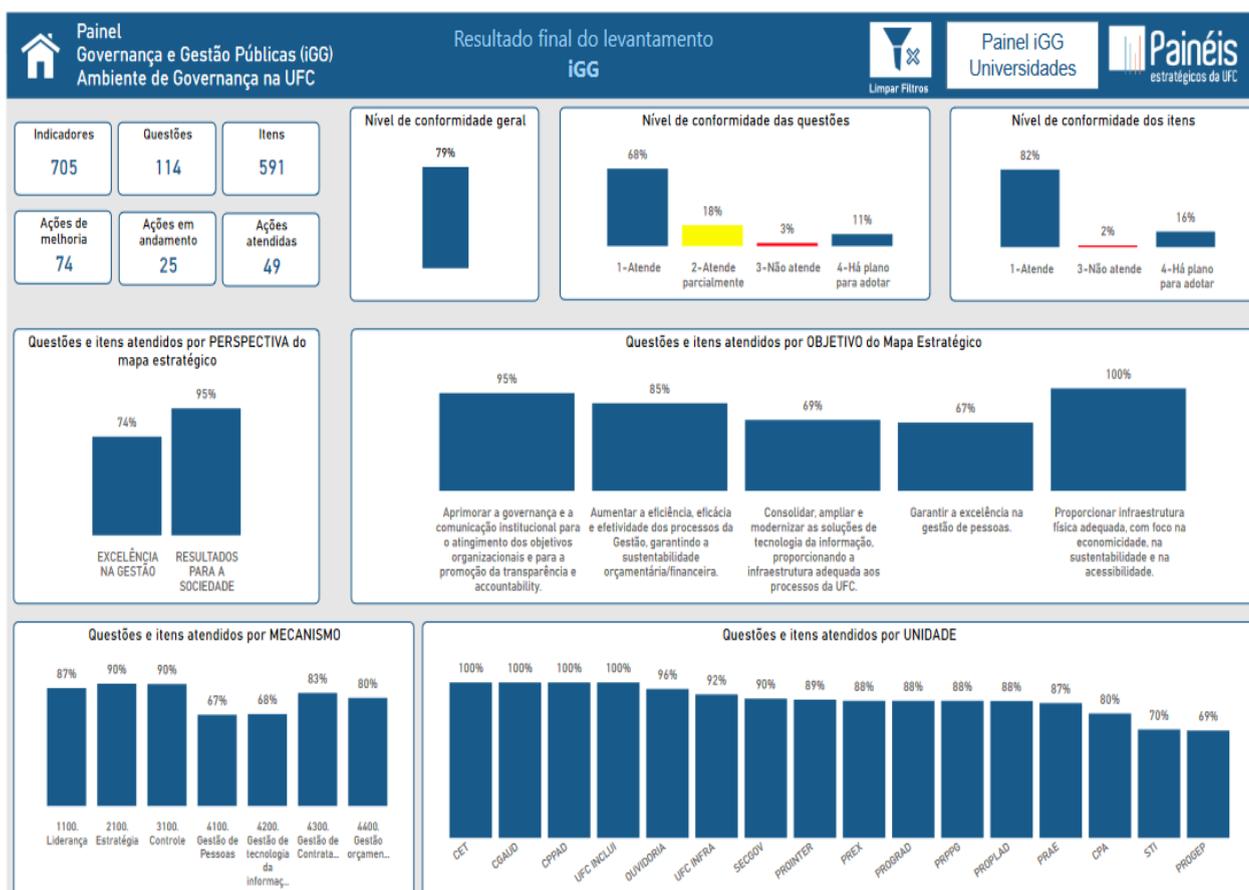


Figura 23. Resultado final do levantamento e o plano de melhoria do ambiente de Governança e Gestão Públicas (iGG) da UFC



7.3. Painéis da Governança – Resultados oficiais das Universidades Federais no levantamento Governança e Gestão Públicas (iGG) do TCU realizado em 2021

Os resultados oficiais do levantamento sobre Governança e Gestão Públicas (iGG) do TCU realizado em 2021 de cada uma das Universidades Federais estão disponíveis em um painel de governança denominado “Governança e Gestão Públicas (iGG) – Universidades Federais”, que faz parte do conjunto de painéis estratégicos da UFC. Neste painel é possível acompanhar um vasto conjunto de informações detalhadas relativas aos índices de Governança e Gestão Públicas (iGG) de cada uma das Universidades Federais, conforme indicado a seguir:

Figura 24. Levantamento TCU-iGG-Resultado oficiais - IFES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

PAINÉIS DE GOVERNANÇA
SECRETARIA DE GOVERNANÇA - SECGOV

Painel
Governança e Gestão Públicas (iGG)
Levantamento TCU - iGG - Resultados oficiais - IFES

- Painel 01 - Resultados da autoavaliação (iGG, iGovPub)
- Painel 02 - Resultados da autoavaliação por TEMA (TI, Pessoas, Contratações e Orçamento)
- Painel 03 - Gráficos dos indicadores do levantamento
- Painel 04 - Resultado por questão / item
- Painel 05 - Consulta por evidência de questões com total conformidade

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

Relatório atualizado em 12/12/2021 15:28:30

Para maiores informações:
<https://secretariadegovernanca.ufc.br/pt/>

Figura 25. Resumo dos resultados da autoavaliação do iGG por Universidade Federal.

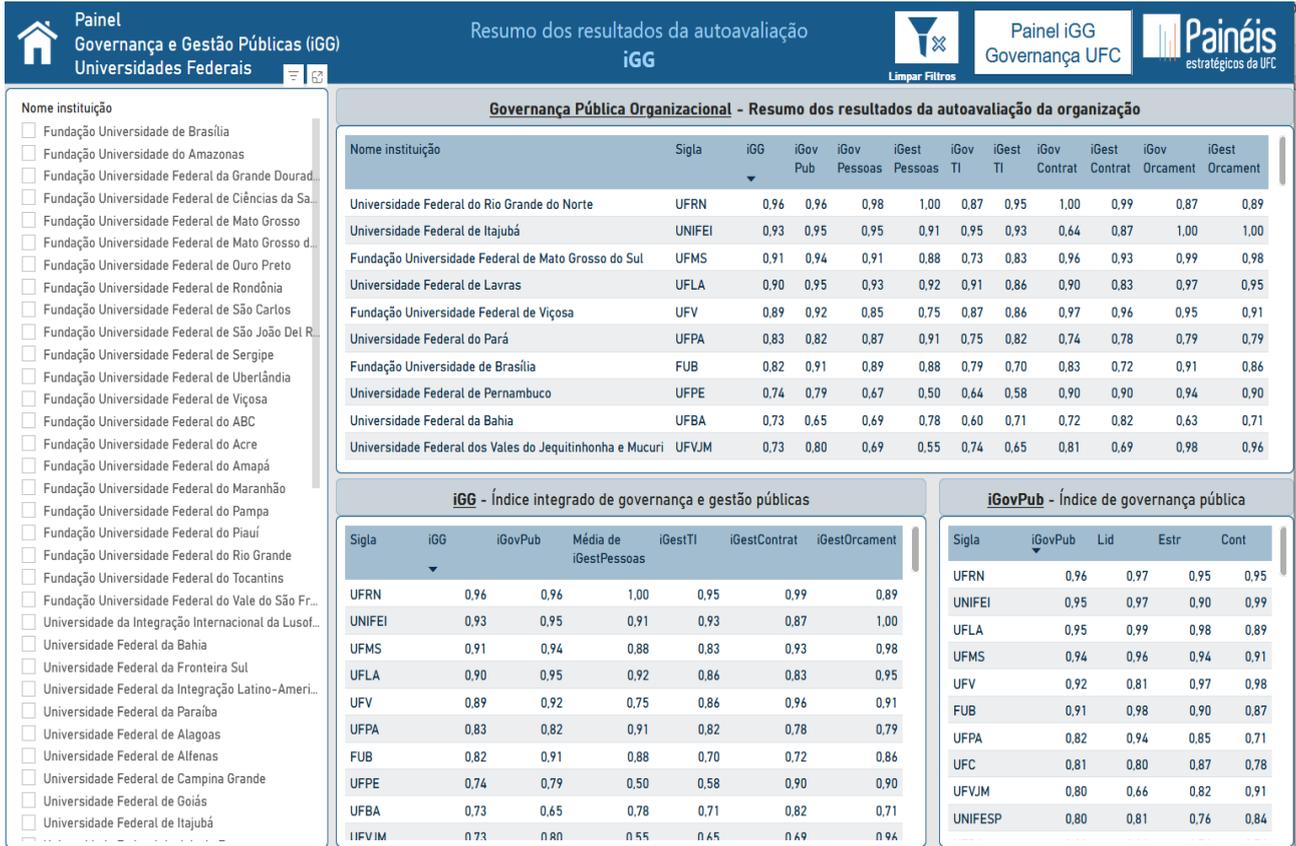


Figura 26. Resumo dos resultados da autoavaliação do iGG por tema e por Universidade Federal.

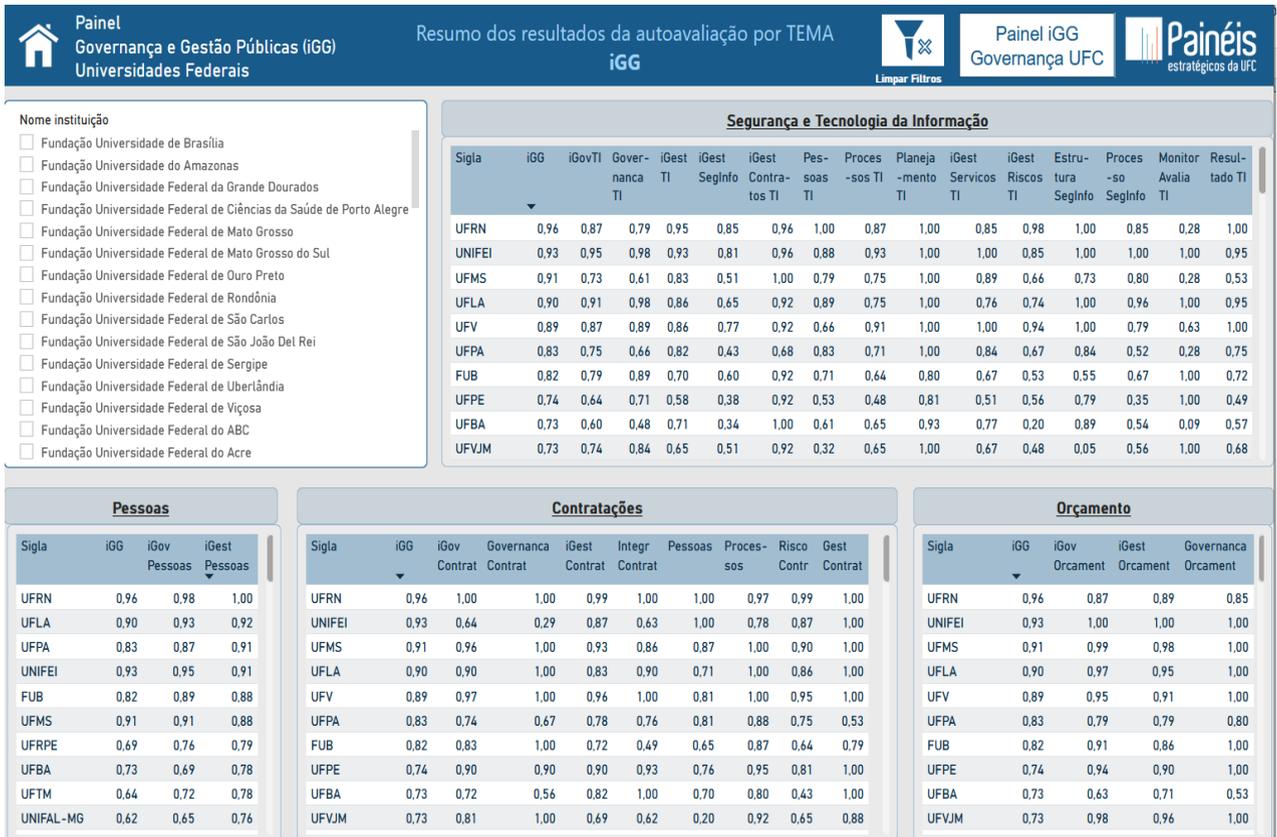


Figura 27. Gráficos dos indicadores do levantamento do iGG por tema e por Universidade Federal.

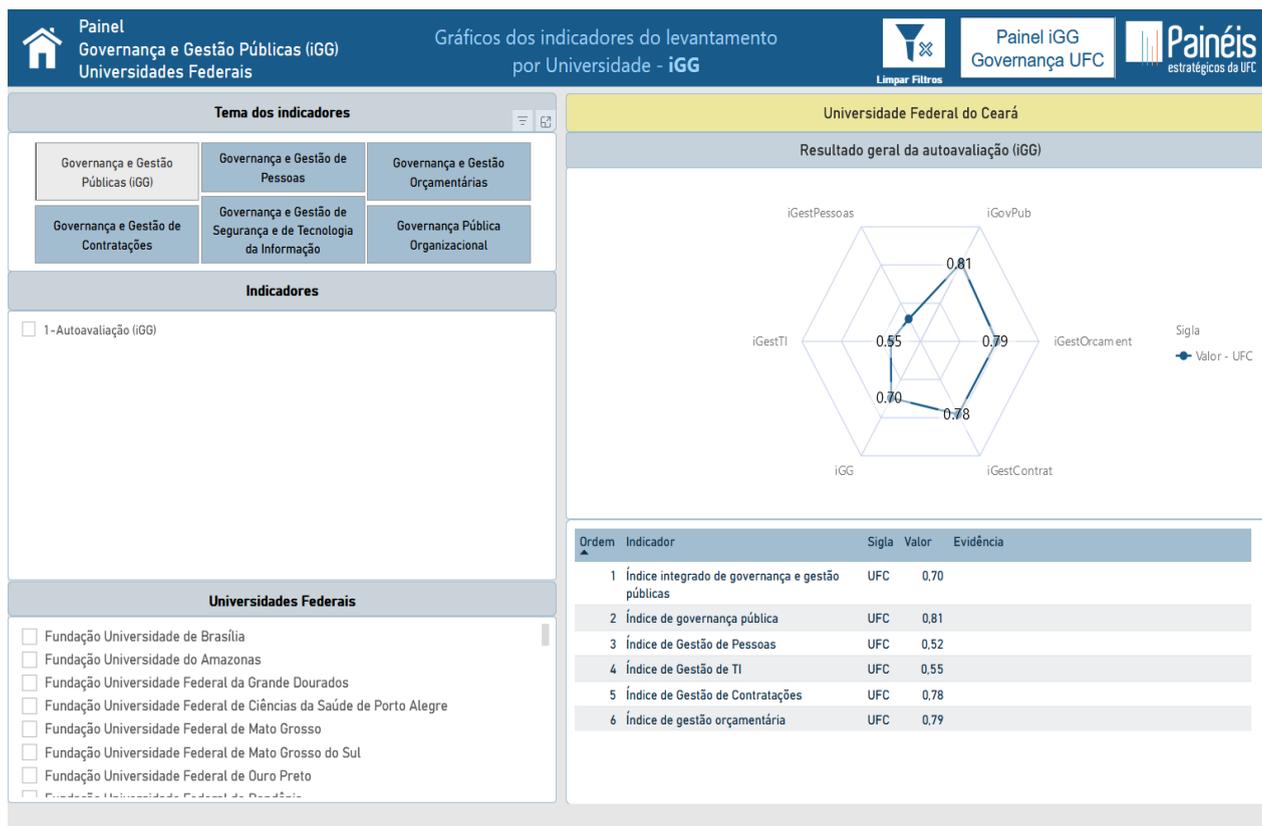


Figura 28. Resultados das questões e dos itens da autoavaliação do iGG por Universidade Federal.



8. Governança na área acadêmica

O envolvimento das unidades acadêmicas na governança da UFC está sendo promovido paulatinamente, conforme previsto nas duas edições do Plano de Gestão de Riscos (2020-2022 e 2023-2027). Ressalte-se que a estratégia proposta pela SECGOV e aprovada pelo CGOV realmente previu a entrada das unidades administrativas antes das unidades acadêmicas. Essa estratégia foi adotada considerando que as políticas e programas relacionados à área acadêmica são propostos e implementados pelas pró-reitorias das áreas-fim, estratégia que permitiu concentrar as ações de capacitação nos anos iniciais nessas unidades administrativas.

A participação das 18 Unidades Acadêmicas nas ações de governança da UFC foi fomentada desde a criação do Comitê de Governança e da Câmara de atividades-fim em 2017, com a inclusão como membros permanentes das duas instâncias. Durante os quatro anos deste reitorado foram realizadas 6 (seis) reuniões da Câmara de Atividades-Fim (CFIM) entre 2020 e 2022, cujos assuntos tratados estão apresentados no Quadro 32.

Quadro 32. Assuntos tratados nas reuniões da Câmara de Atividades-Fim (CFIM)

Data da Reunião	Assunto
06/11/2020	Seleção dos processos que deverão compor o Plano de Gestão de Riscos para o período 2020-2021 – Apresentação dos processos indicados pela PROGRAD, PRPPG e PREX
02/06/2021	Apresentação dos processos prioritários indicados pela PROGRAD, PRPPG e PREX para compor o Plano de Gestão de Riscos para o período 2020-2021
22/12/2021	Apresentação da Governança na área acadêmica
31/03/2022	Indicadores Acadêmicos de Graduação
08/07/2022	Apresentação do Plano de Melhoria da Taxa de Sucesso na Graduação – TSG
26/09/2022	Indicadores Acadêmicos

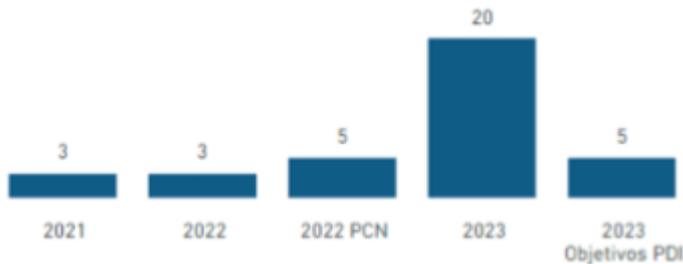
Fonte: Secretaria de Governança (2023).

Verifica-se que nas duas primeiras reuniões realizadas em 2020 e 2021 foram discutidos os processos prioritários das três pró-reitorias da área-fim: PROGRAD, PRPPG e PREX, seguindo as orientações estabelecidas no Plano de Gestão de Riscos (2020-2022). A partir do final de 2021 foram iniciadas discussões acerca da inserção de indicadores acadêmicos na governança, iniciativa que tem o condão de mudar de forma bastante efetiva o envolvimento das unidades acadêmicas na área da governança.

No decorrer dos últimos três anos (2021-2023), todos os processos que ingressam na gestão de riscos da UFC foram vinculados às meio ou fim, de acordo com a unidade responsável pelo gerenciamento e pelo assunto. Considerando todas as ações de governança relacionadas à

área acadêmica, foram inseridos 26 (vinte e seis) processos prioritários (2021, 2022 e 2023), 5 (cinco) processos do PCN (2022) e 5 (cinco) objetivos estratégicos do PDI (2023), conforme relacionado a seguir, demonstrando o ampliação do escopo da governança para a área acadêmica.

Figura 29. Número de processos vinculados à área acadêmica que foram inseridos na gestão de riscos da UFC desde 2021.



Fonte: Secretaria de Governança (2023).

Esses resultados da governança na área acadêmica foram alcançados por meio das seguintes ações estratégicas:

- Incorporação de processos prioritários relacionados à área-fim, inicialmente aqueles gerenciados pelas três pró-reitorias da área-fim (PROGRAD, PRPPG e PREX) e posteriormente aos processos vinculados à unidades acadêmicas;
- Definição de indicadores acadêmicos que devem nortear o desenvolvimento de ações por parte das pró-reitoras e das unidades acadêmicas;
- Inclusão dos objetivos estratégicos do PDI (2023-2027) na gestão de riscos;
- Realização de pesquisas com o objetivo de apoiar a tomada de decisões na área de gestão do pessoal docente, juntamente com a PROGEP, na área da assistência estudantil, juntamente com a PRAE, e na área do ensino de Graduação, juntamente com a PROGRAD.

Ressalte-se que essas ações foram selecionadas pela governança da UFC pelo impacto potencial que podem ter no alcance dos objetivos estratégicos ao longo dos cinco anos de vigência do atual PDI.

8.1. Processos prioritários que estão relacionados à área fim da Universidade (2021, 2022, 2023)

Todos os processos que ingressam na gestão de riscos da UFC são vinculados às áreas meio ou fim, de acordo com a unidade responsável pelo gerenciamento. Considerando todas as ações de governança na área acadêmica, foram inseridos 26 (vinte e seis) processos prioritários, 5 (cinco) processos do PCN e 5 objetivos estratégicos do PDI:

- 3 (três) processos prioritários em 2021 da PROGRAD, PRPPG e PREX;
- 3 (três) processos prioritários em 2022 da PROGRAD, PRPPG e PREX;
- 20 (vinte) processos prioritários em 2023, sendo um da PROGRAD, um da PRPPG, dois da PREX, um do Campus de Sobral, um do Campus de Quixadá, um do Campus de Crateús e 12 (doze) do Campus de Russas;
- 5 (cinco) objetivos estratégicos do PDI (2023-2027) na gestão de riscos em 2023.

Considerando apenas os processos gerenciados pela PROGRAD, PRPPG e PREX, foi possível identificar 15 (quinze) processos prioritários (2021, 2022, 2023), conforme relacionado no quadro 33. Vale a pena ressaltar que o impacto desses processos deverá alcançar, nos próximos semestres, todas as unidades acadêmicas, uma vez que são responsáveis pela realização das atividades nos departamentos e coordenações de cursos de graduação e de pós-graduação.

Quadro 33. Processos prioritários vinculados à área fim da Universidade, gerenciados pela PROGRAD, PRPPG e PREX.

Unidade	Processos
PROGRAD	Fluxo acadêmico na graduação
	Implantação de atividades acadêmicas remotas (graduação)
	Matrícula via SISU-Meio digital
	Recuperação de informações dos programas de bolsas (graduação)
	Reformulação ou Ajuste de Projeto Pedagógico de Curso - PPC (Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos PROGRAD)
PRPPG	Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG
	Aquisição de insumos para Horto
	Depósito de Patente
	Desenvolver manuais e guias de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e parcerias, visando ao esclarecimento, ao gerenciamento de riscos e ao apontamento dos caminhos que a pesquisa pode levar desde o seu desenvolvimento até a inovação
	Indisponibilidade de informações dos programas de bolsas (pós-graduação)
	Interrupção de aulas e atividades administrativas (pós-graduação)
PREX	Capacitação das equipes extensionistas sobre os processos da Prex
	Divulgação de imagens nas mídias da PREX
	Promoção das ações de extensão
	Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão

Fonte. Secretaria de Governança (2023).

Considerando apenas os processos gerenciados pelas Unidades Acadêmicas, foi possível identificar 16 (dezesesseis) processos prioritários (2023) de apenas 5 (cinco) unidades, conforme relacionado no quadro 34. Observa-se que o Campus de Russas mapeou 12 (doze) processos organizacionais por iniciativa própria, sendo esses processos comuns a outras unidades acadêmicas e que poderão ser compartilhados posteriormente com as demais unidades acadêmicas, evitando novos mapeamentos.

Quadro 34. Processos prioritários vinculados à área fim da Universidade em 2023, gerenciados pelas unidades acadêmicas FADIR, Sobral, Crateús, Quixadá e Russas.

Unidade	Processos
FADIR	Gestão acadêmico-administrativa com a otimização de processos de aproveitamento de estudos
Sobral	Gestão do contrato de fornecimento de refeições
Crateús	Serviço de atendimento psicológico
Quixadá	Trancamento Total de Matrícula
Russas	Afastamento para estudo ou missão no país - até 15 dias
	Afastamento total para pós-graduação
	Avaliação final de estágio probatório docente
	Avaliação parcial de estágio probatório docente
	Concessão de diárias e passagens
	Concessão de uso dos auditórios do Campus da UFC para entidades e usuários externos
	Exoneração de cargo efetivo
	Homologação da frequência mensal dos servidores TAE
	Horário especial para servidor estudante
	Progressão funcional docente do Campus da UFC em Russas
	Solicitação de servidor
	Vacância por posse em outro cargo inacumulável

Fonte. Secretaria de Governança (2023).

Apesar do convite encaminhado às 18 (dezoito) unidades acadêmicas, apenas a Faculdade de Direito e os campi de Russas, Crateús, Quixadá e Sobral participaram dos cursos “Curso Utilização do software Bizagi Modeler na modelagem de processos das IFES” e “Gestão de Riscos na Prática - Uma abordagem baseada no PGR e no Programa de Integridade”.

Em razão da baixa adesão e indisponibilidade para participar das ações de governança, outras atividades relacionadas à governança na área acadêmica previstas para este 1o semestre de 2023 foram adiadas.

8.2. Inclusão da área acadêmica na governança por meio de indicadores (2021, 2022)

Em 2021 a SECGOV realizou o mapeamento do processo da governança na área acadêmica pela SECGOV, especificando as principais etapas que deveriam ser executadas pela CGOV, pela SECGOV, pela PROGRAD e pelas Unidades Acadêmicas, conforme apresentado a seguir:

- Seleção dos objetivos de acordo com o mapa estratégico (Aprimorar a formação discente; Assegurar aos discentes as condições necessárias para a excelência estudantil; Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira) - (SECGOV);
- Elaboração de indicadores, base de dados, critérios de escolha dos cursos, estratégias e relatórios analíticos (SECGOV/PROGRAD);
- Elaboração do guia de orientação para implementação de ações acadêmicas (PROGRAD);
- Apresentação da metodologia (SECGOV);
- Realização das ações acadêmicas – Unidades acadêmicas/Cursos de Graduação;
- Elaboração dos relatórios de atividades (Unidades acadêmicas / Cursos Graduação);
- Elaboração do relatório de monitoramento trimestral (SECGOV);
- Apresentação dos resultados trimestrais no CGOV (SECGOV).

Considerando a necessidade de identificar os indicadores associados aos objetivos definidos no mapa estratégico (Aprimorar a formação discente; Assegurar aos discentes as condições necessárias para a excelência estudantil; Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, garantindo a sustentabilidade orçamentária/financeira), foram realizadas duas reuniões da Câmara de Atividades-Fim no segundo semestre de 2022.2 para tratar dos seguintes temas:

- Apresentação do Plano de Melhoria da Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) na 2ª reunião da Câmara de Atividades-Fim realizada no dia 08 de julho de 2022;
- Apresentação dos fatores que contribuem para a formação dos alunos, com destaque para o tempo que o aluno está no curso, a integralização curricular ao longo do curso e a carga-horária de matrícula a cada semestre, na 3ª reunião da Câmara de Atividades-Fim realizada dia 26 de setembro de 2022.

Como consequência dessas ações na área acadêmica, o impacto já pode ser comprovado por meio de um conjunto de ações consideradas prioritárias pela PROGRAD e que aprimoraram o fluxo acadêmico dos estudantes da graduação em 2022, conforme relacionado a seguir:

- Criação e constante atualização e aperfeiçoamento do Painel de Indicadores da Graduação;
- Implantação da Portaria 31/2022, que definiu o plano de ajustes dos valores das cargas horárias semestrais mínima, média e máxima dos currículos vigentes dos cursos de graduação;
- Implantação do procedimento de Trancamento Parcial no SIGAA;
- Estabelecimento do Plano de Estudos no SIGAA;
- Melhorias contínuas nos editais para ingresso na graduação na UFC;
- Realização de estudos e análises constantes dos dados da graduação para melhorar os processos e tomar decisões.

Os próximos passos previstos para a governança na área acadêmica demandariam um forte envolvimento de todas as unidades acadêmicas. Estava previsto para ser realizado neste 1o semestre de 2023 as seguintes ações:

- Seleção de indicadores relacionados à Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) e que contribuem para a formação dos alunos e integralização do curso em menor tempo;
- Definição de relatórios analíticos que deveriam ser incorporados ao SIGAA, com acesso direto pelo portal das coordenações de curso;
- Elaboração do guia de orientação para implementação de ações acadêmicas (PROGRAD);
- Apresentação da metodologia – Secgov;
- Realização das ações acadêmicas – Unidades acadêmicas/Cursos de Graduação;
- Elaboração dos relatórios de atividades - Unidades acadêmicas/Cursos de Graduação;
- Elaboração do relatório de monitoramento trimestral – Secgov;
- Apresentação dos resultados trimestrais no CGOV – Secgov.

Em razão da dificuldade encontrada para promover adesão das 18 (dezoito) unidades acadêmicas, juntamente com o processo de escolha do próximo Reitor desta Universidade, essas atividades previstas para este 1o semestre de 2023 foram suspensas para posterior definição.

8.3. Objetivos estratégicos previstos no PDI (2023-2027)

A terceira ação estratégica na governança acadêmica da UFC foi a aprovação de uma metodologia de Gerenciamento de Riscos dos Objetivos Estratégicos PDI-2023-2027. A partir desta metodologia, as unidades da UFC têm a oportunidade de se debruçar sobre seus

objetivos e programas definidos no PDI pela Comunidade Acadêmica, mapeando os riscos que podem impedir ou dificultar o alcance desses objetivos, sendo considerado um apoio extraordinário à implementação do PDI.

Entre os 12 (doze) objetivos estratégicos, foram associados diretamente à área acadêmica 4 (quatro) objetivos: Aprimorar a formação discente (OE 01); Destacar-se, nacional e internacionalmente, pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo (OE 02); Fortalecer a extensão universitária na UFC (OE 03); e Contribuir para as condições necessárias à inclusão, à permanência e ao desenvolvimento dos discentes visando a uma formação de excelência (OE 11). O Quadro 35 lista dos objetivos estratégicos e as unidades que estão responsáveis por definir e realizar as nove etapas definidas na metodologia.

Quadro 35. Objetivos Estratégicos incorporados à gestão de riscos em 2023, com a situação do gerenciamento de riscos

Processo / objetivo estratégico	Unidade
OE 01: Aprimorar a formação discente	Pró-Reitoria de Graduação
	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
	Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica
OE 02: Destacar-se, nacional e internacionalmente, pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
	Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional
OE 03: Fortalecer a extensão universitária na UFC	Pró-Reitoria de Extensão
OE 11: Contribuir para as condições necessárias à inclusão, à permanência e ao desenvolvimento dos discentes visando a uma formação de excelência	Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Fonte. Elaboração própria (2023)

8.4. Realização de estudos e pesquisas

- Análise das informações relativas ao envolvimento dos docentes nas atividades de ensino de graduação e de pós-graduação, juntamente com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP);
- Análise das informações relativas aos programas de apoio aos estudantes vinculados ao PNAES, inclusive o restaurante universitário, juntamente com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE);
- Análise das informações relativas aos indicadores do ensino de graduação, juntamente com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), que foram incluídas nas ações relativas aos indicadores da área acadêmica na graduação.

9. Considerações finais

Apesar de ser um processo recente, os princípios e mecanismos da governança pública têm sido adotados de forma bastante consistente na Universidade Federal do Ceará. Ao longo dos quatro anos (2019-2023) do Reitorado do Professor José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, constatou-se a efetiva implementação da governança na UFC por meio de um conjunto de ações estruturadas e estrategicamente articuladas com o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Esses avanços da governança na UFC têm sido, inclusive, reconhecidos pela Controladoria Geral da União (CGU).

Deixamos como legado para a UFC quatro planos devidamente aprovados pelo Comitê de Governança (CGOV) e em plena execução: Plano de Gestão de Riscos (PGR-2023-2027), Plano de Integridade (PI-2023-2027), Plano de Continuidade do Negócio (PCN-2023-2024) e Plano Anual de Capacitação (2023).

Legado não menos importante é o acompanhamento sistematizado das ações relacionadas à governança conduzido no âmbito do CGOV, por meio do monitoramento trimestral de cinco planos: PGR, PI, PCN, Plano de Capacitação e PDI. Além disso, o PDI é revisado anualmente pelo CGOV. Todas essas ações contribuem para realização das atividades e para o alcance dos objetivos estabelecidos em cada um desses cinco planos.

A participação em levantamentos nacionais também foram considerados pela atual gestão como oportunidade de implementação de ações que tornaram esta Universidade mais íntegra e mais responsiva a situações que demandam melhorias. Para exemplificar, em acréscimo a todas as ações já previstas nos planos mencionados anteriormente, foram elaboradas 74 (setenta e quatro) ações de melhoria a partir dos resultados do Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG), enquanto que foram elaboradas 15 (quinze) ações de melhoria a partir dos resultados do Índice de Combate à Fraude e Corrupção (e-Prevenção/TCU).

A compreensão do papel da governança pelos servidores e pelos gestores das unidades, fomentado pelo apoio prestado pela administração da UFC e pela oferta de um conjunto variado de cursos e oficinas em áreas correlatas da governança, também contribuiu para o nível avançado de maturidade alcançado pela UFC nessa área.

Após superar as dificuldades inerentes à implementação de uma área inovadora na gestão, a UFC conta atualmente com um ambiente de governança bem mais propício para continuar o desafio de levar os mecanismos da governança pública a todas áreas administrativas e acadêmicas.