UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
SECRETARIA DE GOVERNANÇA

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 2023.1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

SECRETARIA DE GOVERNANÇA

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 2023.1

(Janeiro - Junho)

FORTALEZA

2023

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Secretaria de Governança

Diretor

Prof. Cláudio de Albuquerque Marques

Equipe Técnica

Ana Virgínia Nolasco Lopes de Sousa Leão
Brunna Grasiella Matias Silveira
Francisco Jonatan Soares
Karla Raquel de Brito Bezerra
Lívia Rodrigues Barreto
Rebecca Maria de Freitas Sousa Oliveira
Yane Nóbrega de Aguiar

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO **4**

1 GOVERNANÇA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) **5**

2 RESULTADOS POR ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SECGOV **6**

2.1 GOVERNANÇA 6

2.1.1 **REUNIÕES DO COMITÊ DE GOVERNANÇA E DE SUAS CÂMARAS** 6

2.1.2 PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO EM GOVERNANÇA, ANO 2023 6

2.1.3 ÍNDICE INTEGRADO DE GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICAS - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (iGG) 7

2.1.3.1 MONITORAMENTO DOS PLANOS DE MELHORIA 7

2.1.4 PLANO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO 7

2.1.4.1 MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO - PCN 8

2.1.5. GOVERNANÇA NA ÁREA ACADÊMICA 9

2.1.6 INTERLOCUTORES DE GOVERNANÇA 10

2.1.7 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 10

2.2 GESTÃO DE RISCOS 11

Quadro 1 - Processos incorporados à gestão de riscos em 2022 12

Quadro 2 - Processos vinculados ao Plano de Continuidade de Negócios (PCN) e incorporados à gestão de riscos em 2022 14

Quadro 3 - Processos (organizacionais) incorporados à gestão de riscos em 2023 16

Quadro 4 - Processos vinculados aos Objetivos Estratégicos do PDI incorporados à gestão de riscos em 2023 20

2.3 PROGRAMA DE INTEGRIDADE 23

2.3.1 PLANO DE INTEGRIDADE 23

2.3.2 e-PREVENÇÃO 23

2.3.3 OUTRAS AÇÕES DE INTEGRIDADE 24

2.4 OUTRAS AÇÕES DA SECGOV 24

5 CAPACITAÇÃO DA EQUIPE **24**

Quadro 5 - Cursos realizados pelos servidores da SECGOV em 2023.1 24

6 CONCLUSÃO **25**

APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Governança da Universidade Federal do Ceará apresenta ao Reitor da Universidade Federal do Ceará, aos membros da comunidade acadêmica e à sociedade brasileira, o presente **Relatório Circunstanciado de Atividades 2023.1**, em cumprimento à determinação contida no art. 2º, parágrafo único da **Resolução Nº 01/CONSUNI, de 20 de janeiro de 2017.**

Trata-se de relatório semestral das atividades de governança coordenadas pela Secretaria de Governança, junto às diversas unidades acadêmicas e administrativas da UFC, que objetiva subsidiar os processos decisórios e possibilitar o redimensionamento das estratégias organizacionais.

Prof. Cláudio de Albuquerque Marques
Diretor da Secretaria de Governança

1 GOVERNANÇA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)

Conforme o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a Política de Governança da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, governança pública diz respeito a um "conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade".

A Universidade Federal do Ceará tem buscado continuamente a promoção da melhoria do seu modelo de gestão, com base nos princípios da boa governança pública. Desse modo, oportunamente, criou a Secretaria de Governança e o Comitê de Governança da UFC, por meio da Resolução nº 01/CONSUNI, de 20 de janeiro de 2017, e da Resolução nº 34/CONSUNI, de 19 de maio de 2017, respectivamente. Em seguida, instituiu a Política de Governança da UFC, com a Portaria nº 4117, de 27 de setembro de 2017, que estabelece o compromisso de implantar uma gestão moderna, transparente e participativa, capaz de assegurar o cumprimento eficaz das ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Nesse contexto, a atuação da Secretaria de Governança tem sido pautada na implementação da Política de Governança da UFC e no acompanhamento das diretrizes dos órgãos de controle relacionadas à governança pública.

A seguir estão relatadas as atividades desenvolvidas pela SECGOV no semestre 2023.1, no cumprimento de sua missão institucional.

2 RESULTADOS POR ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SECGOV

2.1 GOVERNANÇA

2.1.1 REUNIÕES DO COMITÊ DE GOVERNANÇA E DE SUAS CÂMARAS

1ª Reunião do Comitê de Governança de 2023

No dia 23 de março de 2023, através da plataforma *Google Meet*, ocorreu a primeira reunião do Comitê de Governança. A reunião, que foi presidida pelo Magnífico Reitor da UFC, teve como pauta os seguintes pontos:

- Aprovação da Ata da 4.ª Reunião do Comitê de Governança realizada no dia 20/12/2022;
- Monitoramento trimestral do PDI 2023-2027;
- Gerenciamento de Riscos Objetivos Estratégicos PDI (2023-2027);
- Resolução da operacionalização da Gestão de Riscos;
- Processos Gestão de Riscos 2023; e
- Aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança.

2ª Reunião do Comitê de Governança de 2023

A 2ª Reunião do Comitê de Governança de 2023 estava prevista para ocorrer em junho, mas teve que ser adiada para o dia 05 de julho de 2023, através da plataforma Google Meet, teve como pauta os seguintes pontos:

- Aprovação da Ata da 1.ª Reunião do Comitê de Governança, em 2023, realizada no dia 23/03/2023;
- Monitoramento trimestral do PDI 2023-2027;
- Acompanhamento do plano de melhoria do iGG;
- Acompanhamento do PCN;
- Monitoramento da Gestão de Riscos nas unidades.

2.1.2 PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO EM GOVERNANÇA, ANO 2023

O **Plano Anual de Capacitação em Governança, Ano 2023**, foi aprovado pelo Comitê de Governança em 23 de março de 2023 (*vide* **Resolução n.º 02/2023 do CGOV**). No primeiro

semestre de 2023, no âmbito do supracitado plano, foram ofertados os seguintes cursos: “Utilização do software Bizagi Modeler aplicado às IFES”, com carga horária de 24 horas, ministrado pela servidora da UFC Lívia Rodrigues Barreto entre 12/04/2023 e 26/04/2023; “Gestão de Riscos na Prática - Uma abordagem baseada no PGR e no Programa de Integridade da UFC”, com carga horária de 20 horas, ministrado pela servidora Tatieures Gomes Pires entre 24/05/2023 e 01/06/2023. Ambos os cursos foram ofertados com o apoio da Divisão de Formação Profissional (DIFOP), da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP).

2.1.3 ÍNDICE INTEGRADO DE GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICAS - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (iGG)

2.1.3.1 MONITORAMENTO DOS PLANOS DE MELHORIA

O plano de melhoria consolidado da UFC apresenta atualmente 74 ações, destas 47 estão atendidas. Compõem o plano as unidades: UFC Infra, STI, PROGEP, PROPLAD, PRAE, Ouvidoria, CPPAD e CGAUD, sendo que estas três últimas estão com seus planos de melhoria integralmente concluídos, sem ações em andamento.

Ressalta-se que até junho de 2023 não houve nova solicitação de autoavaliação do iGG pelo TCU, porém, considerando a relevância dos itens que a UFC ainda apresenta inconformidade e visando ao aprimoramento do ambiente de gestão e governança, a SECGOV dará continuidade ao monitoramento dos planos de melhoria e suas ações corretivas.

Todas as informações referentes ao iGG podem ser consultadas no portal da SECGOV: **iGG UFC**.

2.1.4 PLANO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO

O Plano de Continuidade do Negócio - PCN é um documento-guia para a execução da gestão da continuidade do negócio. Esta, por sua vez, é um processo abrangente e permanente para a identificação de potenciais ameaças à entrega de produtos e serviços em níveis aceitáveis pela organização, e seus possíveis impactos nas operações do negócio, caso essas ameaças se concretizem.

Obtendo aprovação incondicional do Reitor para o desenvolvimento do PCN, a SECGOV realizou reuniões durante o 1º semestre de 2023 com as unidades que participaram do grupo de trabalho responsável pela elaboração do plano.

Diante desta ocasião, também foi apresentado o cronograma de execução do trabalho, tendo como prazo posterior à elaboração final, a aprovação do PCN no Comitê de Governança e divulgação para comunidade acadêmica em 2023.

Após a fase de solicitações e encaminhamentos das atividades dos processos relacionados aos principais incidentes e levantamento de informações, em agosto a SECGOV começou a mapear os processos apresentados pelas unidades, que compunham o anexo do Plano de Continuidade.

Em 29 de setembro, portanto, o Plano de Continuidade do Negócio foi aprovado na 3ª Reunião do Comitê de Governança. Em 20 de dezembro o PCN foi atualizado na 4ª Reunião do Comitê de Governança com a inclusão de 2 processos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

2.1.4.1 MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO - PCN

Em maio de 2023, a SECGOV solicitou a todas as unidades acadêmicas e administrativas da UFC que enviassem os relatórios de atividades do PCN, relativo ao período de janeiro a abril de 2023, caso apresentassem algum incidente cujo plano de contingência tenha sido providenciado pela respectiva unidade.

Quatorze unidades enviaram resposta da solicitação à SECGOV, destas, dez informaram que não apresentaram incidentes, a saber: PROGEP, PROGRAD, STI, FEAAC, FAMED, FFOE, IFES, Centro de Ciências, Coordenadoria de Comunicação e Marketing e Campus de Sobral. Ademais, duas unidades não responderam à SECGOV: PROPLAD e PRPPG; e quatro unidades apresentaram relatório de atividades: Campus de Crateús, Campus de Itapajé, Labomar e UFC Infra.

O Campus de Crateús apresentou relatório com um incidente no período citado, relativo à interrupção de energia elétrica ocasionada por queda de raio no transformador do Campus. A unidade corrigiu o problema e como aprendizado advindo do incidente, instalou lâmpadas de emergência em pontos principais do Campus.

O Campus de Itapajé reportou um incidente relativo à interrupção de internet por falha no HD do servidor. A unidade corrigiu o problema e como aprendizado advindo do incidente, realizará manutenção preventiva do servidor reserva, a fim de mantê-lo sempre atualizado.

O Labomar reportou um incidente relativo à interrupção da rota de ônibus intercampi A unidade corrigiu o problema utilizando o sistema de transporte institucional TáxiGOV.

A UFC Infra apresentou relatório com dezessete incidentes. Destes, onze referiram-se à queda de grandes galhos de árvores, um referente à interrupção de energia elétrica e internet, por rompimento de chave fusível (Campus Benfica). Além disso, ocorreu um incidente de interrupção de energia elétrica, por falha no transformador (Campus Benfica); outro incidente de interrupção energia elétrica, por rompimento de elo fusível (Campus Pici) e dois incidentes de interrupção internet, por rompimento de fibra ótica após podas de árvores (Campus do Porangabussu e IEFES).

Segundo a UFC Infra, justificou a impossibilidade de adoção de medidas preventivas, segundo cada categoria de incidente, da seguinte forma:

- Quedas de galhos grandes: falta de equipamento adequado e escassez de quadro de pessoal;
- Rompimento de fibra ótica: alto custo de remanejamento da fiação de fibra ótica para o nível subterrâneo, além de necessidade da interrupção do fornecimento de internet para a eventual realização deste trabalho;
- Interrupção de fornecimento de energia elétrica por rompimento de elo fusível e por falha transformador, respectivamente nos Campi Pici e Benfica: falta de contrato regular de manutenção das subestações da UFC e das redes de média tensão dos Campi.

Destaca-se que o relatório de atividades deverá ser enviado à SECGOV tão logo ocorram os incidentes, conforme previsto no PCN, a fim de que esta unidade apresente ao Gabinete do Reitor, a depender da categoria e gravidade do incidente, para a devida adoção de providências e comunicação à comunidade acadêmica.

2.1.5. GOVERNANÇA NA ÁREA ACADÊMICA

A SECGOV deu continuidade ao trabalho de análise das informações relativas à Governança na área acadêmica. Dentre esses trabalhos destacaram-se:

- 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).

2.1.6 INTERLOCUTORES DE GOVERNANÇA

Os interlocutores de governança foram atualizados quinzenalmente com o andamento dos trabalhos da secretaria de Governança e Comitê de Governança, além de outros assuntos relacionados a Governança de uma forma geral.

2.1.7 MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Em setembro de 2022 foi lançado o **Portfólio de Processos**, desenvolvido pela Secretaria de Governança (SECGOV) com o apoio técnico da Coordenadoria-Geral de Auditoria (CGAUD), que proporciona o acesso público aos processos mapeados e seus documentos complementares, bem como tem papel fundamental 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 gestão de riscos. O mapeamento de processos visa padronizar as iniciativas das unidades acadêmicas e administrativas, contribuindo para a metodologia disposta no Plano de Gestão de Riscos (PGR) e Plano de Integridade (PI).

A implantação do 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. Para facilitar o uso da ferramenta e orientar como os processos devem ser mapeados foi elaborado o **Guia para Modelagem de Processos**, que trata de forma minuciosa os procedimentos para a implantação dos princípios de gestão de processos no domínio da UFC, objetivando a estruturação das ações e sua padronização e o alcance dos objetivos estratégicos institucionais.

Até a presente data foram publicados 63 (sessenta e três) processos incluindo unidades acadêmicas e administrativas. O portfólio estará em constante construção e atualização, à medida que os mapeamentos das demais unidades sejam realizados.

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.

2.2 GESTÃO DE RISCOS

A área responsável por coordenar as ações de gestão de riscos da entidade é a Secretaria de Governança (SECGOV). No âmbito da Gestão de Riscos durante 2023.1 a SECGOV trabalhou para colocar em prática o cronograma de ações constantes no Plano de Gestão de Riscos.

Durante o primeiro semestre de 2023, além do acompanhamento e monitoramento das ações relativas à gestão de riscos dos processos organizacionais, a SECGOV implementou o gerenciamento de riscos nos Objetivos Estratégicos do PDI com um total de 18 objetivos. Além disso, foram realizadas reuniões técnicas com as unidades para dirimir dúvidas sobre o gerenciamento de riscos, bem como com unidades que estavam com o envio das informações de gestão de riscos em atraso.

A Metodologia de Gestão de Riscos da Universidade estabelecida no **Plano de Gestão de Riscos**, aprovado pelo Comitê de Governança em 20/12/2022 (*vide* **Resolução nº 04/2022/CGOV/REITORIA**, de 20 de dezembro de 2022), envolve as seguintes fases: Mapeamento de Processos; Gerenciamento de Riscos Organizacionais; e Gerenciamento de Riscos de Integridade.

O processo de gerenciamento de riscos executado pelas unidades acadêmicas e administrativas compreende as seguintes etapas: (i) Fixação de Objetivos, (ii) Identificação de Eventos, (iii) Avaliação de Riscos, (iv) Resposta aos Riscos, (v) Atividades de Controles Internos, (vi) Comunicação, (vii) Monitoramento, (viii) Revisão e (ix) Relatório de melhorias.

A gestão de riscos de integridade é realizada no âmbito do Plano de Gestão de Riscos (PGR), em conjunto com a gestão das demais categorias de riscos, tendo em vista que a metodologia é a mesma.

O gerenciamento de riscos se dá a partir da escolha de processos (organizacionais) de trabalho considerados prioritários, relacionados com os objetivos estratégicos do

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e aprovados pelo Comitê de Governança (CGOV). Em 2023, foi iniciado o gerenciamento de riscos em 49 processos organizacionais e 18 relacionados aos objetivos estratégicos do PDI, totalizando 67 processos. Em 2022 foram gerenciados os riscos de 23 processos organizacionais e 13 relativos ao **Plano de Continuidade do Negócio (PCN)**, totalizando 36 processos.

O Quadro 11 apresenta a situação de 23 dos 36 processos incluídos na gestão de riscos em 2022, inclusive com a situação em relação às três etapas do gerenciamento de riscos: mapeamento, gerenciamento dos riscos organizacionais e gerenciamento dos riscos de integridade.

Quadro 1 - Processos incorporados à gestão de riscos em 2022, com a situação do gerenciamento de riscos.

Unidade	Processo	Mapea-mento e Modelagem do Processo	Gerencia-mento dos Riscos Organiza-cionais	Gerencia-mento dos Riscos de Integridade	Há riscos de integridade
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Fluxo das folhas de pagamento dos benefícios da Assistência Estudantil	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Foram encontrados riscos de integridade.
Pró-Reitoria de Extensão	Solicitação de emissão de certificados de cursos ou eventos pelo coordenador da ação de extensão	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Não foram encontrados riscos de integridade.
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.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Designação de Função Comissionada	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Foram encontrados riscos de integridade.
Pró-Reitoria de Graduação	Fluxo acadêmico na graduação	Finalizado.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Macroprocesso de Gestão Estratégica	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Foram encontrados riscos de integridade.
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	Prestação de serviço de PD&I	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Não foram encontrados riscos de integridade.
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	Tradução e certificação de traduções de documentos acadêmicos	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Foram encontrados riscos de integridade.
Biblioteca Universitária	Contratações de Serviços Continuados	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Foram encontrados riscos de integridade.
Central Analítica	Gerenciamento do sistema SIGpro e das análises solicitadas	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Foram encontrados riscos de integridade.
Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica	Funcionamento do Programa de articulação entre a Graduação e Pós-Graduação (PROPAG)	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Foram encontrados riscos de integridade.
Memorial da UFC	Atendimento a pesquisador externo e interno	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Não foram encontrados riscos de integridade.

Museu de Arte	Empréstimo de obras de arte	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Foram encontrados riscos de integridade.
Seara da Ciência	Agendamento de visitas ao Salão de Exposição.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui	Tradução e edição de textos acadêmicos em Libras	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui	Apoio pedagógico e acompanhamento da formação do estudante com deficiência	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Secretaria de Cultura	Acordo de cooperação técnica	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Foram encontrados riscos de integridade.
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.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	Solicitação de Contratação de Obras	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Não foram encontrados riscos de integridade.

Superintendência de Tecnologia da Informação	Processo de levantamento e consolidação de demandas institucionais de TIC	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Não foram encontrados riscos de integridade.
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Dispensa de Função Comissionada	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Foram encontrados riscos de integridade.
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Substituição de Função Comissionada	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Foram encontrados riscos de integridade.
Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica	Fornecimento de Declaração de cumprimento da carga horária obrigatória de atividades de Formação Docente	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Foram encontrados riscos de integridade.

Fonte: Elaboração própria (2023)

O Quadro 2 apresenta os 13 processos do PCN que tiveram o gerenciamento de riscos iniciado em 2022, inclusive com a situação em relação às três etapas do gerenciamento de riscos: mapeamento, gerenciamento dos riscos organizacionais e gerenciamento dos riscos de integridade. Em 2 processos foram encontrados riscos de integridade.

Quadro 2 - 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**	**Mapea-mento e Modelagem do Processo**	**Gerencia-mento dos Riscos Organiza-cionais**	**Gerencia-mento dos Riscos de Integridade**	**Há riscos de integridade**
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	Indisponibilidade de local de trabalho	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Graduação	Implantação de atividades acadêmicas remotas (graduação)	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	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 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 Planejamento e Administração	Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Foram encontrados riscos de integridade.

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Fiscalização de Contratos (Fiscalização Técnica)	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Foram encontrados riscos de integridade.
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Aquisição de insumos para Horto	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Restabelecimento de sistemas de informação	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Não foram encontrados riscos de integridade.
Superintendência de Tecnologia da Informação	Restabelecimento de canais de atendimento	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Não foram encontrados riscos de integridade.
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.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	Restabelecimento de energia elétrica	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Não foram encontrados riscos de integridade.
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	Restabelecimento de fornecimento de água	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Não foram encontrados riscos de integridade.
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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.

Fonte: Elaboração própria (2023)

Como dito, em 2023, foi iniciado o gerenciamento de riscos em 49 processos (organizacionais) e 18 relativos aos **Objetivos Estratégicos do PDI.** O Quadro 13 apresenta a situação de cada um dos 49 processos (organizacionais) que tiveram o gerenciamento de riscos iniciado em 2023, inclusive com a situação em relação às três etapas do gerenciamento de riscos: mapeamento, gerenciamento dos riscos organizacionais e gerenciamento dos riscos de integridade.

Quadro 3 - Processos (organizacionais) incorporados à gestão de riscos em 2023, com a situação do gerenciamento de riscos.

Unidade	Processo	Mapea-mento e Modelagem do Processo	Gerencia-mento dos Riscos Organiza-cionais	Gerencia-mento dos Riscos de Integridade	Há riscos de integridade
Pró-Reitoria de Extensão	Divulgação de imagens nas mídias da PREX	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Não foram encontrados riscos de integridade.
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	Exclusão de bolsista do Programa EMPREENDE UFC	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.	Não foram encontrados riscos de integridade.
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Ressarcimento de Auxílios e Bolsas da Assistência Estudantil	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Biblioteca Universitária	Desfazimento	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Capacitação das equipes extensionistas sobre os processos da Prex	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Concurso Público para Professor Efetivo	Enviado para unidade realizar mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional	Programa Inovando UFC	Em análise na unidade.	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 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	Gestão de Bens Permanentes	Enviado para unidade realizar mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	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.	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
GABINETE DO REITOR	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.

Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica	Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados	Finalizado.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
MUSEU DE ARTE	Publicação digital pelo Mauc	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
MEMORIAL DA UFC	Produção de diagnósticos técnicos	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
SECRETARIA DE ACESSIBILIDADE UFC INCLUI	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Secretaria de Governança	Governança na área acadêmica – ensino de graduação	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
SECRETARIA DE CULTURA	Programa de Promoção da Cultura Artística – PPCA	Enviado para unidade realizar mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.

SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Levantamento de demandas de TIC específicas	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental	Gestão de Obra	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Campus da UFC em Russas	Afastamento total para pós-graduação	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Ouvidoria Geral	Tratamento de Denúncias	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Coordenadoria Geral de Auditoria	Atendimento a demandas de órgãos externos	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar	Processo Administrativo Disciplinar(PAD)	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Coordenadoria Geral de Auditoria	Demanda de assessoramento	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.

Coordenadoria Geral de Auditoria	Ação de auditoria	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Coordenadoria Geral de Auditoria	Elaboração do PAINT	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Coordenadoria Geral de Auditoria	Elaboração do RAINT	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Campus da UFC em Russas	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	Afastamento para estudo ou missão no país - até 15 dias	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	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	Vacância por posse em outro cargo inacumulável	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	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	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	Solicitação de servidor	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Russas	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.

Campus da UFC em Russas	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Campus da UFC em Crateús	Serviço de atendimento psicológico	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Campus da UFC em Quixadá	Trancamento Total de Matrícula	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Campus da UFC em Sobral	Gestão do contrato de fornecimento de refeições	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Biblioteca Universitária	Empréstimo de material 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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Casa Amarela	Oferta de cursos pela CAEO	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	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.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
Faculdade de Direito	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.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
Comissão de Ética	Consulta Conflito de Interesse	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.

Fonte: Elaboração própria (2023)

O Quadro 4 apresenta a situação de cada um dos 18 objetivos estratégicos do PDI, que tiveram o gerenciamento de riscos iniciado em 2023, inclusive com a situação em relação às três etapas do gerenciamento de riscos: mapeamento, gerenciamento dos riscos organizacionais e gerenciamento dos riscos de integridade.

Quadro 4 - Processos vinculados aos Objetivos Estratégicos do PDI incorporados à gestão de riscos em 2023, com a situação do gerenciamento de riscos.

Unidade	Objetivo Estratégico	Mapeamento e Modelagem do Processo	Gerenciamento dos Riscos Organizacionais	Gerenciamento dos Riscos de Integridade	Há riscos de integridade
Pró-Reitoria de Graduação	OE 01: Aprimorar a formação discente	Não se aplica.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	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.	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.	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.	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.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Extensão	OE 03: Fortalecer a extensão universitária na UFC	Não se aplica.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Secretaria de Cultura	OE 04: Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC	Não se aplica.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Memorial da UFC	OE 04: Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC	Não se aplica.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Secretaria de Governança	OE 05: Aprimorar a governança e a comunicação institucional.	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.	Não foram encontrados riscos de integridade.

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.	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.	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.	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.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.

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.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	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.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
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.	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.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
Pró-Reitoria de Graduação	OE 12: Valorização da Vida	Não se aplica.	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.

A SECGOV trabalhou ainda na elaboração e publicação do **painel inteligente da Gestão de Riscos (BI).** As informações atualizadas dos processos da Gestão de Riscos podem ser encontradas nesse BI.

A SECGOV também elaborou e aprovou no CGOV a RESOLUÇÃO Nº 01/2023/CGOV/REITORIA, de 23 de março de 2023, que dispõe sobre a operacionalização da Gestão de Riscos na Universidade Federal do Ceará (UFC).

2.3 PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Programa de Integridade da UFC, coordenado pela Secretaria de Governança, conforme a Portaria nº 65/2018/GR/UFC, foi firmado com o compromisso de 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.

Por meio do Programa de Integridade e das três edições do Plano de Integridade, a Administração Superior da UFC ratifica a postura íntegra da gestão e torna público o seu compromisso com a implementação de ações institucionais para fortalecimento de uma cultura cada vez mais transparente e isonômica, estimulando este comportamento entre servidores, alunos e parceiros com os quais desenvolve suas atividades e seus projetos.

2.3.1 PLANO DE INTEGRIDADE

No primeiro semestre de 2023 a SECGOV realizou as seguintes atividades previstas no Plano de Integridade:

- Monitoramento da instância de integridade Ouvidoria, no tocante à promoção da transparência ativa e ao acesso à informação;
- Inclusão de 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).

2.3.2 e-PREVENÇÃO

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. A autoavaliação é composta de 165 indicadores, distribuídos entre questões e itens, abordando os mecanismos Prevenção, Detecção, Investigação, Correção e Monitoramento. A UFC atingiu o nível de conformidade geral de 74%, segundo avaliação interna. O roteiro de atuação, contendo as orientações destinadas ao

desenvolvimento de ações de melhoria para os itens não conformes da autoavaliação de 2021, foi disponibilizado, via plataforma e-Prevenção. Neste semestre, a SECGOV continuou monitorando as ações de melhoria para os 15 itens não conformes.

Todas as informações referentes ao e-Prevenção podem ser consultadas no **painel inteligente** desenvolvido pela SECGOV.

2.3.3 OUTRAS AÇÕES DE INTEGRIDADE

Outras ações realizadas no âmbito do Programa de Integridade em 2023.1 são:

- Participação na 1ª Reunião do Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal (Sipef), no mês maio, de forma presencial, em Brasília;
- Início da elaboração do Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade 2023.1, a ser enviado à Controladoria-Geral da União (CGU) até o final de julho do corrente ano.

2.4 OUTRAS AÇÕES DA SECGOV

A SECGOV também realizou:

- Os monitoramentos trimestrais de suas ações no PDI 2023-2027. Além disso, esta secretaria também participou de reunião com a CPGE para tratar sobre os indicadores e a atualização dos painéis estratégicos;
- Apresentação do ambiente de governança da UFC em duas edições (fevereiro e maio) do Seminário de Ambientação Institucional para os Novos Servidores.

5 CAPACITAÇÃO DA EQUIPE

A capacitação técnica da equipe em 2023.1 foi promovida por meio da realização de cursos EAD. Dessa forma, foram realizados os seguintes cursos:

Quadro 5 - Cursos realizados pelos servidores da SECGOV em 2023.1

Servidor (a)	Curso	Carga horária	Ofertante
Karla Raquel de Brito Bezerra	Aprendizagem Organizacional e Trilhas de Aprendizagem	30h	Escola Nacional de Administração Pública - Enap

Karla Raquel de Brito Bezerra	Facilitação de Reuniões, Times e Workshops no Ambiente Online	25h	Escola Nacional de Administração Pública - Enap
Karla Raquel de Brito Bezerra	Criatividade e Inovação Aplicada ao Serviço Público	25h	Escola Nacional de Administração Pública - Enap
Karla Raquel de Brito Bezerra	Mídias para Educação: produção de vídeos e lives com qualidade	20h	Escola Nacional de Administração Pública - Enap
Yane Nóbrega de Aguiar	Curso Utilização do Software Bizagi Modeler Aplicado às Ifes	24h	Universidade Federal do Ceará

Fonte: Elaboração própria, 2023.

6 CONCLUSÃO

A implementação de um modelo de gestão pautado nas boas práticas de governança pública trata-se de um processo gradativo que demanda significativas mudanças culturais e o envolvimento de toda a comunidade acadêmica. Desde a instituição da Política de Governança da UFC, em setembro de 2017, as diversas instâncias internas de apoio à governança têm atuado no sentido de reforçar a importância e os ganhos obtidos a partir da implementação desses mecanismos.

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 integridade.

O primeiro semestre de 2023 foi marcado pelo início da vigência das novas edições dos Planos de Gestão de Riscos e de Integridade, pelo monitoramento dos planos de melhoria do e-Prevenção e do iGG e pela capacitação de mais servidores, com a oferta das turmas dos cursos de “Utilização do software Bizagi Modeler aplicado às IFES” e de “Gestão de Riscos na Prática - Uma abordagem baseada no PGR e no Programa de Integridade da UFC”.

Por fim, ressaltamos as contribuições de todas as unidades que trabalharam com a SECGOV nesse semestre, bem como a atuação dos Interlocutores de Governança e o apoio do Comitê de Governança e de suas Câmaras.