



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Seminário de Ambientação Institucional aos Novos Servidores da UFC

Governança na UFC



15 de outubro de 2021



No setor público, a governança é definida como “mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade” (TCU, 2014).

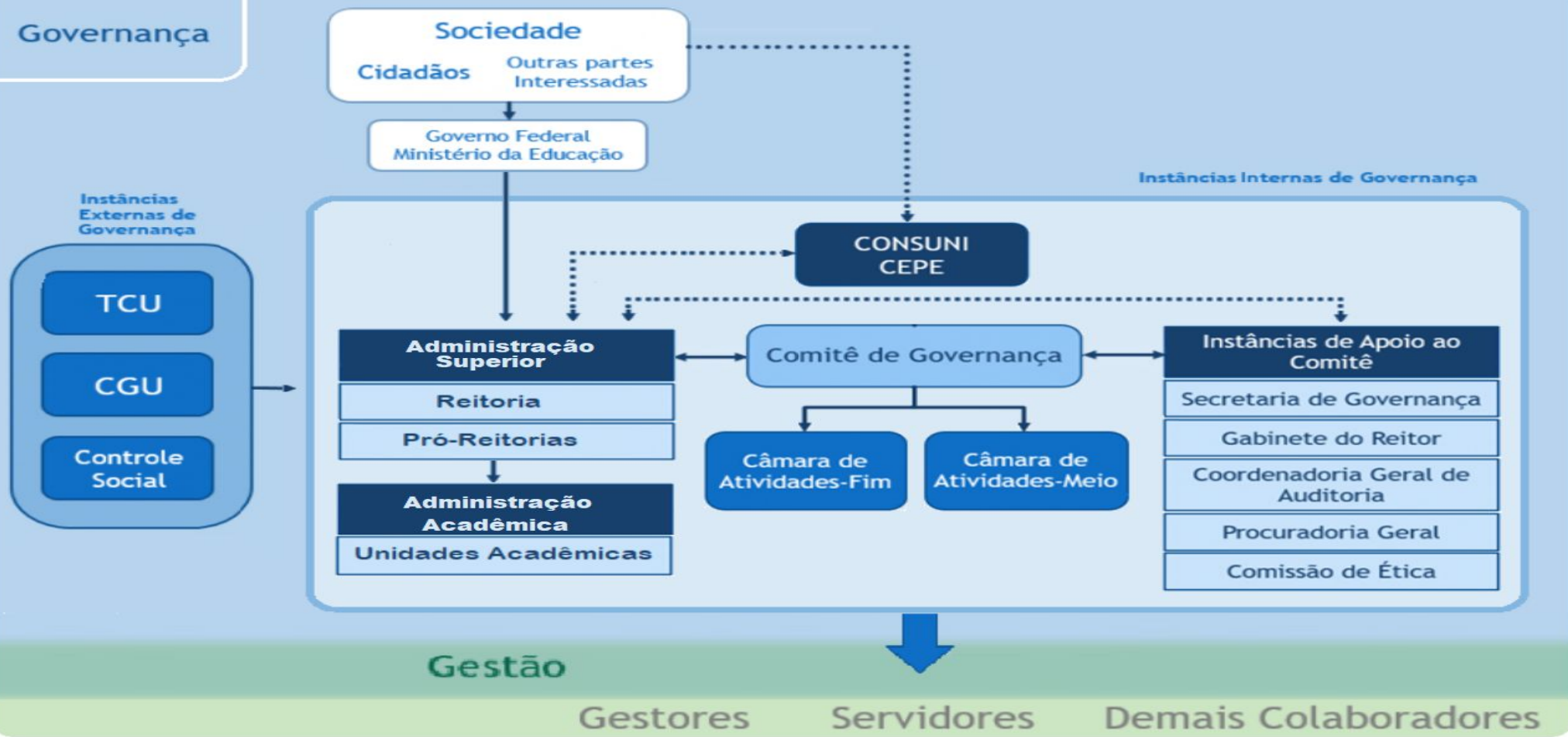


- Auditoria Interna/Coordenadoria Geral de Auditoria
Resolução nº 06/2003 - CONSUNI/Resolução nº 31/2018 - CONSUNI
- PROGEF, PROPLAD, UFC INFRA, STI
Fortalecimento dos controles internos
- Proposta para a instituir a Secretaria de Governança
Dissertação Santiago, M. G. C.; Andriola, W. B. (2015)
- Secretaria de Governança
Resolução nº 01/2017 - CONSUNI
- Política de Governança da UFC
Portaria nº 4117/2017/GR/UFC
- Comitê de Governança e Câmaras de Atividades-Meio e Atividades-Fim
Resolução nº 34/2017 - CONSUNI



Estrutura de Governança UFC

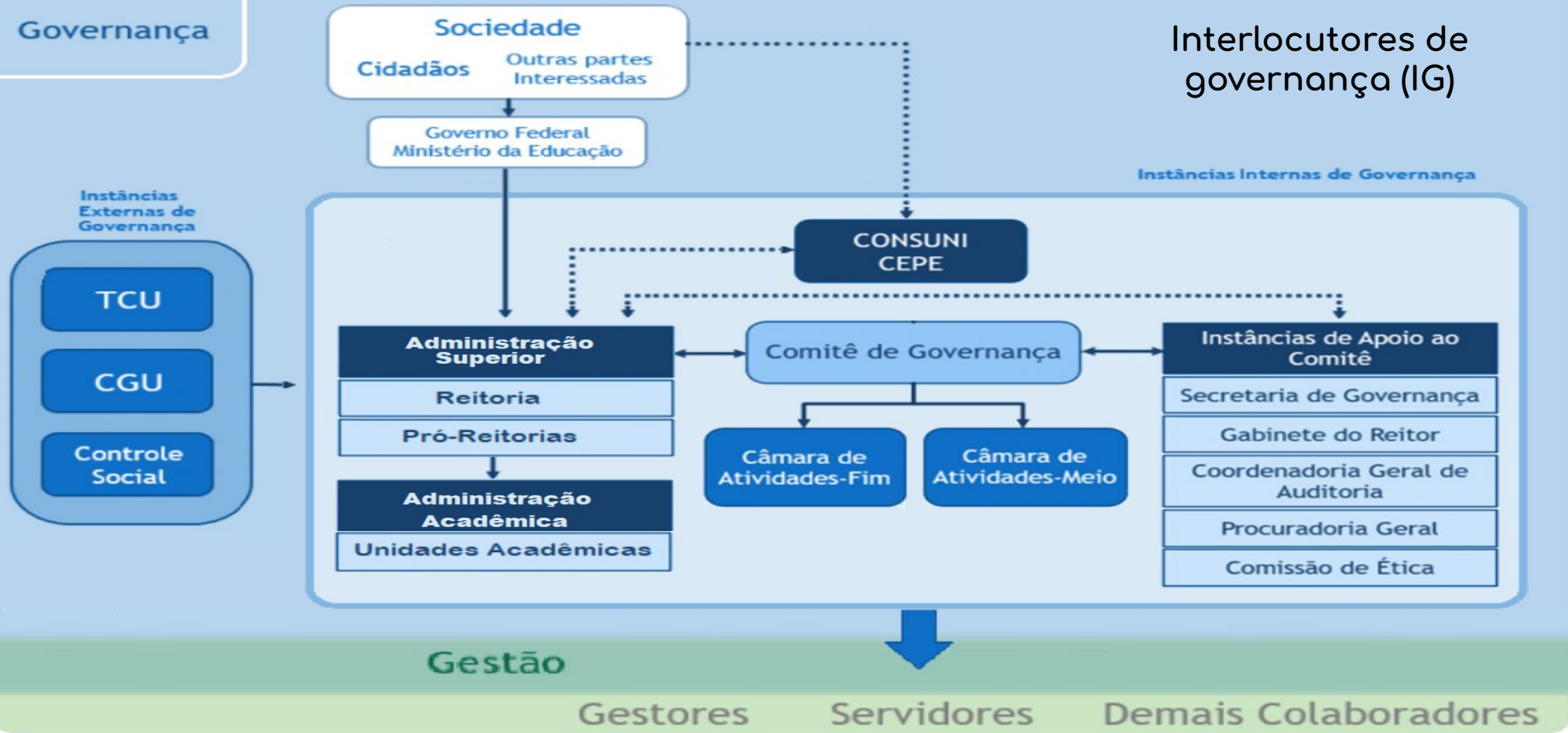
Governança





Estrutura de Governança UFC

Governança



Secretaria de Governança



GESTÃO MODERNA,
TRANSPARENTE E
PARTICIPATIVA

GOVERNANÇA
TRANSPARÊNCIA
EFICIÊNCIA
INTEGRIDADE
PARTICIPAÇÃO

- POLÍTICA DE GOVERNANÇA
- POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS
- PROGRAMA DE INTEGRIDADE
- ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PDI
- INCENTIVOS DE BOAS PRÁTICAS DE CONDUTA

Política de Gestão de Riscos

Áreas de atuação da gestão de riscos na UFC

- Objetivos estratégicos (PDI)
- Processos organizacionais
- Integridade

Linhas de defesa da gestão de riscos na UFC

- Operacionalização
- Supervisão e monitoramento
- Avaliação

INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA	AÇÕES RELATIVAS À SUPERVISÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS
Conselho Universitário	• Analisar, avaliar, aprovar e acompanhar a Política de Gestão de Riscos da UFC.
Comitê de Governança	• Aprovar anualmente os processos relativos à Política de Gestão de Riscos. • Definir parâmetros e indicadores para mensurar o desempenho da gestão de riscos; • Avaliar anualmente o desempenho da Gestão de Riscos objetivando a sua melhoria contínua. • Supervisionar a atuação das demais instâncias da Gestão de Riscos.
Secretaria de Governança	• Supervisionar os resultados da gestão de riscos e produzir, anualmente, relatório com o resultado do acompanhamento das ações do Plano de Gestão de Riscos, que será remetido ao Comitê de Governança para avaliação e deliberações. • Medir o desempenho da Gestão de Riscos objetivando sua melhoria contínua;
Coordenadoria Geral de Auditoria	• Avaliar a operacionalização e supervisão dos controles internos da gestão implementados na 2ª linha de defesa.

Fonte: Elaboração própria, 2020.

Processos Prioritários Câmara-Fim

Unidade	Processo
PROGRAD	Transformação digital e melhoria dos processos seletivos para ingresso na UFC
PRPPG	Aprimorar coleta e disponibilização de dados sobre Pesquisa e PG
PREX	Promover articulação entre as pró-reitorias, a procuradoria e as fundações de apoio no sentido de alinhar os procedimentos jurídicos e trâmites administrativos para formalização de parcerias externas.

Processos Prioritários Câmara-Meio

Unidade	Processo
PROINTER	Fluxo de registro/matricula de alunos da UFC em mobilidade estrangeira
STI	Aquisições de TI
PRAE / SECULT ARTE	Bolsas e Auxílios a Estudantes
PROPLAD / UFC INFRA	Aquisições em Geral
PROGEP	Atos de Pessoal - Aposentadoria e Pensão
MAUC	Acervo Cultural e Histórico MAUC

Riscos de
Integridade



Programa de Integridade

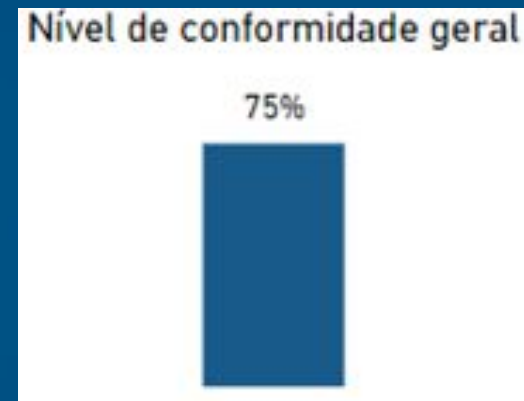
- Primeira edição do Plano de Integridade - novembro de 2018
- Segunda edição do Plano - outubro de 2020 (com vigência até 2022)
 - Metodologia integrada com a gestão de riscos (com destaque para a fase de Identificação e Avaliação dos Pontos de Decisão, exclusiva para a gestão de riscos para a integridade)
 - Cronograma de ações de fortalecimento dos processos e funções de integridade
- Destaque para a campanha “Integridade somos todos nós” (vídeos do Reitor, SECGOV, Ouvidoria, CGAUD, Comissão de Ética, CPPAD e PROGEP)
- Acompanhamento semestral do Programa, com a elaboração do Relatório de Acompanhamento do Programa de Integridade (RAPI), enviado ao Reitor, ao CGOV e à CGU



INDICADORES DE GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICAS - iGG-TCU

- Conclusão do levantamento 2021: 04 jun 2021
- Análise de 705 indicadores (questões e itens)
- Participação de 17 unidades: PROPLAD, PROGEP, PROINTER, PREX, PRAE, PRPPG, PROGRAD, PG, SECGOV, CGAUD, OUVGERAL, CPPAD, CET, SODS, STI, UFC Infra, UFC Incluir
- Elaboração de planos de melhorias pelas unidades
- Transparência e monitoramento por meio de Painel de indicadores (BI)

Resultado preliminar





INDICADORES DE COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO - e-Prevenção-TCU

- Conclusão do levantamento 2021: 30 ago 2021
- Análise de 165 indicadores (questões e itens)
- Participação de 19 unidades: GR, VR, PG, PROPLAD, PROGEF, PROINTER, PREX, PRAE, PRPPG, PROGRAD, SECGOV, CGAUD, OUVGERAL, CPPAD, CET, CAUFC, SODS, UFC Infra, UFC Inclui
- Aguardando a liberação dos planos de melhorias pela plataforma e-Prevenção
- Transparência e monitoramento por meio de Painel de indicadores (BI)



Resultado preliminar



Aprimoramento do Ambiente de Governança na UFC *

☐ e-Prevenção

☒ IGG-TCU

Estrutura do levantamento

Lista estrutura do levantamento

Diagnóstico do ambiente de governança na UFC

Planos de Melhoria para o ambiente de governança na UFC

Relação entre Levantamento e Planos de Melhoria

Resultado final do levantamento

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





UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Obrigado!

Secretaria de Governança -
SECGOV
Universidade Federal do Ceará

(85) 3366.7437

secgov@ufc.br

www.secretariadegovernanca.ufc.br





Acesse o arquivo Word com o questionário do TCU --> <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E73726BD201742591477D595B>

Estrutura do levantamento

- Mecanismos
- Práticas
- Questões
- Itens

_MECANISMO

- ☐ 1100. Liderança
- ☐ 2100. Estratégia
- ☐ 3100. Controle
- ☐ 4100. Gestão de Pessoas
- ☐ 4200. Gestão de tecnologia da informação e da ...
- ☐ 4300. Gestão de Contratações
- ☐ 4400. Gestão orçamentária

_PRÁTICA

- ☐ 1110. Estabelecer o modelo de governança
- ☐ 1120. Promover a integridade
- ☐ 1130. Promover a capacidade da liderança
- ☐ 2110. Gerir riscos
- ☐ 2120. Estabelecer a estratégia
- ☐ 2130. Promover a gestão estratégica
- ☐ 2140. Monitorar os resultados organizacionais
- ☐ 2150. Monitorar o desempenho das funções de gestão

_QUESTÃO

- ☐ 1111. A estrutura interna de governança da organização está estabelecida
- ☐ 1112. A organização assegura o adequado balanceamento de poder para tomada de decisões críticas
- ☐ 1121. Os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior estão comprometidos com a integridade
- ☐ 1122. Há gestão de ética para a organização
- ☐ 1123. Programa de integridade da organização está estabelecido
- ☐ 1124. Medidas para identificação e tratamento de conflito de interesses estão estabelecidas

_ITEM

- ☐ a) a alta administração segregou as funções relativas à área de gestão de pessoas
- ☐ a) a carta informa quais são os requisitos, documentos e informações necessários para acessar cada serviço
- ☐ a) a estratégia explicita objetivos, indicadores a serem mensurados e metas a serem alcançadas
- ☐ a) a evolução dos indicadores de política(s) pública(s), inclusive os do PPA, que fundamentam a alocação de recursos orçamentários está disponível publicamente
- ☐ a) a gestão de riscos contempla a identificação, análise e avaliação de riscos
- ☐ a) a gestão de riscos contempla a identificação, análise e avaliação de riscos relacionados às contratações



Limpar Filtros



Painel
SECGOV



Mecanismo

Todos

Prática

Todos

Questão

Todos

Responsável questão / item	N questões / itens	Atende	Atende parcialmente	Não atende	Plano ou decisão	Falta avaliar
PROPLAD	222	190	2	30	0	0
STI	192	111	12	67	2	0
PROGEP	175	115	9	42	9	0
SECGOV	66	59	0	6	1	0
UFC INFRA	65	57	0	8	0	0
OUVIDORIA	39	35	1	3	0	0
CET	22	22	0	0	0	0
CGAUD	17	16	0	1	0	0
CPPAD	8	8	0	0	0	0

_TP_REGISTRO

N

QUESTÃO

113

ITEM

587

Indicadores

705

Conformidade
Questão/Item

N

1-Atende

524

2-Atende parcialmente

23

3-Não atende

141

4-Há plano para adotar

12

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

Questão Item	Questão / Item Descrição	Tipo de responsabilidade	Responsáveis	Resposta	Evidências
1111	1111. A estrutura interna de governança da organização está estabelecida	1-Responsabilidade única	SECGOV	Adota em grande parte ou totalmente	SECGOV-Site Secretaria de Governança: https://secretariadegovernanca.ufc.br/wp-content/uploads/2017/10/politica-de-governanca.pdf http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2017/resolucao01_consuni_2017.pdf
1111 a)	a) estão formalmente definidas as instâncias internas de governança da organização, com suas respectivas finalidades, composições e competências (p. ex. conselho ou colegiado superior, alta administração). Indique, no campo 'evidências', as instâncias internas de governança existentes na organização. (nota: não necessariamente a organização deve ter todas as instâncias que foram informadas como exemplo)	1-Responsabilidade única	SECGOV	SIM	SECGOV-Instâncias de Governança da UFC: - Conselhos Deliberativos Superiores (CEPE e CONSUNI) - Administração Superior (Reitoria e Pró-Reitorias) - Comitê de Governança http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2017/resolucao34_consuni_2017.pdf http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/estatuto_ufc/estatuto_ufc.pdf http://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2017/resolucao01_consuni_2017.pdf https://secretariadegovernanca.ufc.br/wp-content/uploads/2017/10/politica-de-governanca.pdf



Mecanismo

Prática

Questão

Todos

Todos

Todos

Situação

☐ ATENDIDA

☐ EM ANDAMENTO

Prazo para atendimento das ações

07/01/2021

30/05/2023

Responsável Ação	Ações em andamento	Ações pausadas	Ações atendidas	Número de ações
CGAUD	5	0	2	6
CPPAD	1	0	1	2
OUVIDORIA	2	0	3	5
PROGEP	50	0	1	14
PROPLAD	47	0	4	16
STI	32	0	1	10
UFC INFRA	15	0	8	10

Ações de melhoria

63

LISTA AÇÕES ELABORADAS PELAS UNIDADES

AÇÃO	METODOLOGIA	Respon-sáveis Ação	Situação	ITENS RELACIONADOS	PRAZO
Atualizar e monitorar o processo de atualização do portal de dados abertos da UFC	- Atualizar o CKAN para indicação dos responsáveis pela a atualização específica do conjunto de dados - Elaborar portaria definindo os responsáveis por cada conjunto - Monitorar a realização das atualizações conforme o especificado no PDA	STI	EM ANDAMENTO	PRATICA 3112 - item d) e) f) g)	31/12/2021
Melhorar a comunicação com os usuários, informando os meios para contato e os Acordos de Nível de Serviço (ANS) dos serviços prestados (definir Acordos de Níveis de Serviço)	- Criar o grupo de serviços - Criar página com questões relacionadas ao atendimento ao usuário - Rever os serviços atualmente mapeados e realizar a atualização - Definir Acordos de Níveis de Serviço para os serviços mapeados	STI	EM ANDAMENTO	PRATICA 4221 - item a) PRATICA 4231	31/12/2022
Criar o processo de gerenciamento de configuração e ativos	- Definir o processo de gerenciamento de configuração e ativos e formalizá-lo - Publicar o processo	STI	EM ANDAMENTO	PRATICA 4223 - item b) c) d) e) f)	30/05/2023
Criar o processo de gerenciamento de mudança a ser aplicado na área de TI	fazer em parceria com a DRC - Definir o processo de mudança e formalizá-lo - Publicar o processo - Comunicar aos usuários - Criar indicadores para a avaliação desse processo - Definir o processo de acompanhamento contínuo de mudanças nos requisitos das soluções de software	STI	EM ANDAMENTO	PRATICA 4222 - item a) b) c) d) f) g) h) PRATICA 4271 - item f)	30/05/2023
Projetar e implementar pesquisas de satisfação para os serviços prestados em meio digital.	- Mapear os serviços digitais ofertados pelo sistema - Criar o mecanismo para a pesquisa de satisfação dos usuários - Publicizar os resultados das pesquisas de satisfação	STI	EM ANDAMENTO	PRATICA 2123 - item a) PRATICA 3133 - item b) c) d)	31/12/2022



Indicadores

705

Questões

114

Itens

591

Ações de melhoria

63

Ações em andamento

49

Ações atendidas

14

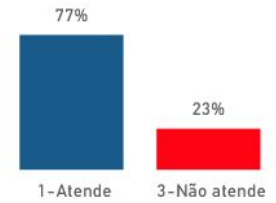
Nível de conformidade geral



Nível de conformidade das questões



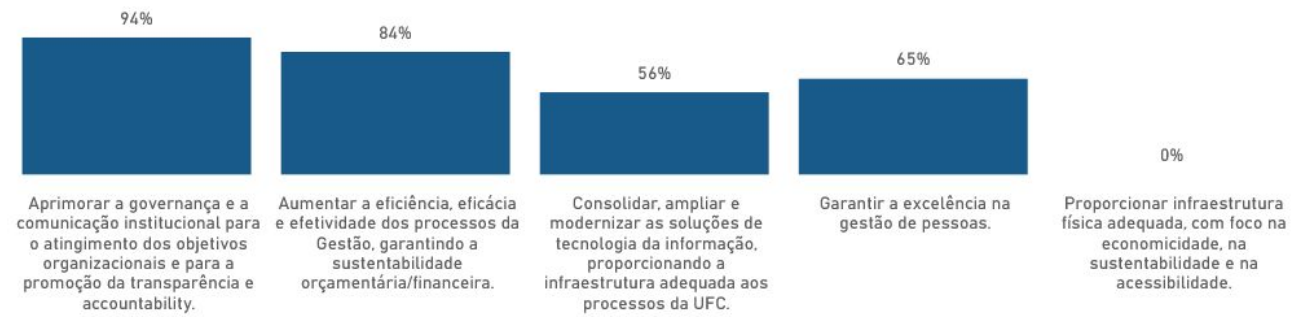
Nível de conformidade dos itens



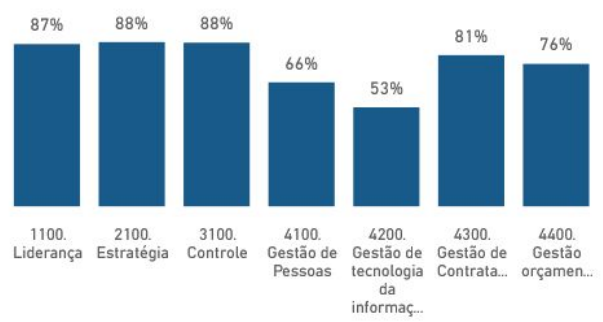
Questões e itens atendidos por PERSPECTIVA do mapa estratégico



Questões e itens atendidos por OBJETIVO do Mapa Estratégico



Questões e itens atendidos por MECANISMO



Questões e itens atendidos por UNIDADE

