

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
SECRETARIA DE GOVERNANÇA

RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO
DE ATIVIDADES
2023.2





**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ**

SECRETARIA DE GOVERNANÇA

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 2023.2

(Julho - Dezembro)

FORTALEZA

2023

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Secretaria de Governança

Diretor

Luís César Marques de Vasconcelos

Equipe Técnica

Ana Virgínia Nolasco Lopes de Sousa Leão

Francisco Jonatan Soares

Francisco José Albuquerque Cruz

Karla Raquel de Brito Bezerra

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 ÍNDICE INTEGRADO DE GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICAS - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (iGG)	7
2.1.2.1 MONITORAMENTO DOS PLANOS DE MELHORIA	7
2.1.3 PLANO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO	7
2.1.3.1 MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO - PCN	8
2.1.4. INTERLOCUTORES DE GOVERNANÇA	12
2.1.5 MAPEAMENTO DE PROCESSOS	12
2.2 GESTÃO DE RISCOS	12
2.3 PROGRAMA DE INTEGRIDADE	23
2.3.1 PLANO DE INTEGRIDADE	23
2.3.2 e-PREVENÇÃO	24
3 CAPACITAÇÃO DA EQUIPE	24
6 CONCLUSÃO	24

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 2023.2**, em cumprimento à determinação contida no art. 2º, parágrafo único da **Resolução N° 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 Universidade Federal do Ceará (UFC), que objetiva subsidiar os processos decisórios e possibilitar o redimensionamento das estratégias organizacionais.

Luís César Marques de Vasconcelos
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 (SECGOV) e o Comitê de Governança da UFC (CGOV), 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 2023.2, 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

3ª Reunião do Comitê de Governança de 2023

No dia 31 de outubro de 2023, às 14h, foi realizada na sala do CONSUNI - Prédio da Reitoria, no formato presencial, a terceira 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 2.^a Reunião do Comitê de Governança 2023, realizada no dia 05/07/2023;
- Monitoramento trimestral do PDI 2023-2027;
- Contextualizando a Governança na UFC;
- Acompanhamento do Plano de Continuidade do Negócio (PCN); e
- Monitoramento da Gestão de Riscos nas unidades.

4ª Reunião do Comitê de Governança de 2023

A 4ª Reunião do Comitê de Governança de 2023 realizada em 14/12/2023, no formato presencial, foi presidida pela Vice-Reitora, Prof.^a Diana Cristina Silva de Azevedo, e teve como pauta os seguintes pontos:

- Aprovação da Ata da 3.^a Reunião do Comitê de Governança 2023, realizada no dia 31/10/2023;
- Acompanhamento Plano de Continuidade do Negócio - PCN;
- Boas práticas de Governança nas unidades;
- Novos processos na Gestão de Riscos 2023;
- Processos em atraso na Gestão de Riscos;
- Monitoramento da Gestão de Riscos nas unidades; e
- Aprovação da Revisão do PDI 2023 - 2027.

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

2.1.2.1 MONITORAMENTO DOS PLANOS DE MELHORIA

O plano de melhoria consolidado da UFC apresenta atualmente 74 ações, destas 49 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 dezembro 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.

Ademais, destacamos que o TCU noticiou um novo instrumento de pesquisa, que aprimorará o iGG, denominado iESGo. Este novo questionário abrangerá os mecanismos já

abordados no iGG e acrescentará questões relacionadas à responsabilidade ambiental e sustentabilidade, segundo as diretrizes do termo ESG (*Environmental, Social and Governance*).

A previsão de lançamento do novo instrumento é o primeiro trimestre de 2024, conforme [matéria publicada no site do TCU](#).

2.1.3 PLANO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO

2.1.3.1 MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO - PCN

Em setembro 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 maio a agosto de 2023, caso apresentassem algum incidente cujo plano de contingência tenha sido providenciado pela respectiva unidade.

Dezessete unidades enviaram resposta da solicitação à SECGOV, destas, onze informaram que não apresentaram incidentes, a saber: PROCULT, PREX, STI, Procuradoria,

MAUC, Labomar, FAMED, IEFES, Seara da Ciência, Centro de Tecnologia, Coordenadoria de Comunicação e Marketing. Ademais, três unidades não responderam à SECGOV: PROGEP, PROGRAD e PRPPG; e seis unidades apresentaram relatório de incidentes, totalizando 23 incidentes, conforme **Quadro 14**:

Quadro 1 - Relatório de incidentes - PCN (maio a agosto/2023)

UNIDADE	QTE	DESCRIÇÃO	CAUSA	POSSÍVEIS PREVENÇÕES
SOBRAL	1	Interrupção transporte intercampi (jun/2023).	Motor do veículo pegou fogo (problemas elétricos).	Aquisição de novos veículos.
	1	Tomógrafo fora de funcionamento (Curso Odontologia).	Vazamento de óleo no equipamento.	Contratação de nova empresa de manutenção.
	1	Paralisação das atividades clínicas (Curso Odontologia).	Instabilidade no fornecimento de energia elétrica.	Necessidade de manter a proximidade com o Centro de Especialidades Odontológicas Reitor Ícaro Moreira.
ITAPAJÉ	1	Interrupção de internet.	Falha no HD do servidor.	Manutenção de servidor reserva atualizado.
BU	1	Interrupção de internet - todos os campi Fortaleza.	Resp. tratamento: STI	Não identificada
	1	Elevador parado - BCCP.	Resp. tratamento: UFCInfra	Não identificada
CH	1	Interrupção de internet.	Resp.	Não identificada

			tratamento: STI	
	6	Falta de água.	Resp. tratamento: UFCINFRA	Não identificada
	1	Interrupção de energia elétrica.	Resp. tratamento: UFCINFRA	Não identificada
PROPLAD	1	Interrupção do contrato de manutenção - Campus Sobral.	Rescisão unilateral pela empresa.	Aperfeiçoamento dos editais e contratos (capacidade econômico-financeira, incluindo a possibilidade de falência das contratadas).
UFCINFRA	1	Interrupção de energia elétrica - Dep. Odontologia (Porangabussu).	Curto na rede da subestação.	Manutenção da vigência dos contratos (concessionária de energia e manutenção subestação).
	1	Interrupção de energia elétrica - Central de Segurança FFOE.	Indisponibilidade da Enel.	Manutenção da vigência dos contratos (concessionária de energia e manutenção subestação).
	1	Furto de cabos elétricos e tubos de cobre ar. condic - Dep. Enfermagem.	Nível elevado de violência no Ceará.	Não identificada
	1	Furto de cabos elétricos e tubos de cobre ar. condic - Biotério FAMED.	Nível elevado de violência no Ceará.	Não identificada
	1	Furto de cabos do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) - FAMED.	Nível elevado de violência no Ceará.	Não identificada

	1	Furto de cabos telefônicos - FAMED (NPDM).	Nível elevado de violência no Ceará.	Não identificada
	1	Interrupção do recolhimento de resíduos de construção civil - Porangabussu.	Contrato com saldo muito baixo para a demanda da UFC.	Destinação de mais recursos de custeio para as Universidades pelo Governo Federal.
	1	Interrupção de internet - FAMED.	Quebra de equipamento de refrigeração.	Garantia da vigência do contrato de manutenção.

Fonte: Elaboração própria (2023)

Em dezembro de 2023, a SECGOV solicitou o levantamento de incidentes de setembro a novembro de todas as unidades.

Dezenove unidades enviaram resposta da solicitação à SECGOV, destas, sete informaram que não apresentaram incidentes, a saber: PROINTER, PROGRAD, STI, Procuradoria, Coordenadoria de Comunicação e Marketing, Centro de Humanidades e Campus de Itapajé. Ademais, duas unidades não responderam à SECGOV: PROGEP e PRPPG; e

doze unidades apresentaram relatório de incidentes, totalizando 46 incidentes, conforme **Quadro 2**:

Quadro 2 - Relatório de incidentes - PCN (setembro a novembro/2023)

UNIDADE	INCIDENTES	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL TRATAMENTO	CAUSA	POSSÍVEIS PREVENÇÕES
EIDEIA	1	Falta de energia elétrica - Campus do Pici.	UFC INFRA	Não identificada	Não identificada
	1	Falta de internet - Campus do Pici.	UFC INFRA	Não identificada	Não identificada
	2	Si3 indisponível.	STI	Não identificada	Não identificada
	3	Elevador parado durante os EU.	UFC INFRA	Não identificada	Não identificada
FADIR	1	Oscilação de energia elétrica em toda a unidade.	UFC INFRA	Não identificada	Não identificada
	2	Falta de energia elétrica e internet em toda a unidade.	UFC INFRA	UFC INFRA: após a religação do disjuntor, não foram detectadas causas que	Não identificada

				justificasse m os incidentes.	
BU	1	Aparelho de ar condicionado sem desligar.	UFC INFRA	Não identificada	Não identificada
	1	Elevador parado com 6 pessoas.	UFC INFRA	Excesso de carga.	Reforçado o aviso da carga máxima.
	1	Rompimento da geral de água - banheiro.	UFC INFRA	Não identificada	Não identificada
IUVI	1	Infiltrações em 3 gabinetes do bloco didático.	UFC INFRA	Não identificada	Não identificada
	1	Falta de internet - bloco didático.	STI	Não identificada	Não identificada
	1	Falta de energia elétrica em toda a unidade.	UFC INFRA	Troca do disjuntor principal.	Não identificada
CC	1	Infiltrações em 2 ambientes de bloco didático.	UFC INFRA	Não identificada	Não identificada
	1	Falta de energia elétrica em 3 blocos didáticos.	UFC INFRA	Não identificada	Não identificada
FAMED	5	Falta de energia	UFC INFRA	Não identificada	Não identificada

		elétrica em blocos didáticos e administrativos (Morfologia).			
	2	Falta de energia elétrica (Bloco Didático Ronaldo Ribeiro).	UFC INFRA	UFC INFRA: Defeitos na chave seccionadora e chave fusível da fase C da subestação .	Não identificada
	1	Elevador parado (Bloco Didático Ronaldo Ribeiro).	UFC INFRA	Não identificada	Não identificada
	1	Interrupção de contrato de zeladoria/limpeza (Anatomia).	PROPLAD	Extinção de pagamento de adicional de insalubridade para a zeladora.	Não identificada
	1	Interrupção de contrato de capatazia - dificuldades para mover máquinas e equipamentos (Morfologia).	Prefeitura do Porangabussu; Almojarifado	Interrupção de contrato de capatazia.	Não identificada
	1	Quedas de galhos (Morfologia).	Prefeitura Especial de Gestão Ambiental	Interrupção de contrato de poda.	Não identificada
	1	Falta de internet praticamente	STI	Instabilidade do wifi institucional	Não identificada

		todos os dias (Morfologia).		.	
	1	Indisponibilidade do site http://salasmedicina.ufc.br/Web/index.php (Bloco Didático Ronaldo Ribeiro).	STI	Não identificada	Não identificada
SEARA	1	Falta de internet.	STI	Não identificada	Não identificada
	1	Infiltrações e alagamentos, inclusive na sala de informática, causando danos irreparáveis a equipamentos.	STI	Não identificada	Não identificada
SOBRAL	1	Interrupção de serviço telefônico (fixo).	Externo - Operadora Oi	Indisponibilidade de serviço da Oi.	Não identificada
CT	1	Infiltrações e alagamentos em salas de 3 blocos didáticos.	UFC INFRA	Não identificada	Não identificada
PROPLAD	1	Indisponibilidade de recurso orçamentário/financeiro para manutenção de contratos continuados.	PROPLAD	Insuficiência de dotação orçamentária p/ contratos continuados (out/nov).	Possibilidade de alteração parcial do grupo de despesa de recurso de emenda de bancada.

UFCINFRA	1	Furto de tubos de cobre de 3 splits- Biblioteca de Ciências da Saúde.	UFC INFRA	Nível elevado de violência no Ceará.	Não identificada
	1	Falta de energia elétrica na área 2 do Campus do Porangabussu (RU, Farmácia, Fisioterapia).	UFC INFRA	2 postes de média tensão derrubados.	Manutenção dos contratos de prestação da Enel e de manutenção da subestação, vistoria periódica.
	1	Obstrução da rede de esgoto - Eng. Pesca.	UFC INFRA	Caixas de visita obstruídas por raízes de plantas e materiais de ensaio descartados indevidamente.	Elaboração de um plano de inspeção periódica para a remoção das raízes da rede de esgoto, antes que o sistema de escoamento fique comprometido.
	1	Falta de internet - Eng. Alimentos.	UFC INFRA/STI	Rompimento do cabo de fibra óptica.	Avaliação, junto com a equipe do STI, da possibilidade de vistorias preventivas nas linhas de fibra óptica.
CRATEÚS	4	Falta de energia elétrica - bloco didático.	Prefeitura - Campus Crateús	Não identificada	Não identificada
	2	Falta de internet.	Divisão de TI - Campus Crateús	Instabilidade na rede	Não identificada

				RNP.	
--	--	--	--	------	--

Fonte: Elaboração própria (2023)

2.1.4 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 à Governança de uma forma geral.

2.1.5 MAPEAMENTO DE PROCESSOS

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 82 (oitenta e dois) 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 2023.2 a SECGOV trabalhou para colocar em prática o cronograma de ações constantes no Plano de Gestão de Riscos.

Durante o segundo semestre de 2023, a SECGOV acompanhou e monitorou ações relativas à gestão de riscos dos processos organizacionais, bem como do 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, conforme o **Quadro 3**.

Quadro 3 - Reuniões técnicas realizadas com as unidades.

UNIDADE	DATA
UFCInfra	19/07/2023
RUSSAS	27/10/2023
OUVGERAL	21/11/2023
PROGEP	28/11/2023

Fonte: Elaboração própria (2023)

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(Formulário de processo e modelagem); 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).

A ampliação do escopo de atuação da gestão de riscos na UFC em 2023 foi efetivada a partir da indicação de novos processos considerados prioritários pelas unidades acadêmicas e administrativas e o gerenciamento dos riscos dos objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional(PDI). Foi solicitado às unidades administrativas e acadêmicas que indicassem processos prioritários e que estivessem relacionados com os Objetivos Estratégicos do PDI. Buscou-se com essa estratégia envolver a administração superior da UFC nesta importante ação relativa à governança pública, tanto na área meio, quanto na área fim.

Obtivemos os seguintes resultados:

Solicitação para 54 unidades

- 39 responderam(72%)
- 15 não responderam (28%)
- 16 já estão incluídas na Gestão de Riscos.
- 21 ainda não tinham sido convidadas a participar da

Gestão de Riscos.

Pró-Reitorias

- todas responderam
- todas já estão incluídas na Gestão de Riscos.

Unidades Acadêmicas

- 13 responderam (72%)
- 5 não responderam (28%)
- Inclusão na Gestão de Riscos neste ano (2023)

Após a definição dos processos prioritários pelas unidades, os processos foram aprovados no Comitê de Governança(CGOV). Assim, neste ano foram incorporados 54(cinquenta e quatro) processos organizacionais e 18(dezoito) processos relacionados aos objetivos estratégicos do PDI, chegando a um total de 72(setenta e dois) de 32 unidades administrativas e acadêmicas, conforme apresentado nos **Quadros 4 e 5.**

Quadro 4. Processos incorporados à gestão de riscos em 2023, com a situação do gerenciamento de riscos.

Unidade	Processo	Mapeamento e Modelagem do Processo - Status BI	Gerenciamento dos Riscos Organizacionais - Status BI	Gerenciamento dos Riscos de Integridade - Status BI
PREX	Divulgação de imagens nas mídias da PREX	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
PROINTER	Exclusão de bolsista do Programa EMPREENDE UFC	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
PRAE	Ressarcimento de Auxílios e Bolsas da Assistência Estudantil	Finalizado.	Finalizado.	Em análise na unidade.
BU	Desfazimento de material bibliográfico	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
PRAE	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.
PREX	Capacitação das equipes extensionistas sobre os processos da Prex	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
PROGRAD	Reformulação ou Ajuste de Projeto Pedagógico de Curso - PPC (Propostas	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.

	formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos (PROGRAD)			
PROINTER	Programa Inovando UFC	Finalizado.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
PROPLAD	Macroprocesso de Aquisições e Contratação	Finalizado.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
PRPPG	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.
GR	Concessão de diárias/ passagens / hospedagem	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de

		riscos.		
BU	Inventário do acervo bibliográfico	Em análise na unidade.	Em análise na unidade.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
EIDEIA	Organização de Eventos Científicos do Colégio de Estudos Avançados	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
MAUC	Publicação digital pelo Mauc	Finalizado.	Finalizado.	Em análise na unidade.
MEMORIAL	Produção de diagnósticos técnicos	Finalizado.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
SACCESSIBIL	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.
SECGOV	Governança na área acadêmica - ensino de graduação	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
PROCULT	Programa de Promoção da Cultura Artística - PPCA	Finalizado.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
STI	Levantamento de demandas específicas de TIC	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.

UFC INFRA	Gestão de Obra	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
C_Russas	Afastamento total para pós-graduação	Finalizado.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
OUVGERAL	Tratamento de Denúncias	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Finalizado.
CGAUD	Atendimento a demandas de órgãos externos	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
CPPAD	Processo Administrativo Disciplinar(PAD)	Finalizado.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
CGAUD	Acompanhamento de Recomendações Internas	Finalizado.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
CGAUD	Demanda de assessoramento	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
CGAUD	Ação de auditoria	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.

CGAUD	Elaboração do PAINT	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
CGAUD	Elaboração do RAINT	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
C_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.
C_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.
C_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.
C_Russas	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.
C_Russas	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.
C_Russas	Concessão de uso dos auditórios do Campus da UFC para entidades e usuários	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.

	externos			
C_Russas	Exoneração de cargo efetivo	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
C_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.
C_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.
C_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.
C_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.
C_Crateús	Serviço de atendimento psicológico	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
C_Quixadá	Trancamento Total de Matrícula	Finalizado.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
C_Sobral	Gestão do contrato de fornecimento de refeições	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.

BU	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	Oferta de cursos pela CAEO	Finalizado.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
PROGEP	Mapeamento de Processos do Escritório de Processos -EPP	Em análise na SECGOV.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
PRAE	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.
FADIR	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.
CET	Consulta Conflito de Interesse	Finalizado.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
PROGEP	Implantação da gestão por competências	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.
C_Crateús	Solicitação de itens em Ato de	Em análise na unidade.	Aguardando o término do	Aguardando o término do

	Registro de Preços		mapeamento e modelagem.	mapeamento e modelagem.
STI	Planejamento de compras de TIC	Em análise na SECGOV.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.

Fonte: Elaboração própria (2023)

Quadro 5. Processos incorporados à gestão de riscos em 2023, referente aos Objetivos Estratégicos do PDI, com a situação do gerenciamento de riscos.

Unidade	Objetivo Estratégico	Programa(s)	Mapeamento e Modelagem do Processo	Gerenciamento dos Riscos Organizacionais	Gerenciamento dos Riscos de Integridade
PROGRAD	OE 01: Aprimorar a formação discente	1. Avaliação dos cursos de graduação 2. Fluxo acadêmico discente 3. Propostas formativas flexíveis e arranjos curriculares modernos	Não se aplica.	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
PRPPG	OE 01: Aprimorar a formação discente	Avaliação dos cursos de pós-graduação	Não se aplica.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais

					s.
EIDEIA	OE 01: Aprimorar a formação discente	Interdisciplinaridade na formação discente	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
PRPPG	OE 02: Destacar-se, nacional e internacionalmente, pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo	1. Aprimoramento da pesquisa na UfC 2. Inovação tecnológica	Não se aplica.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
PROINTE R	OE 02: Destacar-se, nacional e internacionalmente, pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo	1. Empreendedorismo inovador 2. Inovação institucional 3. Internacionalização	Não se aplica.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.

PREX	OE 03: Fortalecer a extensão universitária na UFC	1. Eficiência dos processos da extensão universitária da ufc 2. Impacto dos resultados da extensão universitária da ufc 3. Parcerias externas nas ações de extensão da ufc	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
PROCULT	OE 04: Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC	1. Expansão, difusão e inclusão na área cultural 2. Fomento, gestão e produção cultural	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
MEMORIAL	OE 04: Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC	Preservação da memória institucional	Não se aplica.	Finalizado.	Em análise na unidade.
SECGOV	OE 05: Aprimorar a governança e a comunicação institucional.	1. Ambiente de governança 2. Gestão de riscos	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.

UFC INFORMA	OE 05: Aprimorar a governança e a comunicação institucional.	Comunicação institucional	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
OUVGERAL	OE 05: Aprimorar a governança e a comunicação institucional.	Transparência ativa	Não se aplica.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
STI	OE 06: Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança de TI na UFC.	1. Governança de TI 2. Infraestrutura de TI e segurança da informação 3. Sistemas de TI e mídias digitais	Não se aplica.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
UFC INFRA	OE 07: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança,	1. Infraestruturas predial e urbanística 2. Sustentabilidade ambiental	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.

	na acessibilidade e na inclusão.				
BU	OE 07: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão.	Recursos informacionais	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
PROPLAD	OE 09: Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos da Gestão, contribuindo para a entrega de valor para a sociedade.	1. Eficiência da gestão de contratações 2. Planejamento e sustentabilidade orçamentária e financeira	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.

PROGEP	OE 10: Garantir a Excelência na Gestão de Pessoas.	1. Boas práticas de gestão de pessoas 2. Desenvolvimento de pessoas 3. Qualidade de vida no trabalho e inclusão	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
PRAE	OE 11: Contribuir para as condições necessárias à inclusão, à permanência e ao desenvolvimento dos discentes visando a uma formação de excelência.	1. Gestão inovadora e sustentável na assistência estudantil e acessibilidade 2. Permanência e desempenho acadêmico dos estudantes assistidos 3. Qualidade de vida dos estudantes da graduação	Não se aplica.	Finalizado.	Finalizado.
PROGRAD	OE 12: Valorização da Vida	Pró-Vida	Não se aplica.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.

Fonte: Elaboração própria (2023)

Os 71(setenta e um) processos incluídos na gestão de riscos em 2023 foram monitorados pela SECGOV durante este ano. Consta-se que 35 processos finalizaram a etapa de mapeamento, enquanto 29 processos finalizaram a etapa de gerenciamento dos riscos organizacionais, e 20 processos finalizaram a etapa de gerenciamento dos riscos de integridade.

O Comitê de Governança (CGOV) da UFC aprovou a primeira edição do **Plano de Continuidade do Negócio (PCN)** por meio da **Resolução n.º 03/2022-CGOV**, em reunião realizada no dia 29 de setembro de 2022. Este Plano foi construído com a participação de seis unidades da administração superior, sob a coordenação da SECGOV. Considerando a relevância dos 13 (treze) processos inseridos nesta primeira edição do PCN, ficou acordado que todos os processos deveriam ser incorporados à gestão de riscos da UFC ainda em 2022, conforme apresentado no **Quadro 6**.

Quadro 6. Processos incorporados à gestão de referência ao Plano de Continuidade do Negócio, com a situação do gerenciamento de riscos.

Unidade	Processo	Mapeamento e Modelagem do Processo - Status BI	Gerenciamento dos Riscos Organizacionais - Status BI	Gerenciamento dos Riscos de Integridade - Status BI
---------	----------	--	--	---

PROGEP	Concurso Público para Professor Efetivo	Finalizado.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
PROGRAD	Implantação de atividades acadêmicas remotas (graduação)	Finalizado.	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
PROGRAD	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.
PROPLAD	Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
PROPLAD	Fiscalização de Contratos (Fiscalização Técnica)	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
PRPPG	Aquisição de insumos para Horto	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
STI	Restabelecimento	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.

	mento de sistemas de informação			
STI	Restabelecimento de canais de atendimento	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
STI	Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre, no-breaks, geradores	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
UFC INFRA	Restabelecimento de energia elétrica	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
UFC INFRA	Restabelecimento de fornecimento de água	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
PRPPG	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.
PRPPG	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.

Fonte: Elaboração própria (2023)

Os 13 processos incluídos na gestão de riscos em 2022 foram monitorados pela SECGOV durante este ano. Constata-se que 13(treze) processos finalizaram a etapa de mapeamento, enquanto 7(sete) processos finalizaram a etapa de gerenciamento dos riscos organizacionais, e 7(sete) processos finalizaram a etapa de gerenciamento dos riscos de integridade.

Destaca-se a importância do planejamento das atividades realizadas pela equipe da Secretaria de Governança (SECGOV), que foi capaz de envolver xxx diferentes unidades em atividades que demandam formação específica, acompanhamento individualizado, realização de atividades seguindo metodologia elaborada para a gestão de riscos na UFC e monitoramento dessas atividades realizadas pelas unidades.

O resultado desse trabalho, realizado por diversas unidades da UFC, pode ser demonstrado pela ampliação do escopo de atuação da gestão de riscos. terminado o ano de 2023 com 72(setenta e dois), sendo 54(cinquenta e quatro) processos organizacionais e 18(dezoito) processos relacionados com os Objetivos Estratégicos do PDI. Dessa forma, concluímos este ano com a gestão de riscos na UFC consolidada, resultado do aumento considerável de processos incluídos na gestão de riscos, que passou de 15 (quinze) processos no final de 2021

para 119(cento e dezenove) processos no final de 2023. Destaca-se, ainda, que 57(cinquenta e sete) destes processos já concluíram todas as etapas do gerenciamento de riscos(Mapeamento do processo e gerenciamento de riscos organizacionais e de integridade), o que representa um percentual de 48%.

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, fraude e desvio de conduta.

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 o 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 segundo semestre de 2023 a SECGOV realizou a seguinte atividade prevista no Plano de Integridade:

- Continuação do monitoramento da instância de integridade Ouvidoria, no tocante à promoção da transparência ativa e ao acesso à informação.

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 90,9%, 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.

3 CAPACITAÇÃO DA EQUIPE

A capacitação técnica da equipe em 2023.2 foi promovida por meio da realização de cursos EAD. Dessa forma, foram realizados os seguintes cursos:

Quadro 7 - Cursos realizados pelos servidores da SECGOV em 2023.2

Servidor	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
Luis César Marques de Vasconcelos	Big Data em Apoio à Tomada de Decisão	25h	Escola Nacional de Administração Pública - Enap
Luis César Marques de Vasconcelos	Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção	25h	Escola Nacional de Administração Pública - Enap

Fonte: Elaboração própria, 2023.

- A servidora Ana Virgínia Nolasco Lopes de Sousa Leão integrou grupo da Universidade destacado para participar do “7º Congresso Brasileiro de Governança, Controle e Gestão de Riscos nas Aquisições”, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, realizado no período de 27 a 29/11/2013.

4 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.

Pelo monitoramento dos planos de melhoria do e-Prevenção e do iGG. 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.