



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

SECRETARIA DE GOVERNANÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

Informações de competência da Secretaria de Governança (SECGOV) para compor o Relatório de Gestão 2023

1. Visão Geral, Planejamento e Governança

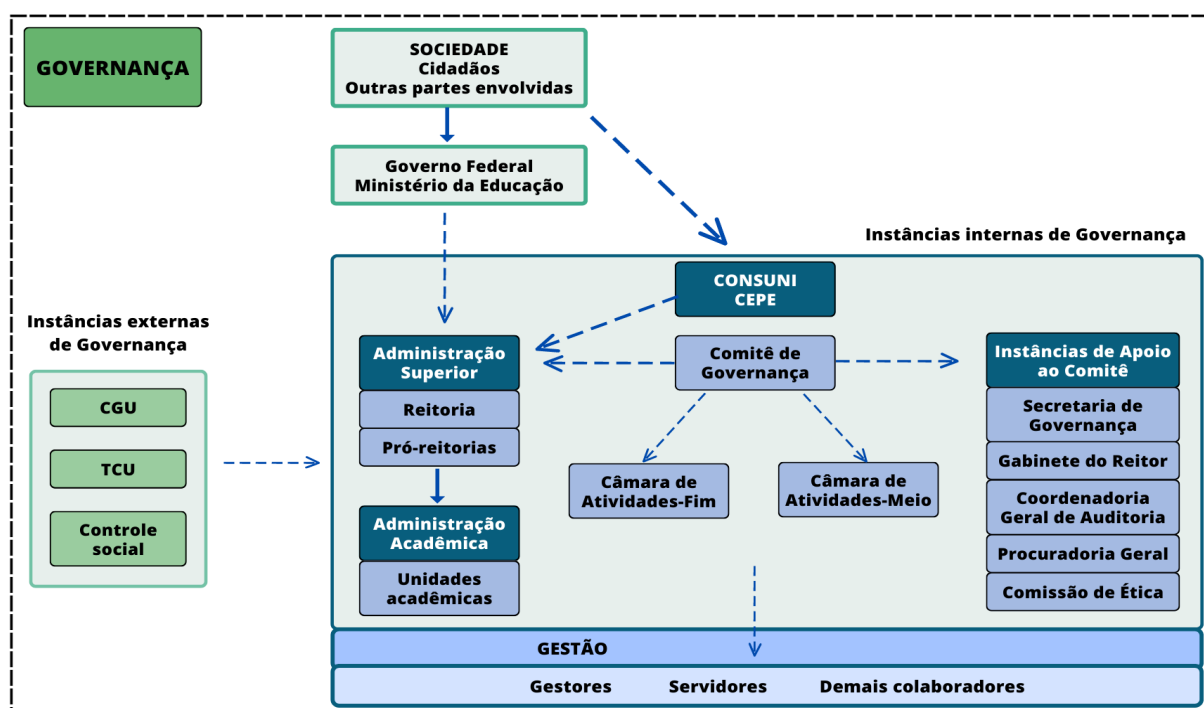
A Política de Governança da UFC ([Portaria nº 4117/2017/GR/UFC](#)) marcou o compromisso da Instituição em implantar uma gestão moderna, transparente e participativa, capaz de assegurar o cumprimento eficaz das ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), em observância às disposições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

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

Procuradoria-Geral e Comissão de Ética), que são responsáveis pela implementação das políticas e planos na área de governança.

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

Figura 1 - Estrutura de Governança da UFC



Fonte: Secretaria de Governança (2023).

Da estrutura interna de Governança, destaca-se o CGOV, criado pela **Resolução nº 34/2017/CONSUNI/UFC**. Trata-se de uma instância colegiada com caráter deliberativo, presidida pelo Reitor da UFC, composto por duas câmaras, a Câmara de Atividades-meio e a Câmara de Atividades-fim.

A Câmara de Atividades-fim (CFIM) é composta pelos Pró-Reitores de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão e de todos os Diretores das Unidades Acadêmicas, como membros permanentes. Já a Câmara de Atividades-meio (CMEIO) é composta pelos Pró-Reitores de Planejamento e Administração, de Assistência Estudantil, de Gestão de Pessoas, de Cultura e de Relações Interinstitucionais e pelos Dirigentes da Secretaria de Acessibilidade,

Superintendência da Tecnologia da Informação e da Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental, todos como membros permanentes.

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

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

As áreas de atuação da Governança da UFC foram utilizadas como referência para estruturar internamente a SECGOV, propiciando melhor gerenciamento das ações de implementação e de monitoramento da Política de Governança, da Política de Gestão de Riscos e do Programa de Integridade, conforme apresentado na **figura 2**. Destaque-se que, apesar de não haver formalmente essa divisão de setores na SECGOV, a referida estrutura tem sido praticada exclusivamente de modo a viabilizar a dinâmica dos trabalhos nessas três frentes de atuação, além da secretaria executiva.

Figura 2 - Frentes de ação da Governança da UFC



Fonte: Secretaria de Governança (2023).

A Política de Governança na UFC, instituída pela **Portaria nº 4.117/2017/GR/UFC**, tem sua execução conduzida pelo CGOV, com apoio e assessoramento de todos os órgãos que integram a estrutura organizacional da Universidade, sob a supervisão do Reitor.

Dentre as ações de fortalecimento da Política de Governança, destacam-se: a elaboração do Plano Anual de Capacitação em Governança; a designação de Interlocutores de Governança; o acompanhamento das ações relativas ao Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (iGG) do Tribunal de Contas da União e a participação no e-Prevenção, no âmbito do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC.

O **Plano Anual de Capacitação em Governança** para o ano de **2023** foi aprovado através da **Resolução nº 02/2023/CGOV/UFC**. O referido Plano compila sugestões de capacitação voltadas para a Governança, Mapeamento de Processos, Gestão de Riscos e Integridade. Trata-se de um instrumento que oferece contribuições ao desenvolvimento do servidor para um bom desempenho das atividades no âmbito da UFC.

Os Interlocutores de Governança (IGs), designados para o biênio 2022-2023 por meio da **Portaria nº 163, de 31 de maio de 2023**, são agentes de difusão da cultura da governança na Universidade. Constituem-se em um canal de comunicação da SECGOV com os diversos setores, veiculando dúvidas e sugestões, divulgando ações da SECGOV, participando de capacitações, multiplicando o conhecimento obtido na área e disseminando boas práticas de governança em suas unidades.

O levantamento sobre governança e gestão públicas (iGG) é aplicado a cada dois anos pelo TCU no modelo de autoavaliação. O iGG indica a capacidade de gestão e governança da instituição, objetivando apontar a necessidade de desenvolvimento de ações de planejamento para melhoria contínua de processos, subdividindo-se nos seguintes mecanismos: liderança, estratégia, controle, gestão de pessoas, gestão de tecnologia da informação, gestão de contratações e gestão orçamentária. O iGG está presente como indicador estratégico no PDI. Ademais, destaca-se que a SECGOV correlacionou todos os 705 pontos do levantamento de 2021 aos objetivos e perspectivas do mapa estratégico da UFC.

No **Relatório Individual iGG 2021**, a UFC apresentou 69,7% de conformidade. Este nível de conformidade demonstra um expressivo avanço institucional na gestão dos indicadores do iGG, tendo em vista o perfil progressivo da UFC, com índice geral de 34% em 2017, e de 51% em 2018.

Seguido do levantamento de 2021, a SECGOV solicitou a elaboração ou a revisão dos planos de melhoria individuais por unidade, apontando proposições de ações de melhoria para os itens não conformes, bem como a eventual atualização de ações ora estabelecidas, anteriores ao iGG 2021. O plano de melhoria consolidado apresentou 68 ações elaboradas por 11 unidades da UFC. Em dezembro de 2023, o plano continha 74 ações, destas, 49 atendidas, sendo as demais devidamente monitoradas pela SECGOV. Dentre as ações implementadas, inclui-se a elaboração e aprovação, pelo Comitê de Governança, do **Plano de Continuidade do Negócio da UFC (PCN-versão 2023-2024)**. Este plano é o instrumento imprescindível de gestão e governança, que busca definir com clareza e objetividade ações que mitiguem riscos ao cumprimento da missão institucional da Universidade, diante de incidentes, de emergências e de interrupções imprevistas que impactam diretamente na prestação dos serviços da UFC.

O levantamento do e-Prevenção (parte integrante do PNPC) é aplicado também no modelo de autoavaliação, previsto para ocorrer a cada dois anos, iniciando-se em 2021. O PNPC é voltado a todos os gestores das organizações públicas (das três esferas de governo e dos três poderes em todos os estados da federação), totalizando mais de 18 mil instituições, e tem o objetivo de reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares similares aos de países desenvolvidos.

A autoavaliação é composta de 165 indicadores, distribuídos entre questões e itens, abordando os mecanismos Prevenção, Detecção, Investigação, Correção e Monitoramento. 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. A SECGOV está monitorando as ações de melhoria para os 15 itens não conformes antes do próximo levantamento, conforme prazo a ser estabelecido pelo TCU.

A Política de Gestão de Riscos, aprovada por meio da **Resolução nº 15/2019/CONSUNI/UFC**, tem como finalidade estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades, visando à adoção e sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos na instituição. A execução da Política de Gestão de Riscos é de responsabilidade do CGOV, com apoio e assessoramento de todos os órgãos que integram a estrutura organizacional da Universidade, sob a supervisão do Reitor. Assim como as demais ações relacionadas à governança, a Política de Gestão de Riscos tem como premissa o alinhamento aos objetivos estratégicos do PDI e aos objetivos organizacionais da Universidade, mas com foco na ocorrência de eventos que possam afetar adversamente o alcance dos objetivos organizacionais.

Avançando nessa política, o **Plano de Gestão de Riscos, 2,ed (PGR)** foi aprovado pelo CGOV, por meio da **RESOLUÇÃO Nº 04/2022/CGOV/REITORIA, de 20 de dezembro de 2022**. O monitoramento dos processos prioritários trabalhados no âmbito da gestão de riscos ao longo do ano de 2023 consta na seção “Gestão de Riscos e Controles Internos”.

O Programa de Integridade, instituído por meio da **Portaria nº 65/2018/GR/UFC** da Reitoria da UFC, firma o compromisso da UFC em desenvolver um conjunto de ações com a finalidade de prevenir, detectar e remediar possíveis ocorrências de quebra de integridade, no âmbito da Universidade, relacionadas a fraudes, corrupção e desvios de conduta. Enquanto Unidade de Gestão da Integridade (UGI) na UFC, compete à SECGOV coordenar a elaboração, a revisão e a implementação do programa de integridade, além de realizar seu monitoramento contínuo, planejar a capacitação dos servidores e coordenar a disseminação de informações.

O **Plano de Integridade**, que já está em sua 3ª edição, foi aprovado em 20 de dezembro de 2022, por meio da **Resolução nº 05/2022/CGOV/UFC**, para o período 2023-2027.

Por todo o exposto, percebe-se, desse modo, que a UFC tem construído um sólido ambiente de governança.

2. Gestão de Riscos e Controles Internos

A Política de Gestão de Riscos da UFC foi instituída pela **Resolução nº 015/2019/CONSUNI/UFC**, e firma o compromisso institucional de estabelecer o gerenciamento de riscos de forma integrada aos processos organizacionais, visando melhorar o alcance dos objetivos estratégicos; viabilizar contínuos avanços nos rankings nacionais e internacionais de ensino, pesquisa e extensão; e ampliar o nível de confiança da sociedade em relação às ações desenvolvidas pela UFC.

A gestão de riscos na UFC e todos os normativos, processos e metodologias que dela derivam estão orientados por nove princípios básicos, conforme apresentado no **Quadro 1**.

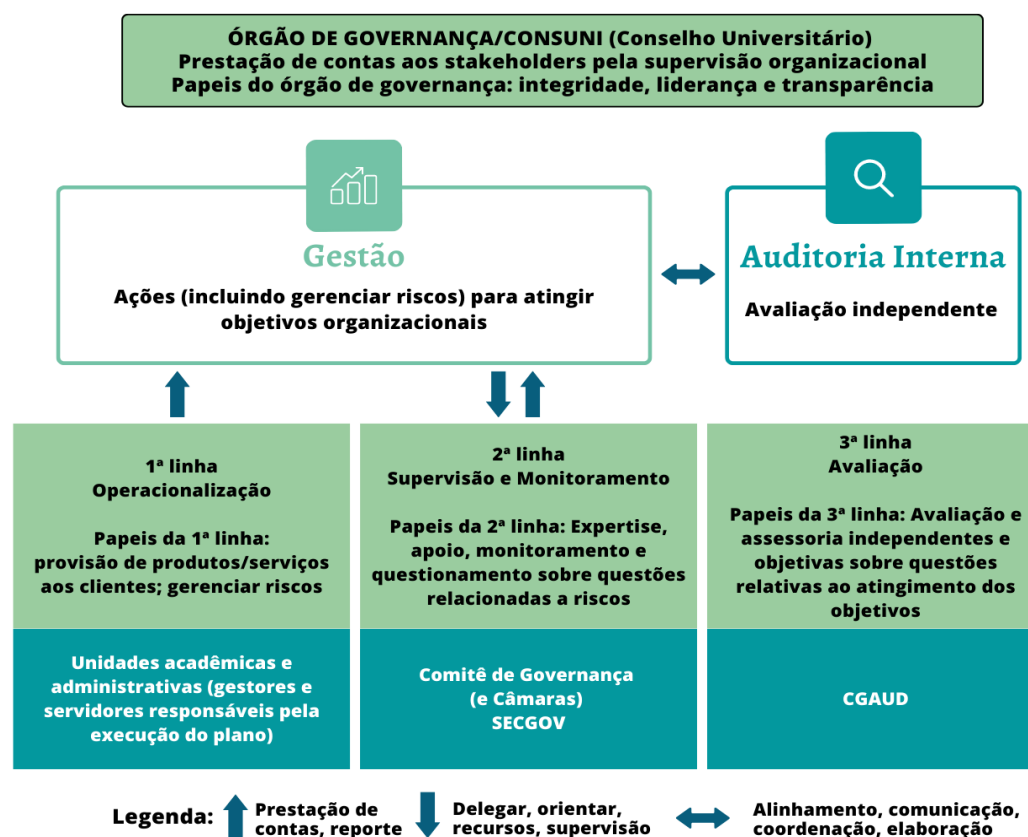
Quadro 1 - Princípios da Gestão de Riscos na UFC

PRINCÍPIOS DA GESTÃO DE RISCOS NA UFC
Estar alinhada ao contexto organizacional;
Agregar valor e proteger o ambiente interno da UFC;
Ser parte integrante dos processos organizacionais, de forma sistemática, estruturada e oportuna;
Ser baseada nas melhores informações disponíveis;
Subsidiar a tomada de decisão e a elaboração do planejamento estratégico;
Apoiar a melhoria contínua dos processos organizacionais;
Aprimorar a governança, conformidade e auditoria interna;
Promover a transparência, inclusão, integridade e efetividade nas ações institucionais;
Estar integrada às oportunidades e à inovação.

Fonte: Secretaria de Governança (2020).

A implementação da gestão de riscos é gerida de forma integrada, perpassando por todos os níveis organizacionais, de acordo com as respectivas atribuições e responsabilidades. O Plano de Gestão de Riscos descreve em detalhes as atribuições de cada um dos atores envolvidos, em conformidade com o modelo das três linhas apresentadas pela **IN nº 01/CGU/MP/2016** e atualizada pelo THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, 2020, conforme **Figura 3**.

Figura 3 - Linhas na gestão de riscos da UFC.



Fonte: Adaptação de THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. Modelo das três linhas do IIA 2020

- 1ª linha - Operacionalização: os controles internos da gestão são executados pelos gestores das Unidades Acadêmicas e Administrativas da UFC responsáveis pela condução de atividades e tarefas, no âmbito dos macroprocessos finalísticos e de apoio. Desse modo, a operacionalização da gestão de riscos nessas Unidades é de responsabilidade dos gestores, com apoio técnico operacional dos servidores;

- 2ª linha - Supervisão e monitoramento: a supervisão e o monitoramento dos controles internos são executados pela Secretaria de Governança (SECGOV) e pelo Comitê de Governança, que são instâncias específicas criadas na UFC para tratar de riscos, controles internos, integridade e compliance;

- 3ª linha - Avaliação: a avaliação da operacionalização dos controles internos da gestão (primeira linha) e da supervisão dos controles internos (segunda linha) é realizada pela Coordenadoria Geral de Auditoria Interna (CGAUD).

Dessa forma, o gerenciamento de riscos vem sendo implementado na Universidade de forma gradual e dinâmica em todas as áreas, visando o desenvolvimento de ações que ampliem a capacidade da organização de gerar valor tanto em curto, médio e longo prazos. Essas ações são delineadas em três áreas de atuação: objetivos estratégicos, processos organizacionais e integridade.

As ações da gestão de riscos foram elaboradas pela SECGOV, com o apoio da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica (CPGE) da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) e das diversas áreas que compõem o CGOV e suas Câmaras, visando direcionar os esforços para os processos prioritários da instituição, cujos riscos impactam diretamente no atingimento dos objetivos estratégicos da Universidade. Priorizou-se, ainda, as ações de simplificação dos procedimentos relacionados à prestação de serviços públicos, por meio do mapeamento dos processos e gerenciamento de riscos, assegurando a utilização de controles mais efetivos, de acordo com os limites de exposição a riscos institucionalmente definidos, eliminando controles desnecessários que oneram os processos e geram insatisfação da sociedade.

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.

Em **2023**, a SECGOV trabalhou para colocar em prática as ações constantes no Plano de Gestão de Riscos (PGR), e realizou o monitoramento dos processos prioritários das Pró-reitorias, Superintendências, Órgãos Suplementares/ Assessoramento, Gabinete do Reitor e unidades acadêmicas da capital e interior, que foram aprovados pelo CGOV em **2023**.

A gestão de riscos é um instrumento de Governança que lida com a incerteza e provê um conjunto de informações que permitem melhorar a tomada de decisões nos diversos níveis organizacionais, do estratégico ao operacional, além de estabelecer controles internos mais efetivos, contribuindo para o fortalecimento da governança e o alcance dos objetivos institucionais.

Mas para viabilizar o desenvolvimento da gestão de riscos na UFC, foi necessário realizar diversas ações relacionadas à capacitação dos servidores de diversas unidades. Dessa forma, cumprindo o previsto no Plano de Capacitação em Governança para , foram realizados os seguintes cursos:

- ❖ Utilização do Software Bizagi Modeler aplicado às IFES (1ª edição), no período de 04 a 20/04/2023, turma exclusiva para 23 servidores das unidades dos processos prioritários;
- ❖ Gestão de riscos na prática - Uma abordagem no PGR e no Programa de Integridade da UFC, no período de 12 a 31/05/2023, turma fechada para 25 servidores das unidades dos processos prioritários;
- ❖ Utilização do Software Bizagi Modeler aplicado às IFES (2ª edição), no período de 20/09 a 04/10/2023, turma aberta para 23 servidores da UFC.

Após a realização dos cursos houve um grande avanço no mapeamento dos processos e no gerenciamento de riscos pelas unidades participantes da gestão de riscos, com as seguintes atividades:

- ❖ Acompanhamento de 04 (quatro) processos de riscos de integridade indicados pela CGU em 2019 (finalizados);
- ❖ Acompanhamento de 11 (onze) processos incorporados à gestão de riscos em 2021;
- ❖ Acompanhamento de 13 (treze) processos do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) incorporados à Gestão de Riscos 2023;
- ❖ Acompanhamento de 18(dezoito) processos relacionados aos Objetivos estratégicos do PDI;
- ❖ Acompanhamento de 54(cinquenta e quatro) processos incorporados à gestão de riscos em 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 02 e 03**.

Quadro 2. 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	Ainda não iniciado. Há outro processo	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.

		gestão de riscos.	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 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.
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 riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	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 RAIN	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 <i>Campus</i> 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	Ainda não iniciado. Há outro processo

			outro processo na gestão de riscos.	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 externos	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos organizacionais.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
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 Ata de Registro de Preços	Em análise na unidade.	Aguardando o término do mapeamento e modelagem.	Aguardando o término do 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 3. 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	<u>Não se aplica.</u>	Finalizado.	Enviado para unidade realizar gerenciamento de riscos de integridade.
PRPPG	OE 01: Aprimorar a formação discente	Avaliação dos cursos de pós-graduação	<u>Não se aplica.</u>	Em análise na unidade.	Aguardando o término do gerenciamento dos riscos organizacionais.
EIDEIA	OE 01: Aprimorar a formação discente	Interdisciplinaridade na formação discente	<u>Não se aplica.</u>	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	<u>Não se aplica.</u>	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.	Ainda não iniciado. Há outro processo na gestão de riscos.
PROINTER	OE 02: Destacar-se, nacional e internacionalmente, pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo	1. Empreendedorismo inovador 2. Inovação institucional 3. Internacionalização	<u>Não se aplica.</u>	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	<u>Não se aplica.</u>	Finalizado.	Finalizado.
PROCULT	OE 04: Fortalecer a cultura, a memória e o	1. Expansão, difusão e inclusão na área cultural 2. Fomento, gestão e produção cultural	<u>Não se aplica.</u>	Finalizado.	Finalizado.

	patrimônio cultural da UFC				
MEMORIAL	OE 04: Fortalecer a cultura, a memória e o patrimônio cultural da UFC	Preservação da memória institucional	<u>Não se aplica.</u>	Finalizado.	Em análise na unidade.
SECGOV	OE 05: Aprimorar a governança e a comunicação institucional.	1. Ambiente de governança 2. Gestão de riscos	<u>Não se aplica.</u>	Finalizado.	Finalizado.
UFC INFORMA	OE 05: Aprimorar a governança e a comunicação institucional.	Comunicação institucional	<u>Não se aplica.</u>	Finalizado.	Finalizado.
OUVGERAL	OE 05: Aprimorar a governança e a comunicação institucional.	Transparência ativa	<u>Não se aplica.</u>	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	<u>Não se aplica.</u>	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	<u>Não se aplica.</u>	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	<u>Não se aplica.</u>	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 72(setenta e dois) processos incluídos na gestão de riscos em 2023 foram monitorados pela SECGOV durante este ano. Constata-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 4**.

Quadro 4. Processos incorporados à gestão de referente 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 de sistemas de informação	Finalizado.	Finalizado.	Finalizado.
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 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 11 (onze) processos no final de 2021 para

119(cento e dezoito) processos no final de 2023. Destaca-se, ainda, que 58(cinquenta e oito) 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%.

A partir do mapeamento, gerenciamento dos riscos organizacionais e gerenciamento de riscos de integridade, foram identificados os principais riscos que afetam a capacidade da Universidade de gerar valor em curto, médio e longo prazo, e seus objetivos estratégicos. Além disso, delimitar as estratégias de atuação para minimizar riscos e maximizar oportunidades. Essa matriz consiste em importante instrumento para subsidiar a tomada de decisões institucionais.

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

É importante destacar, por fim, duas iniciativas da SECGOV que contribuíram para os avanços alcançados no gerenciamento de riscos em **2023**: o [Guia para Modelagem de Processos](#), que trata de forma detalhada os procedimentos para a implantação dos princípios de Gestão de Processos na Universidade e o [Portfólio de Processos](#), que funciona como um banco de dados de processos mapeados, otimizando a gestão de riscos, bem como proporciona o acesso público aos fluxos dos processo na UFC.

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.

3. Estratégia e Resultados da Gestão

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

O Comitê de Governança - CGOV, instância colegiada com caráter deliberativo, atuou de forma decisiva para consolidar a área de governança na UFC. No decorrer do ano de **2023**, o CGOV realizou quatro reuniões, duas em formato remoto e duas presenciais, tendo discutido e/ou aprovado os seguintes assuntos estruturantes para a governança na UFC:

- 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;
- Aprovação do Plano Anual de Capacitação em Governança;
- Acompanhamento do Plano de Melhoria do Índice de Integrado de Gestão Pública (iGG);
- Acompanhamento Plano de Continuidade de Negócios;
- Monitoramento da Gestão de Riscos nas unidades;
- Contextualização da Governança na UFC;
- Monitoramento de Processos em Atraso na Gestão de Riscos;
- Boas práticas de Governança nas unidades.

Já a Secretaria de Governança - SECGOV, principal instância executiva da Governança na UFC, atuando como órgão de assessoria direta ao Reitor, desenvolveu diretamente ou acompanhou uma série de atividades ao longo do ano

de 2023, com vistas a consolidar o modelo de governança na UFC, em estrita observância às diretrizes aprovadas pelo CGOV e aos objetivos e ações estratégicas constantes no PDI da UFC, conforme detalhado na sequência.

Objetivo Estratégico 5 Aprimorar a governança e a comunicação institucional

Indicador Nível de conformidade de Governança

Ações estratégicas:

1. Implementar melhorias nos modelos de governança (acadêmica e gestão e governança pública), com base em campanhas, participação de gestores, informações de boa qualidade, estabelecimento de metas, elaboração de ações de melhoria, monitoramento das ações e de seus resultados.

Ainda não iniciado

2. Criar índice integrado para a governança acadêmica na UFC, incluindo as áreas de ensino, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo e internacionalização.

Ainda não iniciado

3. Elaborar um painel inteligente com indicadores acadêmicos (BI), que deverá ser utilizado para a melhoria da gestão educacional e para o aprimoramento dos mecanismos de transparência

Ainda não iniciado.

Indicador Quantidade de processos com gerenciamento de riscos realizado

Ações estratégicas:

1. Ampliar o escopo da gestão de riscos na UFC, por meio da identificação dos processos relevantes e do aprimoramento da metodologia de classificação dos processos prioritários e críticos, a partir da cadeia de valor, do mapa estratégico e do Índice Integrado de Gestão e Governança Públicas (IGG).

a. Inclusão 72(setenta e dois), sendo 54(cinquenta e quatro) processos organizacionais e 18(dezoito) processos relacionados com os Objetivos Estratégicos do PDI;

b. A SECGOV prestou suporte técnico às unidades para implementação das ações do Plano de Gestão de Riscos, orientando as unidades no que é necessário e oferecendo cursos nestas áreas, conforme Plano de Capacitação;

c. 57(cinquenta e sete) dos 118(cento e dezoito) processos incluídos na gestão de riscos, 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. Implantar um sistema de acompanhamento sistemático para a gestão de riscos.

Em andamento

3. Fortalecer o papel dos Interlocutores de Governança (IGs).

a. Reuniões com os IGs para apresentação do que foi realizado no ano de 2022 e que seria realizado em 2023;

b. Participação dos IGs na escolha de processos prioritários para gestão de riscos em 2023;

c. Envio quinzenal de comunicações aos IGs relativas a área de governança;

d. Elaboração de composição do grupo de IGs junto às unidades para os anos de 2024/2025.

Relatório atualizado em 12 de dezembro de 2023.

Fortaleza - Ceará