

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
SECRETARIA DE GOVERNANÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2023





UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

SECRETARIA DE GOVERNANÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Com base na Instrução Normativa nº 84, de 22 de abril de 2020, do Tribunal de Contas da União, que trata da prestação de contas, esta Secretaria de Governança apresenta a seguir as ações de supervisão e controle executadas pela unidade:

Programa de Integridade

O Programa de Integridade da Universidade Federal do Ceará (UFC), estabelecido pela [Portaria nº 65/2018/GR/UFC](#), firma o compromisso da Universidade em desenvolver um conjunto de ações com a finalidade de prevenir, detectar e remediar ocorrências de quebra de integridade no âmbito da UFC relacionadas a fraudes, corrupção e desvios de conduta.

A Estrutura de Integridade da UFC conta com a Secretaria de Governança (SECGOV), como Unidade de Gestão da Integridade (UGI), o Comitê de Governança (CGOV), como instância consultiva e deliberativa das ações da UGI, além das áreas administrativas responsáveis pelo desenvolvimento dos processos e funções do Programa de Integridade, dentre as quais destacamos: a Comissão de Ética, a Ouvidoria Geral, a Coordenadoria Geral de Auditoria, a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, dentre outras.

Por meio desse programa, todos os processos e funções de integridade foram instituídos e são continuamente monitorados pela Unidade de Gestão da Integridade. São eles:

- Promoção da ética e de regras de conduta;
- Promoção da transparência ativa e do acesso à informação;

- Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo;
- Tratamento de denúncias;
- Funcionamento de controles internos e do cumprimento de recomendações de auditoria;
- Procedimentos de responsabilização.

O **Plano de Integridade**, em sua 3ª edição, apresenta, ainda, um cronograma de ações de fortalecimento dos processos e funções de integridade desenvolvidos pela instituição, além da gestão de riscos para a integridade, visando a prevenção, detecção e respostas a situações que possam incorrer em quebras de integridade (fraude, corrupção e desvio de conduta). Dessa forma, a UFC comunica à sociedade e ao público interno as diretrizes de transparência, de integridade e de controle, além de orientações para realização e monitoramento de ações na área da integridade pública.

Gestão de Riscos

A Universidade Federal do Ceará instituiu, por meio da **Resolução nº 15/2019/CONSUNI/UFC**, de 29 de julho de 2019, a sua Política de Gestão de Riscos com o objetivo de estabelecer e sistematizar a adoção de práticas relacionadas ao gerenciamento de riscos nas unidades acadêmicas e administrativas da instituição.

A gestão de riscos provê um conjunto de informações que permitem melhorar a tomada de decisões nos diversos níveis organizacionais, do estratégico ao operacional, além de estabelecer controles internos mais efetivos, fortalecendo a governança institucional e contribuindo com a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade, transparência e boa aplicação dos recursos públicos.

O **Plano de Gestão de Riscos, 2. ed. (PGR)** é o documento que visa orientar a operacionalização da Gestão de Riscos na UFC em cumprimento às diretrizes estabelecidas na Resolução nº 15/CONSUNI/2019/UFC. A construção deste instrumento teve como base as

orientações presentes na [Instrução Conjunta nº 01/MP/CGU/2016](#), assim como as diretrizes e objetivos do [Plano de Desenvolvimento Institucional \(PDI\) 2023-2027](#), com o intuito de consolidar as Políticas de Governança, de Gestão de Riscos e Integridade na Universidade, assegurando o cumprimento de sua missão institucional e a melhoria do alcance dos objetivos estratégicos.

O cronograma de ações da gestão de riscos foi elaborado pela Secretaria de Governança (SECGOV), com o apoio da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica (CPGE) da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) e das diversas áreas que compõem o Comitê de Governança (CGOV) e suas Câmaras, visando direcionar os esforços para os processos prioritários da instituição, cujos riscos impactam diretamente no atingimento dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 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 12/05/2023 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, que ampliou o número de processos no decorrer de **2023**, passando de 15 (quinze) processos incluídos na gestão de riscos até 2021 para 119(cento e dezenove) processos no final de **2023**.

- ❖ 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 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 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. |
| SACESSIBIL | 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 <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 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 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 | Finalizado. | Finalizado. | Finalizado. |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|---|
| | psicológico | | | |
| 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 patrimônio cultural da UFC | 1. Expansão, difusão e inclusão na área cultural 2. Fomento, gestão e produção cultural | <u>Não se aplica.</u> | Finalizado. | Finalizado. |
| 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, na acessibilidade e na inclusão. | 1. Infraestruturas predial e urbanística 2. Sustentabilidade ambiental | <u>Não se aplica.</u> | Finalizado. | Finalizado. |
| BU | OE 07: Proporcionar infraestruturas predial e urbanística adequadas, com foco na economicidade, na sustentabilidade, na segurança, na acessibilidade e na inclusão. | Recursos informacionais | <u>Não se aplica.</u> | 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 financeiro | <u>Não se aplica.</u> | 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 | <u>Não se aplica.</u> | 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 | <u>Não se aplica.</u> | 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 mais 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 dezenove) 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, modelagem, gerenciamento dos riscos organizacionais e gerenciamento de riscos de integridade, foram identificados os principais riscos que afetam a capacidade da Universidade de gerar valor em curto, médio e longo prazo, e seus objetivos estratégicos. Além disso, 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.

A gestão de riscos faz parte de um conjunto de ações que visam a um dos objetivos estabelecidos no PDI relativos à governança: “Consolidar um modelo de governança e implantar a matriz de risco para a gestão da UFC, garantindo efetividade no alcance de sua estratégia”, ratificando o compromisso da UFC com a governança pública, promovendo a eficiência no cumprimento dos objetivos institucionais e a entrega de resultados mais efetivos para a sociedade.

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

Índice Integrado de Governança e Gestão Pública

O Tribunal de Contas da União - TCU, no tocante às boas práticas de governança, instituiu o Índice Integrado de Governança e Gestão, conhecido como iGG, com ciclo de aplicação previsto de 2014 a 2021.

O levantamento é aplicado a cada dois anos no modelo de autoavaliação. O iGG indica a capacidade de governança e gestão da instituição, objetivando apontar a necessidade de desenvolvimento de ações de planejamento para melhoria contínua de processos, subdividindo-se nos seguintes mecanismos: liderança, estratégia, controle, gestão de pessoas, gestão de tecnologia da informação, gestão de contratações e gestão orçamentária. Este índice 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, facilitando o desenvolvimento de ações diretamente relacionadas ao PDI.

A penúltima aplicação da autoavaliação ocorreu em 2017, com resultados consolidados pelo TCU em 2018, e apresentados à Universidade

por meio de **Relatório Individual iGG 2017**, disponibilizado para consulta pública no sítio da SECGOV junto aos relatórios anteriores.

A autoavaliação seguinte estava prevista para ser aplicada em 2020, mas foi postergada para 2021 em decorrência da pandemia de Covid-19. Entretanto, ainda em 2020, a SECGOV reaplicou internamente o questionário disponibilizado pelo TCU. A partir deste trabalho, observou-se grandes avanços em termos de adoção das práticas sugeridas. Além disso, construiu-se uma base de conhecimento que permitiu ampla discussão entre as unidades envolvidas e a elaboração de planos de ações visando a implementação de práticas para melhoria de pontos ainda não incorporados em sua totalidade.

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 revisão dos planos de melhoria individuais por unidade, apontando proposições de elaboração 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 da UFC apresentou 74 ações, destas, 49 ações com status atendido até dezembro de 2023. Dentre as ações implementadas, inclui-se a elaboração e aprovação, pelo Comitê de Governança, do **Plano de Continuidade do Negócio** (PCN-versão 2023-2024) da UFC. Este plano é o instrumento imprescindível de gestão e governança, buscando definir com clareza e objetividade ações que mitiguem riscos ao cumprimento da missão institucional da Universidade, diante de incidentes, de emergências e de interrupções imprevistas que impactam diretamente na prestação dos serviços da UFC.

Índice de combate à Fraude e Corrupção

Outra linha de atuação da SECGOV relativa ao fortalecimento do ambiente de governança na UFC refere-se à participação no e-Prevenção. Por

meio do e-Prevenção, cada instituição identifica o nível de implementação das práticas de prevenção e combate à fraude e corrupção sugeridas pelo TCU (com indicação de evidências).

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

A autoavaliação é composta de 165 indicadores, distribuídos entre questões e itens, abordando os mecanismos Prevenção, Detecção, Investigação, Correção e Monitoramento. A UFC atingiu o nível de conformidade geral de 90,9%, segundo avaliação interna. Em dezembro de 2021, o TCU disponibilizou, via plataforma e-Prevenção, o roteiro de atuação com orientações para o desenvolvimento de ações de melhoria, correspondentes aos itens não conformes do levantamento de 2021. A SECGOV enviou as proposições de planos de melhoria para as unidades responsáveis, compilou os dados recebidos e está monitorando as ações de melhoria para os 15 itens não conformes antes do próximo levantamento, que ainda não possui data prevista para ocorrer.

Relatório atualizado 12 de dezembro de 2023.

Fortaleza - Ceará