

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Comitê de Governança
1.ª REUNIÃO

Fortaleza, 25 de abril de 2025

Abertura		Relator
Acolhida		Reitor
Pontos de pauta		Relator
1.º	Aprovação da Ata da 2.ª Reunião do Comitê de Governança 2024, realizada no dia 20/12/2024	Reitor
2.º	Acompanhamento trimestral do PDI (Informação)	PROPLAD
3.º	Novos processos na Gestão de Riscos (Votação)	SECGOV
4.º	Novas unidades no CGOV e Gestão de Riscos (Votação)	REITOR
5.º	Inclusão unidades acadêmicas na Gestão de Riscos - Estratégia(Votação)	SECGOV
6.º	Plano de capacitação em governança (Votação)	SECGOV
7.º	Benefícios da Gestão de Riscos nas unidade (Informação)	SECGOV
8.º	Monitoramento PCN (Informação)	SECGOV
9.º	Monitoramento iESGo(Informação)	SECGOV
10.º	SECGOV atividades 2025(Informação)	SECGOV
11.º	INFORMES	SECGOV

**1.º - Apreciação e aprovação da Ata da 2ª
Reunião do Comitê de Governança / PDI
2023-2027, realizada no dia 20/12/2024**

2.º - MONITORAMENTO TRIMESTRAL DO PDI 2023 - 2027 (PROPLAD)

3.º - Novos processos na Gestão de Riscos (Votação)

Novos processos na Gestão de Riscos- 2025

Unidades	Processos
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Instrução Processual para Aquisições e Contratação
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Análise de Conformidade do Processo de Contratação
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Aplicação de sanção
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Créditos a Receber: Ressarcimento de Bolsas e Auxílios Financeiros
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Créditos a Receber: Acompanhamento Anual dos Contratos de Concessão de Uso Oneroso de Espaço Físico
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Créditos a receber: decisões do poder judiciário
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Créditos a Receber – Sanções: Multas Administrativas
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Créditos a receber: reposição ao erário
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Créditos a Receber: Tomada de Contas Especial
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Créditos a receber: cessão de pessoal

Novos processos na Gestão de Riscos- 2025

Unidades	Processos
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis	Gestão do contrato de fornecimento de refeições
Gabinete do Reitor	Solicitação de concessão de diárias e passagens no âmbito nacional
Secretaria de Governança	Gestão do plano anual de capacitação
Secretaria de Governança	Plano de Continuidade do Negócio - PCN
Pró-Reitoria de Extensão	Registro de Frequência Mensal do Bolsista De Extensão
Pró-Reitoria de Extensão	Emissão de Folha De Pagamento dos Bolsistas De Extensão
Pró-Reitoria de Extensão	Substituição de Bolsista de Extensão
Pró-Reitoria de Extensão	Concessão de Bolsas e Indicação dos Bolsistas

Novos processos na Gestão de Riscos- 2025

Unidades	Processos
Secretaria de Governança	Revisão do Plano de Integridade
Secretaria de Governança	Gerenciamento das reuniões do CGOV
Secretaria de Governança	Elaboração do RAPI



Unidades	Processos(Objetivo)
<p>Pró-Reitoria de Planejamento e Administração</p> <p><i>Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços</i></p>	<p>Fomentar a realização de contratações de bens e serviços respeitando critérios de sustentabilidade, de modo a atender às necessidades da comunidade universitária</p>
<p>Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental</p> <p><i>Eixo 01: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços</i></p>	<p>Promover o uso responsável da água e da energia elétrica no âmbito da Universidade Federal do Ceará, visando a contribuir com a preservação do meio ambiente e proporcionar uma economia financeira para a instituição.</p>
<p>Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental</p> <p><i>Eixo 02: Racionalização da ocupação dos espaços físicos</i></p>	<p>Promover o compartilhamento de espaços de diversos usos, estimulando mudanças culturais, a sustentabilidade socioespacial e a redução dos gastos da universidade com novas edificações e com despesa de custeio predial.</p>



Unidades	Processos(Objetivo)
Secretaria de Meio-Ambiente <i>Eixo 03: Identificação dos objetos de menor impacto ambiental</i>	Promover a seleção de produtos e serviços com menor impacto ambiental negativo, favorecendo contratações ambientalmente sustentáveis
Pró-Reitoria de Inovação e Relações Interinstitucionais <i>Eixo 04: Fomento à inovação no mercado</i>	Gerar melhorias no processo de logística sustentável a partir do fomento à execução de ideias e soluções inovadoras
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração <i>Eixo 05: Inclusão dos negócios de impacto nas contratações públicas</i>	Efetivar nas contratações de bens e serviços da UFC políticas que promovam a inclusão e que impulsionem a transformação ambiental, econômica, social e cultural
Gabinete do Reitor <i>Eixo 06: Divulgação, conscientização e capacitação acerca da logística sustentável</i>	Contribuir para o estímulo à cultura da sustentabilidade na UFC por meio do desenvolvimento de ações de divulgação, conscientização e capacitação direcionadas à comunidade universitária, visando à disseminação de práticas para consumo consciente, redução de custos, combate a desperdícios, economia e eficiência na aplicação dos recursos públicos

Novos processos na Gestão de Riscos- 2025

Presidente

Em discussão.

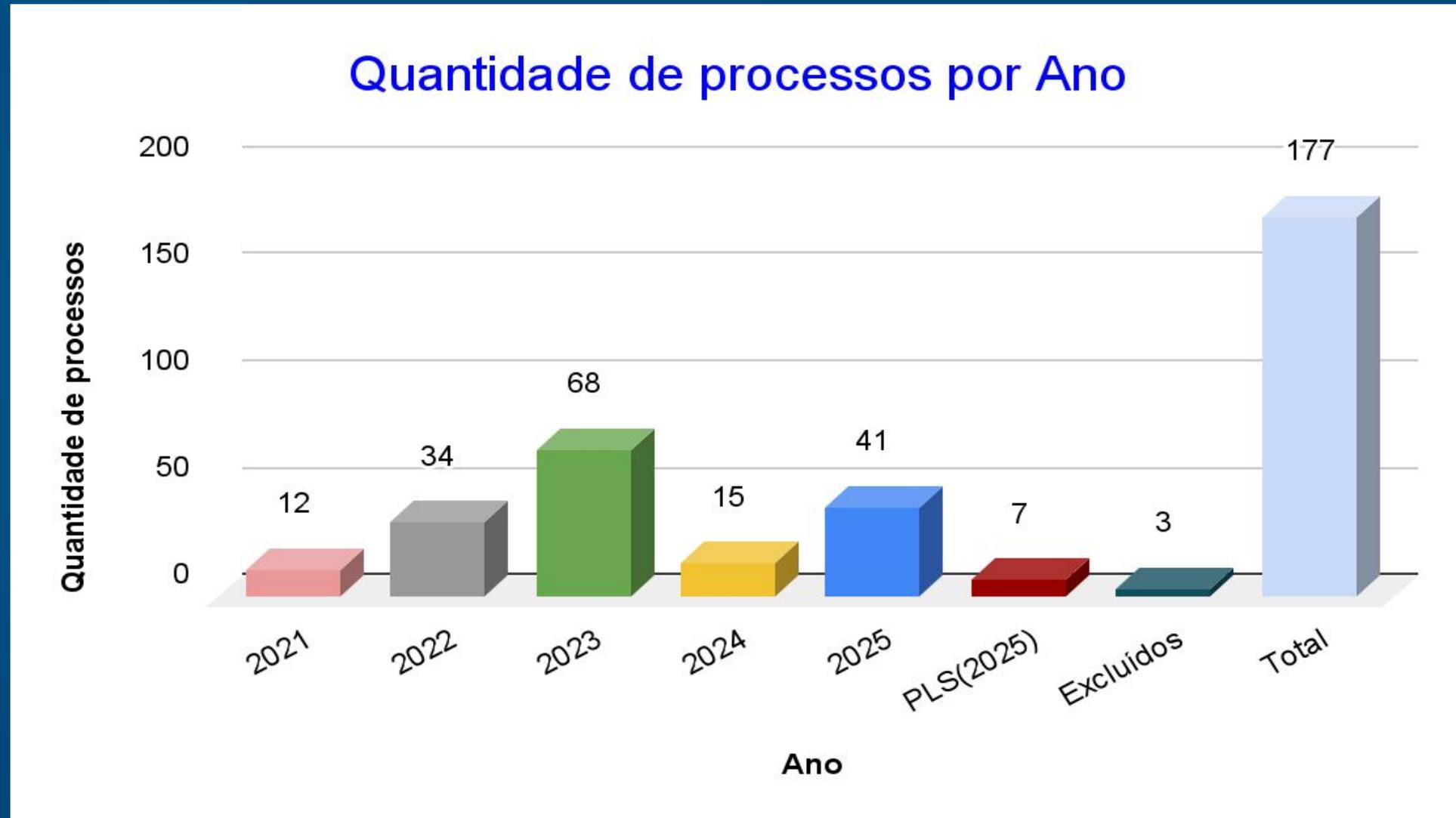
Em votação.



Processos de Gestão de Riscos

Ano	Quantidade de processos	Mapeamento de processo (finalizados)	Gerenciamento riscos organizacionais (finalizados)	Gerenciamento riscos integridade (finalizados)	Processos Concluídos	Processos em andamento	Ainda não iniciados (Há outro processo na GR)
2021	12	12	12	12	12	0	0
2022	34	34	27	27	26	5	0
2023	68	38	38	34	34	15	7
2024	15	7	2	2	2	13	0
2025	41	0	0	0	0	41	0
PLS(2025)	7	Não se aplica	0	0	0	7	0
Excluídos	3	3	3	3	3	3	-
Total	177	91	79	75	74	74	7

Novos processos na Gestão de Riscos-2025



4º - Novas unidades no CGOV/Gestão de Riscos (Votação)



Unidades/Relator Prof. Custódio Almeida

Unidades	Área CGOV
Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design - IAUD	CÂMARA DE ATIVIDADES-FIM
Secretaria de Esportes	ÓRGÃOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO
Secretaria de Meio Ambiente-SMAUFC	ÓRGÃOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO

Novas unidades no CGOV/Gestão de Riscos-2025

Presidente

Em discussão.

Em votação.

5º - Inclusão unidades acadêmicas na Gestão de Risco/Estratégias (Votação)

Considerandos

1. Considerando a Política de Governança desta Universidade e as orientações do Plano de Gestão de Riscos (PGR) que preconizam que todas as unidades administrativas e acadêmicas devem participar da gestão de riscos da Universidade Federal do Ceará - UFC;
2. Considerando que o PGR fortalece a governança nessa instituição, facilitando a tomada de decisão, dando mais segurança e amparo aos servidores na execução de suas atividades cotidianas, buscando melhorar o desempenho enquanto entidade de ensino, ciência e tecnologia, bem como otimizando e padronizando sua execução das atividades, alinhadas aos objetivos estratégicos da UFC;
3. Considerando que novas unidades foram criadas e outras precisam ampliar o número de servidores com conhecimento nesta área para realização das ações de Gestão de Riscos.

Estratégias

1. Criar Grupo de Trabalho (GT) responsável por implementar e acompanhar a gestão de riscos nas Unidades Acadêmicas; **(GR/PORTARIA)**
2. Este grupo será composto de: I) Gestor da Unidade Acadêmica; II) Interlocutor(a) de Governança da Unidade Acadêmica; III) Secretária de Governança;
3. Identificar os processos realizados pelas unidades acadêmicas; **(SECGOV/GT)**
4. Identificar os processos comuns às unidades acadêmicas; **(SECGOV/GT)**
5. Definir que processos serão mapeados e gerenciados os riscos por cada unidade acadêmica; **(SECGOV/GT)**
6. Definir os servidores que realizarão os cursos de capacitação Bizagi Modeler e Gestão de Riscos na Prática ofertados pela DIFOP e que realizarão o mapeamento e gerenciamento de riscos dos processos selecionados; **(UNIDADE ACADÊMICA) 17 Unidades**
7. Monitorar o mapeamento e gerenciamento de riscos e consolidar as informações das planilhas individuais, e apresentar resultados no CGOV. **(SECGOV)**

Unidades acadêmicas na Gestão de Riscos

Presidente

Em discussão.

Em votação.

6º - Plano anual de capacitação em governança

Plano Anual de Capacitação

O Plano Anual de Capacitação em Governança propõe uma ação proativa, buscando:

- Fortalecer a cultura de Governança na Universidade com uma visão preventiva, inovadora e criativa, voltada para o futuro, alinhado aos objetivos estratégicos e organizacionais, como forma de agregar valor à gestão da UFC;
- Propiciar o desenvolvimento do servidor por meio de ações e estratégias de capacitação voltadas para a Governança, Mapeamento de Processos, Gestão de Riscos e Integridade corroborando para o bom desempenho das atividades da UFC na área de Governança;
- Fomentar o conhecimento com ênfase no Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos para assegurar o desenvolvimento de padrões de desempenho no trabalho, agregando valor para a instituição com foco nos resultados.

Plano Anual de Capacitação

CURSO	PERÍODO	CH	INSTRUTOR
1-Utilização do software Bizagi Modeler na modelagem de processos das IFES	<u>Turma EaD</u> 06/05/2025 a 22/05/2025	24h	Lívia Rodrigues Barreto
2-Gestão de Riscos na UFC	<u>Turma EaD</u> 26/08/2025 a 11/09/2025	20h	Tatieures Gomes

OBSERVAÇÃO: Os cursos terão vagas reservadas prioritariamente para os servidores das unidades dos processos de gestão de riscos.

Plano Anual de Capacitação

CURSO	CH	OFERTANTE	PERÍODO
Modelagem de processos com o Bizagi	20h	Portal EAD da Universidade Federal de Viçosa - UFV	TURMA EAD 2025 Ofertada o ano inteiro
Curso "Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o COSO)"	20h	Escola Virtual. Gov (EV.G) - Escola Nacional de Administração Pública (Enap)	
Análise e Melhoria de Processos	20h		
Praticando Análise e Melhoria de Processos	21h		
Gestão de Riscos nas Contratações Públicas	21h		
Atividade Correccional - Visão Geral	25h		
Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção	25h		

Plano Anual de Capacitação

CURSO	CH	OFERTANTE	PERÍODO	
Governança, Compliance e Integridade na Administração Pública: novidades, desafios e tendências.	21h	Escola Virtual. Gov (EV.G) - Escola Nacional de Administração Pública (Enap)	Turma EAD 23 jun - 01 jul 2025 Inscrições:23 abr a 01 jun	Turma EAD 18 ago - 26 ago 2025 Inscrições:05 jun a 07 jul
Nova lei de licitações: planejamento e prática	25h		Turma EAD 05 nov - 13 nov 2025 Inscrições:01 set a 05 out	
Gestão de equipes em trabalho remoto	20h		TURMA EAD 2025 Ofertada o ano inteiro	
Governança Pública para Resultados	23h			

Plano Anual de Capacitação

CURSO	CH	OFERTANTE	PERÍODO
Governança ambiental, social e corporativa	20h	Escola Virtual. Gov (EV.G) - Escola Nacional de Administração Pública (Enap)	Turma EAD 15 set - 26 set 2025 Inscrições: 17 jul a 17 ago Turma EAD 03 nov - 14 nov 2025 Inscrições: 04 set a 05 out

Plano Anual de Capacitação

Presidente

Em discussão.

Em votação.

7º - Benefícios da Gestão de Riscos nas unidades



PROPLAD (Acompanhamento da Execução dos Contratos Continuados)

Uma fragilidade identificada no processo de gestão de riscos foi o risco de o Gestor do Contrato não solicitar o empenho para a execução da despesa dentro do prazo estabelecido.

Para mitigar esse risco, foi implementada uma ação preventiva que envolve a identificação antecipada dos contratos sem pedidos de empenho alinhados à sua vigência. Além disso, foram identificados os responsáveis pela execução dessa tarefa, e as solicitações foram direcionadas à CCONV e aos fiscais, que passaram a ser cobrados de forma sistemática. Com essa medida, a unidade conseguiu antecipar eventuais atrasos no processo de empenho, minimizando suas consequências e otimizando o fluxo de trabalho.



BU (Contratação de serviços continuados da Biblioteca Universitária)

A gestão dos riscos, por possuir caráter permanente, viabiliza maior atenção e cuidado, bem como direciona como proceder caso esses riscos aconteçam.

A gestão de riscos corretamente implementada e aplicada de forma sistemática, estruturada e oportuna gera benefícios que impactam diretamente cidadãos e outras partes interessadas da organização (TCU, 2022). Após a gestão dos riscos relacionados ao processo de Contratação de Serviços Continuados na Biblioteca Universitária, alguns benefícios foram identificados, são eles:

- *Identificação de problemas de forma mais assertiva*
- *Redução dos custos com ações corretivas*
- *Tomada de decisão facilitada*
- *Melhoria dos serviços oferecidos*
- *Aumentar a satisfação das partes envolvidas (os clientes)*
- *Alinhamento das atividades com os objetivos da UFC*
- *Planejamento efetivo*

8º - Monitoramento PCN

Estratégias de acompanhamento do PCN

O Plano de Continuidade do Negócio (PCN) é um documento-guia para a execução da Gestão da Continuidade do Negócio (GCN). Esta, por sua vez, é um processo abrangente e permanente para a identificação de potenciais incidentes que comprometem a entrega de produtos e serviços em níveis de funcionamento adequados definidos pela organização, e seus possíveis impactos nas operações do negócio, caso esses incidentes se concretizem. (UFC, 2024)

Estratégias de acompanhamento do PCN

- 1. INFORMAR UNIDADE SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCOS DO EVENTO DO INCIDENTE;**
- 2. NO CASO DE NÃO EXISTIR O MAPEAMENTO E O GERENCIAMENTO SOLICITAR A UNIDADE QUE ELABORE;**
- 3. ANALISAR A EFICÁCIA DOS PLANOS DE TRATAMENTO NOS EVENTOS RECORRENTES.**

PCN - relatório de incidentes jan-fev/2025

[PCN - relatório](#)

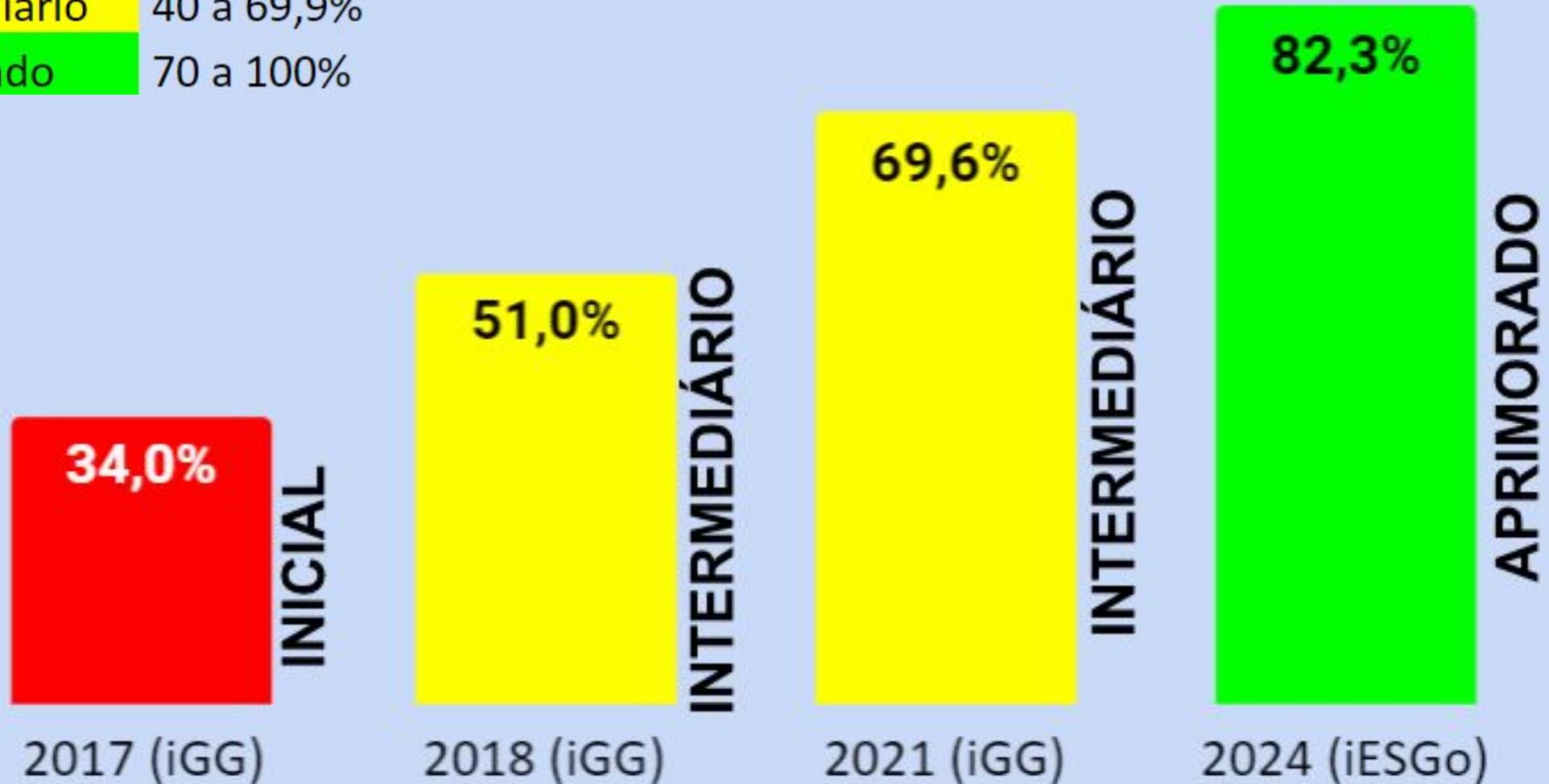
INCIDENTES RECORRENTES	QTE INCIDENTES REGISTRADOS	QTE UNIDADES AFETADAS	GERENCIAMENTO DE RISCOS	PLANILHA GERENCIAMENTO DE RISCOS
Falta de energia	54	15	SIM	UFC Infra
Falta de internet	38	11	SIM	STI
Infiltração	25	8	NÃO	
Indisponibilidade Si3	23	5	SIM	STI
Total de incidentes RECORRENTES	140 (78%)			
Total de incidentes REPORTADOS	180			

9º - Monitoramento iESGo(Informação)

Evolução iGG/iESGo

FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO

Inexpressivo	0 a 14,9%
Inicial	15 a 39,9%
Intermediário	40 a 69,9%
Aprimorado	70 a 100%



iESGo: Plano de tratamento

UNIDADE	AÇÕES NÃO INICIADAS	AÇÕES EM ANDAMENTO	AÇÕES FINALIZADAS	TOTAL
PROGEP	21	10	2	33
PROPLAD	8	15	8	31
PRAE	1	6	2	9
PREX	1	0	2	3
PRPPG	1	0	0	1
OUVIDORIA	0	2	4	6
UFC INFRA	0	1	1	2
UFC INFORMA	1	0	0	1
STI	12	13	0	25
GAB REITOR	0	0	2	2
TOTAL	45	47	21	113
PROGRAD	PLANO DE TRATAMENTO NÃO ENTREGUE			
PROCULT	PLANO DE TRATAMENTO NÃO ENTREGUE			

Distribuição dos servidores na estrutura da SECGOV

Estrutura SECGOV	Servidores	QTDE de servidores
Direção	Jonatan	01
Governança	Jonatan e Karla	02
Integridade	Jonatan e Franzé	02
Gestão de riscos	Jonatan, Yane, José, Luciana e Raquel	05
Secretaria	Ana Virgínia	01
Total		08

10° - SECGOV atividades 2025(Informação)

- 1. Uso da IA na Gestão de Riscos(CRIA);**
- 2. Atualização da campanha de integridade(Secretaria de Comunicação e Marketing);**
- 3. Aplicação de pesquisa de satisfação/compreensão da comunidade com relação a governança(SECGOV);**
- 4. Reunião com Interlocutores de Governança(SECGOV);**
- 5. Finalização do sistema de Gestão de Riscos(Campus de Quixadá).**

INFORMES

INFORMES

Relator

1. Grupo de trabalho CGU Gestão de Riscos

SECGOV

2. PROCURADORIA GERAL: Dr. Phelippe fará breve apresentação de Cartilha de assessoramento aos gestores

PG