

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

Aos 26 do mês de MARÇO de 2018 (dois mil e dezoito) às 14:00 h, no Gabinete da Reitoria, Multiuso, Juazeiro do Norte onde estavam presentes: **Ricardo Luiz Lange Ness (Reitor *pro tempore* e Presidente da reunião)**, **Roberto Rodrigues Ramos (Pró-reitor de Gestão de Pessoas)**, **Silvério de Paiva Freitas (Pró-reitor de administração)**, **Jeová Torres Silva Júnior (Pró-reitor de Planejamento e Orçamento)**, **Juscelino Pereira Silva (Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação)**, **José Robson Maia de Almeida (Pró-reitor de Cultura)**, **Ledjane Lima Sobrinho (Pró-reitora de Assuntos Estudantis)**, **Ary Ferreira da Silva (Diretor do Centro de Ciência e Tecnologia)**, **Ivânio Lopes de Azevedo (Diretor do Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Artes)** **Rodrigo Lacerda Carvalho (Diretor do Instituto de Formação de Educadores)**, **Herbert Novais (Diretor da Diretoria de Tecnologia de Informação)**, **Cristina Rejane Feitosa Silva (Secretária de Acessibilidade)** **Lucélia Mara de Souza Serra (Diretoria do Sistema de Bibliotecas)** e **Cristina Carneiro de Menezes (Diretora de Comunicação)**. **PAINEL GERAL DE RISCOS**. Eu Tiago Alencar, explanei para os presentes sobre os setores da universidade que atualmente passam por mapeamento de riscos, destacando o número de riscos mapeados, as fases do gerenciamento de riscos em que se encontram de acordo com a política de gestão de riscos da UFCA e o número de processos relacionados aos riscos identificados. Foram relatadas também as dificuldades enfrentadas e os próximos passos a serem dados no trabalho. Foi exposto que os setores encontram-se em fase de identificação, avaliação e classificação, para posterior priorização dos riscos e decisões sobre o tratamento e controle.

PROPOSTA DE PORTARIA PARA NORMATIZAÇÃO DO MAPEAMENTO E GESTÃO DE PROCESSOS DA UFCA. Com o intuito de padronizar o mapeamento e gerenciamento de processos da UFCA, garantindo que não existam ruídos de comunicação e falhas, foi decidido que a Coordenadoria de Gestão de Projetos e Processos da PROPLAN, fica responsável por

Elaborar documento Modelo de Gestão de Processos contendo:

- a) O objetivo do Modelo de Gestão de Processos ;
- b) Definição das etapas do Ciclo do Processo: planejamento, análise, modelagem, implementação, monitoramento e refinamento dos processos;
- c) Organização do Gerenciamento dos Processos:
 - Definir, conceitos, modelos, padrões, ferramentas, diretrizes, políticas que regem o gerenciamento de processos;

- II - Oferecer apoio metodológico e suporte ferramental aos gestores;
- III - Difundir conceitos, técnicas, métodos e abordagens de gestão por processos;
- IV - Fomentar a cultura de gestão por processos;
- V - Disseminar o conhecimento sobre gestão por processos e promover a capacitação dos setores;
- VI - Prover a visibilidade dos processos toda a organização;
- VII - Concentrar as iniciativas de gestão por processos, alinhando-os aos objetivos estratégicos da UFCA;
- VIII — Comunicar a toda a comunidade acadêmica a evolução da gestão por processos da UFCA;
- IX Zelar pela integração dos processos dos fluxos de trabalho e pela informatização dos mesmos, quando possível;
- X — Buscar em suas ações o pleno atendimento aos princípios que regem a atuação da Administração Pública de acordo com o Art. 37 da Constituição Federal notadamente o princípio da eficiência;
- XI Validar os processos mapeados pelos setores;
- XII Promover o cumprimento do modelo de gerenciamento integrado de processos e riscos da UFCA.

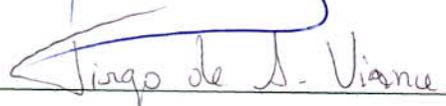
Para formalizar as atribuições e comunicar aos setores da universidade, será elaborada, publicada e emitida portaria com as informações citadas acima, estabelecendo as responsabilidades da Coordenadoria de Gestão de Projetos e Processos em relação aos processos institucionais.

Não havendo mais nada a tratar eu, Tiago Alencar, Assessor de Controle Interno do Comitê de Governança, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo presidente da reunião.

Ricardo Luiz Lange Ness (Presidente)



Tiago Alencar Viana (Assessor do Comitê)



Tiago de Alencar Viana
Coordenador de Transparência, Governança
e Gestão de Riscos
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento
Universidade Federal do Ceará
SIAPE - 1061792