



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Monitoramento
e-Prevenção

14/12/2021

1. FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

DADOS DO PROCESSO
ID: SECGOV_02_v1
UNIDADE: Secretaria de Governança
NOME: Monitoramento do e-Prevenção
OBJETIVO: Aprimorar o ambiente de governança da UFC, por meio do monitoramento dos indicadores do e-Prevenção, da proposição de ações de melhoria para atingimento de indicadores não conformes e do acompanhamento destas ações.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS: Aprimorar o ambiente de gestão e governança da UFC, visando o atingimento dos objetivos organizacionais e para a promoção da transparência e <i>accountability</i> . Garantir a excelência na gestão de pessoas. Aprimorar o ambiente de integridade institucional.
CLIENTE (público-alvo): UFC
GERENTE: Diretor da Secretaria de Governança
DETALHES DO PROCESSO
LEGISLAÇÃO CORRELATA (se houver): Ofício-Circular 101/2021/STPC-CGU
DOCUMENTOS: <ol style="list-style-type: none">1. Planilha consolidada e-Prevenção2. Planilha individual (por unidade) e-Prevenção3. Planilha plano de melhoria consolidado e-Prevenção4. Planilha plano de melhoria individual e-Prevenção5. Painel inteligente - BI e-Prevenção
GATILHO (evento que inicia o processo): E-mail enviado pelo Tribunal de Contas da União - TCU, informando sobre a autoavaliação.
SAÍDA (evento que encerra o processo): Melhoria da integridade institucional, especificamente, no combate à fraude e corrupção.
SISTEMAS: e-Prevenção, SEI, Power BI
INDICADORES (indicadores para a medição do processo): Os indicadores apontados na autoavaliação do e-Prevenção.
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
CONTROLE DE VERSÕES

ALTERAÇÕES DA VERSÃO:
AUTOR(ES): Karla Bezerra
DATA: 14/12/2021

2. SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

PROCESSO PRINCIPAL			
Nº	ATIVIDADE	SETOR	DESCRIÇÃO
1	ACESSAR a plataforma	SECGOV	Acessar a plataforma e-Prevenção e analisar o questionário de autoavaliação.
2	TRATAR dados	SECGOV	Transferir o questionário para formato Access e Excel para facilitar a conferência e o levantamento dos dados.
3	CONFERIR itens alterados	SECOGV	Conferir no Access os itens e questões que foram incluídos, excluídos ou apresentaram alteração de texto ou conteúdo em comparação à última autoavaliação.
4	ATRIBUIR unidades responsáveis	SECGOV	Atribuir às unidades responsáveis os itens incluídos.
5	INSTRUIR processo	SECGOV	Instruir processos no SEI com planilhas individuais, visando distribuir os itens para as unidades responsáveis por suas respostas.
6	REVISAR responsabilidade	UNIDADES	Revisar os itens já existentes e os incluídos no questionário a fim de verificar possível divergência de responsabilidade.
7	ATUALIZAR respostas e evidências	UNIDADES	Atualizar as respostas e evidências dos itens já existentes e atribuir respostas e evidências para os itens incluídos.
8	REMETER processo	UNIDADES	Encaminhar processo à SECGOV com a lista de itens com responsabilidade refutada e sua respectiva justificativa.
9	ANALISAR respostas e evidências	SECGOV	Analisar as responsabilidades refutadas para verificar se existem itens que deverão

			ser atribuídos para as unidades que os refutaram.
10	PREENCHER planilha consolidada	SECGOV	Preencher planilha consolidada com as respostas e evidências apresentadas nas planilhas individuais por unidade.
11	PREENCHER autoavaliação	SECGOV	Preencher questionário de autoavaliação na plataforma e-Prevenção com os dados da planilha consolidada. Revisar preenchimento, verificando a planilha e o questionário na plataforma. Oficializar envio do questionário para o TCU.
12	ATUALIZAR painel	SECGOV	Atualizar painel inteligente e publicar no portal da SECGOV com os dados da planilha consolidada.
13	APRESENTAR resultados	CGOV	Apresentar resultado consolidado no Comitê de Governança (CGOV).
14	ANALISAR roteiro de atuação	SECGOV	Analisar roteiro de atuação com ações propostas na plataforma do e-Prevenção.
15	PROPOR ações de melhoria	SECGOV	Propor ações de melhoria, enviando planilhas individuais por unidade, para os itens não conformes (com resposta "não"). Em seguida, atualizar painel inteligente e publicar.
16	REVISAR planos de melhoria	UNIDADES	Revisar as ações existentes e incluir novas ações de melhoria.
17	ANALISAR planos de melhoria	SECGOV	Analisar os planos de melhoria para checar as ações incluídas.
18	APROVAR itens sem ação concluída	CGOV	Aprovar justificativa apresentada pelas unidades para itens não conformes sem ações incluídas.
19	MONITORAR planos de melhoria	SECGOV	Monitorar mensalmente as ações a fim de solicitar que as unidades apresentem evidências para as ações cumpridas ou posterguem os prazos das ações vencidas. Em seguida, atualizar painel inteligente e publicar.

3. DEFINIÇÕES DAS SIGLAS

SIGLA	DEFINIÇÃO
SECGOV	Secretaria de Governança
CGOV	Comitê de Governança
TCU	Tribunal de Contas da União
SEI	Sistema Eletrônico de Informações