



UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO CEARÁ



# FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Monitoramento do  
iESGo

09/09/2024

## 1. FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

DADOS DO PROCESSO
<b>ID:</b> SECGOV_10_v1
<b>UNIDADE:</b> Secretaria de Governança
<b>NOME:</b> Monitoramento do iESGo
<b>OBJETIVO:</b> Aprimorar o ambiente de gestão e governança da UFC, por meio do monitoramento do índice iESGo - Índice ESG ( <i>Environmental, Social and Governance</i> ), com o acompanhamento das ações de tratamento, para atingimento de conformidade de indicadores.
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS:</b> Aprimorar a governança e a comunicação institucional; Aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos processos da gestão, contribuindo para a entrega de valor à sociedade.
<b>CLIENTE</b> (público-alvo): UFC
<b>GERENTE:</b> Diretor da Secretaria de Governança
DETALHES DO PROCESSO
<b>LEGISLAÇÃO CORRELATA</b> (se houver): Acórdão 1205/2023-TCU-Plenário,, sob a Fiscalização 156/2023.
<b>DOCUMENTOS:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Planilha iESGo</li><li>2. Planilha individual (autoavaliação) iESGo</li><li>3. Planilha individual (plano de tratamento) iESGo</li></ol>
<b>GATILHO</b> (evento que inicia o processo): E-mail enviado pelo Tribunal de Contas da União - TCU, notificando sobre o início do período de autoavaliação.
<b>SAÍDA</b> (evento que encerra o processo): Melhoria contínua de processos relacionados aos indicadores do iESGo.
<b>SISTEMAS:</b> Portal TCU, SEI.
<b>INDICADORES</b> (indicadores para a medição do processo): Os indicadores apontados na autoavaliação do iESGo - Índice ESG ( <i>Environmental, Social and Governance</i> ).
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:</b>
CONTROLE DE VERSÕES
<b>ALTERAÇÕES DA VERSÃO:</b>

**AUTOR(ES):** Karla Raquel de Brito Bezerra

**DATA:** 09/09/2024

## 2. SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

PROCESSO PRINCIPAL			
Nº	ATIVIDADE	SETOR	DESCRIÇÃO
1	ACESSAR o portal	SECGOV	Acessar a plataforma do TCU e analisar o questionário de autoavaliação.
2	TRATAR dados	SECGOV	Transferir o questionário para o formato de planilha para facilitar a conferência e o levantamento dos dados - Planilha iESGo [1].
3	CONFERIR itens alterados	SECGOV	Conferir 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 os itens às unidades responsáveis - Planilha iESGo [1].
5	INSTRUIR processo	SECGOV	Instruir processos com planilhas individuais, visando distribuir os itens para unidades responsáveis por suas respostas - Planilha individual (autoavaliação) iESGo [2], SEI.
6	REVISAR responsabilidades	UNIDADES	Revisar os itens já existentes e os incluídos no questionário, a fim de verificar possível divergência de responsabilidade - Planilha individual (autoavaliação) iESGo [2].
7	ATUALIZAR respostas e evidências	UNIDADES	Atualizar as respostas e evidências dos itens já existentes e atribuir respostas e evidências para os itens incluídos - Planilha iESGo [1].
8	REMETER processo	UNIDADES	Encaminhar processo à SECGOV com a lista de itens respondidos, bem como os itens com responsabilidade refutada, e sua respectiva justificativa - SEI.
9	ANALISAR respostas e evidências	SECGOV	Analisar as respostas e evidências, bem como os itens com responsabilidades refutadas, para eventual nova atribuição de responsabilidade - Planilha iESGo [1], Planilha individual (autoavaliação) iESGo [2].
10	PREENCHER planilha iESGo	SECGOV	Preencher planilha iESGo com as respostas e evidências apresentadas nas planilhas individuais por unidade.

11	PREENCHER autoavaliação	SECGOV	Preencher questionário de autoavaliação no portal do TCU com os dados da planilha - Planilha iESGo [1], portal TCU. Revisar preenchimento, verificando a planilha e o questionário no portal - Planilha iESGo [1], portal TCU. Oficializar envio do questionário para o TCU - portal TCU.
12	APRESENTAR resultados	CGOV	Apresentar resultado consolidado no Comitê de Governança (CGOV).
13	PROPOR ações de tratamento	SECGOV	Propor ações de tratamento, enviando planilhas individuais por unidade, para os itens não conformes (com resposta "não") - Planilha individual (plano de tratamento) iESGo [3], SEI.
14	REVISAR planos de tratamento	UNIDADES	Revisar as ações existentes e incluir novas ações de tratamento- Planilha individual (plano de tratamento) iESGo [3].
15	ANALISAR planos de tratamento	SECGOV	Analisar os planos de tratamento para checar as ações incluídas - Planilha iESGo [1], Planilha individual (plano de tratamento) iESGo [3].
16	APROVAR itens sem ação incluída	CGOV	Aprovar no CGOV justificativa apresentada pelas unidades para itens não conformes sem ações incluídas.
17	MONITORAR planos de tratamento	SECGOV	Monitorar mensalmente as ações, a fim de solicitar que as unidades apresentem evidências para as ações cumpridas, ou novo prazo para as ações vencidas - Planilha iESGo.

### 3. DEFINIÇÕES DAS SIGLAS

SIGLA	DEFINIÇÃO
SECGOV	Secretaria de Governança
CGOV	Comitê de Governança
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
iESGo	Índice ESG ( <i>Environmental, Social and Governance</i> )