



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Monitoramento do
iGG

14/12/2021

1. FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

DADOS DO PROCESSO
ID: SECGOV_01_v1
UNIDADE: Secretaria de Governança
NOME: Monitoramento do iGG
OBJETIVO: Aprimorar o ambiente de gestão e governança da UFC, por meio do monitoramento dos indicadores do iGG, da proposição de ações de melhoria para atingimento de indicadores não conformes e do monitoramento 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 accountability. Garantir a excelência na gestão de pessoas. Consolidar, ampliar e modernizar as soluções de tecnologia da informação, proporcionando a infraestrutura adequada aos processos da UFC.
CLIENTE (público-alvo): UFC
GERENTE: Diretor da Secretaria de Governança
DETALHES DO PROCESSO
LEGISLAÇÃO CORRELATA (se houver): Acórdão 2699/2018-TCU-Plenário
DOCUMENTOS: <ol style="list-style-type: none">1. Planilha consolidada iGG2. Planilha individual (por unidade) iGG3. Planilha plano de melhoria consolidado iGG4. Planilha plano de melhoria individual iGG5. Painel inteligente - BI iGG
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 contínua de processos relacionados aos indicadores do iGG.
SISTEMAS: e-Governança, SEI, Power BI
INDICADORES (indicadores para a medição do processo): Os indicadores apontados na autoavaliação do iGG.
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

CONTROLE DE VERSÕES

ALTERAÇÕES DA VERSÃO:

AUTOR(ES): Karla Raquel de Brito Bezerra

DATA: 14/12/2021

2. SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

PROCESSO PRINCIPAL			
Nº	ATIVIDADE	SETOR	DESCRIÇÃO
1	ACESSAR a plataforma	SECGOV	Acessar a plataforma e analisar o questionário de autoavaliação - e-Governança.
2	TRATAR dados	SECGOV	Transferir o questionário para formato Access e Excel para facilitar a conferência e o levantamento dos dados - Planilha consolidada iGG [1].
3	CONFERIR itens alterados	SECGOV	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 as unidades responsáveis para os itens incluídos - Planilha consolidada iGG [1].
5	INSTRUIR processo	SECGOV	Instruir processos com planilhas individuais, visando distribuir os itens para unidades responsáveis por suas respostas - Planilha individual iGG [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 iGG [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 individual iGG [2].
8	REMETER processo	UNIDADES	Encaminhar processo à SECGOV com a lista de itens com responsabilidade refutada e sua respectiva justificativa - SEI.
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 - Planilha individual iGG [2].

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 com os dados da planilha consolidada - Planilha consolidada iGG [1], e-Governança. Revisar preenchimento, verificando a planilha e o questionário na plataforma - Planilha consolidada iGG [1], e-Governança. Oficializar envio do questionário para o TCU - e-Governança.
12	ATUALIZAR painel	SECGOV	Atualizar painel inteligente e publicar no portal da SECGOV com os dados da planilha consolidada - Planilha consolidada iGG [1], Painel inteligente - BI iGG [5].
13	APRESENTAR resultados	CGOV	Apresentar resultado consolidado no Comitê de Governança (CGOV).
14	PROPOR ações de melhoria	SECGOV	Propor ações de melhoria, enviando planilhas individuais por unidade, para os itens não conformes (com resposta "não") - Planilha plano de melhoria individual iGG [4], SEI.
14	REVISAR planos de melhoria	UNIDADES	Revisar as ações existentes e incluir novas ações de melhoria - Planilha plano de melhoria individual iGG [4].
16	ANALISAR planos de melhoria	SECGOV	Analisar os planos de melhoria para checar as ações incluídas. Em seguida, atualizar e publicar o painel inteligente - Planilha plano de melhoria consolidado iGG [3], Planilha plano de melhoria individual iGG [4], Painel inteligente - BI iGG [5].
17	APROVAR itens sem ação incluída	CGOV	Aprovar no CGOV justificativa apresentada pelas unidades para itens não conformes sem ações incluídas.
18	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 e publicar o painel inteligente - Planilha plano de melhoria consolidado iGG [3], Painel inteligente - BI iGG [5].

3. DEFINIÇÕES DAS SIGLAS

SIGLA	DEFINIÇÃO
SECGOV	Secretaria de Governança
CGOV	Comitê de Governança
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
iGG	Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas