



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
COORDENADORIA DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL E CONTROLE

# **Relatório de Monitoramento**

## **Gerenciamento dos riscos do processo relativo ao Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior**

Dezembro/2025

## APRESENTAÇÃO

---

É com satisfação que a equipe da Coordenadoria de Legislação de Pessoal e Controle (COLEP) apresenta o **Relatório de Monitoramento, referente ao gerenciamento dos riscos do processo relativo ao Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior**. O presente documento tem como finalidade apresentar à gestão da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e à Secretaria de Governança as ações executadas nas atualizações referentes aos referidos processos e riscos conforme a equipe da PROGEP.

Boa leitura!

### **Islane Vidal Fonteles**

Auditora

Coordenadoria de Legislação de Pessoal e Controle  
(COLEP/PROGEP)

### **Saulo de Sousa Nogueira Costa**

Auditor

Coordenadoria de Legislação de Pessoal e Controle  
(COLEP/PROGEP)

## SUMÁRIO

---

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>APRESENTAÇÃO</b>                            | <b>2</b>  |
| <b>SUMÁRIO</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>1. SUMÁRIO EXECUTIVO</b>                    | <b>4</b>  |
| <b>2. PANORAMA</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>3. OBJETIVO</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>4. ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DE RISCOS</b> | <b>6</b>  |
| <b>5. MELHORIA IMPLEMENTADAS</b>               | <b>22</b> |
| <b>6. RECOMENDAÇÕES</b>                        | <b>24</b> |
| <b>7. CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>                 | <b>25</b> |

## 1.SUMÁRIO EXECUTIVO

O sumário executivo visa apresentar de forma sintética a evolução dos riscos do processo de Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior no interstício da gestão de riscos e sua revisão:

**Quadro 1 - Evolução dos Riscos**

| Evento de Risco                                                                                                                                   | Risco Inerente |               | Risco Residual |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|                                                                                                                                                   | 2024           | 2025          | 2024           | 2025        |
| Demora de análise e tramitação do processo na DICON                                                                                               | Risco Alto     | Risco Alto    | Risco Médio    | Risco Médio |
| Edital com incorreções e/ou alterações                                                                                                            | Risco Alto     | EXCLUÍDO      | Risco Médio    | EXCLUÍDO    |
| Atraso na confirmação dos pedidos de isenção pelo CadÚnico                                                                                        | Risco Baixo    | EXCLUÍDO      | Risco Baixo    | EXCLUÍDO    |
| Editais sem vagas reservadas aos cotistas                                                                                                         | Risco Baixo    | EXCLUÍDO      | Risco Baixo    | EXCLUÍDO    |
| Ausência de planejamento na definição de quais setores de estudo receberão as vagas PPP (pessoas pretas e pardas) e PCD (pessoas com deficiência) | Risco Médio    | EXCLUÍDO      | Risco Baixo    | EXCLUÍDO    |
| Divulgação de dados sensíveis e/ou sigilosos (violação ao sigilo funcional)                                                                       | Risco Alto     | Risco Alto    | Risco Médio    | Risco Alto  |
| Desrespeito à diversidade no atendimento ao público                                                                                               | Risco Baixo    | Risco Baixo   | Risco Baixo    | Risco Baixo |
| Comunicação com o candidato prejudicada                                                                                                           | Risco Médio    | Risco Médio   | Risco Baixo    | Risco Baixo |
| Indefinição dos papéis dos responsáveis por cada fase do concurso                                                                                 | Risco Extremo  | Risco Extremo | Risco Alto     | Risco Alto  |
| Ausência de calendário de editais de professor efetivo                                                                                            | Risco Médio    | Risco Alto    | Risco Médio    | Risco Alto  |
| Não publicação ou publicação insuficiente dos atos de concurso                                                                                    | Risco Médio    | EXCLUÍDO      | Risco Baixo    | EXCLUÍDO    |
| Fragilidade nos procedimentos de heteroidentificação                                                                                              | Risco Médio    | EXCLUÍDO      | Risco Médio    | EXCLUÍDO    |
| Tomada de decisão sem o direcionamento jurídico institucional                                                                                     | Risco Alto     | Risco Alto    | Risco Alto     | Risco Alto  |
| Expiração da validade do concurso                                                                                                                 | Risco Médio    | EXCLUÍDO      | Risco Baixo    | EXCLUÍDO    |
| Ausência de cronograma das atividades a cargo da unidade acadêmica no edital                                                                      | Risco Alto     | EXCLUÍDO      | Risco Médio    | EXCLUÍDO    |
| Perda de prazo da prorrogação do concurso                                                                                                         | NÃO E APLICA   | Risco Alto    | NÃO E APLICA   | Risco Médio |

Fonte: Elaboração Própria (2025).

Os riscos tarjados não foram revisados devido à mudança na dinâmica dos concursos públicos de docentes do magistério superior, no âmbito da UFC. O detalhamento dos desafios encontrados e das soluções encontram-se disponíveis nas próximas seções deste documento.

## 2.PANORAMA

---

As atividades relacionadas à realização dos concursos públicos para o Magistério Superior no contexto da Universidade Federal do Ceará (UFC) ocorreram, até meados de 2024, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, mais especificamente na Divisão de Concursos (DICON), subunidade pertencente à Coordenadoria de Desenvolvimento e Carreira (CODEC) em conjunto com as unidades acadêmicas interessadas na realização da seleção de novos Professores.

Esse contexto sofreu significativa alteração em 2025 com a criação da Central de Concursos e Verificações (CCV), órgão suplementar vinculado à Reitoria, que tem como função organizar, coordenar e executar concursos públicos, processos seletivos e verificações acadêmicas ou institucionais no âmbito da Universidade, além de desenvolver ações de aprimoramento para essas atividades.

Com base nisso, em 2025 foi lançado o Edital nº 04/2025 - Concurso Público para Professor do Magistério Superior da UFC, que concentra vagas de diversos centros e faculdades da UFC e marca o início da atuação da CCV no âmbito dos concursos docentes. Atualmente, as responsabilidades decorrentes do concursos ainda estão sendo moldadas, não permitindo precisar quem serão os responsáveis definitivos.

Em razão disso, a premissa da revisão da Gestão de Riscos do concursos docentes tornou-se limitada em alguns quesitos, pois, uma vez que a primeira seleção com essa nova estrutura que envolve a CCV está acontecendo, não há como estabelecer entendimento de como ocorrerão todas as etapas do Concurso em questão.

Diante disso, a equipe de Controle Interno, juntamente com a DICON, tratou de vislumbrar as possibilidades em relação aos riscos já elencados no primeiro trabalho que ainda fazem sentido no presente momento.

## 3.OBJETIVO

---

O presente relatório tem o objetivo principal de apresentar as principais alterações observadas nos processos relacionados ao Concurso Público para

Docente Efetivo do Magistério Superior no contexto de atuação da Divisão de Concursos e Admissões (DICON) no interstício da gestão de riscos e sua revisão.

Secundariamente, o relatório visa atender ao tópico “Acompanhamento” explicitado nos documentos que expõem o resultado da Gestão de Riscos, bem como cumprir com a fase de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos da UFC.

Nesse sentido, esse acompanhamento/monitoramento vem a fortalecer as atividades de Controle Interno com o intuito de fechar o ciclo de atividades do controle, sendo mais uma maneira de reportar e obter *feedback* das atividades outrora realizadas.

Ressalta-se que, devido a atividade de mapeamento de processos ser executada pela equipe da Divisão de Experiência do Servidor (DIES), não é objetivo deste relatório apresentar quaisquer informações sobre o mapeamento e revisão dos processos relacionados.

## 4.ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS DE RISCOS

Destaca-se que com a nova abordagem da gestão de riscos, estabelecida pela Secretaria de Governança, **os processos em análise deveriam estar mapeados, com os seus objetivos adequadamente identificados e bem delimitados**. Desta forma, a revisão da Gestão de Riscos foi iniciada após os mapeamentos serem atualizados.

### Quadro 2 - Processos selecionados e seus objetivos (Etapa 1: Fixação de objetivos)

| Nome(s) do(s) processo(s)                                    | Objetivo(s) do(s) processo(s)                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior | Realizar Concurso Público para provimento de vaga de Docente Efetivo do Magistério Superior da UFC. |

Fonte: Planilha de Revisão da Gestão de Riscos do Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior (2025).

É notório explicitar que, apesar das alterações apresentadas no “PANORAMA” o processo “Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior” e o seu respectivo objetivo: “Realizar Concurso Público para provimento de vaga de Docente Efetivo do Magistério Superior da UFC”; permaneceu inalterado. Contudo, há uma perspectiva breve de que esta atribuição não mais será responsabilidade da Progep.

**Quadro 3** - Nova equipe nomeada para o Gerenciamento de Riscos dos processos selecionados. (Etapa 6: Informação e Comunicação)

| Nome                             | Siape   | Subunidade         | Competência                                                |
|----------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Marlon Bruno Matos Paiva         | 1851899 | PROGEP             | Gestor responsável pelo gerenciamento de riscos            |
| Brunna Grasiella Matias Silveira | 2186946 | DICON/CODEC/PROGEP | Equipe Técnica Designada                                   |
| Islane Vidal Fonteles            | 2039289 | COLEP/PROGEP       | Equipe Técnica Designada                                   |
| Saulo de Sousa Nogueira Costa    | 1330972 | COLEP/PROGEP       | Equipe Técnica Designada                                   |
| Ana Sarah Maia Barbosa           | 3353191 | DICON/CODEC/PROGEP | Equipe Responsável pelo Plano de Tratamento e Contingência |
| Bianca Bezerra do Real           | 1150230 | DICON/CODEC/PROGEP | Equipe Responsável pelo Plano de Tratamento e Contingência |
| Bruna Taiane Ferreira Da Silva   | 2090269 | DICON/CODEC/PROGEP | Equipe Responsável pelo Plano de Tratamento e Contingência |
| Glicielle Bezerra de Queiroz     | 2324711 | DICON/CODEC/PROGEP | Equipe Responsável pelo Plano de Tratamento e Contingência |
| Ita Valeska Saraiva Silva        | 3085603 | DICON/CODEC/PROGEP | Equipe Responsável pelo Plano de Tratamento e Contingência |
| Teana Fátima Brandão de Souza    | 1829928 | DICON/CODEC/PROGEP | Equipe Responsável pelo Plano de Tratamento e Contingência |

Fonte: [Portaria nº 9569/PROGEP/UFC, de 03 de dezembro de 2025.](#)

Salienta-se que a revisão dos eventos de riscos deu-se utilizando como critério a relevância dos eventos para os processos em análise, sendo consolidada no Quadro 4 que traz os eventos de riscos após as alterações definidas nas reuniões, atendendo assim às orientações do Plano de Gestão de Riscos da Universidade na sua etapa 2, ou seja, “Identificação de Eventos” (ver Plano de Gestão de Riscos, p. 27, 2020).

Diante disso, em razão de mudanças elencadas na seção “PANORAMA”, a equipe optou por retirar oito riscos apresentados a seguir:

- “Edital com incorreções e/ou alterações”;
- “Atraso na confirmação dos pedidos de isenção pelo CadÚnico”;
- “Editais sem vagas reservadas aos cotistas”;
- “Ausência de planejamento na definição de quais setores de estudo receberão as vagas PPP (pessoas pretas e pardas) e PCD (pessoas com deficiência)”;
- “Não publicização ou publicização insuficiente dos atos do concurso”;
- “Fragilidade nos procedimentos de heteroidentificação”;
- “Expiração da validade do concurso” e

- “Ausência de cronograma das atividades a cargo da unidade acadêmica no edital”.

Os referidos riscos serão apresentados nos quadros seguintes com o texto tachado para simbolizar essa retirada. Os demais riscos permaneceram inalterados e não foi incluído nenhum outro.

Cabe explicitar que, após reunião com o Gestor responsável pelos riscos na PROGEP, o Pró-reitor Adjunto de Gestão de Pessoas Marlon Bruno Matos Paiva, foi sugerida a inclusão do risco “Perda de prazo da prorrogação do concurso” que foi devidamente analisado em todas as demais etapas. O Pró-reitor Adjunto ressaltou a importância do referido risco uma vez que a DICON ainda será responsável pelos procedimentos de prorrogação dos certames futuros.

**Quadro 4 - Eventos de revisados (Etapa 2: Identificação de Eventos)**

| Evento de Risco                                     | Categoria de Risco | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Consequências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demora de análise e tramitação do processo na DICON | Operacionais       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demora, por parte da unidade interessada, em sanar as pendências solicitadas pela DICON;</li> <li>• Morosidade no processo de quebra de Dedicção Exclusiva</li> <li>• Demora na decisão sobre destinação da vaga pela Administração Superior;</li> <li>• Indefinição do conceito de setor de estudo do edital ou área de conhecimento;</li> <li>• Acúmulo de trabalho na DICON;</li> <li>• Falta de servidores para suprir a demanda da DICON.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atraso no lançamento do edital;</li> <li>• Atraso no provimento da vaga;</li> <li>• Demora na homologação do concurso;</li> <li>• Prorrogação do contrato de substituto;</li> <li>• Abertura de novo processo de seleção de docente substituto.</li> </ul>                                                                                  |
| Edital com incorreções e/ou alterações              | Operacionais       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falha na análise realizada pela DICON;</li> <li>• Instrumento de solicitação de abertura de concurso inadequado (formulário sem clareza e sem respaldo normativo)</li> <li>• Desconhecimento das normas aplicáveis pela DICON (principalmente quando há mudanças normativas recentes);</li> <li>• Solicitação intempestiva de alterações pelas unidades</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Necessidade de retificação/alteração do edital;</li> <li>• Atraso no certame;</li> <li>• Retrabalho da equipe;</li> <li>• Possibilidade de risco de integridade;</li> <li>• Ineficiência de seleção do público-alvo estabelecido;</li> <li>• Ruído de comunicação com os candidatos;</li> <li>• Impacto no processo de nomeação;</li> </ul> |

| Evento de Risco                                                                                                                                   | Categoria de Risco | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Consequências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entraves na restituição das taxas de inscrição indeferidas segundo o novo critério</li> <li>Atraso no provimento da vaga.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Atraso na confirmação dos pedidos de isenção pelo CadÚnico                                                                                        | Operacionais       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atraso no repasse, para a DICON, das solicitações de isenção;</li> <li>Acúmulo de trabalho na DICON.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perda do prazo de pagamento da taxa de inscrição;</li> <li>Judicialização do concurso.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Editais sem vagas reservadas aos cotistas                                                                                                         | Operacionais       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fracionamento das vagas em vários editais, de forma a não atingir o mínimo de vagas necessárias para a aplicação das cotas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desrespeito à legislação e à jurisprudência sobre cotas;</li> <li>Judicialização do concurso;</li> <li>Maior propensão a inconformidades em auditorias.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausência de planejamento na definição de quais setores de estudo receberão as vagas PPP (pessoas pretas e pardas) e PCD (pessoas com deficiência) | Operacionais       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ausência de critério técnico e/ou estudos na definição de quais setores de estudo receberão as vagas PCD e PPP, pois atualmente é utilizado somente o sorteio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lotação de PCD em locais não acessíveis ou de acessibilidade reduzida;</li> <li>Concentração e/ou ausência de pessoas negras em determinados setores de estudo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Divulgação de dados sensíveis e/ou sigilosos (violação ao sigilo funcional)                                                                       | Integridade        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de restrição de acesso a dados do certame, tendo em vista que fica disponível para todas as unidades por onde o processo tramita;</li> <li>Treinamento inadequado dos servidores responsáveis;</li> <li>Falta de ferramentas institucionais para a proteção de dados (como ferramentas para tarjar documentos, caso seja necessário, por exemplo);</li> <li>Falta de responsabilização.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quebra do princípio da impessoalidade (Improbidade Administrativa);</li> <li>Burla à igualdade de condições no concurso;</li> <li>Violação à lei de acesso à informação bem como a outras normas aplicáveis aos concursos (como por exemplo, IN 23/2023 MGI, que resguarda o sigilo dos nomes dos membros da Comissão de Heteroidentificação);</li> <li>Uso de dados pelos servidores (seja da DICON ou das outras unidades por onde o processo tramita);</li> <li>Prejuízo a pessoa que teve os dados divulgados (em caso de vazamento de dados pessoais);</li> <li>Desrespeito à LGPD;</li> <li>Judicialização da demanda.</li> </ul> |
| Desrespeito à diversidade no                                                                                                                      | Integridade        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de treinamento periódico para</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reclamações relativas ao trabalho da DICON;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Evento de Risco                                                               | Categoria de Risco      | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Consequências                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| atendimento ao público                                                        |                         | atendimento ao público; <ul style="list-style-type: none"> <li>Servidores não capacitados para atendimento ao público;</li> <li>Falta de profissionalismo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsabilização do servidor;</li> <li>Judicialização pelo ofendido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Comunicação com o candidato prejudicada                                       | Operacionais            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Edital que não seja claro, que não contenha uma linguagem simples ou acessível;</li> <li>Divulgação insuficiente dos contatos da CCV;</li> <li>Indefinição de competências de cada unidade envolvida no concurso.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Insatisfação dos candidatos;</li> <li>Ineficiência no atingimento do público alvo estipulado;</li> <li>Judicialização de demanda.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Indefinição dos papéis dos responsáveis por cada fase do concurso             | Operacionais            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fluxos insuficientes para a condução do processo;</li> <li>Falta ou insuficiência de orientação às unidades acadêmicas.</li> <li>Normas internas da UFC que não definem tais papéis;</li> <li>Desconhecimento das normas aplicáveis;</li> <li>Ausência de manuais;</li> <li>Acúmulo de trabalho na DICON;</li> <li>Falha de comunicação dos departamentos com a DICON;</li> <li>Falta de iniciativa dos atores envolvidos na execução dos certames em rever as normas internas.</li> <li>Desconhecimento, pelas unidades acadêmicas, que existem instâncias jurídicas que podem ser consultadas para sanar dúvidas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Judicialização do concurso;</li> <li>Inconformidades no certame;</li> <li>Não observância dos procedimentos previstos nas normas pelos departamentos/centros;</li> <li>Maior propensão a inconformidades no certame;</li> <li>Excesso de atendimentos na DICON para esclarecer dúvidas</li> <li></li> <li>Maior propensão à riscos de integridade.</li> </ul> |
| Ausência de calendário de editais de professor efetivo                        | Operacionais            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de organização interna;</li> <li>Pressão de departamentos e centros para que os editais sejam lançados rapidamente, assim que surge a demanda.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sobrecarga de trabalho na DICON, ocasionando atraso de outras demandas.</li> <li></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <del>Não publicização ou publicização insuficiente dos atos do concurso</del> | <del>Operacionais</del> | <ul style="list-style-type: none"> <li><del>Desconhecimento das normas aplicáveis;</del></li> <li><del>Desconhecimento de mudanças normativas.</del></li> <li><del>Desorganização interna.</del></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><del>Judicialização do concurso;</del></li> <li><del>Desatualização do sítio da PROGEF quanto às informações e normas aplicáveis aos concursos</del></li> <li><del>Inconformidades no certame.</del></li> </ul>                                                                                                                                               |

| Evento de Risco                                                              | Categoria de Risco    | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consequências                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fragilidade nos procedimentos de heteroidentificação                         | Operacionais          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Poucos servidores interessados em participar da comissão;</li> <li>Falta de definição dos papéis de cada agente;</li> <li>Falta de definição dos critérios de formação da comissão;</li> <li>Ausência do fluxo de trabalho</li> <li>Falta de estrutura da comissão da Progep como lugar próprio para se reunir</li> <li>Apoio administrativo próprio</li> <li>Ausência de gratificação ou ajuda de custo.</li> <li>Acúmulo de outros processos seletivos estranhos à Progep (Exemplo: Seleção de Pós-graduação)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acúmulo de trabalho e consequente demora nos procedimentos de heteroidentificação;</li> <li>Demora nos resultados dos concursos.</li> </ul>                                                                                          |
| Tomada de decisão sem o direcionamento jurídico institucional                | Legal/de conformidade | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ausência de entendimento consolidado de temas relacionados;</li> <li>Falta de repositório de notas técnicas da COLEP.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsabilização de servidores ou da própria UFC</li> <li>Inconformidades dos atos administrativos</li> </ul>                                                                                                                       |
| Expiração da validade do concurso                                            | Operacionais          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esquecimento da unidade;</li> <li>Falta de interesse da unidade em prorrogar o concurso;</li> <li>Dependência da manifestação de interesse da unidade, em tempo hábil, para a DICON agir</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realização de novo concurso;</li> <li>Não provimento de vaga;</li> <li>Judicialização;</li> <li>Provimento indevido.</li> </ul>                                                                                                      |
| Ausência de cronograma das atividades a cargo da unidade acadêmica no edital | Operacionais          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta do calendário unificado de concursos</li> <li>Organização interna das unidades acadêmicas</li> <li>Autonomia da unidade acadêmica</li> <li>Dificuldade na formação das comissões</li> <li>Desconhecimento dos procedimentos necessários ao concurso</li> <li>Falta manualização do processo de concurso</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atraso na realização do concurso</li> <li>Judicialização</li> <li>Insatisfação dos candidatos</li> <li>Impossibilidade de concorrer a mais de uma vaga</li> <li>Questionamento pelos órgãos de controle interno e externo</li> </ul> |
| Perda de prazo da prorrogação do concurso                                    | Operacionais          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esquecimento da unidade acadêmica;</li> <li>Falta de interesse da unidade em prorrogar o concurso;</li> <li>Decisão intempestiva pela prorrogação do edital do concurso;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realização de novo concurso;</li> <li>Não provimento de vaga;</li> <li>Judicialização;</li> <li>Provimento indevido.</li> </ul>                                                                                                      |

| Evento de Risco | Categoria de Risco | Causas                                                                                                                                   | Consequências |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                 |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dependência da manifestação de interesse da unidade, em tempo hábil, para a DICON agir</li> </ul> |               |

Fonte: Planilha de Revisão da Gestão de Riscos do Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior (2025).

Após as equipes responsáveis pelos processos revisarem os eventos de riscos, bem como, as suas causas e consequências, foi finalizada a revisão da Etapa 2 referente à “Identificação de Eventos”. Em sequência, o trabalho avançou para a revisão da Etapa 3 que tratou da “Avaliação de Riscos” (Quadro 5), reavaliando as probabilidades e impactos dos eventos de risco selecionados, bem como a identificação e reavaliação das medidas de controle (preventivo e de atenuação e recuperação) já existentes.

**Quadro 5 - Avaliação dos Riscos e Controles (Etapa 3: Avaliação de Riscos)**

| Evento de Risco                                     | Probabilidade | Impacto | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos                                                                                                                                                                             | Controles de Atenuação e Recuperação                                                                                                                                                       | Avaliação dos Controles | Classificação do Risco Residual |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Demora de análise e tramitação do processo na DICON | Alta          | Médio   | Risco Alto                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribuição equilibrada de processos pela chefia</li> <li>- Planilha documentadora</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Priorização dos processos urgentes;</li> <li>- Realocação de processos</li> </ul>                                                                 | Mediano                 | Risco Médio                     |
| Edital com incorreções e/ou alterações              | Alta          | Alto    | Risco Alto                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo de edital</li> <li>- Revisão de edital</li> <li>- Análise das informações prestadas pelas unidades acadêmicas (despacho para correção)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retificação e alterações do edital</li> <li>- Publicação das alterações</li> <li>- Informar a alteração a todas as unidades envolvidas</li> </ul> | Mediano                 | Risco Médio                     |
| Atraso na confirmação dos pedidos de                | Baixa         | Baixo   | Risco Baixo                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Priorização da análise das isenções</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análise extemporânea da isenção</li> </ul>                                                                                                        | Satisfatório            | Risco Baixo                     |

| Evento de Risco                                                                                                                                   | Probabilidade | Impacto     | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Controles de Atenuação e Recuperação                  | Avaliação dos Controles | Classificação do Risco Residual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| isenção pelo CadÚnico                                                                                                                             |               |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                         |                                 |
| Editais sem vagas reservadas aos cotistas                                                                                                         | Baixa         | Baixo       | Risco Baixo                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo de edital</li> <li>- Sorteio das vagas</li> <li>- Quantitativo mínimo por edital (5 vagas)</li> </ul>                                                                                                                                                         | - Retificação de edital                               | Forte                   | Risco Baixo                     |
| Ausência de planejamento na definição de quais setores de estudo receberão as vagas PPP (pessoas pretas e pardas) e PCD (pessoas com deficiência) | Muito alta    | Muito Baixo | Risco Médio                     | AUSENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Sorteio das vagas                                   | Fraco                   | Risco Baixo                     |
| Divulgação de dados sensíveis e/ou sigilosos (violação ao sigilo funcional)                                                                       | Alta          | Alto        | Risco Alto                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Classificação do processo com o restrito no SEI</li> <li>- Orientação referente ao sigilo profissional</li> <li>- Divulgação após a publicação do edital</li> </ul>                                                                                                  | AUSENTE                                               | Fraco                   | Risco Alto                      |
| Desrespeito à diversidade no atendimento ao público                                                                                               | Baixa         | Muito Baixo | Risco Baixo                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atender com cortesia e urbanidade</li> <li>- Convergência dos atendimentos via Central de atendimento</li> </ul>                                                                                                                                                     | AUSENTE                                               | Satisfatório            | Risco Baixo                     |
| Comunicação com o candidato prejudicada                                                                                                           | Alta          | Baixo       | Risco Médio                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diversificação dos meios de comunicação (Presencial, e-mail)</li> <li>- Direccionamentos dos temas (o que cabe à Progep, CCV ou à unidade acadêmica)</li> <li>- Informações no site (atribuições da DICON, período de atendimento, canais de comunicação)</li> </ul> | - Atendimento com linguagem simples, clara e objetiva | Mediano                 | Risco Baixo                     |
| Indefinição dos                                                                                                                                   | Muito alta    | Alto        | Risco Extremo                   | - Resolução ad referendum                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Atendimento às                                      | Fraco                   | Risco Alto                      |

| Evento de Risco                                                | Probabilidade | Impacto | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos                                                                                                                                                                                         | Controles de Atenuação e Recuperação                                                                                             | Avaliação dos Controles | Classificação do Risco Residual |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| papéis dos responsáveis por cada fase do concurso              |               |         |                                 | 18/2025/CEPE<br>- Divulgação das competências da DICON<br>- Notas Técnicas da COLEP<br>- Reunião sobre concursos com as unidades acadêmicas<br>- Pronunciamentos da Procuradoria<br>- Atendimento às unidades | unidades<br>- Instâncias recursais e administração superior (Progep e Gabinete do Reitor)                                        |                         |                                 |
| Ausência de calendário de editais de professor efetivo         | Muito alta    | Médio   | Risco Alto                      | AUSENTE                                                                                                                                                                                                       | AUSENTE                                                                                                                          | Inexistente             | Risco Alto                      |
| Não publicação ou publicação insuficiente dos atos do concurso | Média         | Baixo   | Risco Médio                     | - Publicação dos editais e avisos no site da Progep<br>- Orientação para republicação no site das unidades as informações relevantes ao concurso                                                              | - Atendimento às unidades e aos candidatos                                                                                       | Mediano                 | Risco Baixo                     |
| Fragilidade nos procedimentos de heteroidentificação           | Média         | Médio   | Risco Médio                     | - IN 23/2023/MGI<br>- Roteiro de orientação para heteroidentificação direcionado às unidades<br>- Intermediação da DICON entre a unidade e a comissão de heteroidentificação                                  | - Comissão recursal<br>- Atendimento às unidades<br>- Intermediação da DICON entre a unidade e a comissão de heteroidentificação | Mediano                 | Risco Médio                     |
| Tomada de decisão sem o direcionamento jurídico institucional  | Alta          | Alto    | Risco Alto                      | - Consulta à COLEP e/ou Procuradoria                                                                                                                                                                          | - Consulta à COLEP e/ou Procuradoria<br>- Encaminhar a decisão para alguma instância superior                                    | Fraco                   | Risco Alto                      |
| Expiração da validade do concurso                              | Média         | Baixo   | Risco Médio                     | - Planilha de controle da validade dos concursos<br>- Atendimento às unidades sobre a validade do concurso                                                                                                    | - Prorrogação do edital                                                                                                          | Satisfatório            | Risco Baixo                     |
| Ausência de cronograma das                                     | Muito alta    | Médio   | Risco Alto                      | - Estabelecimento parcial de datas pela DICON (inscrição, isenção)                                                                                                                                            | - Atendimento às unidades                                                                                                        | Mediano                 | Risco Médio                     |

| Evento de Risco                                   | Probabilidade | Impacto | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controles de Atenuação e Recuperação | Avaliação dos Controles | Classificação do Risco Residual |
|---------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| atividades a cargo da unidade acadêmica no edital |               |         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                         |                                 |
| Perda de prazo da prorrogação do concurso         | Média         | Baixo   | Risco Alto                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planilha de controle da validade dos concursos;</li> <li>- Concentração de setores de estudos em editais únicos;</li> <li>- Homologação única e uniforme dos aprovados;</li> <li>- Atendimento às unidades sobre a validade do concurso</li> </ul> | - Prorrogação do edital              | Forte                   | Risco Médio                     |

Fonte: Planilha de Revisão da Gestão de Riscos do Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior (2025).

Destacam-se as principais alterações realizadas nesta Etapa em relação aos riscos existentes no primeiro trabalho:

- No risco “Divulgação de dados sensíveis e/ou sigilosos (violação ao sigilo funcional)” a classificação do risco residual passou de “Risco Médio” para “Risco Alto” superando o apetite a risco da UFC e demandando necessidade de controles mitigatórios;
- No risco “Ausência de calendário de editais de professor efetivo” a classificação do risco inerente e residual, antes classificados como “Risco Médio”, passou para “Risco Alto” superando o apetite a risco da UFC e demandando necessidade de controles mitigatórios;
- O risco “Perda de prazo da prorrogação do concurso”, acrescentado na reunião do dia 15 de dezembro de 2025 com o Pró-reitor Adjunto Marlon Bruno, foi avaliado e classificado com risco residual médio, não demandando nenhuma ação mitigatória posterior.

Foi orientado que para cada risco deveria ser selecionada uma opção de tratamento. Essa escolha depende do nível do risco residual e dos custos associados à implementação dos controles, como determinado no Plano de Gestão de Riscos da UFC.

A linha guia desta priorização é o **apetite ao risco** definido na [Política de Gestão de Riscos da UFC](#), que a define como: “é o nível de risco que uma organização está predisposta a assumir para implementar sua estratégia, atingir seus objetivos e agregar valor para as partes interessadas, no cumprimento de sua missão”.

Assim, ao aplicar a metodologia aos eventos analisados da Progep, as respostas selecionadas foram: (Quadro 6).

**Quadro 6 - Resposta ao Risco (Etapa 4: Resposta a Riscos)**

| Evento de Risco                                                                                                                                   | Risco Residual | Resposta ao Risco | Justificativa da Resposta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| Demora de análise e tramitação do processo na DICON                                                                                               | Risco Médio    | Aceitar           |                           |
| Edital com incorreções e/ou alterações                                                                                                            | Risco Médio    | Aceitar           |                           |
| Atraso na confirmação dos pedidos de isenção pelo CadÚnico                                                                                        | Risco Baixo    | Aceitar           |                           |
| Editais sem vagas reservadas aos cotistas                                                                                                         | Risco Baixo    | Aceitar           |                           |
| Ausência de planejamento na definição de quais setores de estudo receberão as vagas PPP (pessoas pretas e pardas) e PCG (pessoas com deficiência) | Risco Baixo    | Aceitar           |                           |
| Divulgação de dados sensíveis e/ou sigilosos (violação ao sigilo funcional)                                                                       | Risco Alto     | Mitigar           |                           |
| Desrespeito à diversidade no atendimento ao público                                                                                               | Risco Baixo    | Aceitar           |                           |
| Comunicação com o candidato prejudicada                                                                                                           | Risco Baixo    | Aceitar           |                           |
| Indefinição dos papéis dos responsáveis por cada fase do concurso                                                                                 | Risco Alto     | Mitigar           |                           |
| Ausência de calendário de editais de professor efetivo                                                                                            | Risco Alto     | Mitigar           |                           |
| Não publicação ou publicação insuficiente dos atos do concurso                                                                                    | Risco Baixo    | Aceitar           |                           |
| Fragilidade nos procedimentos de heteroidentificação                                                                                              | Risco Médio    | Mitigar           |                           |
| Tomada de decisão sem o direcionamento jurídico institucional                                                                                     | Risco Alto     | Mitigar           |                           |
| Expiração da validade do concurso                                                                                                                 | Risco Baixo    | Aceitar           |                           |
| Ausência de cronograma das atividades a cargo da unidade acadêmica no edital                                                                      | Risco Médio    | Mitigar           |                           |
| Perda de prazo da prorrogação do concurso                                                                                                         | Risco Médio    | Aceitar           |                           |

Fonte: Planilha de Revisão da Gestão de Riscos do Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior (2025).

Observa-se que, dentre os oito riscos que foram retirados deste trabalho de revisão, nenhum estava acima do apetite a risco. Por outro lado, dentre os riscos remanescentes, a partir da reanálise por parte da equipe, houve a mudança de dois riscos, que agora demandam necessidade de ações mitigadoras, os riscos são:

“Divulgação de dados sensíveis e/ou sigilosos (violação ao sigilo funcional)” e “Ausência de calendário de editais de professor efetivo”.

Diante disso, com as alterações informadas anteriormente, quatro riscos apresentaram classificação acima do apetite a riscos da Universidade. Em relação ao restante dos riscos, todos foram classificados dentro do apetite a risco e, em razão disso, a DICON achou por bem aceitar todos os riscos. Aliado a isso, durante a reunião de apresentação da matriz de risco para o Gestor de riscos Marlon Bruno, foi incluído o risco “Perda de prazo da prorrogação do concurso” que foi avaliado como um “Risco Médio” e, em razão disso, o Gestor de Riscos decidiu aceitá-lo.

Atribui-se tal situação ao cenário de mudanças no desenvolvimento do processo de Concurso Docente, uma vez que o procedimento está se estruturando com um novo ator (CCV). Esse fato acaba por gerar certa indefinição momentânea, uma vez que o procedimento pioneiro (realização do 1º concurso docente nesse formato) está sendo realizado no mesmo momento dos trabalhos de revisão da Gestão de Riscos dessa temática.

Em seguida, foi tratada a Etapa 5 “**Atividades de controles internos**” de modo a definir quais tratamentos adicionais deverão ser empregados para os eventos de riscos que foram selecionados para mitigação (Quadro 7). Essas medidas adicionais devem ser capazes de diminuir os níveis de probabilidade (plano de tratamento) e/ou de impacto do risco (plano de contingência) a um nível dentro ou mais próximo possível das faixas de risco “baixo” ou “médio”, definidas como apetite a risco da UFC).

O **Plano de Tratamento** é um planejamento de ações para a implementação das medidas preventivas. É importante salientar que se as iniciativas definidas no Plano de Tratamento envolverem mais de uma unidade, o responsável pelo processo de gerenciamento de riscos deve encaminhar a proposta de Plano para que essas unidades validem as iniciativas de que participarem.

Já o **Plano de Contingência** consiste em uma definição prévia das ações que serão tomadas caso um risco venha a se concretizar.

**Quadro 7 - Controles Internos (ETAPA 5 - Atividades de controles internos)**

| PLANO DE TRATAMENTO                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                      |                |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | PLANO DE CONTINGÊNCIA                                                                 |                                                                            |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evento de Risco                                                             | Resposta ao Risco | Responsáveis pelo tratamento                                                                                                                                                                                         | Data de Início | Data Final  | Status           | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monitor.   | Gatilho                                                                               | Ações de Contingência                                                      | Respons.                                                                                            |
| Divulgação de dados sensíveis e/ou sigilosos (violação ao sigilo funcional) | Mitigar           | Coordenadora da CODEC<br>Diretora da DICON                                                                                                                                                                           | dezembro/25    | dezembro/26 | Não implementado | - Definição de usuários com senha para cada computador por cada divisão;<br>- Troca periódica de senha dos e-mails do setor;<br>- Utilização da sala de reuniões para tratamento de assuntos sigilosos ou delicados;<br>- Capacitação em temas pertinentes à segurança da informação;                                                                                                                                                                                                                      | anualmente | Identificação de vazamento de dados                                                   | Apuração de responsabilidade                                               | Pró-reitora de Gestão de Pessoas                                                                    |
| Indefinição dos papéis dos responsáveis por cada fase do concurso           | Mitigar           | Gestor responsável pela gestão de Riscos da PROGEPI;<br>Diretor da DIES;<br>Presidente da CCV;<br>Membros do CEPE;<br>Chefias/Representantes das Unidades Acadêmicas, Secretaria de Governança, Comitê de Governança | jan.26         | janeiro /27 | Em implementação | - Definição de novos fluxos do processo;<br>- Mapeamento de processo;<br>- Sugerir a reformulação da Resolução nº 05/2019 CEPE;<br>- Convergência dos concursos para a CCV;<br>- Propor como boa prática a criação de manuais para aplicação da Resolução;<br>- Realizar novo gerenciamento de riscos na Câmara de atividades meio do Comitê de Governança após a finalização do primeiro edital docente como todas as unidades envolvidas (Progepi, CCV, Proplad, Representante de Unidade Acadêmica etc) | Anual      | Normativos que não definem com clareza os papéis de cada ator no processo de concurso | - Remeter à Administração Superior e aos órgãos jurídicos da Universidade; | Gestor responsável pela gestão de Riscos da PROGEPI; Chefias/Representantes das Unidades Acadêmicas |
| Ausência de calendário de editais de                                        | Mitigar           | Gestor responsável pela gestão de                                                                                                                                                                                    | jan.26         | janeiro /27 | Não implementado | - Propor a criação de calendário interno a ser validado pela PROGEPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anual      | Sobreposição de editais                                                               | - Priorizar o atendimento da demanda e, se                                 | Gestor responsável pela gestão                                                                      |

|                                                               | PLANO DE TRATAMENTO |                                                                                         |                |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | PLANO DE CONTINGÊNCIA                                                                                 |                                                                            |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evento de Risco                                               | Resposta ao Risco   | Responsáveis pelo tratamento                                                            | Data de Início | Data Final      | Status           | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Monitor. | Gatilho                                                                                               | Ações de Contingência                                                      | Respons.                                                                                              |
| professor efetivo                                             |                     | Riscos da PROGEF;<br>Membros do CEPE;<br>Chefias/Representantes das Unidades Acadêmicas |                |                 |                  | - Propor a criação de calendário externo a ser aprovado pelo CEPE<br>- Propor estabelecimento de calendário de editais compatível com a futura resolução de distribuição de vagas docentes                                                                                                                   |          |                                                                                                       | necessário, solicitar prorrogação de datas;                                | de Riscos da PROGEF                                                                                   |
| Tomada de decisão sem o direcionamento jurídico institucional | Mitigar             | Gestor responsável pela gestão de Riscos da PROGEF                                      | jul.24         | dezembro - 2025 | Em implementação | - Fazer levantamento das consultas que precisam ser feitas;<br>- Verificar as consultas já realizadas anteriormente;<br>- Propor a priorização das demandas da DICON para que sejam atendidas no prazo;<br>- Incentivar a consulta à COLEG por parte das Unidades Acadêmicas<br>- Elaborar FAQ dos concursos | Anual    | Recepção de questionamento que não possua disposição normativa clara acerca de determinadas situações | - Remeter à Administração Superior e aos órgãos jurídicos da Universidade; | Gestor responsável pela gestão de Riscos da PROGEF;<br>Chefias/Representantes das Unidades Acadêmicas |

Fonte: Planilha de Revisão da Gestão de Riscos do Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior (2025).

Apesar do risco “Fragilidade nos procedimentos de heteroidentificação” não fazer mais parte dos riscos vinculados à Progep, destaca-se que esta executou as seguintes ações a fim de mitigar o referido risco, quais sejam:

- Propor a atualização da composição da Comissão, objetivando atendimento dos normativos vigentes;
- Sugerir melhorias na estruturação dos trabalhos da Comissão (Ex: propor gratificação; estabelecimento de uma secretaria ou espaço físico próprio para o desenvolvimento dos trabalhos);
- Sugerir melhorias no sigilo da identidade dos membros da Comissão.

Cabe salientar que o referido processo foi indicado pela Progep e acolhido pelo Comitê de Governança para figurar no Plano de Continuidade de Negócios, que é um documento-guia para a execução da Gestão da Continuidade do Negócio (GCN). A GCN 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. Nesse sentido, a Secretaria de Governança da UFC adicionou a etapa de Ocorrência de Riscos, na qual a equipe em questão deveria relatar quais riscos levantados no estudo já ocorreram, trazendo alguns detalhes, listados abaixo, que constam no **Quadro 8**.

**Quadro 8** - Registro das ocorrências dos riscos

| Evento de Risco                                                   | Descrição da ocorrência                                                                                                                                                          | Data da Ocorrência | Responsável pela Solução                       | Solução                                                                                 | Resultados                                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Demora de análise e tramitação do processo na DICON               | A demora foi decorrente da mudança de gestão (reitoria), da mudança da IN 23/2023/MGI, criação da CCV, aprovação da resolução e decisão da nova gestão de distribuição das vagas | nov./2025          | DICON<br>Gestão da Progep<br>Reitoria          | Agrupar novas vagas no mesmo edital<br>Conferir o conteúdo do edital                    | Edital publicado e revisado com as novas vagas |
| Comunicação com o candidato prejudicada                           | Solicitação de Ouvidoria e reclamação no Ministério Público questionando pontos do edital                                                                                        | nov./2025          | DICON<br>Gestão da Progep<br>Reitoria          | Resposta às solicitações                                                                | Solicitação de ouvidoria respondida            |
| Indefinição dos papéis dos responsáveis por cada fase do concurso | Unidade Acadêmica solicita instruções procedimentais e dúvidas jurídicas de realização do concurso                                                                               | nov./2025          | DICON<br>COLEP<br>Gestão da Progep<br>Reitoria | Elaborar parecer<br>Instruir a unidade acadêmica<br>Decidir o impasse entre as unidades | Resposta da demanda caso a caso                |

Fonte: Planilha de Revisão da Gestão de Riscos do Concurso Público para Docente Efetivo do Magistério Superior (2025).

## 5. MELHORIA IMPLEMENTADAS

Em relação às melhorias implementadas, foi realizado um acompanhamento para estabelecimento das ações realizadas no interstício entre a realização da Gestão de Riscos de 2022 e esta Revisão. Nesse sentido, as ações elencadas no Quadro 7 representam as ações de melhoria implementadas pela Progep a partir das sugestões apresentadas pelas RCI's.

**Quadro 7 - Melhorias implementadas (ETAPA 7 - Monitoramento)**

| Sugestões de melhorias                                                                                             | Ações de melhorias implementadas                                                                                                                                                                                                                                        | Responsável   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sugerir a reformulação da Resolução nº 05/2019 CEPE                                                                | Aprovação da Resolução <i>AD REFERENDUM</i> Nº 18/CEPE, de 13 de novembro de 2025, homologada pela Resolução Nº 21/CEPE, de 14 de novembro de 2025                                                                                                                      | Reitoria/UFC  |
| Convergência dos concursos para a CCV (Indefinição dos papéis dos responsáveis por cada fase do concurso)          | Criação da Central de Concursos e Verificações (CCV) que atuará inclusive em relação aos Concursos Docentes                                                                                                                                                             | Reitoria/UFC  |
| Verificar as consultas já realizadas anteriormente (Tomada de decisão sem o direcionamento jurídico institucional) | A Coordenadoria de Legislação de Pessoal e Controle (COLEP) está em processo de finalização de um repositório que permitirá a consulta, por temática, aos documentos já produzidos anteriormente para facilitar as tomadas de decisão que envolvam situações similares. | COLEP/PROG EP |

Fonte: Elaboração própria (2025).

Em relação ao ponto de atendimento ou não das recomendações, a COLEP compreende que a RCI não gera obrigatoriedade às unidades e respectivas subunidades, haja vista que todo o processo decisório que ocorre a partir da apresentação dos documentos deve passar pela Gestão. Diante disso, não cabe à COLEP fazer juízo de valor mediante percentual de recomendações que foram cumpridas ou não ou em relação aos motivos que ensejaram o não atendimento das sugestões, mas apenas reportar à gestão superior para fins de conhecimento e, caso necessário, possível tomada de decisão.

Diante do exposto, no tocante aos achados referentes às sugestões, a COLEP percebeu que houve o informe de algumas melhorias por meio da realização de mapeamento e atualização para fins de transparência de algumas atividades. Além disso,

houve sugestões nas quais a COLEP não conseguiu obter retorno e, em razão disso, não houve como estabelecer alguma conclusão, sendo possível que as melhorias estejam em curso ou em planejamento para futura implementação.

No que se refere ao gerenciamento de riscos, a DICON relatou que a gestão de riscos, apesar de ser uma revisão, foi limitado em razão das mudanças em andamento não permitirem uma análise mais estratégica para a atual equipe, uma vez que, no trabalho desenvolvido em 2024, a equipe conseguiu desenvolver um trabalho mais completo em razão dos procedimentos estarem mais sedimentados. No contexto das atividades da Divisão, como a principal dificuldade encontrada atualmente foi relatada a dificuldade no desenvolvimento das atividades em relação a informações sigilosas, pois, com o avanço das modalidades de trabalho híbrido, uma das consequências foi a junção das equipes em um mesmo espaço físico. Diante disso, a DICON está dividindo espaço com outras duas subunidades, situação essa que coloca os dados compartilhados pela equipe em risco.

Outra intempérie observada foi a precariedade do instrumento de monitoramento, tendo em vista a desproporcionalidade da complexidade das informações a serem revisadas com a fragilidade da planilha.

Ainda nesse prisma, ao longo da reunião com o Pró-reitor Adjunto de Gestão de Pessoas, Marlon Bruno, foi levantada a possibilidade de levar essa temática para discussão na Câmara de Atividades-meio do Comitê de Governança (CGOV), uma vez que se trata de tema que impacta na Universidade como um todo. O Pró-reitor Adjunto achou pertinente principalmente pela inclusão de um novo ator nesse processo, referindo-se à CCV. Diante disso, com a apresentação dessa temática na referida Câmara as discussões levantadas poderiam ser amplamente debatidas entre os Pró-reitores e demais interessados no intuito de evoluir e estabelecer um procedimento coeso e eficiente para toda a Universidade.

O desafio para o Monitoramento da gestão de riscos foi estabelecer um procedimento que viesse a fortalecer o controle na PROGEP, fomentando as práticas que já eram sugeridas mas que não estavam sendo monitoradas em relação ao respectivo cumprimento. A partir disso, o procedimento teve que ser pensado de forma eficiente e que não se tornasse uma barreira ao desenvolvimento das atividades por parte dos setores envolvidos, ou ser visto como o cumprimento de mera formalidade, visando, além da eficiência, a fácil aplicação e entendimento. Assim, espera-se poder evoluir com a elaboração de documentos mais

efetivos e que contribuam com as atividades desenvolvidas na PROGEP para que os acompanhamentos sejam ainda mais frutíferos e possam refletir as melhorias dos serviços prestados pela área de Gestão de Pessoas à Universidade.

## **6. RECOMENDAÇÕES**

---

Em razão do cenário apresentado na seção “PANORAMA”, entende-se que propor recomendações em um contexto no qual ainda estão se construindo os procedimentos a serem realizados seria prematuro. Nesse sentido, o Controle Interno compromete-se a fazer uma análise futura do processo em questão para colaborar e propor eventuais melhorias diante dos procedimentos que forem estabelecidos.

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A COLEP entende que a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas tem apresentado significativo amadurecimento sobre a compreensão da relevância do papel da gestão de riscos e a adoção de instrumentos de controle nos seus processos e rotina. Aliado a isso, o estabelecimento do controle e da análise estratégica dos processos tornou-se atividade constante na PROGEP, amplamente endossada pelos Pró-reitores e demais gestores.

Diante disso, após a aplicação do monitoramento e a partir dos relatos apresentados pela equipe e pelos gestores participantes, a COLEP percebeu que a situação de reestruturação dos procedimentos de realização do concurso docente limitaram os trabalhos de revisão. Em contraponto a isso, é notório explicitar que, dentro dos riscos que puderam ser analisados, quatro riscos foram estabelecidos acima do apetite a risco da Universidade e que, no primeiro trabalho, que embasou a RCI nº 02/2024, existia apenas dois riscos que encontravam-se acima do apetite.

Salienta-se que os dados desse trabalho foram apresentados à gestão da PROGEP para fins de validação, sendo realizadas alterações no que a Gestão achou pertinente. Por fim, a COLEP espera colaborar com a PROGEP de modo que todo esforço empreendido seja orientado para a melhoria dos processos e resultados da área de pessoas e que isso seja naturalmente compreendido e almejado por todos. Diante disso, a entrega deste relatório e as considerações advindas dele ficaram a critério da alta gestão da PROGEP, que pode avaliar a respectiva aplicabilidade de modo a subsidiar as decisões.

Fortaleza, 31 de dezembro de 2025.

| Responsável técnico pela elaboração do relatório |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Saulo de Sousa Nogueira Costa<br>Siape: 1330972  | Islane Vidal Fonteles<br>Siape: 1039289 |