



## ATA DE REUNIÃO

Assunto	Reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno		
Local	Sala de Reuniões da Reitoria	Data	20/06/2024
Ínicio	14:00 hs	Fim	16:00 hs

### Pauta:

- Apresentação da base normativa, competências, deliberações, composição e demais informações sobre o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno; e
- Apresentação sobre o Plano, Painel e Mapeamento de Processos.

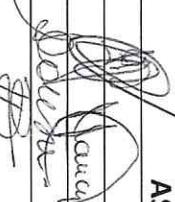
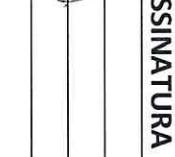
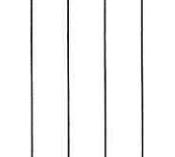
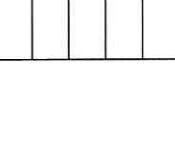
### Resumo e discussões:

01	Inicialmente a servidora Manuela Medeiros Gonçalves (Pró-Reitora de Planejamento e Gestão Estratégica) e a Professora Maria do Socorro de Lima Oliveira (Vice Reitora) fizeram a abertura da reunião e uma sucinta explanação das pautas e importância da governança pública. A Professora Maria José de Sena (Reitoria) também teceu comentários sobre a importância e o que esperava do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno.
02	O servidor Fernando José de Albuquerque (Coordenador de Gestão de Riscos – CGR/PROPLAN) iniciou a apresentação explicando sobre a importância do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno. Na explanação, foi explicado sobre a base normativa, competências, composição do Comitê de Governança na UFRPE, deliberações e as ações a serem realizadas. No decorrer da apresentação, foram dirimidas dúvidas e respondidas perguntas dos servidores participantes. Ao final da apresentação, foi deliberado que a nova composição do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno da UFRPE será formada pelos dirigentes máximos (e membros substitutos por eles indicados) da Reitoria, Vice-Reitoria, Gabinete da Reitoria, Pró-Reitorias, STD, DELOGS, NEMAM, ASCOM, Ouvidoria, CGR, CMO, UEADTec, UAST, UABJ, CODAI, UACSA, Instituto IPÊ e Auditoria Interna, este último como membro consultivo. Ficou decidido também que as reuniões serão realizadas pela necessidade das demandas oriundas dos gestores, UFRPE e órgãos de controle. Por fim, as ações que dependam de execução, serão efetivadas de acordo com as demandas com a formação de Grupos de Trabalho (GTs) específicos para cada uma delas. A indicação dos substitutos dos dirigentes que compõem o Comitê será solicitada por e-mail enviado pela Pró-reitoria de Planejamento e Gestão Estratégica. Todos (titulares e substitutos) irão compor a nova Portaria de composição do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno.

03	Em continuidade, o servidor Fernando José de Albuquerque (CGR-PROPLAN) informou que a UFRPE iniciou a resposta do questionário de Integridade da CGU. Relatou ainda que, após a conclusão, o diagnóstico será apresentado ao Comitê de Governança.
04	A servidora Luísa Gomes de Araújo (Coordenadora de Modernização Organizacional – CMO/PROPLAN) apresentou os trabalhos realizados pela Coordenadoria de Modernização Organizacional, fez uma explanação sobre o Plano e Painel de Processos, ambos disponibilizados no site da PROPLAN. Como encaminhamento, a CMO ficou responsável por enviar um e-mail (após a finalização da greve dos servidores) solicitando a demanda dos gestores quanto aos processos a serem mapeados em 2024. A escolha e formalização dos processos que irão compor o plano de mapeamento 2024 será realizada na próxima reunião do Comitê de Governança (data não definida).
05	Em determinado momento da reunião, foi debatida a questão da Carta de Serviços, da transparência e da falta de padronização do site da UFRPE. O assunto foi discutido com a participação dos servidores da Ouvidoria, PROGEPE, STD, Reitoria e Vice-Reitoria, que expressaram suas opiniões. Foram destacadas as dificuldades enfrentadas e os pontos que necessitam de melhorias. Considerando que o tema não estava na pauta da reunião, foi sugerido que ele seja discutido em um futuro encontro do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno.
06	<p>Ao final da reunião, foram deliberados os seguintes encaminhamentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Providenciar a emissão da Portaria com a nova composição do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno da UFRPE, que será formada pelos dirigentes máximos (e membros substitutos por eles indicados) da Reitoria, Vice-Reitoria, Gabinete da Reitoria, Pró-Reitorias, STD, DELOGS, NEMAM, ASCOM, Ouvidoria, CGR, CMO, UEADTec, UAST, UABJ, CODAI, UACSA, Instituto IPÊ e Auditoria Interna, este último como membro consultivo; e</li> <li>2) A Coordenadoria de Modernização Organizacional (CMO) enviará (após o término da greve dos servidores) um e-mail aos gestores solicitando que indiquem os processos a serem mapeados em 2024. Na próxima reunião do Comitê de Governança (data não definida), serão escolhidos os processos que irão compor o Plano de Processos do ano de 2024.</li> </ol>
07	Ficou alinhado que ainda será definida uma data para a próxima reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno, conforme as demandas que serão deliberadas. As Professoras Maria José de Sena (Reitora) e Maria do Socorro de Lima Oliveira (Vice-Reitora) fizeram o encerramento.

<b>Participantes</b>	<b>Órgão</b>	<b>SIAPE</b>
Maria José de Sena	REITORIA	0385042
Maria do Socorro de Lima Oliveira	VICE REITORIA	1346246
Renata Andrade de Lima e Souza	PROGEPE	1642850
Renata Valéria Regis de Sousa Gomes	PROEXC	1660490
Danielli Matias de Macedo Dantas	PREG	2240916
Manuela Medeiros Gonçalves	PROPLAN	2126729
Katya Maria Oliveira De Sousa	PROGESTI	1543735
Elidiane Suane Dias de Melo Amaro	UAEADTec	1807212
Robson Wagner A. deMedeiros	Instituto IPÊ	1871315
Janaína Maria de Melo Amorim	Gabinete Reitoria	1675883
Lamartine da Silva Barboza	STD	1529818
Sérgio Roberto Leal de Souza Júnior	NEMAM	2158177
José Henrique Cavalcanti Mota Filho	ASCOM	2070015
Norma Nancy Emanuelle Silverio da Silva	OUVIDORIA	1653167
Fernando José de Albuquerque	CGR/PROPLAN	3044792
Luísa Gomes de Araújo	CMO/PROPLAN	1782888
Taciana Lopes Ramos	CMO/PROPLAN	2179169
Juliana Siqueira Sercundes	Audin/UFRPE	1755478

**LISTA DE PRESENÇA**

<b>NOME</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>SIAPE</b>	<b>ASSINATURA</b>
José Tomás de Oliveira	PROPLAN	30444992	
Marcia Wand e S. da Katya	DUEDSEN	1653167	
Karina Paula	PROGETI	1543735	
Humberto da Silva Barroza	STD	1529818	
Ediliane Suane Dias da Mello Amaro	UACADTEC	1804212	
Thaisa Wagner Régis de Souza Gomes	IPÊ	187315	
Patrícia Oliveira Góes	Proexc	1600400	
Juliana Góes Góes	AUDIN	1755478	
Danielle M. D. Vidal	PREG	2240916	
Patrícia Góes Kammer	PROHALC	2179160	
Quirka Javoy	PROGAN	1782883	
Soraya Almeida	Reitoria	134646	
Renato Andrade da Rosa e Souza	PROGECE	1642850	
Luiz Henrique	REITORIA		
Vanuella Mendes Gonçalves	PROPLAN	2126729	
Fábio Roberto Leal de Santa Terezinha	VIEWAM	2158177	
Flávia Fernandes Cavalcanti Nossa Filho	ISCPM	2070010	
Janaína M. de Melo Amorim	Gab. Reitoria	5645833	