



Universidade Federal Rural de Pernambuco
Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno

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 |
| Início | 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 | <p>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.</p> |
| 02 | <p>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.</p> |

| | |
|----|--|
| 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"> 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 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. |
| 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. |

| Participantes | Órgão | SIAPE |
|---|-------------------|--------------|
| 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 |

