

MINUTA DA ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PANAÍBA

1 Minuta da Ata da Décima Primeira reunião do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e
2 Controles da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. No dia dezesseis de fevereiro de
3 dois mil e vinte e três, às nove horas da manhã, na cidade de Parnaíba, na sala de gabinete
4 da Reitoria, sob a presidência do professor Vicente de Paula Censi Borges, Vice-Reitor no
5 exercício da Reitoria, realizou-se a Décima Primeira reunião do Comitê de Governança,
6 Integridade, Riscos e Controles. Estiveram reunidos os seguintes servidores: Prof.^a Mara
7 Águida Porfírio de Moura, Diretora de Governança; Prof^o Tiago Sayão Rosa, Coordenador
8 Planejamento Institucional da PROPLAN; Antônio Liuésjhon dos Santos Melo, Pró-Reitor de
9 Planejamento (PROPLAN); Leonardo Costa e Silva, Pró-Reitor de Administração (PRAD);
10 Valberto Barroso da Costa, Pró-Reitor de Tecnologia de Tecnologia da Informação e
11 Comunicação (PROTIC); Prof.^a Eugenia Bridget Gadelha Figueiredo, Pró-Reitora de
12 Graduação (PREG); Jefferson Soares de Oliveira, Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e
13 Inovação (PROPOPI); Prof.^o Flavio Furtado de Fárias, Chefe de Divisão de Registro e
14 Certificação representando a Pró-Reitoria de Extensão (PREX); Aurélio Vinícius Araujo Silva,
15 Pró-Reitor de Gestão de Pessoas (PROGEP); Prof.^a Gilvana Pessoa de Oliveira, Pró-Reitoria
16 de Assuntos Estudanti (PRAE). Pauta: ***. O Prof.^o Vicente iniciou a reunião discorrendo
17 sobre a aproximação da Auditoria Interna realizada pela Universidade Federal do Piauí
18 (UFPI), e como a comunicação entre os setores é fundamental para manter um alinhamento,
19 atender as pendências e prazos dos órgãos fiscalizadores. A Prof.^a Mara Águida começou a
20 apresentação expondo os 9 tópicos que foram abordados durante a reunião. **Tópico 1.**
21 **Programa de Integridade na UFDPAr, Tópico 2. Relatório de Atividade Anual dos**
22 **Setores, Tópico 3. Relatório de Gestão da UFDPAr, Tópico 4. Plano de Gestão de Riscos**
23 **da UFDPAr 2022 - 2023, Tópico 5. Plano de Desenvolvimento da Unidade - PDU 2022 -**
24 **2023, Tópico 6. Procedimento Operacional Padrão (POP), Tópico 7. Indicadores de**
25 **Desempenho da UFDPAr, Tópico 8. Plano de Desenvolvimento Institucional UFDPAr**
26 **2023 - 2027 e Tópico 9. Documentos UFDPAr 2023**, assim como os decretos, as normativas
27 que orientam a realização de todos os documentos e atividades. A professora continuou
28 discorrendo sobre os dados já coletados, que foram apresentados compilados. Com isso,
29 ressaltou-se a necessidade no exercício do ano de 2023 serem os dados íntegros de todos
30 os setores. Seguiu-se apresentando a forma de como são construídos os documentos e as
31 normativas de orientação, assim como o cronograma específico para entrega de cada
32 documento. Uma ressalva para o Plano de Desenvolvimento da Unidade da Universidade
33 Federal do Delta do Parnaíba que terá a vigência de um ano, que segue as orientações da
34 UFPI. A Diretora de Governança explanou sobre o Procedimento Operacional Padrão (POP),
35 citando que houve setores modelos iniciais para a construção dos POPs, foram eles, a
36 PROGEP e a Estação de Aquicultura. O prof^o Vicente Borges, Vice-Reitor no exercício da
37 Reitoria, pediu a palavra e comunicou que será necessário a formalização para pedidos de
38 documentos à Proplan e que alguns documentos serão autorizados pela a Reitoria, assim
39 como a formalização relacionada a comunicação por não cumprimento e entrega das
40 atividades e documentos requeridos e justificativa do Pró-Reitor responsável. A professora
41 Mara Aguida deu continuidade a apresentação, expondo as etapas da construção do Plano
42 de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFDPAr, sendo elas respectivamente: Preparação,
43 Diagnóstico e finaliza com Planejamento. Aproveitando o ensejo, foi apresentado como os
44 documentos devem estar no sítio da Universidade, conforme as orientações da Transparência

45 Ativa da Controladoria Geral da União (CGU) e frisa que existem prazos, dessa forma, expõe-
46 se possíveis implicações, e ressalva-se que deve ser atendidas as demandas em um espaço
47 de tempo menor com relação à publicação das informações corretas com base nas diretrizes
48 da CGU. A professora Mara tira dúvidas de alguns pró-reitores pertinentes a alguns
49 documentos. Com relação a Comissão Central, o professor Vicente Borges, Vice-Reitor no
50 exercício da Reitoria, confirmou que passe antes da publicação no site pelo comitê. A Diretora
51 de Governança retoma a explicação e apresenta a necessidade de construção do Regimento
52 Interno de cada setor, com o cronograma, para assim, ser realizado o Regimento Geral da
53 UFDFPar. Logo em seguida, A Prof^a Mara Águia apresenta as planilhas com organogramas
54 dos setores, com base na Resolução 07/2021, na Resolução 32/2022 e da Protic*. O prof^o
55 Tiago Sayão Rosa, Coordenador de Planejamento Institucional pede a palavra e explica aos
56 demais o trabalho efetuado na composição dessas planilhas e casos específicos observados
57 dentro dos organogramas dos setores da Universidade. Nada mais havendo a tratar, o
58 Presidente Professor Vicente de Paula Censi Borges, Vice-Reitor no exercício da Reitoria,
59 agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião, da qual lavrou a presente ata que após
60 lida, discutida e submetida à aprovação, será assinada.

Parnaíba, 16 de fevereiro de 2023.

Mara Águia Porfírio Moura

Presidente do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles da UFDFPar