

MINUTA DA ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

1 Minuta da ata da Oitava Reunião do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles
2 da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar). No dia primeiro de setembro de dois
3 mil e vinte e dois, às quinze horas, na cidade de Parnaíba, na sala de gabinete da Reitoria, sob
4 a presidência do professor Alexandro Marinho Oliveira, Reitor da UFDPar, realizou-se a Oitava
5 Reunião do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles. Estiveram presentes:
6 Alexandro Marinho Oliveira, José Natanael Fontenele de Carvalho, Mara Águida Porfírio
7 Moura, Cleyton Natanael Lopes de Carvalho Cunha, Mário Fernandes Lima, Algeless Milka
8 Pereira Meireles da Silva, Daniel Fernando Pereira Vasconcelos, Maurílio Lacerda Leonel
9 Junior, Luciana Mary da Silva Carvalho, Maria do Socorro de Araújo Holanda (PROGEP), Sandra
10 Helena de Mesquita Pinheiro (PREX), Rossália Maria de Sousa Silva, Paulo Henrique Malveira
11 Vasconcelos, Tainá Rodrigues Soares e Valberto Barroso da Costa. **EXPEDIENTE:**
12 Primeiramente se aprovou a Ata da Quinta Reunião Ordinária do Comitê de Governança,
13 Integridade, Risco e Controles. Em seguida, a Senhora Presidente do Comitê, em exercício,
14 Professora Mara Águida Porfírio Moura, apresentou as pautas a serem debatidas,
15 cumprimentou a todos e deu início a reunião. **ORDEM DO DIA: 1. Informações sobre os**
16 **Documentos: Diagnóstico e Planilha de Riscos dos Setores; Planejamento Estratégico dos**
17 **Setores; Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU).** A Presidente do Comitê de
18 Governança, Professora Mara Águida Porfírio Moura, iniciou apresentando o histórico das
19 fases percorridas na Gestão de integridade na UFDPar, informando que a Comissão se
20 encontra na terceira etapa. Apresentou as ações realizadas até então, citando os documentos
21 produzidos, ressaltando que esses foram elaborados seguindo o padrão dos órgãos de
22 controle e estão sendo organizados na página da UFDPar. No entanto informou que, no TCU
23 e na CGU, o endereço de acesso aos documentos ainda é o antigo. Solicitou então ao STI a
24 atualização para o novo portal institucional da UFDPar. Pediu a colaboração de todos, na
25 entrega dos documentos pendentes, visto a necessidade de socializa-los. **2.Plano Gestão de**
26 **Riscos da UFDPar – Estruturação Final 2022.** A Professora Mara Águida Porfírio Moura
27 apresentou a proposta de plano de gestão de riscos, explicando como esse deve ser
28 elaborado. Disse que o documento está sendo montado com base no guia de orientação para
29 gerenciamento de riscos corporativos. Esclareceu que, para estruturação final do plano será
30 necessário o uso de um sistema de gestão de riscos, bem como capacitação para uso dessa
31 ferramenta, declarando que irá precisar do apoio da equipe do STI. **3 – Implementação do**
32 **Programa de Integridade 3a Etapa – II Parte.** A professora Mara Águida explicou que, para
33 dar andamento a essa etapa do programa de integridade, e no intuito de cumprir as normas
34 vigentes, teremos que gerar os seguintes documentos: Relatório de Atividades Anuais 2022,
35 Plano e Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Relatório de Gestão 2022. Informou os prazos
36 para entrega de cada um deles, a saber: RAA início: 20/09/2022, entrega final: 20/12/2022;
37 PDI início:20/09/2022, entrega final: 31/05/2023 e Relatório de Gestão 2022 início:
38 20/10/2022, entrega final: 31/01/2023. Falou sobre o período de estruturação dos dados do
39 Relatório de Atividades Anuais, explicando que esse visa descrever as atividades realizadas
40 pela unidade no exercício anterior procurando qualificar e quantificar as ações, bem como
41 detalhar os resultados alcançados alinhados a sua cadeia de valor, aporte financeiro e
42 objetivos e metas, conforme planejamento estratégico institucional. Exibiu os documentos
43 norteadores do PDI, juntamente com o material de apoio a ser utilizado. Em seguida
44 apresentou a proposta de estruturação do documento, destacando que sua elaboração deve

45 contar com a participação de toda a comunidade da UFDPAr, cabendo a Diretoria de
46 Governança dar início ao processo de elaboração, solicitando e formalizando a constituição
47 de comissões que ficarão responsáveis pela condução do processo. Propôs, então, a formação
48 de uma comissão central e a institucionalização de grupos de trabalho, com as seguintes
49 composições: Comissão Central: Reitor (presidente), Pró-Reitores e Superintendentes;
50 Planejamento: 5 membros da DGOV, 1 representante de cada Pró-Reitoria/ superintendência,
51 1 representante do Gabinete do Reitor, 1 representante da CPA; Setoriais: 1 docentes, 2
52 técnicos- administrativos, 1 representante da CPA. Citou os eixos temáticos e eixos
53 norteadores para a proposta de elaboração do PDI. Em seguida passou a alguns
54 esclarecimentos sobre o Relatório de Gestão 2022, lembrando que o Relatório anual 2021,
55 encontra-se disponível no site da UFDPAr e já foi adquirido pelo Tribunal de Contas da União
56 (TCU). Exibiu as orientações para o cálculo dos indicadores de gestão, além das normas que
57 regem a prestação de contas da Administração Pública Federal. Frisou que deverá haver
58 treinamento para auxílio na elaboração do relatório. **4 – Implementação da Governança**
59 **Digital na UFDPAr.** A Professora Mara Águida Moura falou sobre a urgência em
60 implementarmos a Governança Digital da UFDPAr, em acordo com o Decreto 10.332/2020,
61 que institui a estratégia do Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos
62 órgãos e das entidades da administração pública federal. Informou que os órgãos devem
63 instituir o Comitê de Governança Digital, que deve ser composto por um representante da
64 Secretaria Executiva ou da unidade equivalente, por um representante de cada unidade
65 finalística, pelo titular da unidade de tecnologia da informação e pelo encarregado do
66 tratamento de dados pessoais. **5– Implementação do POP's nos Setores.** A Professora Mara
67 Águida Moura exibiu o modelo de Procedimento Operacional Padrão da UFDPAr, ressaltando
68 que esse tem por objetivo estabelecer diretrizes para o gerenciamento e controle dos
69 Procedimentos Operacionais Padrão, determinando os requisitos necessários para
70 elaboração, aprovação, revisão, distribuição, arquivamento e cancelamento, de forma que
71 estejam atualizados, disponíveis e acessíveis. O modelo de POPs foi posto em votação, sendo
72 aprovado. Ao concluir sua a fala, a Diretora de Governança e Gestão de Recursos, Professora
73 Mara Águida, se colocou à disposição para sanar todas as dúvidas pendentes. Nada mais
74 havendo a tratar, a Professora Mara Águida Porfírio Moura, agradeceu a todos e deu por
75 encerrada a reunião, da qual lavrou a presente ata que após lida, discutida e submetida à
76 aprovação, será assinada.

Parnaíba, 01 de setembro de 2022.

Mara Águida Porfírio Moura

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