

## **ATA DA 19ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA**

1 Aos nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, à quinze horas, no Gabinete da  
2 Reitoria, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, no município de Parnaíba-PI, foi  
3 realizada a décima nona reunião do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles  
4 da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr). Estiveram presentes: Prof. Vicente  
5 de Paula Censi Borges, Vice-Reitor no Exercício da Reitoria e Presidente em Exercício do  
6 Comitê; Rafael Araújo Sousa Farias, Pró-Reitor de Administração; Osmar Gomes de Alencar  
7 Júnior, Pró-Reitor de Planejamento; Prof. Jefferson Soares de Oliveira, Pró-Reitor de Pós-  
8 Graduação, Pesquisa e Inovação; Aurélio Vinícius Araújo Silva, Pró-Reitor de Gestão de  
9 Pessoas; Profª Eugênia Bridget Gadelha Figueiredo, Pró-Reitora de Ensino de Graduação;  
10 Profª Gilvana Pessoa de Oliveira, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis; Prof. Francisco Jander  
11 de Sousa Nogueira, Pró-Reitor de Extensão; Prof. Silmar Silva Teixeira, Pró-Reitor de  
12 Tecnologia da Informação e Comunicação; Moysés Barbosa da Silva Filho, Prefeito  
13 Universitário. Como convidados: Prof. Fábio Júnior Clemente Gama, Coordenador de  
14 Planejamento Institucional; Leonardo Costa e Silva, Coordenador de Processos, Projetos e  
15 Governança de TIC; Thiago Roberto Santos, Servidor da Pró-Reitoria de Planejamento  
16 (PROPLAN); José Marcione da Costa, Servidor da PROPLAN; Antônio Vinnicius de Castro  
17 Rodrigues, Terceirizado; Eduardo das Chagas Machado, Terceirizado e Jacyra Ferreira França  
18 Rodrigues, Terceirizada. A reunião contou com três pautas. Esteve presente também, a  
19 Diretora de Governança, Integridade e Gestão de Riscos, Profª Mara Águida Porfírio Moura.  
20 Pauta: 1) Atualização do Plano de Integridade da UFDPAr. O Prof. Vicente Borges iniciou a  
21 reunião cumprimentando os presentes e passou a palavra ao Prof. Osmar, que introduziu a  
22 apresentação da Prof.ª Mara Águida mencionando a necessidade do alinhamento do Plano  
23 de Desenvolvimento Institucional (PDI), recém aprovado, com os demais planos criados  
24 pelas unidades da UFDPAr. Após, a Prof.ª Mara Águida iniciou a apresentação expondo o  
25 histórico do Plano de Integridade da UFDPAr e pontos que devem nele ser abordados pela  
26 revisão a ser realizada, mencionando que a proposta de revisão do Plano de Integridade  
27 deve seguir à risca os documentos institucionais propostos pelos organismos superiores,  
28 bem como a necessidade do trabalho sinérgico entre os setores. Em seguida, a Prof.ª Mara  
29 Águida solicitou a revisão do termo adotado no documento e na identificação institucional  
30 “Unidade Gestora de Integridade” para “Unidade Setorial de Integridade”, conforme o  
31 Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023, instituidor do Sistema de Integridade,  
32 Transparência e Acesso à Informação (SITAI), o que foi aprovado pelos presentes. Em  
33 seguida, a Prof.ª Mara Águida apresentou o Painel de Monitoramento da Lei de Acesso à  
34 Informação (LAI), destacando a redução do tempo de resposta da Universidade às  
35 solicitações realizadas no Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-SIC) no ano de  
36 2024, a inexistência de omissões e a colocação da UFDPAr como a 61ª Instituição que mais  
37 rapidamente responde as demandas do e-SIC em 2024. Também foi apresentado pela  
38 professora o painel da transparência ativa, destacando que de quarenta e nove itens  
39 avaliados pela CGU, quarenta e um foram atendidos. Em seguida, o terceirizado Antônio  
40 Vinnicius apresentou com detalhes os pontos que são cumpridos parcialmente. O primeiro  
41 se refere às agendas dos servidores ocupantes das pró-reitorias. Antônio Vinnicius  
42 apresentou que a PROTIC adota um sistema de agendas internas e externas via Google

43 Agendas e sugeriu que se adotasse essa prática. O Prof. Vicente Borges respondeu  
44 mencionando que outras universidades por ele pesquisadas usam somente o e-Agendas,  
45 listando todos os compromissos dos titulares. Foi acordada uma consulta à responsável pelo  
46 e-Agendas na UFDPAr, Alessandra Tannuri, a fim de ordenar o preenchimento das agendas  
47 dos servidores. O segundo ponto versa à publicação dos currículos dos titulares dos cargos,  
48 que não estão todos publicados. Concordaram todos os presentes que se faça um  
49 reencaminhamento das solicitações dos dados a serem enviados para a atualização dos  
50 currículos e demais pendências do “Quem é quem” das unidades. O terceiro ponto se refere  
51 ao Menu Dados Abertos, que exige a aprovação e publicação do Plano de Dados Abertos  
52 (PDA) para que atenda plenamente o item. Prof. Silmar Silva destacou que até julho deveria  
53 estar pronto o PDA sem conteúdo e até meados de agosto ou setembro, deveria se concluir  
54 o processo de produção do documento. Também Antônio Vinnicius apresentou os itens que  
55 não são atendidos pela UFDPAr, que versam, principalmente, sobre o tópico “Ações e  
56 Programas”. Especificamente, não estão publicadas as unidades responsáveis das Ações e  
57 Programas, Metas e objetivos das ações, Indicadores de Resultado e Impacto e Principais  
58 Resultados das Ações e Programas. Prof. Vicente Borges mencionou que a questão pode ser  
59 solucionada pela reunião de dados ora dispersos em outras partes das páginas das pró-  
60 reitorias, como os relatórios gerados pelos programas institucionais. O terceirizado Antônio  
61 Vinnicius propôs criar um botão de ações e programas nas páginas de todas as pró-reitorias  
62 a ser alimentado por estas e todas elas linkadas no botão de “Ações e Programas” na página  
63 da UFDPAr, sugestão esta acatada por todos os presentes. Prof.<sup>a</sup> Mara Águida apresentou  
64 que no botão de “Acesso à Informação” e “Transparência e Prestação de Contas” ao se  
65 alterar as páginas deve-se haver maior cuidado para evitar retrabalhos e erros na  
66 atualização, propondo que se faça um alinhamento entre a PROPLAN e a Pró-Reitoria de  
67 Tecnologia da Informação e Comunicação (PROTIC) a fim de evitar que haja erros na inclusão  
68 das informações. Propôs a Prof.<sup>a</sup> Mara Águida que até dia 30 de maio as informações  
69 estejam atualizadas completamente. Sugeriu o Prof. Jefferson Soares um encaminhamento  
70 para que a PROPLAN disponibilize quais dados devem ser publicados. Outro item  
71 apresentado por Antônio Vinnicius que não está atendido versa sobre os processos de  
72 auditorias anuais de contas, que, para cumprimento, exige que se publique no site que não  
73 houve auditoria anual de contas, caso não tenha havido auditoria da UFDPAr também  
74 enquanto tutorada pela UFPI, informação tal a ser confirmada, uma vez que, enquanto  
75 universidade independente, ainda não houve tal auditoria. Prof.<sup>a</sup> Mara Águida apresentou a  
76 proposta dos Integrantes da Comissão do Plano de Integridade. Prof. Vicente Borges sugeriu  
77 que se incluía, além dos listados, o Prof. Dante Ponte de Brito, proposta tal acatada por todos  
78 os presentes. A Prof.<sup>a</sup> Mara Águida também submeteu o Relatório da Autoridade de  
79 Monitoramento da LAI à apreciação do comitê, tendo sido aprovado o relatório por todos os  
80 membros presentes. 2) Palestra de Governança e Integridade da UFDPAr – Dr. Edilson  
81 Correia. Em seguida, a Prof.<sup>a</sup> Mara Águida apresentou a proposta de uma palestra sobre  
82 Governança e Integridade a ser ministrada pelo Auditor Edilson Correia para Professores do  
83 quadro administrativo, Técnicos Administrativos e Terceirizados lotados em atividades  
84 administrativas, no dia 13/06, das 08h da manhã às 12h para funcionários e das 14h da tarde  
85 as 17h para os Pró-Reitores e no dia 14/06 com um momento somente com a reitoria,  
86 proposta esta que foi aprovada pelos presentes, destacando o Prof. Vicente que é

87 importante que os pró-reitores mobilizem suas equipes para participação. Prof.ª Mara  
88 solicitou apoio da Coordenadoria de Comunicação Institucional (CCI) para a divulgação. 3)  
89 Alinhamento do PDI 2024 – 2028 nos PDUs 2023 – 2025. A Prof.ª Mara apresentou em slide  
90 os documentos institucionais e a forma de sua construção, expondo a necessidade da  
91 reunião com pró-reitores ou indicados para abordar diretamente a gestão de riscos, que  
92 aborda diretamente o PDU, cujas ações que versam a 2024 são cumpridas com a criação do  
93 quadro de objetivos e metas. Para a operacionalização do cumprimento dos objetivos dos  
94 PDUs das unidades, a Prof.ª Mara apresentou a proposta da criação do núcleo de  
95 monitoramento e avaliação do PDI, a ser integrado por membros dos setores a serem  
96 capacitados para permitir a operacionalidade do PDI no Planejamento Estratégico  
97 Institucional, raciocínio corroborado pelo Prof. Fábio Gama que mencionou a importância  
98 do núcleo a ser criado para acompanhamento das ações empreendidas pelos setores para o  
99 alcance das metas do PDI, operacionalizada por indicadores avaliados pelo núcleo. Prof.  
100 Osmar Gomes aparteu mencionando que haverá uma planilha pronta para a geração do  
101 cálculo dos indicadores de forma automatizada, evitando erros e gerando dados para a  
102 criação do Relatório de Gestão e dos Relatórios Anuais de Atividades. Mencionou ainda o  
103 Prof. Osmar Gomes que haverá um processo de ajuste e discussão dos indicadores após a  
104 fase de capacitação a ser realizada ao longo de 2024, podendo haver um teste do sistema de  
105 indicadores já no ano de 2024. Mencionou o Prof. Silmar Silva que está em teste um Sistema  
106 de Indicadores Acadêmicos, que evitaria a necessidade de construção de planilhas a serem  
107 preenchidas. Mencionou a Prof.ª Mara Águida que há indicadores de gestão e indicadores  
108 institucionais, que por vezes se cruzam, e que deve haver cuidado ao se trabalhar esses  
109 dados. Propôs a professora que se criasse o núcleo, com uma carga semanal de quatro horas  
110 a ser destinada para a capacitação dos membros e que fosse destinada uma sala de aula na  
111 Universidade para as reuniões. Propôs o Prof. Vicente Borges que haja um núcleo mais  
112 enxuto que se reúna nos espaços de reunião das pró-reitorias. Propôs a Prof.ª Mara Águida  
113 haver membros de todos os 18 setores da UFDFar, ao que sugeriu o Prof. Vicente Borges que  
114 haja membros somente das 8 pró-reitorias, da Prefeitura e da Biblioteca, sugestão que teve  
115 a concordância de todos os presentes. A seguir, a Prof.ª Mara Águida expôs que foram  
116 encontrados erros na publicação das resoluções que aprovam os Procedimentos  
117 Operacionais Padrão (POPs) das unidades que não listam os documentos aprovados no  
118 CONSUNI, bem como que trazem no rodapé o link para a página antiga da UFDFar dentro do  
119 site da UFPI. Solicitou-se que haja retificação das resoluções com a listagem dos POPs  
120 aprovados e a retificação do domínio UFDFar do site no rodapé. O Prof. Vicente Borges  
121 encaminhou para que na segunda-feira seguinte haja reunião entre a PROPLAN e a Reitoria  
122 para os alinhamentos atinentes. 4) EXTRA: Apreciação do Plano Diretor de Tecnologia da  
123 Informação e Comunicação (PDTIC). O Prof. Silmar Silva introduziu a pauta extra  
124 mencionando que o PDTIC já vem sendo trabalhado há certo tempo com as revisões das  
125 portarias das comissões e que este foi concluído com algumas ressalvas. Em seguida, o  
126 servidor Leonardo Costa e Silva deu sequência apresentando o documento que foi aprovado  
127 com ressalva pela Comissão produtora. A ressalva em questão refere-se aos objetivos  
128 estratégicos do PDTIC que estão desalinhados aos do PDI, aprovado recentemente, devendo  
129 estes objetivos serem alinhados aos do PDI. Tendo sido submetido o PDTIC à apreciação dos  
130 membros, foi aprovado com ressalva e encaminhado à apreciação do Conselho Universitário

131 (CONSUNI). Nada mais havendo a tratar, o Prof. Dr. Vicente de Paula Censi Borges deu por  
132 encerrada a reunião, lavrando a presente ata, que após lida, discutida e submetida à  
133 aprovação, será assinada.

Parnaíba, 09 de maio de 2024.



---

Prof. Dr. Vicente de Paula Censi Borges

(Vice-Reitor e Presidente em exercício do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles)