

MINUTA DA 5ª REUNIÃO DA DIRETORIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RECURSOS, DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

1 Minuta da ata da 5ª (quinta) Reunião da Diretoria de Governança e Gestão de Recursos, da
2 Pró-Reitoria de Planejamento, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr). No dia
3 oito de junho de dois mil e vinte e dois, às doze horas e quatro minutos, na cidade de Parnaíba,
4 na sala de web conferência do *Google Meet*, sob a presidência do professor Alexandro
5 Marinho Oliveira, Reitor da UFDPAr, realizou-se a Quinta Reunião da Diretoria de Governança
6 e Gestão de Recursos. Estiveram presentes: Alexandro Marinho Oliveira, José Natanael
7 Fontenele de Carvalho, Mara Águida Porfírio Moura, Raphaela da Mota Silva, Jonas Guimarães
8 Júnior, Algeless Milka Pereira Meireles da Silva, Daniel Fernando Pereira Vasconcelos,
9 Severino Cavalcante de Sousa Junior, Luciana Mary da Silva Carvalho, Jorgete Freire de
10 Carvalho e Maurilio Lacerda Leonel Junior. **ORDEM DO DIA: Apresentação do Programa de**
11 **Integridade 2ª Etapa da UFDPAr.** A professora Mara Águida falou que iniciamos a 2ª etapa,
12 após a conclusão da 1ª etapa, com a apresentação dos resultados dos indicadores de
13 desempenho no dia 05 de março. Na oportunidade, falou que mostrou como seria feita a
14 estruturação do mapeamento dos servidores da UFDPAr, da estrutura dos setores, dos
15 mecanismos de comunicação e afirmou que daria início a implementação do segundo
16 documento relevante para a UFDPAr: o Relatório de Gestão de Risco, que deverá ter como
17 base o mapeamento e diagnóstico de cada setor. Afirmou que a 3ª etapa será o Plano de
18 Desenvolvimento Institucional e que deveremos associar três pontos para gerar o
19 planejamento estratégico e a partir dele gerar mais dois documentos importantes para na
20 sequência definir a estrutura do Relatório de Gestão 2022: o Plano Anual da Auditoria Interna
21 e o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna. Mostrou que o Relatório de Gestão
22 da UFDPAr 2021, com a apresentação dos indicadores, encontra-se disponível no site da
23 UFDPAr e já foi adquirido pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Exibiu uma planilha,
24 apresentada no dia 05 de março, montada a partir da experiência dos indicadores de
25 desempenho. Explicou que as Pró-Reitorias da UFDPAr estão fornecendo as informações para
26 gerar os indicadores e que assim poderemos acompanhar os dados semestralmente.
27 Ressaltou que deste modo teremos tempo para identificar gargalos e recuperar os dados, bem
28 como obter indicadores mais satisfatórios do que no ano anterior. Ela expôs a 2ª Etapa e
29 discorreu sobre quais ações estão sendo executadas, a saber a primeira foi o mapeamento,
30 ocasião em que foi enviada uma planilha em formato *Excel* a todos os setores da UFDPAr para
31 responder de acordo com as respectivas demandas. Ilustrou que as informações serão úteis
32 também para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Falou que os dados serão
33 compilados para entrega do planejamento estratégico de cada setor. Ponderou que para que
34 esse processo ocorresse, houve um trabalho centrado nos técnicos administrativos baseando-
35 se em três focos: sinergia, proatividade e socialização. Afirmou que aconteceu um encontro
36 presencial para explanar quais as ações e métodos seriam necessários para que cada setor
37 elaborasse seu diagnóstico. Falou que aconteceram explicações individuais para assegurar aos
38 servidores uma visão sistêmica do processo. Elucidou que a Diretoria de Governança tem
39 como conduzir esses trabalhos para dentro das melhores práticas, ou seja, que sejam
40 sinérgicas, proativas e socializadas de forma integradora. Ressaltou que esse documento
41 deverá ser entregue até o dia 21 de julho do ano corrente, visto que deveremos compilar as
42 informações para formatar o documento final, com prazo previsto para o mês de agosto.
43 Mostrou que para o diagnóstico dos dados utilizaremos duas matrizes simples, mas que
44 poderiam ser mais complexas. Disse que as matrizes serão a Análise *Swot* e a *Balanced*

45 *Scorecard*. Abordou que a estrutura final do relatório está sendo criada, pelos estagiários da
46 Diretoria de Governança e da Coordenadoria de Comunicação Social, em *templates* de acordo
47 com a identidade visual gráfica da UFDPAr, já que estes documentos estarão disponíveis
48 dentro de um portfólio no site da instituição. Ela abordou ainda que tentou esclarecer junto
49 aos técnicos a diferença entre risco e perigo para gestão de risco de cada setor. Apresentou a
50 metodologia sugerida pelo Dr. Edilson, da Controladoria Geral da União, que tem como base
51 sete vertentes que perpassam a comunicação e o monitoramento, através da Diretoria de
52 Governança. Colocou para os técnicos os pré-requisitos da normativa ABNT NBR ISO 31000 e
53 utilizou também os 10 Mandamentos da Gestão de Risco do TCU. Mostrou a planilha aprovada
54 como protótipo de trabalho. Explicou o que é probabilidade e impacto e o quadro não
55 desejado para uma configuração institucional. Falou que para o diagnóstico de gestão de risco
56 usou a Matriz *Swot* e para complementar a Gramada Borboleta e a Matriz *Gut*, utilizada na
57 Gestão de Qualidade, visando trabalhar em mix para assegurar os dados de maneira
58 compensatória. Esclareceu que a orientação da 5ª reunião é apresentar a planilha de gestão
59 de risco da UFDPAr tomando como base a estrutura organizacional que foi colocada dentro do
60 nosso relatório de gestão de acordo com o regulamento e nas normas da ABNT. Falou que
61 essa estrutura deverá estar disponível no site de maneira interativa para que os órgãos
62 reguladores e pessoas externas encontrem as informações de forma fácil e organizada.
63 Ressaltou que esta planilha será socializada com todos os setores de forma individualizada
64 para que compreendam como se dará o preenchimento, o grau de ocorrência e de impacto
65 que deverão ser trabalhados detalhadamente. Defendeu que a interatividade da UFDPAr
66 aumentou visto que a partir do preenchimento de cada setor, a instituição terá seu resultado
67 da gestão de risco, ou seja, saberemos quais setores estarão precisando de maior atenção e
68 quais estarão na normalidade de risco. Mostrou que no segundo momento, o Dr. Edilson
69 aconselhou que após a estruturação do Comitê de Ética, fosse feita a estruturação do Código
70 de Ética da UFDPAr. Esclareceu que como a UFDPAr estava no período de férias docentes, essa
71 estruturação seria realizada após o término das férias. Destacou que após a entrega da
72 reestruturação do estatuto, o Dr. Edilson solicitou e orientou que fosse montada a comissão
73 de estruturação do regimento geral da UFDPAr, considerando que esses documentos não são
74 simples e demandam tempo. Falou que acredita que a UFDPAr concluirá estas demandas
75 dentro dos prazos regulatórios. Mara Águida concluiu pedindo para dar andamento às etapas
76 do Programa de Integridade 2ª Etapa da UFDPAr. Nada mais havendo a tratar, o Professor
77 Alexandro Marinho Oliveira, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou a presente ata que
78 após lida, discutida e submetida à aprovação, será assinada.

Parnaíba, 08 de junho de 2022.

Alexandro Marinho Oliveira
Reitor