



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA**  
**COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES**  
**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024**  
**10 DE ABRIL DE 2024**

01 Aos dez dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, de uma quarta-feira, às dez horas, teve  
02 início com os membros presentes a **1ª Reunião do Comitê de Governança de Riscos e**  
03 **Controles - CGRC do ano de 2024**, através de videoconferência. Tendo como pautas: **Pauta**  
04 **1. Informes; Pauta 2.** Homologação da ata da 3ª Reunião Ordinária do CGRC do dia  
05 10/10/2023; **Pauta 3.** Aprovar o Relatório Anual de Avaliação do Plano de Integridade - 2023;  
06 **Pauta 4.** Acompanhamento do Mapeamento de Processos nas Unidades UFRA; **Pauta 5.** O que  
07 ocorrer. Estiveram presentes na reunião **os servidores da gestão superior:** Prof. Jaime Viana de  
08 Sousa, Presidente em Exercício do Comitê de Governança de Riscos e Controles; Amanda  
09 Cristina Medeiros da Silva, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas - PROGEP; Adriano da Silva  
10 Gama, Representando a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional -  
11 PROPLADI; Prof. Emerson Cordeiro Moraes, Pró-Reitor de Administração e Finanças -  
12 PROAF e Profª. Jamile Andréa Rodrigues da Silva, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis -  
13 PROAES. **Os diretores de Campi e Instituto:** Prof.ª Aline Medeiros Lima, Diretora do  
14 Campus de Tomé-Açu. **Prefeitura Ufra:** Irailce dos Prazeres Gomes, Prefeita;  
15 **Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação:** Wallace de Sousa Elias,  
16 Superintendente; **Divisão de Controles Institucionais:** Vanessa Cristina Penha Patrício,  
17 Gerente da Divisão de Controles Institucionais. **Organizadores da reunião:** Beatriz Pereira de  
18 Souza, Secretária Geral dos Conselhos Superiores; Wesley de Oliveira Barbosa, Técnico em  
19 Tecnologia da Informação e Carla Sandy Sousa, Auxiliar Administrativo. O Presidente em  
20 Exercício da reunião, Professor Jaime Viana de Sousa, iniciou a reunião apresentando a ordem  
21 do dia, e passou a oportunidade para que a Gerente da Divisão de Controles Institucionais,  
22 Vanessa Patrício se apresentasse. Em seguida, o Presidente colocou para apreciação a  
23 Homologação da ata da 3ª Reunião Ordinária do CGRC do dia 10/10/2023; não havendo  
24 manifestações quanto ao teor do documento o documento foi posto em regime de votação,  
25 sendo homologado por unanimidade com cem por cento dos votos. Na sequência, Vanessa  
26 apresentou em tela o relatório e informou que o mesmo já estava disponível para leitura pois foi  
27 enviado com antecedência, explicou sobre as medidas, informando que esse plano de  
28 integridade é um plano atual que foi modificado, antes eram vinte e três medidas e agora são  
29 cinquenta e seis, o conteúdo está integral no e-mail, as únicas alterações feitas após o envio  
30 eram de ordem estética em seu layout. Vanessa explicou que o documento mostra as instâncias



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES  
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024  
10 DE ABRIL DE 2024**

31 de integridade, e é uma comprovação do status do que foi feito. Salientou a quantidade de  
32 medidas de cada unidade, e ressaltou as unidades que ainda não responderam ao questionário,  
33 como a Audin e a PROEN, e fez um apelo para que as unidades respondessem, pois essas  
34 informações melhorariam o relatório. Vanessa frisou a mudança que houve na solicitação das  
35 novas medidas, e alegou que para facilitar as maneiras de solicitação das novas medidas, o  
36 questionário foi feito de maneira bem simples e didática pelo Google forms onde foi solicitado  
37 as medidas e seus status, sendo bem aceito e proveitosa a mudança com uma boa quantidade de  
38 respostas, de oito entre dez unidades. Demonstrou que eram quatro status das medidas, sendo:  
39 “concluída”, “em andamento”, “não iniciada”, “execução contínua” e esse ano entrou o status  
40 “não respondida” também, considerando que algumas unidades não responderam, a maioria das  
41 medidas estava em “execução contínua”. Em seguida apresentou uma tabela com o quantitativo  
42 das respostas. Vanessa explicou sobre as mudanças que ocorrerão no ano de 2024, como o  
43 monitoramento que devido ao extenso prazo, houve mudança do acompanhamento de anual  
44 para semestral e apresentou o fluxo desse monitoramento, salientou que o relatório continuará  
45 sendo anual. Vanessa explicou que a equipe estava solicitando medidas de tratamento pelo  
46 SIPAC, e as unidades fornecerão o status, encerrou sua fala defendendo a aprovação do  
47 relatório, e deixou em aberto para perguntas, não havendo manifestações o Presidente colocou o  
48 documento em regime de votação que após apuração foi aprovado por unanimidade com cem  
49 por cento dos votos. Vanessa agradeceu a aprovação e frisou que após essa aprovação o  
50 documento seria divulgado e disponibilizado no site. Logo mais, o Presidente para a próxima  
51 ordem do dia, com a apresentação do Acompanhamento do Mapeamento de Processos nas  
52 Unidades UFRA, para tratar do assunto Vanessa Patrício mais uma vez explicou que a DCI está  
53 implementando o mapeamento de processos dentro da UFRA, e apresentou o que está sendo  
54 feito e executado, como as oficinas presenciais por unidade, e segundo Vanessa a DCI estava  
55 sendo bem recebida pelas unidades, nessas oficinas é uma introdução a temática de mapeamento  
56 onde são apresentados um passo a passo por fases, apresentando a parte teórica da questão dos  
57 riscos, as oficinas geraram um repositório de mapeamento de processos que está o site da  
58 PROPLADI, e é alimentado pelas unidades com o resultado de seus mapeamentos de processos,  
59 o primeiro ciclo começou em novembro com cinco unidades: Instancias de Integridade  
60 (Ouvidoria, Auditoria e Corregedoria), Biblioteca, STIC e o Cmapus de Capanema, fez um



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA**  
**COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES**  
**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024**  
**10 DE ABRIL DE 2024**

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	apelo a Capanema que após a oficina não deu retorno. O segundo ciclo está em andamento com PROAF, PROPLADI, Prefeitura, PROEN, PROPED, PROEX e Reitoria, aguardando PROPED e PROEN a confirmação para a realização da oficina, o terceiro e quarto ciclo ainda está com data a definir pelas próprias unidades com o auxílio o GTGR (Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos), o quais são os multiplicadores de informação, sendo nesses ciclos os Campi e Institutos. Vanessa ressaltou que os trabalhos que ainda não estavam no repositório estavam em andamento, e a equipe da DCI estava solicitando capacitação para facilitar o cumprimento das demandas, por fim, parabenizou as unidades que estavam colaborando sendo bem elogiado pelas universidades que a UFRA está bem adiantada com o mapeamento de processos e deixou aberto para dúvidas e esclarecimentos. Não ghavendo questionamentos, o Presidente, externou seu agradecimento a Gilmara Oliveira, que não estava presente mas estava representada por Adriano Gama, e toda a equipe da PROPLADI que vem conduzindo esse trabalho com a Vanessa, e esse trabalho evidencia a transparência que existe dentro da instituição. Na sessão o que ocorrer, Vanessa agradeceu o esforço da PROAES na realização do mapeamento e o Presidente lembrou da reunião do CGD na próxima sexta-feira, onde estava prevista a aprovação do PDA (Plano de Dados Abertos) da UFRA. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, e eu, Beatriz Pereira de Souza, Secretária Executiva e Secretária Geral dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que será homologada na reunião subsequente e assinada por seus partícipes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
--	---



Emitido em 10/04/2024

ATA Nº 1/2024 - SGCSUP (11.01.07.01)

(Nº do Documento: 26)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 02/12/2024 12:54 )

ADRIANO DA SILVA GAMA

DIRETOR

PROPLADI-DDI (15.30.34.05.07)

Matrícula: 2950051

(Assinado digitalmente em 03/12/2024 19:35 )

ALINE MEDEIROS LIMA

DIRETOR - TITULAR

TMA (15.30.34.03.09)

Matrícula: 2935820

(Assinado digitalmente em 02/12/2024 15:02 )  
AMANDA CRISTINA MEDEIROS DA SILVA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROGEP (15.30.34.32)

Matrícula: 1411618

(Assinado digitalmente em 03/12/2024 09:45 )

BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO - TITULAR

SGCSUP (11.01.07.01)

Matrícula: 2426817

(Assinado digitalmente em 02/12/2024 14:50 )

EMERSON CORDEIRO MORAIS

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROAF (15.30.34.03)

Matrícula: 1803103

(Assinado digitalmente em 02/12/2024 10:42 )

JAIME VIANA DE SOUSA

REITOR - SUBSTITUTO

UFRA (15.30.34)

Matrícula: 1978519

(Assinado digitalmente em 02/12/2024 16:25 )

JAMILE ANDREA RODRIGUES DA SILVA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROAES (15.47.48)

Matrícula: 1356993

(Assinado digitalmente em 02/12/2024 15:18 )

WALACE DE SOUSA ELIAS

SUPERINTENDENTE - TITULAR

STIC (11.01.17.03.05)

Matrícula: 2421731

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufra.edu.br/documentos/> informando seu número: **26**, ano: **2024**, tipo: **ATA**, data de emissão: **02/12/2024** e o código de verificação: **f39125b18b**