



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024
23 DE AGOSTO DE 2024

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	<p>Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, de uma sexta-feira, às nove horas e quarenta e três minutos, teve início a com os membros presentes 2ª Reunião do Comitê de Governança de Riscos e Controles - CGRC do ano de 2024, após atingir o quórum necessário, através de videoconferência. Tendo como pautas: Pauta 1. Informes; Pauta 2. Homologação da ata da 1ª Reunião Ordinária do CGRC do dia 10/04/2024; Pauta 3. Avaliação de Integridade Pública 2024-2027 (realizada pela CGU) - Quais pontos foram questionados; Pauta 4. Mapeamento de Processos (em execução); Pauta 5. Monitoramento de medidas de Integridade/UFRA; Pauta 6. O que ocorrer. Estiveram presentes na reunião os servidores da gestão superior: Prof. Jaime Viana de Sousa, Presidente do Comitê de Governança de Riscos e Controles em exercício; Amanda Cristina Medeiros da Silva, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas - PROGEP; Gilmara Maureline Teles da Silva de Oliveira, Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - PROPLADI; Prof. Emerson Cordeiro Morais, Pró-Reitor de Administração e Finanças - PROAF e Prof. João Almiro Corrêa Soares, Pró-Reitor de Ensino - PROEN. Os diretores de Campi e Instituto: Igor Andrade Pessoa, Representando o Campus de Capanema; Prof. Perlton Maia dos Santos, Vice-Diretor Paragominas e Prof. Otávio André Chase, Diretor do Instituto Ciberespacial - ICIBE. Prefeitura Ufra: Irailce dos Prazeres Gomes, Prefeita UFRA. Divisão de Controles Institucionais: Vanessa Cristina Penha Patrício, Gerente da Divisão de Controles Institucionais e Adara Isis de Brito Monteiro, Assistente em Administração. Instâncias de Integridade: Hilma Raquel, Ouvidora e Flávia Viana, Presidente da Comissão de Ética da Ufra. Organizadores da reunião: Beatriz Pereira de Souza, Secretária Geral dos Conselhos Superiores; Wesley de Oliveira Barbosa, Técnico em Tecnologia da Informação; Evelin Caroline de Souza Cunha, Assistente em Administração e Carla Sandy Sousa, Auxiliar Administrativo. O Presidente exercício da reunião, Professor Jaime Viana de Sousa abriu a sessão lendo a ordem do dia. O Presidente agradeceu o comparecimento e o apoio de todos em participar da reunião, salientou que o Comitê é um exigência da CGU que monitora as ações na Universidade através da Audin e executado pela PROPLADI, além de também exigir o PDA que já foi colocado em operação dentro da instituição. O Presidente informou que a CGU veio a UFRA e fez uma homenagem por estar cumprindo todas as suas exigências e demandou uma nova exigência do Órgão sobre um Plano de implementação para políticas afirmativas, em maio deste ano veio de Brasília uma comissão composta por três pessoas, onde</p>
--	---



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024
23 DE AGOSTO DE 2024

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	<p>visitaram além da UFRA, a UFPA e o IFPA para palestrar e informar sobre a política afirmativa a ser implementada. Informou ainda que a professora Herdjanía Lima participou há três dias de reunião pela ANDIFES sobre as políticas afirmativas, em seguida o Presidente deixou aberta a sessão para informes e manifestação dos presentes. Não havendo manifestações, o Presidente colocou a segunda pauta sobre a homologação da ata 1ª Reunião Ordinária do CGRC realizada no dia 10 de abril de 2024, explicou que a mesma foi enviada com antecedência por e-mail e apresentada em tela, questionou se alguém tinha alguma consideração a fazer sobre a ata. Não havendo manifestação, colocou o documento em regime de votação para homologação. Sendo homologado por unanimidade com 89 por cento dos votos e 11 por cento de abstenção e nenhum voto contrário. Em seguida o Presidente passou a palavra para a servidora Vanessa Patrício, da DCI (Divisão de Controles Institucionais), para que mesma apresentasse as pautas 3, 4 e 5 sendo: Pauta 3. Avaliação de Integridade Pública 2024-2027 (realizada pela CGU) - Quais pontos foram questionados; Pauta 4. Mapeamento de Processos (em execução); Pauta 5. Monitoramento de medidas de Integridade/UFRA; Vanessa apresentou-se, bem como sua equipe de trabalho presente, disse que as reuniões estavam sendo periódicas. Explicou que a CGU alinha com a USI - Unidade Setorial de Integridade que é a DCI e ambas são a mesma coisa na Universidade, as informações repassadas pelo órgão e a avaliação que vem sendo realizada e tem duração de 2024 a 2027, ressaltou que esse encontro é de grande importância para a DCI poder passar os pontos que foram questionados pela CGU. Demonstrou através de uma apresentação os questionamentos que foram enviados via processo aos setores da UFRA e agradeceu a cooperação de todos que enviaram o <i>feedback</i>. As unidades relacionadas foram as instâncias de integridade como: DCI, Ouvidoria, Corregedoria, Auditoria Interna e Comissão de Ética, e mais outras unidades como a PROGEP e a DLA (Diretoria de Licitações e Aquisições). Apresentou os questionários avaliativos pertinentes a cada uma das dessas instâncias dentro suas especificações. Vanessa explicou ainda que tem haver uma USI Unidade Setorial de Integridade, dentro da UFRA a qual é designada por portaria a qual tem a função de repassar para a alta administração as orientações da CGU. Demonstrou os materiais para as atividades de integridade ressaltando o alinhamento com a alta administração. Salientou que o plano de integridade está publicado no site oficial da UFRA e PROPLADI e que era importante que todos fomentem e divulguem essas informações e que todos acompanhem o que está sendo</p>
--	--



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024
23 DE AGOSTO DE 2024

61	realizado. Agradeceu a Pró-Reitora Gilmara Teles que deu todo apoio nesse processo de
62	avaliação. Apresentou o repositório da DCI sobre o Mapeamento de Processos na Unidade no
63	site da PROPLADI demonstrando os resultados do primeiro e segundo ciclo, pois o terceiro e
64	quarto ciclo que envolve os interiores estava inciando no momento. Explicou que já existem
65	muitos fluxogramas nos sites institucionais e que haveria monitoramento semestral, começando
66	agora em setembro para publicação dos resultados em março de 2025. Vanessa avisou que seria
67	mudado o prazo na fase de monitoramento, e este seria feito através de questionário do google
68	forms e via e-mail e apontou quais unidades receberiam esse questionário e solicitou que seja
69	dada importância e prioridade a essas questões pelas unidade ressaltando a necessidade da
70	colaboração das unidades, principalmente das instâncias de integridade. Por fim, falou que
71	encaminharia a apresentação caso necessário. Vanessa agradeceu a oportunidade se colocou a
72	disposição para prestar todas as informações que forem necessárias e finalizou sua apresentação.
74	O Presidente agradeceu a Vanessa por levar de forma tão brilhante a apresentação e a
75	PROPLADI por dar andamento aos processos da gestão de risco. Não havendo mais
76	manifestações o Presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Nada mais
77	havendo a tratar, eu, Beatriz Pereira de Souza, Secretária Executiva e Secretária Geral dos
78	Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que será homologada na reunião subsequente e
79	assinada por seus partícipes.aa



Emitido em 23/08/2024

ATA Nº 2/2024 - SGCSUP (11.01.07.01)

(Nº do Documento: 27)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(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 04/12/2024 11:15)

FLAVIA VIANA DEL GAIZO

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

PGM-CCBADM (15.26.20.10)

Matrícula: 2416272

(Assinado digitalmente em 04/12/2024 16:20)

GILMARA MAURELINE TELES DA SILVA DE

OLIVEIRA

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROPLADI (15.30.34.05)

Matrícula: 1698861

(Assinado digitalmente em 03/12/2024 12:55)

HILMA RAQUEL AGUIAR DOS REIS RIBEIRO

CHEFE - TITULAR

OVD (11.01.17.03.03)

Matrícula: 2373185

(Assinado digitalmente em 05/12/2024 11:12)

IGOR ANDRADE PESSOA

GERENTE - TITULAR

CAN-GADM (15.26.29.09)

Matrícula: 1761067

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

JAIME VIANA DE SOUSA

REITOR - SUBSTITUTO

UFRA (15.30.34)

Matrícula: 1978519

(Assinado digitalmente em 09/12/2024 11:30)

JOAO ALMIRO CORREA SOARES

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROEN (15.06.43)

Matrícula: 1543324

(Assinado digitalmente em 03/12/2024 20:28)

OTAVIO ANDRE CHASE

DIRETOR - TITULAR

ICIBE (15.06.41)

Matrícula: 1803814

(Assinado digitalmente em 03/12/2024 08:53)

PERLON MAIA DOS SANTOS

VICE DIRETOR - SUBSTITUTO

PBS (15.26.21)

Matrícula: 1067653

