



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
Comitê de Governança, Riscos e Controles

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DO IFPE

Data: 3/11/2022

Horário: 9h

Local: Reunião remota

Pauta: 1-Portaria SETEC/MEC nº 299, de 6 de maio de 2022, que dispõe sobre os indicadores de Pesquisa e Extensão a serem utilizados pelas instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Relatora: Pró-Reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional do IFPE); 2- Metodologia de Desdobramento do Planejamento Estratégico (Relatora: Pró-Reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional do IFPE); 3-Atualização da Resolução CGRC nº 6/2019 – Cadeia de Valor Público do IFPE (Relatora: Pró-Reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional do IFPE); 4- Questionário para Acompanhamento do iGG/TCU do IFPE (Relatora: Pró-Reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional do IFPE); 5-Análise dos Riscos do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (Relator: Diretor da Controladoria do IFPE).

Participantes:

- 1 José Carlos de Sá Junior, Reitor;
- 1 Rosana Maria Teles Gomes, Chefe do Gabinete da Reitoria;
- 1 Assis Leão da Silva, Pró-Reitor de Ensino;
- 1 Carlos Augusto Domingos da Silva Sobrinho, Chefe do Departamento de Comunicação;
- 1 Carlos Henrique Praeiro, Representante da Pró-Reitoria de Extensão;
- 1 Cíntia Valéria Batista Pereira, Representante da Diretoria de Assistência ao Estudante;
- 1 David Lima Vilela, Titular da Auditoria Interna Geral;
- 1 Eduardo Aleixo Pereira Filho, Servidor da Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional;
- 1 Fernando Nicácio da Cunha Filho, Servidor da Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional;
- 1 Juliana Souza de Andrade, Pró-Reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional;
- 1 Mário Antonio Alves Monteiro, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação;
- 1 José Bento da Silva, Diretor-Geral de Educação a Distância;
- 1 Marco Eugênio Araújo, Diretor de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias;
- 1 Melissa Cordeiro, Servidora da Auditoria Interna do IFPE;
- 1 Nathalia da Mata Atroch, Diretora de Assistência ao Estudante;
- 1 Paulo Marcelo Santana Barbosa, Diretor da Controladoria;
- 1 Tâmara Lopes Barboza, Diretora de Gestão de Pessoas;
- 1 Andrea Ferreira Dacal, Diretora-Geral do *Campus* Afogados da Ingazeira;
- 1 Diogo Lopes da Silva, Diretor-Geral do *Campus* Palmares;
- 1 Elaine Cristina da Rocha Silva, Diretora-Geral do *Campus* Caruaru;
- 1 George Alberto Gaudêncio de Melo, Diretor-Geral do *Campus* Paulista;

- I Adalberto de Souza Arruda, Diretor-Geral do *Campus* Barreiros;
- I Lincoln Santos, Diretor-Geral do *Campus* Igarassu em exercício;
- I João Samarone Alves de Lima, Diretor-Geral do *Campus* Belo Jardim em exercício;
- I Luciana dos Santos Tavares, Diretora-Geral do *Campus* Olinda;
- I Renato Lemos dos Santos, Diretor-Geral do *Campus* Vitória de Santo Antão em exercício;
- I Roberto Amaral, Diretor-Geral do *Campus* Garanhuns;
- I Mariana Souto Maior de Oliveira, Diretora-Geral do *Campus* Abreu e Lima em exercício;
- I Marivaldo Rosas, Diretor-Geral do *Campus* Recife;
- I Thiago da Câmara Figueredo, Diretor-Geral do *Campus* Cabo de Santo Agostinho em exercício;
- I Valdemir Mariano, Diretor-Geral do *Campus* Pesqueira;
- I Viviane Lucy de Souza, Diretora-Geral do *Campus* Ipojuca;
- I Wanessa Roberta Fernandes, Representante da Direção-Geral do *Campus* Caruaru;
- I Maria Dayana Lopes de Oliveira, Servidora da Controladoria; e
- I Maria Richely Barbosa de Moura, Secretária Executiva do Gabinete da Reitoria.

O presidente do colegiado, professor José Carlos, iniciou a reunião, após confirmação do quórum, submetendo a pauta e a Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles, realizada no dia 14 de março de 2022, à aprovação do pleno, as quais foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, foi realizada a leitura do expediente, com as justificativas das ausências do pró-reitor de Administração, da diretora de Relações Internacionais, do diretor-geral do *Campus* Belo Jardim, do diretor-geral do *Campus* Cabo de Santo Agostinho, da diretora-geral do *Campus* Caruaru, do diretor-geral do *Campus* Jaboatão dos Guararapes, do diretor-geral do *Campus* Vitória de Santo Antão e do diretor-geral do *Campus* Igarassu. Dando início à ordem do dia, o presidente passou a palavra à pró-reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional para a relatoria do ponto de pauta “Metodologia de Desdobramento do Planejamento Estratégico”, conforme pedido aprovado pelo pleno para proceder à alteração da ordem dos pontos de pauta. A relatora expôs o documento para o pleno, explicando as diretrizes propostas para a nova metodologia. Após as considerações dos integrantes do colegiado, a metodologia foi submetida ao pleno e aprovada por 15 (quinze) votos favoráveis, em detrimento de 1 (um) voto contrário e 3 (três) votos por abstenção. Dando continuidade aos itens da pauta, a pró-reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional relatou o ponto “Portaria SETEC/MEC nº 299, de 6 de maio de 2022, que dispõe sobre os indicadores de Pesquisa e Extensão a serem utilizados pelas instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica”. A pró-reitora rememorou que uma das funções do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) é a de receber atos normativos. Nesse sentido, ela compartilhou o teor da portaria em questão e explicou que era muito incipiente quanto aos termos e à conceituação e que um manual elucidativo só foi publicado em setembro daquele ano, o que justificava a apreciação e aderência naquele momento. O reitor e a pró-reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional ressaltaram que o monitoramento dos indicadores não seria vinculado à distribuição de orçamento na Rede Federal, mas teria o objetivo, em um primeiro momento, de mapear as ações da Rede e subsidiar o encaminhamento de políticas públicas. O reitor afirmou ainda que, se houvesse qualquer alteração na natureza dessa condição, a matéria passaria por nova análise no CGRC. Após as considerações dos integrantes do colegiado, a recepção à Portaria SETEC/MEC nº 299, de 6 de maio de 2022, que dispõe sobre os indicadores de Pesquisa e Extensão a serem utilizados pelas instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, foi submetida ao pleno e aprovada por 18 (dezoito) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 3 (três) votos por abstenção.

Encaminhamento:

I Ficou registrada a sugestão de partilhar a Portaria SETEC/MEC nº 299, de 6 de maio de 2022, com os gestores de Pesquisa e Extensão dos *campi* e, caso houvesse alguma contribuição, essas seriam encaminhadas ao Colégio de Dirigentes da Reitora e, se aprovadas, partilhadas pelos respectivos pró-reitores junto aos fóruns de cada pasta.

Após o intervalo para o almoço, a reunião recomeçou e a palavra foi devolvida à pró-reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional para a relatoria do ponto de pauta 3, “Atualização da Resolução CGRC nº 6/2019 – Cadeia de Valor Público do IFPE”. A pró-reitora explicou que a atualização se daria na “Visão”, nos “Valores” e no nome do macroprocesso da Pesquisa, de modo a contemplar o termo “Pós-Graduação” em sua nomenclatura. Não havendo considerações sobre a matéria, as alterações foram levadas à votação e aprovadas por 19 (dezenove) votos favoráveis, nenhum voto contrário e 2 (dois) votos por abstenção. Avançando, a pró-reitora relatou o ponto 4, “Questionário para Acompanhamento do iGG/TCU do IFPE”. Ela explicou que esse questionário havia sido respondido pelas instituições no ano de 2021 e que só seria respondido novamente ao Tribunal de Contas da União (TCU) no ano de 2023, pois a coleta havia passado a ser bianual, porém o TCU havia incentivado as instituições a realizarem uma autoavaliação. Como o IFPE havia assumido, no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o compromisso de medida e melhoria dos índices até 2026, exceto do índice de Gestão de Pessoas, o qual seria abordado a partir de 2024, a pró-reitora propôs que a instituição realizasse uma autoavaliação em 2022, seguindo o roteiro do questionário do TCU. Para tanto, complementou a relatora, o questionário do TCU seria transformado em um formulário do Google Forms, para que a autoavaliação fosse realizada. Assim, as respostas seriam comparadas com as do ano anterior, 2021, e, na sequência, continuariam os trabalhos de implementação de ações visando a gradativa melhoria dos índices. Por fim, explicou que a Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional (Prodin) tem a intenção de compilar ano a ano as respostas e ir acompanhando o amadurecimento dos processos. Após a relatoria, o reitor facultou a palavra aos presentes, mas não houve considerações sobre a matéria. Desse modo, a proposta foi levada à votação e aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o reitor passou a palavra ao diretor da Controladoria para a relatoria do ponto 5, “Análise dos Riscos do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI”. O diretor fez sua relatoria rememorando os termos da metodologia da análise dos riscos, explicando a função da controladoria de monitoramento e apresentando, de maneira inaugural, o levantamento dos riscos do PDI para avaliação dos riscos, especialmente os riscos classificados como críticos, os quais têm pauta vinculada ao CGRC do IFPE. Naquele momento, o reitor elucidou que a proposição não era ainda um movimento de aprovação da análise dos riscos, mas sim uma apresentação dos riscos para homologação ou não do levantamento realizado. Após a relatoria, foram feitas as considerações do pleno sobre a matéria e ficou acordado que relatórios individualizados dos riscos seriam enviados às respectivas pastas e, em momento futuro, os riscos classificados como críticos seriam avaliados em reunião pelo CGRC.

Encaminhamento:

- Enviar aos setores relatórios individualizados dos riscos, para monitoramento e controle. Feito isso, os riscos classificados como críticos serão avaliados em reunião pelo CGRC.

Nada mais havendo a discutir, foi encerrada a 2ª Reunião Ordinária de 2022 do Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE.

MARIA RICHELly BARBOSA DE MOURA
Secretária do Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE



Documento assinado eletronicamente por **Maria Richely Barbosa de Moura**, Secretária Executiva, em 01/07/2024, às 09:59, conforme art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0470900** e o código CRC **DAC86011**.
