



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 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E  
CONTROLES DO IFPE

**Data:** 6/12/2021

**Horário:** 9h

**Local:** Reunião remota

**Pauta:** 1-Proposta de atualização da Resolução CGRC nº 18, de 22 de outubro de 2019, especificamente no que tange aos processos de trabalho (Relatora – Pró-Reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional); 2-Aderência de metodologias de gestão de riscos existentes nos macroprocessos ao estabelecido na metodologia do IFPE (Relator – Diretor da Controladoria); 3-Definição do calendário de reuniões do CGRC para o exercício de 2022.

**Participantes:**

- José Carlos de Sá Junior, Reitor;
- Ana Patrícia Falcão, Pró-Reitora de Extensão;
- Carlos Augusto Domingos da Silva Sobrinho, Assessor de Políticas Institucionais e Chefe em exercício do Departamento de Comunicação;
- Emmanuel Freitas, Diretor de Gestão de Pessoas;
- José Bento da Silva, Diretor-Geral de Educação a Distância;
- Juliana Souza de Andrade, Pró-Reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional;
- Lenilton Souza Ferreira de Lima, Pró-Reitor em exercício de Ensino;
- Marco Eugênio Araújo, Diretor de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias;
- Maria Carolina Bello Cavalcanti da Silva, Chefe do Departamento de Relações Internacionais;
- Mário Antonio Alves Monteiro, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação;
- Nathalia da Mata Atroch, Diretora de Assistência ao Estudante;
- Paulo Marcelo Barbosa, Diretor da Controladoria;
- Virgínia Gouveia, Diretora de Obras e Projetos;
- Daniel Costa Assunção, Diretor-Geral do *Campus* Cabo de Santo Agostinho;
- Diogo Lopes da Silva, Diretor-Geral do *Campus* Palmares;
- Elaine Cristina da Rocha Silva, Diretora-Geral do *Campus* Caruaru;
- George Alberto Gaudêncio de Melo, Diretor-Geral do *Campus* Paulista;

- Iverton Galdino Borges, representante da Direção-Geral do *Campus* Barreiros;
- James Radson da Silva Lima, Diretor-Geral do *Campus* Igarassu;
- Janderson Emmanuel de Sousa Santos, Diretor-Geral do *Campus* Jaboatão dos Guararapes;
- José Leandro Cândido, Diretor-Geral em exercício do *Campus* Afogados da Ingazeira;
- Luciana Tavares, Diretora-Geral do *Campus* Olinda;
- Marcos Antônio Germano do Nascimento, Diretor-Geral do *Campus* Belo Jardim;
- Marcos Rogério da Costa França, Diretor-Geral em exercício do *Campus* Garanhuns;
- Maria de Fátima Cabral, Diretora-Geral do *Campus* Abreu e Lima;
- Mauro França, Diretor-Geral do *Campus* Vitória de Santo Antão;
- Valdemir Mariano, Diretor-Geral do *Campus* Pesqueira;
- Viviane Lucy de Souza, Diretora-Geral do *Campus* Ipojuca;
- Maria Richely Barbosa de Moura, Secretária Executiva do Gabinete da Reitoria.

O presidente, professor José Carlos, iniciou a reunião, após confirmação do quórum, submetendo a pauta à aprovação do pleno, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi realizada a leitura do expediente, com as justificativas das ausências da chefe de gabinete da Reitoria e do diretor-geral do *Campus* Barreiros, e da lista dos gestores em exercício presentes na reunião. Dando início à ordem do dia, o presidente passou a palavra à pró-reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional para relatar o ponto de pauta “Proposta de atualização da Resolução CGRC nº 18, de 22 de outubro de 2019, especificamente no que tange aos processos de trabalho”. A relatora explicou a necessidade de revisão da referida resolução no que diz respeito aos títulos dos processos de trabalho já elencados no documento e também quanto à inclusão de outros, com base no planejamento sistêmico e nos Planos de Ação de cada área. Ela expôs, então, a proposta de alteração dos processos de trabalho, conforme solicitação dos setores. No macroprocesso 2, “Internacionalização”, propôs-se: 1) a alteração do nome do processo “Planejamento, Organização e Monitoramento da Gestão de Política e Diretrizes de Internacionalização” para “Planejamento, Organização e Monitoramento da Gestão de Política de Cooperação Nacional e Internacionalização”; 2) a alteração do nome do processo “Línguas” para “Políticas Linguísticas”; 3) a alteração do nome do processo “Convênios e Cooperações Internacionais” para “Parcerias Internacionais”; 4) a alteração do nome do processo “Mobilidade Internacional” para “Mobilidade”; e 5) a inserção de um novo processo de trabalho, a chamar-se “Projetos Internacionais”. No macroprocesso 4, “Avaliação, Monitoramento, Controle e Integridade”, propôs-se: 1) a inserção de um novo processo de trabalho, a chamar-se “Lei Geral de Proteção de Dados”; e 2) a correção do número da lei, na coluna Fundamento, de 13.799 para 13.709. No macroprocesso 7, “Extensão”, propôs-se: 1) a inserção de um novo processo de trabalho, a chamar-se “Relações com os Povos do Campo”, com a inclusão do respectivo fundamento, a “Política dos Povos do Campo”; e 2) a alteração do nome do processo “Políticas Inclusivas” para “Inclusão e Diversidade”. No macroprocesso 10, “Infraestrutura, Obras e Projetos de Engenharia e Arquitetura”, propôs-se: 1) a

alteração do nome do processo “Projetos e Orçamento” para “Projetos”; e 2) a inserção de um novo processo de trabalho, a chamar-se “Orçamentação”. No macroprocesso 11, “Comunicação, Editorial, Imagem Institucional e Eventos”, propôs-se: 1) a alteração do nome do processo “Imagem Institucional e Design” para “Design”; 2) a alteração do nome do processo “Comunicação” para “Comunicação e Imagem Institucional”; e 3) a inserção de um novo processo de trabalho, a chamar-se “Audiovisual”. No macroprocesso 12, “Pessoas”, propôs-se: 1) que os processos 8 e 9, “Acompanhamento e Avaliação de Processos de Pessoal” e “Normatização, Registro e Publicação de Processos e Procedimentos Relativos à Área de Pessoal”, respectivamente, passassem a integrar o processo 1, “Planejamento, Organização e Direção da Gestão da Política e Diretrizes de Pessoal”; 2) a alteração do nome do processo “Monitoramento da Gestão da Política e Diretrizes de Pessoal Docente” para “Monitoramento da Gestão de Política e Diretrizes de Carreiras”; 3) que o processo 3, “Monitoramento da Gestão da Política e Diretrizes de Pessoal Técnico-Administrativo” fosse absorvido pelo processo 2; 4) a alteração do nome do processo “Desenvolvimento e Seleção de Pessoal” para “Dimensionamento de Pessoal”; 5) a inserção de novos processos de trabalho, a chamarem-se “Seleção de Pessoal”, “Admissão de Pessoal” e “Movimentação de Pessoal”; 6) a alteração do nome do processo “Cadastro de Pessoal” para “Gestão do Regime Jurídico e Cadastro e Pagamento de Pessoal”, contemplando-se o antigo processo denominado “Pagamento de Pessoal”; 7) a inserção de novos processos de trabalho, a chamarem-se “Sistemas Informatizados de Pessoal e Tratamento de Dados” (alteração de nome), “Ações Judiciais e Auditoria de Pessoal” e “Qualidade de Vida no Trabalho”; 8) a alteração do nome do processo “Desenvolvimento de Pessoal e Qualidade de Vida” para “Desempenho e Desenvolvimento de Pessoas”; e 9) a inserção de novos processos de trabalho, a chamarem-se “Saúde e Segurança no Trabalho” e “Valorização de Pessoas”. Após discussão e votação, na qual todas as alterações foram aprovadas por unanimidade, ficaram registrados, acerca deste ponto, os encaminhamentos listados a seguir.

#### **Encaminhamentos:**

- Na ocasião da reformulação do Regimento Geral do IFPE, deverá ser incluída a Política dos Povos do Campo, assim como todos os outros documentos criados no ordenamento jurídico do IFPE que estão na mesma condição;
- Rever a Resolução CGRC nº 18, de 22 de outubro de 2019, após a aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Dando continuidade aos itens da pauta, o reitor passou a palavra ao diretor da Controladoria, relator do ponto 2, “Aderência de metodologias de gestão de riscos existentes nos macroprocessos ao estabelecido na metodologia do IFPE”. O diretor esclareceu o papel do CGRC no aspecto do monitoramento das práticas institucionais. Ele também explicou que, num primeiro momento, o Comitê organizou e estruturou a governança no IFPE, porém, naquele momento caminhava para a realização da gestão de riscos, a partir da Metodologia de Gestão de Riscos aprovada por este colegiado, a

qual foi apresentada rapidamente aos presentes. Continuando sua fala, o diretor afirmou que a Controladoria já havia avaliado os riscos críticos do Plano de Desenvolvimento Institucional, os quais deverão ser apreciados na próxima reunião do Comitê. Assim, ressaltou a importância da presença de todos os integrantes do CGRC ou dos seus substitutos legais. Além disso, o diretor explicou que outras metodologias de gestão de riscos existentes nos macroprocessos, advindas dos órgãos centrais, serão recepcionadas na metodologia do IFPE para a observação de eventuais desconformidades. Segundo o gestor, a análise da gestão de riscos será realizada a partir das duas normas, externa e interna ao IFPE, em comparativo, justificando e contextualizando, quando necessário, os termos da avaliação. Ele destacou, inclusive, que essa metodologia impactaria na padronização das ações em todas as unidades do IFPE, sobretudo quando o mapeamento alcançar o nível de tarefa. Finalizando este ponto da pauta, o reitor destacou a importância da uniformização do tratamento de riscos, que dá unidade à instituição, inclusive na formulação de respostas aos controles externos, e, nesse sentido, solicitou a cooperação de todos. Continuando a reunião, o presidente submeteu a ata da 3ª Reunião Ordinária de 2021 do CGRC, realizada no dia 22 de outubro de 2021, ao parecer do pleno, que a aprovou por unanimidade. Por fim, a proposta de calendário de reuniões ordinárias do CGRC para o exercício de 2022 (1ª Reunião Ordinária em 14 de março de 2022; 2ª Reunião Ordinária em 13 de junho de 2022; 3ª Reunião Ordinária em 5 de setembro de 2022; e 4ª Reunião Ordinária em 2 de dezembro de 2022) foi apresentada ao pleno e submetida a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a discutir, foi encerrada a 4ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE.

Maria Richely Barbosa de Moura  
Secretária Titular do Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE