



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 EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS
E CONTROLES DO IFPE

Data: 26/3/2021

Horário: 9h

Local: Reunião remota

Pauta: Cronograma de Implantação do SEI (Relatora – Pró-Reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional do IFPE);

Participantes:

- José Carlos de Sá Júnior, Reitor;
- Rosana Maria Teles Gomes, Chefe de Gabinete da Reitoria;
- Assis Leão da Silva, Pró-Reitor de Ensino;
- Carlos Praeiro, Pró-Reitor de Extensão em exercício;
- Carlos Augusto Domingos da Silva Sobrinho, Assessor de Políticas Institucionais;
- David Lima Vilela, Chefe da Auditoria;
- Fellipe Fernandes, Assessor de Comunicação da Reitoria;
- Juliana Souza de Andrade, Pró-Reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional;
- Marco Eugênio Araújo, Diretor de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias;
- Natália de Santana, Ouvidora-Geral do IFPE;
- Mário Monteiro, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação;
- Maria Carolina Bello Cavalcanti da Silva, Assessora de Relações Internacionais;
- Plínio Guimarães, Diretor de Assistência ao Estudante;
- Paulo Marcelo Barbosa, Diretor da Controladoria;
- Rozendo Amaro de França Neto, Pró-Reitor de Administração;
- Andréa Dacal Peçanha do Nascimento, Diretora-Geral do *Campus* Afogados da Ingazeira em exercício;
- Daniel Costa Assunção, Diretor-Geral do *Campus* Cabo de Santo Agostinho;
- Elaine Cristina, Diretora-Geral do *Campus* Caruaru;
- Fagner Santiago, Diretor-Geral do *Campus* Paulista em exercício;
- Adalberto de Souza, Diretor-Geral do *Campus* Barreiros;
- Janderson Emmanuel de Sousa Santos, Diretor-Geral do *Campus* Jaboatão dos Guararapes;
- James Radson da Silva Lima, Diretor-Geral do *Campus* Igarassu;
- José Severino Bento, Diretor-Geral de Educação a Distância;

- José Roberto Amaral, Diretor-Geral do *Campus* Garanhuns;
- Luciana Tavares, Diretora-Geral do *Campus* Olinda;
- Marcos Germano, Diretor-Geral do *Campus* Belo Jardim;
- Maria de Fátima Neves Cabral, Diretora-Geral do *Campus* Abreu e Lima;
- Marivaldo Rosas, Diretor-Geral do *Campus* Recife;
- Wilson Vicente de Lima, Diretor-Geral do *Campus* Palmares em exercício;
- Mauro França, Diretor-Geral do *Campus* Vitória de Santo Antão;
- Viviane Lucy, Diretora-Geral do *Campus* Ipojuca;
- Valdemir Mariano, Diretor-Geral do *Campus* Pesqueira;
- Cintia Valéria, Representante da Diretoria de Assistência ao Estudante;
- Antônio Marcos, Representante da Direção-Geral do *Campus* Recife;
- Allane Cristina Cruz Cardoso, Membro da Comissão de Implantação do SEI/IFPE;
- Flávia Paes de Lima Siqueira, Membro da Comissão de Implantação do SEI/IFPE;
- Iris Foster Maciel, Membro da Comissão de Implantação do SEI/IFPE;
- Iana Oliveira do Carmo, Secretária Executiva do Gabinete da Reitoria.

O presidente, professor José Carlos, iniciou a reunião após confirmação do quórum e, em seguida, submeteu a pauta ao pleno, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi realizada a leitura do expediente com as justificativas de ausência da pró-reitora de Extensão e do diretor-geral do *Campus* Paulista. Dando início à pauta, o presidente passou a palavra à pró-reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional, Juliana Andrade, para tratar do ponto único da pauta, “Cronograma de Implantação do SEI”. A pró-reitora iniciou explicando que a discussão daquele tema no Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) do IFPE estava prevista no Plano da Gestão Executiva, do Plano de Ação Tático do IFPE. Em seguida, informou que aquele Plano de Ação apresentava três ações, sendo a primeira a assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o TRF-4, realizada no dia 3/3/2021; a segunda ação consistia na submissão das regras de implantação ao Comitê, como seria feito naquele encontro; e a terceira, a implantação do SEI no IFPE até o dia 31/12/2021. A pró-reitora compartilhou ainda que a Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias, a Pró-Reitoria de Administração e a Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional receberam o SEI em seus planos de ação e estavam trabalhando em conjunto naquele projeto. Continuando, lembrou que o Plano de Ação já havia sido apresentado ao Comitê e que já havia sido feita a análise de riscos, a qual foi entregue à Controladoria na última reunião do CGRC. Também informou que a Controladoria havia feito a aplicação da matriz de riscos, a qual os membros do Comitê já haviam recebido. Em seguida, o diretor da Controladoria, Paulo Marcelo, apresentou a matriz de riscos, destacando que para cada objetivo seria feita a análise de riscos. Avançando, Juliana discorreu sobre o trabalho da comissão responsável pela implantação do Sistema Eletrônico Nacional (CISEI/IFPE) e sobre a necessidade institucional. Ela informou que o início da implantação do SEI se deu em 24/5/2019, com a emissão do Ofício nº237/2019/GR/IFPE, o qual solicitava a cessão de uso do SEI ao TRF-4. Depois, apresentou alguns destaques do Parecer nº 046/21021/PF-IFPE/PGF/AGU e partilhou que havia identificado a necessidade de um outro regulamento que tratasse dos processos que circularam durante os anos de 2020 e 2021, os quais não eram considerados nem físicos nem eletrônicos.

Prosseguindo, apresentou as etapas do Projeto IFPE Digital, abordando a necessidade de se aprovar o cronograma de implantação do SEI naquela reunião. Logo após, apresentou a minuta do cronograma e os quatro cenários de implantação. Juliana destacou que os três primeiros cenários tratavam da implantação gradativa do sistema, e que o processo seria concluído após o prazo descrito no acordo de cooperação técnica. Além disso, explicou que seria necessário trabalhar com dois sistemas simultaneamente, o que, para ela, atrapalharia o engajamento da comunidade na adesão ao SEI. Por outro lado, disse que avaliava o cenário quatro como o melhor cenário, por ter mais tempo de preparação e porque o processo seria concluído no prazo estabelecido, além de ter todo o Instituto trabalhando no mesmo sistema ao mesmo tempo. Em seguida, informou que os servidores teriam a oportunidade de se familiarizar com o novo sistema através do curso SEI/USAR, da Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Após as considerações da pró-reitora, foi colocado para votação dos membros do Comitê se o IFPE receberia o SEI como um grande projeto institucional, o que foi aprovado por unanimidade. Avançando, a pró-reitora sublinhou a necessidade de apoio dos gestores, informando que seria preciso criar subcomissões, as quais atuariam como links nos *campi*, e indicar novos membros para compor a comissão central de implantação do SEI (CISEI/IFPE), completando, assim, a representatividade dos *campi* do IFPE. Além disso, destacou a importância da disponibilização da carga horária máxima dos membros da comissão até a implantação do SEI. Em seguida, os gestores votaram para escolher o melhor cenário de implantação, sendo o cenário quatro escolhido pela maioria. Após o recebimento do SEI e a aprovação do cronograma, ficaram definidos, acerca desse ponto, os encaminhamentos listados a seguir.

Encaminhamentos:

- Encaminhar ofício circular aos *campi* solicitando a indicação dos membros para compor a comissão central e as subcomissões de implantação do SEI/IFPE - Prodin;
- Indicar, até 5/4/2021, os membros que irão compor a comissão central de implantação do SEI/IFPE – diretores-gerais dos *campi* Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Palmares e Vitória de Santo Antão;
- Indicar, até 17/04/2021, os membros que irão compor as subcomissões de implantação do SEI/IFPE, sendo no mínimo 1 servidor da área de TI + 1 docente + 2 TAEs – Diretores-gerais;
- Reunir os membros para definir a carga horária de trabalho para emissão da portaria – Prodin.

Nada mais havendo a discutir, foi encerrada a 2ª Reunião extraordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE de 2021.

Iana Oliveira do Carmo
Secretária Suplente do Comitê de Governança, Riscos e Controles do IFPE