



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
GABINETE DO REITOR
SECRETARIA DOS CONSELHOS

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA,
RISCOS E CONTROLE

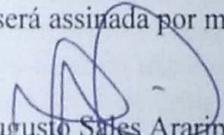
01	Ao décimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 14h:20min,
02	na sala de reuniões do Gabinete do Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e
03	Tecnologia do Ceará -IFCE, situado na Rua Jorge Dumar, 1703, Jardim América,
04	Fortaleza, Ceará; reuniu-se o Comitê de Governança, Riscos e Controle, em reunião
05	convocada e presidida pelo reitor, Virgílio Augusto Sales Araripe. <u>Fizeram-se</u>
06	<u>presentes os seguintes</u> : Ivam Holanda de Souza – Pró-reitor de Gestão de Pessoas,
07	Carlos Mauricio Jaborandy de Matos Dourado Junior – Diretor de Gestão da Tecnologia
08	da Informação, Robson da Silva Siqueira - Representante Titular dos Diretores Gerais,
09	Ulisses Costa de Vasconcelos - Representante Titular dos Diretores Gerais, Ana
10	Caroline Cabral Cristino – Diretora de Assuntos Estudantis, Zandra Maria Ribeiro
11	Dumaresq – Pró-reitora de Extensão, Reuber Saraiva de Santiago – Pró-reitor de ensino,
12	Tássio Francisco Lofli – Pró-reitor de administração, José Wally Mendonça – Pró-reitor
13	de pesquisa. <u>Justificativas de ausência</u> : Não houve. 1. Informes do presidente e
14	expediente : O presidente discorreu sobre o decreto que trata da necessidade de
15	divulgação acerca da carga horária docente. Em seguida o presidente passou à ordem do
16	dia. 2. ORDEM DO DIA: 2.1 Minuta do gerenciamento de riscos – Relatora: Sra.
17	Vlândia Ferreira. : O presidente passou a palavra à Sra. Vlândia Ferreira que é a
18	coordenadora de governança, risco e controle, a mesma iniciou sua fala informando que
19	encaminhou para todos a minuta do gerenciamento de riscos, Prof. Tássio pediu a
20	palavra e sugeriu que fosse criado uma comissão para que pudesse ser realizado um
21	estudo mais detalhado acerca do gerenciamento de riscos, a relatora informou que
22	realizou essa minuta juntamente com a auditoria e que encaminhou para os membros do
23	comitê para que todos pudessem fazer suas considerações, e informou que o
24	gerenciamento de riscos só poderá ser iniciado após essa aprovação pelo comitê. Diante
25	disto o presidente perguntou se algum membro do comitê teria alguma outra sugestão,
26	não havendo o presidente solicitou que a relatora apresentasse a minuta e que após a
27	apresentação, as sugestões seriam apresentadas ao comitê para aprovação, em seguida
28	Prof. Tássio sugeriu que fosse iniciado um processo no SEI e que todos assinassem
29	através do SEI a minuta após a aprovação. Em seguida, a relatora discorreu sobre o
30	processo de gerenciamento de riscos, falando principalmente sobre os seguintes
31	aspectos: identificação de eventos, avaliação dos riscos, resposta ao risco, atividade de
32	controle, informação e comunicação e monitoramento. Em seguida apresentou a tabela
33	de avaliação do risco que é uma tabela que trata do impacto x probabilidade, apresentou
34	em seguida o nível de criticidade, em seguida ela discorreu sobre os riscos inerentes x
35	efeitos dos controles existentes, após falou sobre os impactos dos riscos. Discorreu
36	ainda sobre a tipologia de riscos, tipo de resposta ao risco. Em seguida a relatora
37	informou que o objetivo de todos esses parâmetros é chegar no mapeamento estratégico
38	de riscos. A relatora apresentou ainda o fluxograma e informou que caberá ao comitê
39	elaborar um plano de gestão de riscos, em seguida será apresentado um relatório
40	gerencial e que após elaboração deste relatório o mesmo deverá ser apresentado ao
41	conselho superior. Após o presidente solicitou que a relatora realizasse a leitura da

HO.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
GABINETE DO REITOR
SECRETARIA DOS CONSELHOS

42 minuta do gerenciamento de riscos, a relatora informou ainda que existe uma demanda a
43 ser respondida acerca deste gerenciamento de riscos. Prof. Wally sugeriu a criação de um
44 escritório de processos e que esse escritório poderia atuar nesse gerenciamento de
45 riscos. Em seguida o presidente perguntou se algum membro teria mais alguma sugestão
46 a fazer, não havendo ficou acordado pelo comitê que será enviado pelo SEI a minuta
47 com as alterações propostas pelo Prof. Tássio e será encaminhado à todos os membros
48 do comitê para que eles possam assinar a minuta e em seguida a mesma será
49 considerada aprovada. Em seguida, o comitê sugeriu a criação de uma comissão
50 permanente para mapeamento de processos; **Encaminhamento:** na próxima reunião
51 cada unidade estratégica irá trazer o nome de um servidor para atuar na comissão. **2.2**
52 **Carga horária docente – Relator: Prof. Maurício Jaborandy:** O presidente informou
53 que esse ponto de pauta veio para discussão, pois o mesmo iniciou através de uma
54 auditoria que foi realizada e que identificou algumas inconsistências, e que a partir disto
55 foi enviado um documento para cada campus e que será realizado uma reunião do
56 colégio dirigentes para tratar deste assunto. Em seguida o presidente passou para o
57 relator, o mesmo discorreu sobre como se dará a pontuação no sistema e como será
58 realizado a análise dessa pontuação, o relator exemplificou alguns casos e em seguida
59 discorreu sobre como aconteceu a contabilização da pontuação, o relator informou que
60 alguns *campi* estão entrando em contato com ele para corrigir alguns aspectos da
61 pontuação e informou ainda que quando o sistema for disponibilizado ele irá abrir um
62 tempo para correção das informações. Em seguida, o presidente falou sobre as
63 recomendações do monitor da CGU e sobre o cronograma, ele informou ainda que
64 precisará realizar uma reunião para avaliar as recomendações da CGU e identificar qual
65 o melhor tratamento para dar a cada recomendação. A Sra. Vlândia informou que existem
66 em aberto 38 recomendações da CGU, o presidente informou que será realizada nessa
67 reunião esse acompanhamento, análise e avaliação das recomendações e em seguida
68 serão sugeridos os desdobramentos acerca das medidas a serem tomadas.
69 Encaminhamento do comitê acerca da carga horária docente: o comitê sugere que seja
70 realizada uma ação de acompanhamento sistêmico da carga horária docente. Por fim, o
71 presidente, agradeceu a presença de todos e solicitou o maior empenho possível do
72 comitê no sentido de atender as demandas relatadas. E, nada mais havendo que tratar,
73 deu por encerrada a reunião às 17h40min. Para constar, eu, Emanuelle Andrezza Vidal
74 dos Santos, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata, que, depois de lida e
75 aprovada, será assinada por mim e pelo presidente.


Virgílio Augusto Sales Araripe

Presidente do Comitê de Governança, Riscos e Controle


Emanuelle Andrezza Vidal dos Santos

Secretária dos Conselhos