



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

## ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE DE 18/10/2022

Ao décimo oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 15h10min, no Gabinete do Reitor do Instituto Federal do Ceará – GABR/IFCE, encontrou-se o Comitê de Governança, Riscos e Controle em reunião presidida pelo reitor, prof. José Wally Mendonça Menezes, estando também presentes: Ana Cláudia Uchoa, Cláudio Ferreira Oliveira, Danilo Reis, Hobson Almeida Cruz, Marcel Ribeiro Mendonça, Marcos André Damasceno Cavalcante, Milena Mendes da Costa, Robson da Silva Siqueira, Thales dos Santos Ponte, Ulisses Costa de Vasconcelos e Vlândia de Sousa Ferreira. O presidente agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião. **Pauta 1:** Aprovação das atas de reunião do Comitê de Governança de 29 de março de 2022 e de 5 de setembro de 2022: Foi perguntado se era necessário corrigir ou acrescentar alguma colocação em qualquer uma das duas atas, mas ambas foram aprovadas sem alterações. **Pauta 2:** Definição do sistema de gerenciamento de riscos. Relatora: Sr.a Vlândia Ferreira. A relatora expôs aspectos estruturais e funcionais do módulo gerenciador de projetos no Suap, concluindo que ele é deficiente no que tange à continuidade dos trabalhos, portanto não contempla o gerenciamento de riscos. Em seguida, apresentou funcionalidades do sistema FOR Risco e mostrou possibilidades de cadastro. Sr. Cláudio pontuou que se pode utilizar mapa de riscos para o tratamento destes e o FOR Risco viabiliza o tratamento contínuo. Sr.a Vlândia prosseguiu, apresentando dados relativos ao uso do FOR Risco no Brasil e citou algumas vantagens. O presidente fez considerações sobre a mudança e manifestou inclinação ao sistema FOR Risco. Sr. Cláudio disse que o FOR Risco é a melhor alternativa dentre as ferramentas. Sr.a Milena também considerou o FOR Risco o melhor, avaliou importante começar o gerenciamento rapidamente e, depois, se necessário, analisar uma migração. Prof. Marcel reiterou sua preferência por módulo do Suap caso atendesse às necessidades, mas, ante as colocações e o posicionamento dos demais presentes, manifestou-se favorável ao FOR Risco. **Encaminhamento:** Adirir à plataforma FOR Risco para o gerenciamento de riscos no IFCE. **Pauta 3:** Análise da Política de Governança Digital. Relator: Sr. Cláudio Ferreira. O relator apresentou ofício com respostas a uma solicitação, feita pelo Tribunal de Contas da União – TCU, de informações relacionadas a gestão e governança de TIC e implantação do ponto eletrônico no IFCE. O presidente perguntou sobre a unificação do Comitê de Governança, Riscos e Controle e o Comitê de Governança Digital. Sr.a Vlândia informou que existe nota técnica que recomenda manter os comitês separados. O presidente perguntou ao relator se ele concorda com a análise. Sr. Cláudio respondeu que a análise está tecnicamente correta, considerando as competências de cada um. Em seguida, Sr. Cláudio mostrou a minuta da Política de Governança Digital, a qual foi aprovada sem alterações, e falou sobre o questionamento do TCU acerca do ponto eletrônico, destacando que é preciso maior envolvimento dos presentes nas respostas. Prof. Marcel sugeriu que fosse mostrado o que já foi feito até o momento atual. **Encaminhamentos:** 1) Enviar a Política de Governança Digital para o Comitê de Governança Digital; 2) enviar ao reitor a nota técnica que recomenda manter o Comitê de Governança, Riscos e Controle e o Comitê de Governança Digital separados, para análise. **Pauta 4:** Ações de auditoria que serão levadas ao PAINT. Relatora: Milena Mendes. A relatora explicou que, em 2023, haverá seis objetos de auditoria no PAINT e a pauta foi levada ao Comitê de Governança, Riscos e Controle para que dois deles fossem escolhas da alta administração e apresentou riscos apontados pelos setores da Reitoria, assim como os respectivos níveis de gravidade segundo a metodologia adotada pela Auditoria Interna – AUDIN. O presidente avaliou a informatização institucional como ponto estratégico, devendo ser prioritários os riscos relacionados a ela durante a elaboração do PAINT. Sr. Danilo concordou com o presidente, chamou atenção para a necessidade de internet e outras ferramentas de comunicação chegarem também aos estudantes e refletiu sobre a falta de recursos orçamentários. O presidente falou que, em 2023, se podem priorizar ações referentes a comunicação, à qualidade do fornecimento de internet e à qualidade do fornecimento de internet. Sr. Marcos André perguntou se a metodologia de 2023 será diferente, e Sr.a Milena respondeu que será a mesma. Sr. Cláudio ponderou ser delicada a situação da tecnologia na instituição, ressaltando a falta de orçamento para tecnologia e a necessidade de decisões em relação a temas críticos. O presidente, após reflexões acerca da capacidade de

algumas empresas privadas em suprir insuficiências tecnológicas do IFCE, considerando a estabilidade no mercado, o aparato técnico de que elas já dispõem e a especialidade, perguntou se há impedimento para a contratação de terceirizada. Sr. Cláudio respondeu que não há. O presidente refletiu que isso pode ser uma alternativa que aprimore as condições em todos os *campi* e na Reitoria e entendeu ser necessário melhor planejamento e priorização de orçamento para tecnologia. Sr. Marcos André falou que é preciso gerir o IFCE com informação. Sr. Danilo acrescentou que há profissionais, no IFCE, subaproveitados, e, nesse sentido, Prof. Marcel refletiu sobre uma seleção de profissionais de tecnologia dos *campi*. O presidente concordou, mas assinalou ser crucial a melhoria também de equipamentos e maior foco na definição de objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. Sr.a Milena mostrou outros dados referentes ao trabalho realizado nos setores da Reitoria e disse que as deliberações afetam o IGG. O presidente perguntou se os *campi* fazem mapeamento de riscos. Sr.a Vlândia e sr. Marcos André falaram que os parâmetros serão definidos antes, na Reitoria. O presidente avaliou indispensável comunicação com as unidades e a revisão de estratégias para a efetiva realização. Prof. Robson disse que não se podem implantar soluções apenas por considerar uma ou outra melhor, pois precisam de um padrão, e indicou a centralização como alternativa, porém com pedido amplo de opiniões. Sr.a Milena falou que se intenta fazer um PAINT participativo e sobre procedimentos de elaboração desse documento, ressaltando que são considerados as expectativas e os riscos. Marcos André entendeu oportuna a participação da AUDIN na produção do próximo PDI, em 2023. Sr.a Milena falou que planejamento, esforços e dedicação são fatores indispensáveis para a definição e concretização dos objetivos do PDI. Na sequência, a relatora retomou as explicações sobre o PAINT, mostrando que quatro temas já foram definidos, e perguntou se os dois pertencentes ao âmbito da DGTI são suficientes. Sr. Cláudio respondeu que, a princípio, não são, considerando as pendências acumuladas, mas afirmou que os já selecionados não podem deixar de ser auditados. Sr.a Milena disse que, na execução do PAINT, serão reservados três meses para as demandas da alta administração e reiterou o pedido de escolha de dois temas. Os presentes discutiram possibilidades e cogitaram alguns pontos, como carga horária docente, educação de jovens e adultos – EJA, alinhamento de matrizes, sistema de ingresso, acompanhamento da mudança de legislação sobre licitações e construção do PDI. O presidente destacou a importância do atendimento a indicadores, todavia com intenção de crescimento, e Sr. Hobson, da observância aos normativos. Sr.a Milena sugeriu a escolha de uma consultoria feita pela AUDIN sobre gestão de riscos, pois isso poderia melhorar o IGG. O presidente disse que é necessário avaliar o impacto antes de escolher, e o Comitê decidiu refletir com mais cuidado antes de definir os temas. **Encaminhamento:** Realizar reunião, na semana seguinte, a fim de indicar os dois temas escolhidos pela alta administração que deverão constar no PAINT. Por fim, o presidente agradeceu a presença de todos e externou sua satisfação quanto às discussões ocorrentes no Comitê de Governança, Riscos e Controle. Havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 17:58. Para constar, eu, Ricardo Castelo Branco Andrade e Silva, lavrei esta ata, que será assinada por mim e pelo presidente.

RICARDO CASTELO BRANCO ANDRADE E SILVA

Revisor de Textos

JOSÉ WALLY MENDONÇA MENEZES

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Castelo Branco Andrade e Silva, Revisor de Texto**, em 22/09/2023, às 13:54, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Wally Mendonca Menezes, Reitor**, em 28/09/2023, às 11:14, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **5354529** e o código CRC **8C52F206**.

---