

ATA Nº 16/2022 - REITORIA - GVR (11.01.04)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

João Pessoa-PB, 06 de Outubro de 2022

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO COMITÊ DE GOVERNANÇA, CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS (COMGOV)

Reuniram-se no dia vinte e cinco de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Conferência da Reitoria, os membros do ComGov para a terceira reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e dois. Compareceram os seguintes membros Participantes: Liana Filgueira Albuquerque (Vice-reitoria), Márcio André Veras Machado (PRA), Valdir De Andrade Braga (PROPESQ e PRPG), Fabiana De Cássia Ramos De Medeiros Fernandes Alves De Andrade (Conformidade), Carlos Octaviano De Medeiros Mangueira (PJ), Berla Moreira De Moraes (PROEX), Alfredo Rangel Ribeiro (PRAPE), Paulo De Tarso Costa Henriques (PROPLAN), Paloma Rodrigues (Audin), Silvana Carneiro (PRG), Rita de Cássia (Progep), Manoel Macedo (CEP) e Fernando Luiz Guimarães De Souza (Secretário) e foram discutidos os itens a seguir:

Pauta: 01 - Fluxograma dos Processos de Conflitos de Interesse e Nepotismo, 02 - Divulgação da Auditoria TCU sobre Desempenho Operacional e resultados alcançados pelas IFES, 03 - Índice integrado de governança e gestão públicas (Reunião entre PROPLAN e TCU) e 04 - Política de Segurança Institucional (Processo: [23074.015223/2020-38](#)).

Deu se início a reunião e primeiramente foi colocada em pauta o item um, Fluxograma dos Processos de Conflitos de Interesse e Nepotismo Está sendo elaborado pelo GT criado e será divulgado na próxima reunião.

O Grupo está verificando a possibilidade de criar Termos de Responsabilidades, contendo informações relacionadas a regras de conflitos de interesse, para que os Servidores assinem periodicamente, via SIPAC.

A Professora Rita comentou sobre a possibilidade de criar mecanismos para evitar conflitos de interesse de forma indireta, em licitações e contratos e verificar quais mecanismos de prevenção a Instituição (PRA e SOF) utilizam.

Posteriormente foi colocada em pauta o segundo ponto, e foi feita a divulgação da Auditoria TCU sobre Desempenho Operacional e resultados alcançados pelas IFES, foi enviada uma cópia da Matriz de Riscos, via grupo de WhatsApp para os Pró-reitores apreciarem e responderem até quarta-feira a CODEPLAN, que responderá a TCU até sexta-feira (02/09/2022).

Em seguida foi Apresentado, Índice integrado de governança e gestão públicas (Reunião entre PROPLAN e TCU) conforme apresentação enviada ao grupo de Pró-reitores.

Ressalta-se que o Indicador não foi conclusivo devida a falta de adesão e não foram obtidas respostas de alguns setores, como STI, Orçamento e Campus de Bananeiras.

Ademais o IGG está em fase de aprimoramento pela CGU, visando mais eficiência e eficácia nos resultados.

Por fim foi informado que O Processo que trata da Política de Segurança Institucional (Processo: [23074.015223/2020-38](#)) está na PROPLAN, foi enviada a Minuta para apreciação da SSI que fará a revisão, em seguida, a Minuta revisada será enviada para apreciação do CONSUNI.

O professor Paulo de Tarso (PROPLAN) informou que está sendo elaborado um Painel de Indicadores, contendo os principais indicadores de toda Instituição e pediu para que as Pró-reitoria dessem uma olhada no Painel da Universidade Federal do Ceará, como base e que nesse trabalho irá precisar do apoio de todos com as informações.

Pendências da Reunião anterior: 1 Convidar representantes ligados diretamente à área de saúde da Instituição para, em reunião, discutir sobre a viabilidade de criação da Comissão de Avaliação de Portadores de Necessidades Especiais (análoga a CHI) e Verificar o andamento da composição da Comissão de Heteroidentificação Institucional, conforme definido na última reunião COMGOV.

A reunião encerrou-se as 16:30h.

*(Assinado digitalmente em 21/10/2022 14:31)*  
ALFREDO RANGEL RIBEIRO  
PRO-REITOR(A)  
Matrícula: 2322968

*(Assinado digitalmente em 19/10/2022 17:18)*  
BERLA MOREIRA DE MORAES  
PRO-REITOR(A)  
Matrícula: 1860347

*(Assinado digitalmente em 11/11/2022 11:32)*  
CARLOS OCTAVIANO DE MEDEIROS MANGUEIRA  
PROCURADOR GERAL  
Matrícula: 1219591

*(Assinado digitalmente em 01/11/2022 12:21)*  
FABIANA DE CASSIA RAMOS DE MEDEIROS F  
ALVES DE ANDRADE  
COORDENADOR  
Matrícula: 3222617

*(Assinado digitalmente em 21/10/2022 11:01)*  
LIANA FILGUEIRA ALBUQUERQUE  
VICE-REITOR  
Matrícula: 2016461

*(Assinado digitalmente em 24/10/2022 14:09)*  
MANOEL LOPES DE MACEDO NETO  
PRESIDENTE  
Matrícula: 336817

*(Assinado digitalmente em 10/11/2022 11:23)*  
PALOMA RODRIGUES DUARTE DA NOBREGA  
AUDITOR  
Matrícula: 1088794

*(Assinado digitalmente em 19/10/2022 14:41)*  
PAULO DE TARSO COSTA HENRIQUES  
PRO-REITOR(A)  
Matrícula: 273722

*(Assinado digitalmente em 19/10/2022 17:33)*  
RITA DE CASSIA DE FARIA PEREIRA  
PRO-REITOR(A)  
Matrícula: 1514367

*(Assinado digitalmente em 27/10/2022 10:40)*  
SILVANA CARNEIRO MACIEL  
PRO-REITOR(A)  
Matrícula: 1285229

*(Assinado digitalmente em 19/10/2022 16:19)*  
VALDIR DE ANDRADE BRAGA  
PRO-REITOR(A)  
Matrícula: 1665027

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número: **16**, ano: **2022**, documento (espécie): **ATA**, data de emissão: **06/10/2022** e o código de verificação: **e9b1dd693e**