



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (12/04/2021 — DIAMANTINA)

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas, reuniram-se na Sala de Reuniões do Conselho Universitário (CONSU) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) os seguintes representantes do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC): **Prof. Janir Alves Soares**, Reitor, **Prof. Alcino de Oliveira Costa Neto**, representante da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), **Prof. Thiago Fonseca Silva**, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), **Orlanda Miranda Santos**, Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), **Prof. Antônio Carlos Guedes Zappalá**, Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento (PROPLAN), **Maria de Fátima Afonso Fernandes**, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), **Marcos Adriano da Cunha**, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC), **Jussara de Fátima Barbosa Fonseca**, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis e eu, Davidson Bruno da Silva, secretário da sessão. Convidou-se, também, para esta sessão os seguintes: **João Paulo dos Santos**, Diretoria de Planejamento da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, **Elton Pereira Rosa**, Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), **Flávia Cesar Moreira dos Santos Gonçalves**, Diretoria de Comunicação Social (DICOM), **Mara Lúcia Ramalho**, Diretoria de Educação à Distância (DEAD) e **Flaviana Dornela Verli**, Assessoria de Assuntos Estratégicos e Institucionais (AAE). O Prof. Janir Soares iniciou a reunião dando boas vindas aos presentes e, em seguida, passou para a discussão do assunto de pauta. **Estágio dos Trabalhos do Escritório de Processos - estratégia do mapeamento de processos:** o Prof. Janir interpelou para a necessidade de atenção à definição dos POPs e pediu leitura atenta para levar um trabalho bem definido aos responsáveis pela criação dos sistemas. **Proposta de Organização Administrativa da DTI:** Ocorreu reunião com o representantes do curso de Sistemas de Informação, solicitando-lhes parceria com a DTI, com abertura da Reitoria, de maneira que os professores e estudantes possam participar da sistematização da universidade. Foi sugerida, em conversa com o Diretor da DTI, a criação de uma Superintendência Geral própria para a implementação dos sistemas. A proposta de reestruturação setorial da DTI será levada em forma de projeto ao MEC. Elton acrescentou que a proposta de vinculação da DTI à uma superintendência é para que os *campi* fora de sede fiquem vinculados à DTI técnica e administrativamente. João Paulo sugeriu que se colocasse dentro das despesas previstas com o Ministério da Economia o aumento de despesas com o acréscimo de CDs e FGs e que as pró-reitorias espelhassem essa reestruturação em outras universidades com propostas similares. Maria de Fátima complementou que somente seria possível aderir a essa proposta de criação de cargos e funções gratificadas a partir do ano de 2022, uma vez que há a Lei Complementar Nº 173, de 27 de maio de 2020, que proíbe essa criação para o momento. A Prof.ª Orlanda e o Prof. Janir expuseram que existem, atualmente, muitas incoerências na universidade em relação à distribuição de CDs e FGs e isso precisa ser corrigido. Maria de Fátima enfatizou que a distribuição de CDs e FGs depende da complexidade da demanda do serviço e que essa classificação da complexidade é definida por um instrumento chamado Gestão de Competências. Pontuou, ainda, que não é uma tarefa simples. **Implementação da Política de Controle de Riscos:** João Paulo informou que se aprovou a Política de Gestão de Riscos. O plano de ação de riscos está em elaboração pelo Comitê Assessor de Governança, Integridade, Riscos e Controles. O Prof. Janir informou que o arquivo da instituição será armazenado em servidor local ou em nuvem, conforme a autonomia da instituição. **Encaminhamentos:** Reunião com diretores e pró-reitores em quinze dias. Por fim, o Senhor Reitor agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Davidson Bruno da Silva, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos.



Documento assinado eletronicamente por **Alcino De Oliveira Costa Neto, Membro do Comitê**, em 13/04/2021, às 08:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Fatima Barbosa Fonseca, Membro do Comitê**, em 13/04/2021, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Fátima Afonso Fernandes, Membro do Comitê**, em 19/04/2021, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Orlanda Miranda Santos, Membro do Comitê**, em 23/04/2021, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0328124** e o código CRC **D7465B48**.
