



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI**

**ATA DA 32ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES  
INTERNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (22/3/2022 —  
DIAMANTINA)**

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e dezoito minutos, reuniram-se na Sala de Reuniões dos Conselhos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) os seguintes representantes do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos (CGIRC), de forma presencial: Prof. **Janir Alves Soares**, Reitor; Sr. **Thiago Mendes Borges**, Diretor de Tecnologia da Informação (DTI); Sr. **Elton Pereira Rosa**, Servidor da DTI; Sr. **João Paulo dos Santos**, Diretor de Governança Institucional; Profa. **Flaviana Dornela Verli**, Pró-Reitora de Planejamento e Orçamento (PROPLAN); Prof. **Edivaldo dos Santos Filho**, DEN/PROGRAD/Pró-Reitor de Graduação Eventual (PROGRAD); Prof. **Marcus Vinicius Carvalhos Guelpeli**, Pró-Reitor de Extensão e Cultura (PROEXC); Prof. **Alcino de Oliveira Costa Neto**, Pró-Reitor de Administração (PROAD); Sra. **Maria de Fátima Afonso Fernandes**, Assessora de Assuntos Estratégicos e Institucionais (AAE); Sr. **Wendy Willian Balotin**, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas (PROGEP); Prof. **Thiago Fonseca Filho**, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Profa. **Mara Lúcia Ramalho**, Diretora de Educação à Distância; Profa. **Jussara de Fátima Barbosa Fonseca**, Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis, para tratar do assunto de pauta “**Construção dos painéis da UFVJM**” e “**Apresentação do projeto por Elton, servidor da DTI, bem como definição de estratégias com o Comitê**”. Inicialmente o professor Janir agradeceu pela proposta do servidor Elton em trazer uma contribuição para a instituição, no sentido de trabalhar os painéis e criar um ambiente de continuidade como um trabalho permanente, causando benefício à instituição, inclusive em relação ao impacto financeiro por assumir essa demanda em tela. Com a palavra, o servidor Elton falou sobre o processo inicial do trabalho, a dinâmica e como se deu início à proposta. Relatou que as demandas dos painéis foram originadas pelo servidor João Paulo na Diretoria de Governança Institucional/DGI, em ocasião junto à Proplan, que por vez os trabalhos passam pela DTI, para determinar a formação de demanda, analisar, dar continuidade à contratação dos mesmos ou não. Elton explicou como foi discutido sobre a criação e o funcionamento desses painéis, para que pudessem ser construídos pela própria Instituição. Na sequência, Elton esclareceu que juntamente a outros servidores da DTI, assumiria outras demandas que são de integração de sistemas e será capacitado pelo menos um ponto focal em cada setor institucional para dar continuidade às demandas dos painéis e não ficar o andamento somente a cargo da DTI. Elton relatou que quando os painéis foram apresentados por João Paulo, foram baseados no modelo existente na Universidade Federal do Ceará/UFC, explicando que são painéis que vão propiciar um maior controle, transparência à sociedade, ressaltando que economizará muitas consultas feitas à ouvidoria desta instituição. João Paulo deu continuidade complementando a fala do servidor Elton, detalhando a funcionalidade desses painéis e fazendo um comparativo com a UFC para que os presentes pudessem entender a dinâmica de utilização dos mesmos. Fazendo uma observação bem leiga, João Paulo relatou que os painéis da UFVJM seriam em formato de textBox (Caixa de Texto), com a proposta de trabalhar com automação e semiautomação, como Elton explicou, em tempo real. Ressaltando que essa automação em tempo real não acontecerá com todos os indicadores. A exemplo dos indicadores de orçamento, as atualizações ocorrem pela manhã, religiosamente de segunda a sexta, pois essas atualizações ocorrem via sistema de Tesouro do Governo

Federal da União, sendo essa captura de informações realizada por meio de uma plataforma de espelhamento para não precisar nomear o usuário, um servidor que seria designado para atualizar essa nova informação. Seja uma planilha, uma tabela, o que for, já existe um mecanismo de integração. João Paulo citou ainda um exemplo em que as atualizações não ocorrem diariamente, que são os Indicadores de Governança e Gestão/IGG do Tribunal de Contas da União/TCU, que são atualizados a cada dois anos, ficando assim congelados nesse período em questão com a mesma informação. Lembrando que devido a alta relevância desse indicador retrocitado, haverá um painel para tal demanda específica. João Paulo colocou em discussão o início da elaboração dos painéis, considerando inicialmente se voltar para a construção do painel da Proplan, por ser de fácil extração de informações e pode funcionar de forma semiautomática. Na sequência, João Paulo pensou na execução do painel dos Indicadores de Governança e Gestão/IGG, ficando em terceiro lugar a demanda de painel da Progep, utilizando os sistemas Siape/Sigepe. Na sequência, **os presentes deliberaram a ordem de prioridade de execução conforme sugestão de João Paulo, sendo aprovado por unanimidade.** Por conseguinte, João Paulo relatou aos presentes que será encaminhado uma planilha de diagnóstico para identificar as demandas que serão inseridas nos painéis, bem como quem será responsável por alimentar esses painéis em cada setor. Dada a discussão, foi citada a dificuldade em trabalhar a construção dos painéis pela necessidade de fidedignidade dos dados e pediu ajuda dos presentes em relação ao trabalho de confiança das informações. Foi explicado a respeito do funcionamento da planilha e para andamento dos trabalhos, **deliberou-se o prazo para devolução do diagnóstico de aproximadamente quarenta dias**, por solicitação do prof. Eivaldo, para manifestação do que é preciso ser feito e se a forma de apresentação dos indicadores e dos painéis estão adequadas, objetivando montar um cronograma com as prioridades da Instituição. A Profa. Flaviana fez alguns questionamentos sobre a necessidade de existência de um processo de sistematização dos trabalhos dos outros setores, sistematização essa necessária para gerar um excelente indicador. Sugeriu aos setores a publicização dos trabalhos, como exemplo a disponibilização das bolsas de estudos, para otimizar a transparência dos trabalhos da gestão. Tendo em vista o tamanho da presente demanda, o prof. Janir relatou sua preocupação com os prazos para entrega dos trabalhos de escritório de processos, no que o prof. Alcino destacou que os servidores responsáveis por cada demanda não coincidirá. No que o prof. Janir destacou que no Gabinete da Reitoria ocorrerá sim essa coincidência dos responsáveis para a elaboração dos trabalhos, por sobrecarga dos trabalhos e número limitado de servidores para atuação mediante as demandas, ficando então a preocupação de ocorrência desta sobrecarga em outros setores. Por fim, após mais apreciações referentes aos assuntos em questão, **deliberou-se pelo agendamento de mais uma reunião do presente comitê para o dia 04/04/2022, para tratar do assunto de pauta, a saber, Mapeamento dos macroprocessos da Prograd.** Nada mais havendo a tratar, eu, Juliana Moreira Silveira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos.



Documento assinado eletronicamente por **Alcino De Oliveira Costa Neto, Pro-Reitor(a)**, em 20/06/2022, às 09:59, 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 **Wendy Willian Balotin, Pro-Reitor(a)**, em 20/06/2022, às 10:07, 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 **Janir Alves Soares, Reitor**, em 20/06/2022, às 11:05, 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, Pro-Reitor(a)**, em 21/06/2022, às 09:21, 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 **Thiago Mendes Borges, Diretor (a)**, em 29/06/2022, às



17:12, 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 **João Paulo Dos Santos, Diretor (a)**, em 05/07/2022, às 14:38, 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](https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0761454** e o código CRC **8060FDAC**.