



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCO E CONTROLE INTERNO

ATA DE REUNIÃO

Data da convocação: 26/07/2021 (confirmado via e-mail) - **Data da reunião:** 26/07/2021 - **Horário de início:** 14:00

Local: On-line/Sala de reunião do CONSU

Link da videochamada: <https://meet.google.com/pod-awmc-jha>

Acesso ao vídeo: [clique aqui!](#)

Acesso ao bate-papo: não se aplica

PRESENTES A REUNIÃO

Nome: Instituição/setor: Comitê de Governança, Integridade, Risco e Controle Interno - CGIRC

Janir Alves Soares - Reitor da UFVJM;

Flaviana Dornela Verli - Pró-Reitora da PROPLAN;

Éverton de Oliveira Paiva - representando o Diretor da DTI;

Nísia Andrade Villela Dessimoni Pinto – Assessora da AAEI;

Thiago Fonseca Silva - Pró-Reitor da PRPPG;

Jussara de Fátima Barbosa Fonseca - Pró-Reitora da PROACE;

Sônia Maria de Araújo – representando a Pró-Reitora da PROGEP;

Alcino de Oliveira Costa Neto – Pró-Reitor da PROAD;

Júlio César Francisco – Procurador-Chefe - PGF;

Fernando Oliveira Gonçalves - DRCA, substituindo a Pró-reitora PROGRAD - online;

Daniela da Conceição Andrade e Silva - DICOM - online;

Sancler da Silva - Diretoria de Planejamento Institucional - DPI- online;

OCORRÊNCIAS/JUSTIFICATIVAS

Prof. Marcus Vinícius Carvalho Guelpeli - O pró-Reitor da PROEXC justificou ausência, estando participando da 79ª reunião ordinária do COEXC

Prof. Edivaldo dos Santos Filho - Diretor de Ensino - DEN, justificou ausência por estar participando da 79ª reunião ordinária do COEXC

PAUTA/DISCUSSÃO/ENCAMINHAMENTO

Processo SEI Nº: não se aplica**Código do documento SEI Nº:** não se aplica**Assunto:**

1. Ações implementadas no Plano Estratégico Institucional 2021-2025

Discussão/Encaminhamentos:

Às quatorze horas e sete minutos o Prof. Janir deu início à 24ª reunião, cumprimentando os presentes e apresentando a todos o Dr. Júlio César Francisco, novo Procurador-Chefe, que está começando seus trabalhos na Instituição. Na sequência, solicitou aos presentes que informem quais seriam as ações implementadas e informem também quais os instrumentos de monitoramento para o acompanhamento das metas, enfim informar como está o andamento das ações que já foram implantadas em cada setor, o que foi relatado em tópicos a seguir:

DTI:

- Em relação à DTI, a maioria das metas/ações já foram iniciadas, sendo que as únicas que não foram iniciadas são algumas que estão com pendências específicas com outros setores. Destacando a relação de contratações;
- O principal destaque positivo são algumas contratações que já estão praticamente na fase final de execução;
- Outra meta importante é a formalização da DTI, referente ao problema de alguns setores que estão praticamente na informalidade, já havendo uma conversa avançada com a Reitoria em relação à proposta da DTI de formalização desses setores;
- Quanto às outras metas, a DTI já definiu a forma de calcular o índice de percentual de conclusão;
- Duas contratações estão concluídas;
- Elton solicitou que ressaltasse que por se tratar de tecnologia que evolui a todo momento, houve uma conversa muito proveitosa junto à RNP no sentido de decidir o que fazer quanto às futuras contratações, tendo em vista a defasagem tecnológica. O objetivo dessa conversa foi a migração de ambiente para nuvem, sendo essa possibilidade de migração para futuras contratações, uma das metas da DTI. Ressaltando que essa migração traz benefícios como custo bem mais baixo e necessita menos servidores para acompanhar os trabalhos.

PROAD:

- Formulação dos indicadores;
- Monitoramento de algumas ações, sendo já realizadas a algum tempo;
- Há dificuldades em relação a sistemas, havendo conversa com Igor para criar um sistema para realização do controle das metas de maneira simplificada, podendo ser compartilhado para as demais diretorias da PROAD nos *Campi* fora de sede. Porém isso ainda está em fase inicial;
- O levantamento está avançando.

PROGEP:

- Sônia relatou que em breve a Pró-Reitora estaria repassando os encaminhamentos.

PROACE:

- Profa. Jussara relatou que dentro da PROACE as metas estipuladas estão em processo de execução, todas já iniciadas. Na próxima semana informará as metas e qual o estágio de execução dessas metas;
- O desenvolvimento da meta de acompanhamento pedagógico está deficitário dentro da PROACE, por ter até o momento apenas um pedagogo para acompanhar todos os alunos;
- Dentro das metas da PROACE, na Diretoria de Assistência à Saúde e Acessibilidade - DASA/UFVJM, que envolve atendimento de toda a Comunidade Acadêmica, está sendo realizada perícia com novo formato, novo planejamento via SIAFI, sendo que esta reestruturação será repassada possivelmente na próxima semana para conhecimento de toda Comunidade Acadêmica detalhadamente, em powerpoint passo a passo, organizada em curto, médio e longo prazo, sendo que essas informações já foram repassadas via e-mails junto à PROGEP.
- A PROACE está aguardando, juntamente com a DTI, a estruturação de acesso de informações para serem guardadas em nuvens, com o intuito de informatização de dados da Assistência Estudantil. No início da gestão do Reitor Janir o arquivo da PROACE era todo físico, sendo que hoje todo o arquivo dos últimos dez anos já se encontra escaneado. Agora é preciso ter esse material arquivado com segurança, para que seja possível construir através desse material a evolução da assistência estudantil da nossa universidade;
- Novos indicadores estão sendo construídos dentro da PROACE;
- O GBEN (sistema para pagamento de bolsas) já foi informatizado;
- A PROACE finalizou a elaboração da página do Portal UFVJM.

PRPPG:

- A PRPPG já conseguiu resultados em Apoio a Pesquisa;
- Indução de projetos;
- Capacitação de pessoal com área básica de ensino;
- Os indicadores sendo reavaliados para mensurar ações que estão em andamento.

PROPLAN:

- Os objetivos 11 e 12 do Plano Estratégico Institucional - PEI, basicamente já foram implementados;
- Houve modificação do nome da Diretoria de Planejamento Institucional, passando a ser denominada Diretoria de Governança Institucional, incorporar a Diretoria de Planejamento de Contratações;
- No item 12.3. do PEI existe uma meta em andamento junto com a Diretoria de Governança que precisa de um índice de execução, porém há a necessidade de um programa desenvolvido pela DTI;
- Em andamento com alinhamento com a PROGEP, cursos de capacitação de Planejamento Estratégico e Institucional para o pessoal responsável pelo preenchimento dos dados dos índices desse programa;
- Quanto à otimização do orçamento, o ano foi atípico pelo fato do orçamento ter chegado atrasado, sendo que dia 21/07/2021 ainda foi recebido o que foi contingenciado;
- Foi realizado um webinar de divulgação da Reitoria para comunidade acadêmica, que precisa ser encaminhado para o CONCUR e o CONSU;
- Plano de Integridade: Foi elaborado e está parado, aguardando aprovação no CONSU, aguardando ainda modificações e manifestações do Reitor, da Ouvidoria e de algumas Diretorias;
- O orçamento também está aguardando encaminhamentos do CONSU.

DPI:

- Sancler relatou sobre a parte da DPI, nos planos 11, 12, 13, um já foi concretizado. O que está em andamento é o treinamento, o Plano Estratégico e o Escritório de Processos;
- O plano 12 será implantado de agora em diante.

DICOM:

- Daniela relatou que o objetivo da DICOM é o de número 18: Fortalecer a imagem institucional da UFVM com seus diversos públicos. Ressaltou as metas de nº 1, 3, 5, 7, e 8.
- Meta 1: Produção do boletim eletrônico já está em andamento, já divulgada a segunda edição; tem com indicadores a quantidade de acessos aos boletins eletrônicos;
- Meta 3: O projeto do novo Portal em andamento;
- Meta 5: Ampliação do trabalho de divulgação científica, sendo uma das ações criar um podcast;
- Meta 7: Campanhas específicas para divulgação da mídias sociais;
- Meta 8: Rádio Universitária, projeto finalizado;
- Quanto ao Portal de Governança, a implementação de dados é feita no site de Acesso à Informação, está sendo realizado um trabalho muito próximo com a autoridade de monitoramento da LAI, sendo que a UFVJM está entre as 5 primeiras colocadas com relação a transparência pública, onde pode ser verificado links de acesso do site de transparência pública, site de governança, Transparência e Prestação de contas, onde os dados estão sendo alimentados
- Quanto ao acompanhamento da execução do Plano Estratégico Institucional, João Paulo informou que está em processo de capacitação de cada pessoa que alimentará o sistema, sendo realizado ainda um processo de elaboração junto com a DTI.
- Sobre o índice de execução do Plano Estratégico Institucional, ainda se encontra em elaboração, sendo que cada pró-reitor vai preencher os dados, sendo obrigatório constar no portal de governança.

PROGRAD:

- A PROGRAD está no item um das metas, trabalhando de forma indireta nos oito sub itens. Secretaria Acadêmica Digital, acervo acadêmico, sistema de matrícula sendo ainda necessário a elaboração de um sistema próprio, sendo o diploma digital o mais urgente devido ao prazo apertado para emissão do mesmo;
- Indicadores de retenção, evasão e diplomação;
- Preocupação com os indicadores de ocupação das vagas dos cursos presenciais por causa da pandemia;
- Necessidade de atualização dos sistemas de matrícula de forma online que já vem sendo realizada via e-mail;

- Preocupação com o Deficit de servidores na Divisão de Expedição de Registro de documentos, no que o Reitor solicitou a indicação de servidor que pudesse ser remanejado para atender as demandas em tempo hábil.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO

O Presidente do Comitê de Governança, professor Janir Alves Soares, salientou aos membros que os instrumentos utilizados pelos setores precisam ser simples, de fácil compreensão e aplicação; precisam ser calibrados e devem manter entre si similaridades em termos de eficácia, exequibilidade e análise dos dados obtidos. Os resultados também precisam ser publicizados e ficarem abertos para o feed-back com os usuários. Por fim, agradeceu a presença de todos e eu, Juliana Moreira Silveira, com base no áudio da reunião, lavrei a presente ata que, após apreciada e aprovada Pelo Comitê, será devidamente assinada eletronicamente por mim e pelo presidente. Diamantina, 26 de julho de 2021.

Referência: Processo nº 23086.007150/2021-80



Documento assinado eletronicamente por **Janir Alves Soares, Reitor**, em 06/08/2021, às 12:17, 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 **Juliana Moreira Silveira, Servidor**, em 09/08/2021, às 10:05, 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 **Alcino De Oliveira Costa Neto, Membro do Comitê**, em 16/09/2021, às 16:58, 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 20/09/2021, às 10:28, 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 **Flaviana Dornela Verli, Servidor**, em 21/09/2021, às 08:10, 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 **Daniela da Conceição Andrade e Silva, Diretor(a)**, em 22/09/2021, às 15:58, 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 **0426683** e o código CRC **05B39117**.

Referência: Processo nº 23086.007150/2021-80

SEI nº 0426683