



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

e-mail: secretariacolegiados@ifbaiano.edu.br

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-2019

DATA	19/09/2019	Horário de Início	13h:30min	Horário de Término	17h
LOCAL	Sala de reuniões da Reitoria do IF Baiano				
PARTICIPANTES	<ul style="list-style-type: none">• Abdon Santos Nogueira – Diretor Geral <i>Campus</i> Santa Inês• Aécio José Araújo Passos Duarte - Presidente• Alaécio Santos Ribeiro – Diretor-Geral <i>Campus</i> Senhor do Bonfim• Alana Rocha Lemos - Diretora Geral Substituta Pro Tempore <i>Campus</i> Itapetinga• Ariomar Rodrigues dos Santos - Pró-Reitor de Ensino• Calila Teixeira Santos - Pró-Reitora de Extensão Substituta• Carlito José de Barros Filho - Diretor Geral <i>Campus</i> Guanambi• Carlos Elizio Cotrim - Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação• Daniel Carlos Pereira de Oliveira – Diretor Geral <i>Campus</i> Uruçuca• Elen Sônia M^a D. Rosa - Diretora Pro Tempore <i>Campus</i> Teixeira de Freitas• Geângelo de M. Rosa - Diretor Geral do <i>Campus</i> Bom Jesus da Lapa• Geovane Lima Guimarães - Diretor Geral <i>Campus</i> Valença• Hildonice de Souza Batista Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional• Jose Renato Oliveira Mascarenhas - Diretor Geral Pro Tempore <i>Campus</i> Alagoinhas• Leandro dos S. Damasceno – Diretor Pro Tempore <i>Campus</i> Serrinha• Leonardo Carneiro Lapa – Pró-Reitor de Planejamento e Administração• Livia Tosta dos Santos - Diretora Geral <i>Campus</i> Governador Mangabeira• Luciana Cleide da Cruz Damasceno - Diretora de Gestão de Pessoas• Marcelito Trindade Almeida - Presidente Substituto• Ozenice S. dos Santos - Diretora Geral Pro Tempore <i>Campus</i> Itaberaba• Robson C. Ramos – Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação• Sandra Cerqueira de Jesus - Diretora Geral do <i>Campus</i> Catu• Themistocles M. A. Rodrigues – Diretor Geral Pro Tempore <i>Campus</i> Xique-Xique• Thaline Teixeira Novaes Carneiro – Secretária Executiva do Comitê• Viviane Santana Menezes- Secretária dos Órgãos Colegiados				
	A. Informes Gerais: <ul style="list-style-type: none">• Questionário do TCU, tratado na Reunião de Agosto/2018.				

B. Ordem do dia

1. Aprovação da Ata da I Reunião Ordinária/2019 - 16.04.2019.

A ata foi encaminhada anteriormente para os e-mails dos membros deste comitê, para apreciação.

Decisão: Ata aprovada por unanimidade.

2. Apresentação e Apreciação da Minuta do Mapa Estratégico do IF BAIANO para o período 2020-2024. A Pró Reitora de Desenvolvimento Institucional solicitou que o ponto fosse tratado na próxima reunião.

Decisão: Solicitação aprovada, por unanimidade, pelos demais membros do Comitê.

3. Apresentação e Apreciação da Minuta do Organograma Institucional. A Pró Reitora de Desenvolvimento Institucional solicitou que o ponto fosse tratado na próxima reunião.

Decisão: Solicitação aprovada, por unanimidade, pelos demais membros do Comitê.

4. Apresentação e Apreciação da Minuta do Comitê Executivo de Gestão de Riscos, Controles Administrativos e Transparência. A Secretária Executiva do Comitê solicitou que o ponto fosse tratado na próxima reunião, tendo em vista a necessidade de submeter a referida Minuta para Parecer Jurídico.

Decisão: Solicitação aprovada, por unanimidade, pelos demais membros do Comitê.

5. Apreciação das Metas institucionais do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – 2020-2024.

O ponto de pauta foi assessorado pelo servidor Romel e pela Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional. Foram apresentadas as seguintes metas: 01) Relação de Ingressos(as) por Matrícula Atendida (RIM); 02) Relação de Concluintes por Alunos(as) (RCA); 03) Eficiência Acadêmica de Concluintes (EAC); 04) Índice de Retenção do Fluxo Escolar (RFE); 05) Ocupação de Vagas Presenciais (OVP); 06) Ocupação de Vagas da EAD (OVEAD); 07) Taxa de Evasão (TE); 08) Ingressantes nos Cursos Técnicos (MCT); 09) Ingressantes nos Cursos para a Formação de Professores(as) e Licenciaturas (MCFPL); 10) Vagas e Matrículas PROEJA (VMP); 11) Relação de Alunos(as) por Docentes em Tempo Integral (RAD); 12) Evolução Número de Vagas Ofertadas (NVO). O membros do Comitê fizeram algumas ponderações que foram anotadas e inseridas no documento apresentado pelo servidor Romel.

Decisão: Os tópicos descritos acima foram aprovados. Será definida outra reunião para finalizar a apreciação das demais Metas Institucionais do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – 2020-2024.

6. Constituir Comissões (Cadeia de Valor Integrada do IF BAIANO e Gestão de Competências).

O Servidor Marcos Seixas destacou que Cadeia de Valor é a Estratégia de como os servidores, engajados em suas funções, levam a cidadãos/usuários do serviço satisfeitos, que por sua vez implicam a elevação da credibilidade da instituição.

Após apresentação do Servidor Marcos, o Presidente do CGRC, Pro^o Marcelito, sugeriu que a comissão fosse composta por cinco pessoas, objetivando a construção de Minuta da Cadeia de Valor Integrada do IF Baiano.

Decisão: Foram indicados os seguintes nomes: Hildonice Batista (Presidente), Elen Sônia, Geovane Lima, Leandro Damasceno e Sandra Cerqueira. Prazo de 90 dias para conclusão dos trabalhos.

Observação: Não foi criada a Comissão de Gestão de Competências, visto que, não foi submetido a plenária.

7. Instrumentos de Apoio à operacionalização da Política de Gestão de Riscos.

A Servidora Thaline, apresentou a Minuta de Portaria que definirá o Método de Priorização de Processo em subsídio ao levantamento e gerenciamento dos riscos e controles da gestão do Instituto Federal Baiano. Ressaltou que atualmente a Reitoria utiliza a PORTARIA 1.228/2019 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 25 de junho de 2019 (fluxograma que trata do mapeamento de Processo como medida para viabilizar a Gestão de Riscos - Processo eletrônico 23327.250153.2019-37), destacando que há necessidade de fazer ajustes, tendo como base as dificuldades apresentadas na prática.

Os servidores Eligerson e Osmar apresentaram o fluxo de mapeamento de Processo. Também foi apresentada pelo membro do Comitê Executivo, Eligerson, a Planilha, no formato Excel, que trata de gerenciamento de Riscos.

Decisão: A minuta de Portaria que definiu o método de Prioridade de Processos foi aprovada e será encaminhada para o Dirigente Máximo da Instituição do IF Baiano assinar. Foi decidido que os servidores passarão por treinamento (capacitação) de mapeamento de Processo, após treinamento serão criados grupos e estabelecidos cronogramas de trabalho, bem como o fluxo de mapeamento de processo será observado.

Decisão: Será disponibilizada uma planilha simplificada pelo Diretor do Campus Serrinha para os membros do Comitê de GR objetivando apreciação. Para o gerenciamento dos riscos a Reitoria, se for o caso, utilizará a planilha com mais detalhes. O Comitê de GR recomendou adotar para os campi a planilha simplificada com base no modelo sugerido pelo Diretor do Campus Serrinha no Plano Interno de Gestão de Riscos.

Ponto incluído na Pauta: Minutas do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle (CGRC) e do Colégio de Dirigentes (CODIR). Os membros do Comitê Executivo justificaram o motivo pelo qual da sugestão de unificar as minutas, destacando que o CODIR funcionará como Comitê de GGRC em atenção a Portaria CGU nº 01/2016. A Pró Reitora de Desenvolvimento Institucional apresentou quais foram as alterações.

Decisão: Os membros do CGRC, aprovaram por unanimidade, a junção das duas minutas. Antes de submeter a minuta para apreciação do CONSUP, a PRODIN deverá disponibilizar o processo para os membros do CGRC, objetivando ciência do referido documento, bem como parecer jurídico.

8. O que Ocorrer.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 15 horas e 50 minutos. Assim, eu Viviane Santana Menezes, Secretária dos Colegiados, lavrei a presente ata, que foi lida e assinada por mim, pelo presidente e pelos demais membros do CGRC deste Instituto.

Documento assinado eletronicamente por:

- Viviane Santana Menezes, SECRETARIO - FG1 - RETSCS, em 04/11/2019 09:42:19.
- Geangelo de Matos Rosa, DIRETOR - CD2 - BJJ-DG, em 04/11/2019 09:46:13.
- Themistocles Martins Alves Rodrigues, DIRETOR - CD2 - XIQ-DG, em 04/11/2019 09:50:48.
- Alaécio Santos Ribeiro, DIRETOR - CD2 - SBF-DG, em 04/11/2019 09:53:48.
- Jose Renato Oliveira Mascarenhas, DIRETOR - CD2 - ALG-DG, em 04/11/2019 10:09:01.
- Carlos Elizio Cotrim, PRO-REITOR - CD2 - RETPROPEX, em 04/11/2019 10:18:51.
- Abdon Santos Nogueira, DIRETOR - CD2 - CSI-DG, em 04/11/2019 10:39:18.
- Carlito Jose de Barros Filho, DIRETOR - CD2 - GBI-DG, em 04/11/2019 11:13:05.
- Ozenice Silva dos Santos, DIRETOR - CD2 - ITB-DG, em 04/11/2019 13:00:00.
- Robson Cordeiro Ramos, DIRETOR - CD3 - RET-DGTI, em 04/11/2019 13:03:26.
- Marcelito Trindade Almeida, DIRETOR - CD3 - RET-DIREX, em 04/11/2019 13:45:26.
- Sandra Cerqueira de Jesus, DIRETOR - CD2 - CAT-DG, em 04/11/2019 14:07:48.
- Calila Teixeira Santos, PRO REITOR EXTENSAO/PROEX - SUBSTITUTO - RET-PROEX, em 04/11/2019 14:46:17.
- Leonardo Carneiro Lapa, PRO-REITOR - CD2 - RET-PROPLAN, em 04/11/2019 14:51:24.
- Leandro dos Santos Damasceno, DIRETOR - CD2 - SER-DG, em 04/11/2019 15:20:44.
- Ariomar Rodrigues dos Santos, PRO-REITOR - CD2 - RET-PROEN, em 04/11/2019 15:26:07.
- Luciana Cleide da Cruz Damasceno, DIRETOR - CD3 - RET-DGP, em 04/11/2019 15:30:51.
- Thaline Teixeira Novaes Carneiro, ASSESSOR - CD3 - RET-AP, em 04/11/2019 15:32:32.
- Geovane Lima Guimaraes, DIRETOR - CD2 - VAL-DG, em 04/11/2019 16:24:05.
- Elen Sonia Maria Duarte Rosa, DIRETOR - CD2 - TDF-DG, em 08/11/2019 09:02:13.
- Livia Tosta dos Santos, DIRETOR - CD2 - GMB-DG, em 11/11/2019 11:26:56.
- Alana Rocha Lemos, DIRETOR - SUBSTITUTO - ITA-DG, em 12/11/2019 11:58:46.
- Daniel Carlos Pereira de Oliveira, DIRETOR - CD2 - URU-DG, em 12/11/2019 18:21:33.
- Hildonice de Souza Batista, PRO-REITOR - CD2 - RET-PRODI, em 14/11/2019 08:11:43.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/09/2019. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2929

Código de Autenticação: 5472713909

