



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 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA-2023

DATA	15.12.2023	Horário de Início	08h50min	Horário de Término	12h45min
LOCAL	webconferência				
Participantes	<ul style="list-style-type: none">• Aécio José Araújo Passos Duarte - Reitor• Anatalia S B Filha - Secretária dos Órgãos Colegiados• Geângelo de M. Rosa - Diretor - Geral do <i>Campus Bom J. da Lapa</i>• Geovane Lima Guimarães - Diretor - Geral do <i>Campus Valença</i>• Georgia Silva Xavier - Diretora - Geral do <i>Campus Catu</i>• Genilda de Souza Lima - Diretora - Geral do <i>Campus Santa Inês</i>• Ingrid Silva Barberino do Nascimento - <i>Campus Alagoinhas</i>• Jonatas Vinícius S.dos Santos - Diretor - Geral Substituto do <i>Campus Teixeira de Freitas</i>• Lilian Pereira da Silva Teixeira - Diretora - Geral Substituta do <i>Campus Senhor do Bonfim</i>• Luís Henrique Alves Gomes - Pró-Reitora de Extensão Substituto - PROEX• Marcelito Trindade Almeida - Diretor Executivo• Marcos Antônio de Jesus Seixas Pró-Reitor Substituto da PRODIN• João Victor da Silva Santos - Diretor - Geral Substituto do <i>Campus Uruçuca</i>• Kátia de Fátima Vilela - Pró-Reitora de Ensino - PROEN• Leandro dos Santos Damasceno - Diretor - Geral do <i>Campus Serrinha</i>• Leonardo C. Lapa - Pró-Reitor de Planej. e Administração - PROPLAN• Lívia Tosta dos Santos - Diretora - Geral do <i>Campus Governador Mangabeira</i>• Luciana Cleide da C. Damasceno - Diretora de Gestão de Pessoas - DGP• Ozenice Silva dos Santos - Diretora - Geral do <i>Campus Itaberaba</i>• Ronaldo Simão de Oliveira - Diretor - Geral Substituto do <i>Campus Xique-Xique</i>• Rafael Oliva Trocoli - Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação - PROPES• Rômulo Sposito das Virgens - Diretor - Geral do <i>Campus Itapetinga</i>• Viviane Santana Menezes - Secretária dos Órgãos Colegiados				
Ausências justificadas	<ul style="list-style-type: none">• Calila Teixeira Santos - Pró-Reitora de Extensão - PROEX• Carlito José de Barros Filho - Diretor - Geral do <i>Campus Guanambi</i>• Francisco de A. dos S. Silva - Diretor - Geral do <i>Campus Alagoinhas</i>• Hildonice de S. Batista - Pró-Reitora de Desenvol. Institucional - PRODIN• Joao Luís A. Feitosa - Diretor - Geral do <i>Campus Senhor do Bonfim</i>• Josué de Souza Oliveira - Diretor - Geral do <i>Campus Uruçuca</i>• João Botton - Diretor Geral do <i>Campus Teixeira de Freitas</i>• Pedro Queiroz Junior - Diretor - Geral do <i>Campus Xique-Xique</i>• Robson Cordeiro Ramos - Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI				

<p>Assessores</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Andreia Rego da Silva Reis - RET-PROEN-DPDE ● Alexandra Bomfim de Oliveira - <i>Campus</i> Teixeira de Freitas ● Eligerlisson Souza de Almeida - RET-PRODIN ● Helena Luiza Oliveira Coura - RET-PRODIN ● Heloisa Helena de Abreu Martins - Diretora Acadêmica <i>Campus</i> Itaberaba ● Larissa Rodrigues de Oliveira Sousa - <i>Campus</i> Serrinha ● Marcio Carvalho Vaz de Alencar - <i>Campus</i> Serrinha ● Manoela Sampaio Rezende - RET-PROEN- SGRA ● Patrícia Vaz Sampaio Santos - RET-PROEN- DGA ● Rodney Alves Barbosa - Assessor Especial - RET-AE ● Thaline Carneiro Novaes - Assessora Processual/RET-AP ● Vânia Pimentel Luz - RET-PRODIN-COPPE
	<p>Pauta: Encaminhada por meio do ofício nº 12/2023 - OS-CGGRC/IFBAIANO. Decisão: Aprovada</p> <p>A. Informes Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Presidência: 1.Empenho: Necessidade de atenção quanto aos empenhos do crédito orçamentário suplementar. Foi feito uma divisão igualitária do recurso, perfazendo um crédito de custeio próximo de 96 mil para cada <i>campus</i>. Solicitou bastante atenção para os <i>campi</i> que não conseguiram empenhar o encaminhado anteriormente e frisou que caso não tenham condições de empenhar, por favor, recentralizar o recurso, em tempo hábil, para que outras unidades possam utilizar. 2. No dia 15/12/2023 finda o prazo para inscrição na Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE) e regularização de pendência com o Plano de Ação Anual (PAA). 3. Necessidade de fazer um levantamento nos <i>campi</i> sobre a demanda de máquinas e implementos agrícolas para levar para o Srº Vivaldo, na Codevasf. 4. Atividades dos Odontólogos do IF Baiano: Processo recebido pelo gabinete da reitoria - o processo será tramitado para os <i>campi</i> terem ciência do teor do processo, tendo em vista os diretores gerais manifestarem não ter conhecimento da demanda. ● Demais membros: ● Prodin: Apresentação da situação do mapeamento das atividades da Secretaria de Registro Acadêmico (SRA) . Mapeamento de Processos de Trabalho: 1. Objetivos (Entender como o processo funciona na prática do início ao fim; Representar visualmente o fluxo de trabalho e Identificar gargalos e oportunidades de melhoria dos processos; Padronizar as atividades das SRAs; Melhoria da qualidade do serviço prestado nas SRAs); 2. Etapas (Inventário dos processos de trabalho existentes na SRAs; Reunião com os(as) secretários(as) e/ou servidores(as) que atuam na secretaria; Apresentação da metodologia de trabalho; Mapeamento e desenho do processo de trabalho; Formalização dos procedimentos para institucionalizar os processos);3 .Percurso (Identificados 25 processos; Iniciado o mapeamento no dia 01 11 2023; Realizado 09 reuniões; Mapeados 18 processos de trabalho;4 .Processo de Mapeamento; 5. Mapeamento de Processos de Trabalho (Relação do processo de trabalho com os indicadores 1,2,3,4,5,6,8,10,16,17 e 18 /matrículas graduação e pós-graduação). ● Propes: Rafael Trocoli na qualidade de membro do Conselho Superior do IF Baiano - Falou sobre o Processo Eleitoral do CONSUP Biênio 2024-2026, destacando a prorrogação do mandato dos membros do CONSUP e prorrogação das datas do cronograma dos Editais do processo eleitoral biênio 2024-2026.

B. Ata/2023 - 4ª Reunião Extraordinária - 26 e 27.09.2023.

A ata foi encaminhada por e-mail para apreciação.

Decisão: Aprovada.

C. Ordem do dia.

1. Apreciação da minuta da [Política de Egresso do IF Baiano](#). (PROEX).

A apresentação foi realizada pela servidora Helena Coura. Foram apresentados os seguintes tópicos: 1.Legislações (Lei

10.861/2004, Portaria nº 300, publicada em 2006, referente aos instrumentos do SINAES (2004)); 2. Qual é o sentido de realizar o acompanhamento dos egressos?; 3. O que vem se caracterizando na Educação Profissional como acompanhamento de egressos? 4. Razões para institucionalizar o acompanhamento dos Egressos; 5. O processo de construção da Minuta (Pesquisas e consultas realizadas, número de reuniões, disponibilização do documento para comunidade); 6. A minuta é composta de 7 capítulos (Das disposições Iniciais; Dos princípios, diretrizes e objetivos; Da estrutura organizacional; Da execução do PAE (Portal do Egresso; Da Pesquisa com Concluintes, Egressos e Entidades Empregadoras e Dia do Encontro dos Egressos); Do Programa de Bolsas de Apoio Técnico; Da Elaboração e Emissão de Relatórios(Dos Relatórios elaborados pela Comissão Central e Dos Relatórios elaborados pelas Comissões Locais); Das disposições Finais.

2. Minuta do Plano de Gestão de Riscos (PGR)A. (Assessoria Processual).

A assessora processual e o servidor Eligerlisson Almeida destacaram que o Plano de Gestão de Riscos Biênio 2024-2026, possui como foco os objetivos estratégicos do IF Baiano, dispostos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2021- 2025. Logo, para que os riscos vinculados aos objetivos sejam avaliados e tratados de forma sistemática visando ao alcance dos objetivos institucionais. Ressaltando que, embora esteja vigente pelo biênio supracitado, o PGR será monitorado e acompanhado continuamente de forma a assegurar a tempestividade das informações. Assim, este Plano de Gestão de Riscos 2024-2026 deve ser revisado anualmente ou quando o Comitê Permanente de Governança, Riscos e Controles entender necessário. Além disso, os resultados decorrentes da implementação dos planos de respostas aos riscos devem ser apresentados anualmente no Relatório de Acompanhamento da Gestão de Riscos. A metodologia utilizada foi definida pelo Comitê Executivo de Gestão de Riscos e aprovada pelo Comitê de Governança Gestão de Riscos e Controle do IF Baiano. Em seguida apresentaram os seguintes tópicos: 1. Análise do ambiente interno; 2. Fixação de objetivos; 3. Mapa de riscos; 4. Plano de respostas a riscos; 5. Controle e Monitoramento dos riscos; 6. Vigência e Periodicidade de revisão do plano; 7. Considerações Finais.

Encaminhamento: Emitir portaria de aprovação do plano.

3. O que ocorrer.

Diretora do *Campus* Santa Inês: Ponto eletrônico.

Intervenção do Reitor: Foi composta uma comissão que está cuidando das tratativas para implementação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Assim, eu Viviane Santana Menezes, Secretária dos Colegiados Superiores do IF Baiano, lavrei a presente ata, que foi lida e assinada pelas secretárias, pelo presidente e pelos demais membros do CGRC deste Instituto.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Luciana Cleide da Cruz Damasceno, DIRETOR(A) - CD3 - RET-DGP**, em 04/03/2024 17:09:54.
- **Genilda de Souza Lima, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CSI-DG**, em 26/02/2024 15:13:27.
- **Ronaldo Simao de Oliveira, DIRETOR(A) - CD4 - XIQ-DA**, em 22/02/2024 22:30:13.
- **Katia de Fatima Vilela, PRO-REITOR(A) - CD2 - RET-PROEN**, em 22/02/2024 16:24:50.
- **Marcos Antonio de Jesus Seixas, TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS**, em 22/02/2024 14:45:45.
- **Ingrid Silva Barberino do Nascimento, DIRETOR(A) GERAL - SUBSTITUTO - ALG-DG**, em 22/02/2024 13:22:03.
- **Leandro dos Santos Damasceno, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - SER-DG**, em 22/02/2024 11:42:07.
- **Jonatas Vinicius Souza dos Santos, DIRETOR(A) GERAL - SUBSTITUTOC02 - TDF-DG**, em 22/02/2024 11:20:14.
- **Joao Victor da Silva Santos, DIRETOR(A) - SUBSTITUTO - URU-DG**, em 22/02/2024 10:28:38.
- **Ozenice Silva dos Santos, Diretora Geral Campus Itaberaba - Portaria nº 279, de 18/03/2022, DOU em 21/03/2022 - CD2 - ITB-DG**, em 22/02/2024 10:23:08.
- **Lilian Pereira da Silva Teixeira, Diretora-Geral Substituta - SUBSTITUTO - SBF-DG**, em 22/02/2024 10:18:15.
- **Geangelo de Matos Rosa, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - BJL-DG**, em 22/02/2024 09:37:44.
- **Anatalia Soares Barreto Filha, SECRETARIO EXECUTIVO**, em 22/02/2024 08:38:16.
- **Aecio Jose Araujo Passos Duarte, REITOR(A) - CD1 - RET**, em 21/02/2024 20:43:11.
- **Leonardo Carneiro Lapa, PRO-REITOR(A) - CD2 - RET-PROPLAN**, em 21/02/2024 18:13:31.
- **Livia Tosta dos Santos, DIRETOR(A) - CD0002 - GMB-DG**, em 21/02/2024 17:21:01.
- **Marcelito Trindade Almeida, DIRETOR(A) EXECUTIVO(A) - CD3 - RET-DIREX**, em 21/02/2024 16:07:23.
- **Romulo Sposito das Virgens, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - ITA-DG**, em 21/02/2024 15:37:44.
- **Georgia Silva Xavier, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CAT-DG**, em 21/02/2024 15:19:02.
- **Rafael Oliva Trocoli, PRO-REITOR(A) - CD2 - RET-PROPEX**, em 21/02/2024 14:59:48.
- **Geovane Lima Guimaraes, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - VAL-DG**, em 21/02/2024 14:56:27.
- **Luis Henrique Alves Gomes, PRO REITOR(A) EXTENSAO/PROEX - SUBSTITUTO - RET-PROEX**, em 21/02/2024 14:56:10.
- **Viviane Santana Menezes, SECRETARIO EXECUTIVO**, em 21/02/2024 14:30:26.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/12/2023. 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 520775
Verificador: 404edf8574
Código de
Autenticação:

