



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA**

ATA Nº 7 / 2022 - REITORIA - GVR (11.01.04)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

João Pessoa-PB, 03 de Junho de 2022

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS (COMGOV)

Reuniram-se no dia vinte e seis de abril do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Conferência da Reitoria, os membros do ComGov para a abertura dos trabalhos do comitê no ano de dois mil e vinte e dois. Compareceram os seguintes membros: Valdiney Veloso Gouveia (Reitor), Paulo De Tarso Costa Henriques (Proplan), Silvana Carneiro Maciel (PRG), Alfredo Rangel Ribeiro (PRAPE), Valdir De Andrade Braga (PROPESQ), Berla Moreira De Moraes (PROEX), Pablo Nogueira Teles Moreira (CHEFIA DE GABINETE), Carlos Octaviano De Medeiros Manguieira (PROCURADORIA JURIDICA), Claudia Suely Ferreira Gomes (AUDIN), Fabiana De Cássia Ramos De Medeiros Fernandes Alves De Andrade (CONCOF), Hannah Karollynne Barbosa Florêncio (COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO), Renata Paes De Barros Câmara (PROPLAN) e eu, Fernando Luiz Guimarães De Souza que lavro esta ata.

Após a abertura pelo Magnífico Reitor, foi apresentado calendário do ComGov relativo ao ano de 2022, que foi APROVADO por todos membros, com as seguintes datas: quatorze de junho de dois mil e vinte e dois, dezesseis de agosto de dois mil e vinte e dois, dezoito de outubro de dois mil e vinte e dois e treze de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Em seguida, passou-se a discutir o Manual de Gestão de Riscos da UFPB, sobre ele, foram feitas observações pela ComConf e Proplan, no tocante a devida adequação das normas internas da UFPB, foram apresentadas incongruências entre a Resolução n. 13/2020 e as Resoluções n. 36/2018, 37/2018 e 28/2018, em razão disso, retirou-se da pauta a análise do manual e foi determinado que seria realizada uma revisão da Política de Gestão de Riscos da UFPB. Para tanto, será publicada uma Portaria do Grupo de Trabalho para a revisão da Resolução 13/2020.

Em seguida, foi apresentado o relatório referente as ações do Plano Anual de Conformidade Administrativa Institucional da UFPB de 2021 e o Plano Anual de Conformidade Administrativa Institucional da UFPB de 2022, feitas algumas alterações no Plano de 2022 (anexo) pela Comissão de Conformidade, que foi APROVADO por todos os membros. Logo após, O Reitor solicitou à COMCONF que fosse verificado quais foram os requisitos utilizados para a seleção do Professor James Batista para curso de treinamento em Governança, Risco e Integridade, bem como se outros professores participaram da seleção dos instrutores. Foi informado que a PROGEP realizou seleção através da análise curricular dos professores da UFPB. Contudo será uma nova seleção, através de divulgação por Edital. O Chefe de Gabinete informou sobre a necessidade de emitir a Portaria referente aos servidores responsáveis pela implementação da plataforma ForRisco.

Por conseguinte, o reitor solicitou que as convocações para capacitações fossem realizadas por meio de informativo na página inicial no SIGRH ou no ponto eletrônico, destacando as implicações legais em caso de o servidor não aceitar participar da capacitação. O reitor solicitou, ainda, a inclusão da capacitação como requisito para avaliação dos novos servidores da UFPB. Por fim foi feita a discussão sobre as

ações da comissão de heteroidentificação, o reitor propôs ao IFPB e UFCG o trabalho conjunto entre as Instituições envolvidas. O reitor sugeriu a criação de uma Comissão de heteroidentificação Institucional, de caráter permanente, com 20 membros e inclusão de atividades na carga horária dos servidores. Após criação da comissão os servidores serão designados por meio de portaria. A PROGEP ficou de fazer o mapeamento dos servidores nas Unidades que se enquadram nos pré-requisitos como avaliador para heteroidentificação.

Como resultado dessa reunião serão emitidas as Portarias: Grupo de Trabalho Governança, Controle Interno e Gestão de Riscos, Grupo de Trabalho para revisão da Política de Gestão de Riscos da UFPB (Resolução 13/2020) e Comissão de Heteroidentificação Institucional.

Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada as dez horas.

(Assinado digitalmente em 07/06/2022 11:22)

ALFREDO RANGEL RIBEIRO
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 2322968

(Assinado digitalmente em 09/06/2022 14:06)

BERLA MOREIRA DE MORAES
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 1860347

(Assinado digitalmente em 10/06/2022 09:36)

CARLOS OCTAVIANO DE MEDEIROS MANGUEIRA
PROCURADOR GERAL
Matrícula: 1219591

(Assinado digitalmente em 03/06/2022 16:17)

CLAUDIA SUELY FERREIRA GOMES
CHEFE
Matrícula: 1474886

(Assinado digitalmente em 04/06/2022 14:58)

FABIANA DE CASSIA RAMOS DE MEDEIROS F ALVES DE
ANDRADE
COORDENADOR
Matrícula: 3222617

(Assinado digitalmente em 03/06/2022 13:02)

FERNANDO LUIZ GUIMARAES DE SOUZA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 3212128

(Assinado digitalmente em 04/06/2022 09:49)

HANNAH KAROLLYNNE BARBOSA FLORENCIO
RELACOES PUBLICAS
Matrícula: 1360766

(Assinado digitalmente em 03/06/2022 15:39)

MONICA BARRETO NOBREGA DE LUCENA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 1874574

(Assinado digitalmente em 10/06/2022 09:03)

PABLO NOGUEIRA TELES MOREIRA
CHEFE DE GABINETE
Matrícula: 1919288

(Assinado digitalmente em 06/06/2022 16:30)

PAULO DE TARSO COSTA HENRIQUES
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 273722

(Assinado digitalmente em 08/06/2022 14:56)

RENATA PAES DE BARROS CAMARA
COORDENADOR
Matrícula: 1353967

(Assinado digitalmente em 03/06/2022 13:38)

SILVANA CARNEIRO MACIEL
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 1285229

(Assinado digitalmente em 03/06/2022 14:20)

VALDINEY VELOSO GOUVEIA
REITOR
Matrícula: 6338234

(Assinado digitalmente em 03/06/2022 15:17)

VALDIR DE ANDRADE BRAGA
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 1665027

Processo Associado: 23074.050308/2022-39

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número: **7**, ano: **2022**, documento(espécie): **ATA**, data de emissão: **03/06/2022** e o código de verificação: **30f8bdd1b7**