



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  
COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

**ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO.**

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na Sala dos Conselhos dos Órgãos Colegiados da Ufersa, reuniu-se o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles (CGGRC) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), sob a presidência da Reitora, **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira**, para deliberar sobre a pauta da quinta reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e dois. Estiveram presentes os Pró-Reitores: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC): **Paulo Gustavo da Silva**; Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN): **Moisés Ozório de Souza Neto**; Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE): **Antônio Frankliney Viana Faustino**; Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE): **Patrícia Silva Rebouças de Araújo**; Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD): **Kátia Cilene da Silva Moura**; o Superintendente: Superintendência de Infraestrutura (SIN): **Nícolas Hermes Luiz Goes de Medeiros**; e, ainda, com a finalidade de prestar apoio e assessoramento, foi convidada a participar: Divisão de Planejamento, Avaliação Institucional e Governança (DIPLAN): **Ester Medley Bezerra Teixeira de Almeida**, **Kássio Camelo Ferreira da Silva**, **Kerginaldo Nogueira de Medeiros e Geisa Maria Rodrigues de Vasconcelos**. Membro titular com ausência justificada: **Raiane Mousinho Fernandes Borges Palhano Galvão**. **PAUTA: Primeiro ponto:** Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias 2023; **Segundo ponto:** Validação dos riscos identificados no processo “Gestão de Dados Abertos”; **Terceiro ponto:** Validação dos riscos à integridade, identificados na Ouvidoria e Serviço de Informação ao Cidadão (SIC); **Quarto ponto:** Deliberação sobre a relação de processos prioritários para o exercício 2023; **Quinto ponto:** Apreciação e deliberação da 4ª reunião ordinária. Tendo constatado o quórum legal, a presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** declarou aberta a reunião. Em seguida, a pauta foi apresentada e colocada em discussão; logo após, a participação com fala da diretora da Divisão de Planejamento, Avaliação Institucional e Governança (DIPLAN) Ester Medley Bezerra Teixeira foi votada e aprovada por unanimidade; seguidamente, a pauta foi votada e aprovada por unanimidade. **PRIMEIRO PONTO.** A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** colocou em discussão o primeiro ponto de pauta. O membro **Moisés Ozório de Souza Neto** questionou se o prazo de entrega do Relato seria até o dia 31 de março, e a convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira** confirmou de forma positiva e disse que, por esta razão, não foi proposta nenhuma data de reunião antes desse prazo. Sem mais colocações, a presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** colocou em votação o primeiro ponto de pauta, que foi aprovado por unanimidade. **SEGUNDO PONTO.** A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** colocou em discussão o segundo ponto da pauta. A convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira** colocou que este ponto é destinado à validação dos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  
COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

riscos identificados no processo de Gestão de Dados Abertos e explicou que o procedimento utilizado para a realização do mapeamento destes riscos é o mesmo que foi apresentado em outras reuniões; colocou que todos os processos que obtiveram riscos identificados já foram apresentados durante o ano de 2022, porém, este só foi concluído após a última reunião, então, será apresentado hoje. Informou que foi enviado para todos os membros junto aos documentos da pauta o “Mapa de Riscos” com a planilha de todos os riscos, causas, consequências e planos de tratamento, porém, colocou que, para este processo, não foi necessário realizar a elaboração dos “Planos de Tratamento”, pois, em virtude dos níveis de risco calculados se encontrarem dentro do limite de apetite a risco da Instituição, esta encontra-se disposta a aceitar que esses riscos possam vir a ocorrer. Assim, foram elaborados somente os “Planos de Contingência” que são planos de ação a serem executados caso os riscos vierem a se materializar. Colocou que o processo de “Gestão de Dados Abertos” trata da elaboração da realização a cada dois anos de um plano das bases de dados que a Instituição irá disponibilizar em formato aberto para a sociedade; portanto, foi realizado o mapeamento do processo e dos riscos, e foram identificados sete riscos; dessa forma, o processo irá da elaboração do plano até o acompanhamento das publicações. Em seguida, demonstrou os riscos identificados, sendo: 1- “Não designação da comissão em tempo hábil para elaboração do Plano de Dados Abertos - PDA”; 2- “Não realização da capacitação necessária”; 3- “Unidade indicar conjunto de dados protegidos pela LGPD”; 4- “Comissão elaborar cronograma que não seja viável para a SUTIC executar”; 5- “Presença de erros ou omissões de obrigadoriedades no Plano de Dados Abertos - PDA”; 6- “Autoridade de monitoramento da LAI não atentar para os prazos de abertura dos dados”; 7- “Não elaboração e publicação do relatório de acompanhamento anual.”. Em seguida, colocou-se à disposição para o esclarecimento de dúvidas que possam vir a surgir. A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** parabenizou todo o trabalho executado pela Divisão de Planejamento, Avaliação Institucional e Governança (DIPLAN); logo após, colocou em votação o segundo ponto de pauta, que foi aprovado por unanimidade. **TERCEIRO PONTO.** A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** comentou que a Universidade recebe diariamente inúmeras manifestações do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), e, em alguns casos, limitando-se de forma pessoal aos servidores, porém, ressaltou que o Serviço Público deve ser tratado com impessoalidade e seriedade. Na sequência, colocou em discussão o terceiro ponto da pauta. A convidada **Geisa Maria Rodrigues de Vasconcelos** explicou que a validação dos riscos à Integridade é um dos exercícios que ocorrem em paralelo à “Gestão de Riscos”, pois são mapeados os riscos de processos, dos objetivos estratégicos e os riscos de integridade; explicou que, no processo da identificação dos riscos à integridade, foi utilizada a metodologia prevista no Plano de Gestão de Riscos e no Plano de Integridade da Universidade. Colocou que a Universidade conta atualmente com cinco instâncias de “integridade”, sendo estas: Comissão de Ética, Ouvidoria, Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), Auditoria Interna e a Unidade de Correção, e pontuou que a



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  
COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

Ouvidoria e o SIC foram as unidades que obtiveram seus riscos de integridade identificados neste momento. Apresentou os processos que foram desmembrados do SIC, sendo: “Gestão de Dados Institucionais” e a “Transparência Ativa”, para os quais foram apresentados: Riscos, Causas, Efeitos, Nível de Risco e Classificação, e ressaltou que estes dados expostos são referentes ao ano de 2019, então, atualmente existem algumas ações que já foram implementadas conforme previsto em seus planos de tratamento. Em seguida, apresentou os processos que foram analisados da Ouvidoria, sendo: “Gestão Administrativa” e o “Tratamento de Denúncias”, com seus respectivos Riscos, Causas, Efeitos, Nível de Risco e Classificação. Desse modo, resumiu que, diante destas duas instâncias analisadas, foram somados 10 riscos no total, sendo 2 de nível alto, 6 de nível médio e 1 de risco extremo; e finalizou dizendo que este Comitê em algum momento deve decidir que nível de transparência irá ser dado a estes riscos, no sentido de publicizar as ações da Universidade. A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** destacou que a Universidade possui um total interesse em publicizar totalmente essas ações e transparecer da maior forma possível. O membro **Moisés Ozório de Souza Neto** reforçou a importância da realização da validação desses riscos, pois, apesar de terem sido utilizados dados do ano de 2019, este é o primeiro passo para demonstrar todo o trabalho que foi realizado durante este período. A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** pontuou que gostaria que este ponto fosse validado, pois sofre diversos ataques diariamente, sendo assim, informou que faz questão de ser o mais transparente possível. Em seguida, reconheceu todo o trabalho que foi realizado pela equipe da Diplan e disse que pretende continuar com todo esse projeto em busca de uma transparência cada vez maior, porém, aguarda-se por uma equipe mais ampla para prosseguir, pois não é fácil realizar todos esses processos. O membro **Moisés Ozório de Souza Neto** colocou que este trabalho é basicamente uma pesquisa qualitativa; e chamou atenção para a pequena quantidade de riscos, porém, apesar disto, o impacto é muito grande. A convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira** pontuou sobre a necessidade da validação mesmo sendo dados do ano de 2019, pois o processo da “Gestão dos Riscos” é contínuo, dessa forma, apesar de identificar os riscos, é necessário que estes sejam monitorados; explicou que é necessário levar em consideração que, para cada risco exposto no mapa, está disposta uma ação para com o intuito de mitigá-los. Por conseguinte, enfatizou a importância da validação por parte deste Comitê, pois, assim ficará formalmente registrado que este concorda com o trabalho que foi realizado; sobre a quantidade dos riscos, esclareceu que são poucos por se tratar apenas dos riscos à integridade, não tendo sido apresentados os riscos identificados nas instâncias que correspondam a outras categorias. A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** concordou com as colocações da convidada Ester Medley Bezerra Teixeira e destacou a importância do papel da Governança, pois ficam esclarecidos todos os pontos que precisam melhorar; em seguida, colocou-se à disposição para o que for necessário nessa perspectiva. A convidada **Geisa Maria Rodrigues de Vasconcelos** explicou que o mapeamento de processos é



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  
COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

objetivo, já a gestão de riscos trabalha baseada no que pode dar errado em alguma hipótese, pois, em alguns cenários, é possível analisar estas situações, então, de fato, é um trabalho qualitativo como foi mencionado pelo membro Moisés Ozório de Souza Neto. Em seguida, esclareceu que, quando os riscos de integridade são identificados dentro de um processo, ninguém está afirmando que os agentes são capazes de incorrer àqueles riscos, mas sim, mostrando que aquele risco inserido naquele cenário tem o contexto favorável para acontecer alguma situação, logo, esclareceu que não existem acusações durante esse processo. A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** tranquilizou a convidada Geisa Maria Rodrigues de Vasconcelos em relação a isto e esclareceu que a sua equipe é ciente de todos esses processos que ocorrem; e acrescentou que os Órgãos de Controle existem para realizar a devida orientação e evitar os erros que possam vir a ocorrer. O membro **Moisés Ozório de Souza Neto** acrescentou que o processo da identificação dos riscos também irá contribuir positivamente em algumas situações em que o problema não é identificado durante o dia a dia do setor responsável; seguidamente, registrou a existência do *check-list* realizado pela Divisão de Projetos Acadêmicos e Institucionais (DIPAI) para auxiliar nas atividades do setor. Sem mais colocações, a presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** colocou em votação o terceiro ponto de pauta, que foi aprovado por unanimidade. **QUARTO PONTO.** A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** colocou em discussão o quarto ponto de pauta. A convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira** colocou que a discussão deste ponto de pauta visa à obtenção de um respaldo deste Comitê para o direcionamento dos trabalhos da DIPLAN no ano de 2023; em seguida, explicou que existe um objetivo dentro do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Ufersa com o intuito de aperfeiçoar a governança pública da instituição, e, dentro deste objetivo, existem metas para o mapeamento de processos, riscos, riscos à integridade etc., mas existe um “universo” de processos considerados estratégicos que é delimitado pelo próprio PDI, e na época da elaboração deste plano, foi entendido que estes processos teriam um impacto maior no alcance dos objetivos, portanto, aqueles processos que possuem um potencial de atrapalhar ou colaborar com o alcance dos objetivos estratégicos estão tendo uma atenção especial durante a vigência, dessa forma, entende-se que os riscos desses processos devem ser gerenciados. Na sequência, explicou que, dentro do PDI, foram considerados 69 processos estratégicos e dentre eles, a meta é mapear 11 processos e identificar os riscos de 12 processos no ano de 2023; logo após, realizou a explanação da relação proposta de processos a serem mapeados e terem seus riscos identificados ao longo do ano. A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** mencionou que a Superintendência de Infraestrutura (SIN) não está exposta nesta apresentação entre as unidades, mas colocou que esta instância merece uma atenção maior; relatou que desde que chegou para assumir a Gestão no ano de 2020, perde recursos por causa da escassez de projetos, dessa forma, evidenciou esta problemática e expressou que gostaria que essa situação fosse a prioridade. A convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira** esclareceu para a



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  
COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

presidente do comitê Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira que não existe nenhum processo da SIN dentro dos processos estratégicos que não estejam mapeados, e informou que a SIN só possui um processo considerado estratégico pelo PDI, que é o de “Gestão de Obras”, o qual já está mapeado, por isso, não está incluído na “Relação de Processos Estratégicos Prioritários (2023)”. Porém, frisou que se existirem outros processos do setor considerados críticos que estejam precisando do mapeamento de forma urgente, eles podem ser incluídos na “Relação de Outros Processos Prioritários (2023)”. O membro **Antônio Frankliney Viana Faustino** afirmou que o processo de mapeamento contribui para colocar nas prioridades, mas ainda não é o suficiente para resolver a situação; diante disso, sugeriu que fosse solicitada uma auditoria para analisar as questões internas do setor e o desempenho como um todo. O membro **Moisés Ozório de Souza Neto** colocou algumas situações em relação à SIN e, logo após, explicou que a presidente do comitê Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira realizou a sua fala no sentido de solicitar a ajuda de outros segmentos para identificar onde está a problemática e o que está acontecendo com o setor em questão. A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** citou algumas problemáticas e pontuou que existem servidores para realizar o trabalho, então, devem-se buscar maneiras para a concretização dos trabalhos. O membro **Moisés Ozório de Souza Neto** relatou algumas situações referentes à construção do Parque Tecnológico e como alguns casos atrapalharam de forma significativa o desenvolvimento deste projeto; como também, as obras inacabadas do Teatro da Expocenter. O membro **Hermes Luiz Goes de Medeiros** relatou que havia chegado à SIN há pouco tempo, mas já havia sido identificada uma problemática no setor, que seria a falta de prioridades nas demandas existentes, dessa forma, colocou que sempre existem serviços sendo tratados como “prioridades” no momento e, ao final, acaba que nenhum se concretiza. Porém, registrou que toda a equipe realizou uma reunião e foi definido que a prioridade número um do setor atualmente é o Parque Tecnológico, desse modo, situações adversas não poderão interferir nisto; finalizou reforçando todo o comprometimento da equipe a partir do novo cenário. A convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira** retomou explicando que além da “Relação de Processos Estratégicos Prioritários (2023)”, ainda está exposto no documento apresentado a “Relação de Outros Processos Prioritários (2023)” e a “Relação de Processos Prioritários para Mapeamento de Riscos (2023)”; e o processo de “Gestão de Obras” está incluído na última relação citada anteriormente. Diante de toda a discussão em relação a esse ponto, disse que conseguiu identificar alguns riscos que podem estar se materializando no setor, então, considerou que o processo de gerenciamento de riscos pode contribuir bastante neste caso, e, a partir disso, pode ser pensado os planos de tratamento e contingência para efetivar as ações e, conseqüentemente, contribuir na melhoria do próximo exercício. Em seqüência, sugeriu que o processo em questão fosse o primeiro a ser analisado no ano de 2023, e também sugeriu que, na 1ª Reunião Ordinária deste Comitê, fosse validada uma lista de projetos prioritários para o ano, contendo todo o planejamento dos respectivos. O membro **Moisés**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  
COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

**Ozório de Souza Neto** corroborou com a sugestão da convidada Ester Medley Bezerra Teixeira. A convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira** retomou apresentando as onze propostas do Quadro 01 “Relação de Processos Estratégicos Prioritários (2023)” e ao concluir a explicação, sugeriu que as tabelas fossem validadas de forma separada. Ao finalizar a apresentação do Quadro 01, a presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** solicitou que o Processo de “Gestão de Obras” destinado à SIN, exposto no Quadro 3 (Processos Prioritários para Mapeamento de Riscos), fosse colocado como prioridade em relação aos outros. Em seguida, colocou em votação a validação do Quadro 01 “Relação de Processos Estratégicos Prioritários (2023)”, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, a convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira** iniciou a explanação do Quadro 02 “Relação de Outros Processos Prioritários (2023)” e ressaltou que esses processos não são estratégicos, mas também foram considerados prioritários. O membro **Antônio Frankliney Viana Faustino** realizou algumas colocações em relação à Progepe e, baseado na Auditoria Interna que foi realizada no setor, solicitou uma análise do mapeamento de riscos nos seguintes processos: Reposição ao erário, Frequências, Férias e Solicitação de Benefícios, e explicou os seus devidos aspectos. A convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira** questionou se algum membro teria alguma colocação a realizar sobre a solicitação do membro Antônio Frankliney Viana Faustino, pois cabe a este Comitê priorizar cada processo; em seguida, disse que, levando em conta a capacidade operacional do setor, sugeria que fossem selecionados apenas dois processos como foi realizado com os outros setores; colocou que o ideal seria que todos os mapeamentos fossem realizados assim como foi solicitado pela Auditoria, mas, atualmente, a equipe está bastante limitada e as atividades estão sendo redistribuídas, portanto, não adianta o setor se propor a realizar o mapeamento e não conseguir realizar a tarefa; dessa forma, reforçou a sua sugestão anterior, mas informou que, caso a equipe tenha disponibilidade posteriormente, poderá conseguir mapear mais processos. O membro **Antônio Frankliney Viana Faustino** compreendeu as colocações da convidada e sugeriu os dois processos considerados mais importantes em relação aos outros. Após as discussões e colaborações dos membros sobre a proposta do membro Antônio Frankliney Viana Faustino, a presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** colocou em votação a validação do Quadro 02 “Relação de Outros Processos Prioritários (2023)” incluindo as duas prioridades da Progepe, e a proposta foi aprovada por unanimidade. A convidada **Ester Medley Bezerra Teixeira** apresentou o Quadro 03 “Relação de Processos Prioritários para Mapeamento de Riscos (2023)”. A participante **Kátia Cilene da Silva Moura** realizou algumas colocações em relação ao processo “Atualização dos Planos Pedagógicos dos Cursos de Graduação” destinado à Prograd. Sem mais discussões, a presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** colocou em votação o Quadro 03 “Relação de Processos Prioritários para Mapeamento de Riscos (2023)”, que foi aprovado por unanimidade. **QUINTO PONTO.** A presidente do comitê **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira** colocou em discussão o quinto ponto de pauta. Sem colocações, a ata da 4ª Reunião





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  
COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

Ordinária foi votada e aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a discutir, a presidente do comitê, **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira**, declarou como encerrada a reunião. E eu, Thiciane de Araújo Rodrigues, Estagiária da Secretaria dos Órgãos Colegiados, lavro a presente Ata, que, após lida e aprovada sem emenda, na reunião do dia 3 de maio de 2023, segue assinada pela presidente do Comitê, pelos membros e convidados presentes nesta reunião e por mim.  
xxxxxxxxxxxxxxxx

**Presidente:**

Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira \_\_\_\_\_

**Pró-Reitores:**

**PROEC:** Paulo Gustavo da Silva \_\_\_\_\_

**PROPLAN:** Moisés Ozório de Souza Neto \_\_\_\_\_

**PROGEPE:** Antônio Frankliney Viana Faustino \_\_\_\_\_

**PROAE:** Patrícia Silva Rebouças de Araújo \_\_\_\_\_

**PROGRAD:** Kátia Cilene da Silva Moura \_\_\_\_\_

**Superintendente:**

**SIN:** Hermes Luiz Goes de Medeiros \_\_\_\_\_

**Convidados:**

Ester Medley Bezerra Teixeira de Almeida \_\_\_\_\_

Kássio Camelo Ferreira da Silva \_\_\_\_\_

Geisa Maria Rodrigues de Vasconcelos \_\_\_\_\_

Kerginaldo Nogueira de Medeiros \_\_\_\_\_

**Estagiária da Secretaria dos Órgãos Colegiados:**

Thiciane de Araújo Rodrigues \_\_\_\_\_.