



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

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

1 Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, na Sala dos Órgãos
2 Colegiados da Ufersa, reuniu-se o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles (CGGRC)
3 da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), sob a presidência da Reitora, **Ludimilla**
4 **Carvalho Serafim de Oliveira**, para deliberar sobre a pauta da terceira reunião ordinária do ano de
5 dois mil e vinte e três. Estiveram presentes os Pró-Reitores: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
6 (Proec): **Liz Carolina da Silva Lagos Cortes Assis**; Pró-Reitoria de Graduação (Prograd): **Carolina**
7 **Malala Martins**; Pró-Reitoria de Administração (Proad): **Arly Dayany Fernandes Lopes de**
8 **Carvalho**; Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan): **Moisés Ozório de Souza Neto**; Pró-Reitoria de
9 Gestão de Pessoas (Progepe): **Raiane Mousinho Fernandes Palhano Galvão**; Pró-Reitoria de
10 Assuntos Estudantis (Proae): **Júlio César Rodrigues de Sousa**; Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
11 Graduação (PROPPG): Glauber Henrique de Sousa Nunes; o Superintendente: Superintendência de
12 Infraestrutura (SIN): **Hermes Luiz Goes de Medeiros**; e, ainda, com a finalidade de prestar apoio e
13 assessoramento, foram convidados a participar: a Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Estudantis:
14 **Patricia Silva Rebouças de Araújo**; a Divisão de Planejamento, Avaliação Institucional e
15 Governança (Diplan): **Juliete Vieira de Couto** e **Talita de Oliveira e Souza**; a Auditoria Interna:
16 **Maria Theodora Rocha Maia do Amaral**; e a Pró-Reitora Adjunta de Planejamento: **Daiane Ferreira**
17 **Costa**. **PAUTA: Primeiro ponto:** Apreciação e deliberação sobre a ata da 2ª reunião ordinária de
18 2023. **Segundo ponto:** Validação dos riscos dos 7 processos mapeados no 3º trimestre. **Terceiro**
19 **ponto:** Validação da relação dos riscos críticos identificados nos processos estratégicos em 2023.
20 **Quarto ponto:** Avaliação da Estratégia - Apresentação dos resultados do PDI até o 3º trimestre de
21 2023, pelas unidades: *Prograd, Proae e Caadis*. Tendo constatado o quórum legal, a presidente do
22 comitê, **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira**, declarou aberta a reunião, seguidamente, a pauta
23 foi apresentada e colocada em discussão; sem ponderações, a pauta foi votada e aprovada por
24 unanimidade. Logo após, solicitou a participação com fala das servidoras Juliete Vieira de Couto,
25 Talita de Oliveira e Souza, Daiane Ferreira Costa e Patricia Silva Rebouças de Araújo, a qual foi
26 votada e aprovada por unanimidade. **PRIMEIRO PONTO.** A presidente do comitê, **Ludimilla**
27 **Carvalho Serafim de Oliveira**, colocou em discussão a ata da 2ª reunião ordinária; sem
28 comentários, a ata foi votada e aprovada com sete votos favoráveis e uma abstenção. **SEGUNDO**
29 **PONTO.** A presidente do comitê, **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira**, colocou em discussão o



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

30 segundo ponto da pauta. A convidada **Juliete Vieira de Couto** iniciou apresentando os riscos que
31 foram mapeados em sete processos durante o 3º trimestre. Primeiro, apresentou os cinco riscos
32 mapeados no processo da Proae: “Concessão de auxílio financeiro para participação em eventos”, e
33 com o cálculo do produto entre a probabilidade e o impacto, foram considerados: três riscos médios,
34 um risco baixo e somente um risco alto. Em relação a este ponto, os membros Moisés Ozório de
35 Souza Neto, Carolina Malala Martins e Liz Carolina da Silva Lagos Cortes Assis e Arly Dayany
36 Fernandes Lopes de Carvalho discutiram algumas situações práticas que ocorrem durante a
37 prestação de contas dos recursos destinados aos eventos que os discentes participam. Em seguida,
38 a convidada **Juliete Vieira de Couto** prosseguiu apresentando os três riscos mapeados no processo
39 do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): “Depósito de patentes”, sendo um de risco extremo e dois
40 de nível médio. O membro **Júlio César Rodrigues de Sousa** salientou que os riscos são apenas
41 operacionais do dia a dia, mas o processo como um todo está transcorrendo muito bem. O relatório,
42 com a prestação de contas, já está sendo elaborado para evidenciar a evolução da Universidade em
43 relação às patentes. A presidente do comitê, **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira**, pontuou um
44 caso prático que ocorreu quanto ao não registro das patentes e orientou que fosse realizado um
45 trabalho para que essas situações não ocorram. Colocou que esse acompanhamento é crucial, visto
46 que evita a apropriação, por parte de outras pessoas, de uma ideia que surgiu dentro da
47 Universidade. Logo após, a convidada **Juliete Vieira de Couto** apresentou os oito riscos
48 identificados no processo ligado à Prograd: “Estágio supervisionado”, sendo cinco riscos altos e três
49 riscos médios. A participante **Carolina Malala Martins** realizou algumas pontuações acerca dos
50 riscos que são concentrados, principalmente, nos estágios supervisionados do curso de Medicina,
51 que seria a fase do internato. Depois, a convidada **Juliete Vieira de Couto** apresentou os quatro
52 riscos identificados no processo destinado à Progepe: “Avaliação de desempenho de servidores em
53 estágio probatório (técnicos)”, sendo todos eles de nível médio. O outro processo ligado à Progepe
54 seria: “Concessão de horário especial para o servidor estudante”, tendo também quatro riscos
55 médios e todos eles sendo de nível médio. Ademais, também apresentou o processo de “Concessão
56 de licença capacitação”, no qual foram identificados seis riscos, sendo três de nível médio, dois de
57 nível baixo e um de nível alto. E por último, apresentou o processo “Perícia oficial em saúde”, ligado
58 à Divisão de Atenção à Saúde do Servidor (DASS), no qual foram identificados três riscos médios,
59 dois riscos altos e um risco baixo. Sem mais discussões, a presidente do comitê, **Ludimilla Carvalho**
60 **Serafim de Oliveira**, colocou em votação o segundo ponto de pauta, que foi votado e aprovado por
61 unanimidade. **TERCEIRO PONTO.** A presidente do comitê, **Ludimilla Carvalho Serafim de**
62 **Oliveira**, colocou em discussão o segundo ponto da pauta. A convidada **Juliete Vieira de Couto**
63 explicou que a criticidade dos riscos é determinada pelo nível de risco, que é calculado a partir do



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

64 produto entre a probabilidade e impactos atribuídos a cada evento de risco. Detalhou que são
65 considerados críticos aqueles cujo nível de risco obtido está além do apetite a risco definido pela
66 instituição, ou seja, os riscos classificados em “Altos” (10-19) e “Extremos” (20-25), os quais devem
67 ensejar respostas para mitigar seus efeitos e evitar a sua concretização, conforme Plano de Gestão
68 de Riscos da Ufersa. Dessa forma, após a validação deste Comitê, os riscos devem ser
69 encaminhados à Reitoria para conhecimento e apoio à tomada de decisão, bem como à Unidade de
70 Auditoria Interna (Audint) para subsidiar a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna. Por fim,
71 apresentou: “Relação dos riscos críticos identificados nos processos organizacionais estratégicos
72 (2023)”; “Relação dos riscos críticos identificados nos processos organizacionais estratégicos
73 (2022)”; “Relação dos riscos críticos identificados nos processos organizacionais estratégicos
74 (2021)”; e “Relação dos riscos críticos identificados nos objetivos estratégicos”. Sem mais
75 colocações, questionou se ainda existiam dúvidas a serem esclarecidas. Sem questionamentos, a
76 presidente do comitê, **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira**, colocou em votação o terceiro ponto
77 de pauta, que foi votado e aprovado por unanimidade. **QUARTO PONTO**. A presidente do comitê,
78 **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira**, colocou em discussão o quarto ponto da pauta, e informou
79 para os demais que a CAADIS não pôde participar da reunião, portanto a Unidade iria apresentar em
80 outro momento. A convidada **Daiane Ferreira Costa** explicou sobre a metodologia aplicada para o
81 formato das apresentações das unidades, visando à otimização e à organização; portanto, para esta
82 reunião, foram definidas as Unidades: Prograd, Proae e Caadis, e em outras reuniões, outras
83 unidades irão apresentar seus resultados. Por fim, relatou que não recebeu os resultados de todas as
84 unidades e pediu uma atenção mais neste sentido, visto que, no mês de dezembro, inicia a
85 preparação do material para a elaboração do Relato Integrado de Gestão. A participante **Carolina**
86 **Malala Martins** apresentou os sete Objetivos Estratégicos vinculados à Prograd, sendo: “*Promover a*
87 *formação profissional voltada para o atendimento das necessidades do mercado de trabalho*”,
88 “*Melhorar o desempenho e a qualidade do ensino*”, “*Apoiar os estudantes na melhoria do*
89 *desempenho acadêmico*”, “*Ampliar a participação em redes de pesquisa e cooperação*
90 *interinstitucional*”, “*Fomentar a colaboração e inserção internacional*”, “*Aumentar o envolvimento*
91 *estudantil em atividades extracurriculares*” e “*Desenvolver competências com foco no desempenho*
92 *institucional*”, e explicou que dentro de cada um desses objetivos existem várias metas a serem
93 atingidas, então, de forma sintetizada, explicou o andamento de cada uma dessas. A presidente do
94 comitê, **Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira**, informou que iria precisar se ausentar devido à
95 urgência de uma demanda, por isso, o membro Moisés Ozório de Souza Neto iria conduzir a reunião.
96 Em meio às explicações, o membro **Moisés Ozório de Souza Neto** destacou que o prazo para o
97 pedido de alteração do PDI já havia se encerrado, tendo sido prorrogado uma vez, mas apenas uma



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

98 unidade solicitou a alteração. Sendo assim, informou que esse prazo será reaberto novamente no
99 início de 2024 e pediu a todos que possuem solicitações que estejam atentos ao período de
100 reabertura, para que, assim, as alterações possam ser realizadas. A participante **Carolina Malala**
101 **Martins**, ao finalizar a explanação dos objetivos/metapas, pontuou que, de maneira geral, já existem
102 seis metas atendidas, três parcialmente atendidas e dez não atendidas. Em seguida, levando em
103 consideração o contexto de que a Prograd passou a contar com uma nova gestão há pouco tempo,
104 relatou que foram realizadas algumas reuniões para que essas metas pudessem ser divididas
105 internamente na Prograd, possibilitando assim uma responsabilidade e um trabalho compartilhado. O
106 membro **Júlio César Rodrigues de Sousa** apresentou o andamento dos Objetivos Estratégicos e
107 das metas vinculados à Proae, sendo: “Apoiar os estudantes na melhoria do desempenho
108 acadêmico”, “Ampliar e consolidar os programas de assistência estudantil institucionais”, “Garantir
109 que 100% dos discentes de graduação assistidos pela moradia estudantil sejam atendidos com duas
110 refeições diárias, 7 (sete) dias da semana (à exceção dos meses em aulas)”, “Ampliar em 40 vagas
111 na moradia estudantil destinadas a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica”,
112 “Revitalizar 5 (cinco) centros de convivência dos campi, destinando espaço para realização de
113 atividades e eventos culturais”, “Garantir que 100% das moradias estudantis dos campi
114 disponibilizem espaços informatizados para estudos”, “Ampliar em 150% o número de 2022
115 atendimentos pelos serviços de saúde nos campi Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros”; e sintetizou
116 informando que a maioria das metas estão sendo cumpridas de maneira eficiente. A convidada **Maria**
117 **Theodora Rocha Maia do Amaral** comentou, em tom elogioso, sobre os procedimentos de controle
118 que já estão em funcionamento na Universidade, como foi demonstrada nas apresentações da
119 Prograd e da Proae, assim como, a metodologia utilizada pela Proplan para realizar esse controle e
120 conseguir instituir, de fato, essas metas. Por fim, alguns membros também elogiaram o trabalho que
121 está sendo desempenhado pela equipe da Proplan. Nada mais havendo a discutir, a reunião foi
122 encerrada. E eu, Thiciane de Araújo Rodrigues, Estagiária da Secretaria dos Órgãos Colegiados,
123 lavro a presente Ata, que, após lida e aprovada sem emenda, na reunião do dia 11 de janeiro de
124 2024, segue assinada pela presidente do Comitê, pelos membros e convidados presentes nesta
125 reunião e por mim.

126 XXXXXXXXXXXXXXX

127 **Presidente:**

128 Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira _____

129 **Pró-Reitores:**

130 PROPLAN: Moisés Ozório de Souza Neto _____

131 PROGEPE: Raiane Mousinho Fernandes Borges Palhano Galvão _____



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

- 132 PROAE: Júlio César Rodrigues de Sousa _____
- 133 PROGRAD: Carolina Malala Martins Souza _____
- 134 PROAD: Arly Dayany Fernandes Lopes de Carvalho _____
- 135 PROEC: Liz Carolina da Silva Lagos Cortes Assis _____
- 136 **Superintendentes:**
- 137 SIN: Hermes Luiz Goes de Medeiros _____
- 138 **Convidados:**
- 139 Juliete Vieira do Couto _____
- 140 Patricia Silva Rebouças de Araújo _____
- 141 Talita de Oliveira e Souza _____
- 142 Maria Theodora Rocha Maia do Amaral _____
- 143 **Estagiária da Secretaria dos Órgãos Colegiados:**
- 144 Thiciane de Araújo Rodrigues _____.