

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS  
COLÉGIO DE DIRIGENTES**

**REGISTRO DAS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES**

**DATA:** 22 de outubro de 2020.

**LOCAL:** Sala virtual do Google Meet. Link: [meet.google.com/uqx-rsck-mrx](https://meet.google.com/uqx-rsck-mrx)

**INÍCIO:** 14h

**1. Capacitação Gestão de Riscos e Controle Interno – Assessoria Executiva**

O assessor executivo iniciou declarando que falhas são riscos mal gerenciados.

Objetivo da Gestão de Risco – se antecipar ao risco/evento para que seja revertido ou minimizado.

Objetivo da reunião – aprovar o mapa de riscos do Ifal.

A servidora Fabíola Assumpção, apresentou: Gestão de Riscos e Controles Internos.

- . Base Legal (IN nº 01/2016/MP/CGU, Decreto nº 9.203/2017 e Resolução nº 4/2018-CS/Ifal;
  - . Risco X Problema - Riscos # Problema;
  - . Controle Interno X Auditoria Interna - Controle Interno # Auditoria Interna;
  - . Metodologia de Gestão de Riscos e Controles (análise, categorias e controle);
  - . Gestão de Riscos e Controles Internos (1. Identificação, 2. Análise Qualitativa, 3. Análise Quantitativa, 4. Planejamento de respostas e 5. Monitoramento);
  - . Matriz de Riscos (escolhida pelo Ifal);
  - . Nível de Riscos: impacto X probabilidade;
  - . Tratamento – resposta ao risco (mitigar-transferir-eliminar-aceitar);
  - . Monitoramento (1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> linha de defesa);
  - . Estratégias e desafios (futuros): Avaliar e aprovar os riscos identificados (mapa de riscos da instituição);
- Comunicar ao Consup e a comunidade externa; Instituir o GT para realizar o monitoramento dos riscos mapeados e priorização dos processos; Identificar e mapear os processos críticos relacionados aos riscos identificados (2021);
- . Foi apresentado o Mapa de Riscos do Ifal e destacou-se que foi elaborado pela equipe da PRDI e gestores da área. Após apresentação, coloucou-se para discussão do Colégio de Dirigentes e posterior aprovação.

**2. Aprovação da Matriz de Risco do Ifal - Assessoria Executiva**

O servidor Altemir Secco (DPI), destacou as demandas com relação aos riscos por parte dos órgãos de controle; que após a aprovação da Resolução nº 4/2018, a CGU está cobrando ações efetivas e a construção de um modelo de matriz de riscos do Ifal.

A Auditora Interna, Marília Matsumoto, ressaltou ser um momento de institucionalização desse processo e enxergar o processo para melhorar a gestão do Ifal, como algo bom e não para dar respostas aos órgãos de controle.

O Assessor Executivo, Wellington Spencer, ressaltou a necessidade de aprovação da matriz.

Algumas considerações referentes a importância de se conhecer e se apropriar do documento, com a necessidade de se detalhar e discutir mais profundamente o processo, considerando as demandas dos Campi e se fazer reunião com o Comitê de Riscos separadamente da do Colégio de Dirigentes.

A servidora Fabíola, disse concordar com os questionamentos, que o ideal seria uma reunião com o Comitê de Gestão de Riscos; declarou que mesmo com o limite do prazo, se disponibilizava a realizar outras reuniões e tratar ponto a ponto; que o cronograma das ações pode ser alterado e deixado para 2021 e tratar tudo de forma mais tranquila.

O reitor, Calor Guedes, declarou concordar com as considerações apresentadas, considerou prudente reorganizar o calendário para se apropriar do tema; que as ações podem realizadas aos poucos com os Campi, dialogar e dividir as ações.

Encaminhamentos: construção de um calendário de reuniões com o Comitê de Riscos para análise do mapa, retificar ou ratificar o teor e formação de um Grupo de Trabalho; Deixar os DG's analisarem o mapa e aprovarem, não alterar no momento pois o mesmo está no Relatório de Gestão e depois promover a capacitação; fazer um cronograma de reuniões com o Comitê de Riscos separadamente das do CD.

A análise dos riscos será realizada em outra reunião a ser agendada com o Comitê de Riscos.

### **3. INFORMES**

Reunião com os Diretores-gerais, dia 29/10/2020, 14 horas, pauta: Manutenção Predial para todos os Campi – PRDI.

PROEN-Cledilma

Sobre o envio do PIT pelos Docentes no Ensino Remoto: O parágrafo 2º, artigo nº 11, da Resolução nº 26/2016, não prevê a situação atual, encaminhará uma proposta de Resolução para contemplar a situação, ou seja, autorizando que o PIT aconteça no final do ano letivo de 2020; falou sobre a não formalização de justificativas, por parte dos docentes, sobre não terem desenvolvido o ensino remoto e os DG's devem acompanhar.

O reitor declarou que o PIT faz parte das atribuições e dos docentes e ressaltou a cobrança dos órgãos de controle.

DGP – Adriana

Férias: segue o mesmo procedimento, ou seja, cadastrar até 60 dias antes do período de gozo;

Vedações de cancelamento e alteração: solicitação pela chefia para cadastramento pelo CGP dos Campi ou CCLP/Reitoria, com autorização do reitor;

Os docentes devem seguir as orientações de acordo com o calendário acadêmico do respectivo Campus.

PROAD-Heverton

Aquisição de materiais para o retorno presencial: O Grupo de Trabalho, presidido pelo Prof. Alexandre, definiu os itens a serem adquiridos. O próximo passo agora é definir os quantitativos entre os campi. O que será realizado na próxima semana. Ressaltou que após definidos os quantitativos, espera-se contar com a contribuição dos campi na pesquisa de preços. O presidente da comissão, prof. Alexandre, declarou que o GT que fará a compra dos materiais.

DTI – Fernando

CHIP Claro e OI: Em breve os chips serão recebidos pelo Ifal e iniciará o procedimento de entrega.

Término: 17h

### **PRESENTES – Conforme lista de presença anexa.**

1. **Carlos Guedes de Lacerda**-Reitor (Presidente)
2. **Abel Coelho da Silva Neto**-Pró-reitor de Extensão
3. **Alexandre Bomfim Barros**-Diretor-geral do Campus Benedito Bentes
4. **Antônio Iatanilton Damasceno de França**-Diretor-geral do Campus Piranhas
5. **Maria Aparecida Silva**-Substituindo o Diretor-geral do Campus Maceió
6. **Édel Alexandre Pontes**-Diretor-geral do Campus Rio Largo
7. **Éder Junior Cruz de Souza**-Diretor-geral do Campus Marechal Deodoro
8. **Edja Laurindo de Lima**-Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional
9. **Edineia Alves Homem**-substituindo a Diretora-geral do Campus Maragogi
10. **Eunice Palmeira da Silva**-Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
11. **Fábio Ribeiro**-Diretor-geral do Campus Arapiraca

- |   |
|---|
| 12. <b>Felipe Thiago Caldeira de Souza</b> -Diretor-geral Campus Penedo                 |
| 13. <b>Gilberto da Cruz Gouveia Neto</b> -Diretor-geral do Campus Santana do Ipanema    |
| 14. <b>Heverton Lima de Andrade</b> -Pró-reitor de Administração                        |
| 15. <b>José Roberto Araújo Alves</b> -Diretor-geral do Campus Coruripe                  |
| 16. <b>Marcos Henrique Lucena Serafim</b> -Diretor-geral do Campus Batalha              |
| 17. <b>Maria Cledilma Ferreira da Silva Costa</b> -Pró-Reitora de Ensino                |
| 18. <b>Roberto Fernandes da Conceição</b> -Diretor-geral do Campus Palmeira dos Índios  |
| 19. <b>Rodrigo Oliveira Ferreira da Silva</b> -Diretor-geral do Campus Murici           |
| 20. <b>Talita Maria Gomes de Moraes</b> -Diretora-geral do Campus São Miguel dos Campos |
| 21. <b>Valdemir Lino Chaves Filho</b> -Diretor-Geral do Campus Satuba                   |
| 22. <b>Valdomiro Odilon Pereira</b> -Diretor-geral do Campus Viçosa                     |

**PRESENTES EQUIPE SISTÊMICA/OUTROS**

- |  |
|--|
| Wellington Spencer Peixoto – Assessoria-Executiva/Reitoria               |
| Fernando Antônio Corado Carneiro – Diretoria de Tecnologia da Informação |
| Zoroastro Pereira de Araújo Neto – Chefe de Gabinete/Reitoria            |
| Adriana Paula Nogueira dos Santos Lopes – Diretoria de Gestão de Pessoas |
| Melissa Menezes – Departamento de Comunicação                            |
| Fabíola Assumpção - Governança   |
| Marília Matsumoto – Auditoria Interna                                    |
| Fábio Cavalcante – Procurador Federal do Ifal                            |
| Altemir Secco - DPI  |

## Frequência reunião CD dia 22/10/2020

22/10/2020 14:10:02	Talita Maria Gomes de Moraes	Direção Geral	São Miguel dos Campos
22/10/2020 14:10:07	Valdemir Lino Chaves Filho	Docente / Diretor-Geral	Satuba
22/10/2020 14:10:55	Maria Fabíola Assumpção Santos Lemberg Cristina dos Santos Mafra Barbosa	Professora/Unidade de Gestão de Integridade	Reitoria
22/10/2020 14:11:06		Secretaria dos Órgãos Colegiados	Reitoria
22/10/2020 14:11:07	Gilberto da Cruz Gouveia Neto	Diretor Geral	Santana do Ipanema
22/10/2020 14:14:32	Maria Aparecida Silva	Chefe de Gabinete	Campus Maceió
22/10/2020 14:17:04	Altemir João Secco	Diretor de Planejamento Institucional	Reitoria
22/10/2020 14:20:54	Heverton Lima de Andrade	Pró-reitor de Administração	Reitoria
22/10/2020 14:21:56	Felipe Thiago Caldeira de Souza	Direção Geral	Penedo
	ANTONIO IATANILTON DAMASCENO DE FRANÇA	DIRETOR-GERAL	PIRANHAS
22/10/2020 14:22:08	Rodrigo Oliveira Ferreira da Silva	Direção Geral	Murici
22/10/2020 14:23:44	Zoroastro Neto	Chefe de Gabinete	Reitoria
22/10/2020 14:24:16	Edineia Alves Homem	Direção Geral Substituta	Maragogi
22/10/2020 14:26:56	Edel Alexandre Silva Pontes	DG	Rio Largo
	ROBERTO FERNANDES DA CONCEIÇÃO	DIRETOR GERAL	PALMEIRA DOS ÍNDIOS
22/10/2020 14:34:19	MARIA CLEDILMA FERREIRA DA SILVA COSTA	PRÓ-REITORA DE ENSINO	PRÓ-REITORIA DE ENSINO/REITORIA
	Marília Cristyne Souto Galvão Barros Matsumoto	Auditora	Reitoria
22/10/2020 14:42:30	Wellington Spencer Peixoto	Assessor Executivo	Reitoria
22/10/2020 14:42:49	Avila Jéssyca Teixeira de Menezes	Chefe do Dpto de Administração do Campus Maragogi	Maragogi
22/10/2020 14:46:53	Edja Laurindo de Lima	Professora EBTT/Pró-reitora	Reitoria
22/10/2020 14:50:41	Fernando Antonio Corado Carneiro	Diretor de TI / Assistente em Administração	Reitoria
	Melissa Rossana de Oliveira Menezes	Assistente em Administração/Chefe do Departamento de Comunicação e Eventos	Reitoria
22/10/2020 15:04:05	Fábio Ribeiro	Diretor Geral	Arapiraca