



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DOS COLEGIADOS/REIT

ATA DE REUNIÃO Nº 1 / 2024 - REIT-SECOL (11.01.14)

Nº do Protocolo: 23041.021828/2024-04

Maceió-AL, 02 de julho de 2024.

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES - CGIRC DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS DO ANO DE 2024.

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões do sétimo andar do prédio da Reitoria, localizado a Rua Odilon Vasconcelos, nº 103, Jatiúca, Maceió, Alagoas, devidamente convocados, o substituto do Presidente do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles do Instituto Federal de Alagoas, WELLINGTON SPENCER PEIXOTO (Assessor Executivo) e os seguintes membros: ADRIANA PAULA NOGUEIRA DOS SANTOS LOPES (Diretora de Gestão de Pessoas substituta), ANTÔNIO IATANILTON DAMASCENO DE FRANÇA (Diretor-geral do Campus Piranhas), AUGUSTO CÉSAR LÚCIO DE OLIVEIRA (Diretor-geral do Campus Arapiraca), MAYARA BEIROUTI (Substituta do Diretor-geral do Campus Marechal Deodoro), JAQUELINE CABRAL LOPES (Substituta da Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional - PRDI), FÁBIO RIBEIRO (Diretoria de Planejamento Institucional - DPI), FELIPE THIAGO CALDEIRA DE SOUZA (Diretor-geral do Campus Penedo), FERNANDO ANTÔNIO CORADO CARNEIRO (Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI), GILBERTO DA CRUZ GOUVEIA NETO (Pró-reitor de Extensão - Proex), GIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS (Diretor-geral do Campus Maceió), HEVERTON LIMA DE ANDRADE (Pró-reitor de Administração - Proad), JOSÉ ROBERTO ALVES ARAÚJO (Diretor-geral do Campus Coruripe), JOSÉ THALES PANTALEÃO FERREIRA (Diretor-geral do Campus Santana do Ipanema), MAGNO LUIZ DE ABREU (Diretor-geral do Campus Batalha), PATRÍCIA BORSATO SATIRIO (Substituta da Pró-reitora de Ensino - Proen), PAULA PRADINES DE A. LOBO (Substituta do Diretor-geral do Campus Benedito Bentes), ROBERTO FERNANDES DA CONCEIÇÃO (Diretor-geral do Campus Palmeira dos Índios), RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA (Diretor-geral do Campus Murici), SANDRA MARIA PATRIOTA FERRAZ (Diretora-geral do Campus Maragogi), TALITA MARIA GOMES DE MORAIS (Diretora-geral do Campus São Miguel dos Campos), UILLIANE FAUSTINO DE LIMA (Diretora-geral do Campus Satuba), VALDOMIRO ODILON PEREIRA (Diretor-geral do Campus Viçosa) e registramos a presença dos seguintes servidores e respectivos segmentos: MARIA FABÍOLA MORAES DA ASSUMPÇÃO SANTOS (Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles - SGIRC), ADRIANA THIARA DE OLIVEIRA SILVA (Departamento de Comunicação), JOÃO GERMANO ROSINKE (Assessoria Executiva), conforme lista de presença anexa, com a seguinte pauta: Relatório da Gestão de Riscos 2023, Plano de Gestão de Riscos 2024, Relatório da Gestão da Integridade 2023, Ações de Gestão da Integridade 2024, Levantamento da autoavaliação de sustentabilidade e governança (IESGo) 2024, Iniciativas de governança para o PDI 2024-2028; Relatório de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação 2023 e Recomendações para implementação da Transparência para 2024. A sessão teve início com a abertura do substituto do presidente do CGIRC dando as boas vindas aos presentes, justificando a ausência do reitor CARLOS GUEDES DE LACERDA que encontra-se em férias e da Pró-reitora de Ensino MARIA CLEDILMA FERREIRA DA SILVA COSTA, que estava representando o reitor numa reunião com o Presidente da República, em Brasília; falou sobre a importância do CGIRC; ressaltou que a governança é feita pelos gestores, da cobrança dos órgãos de controle e da segurança para os gestores através da governança; apresentou o novo servidor João Germano lotado na Assessoria Executiva da Reitoria e passou a palavra a servidora Adriana Thiara para apresentar a nova servidora do Departamento de Comunicação, Sâmya, que dará apoio aos Campi que não possuem jornalista. O servidor João Germano e a servidora Sâmya fizeram uma breve apresentação. Continuando, o substituto do presidente passou a palavra à servidora MARIA FABÍOLA MORAES DA ASSUMPÇÃO SANTOS, da Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles - SGIRC, que destacou a ausência de reuniões do CGIRC em 2023, por diversos motivos e, apresentou a seguinte pauta: Item **1. GESTÃO DE RISCOS**: Relatório Anual 2023 e Plano Anual 2024. A servidora Fabíola

destacou que a Gestão de Riscos e Controles Internos é uma prática de Governança cujo propósito é a proteção do valor da organização, e, portanto, contribui para a previsão dos eventos que podem impactar o desempenho institucional e auxilia a tomada de decisão, com vistas a prover razoável segurança no cumprimento da missão e no alcance dos objetivos organizacionais. No Relatório 2023, apresentou as atividades realizadas em 2023: Abril/2023 - Aprovação do Plano 2023 e Relatório 2022; Maio/2023 - Levantamento e avaliação dos processos das seguintes áreas: SGIRC, AMLAI, Corregedoria, Ouvidoria, Comissão Ética e Procuradoria Educacional Institucional; Junho a Dezembro - Não houve atividades de GRCl. Na Conclusão e Recomendação, pontuou que não houve priorização das atividades de GRCl em 2023 e solicitou maior comprometimento da Alta Administração, do CGIRC e dos gestores de processos, na execução das atividades de gestão de riscos e controles. Para o Plano 2024 destacou as seguintes ações: 1. Finalizar as atividades dos Plano 2023 (instâncias da Integridade); 2. Mapear os riscos de pelo menos 1 processo das seguintes áreas: Tecnologia da Informação (2022), Orçamento e Finanças (2022), Compras e Contratos (2024), Planejamento Institucional (2024) e Gestão de Pessoas (continuidade 2022). Item **2. INTEGRIDADE:** Relatório Anual 2023, Portaria Unidade de Integridade, Transparência e Acesso à Informação do SITAI e Ações para 2024. A servidora Fabíola esclareceu sobre PREVENÇÃO, DETECÇÃO e PUNIÇÃO. Apresentou o relatório Anual 2023, destacando: Ações realizadas no ano: meta 43/resultado 16; Ações de promoção a ética e integridade realizadas no ano: meta 6/resultado 3; Número de normas elaboradas no ano: meta 9/resultado 1; Número de processos da área de integridade com riscos mapeados no ano: meta 5/resultado 0; Número de ações de capacitação para servidores sobre os temas da integridade: meta 6/resultado 4; % solicitações de acesso à informação respondidos no prazo legal no ano: meta 100%/resultado 100%; % de denúncias habilitadas para tramitação à(s) unidade(s) de apuração, recebidas no ano: meta - / resultado 86%; % de denúncias habilitadas respondidas dentro do prazo legal no ano: meta 100%/resultado 100%; % de outras manifestações (elogio, sugestão, reclamação) respondidas dentro do prazo legal no ano: meta 100%/resultado 100%; Quantidade de Avaliação dos serviços no ano: meta 50/resultado 280; % de demandas correicionais tratadas no ano: meta - /resultado 48%; % de efetividade dos procedimentos acusatórios: meta - /resultado 100% e Número de campanhas e ações correicionais preventivas realizadas no ano: meta - / resultado 4. Conclusão e recomendação: Tivemos um baixo desempenho da execução do Plano de Integridade, por falta de priorização na execução das ações previstas. Recomenda-se maior adesão dos gestores na disseminação da cultura da integridade nas suas respectivas unidades, incluindo estudantes, estagiários e empresas contratadas. Apresentou um histórico dos atos normativos relacionado a integridade, destacando o Decreto nº 10.756/2021, que instituía o Sipef e a Portaria nº 2515/2021/Ifal, e o Decreto nº 11.529/2023, que revogou o decreto anterior e instiu o Sitai, e por este motivo a Portaria 2518/2021/Ifal foi revogada pela Portaria nº 56/2024/Ifal, que designa a SGIRC e a AMLAI como unidades setoriais responsáveis pela gestão da integridade, transparência e acesso à informação. Apresentou as ações a serem executadas 2024 (por recomendação PNPC) e as ações a serem executadas 2024 (por recomendação da AUDINT). **3. GOVERNANÇA:** Destacou o conceito de governança pública, que são mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Apresentou o resultado preliminar do Levantamento iESGo 2024. Índice ESG (Environmental, Social and Governance), que é uma iniciativa para avaliar o nível de adesão das organizações públicas federais e de outros entes jurisdicionados ao Tribunal de Contas da União (TCU) em relação às práticas ESG. Comparou os índices (2018, 2021 e 2024) referentes a liderança, estratégia, controle, gestão de pessoas, gestão de TI, gestão de contratos, orçamentos e finanças, sustentabilidade ambiental (2024) e gestão de sustentabilidade social (2024). Levantamento iESGo 2024, encaminhamentos: Cada área deverá planejar a implantação ou implementação das iniciativas para melhorar seus indicadores (iESGo e PDI) e Iniciativas para o PDI 2024-2028; e 4. **TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO:** Apresentou a Lei nº 12.527/2011(LAI): regulamenta o direito às informações públicas garantido na Constituição Federal de 1988, definindo procedimentos a serem observados tanto pela Administração Pública, quanto pela sociedade, para a entrega das informações. Apresentou o Relatório Anual 2023, dados sobre Transparência Ativa (Acesso à Informação), Transparência Passiva (SIC-Ouvidoria), Dados Abertos (Comissão-Ouvidoria) e Transparência das agendas (e-agendas). Recomendações para 2024: 1. Atualização tempestiva das informações da Transparência Ativa pelas respectivas unidades responsáveis; 2. Reunião com os responsáveis pelas bases de dados, para orientações; 3. Comunicação interna sobre Transparência, Acesso à Informação e Dados Abertos; 4. Maior atenção dos APOs para o cumprimento do Decreto n. 10.889/2021 (e-agendas). Designação da AMLAI: Portaria nº 1.413, de 03/04/2024, designou a servidora Sandra Francisco como AMLAI, responsável pela implementação e

(Assinado digitalmente em 08/07/2024 10:19)

PATRICIA BORSATO SATIRIO
DIRETOR - TITULAR
PROEN-DAP (11.01.02.01)
Matrícula: 2330974

(Assinado digitalmente em 02/07/2024 12:12)

PAULA PRADINES DE ALBUQUERQUE LOBO
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
CABB-DAM (11.18.06)
Matrícula: 2163715

(Assinado digitalmente em 02/07/2024 15:49)

ROBERTO FERNANDES DA CONCEICAO
DIRETOR GERAL - TITULAR
CAMPUS-PI (11.05)
Matrícula: 1677788

(Assinado digitalmente em 03/07/2024 08:45)

RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA
DIRETOR GERAL - TITULAR
CA_MURICI (11.10)
Matrícula: 1544336

(Assinado digitalmente em 03/07/2024 11:30)

SANDRA MARIA PATRIOTA FERRAZ
DIRETOR GERAL - TITULAR
C-MARAGOGI (11.06)
Matrícula: 1217520

(Assinado digitalmente em 03/07/2024 10:58)

TALITA MARIA GOMES DE MORAIS
DIRETOR GERAL - TITULAR
CSMC (11.12)
Matrícula: 1638401

(Assinado digitalmente em 02/07/2024 10:33)

UILLIANE FAUSTINO DE LIMA
DIRETOR GERAL - TITULAR
CAMPUS-SAT (11.03)
Matrícula: 1530569

(Assinado digitalmente em 08/07/2024 16:57)

VALDOMIRO ODILON PEREIRA
DIRETOR GERAL - TITULAR
C_VICOSA (11.17)
Matrícula: 267127

(Assinado digitalmente em 04/07/2024 10:04)

WELLINGTON SPENCER PEIXOTO
ASSESSOR - TITULAR
REIT-ASSEX (11.01.15)
Matrícula: 1109445

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifal.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **1**, ano: **2024**, tipo: **ATA DE REUNIÃO**, data de emissão: **02/07/2024** e o código de verificação: **35aa45b70f**