



## **ATA 12**

Ata da décima segunda Reunião Ordinária da Comissão de Gestão e Governança da UFAM, com apresentação do Indicadores do TCU, Auditor Chefe interno, dia 16/05/2022, às 14h, modalidade presencial.

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte dois, segunda-feira, às quatorze horas e trinta minutos, na forma presencial, na Sala de Reunião do Gabinete da Reitoria, reuniram-se o Reitor Prof. Dr. Sylvio Mário Puga Ferreira, Vice-Reitora Prof.<sup>a</sup> Dra. Therezinha de Jesus Pinto Fraxe, Pró-reitores e Órgãos Suplementares..

### **PARTICIPANTES:**

1. Prof. Sérgio Augusto Freire de Souza, Diretor da Editora da Universidade – EDUA;
2. Prof.<sup>a</sup> M<sup>a</sup> do P. Socorro de Lima Verde Coelho, Pró-reitora da Pró-reitoria de Inovação Tecnológica – PROTEC;
3. Rosenira Isabel de Oliveira, Diretora da Biblioteca Central – SISTEBI;
4. Prof.<sup>a</sup> Vanessa K. de Aguiar G. Ferreira, Pró-reitora da Pró-reitoria de Ensino de Graduação – PROEG;
5. Carlos Alberto dos Santos da Silva (Representante) Centro de Artes – CAUA;
6. Prof. João Victor Figueiredo Cardoso Rodrigues, Diretor Centro de Educação a Distância – CED;
7. Prof.<sup>a</sup> Albejamere Pereira de Castro, Diretora da Fazenda Experimental – FAEXP;
8. Auditor Chefe Dinorvan Fanhaimpork;
9. Ouvidor Geral, Carlos Moisés Medeiros;



10. Prof.<sup>a</sup> Karime Rita de Souza Bentes, Diretora do Departamento de Assistência Estudantil – DAEST;
11. M<sup>a</sup> Vanusa do Socorro de Souza Firmo, Pró-Reitora da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoa – PROGESP;
12. Milton Gomes de Oliveira Júnior, Prefeito da Prefeitura do Campus Universitário – PCU;
13. Prof.<sup>a</sup> Maria da Glória Vitoriano Guimarães, Pró-reitora da Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - PROPLAN;
14. Prof. Almir Oliveira de Menezes, Pró-reitor da Pró-reitoria de Extensão – PROEXT;
15. Igor Moraes Bezerra Calixto, Secretário da Comissão de Permanente de Processos Administrativo – CPPAD;
16. Joseane Batalha Pinto, Diretora da Departamento de Estruturação de Processo Institucionais – DEPI;

A Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Prof.<sup>a</sup> Glória iniciou a reunião agradecendo a todos presentes. E informou que em reunião com a Vice-Reitora Prof.<sup>a</sup> Therezinha Fraxe realizada na quinta-feira dia 12/05/2022, precisaria trabalhar com maior efetividade a questão da metodologia da aplicação dos Indicadores da Governança. Assim o Auditor Chefe Sr. Dinorvan apresentará nesta reunião alguns aspectos importantes para alcançarmos melhores resultados. O Auditor Chefe Dinorvan saudou a todos, e iniciou apresentação dos slides, dos Indicadores de Governança avaliados pelo TCU, os modelos utilizados fazem a mesclagem da Governança com a Gestão, e está focado nas áreas de Contratações, de Orçamentos, de Finalísticas, de Tecnologia de Informação e de Recursos Humano, dentro dessas áreas, é trabalhado tanto a Governança quanto a Gestão. E um dos motivos da vinda do Ministro Augusto Nardes em 2021, foi a apresentação do Indicador de Governança e Gestão do gráfico avaliado pelo TCU, que mostra que a UFAM, não estava em situação favorável. Assim, através da avaliação dos gráficos dos Indicadores surgiu a proposta de adequação dos Indicadores do TCU para a nossa realidade, dentro desse resultado trazer um plano de ação do tema Governança Pública Organizacional, estão estabelecidos 17 indicadores com cinco temas; o tema Governança e Gestão de Pessoas são 10 indicadores; o tema Governança e Gestão de Segurança e Tecnologia da Informação são 14 indicadores; o tema Governança e Gestão de Contratações são 08 indicadores; o tema de Governança Gestão Orçamentária são 05 indicadores. E esses indicadores mostram a dimensão e forma da avaliação feita pelo TCU e o desafio e implementarmos as ações e melhorias. Além de conhecermos os indicadores, devemos conhecer a forma como somos avaliados pelo TCU. Nesses questionários existem uma métrica de 0 a 1, e como existem questões específicas para cada área de atuação de cada Instituição, e que são passíveis da resposta “não se aplica”,



**Poder Executivo**  
**Ministério da Educação**  
**Universidade Federal do Amazonas**  
**Chefia de Gabinete**



também existe o campo “evidência”, que pode ser respondido mostrando à existência comprovada através de documentos. A Prof.<sup>a</sup> Glória mostrou como exemplo a nossa realidade, e que cada Pró-Reitoria irá responder as questões com toda propriedade das atividades específicas de cada Pró-reitoria e Órgão Suplementar, e também o que tem desenvolvido nas suas ações diárias. O Auditor Chefe explicou que o mais importante é desenvolver a nossa Governança e manter a Transparência da UFM para todos. Em conversa com Pró-Reitora Prof.<sup>a</sup> Glória e a Vice-Reitora Prof.<sup>a</sup> Therezinha Fraxe, surgiu a ideia de criar dois grupos para trabalharmos cinco temas que compõem o Indicador de Governança, dividindo-os em grupos com o tema Governança Pública Organizacional; Governança e Gestão de Pessoas e Governança e Gestão Orçamentária, e o Grupo 2 trabalharia com o tema Governança e Gestão de Segurança e Tecnologia da Informação; e de Governança e Gestão de Contratações. Com sugestão da composição dos grupos, mas sendo passível de mudança, nesse caso, seria importante observar cada tema e cada Pró-reitoria faça parte ao tema correspondente de sua atuação. Será enviado para cada Pró-reitoria, o instrumento de avaliação; o questionário com 80 páginas; e também o resultado da avaliação de 2021 para verificarmos e melhorarmos os indicadores. E como sugestão foi apresentado a proposta seria reunimos nas segundas-feiras que não houver as reuniões da Gestão e Governança, e responder os Indicadores. A Prof.<sup>a</sup> Glória apresentou as formações dos Grupos: Grupo 1 - PROPLAN; PROGESP; PROTEC; DAEST; AUDI. Grupo 2 - PROADM; PROPESP; PROEG; CTIC; PCU; OUVIDORIA. A Prof.<sup>a</sup> Therezinha Fraxe, sugeriu que atentassem para buscar uma Governança voltada para a nossa realidade. A Prof.<sup>a</sup> Glória finalizou a reunião e não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião de Gestão e Governança.