

PAUTA E SUMÁRIO DE ENCAMINHAMENTOS

1. APRESENTAÇÃO

TÍTULO DA REUNIÃO	LOCAL E DATA
Reunião – Comitê de Governança, Riscos e Controles	Juazeiro do Norte, 29 de novembro de 2017.
RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO	
TIAGO ALENCAR VIANA – Coordenador da Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão de Riscos; TAMYRES MOURA – Secretária Executiva Proplan.	
PARTICIPANTES DA REUNIÃO	
Comitê de Governança, Riscos e Controles da Universidade Federal do Cariri.	

2. PAUTA DA REUNIÃO

- Apresentação, discussão e aprovação do Regimento do Comitê de Governança;
- Funcionamento do Comitê;
- Apresentação dos Diagnósticos de Transparência e Governança;
- Apresentação do Panorama Institucional de Mapeamento de Riscos e Processos;
- Alinhamento do calendário de reuniões do Comitê;
- Apresentação da Cadeia de Valor.

3. PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS

1) Apresentação, discussão e aprovação do Regimento do Comitê de Governança:

O Regimento foi aprovado, com algumas alterações propostas pelos membros do Comitê.

2) Definição de um Calendário de reuniões para o Comitê:

As reuniões acontecerão mensalmente.

3) Aprovação da Cadeia de Valores da Universidade Federal do Cariri:

Cadeia de valores aprovada pelo comitê, com algumas alterações propostas pelos membros do Comitê.

4. PROGRAMAÇÃO PROPOSTA PELA CTGR:

- Apresentação da Proposta, discussão e aprovação do Regimento do Comitê de Governança da Universidade Federal do Cariri → 60 min.
- Dúvidas e Sugestões de Encaminhamento → 30 min.
- Aprovação da Cadeia de Valor → 30 min.

5. CONCLUSÕES & ENCAMINHAMENTOS

O coordenador da Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão de Riscos, Tiago de Alencar Viana, leu o texto completo da proposta de regimento do Comitê de Governança e, durante a reunião, foram feitas pelos participantes da reunião, propostas de alterações no texto. Abaixo seguem os encaminhamentos que resultaram da discussão:

- 1) Inclusão do Decreto 8.638 de 15 de janeiro de 2016, que institui a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Inclusão foi proposta pelo diretor da DTI, Herbert Novais e aceita pelos demais;
- 2) O art. 3 - do regimento foi alterado, os membros sugeriram, um artigo mais conciso, com a exclusão de alguns incisos;
- 3) Inclusão de dois Órgãos Complementares para integrar o Comitê de Governança da Universidade Federal do Cariri, são estes a Secretaria de Documentação e Protocolo – SEDOP e a Secretaria de Acessibilidade;
- 4) Um artigo detalhando as funções do Assessor e da secretaria do Comitê de Governança;
- 5) Encaminhar texto aprovado pelo comitê ao Gabinete da Reitoria, para que seja incluso na pauta de reunião da Reitoria;
- 6) As reuniões do Comitê de Governança ocorrerão mensalmente;
- 7) Apresentação da Cadeia de Valor da UFCA, elaborada pela Coordenadoria de Gestão de Projetos e Processos com a colaboração da Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão de Riscos, foi aprovada pelo Comitê, mas com algumas ressalvas:
 - CPEC, CC e CAD
 - O Sistema de Bibliotecas sairá do macroprocesso Infraestrutura e passará a pertencer ao Relacionamento;
 - A Secretaria de Documentação e Protocolo – SEDOP passará a pertencer ao macroprocesso Gestão.

