



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES INTERNOS  
Rua XV de Novembro, 1299, - Bairro Centro, Curitiba/PR, CEP 80060-000  
Telefone: (41) 3360-5000 - <http://www.ufpr.br/>

## ATA DE REUNIÃO

Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 9h30, no gabinete da Reitoria, realizou-se a Reunião do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos - CGRC da Universidade Federal do Paraná, sob a Presidência da Vice Reitora Graciela Inês Bolzon de Muniz e com o comparecimento dos membros Douglas Ortiz Hamermuller, Francisco de Assis Mendonca, Marco Antônio Ribas Cavalieri, Maria Rita de Assis Cesar, Rodrigo Arantes Reis, Carlos Alberto Martins da Rocha, Helton Jose Alves, Paulo Vinicius Baptista da Silva, André de Macedo Duarte, Fernando Marinho Mezzadri e Aldemir Junglos. Ausentes os membros representantes da Prograd, Suinfra e Integra. Registradas também as presenças da chefe de Gabinete Marinês de Pauli Thomaz, da Superintendente do CHC Claudete Reggiani e da equipe Proplan/CGR, Alexandra Dantas Roeder e Marcos Roberto dos Santos.

A reunião foi iniciada pela Vice Reitora, Professora Graciela, destacando a importância da governança para a UFPR e passou a palavra para o Pró Reitor da Proplan, Prof. Fernando Mezzadri. O Pró-Reitor reforçou a importância do CGRC realizar reuniões permanentes, conforme os órgãos de controle determinam, e apresentou o histórico do indicador de governança e gestão - iGG da UFPR, que teve uma evolução de 15% em 2017 (120ª posição entre as Ifes) para 64% em 2021 (16ª posição entre as Ifes), com perspectiva de chegar a 75% em 2023. Sobre a UFRN, Universidade com melhor desempenho no iGG em 2021, a Professora Graciela comentou que a área de TI influenciou muito para alavancar os indicadores daquela universidade.

O professor Mezzadri, dando seguimento à reunião, falou da necessidade de implementar e aprovar diversas ações em prol do melhoramento dos indicadores de governança, em especial iGG, e para isso, solicitou apoio de todos os participantes para atingirmos este importante patamar na Instituição:

- (1) aprovação da nova versão da Política de Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos - PGIRC, que será incluída em processo, para análise e assinatura de todos os membros deste Comitê;
- (2) o mesmo solicitou aos membros do CGRC para motivarem suas áreas a modelarem e homologarem o maior número de processos em 2023, no que a professora Claudete contextualizou brevemente a importância de cada área conhecer seus processos e a experiência do CHC;
- (3) o professor também apresentou o rol de 23 processos críticos mais emergenciais, elencados para aprovar nesta reunião a priorização da gestão de riscos em 2023, onde não houve manifesto contrário. A priorização desses processos foi elaborada utilizando o "Modelo Estatístico de Priorização de Processos Institucionais", artigo premiado nacionalmente, conforme apontou Junglos;

- (4) apresentou também um resumo do projeto govBio, que se refere ao mapeamento e melhoramento dos processos da área fim, incluindo a gestão de riscos, e comentou sobre a interligação com as áreas meio (pró reitorias, superintendências e agências);
- (5) sobre riscos, o Pró-reitor da Proplan comentou sobre a importância da gestão de riscos em todos os processos, e falou sobre o sistema Agatha usado na UFPR e da necessidade de cada área avançar também na gestão de riscos. Também fez um breve relato da plataforma FOR apresentada no FORPLAD, e da gestão de riscos do PDI;
- (6) o Pró-reitor, em continuidade, apresentou o rol de 13 riscos críticos (indicador chave de riscos  $kri > 15$ ) já validados pelos gestores dos processos no sistema de riscos Ágatha da UFPR (riscos.ufpr.br) para que os membros do CGRC priorizem ações em suas áreas para mitigação deles. Os quatro primeiros riscos críticos apresentados estão relacionados aos processos da Pra/Agtic, **(i)** “a perda de dados”; **(ii)** “perda do equipamento de *storage* do backup” onde neste aspecto a Professora Graciela comentou sobre a possibilidade de motivar captação de recursos via pesquisa; **(iii)** “demora ou atraso na conclusão do processo de planejamento da contratação de *outsourcing* de impressão”; **(iv)** “demora ou atraso na conclusão do procedimento licitatório por conflito de prioridades nas contratações”; o Professor Cavalieri, pró reitor da Pró Reitoria de Administração, comentou da dificuldade para contratar na área de TI, dada a especialidade exigida. O Professor Cavalieri ainda citou que o processo de *outsourcing* de impressão já está concluído, e que um dos eventos de riscos relacionados à *backup* e *restore* sofreu mitigação recente com melhoria na área de backup do *datacenter*, mas, apesar disso, os indicadores de segurança da UFPR permanecem aquém do nível mais baixo, no que a chefe de Gabinete Marinês comentou que a gestão está avaliando a possibilidade de outro local para estruturar o datacenter. Os próximos riscos críticos apresentados estão relacionados à gestão do acervo físico e digital do SIBI, **(v)** “falta ou interrupção ao acesso à informação”, **(vi)** “perdas no acervo digital” e **(vii)** “perdas no acervo físico”; e também foram apresentado aos membros do CGRC três riscos críticos relacionados ao arquivismo: **(viii)** “grande volume documental acumulado nas unidades da UFPR”, **(ix)** “deterioração da documentação permanente produzida na UFPR” **(x)**, e “falta de um espaço adequado para guarda de documentação permanente da UFPR”. Com relação a esses riscos, o professor Paulo Vinicius comentou que há um espaço no prédio da UFPR da Santos Andrade que precisa ser resolvido com urgência pois está afetando salas de aulas nas imediações, no que a chefe de gabinete comentou que o Plano Diretor tem estudos avançados para o projeto do arquivo geral para a UFPR e guarda da massa documental acumulada, e acredita ser viável aplicação para 2023. O próximo risco evidenciado está relacionado ao processo de exposição de arte temporária - **(xi)** “inexistência de seguro de obra de arte”, onde o Pró Reitor Rodrigo Reis comentou sobre um risco adicional relacionado, que é do não haver avaliação das obras de arte da instituição com grande vulto financeiro, hoje subestimado e passível de danos, inclusive já houve danos em algumas obras causadas durante reforma, por desconhecimento do valor da obra. O Professor Cavalieri complementou que todos os bens foram avaliados na UFPR, à exceção das obras de artes, pois exigem conhecimento técnico especializado, mas que o próximo passo será a contratação de pessoal especializado para avaliação destas obras da instituição. No caso dos riscos críticos relacionados à prestação de contas, **(xii)** “atraso ou falta na prestação de contas” e **(xiii)** “apreciação inconsistente realizada por relator em relação ao relatório emitido pela Coordenadoria de Prestação de Contas em Parcerias – CPCP da UFPR”, o Professor Mezzadri comentou com os membros do Comitê sobre a importância das melhorias necessárias, especialmente nos atrasos e assinaturas em cima da hora que ocorrem com certa frequência, o que pode prejudicar os novos projetos da instituição;
- (7) continuando com a reunião, o Professor Mezzadri, ainda, tratou das ações importantes para atendermos índices de transparência ativa da CGU: **(a)** “divulgação da agenda até o 4º nível hierárquico” (Junglos afirmou que irá relacionar os cargos de direção que ainda não publicizam suas agendas e repassar para o gabinete do reitor para providências), **(b)** “lista

dos principais cargos e respectivos ocupantes até o 5º nível hierárquico” (Douglas comentou que já possui relatórios nesse sentido, e Junglos sugeriu para divulgar também no site da UFPR, no menu "Acesso a Informação"), (c) “divulgar estrutura organizacional” (Junglos afirmou que, com base no SIORG/UFPR, este organograma está em preparo pela equipe Proplan/CGR e logo será encaminhado para publicação no site da UFPR), (d) “publicar currículos da alta administração”, (e) “relação completa dos empregados terceirizados” (Alexandra afirmou que pode ser extraído do SIGECON). Dando prosseguimento à reunião, a professora Graciela, o professor André e outros membros comentaram sobre dificuldades de obter, facilmente, informações institucionais, quando o Professor Carlos Alberto, superintendente da SUCOM, comentou que estão em fase final da reestruturação do site.

O professor Francisco, pró reitor da PRPPG, comentou sobre a importância de pautar vinculações das universidades com ODS. O Professor Helton, superintendente, comentou que a SPIN avançou na publicização dos projetos, com a implantação do novo portal, o Douglas, Pró-reitor da Progepe, comentou que está em andamento projeto para realinhar os dados em conjunto com o MEC, e Junglos, Coordenador de Governança e Riscos, solicitou que as publicizações sejam direcionadas para o site da UFPR na área de transparência (acesso a informação), e que as áreas devem conversar com o Ouvidor da UFPR, que é a autoridade de proteção de dados na UFPR;

- (8) dando continuidade à reunião, o professor Mezzadri comentou sobre a carta de serviços (matriculas, solicitação de diplomas) e as obrigações impostas pelo governo federal, especificamente nesses serviços destinados à comunidade externa, a exemplo da oferta de tais serviços também em meio digital, do uso do login único - em discussão com a direção da Agtic, e da integração com os módulos do pagTesouro - em discussão com a direção do DCF, e implementação do módulo Avaliação;
- (9) o professor reportou sobre o índice de integridade (ePrevenção) do TCU, destacando que as ações de melhoria já vêm sendo conduzidas pelo Diretor da Diretoria Disciplinar;
- (10) no caso do índice de prevenção à fraude e corrupção (iFC) do TCU, o professor pediu ajuda para melhorarmos esse indicador, principalmente os dois itens que tratam da capacidade de liderança e de sucessores qualificados, onde Douglas solicitou incluir capacitação no ciclo de revisão do PDP e comentou que há critérios definidos, no que Junglos solicitou um alinhamento com as ações da governança e a divulgação dessas informações. No que se refere às “avaliações da alta administração”, a professora Claudete comentou sobre a importância da participação ativa da Ouvidoria, onde realiza, no CHC, reuniões mensais com a alta administração, e os seus indicadores de gestão são produzidos a partir das estatísticas dos sistemas da ouvidoria (no caso da UFPR, Fala.br);
- (11) sobre a solicitação pelo professor Mezzadri de inclusão do CGRC como responsável pelo monitoramento e avaliação das medidas de tratamento do programa de integridade, na versão atualizada do plano de integridade aprovado pelo comitê em 2022, por unanimidade foi aceito. Esse documento será atualizado e encaminhado para assinatura de todos os membros, via SEI; e
- (12) Encerrando a reunião, foi apresentada sugestão de datas para reuniões do CGRC em 2023, onde alguns membros aconselharam reuniões com mais frequência, quando o professor Cavaliere sugeriu reuniões bimestrais. O professor Mezzadri informou que alinhará com o Magnífico Reitor, Presidente deste CGRC.

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, Vice-Reitora Graciela Inês Bolzon de Muniz, deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Aldemir Junglos, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Curitiba, 20 de dezembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO MARINHO MEZZADRI, PRO-REITOR(A) DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**, em 27/12/2022, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALDEMIR JUNGLOS, COORDENADOR(A) DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E RISCOS - PROPLAN**, em 27/12/2022, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **HELTON JOSE ALVES, SUPERINTENDENTE DE PARCERIAS E INOVAÇÃO - SPIN**, em 27/12/2022, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO ARANTES REIS, PRO-REITOR(A) DE EXTENSÃO E CULTURA**, em 28/12/2022, às 10:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO MICHELOTTO BRAGA, SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA**, em 28/12/2022, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI, PRO-REITOR ADMINISTRATIVO**, em 28/12/2022, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS MENDONÇA, PRO-REITOR PESQUISA PÓS GRADUAÇÃO**, em 28/12/2022, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO VINICIUS BAPTISTA DA SILVA, SUPERINTENDENTE DE INCLUSÃO, POLÍTICAS AFIRMATIVAS E DIVERSIDADE**, em 28/12/2022, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ DE MACEDO DUARTE, DIRETOR DE AGENCIA UFPR INTERNACIONAL**, em 31/12/2022, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA RITA DE ASSIS CESAR, PRO-REITOR(A) DE ASSUNTOS ESTUDANTIS**, em 31/12/2022, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GRACIELA INES BOLZON DE MUNIZ, VICE-REITOR(A)**, em 20/01/2023, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **5181960** e o código CRC **E8393F7E**.