



ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE, REALIZADA EM TREZE DE JUNHO DE 2023

(Aprovada em 28/05/2024)

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e três , às dez horas , por meio de ferramenta *Microsoft Teams*, foi realizada a segunda reunião ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), sob a presidência da Vice Diretora-Geral, Professora Gisele Maria Ribeiro Vieira, e dos membros, Everton Pedroza dos Santos, André Queiroz, Luane Fragoso, Saulo Santiago Bohrer, Daduí Cordeiro Guerrieri, Fabiano Alves de Oliveira, Ronney Arismel Mancebo Boley, Dayse Haime Pastore, Maicon Jefferson da Costa, Gisele Moraes Marinho, Vinícius Mattos Von Doellinger, Alexandre Quintanilha e convidados: Lizandra Sophia. **EXPEDIENTE INICIAL: 1.1 Aprovação da ata da 1ª sessão ordinária 2023** . Sem manifestações do pleno, a ata aprovada por unanimidade. **2. ORDEM DO DIA: 2.1-Aprovação do relatório gerencial da fase de ambientação do PGD.** Servidora da DIGES, Gisele Marinho , fez uma breve apresentação do tema, tratando-se de um relatório de natureza qualitativa e quantitativa. Esclareceu sobre os dados quantitativos apresentados e quanto aos aspectos qualitativos destacou as dificuldades de adaptação às novas rotinas, planejamento, elaboração do plano de trabalho e a utilização do SUAP. Como destaque positivo falou da obrigatoriedade de participação dos cursos de capacitação e ressaltou as principais metas futuras, em destaque: a revisão da regulamentação, revisão da tabela de atividades e a revisão dos produtos entregues. Professor Everton destacou positivamente a criação do manual de entregas e destacou a limitação em relação às entregas e a dificuldade de se anexar mais de um arquivo para fins de detalhamento para uma possível auditoria. Foi esclarecido pela DIGES que o sistema é limitado e que a sugestão para solução do problema seria a criação de links no drive e compartilhamento no SUAP. Sem outras manifestações, em regime de votação, o relatório foi aprovado por unanimidade. **2.2 Apresentação e discussão dos resultados dos questionários de avaliação do PGD:** Servidora Gisele Marinho iniciou a apresentação dos resultados. Destacou as limitações do sistema SUAP e a necessidade de treinamento no sistema. Relatou as dificuldades em relação ao registro das atividades relacionadas. Quanto aos pontos positivos do programa destacou a redução de gasto com vale transporte e que a implantação do PGD traz fomento ao planejamento. Por fim falou das dificuldades de comunicação institucional. **2.3 Apresentação de ferramentas para o controle de atividades.** Em ato contínuo a servidora apresentou a ferramenta criada no SUAP para acompanhamento quantitativo dos processos e do sistema de chamados. Professor Daduí destacou as dificuldades do PGD em relação ao número reduzido de servidores nas unidades e falou do esvaziamento da unidade e do impacto do atendimento presencial para os que precisam. A servidora esclareceu que essa questão foi bastante discutida e que em algumas unidades existem servidores 100% no regime presencial exatamente para sanar essa questão, dada a característica de suas atividades. Disse ainda que os painéis podem ser acessados pelos gestores, mas destacou as fragilidades para análise dos dados e que a idéia é futuramente publicar os painéis. Professor André Queiroz concordou com as falas dos outros gestores e destacou as dificuldades em relação ao controle de carga horária cumprida. Gisele Marinho disse que o registro do ponto não é equivalente ao controle de frequência, mas que serve para fins de pagamentos de vale transporte, adicionais e não para controle de horas. Esclareceu que o controle de frequência é feito pelo controle de entregas. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata, que segue assinada por mim, Flavia Rodrigues de Lima, na qualidade de Secretária, e pela Presidente substituta, professora Gisele Maria Ribeiro Vieira.

Gisele Maria Ribeiro Vieira (Presidente substituta do CRGC)

Flavia Rodrigues de Lima(Secretária da DIREG)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Flavia Rodrigues de Lima**, PEDAGOGO-AREA, em 18/06/2024 13:26:26.
- **Gisele Maria Ribeiro Vieira**, Diretor-Geral em exercício - Subs.Event - DIREG, em 08/07/2024 16:20:08.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/06/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cefet-rj.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 31222
Código de Autenticação: d3ca361ff8



Avenida Maracanã, None, Maracanã, Rio de Janeiro / RJ, CEP 20271-204

<http://www.cefet-rj.br>