

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DA UFLA (CIGOV-UFLA)

15/02/2019

Reuniram-se, no dia 15 de fevereiro de dois mil e dezenove, às 9h30, na sala de reuniões da Reitoria da Universidade Federal de Lavras os membros do Comitê Interno de Governança da Universidade Federal de Lavras (CIGOV-UFLA), presididos pela Profa. Édila Vilela de Resende Von Pinho. Estavam presentes Ana Carla Marques Pinheiro, João Chrysóstomo de Resende Júnior, João José de Melo Marques, Cristina Daud, Erasmo Evangelista, Cassia Marques Batista Nobre, Márcio Lara, Joziana Muniz de Paiva Barçante, Adriano Higino Freire, Ana Paula Piovesan, Teodorico Ramalho e os convidados Clayton Ferreira Santos e Camila de Souza Caetano. A reunião foi iniciada com a fala da Professora Édila reiterando o pedido de cumprimento dos prazos, com relação às solicitações encaminhadas pela Assessoria de Governança a saber: informações para subsidiar a elaboração do relatório anual de prestação de contas ao Tribunal de Contas da União (TCU) e informações sobre metas e indicadores. Na sequência foi passada a palavra ao servidor Adriano para apresentação do site do CIGOV, que inclui ferramentas para monitoramento online do PDI; acesso ao mapa estratégico que está estruturado tanto para atender às orientações do TCU, como as orientações do INEP/MEC durante as avaliações institucionais; agenda de reuniões; atas online; monitoramento de indicadores e metas institucionais, dentre outras. A estrutura do site foi aprovada pelo CIGOV. O professor Márcio Lara, representando a Diretoria de Relações Internacionais (DRI), solicitou autorização para envio de informações a serem inseridas no PDA. Justificou a intempestividade da demanda devido ao fato da DRI ter sido incluída na composição do comitê após a coleta de dados. O pedido foi acatado. O servidor Adriano ressaltou a importância da prestação de contas e informou também sobre a implantação de um processo de avaliação dos serviços prestados por cada órgão da instituição. Justificou que este processo está amparado na Lei 13.460 de 2018 e que a UFLA já está trabalhando com um grupo que em breve dará início à implementação dessa avaliação. Com relação ao segundo item de pauta, foi discutido o Relatório do Levantamento de Governança e Gestão Pública TCU – 2018. Adriano ressaltou a importância de implementarmos a Gestão de Riscos. João Chrysóstomo falou sobre a importância da gestão de riscos para fundamentar as tomadas de decisões administrativas e sugeriu atribuir esta função à uma comissão. A

sugestão foi acatada e definiu-se a indicação dos nomes dos servidores ao Magnífico Reitor: Adriano Higino, Luiz Paulo, Mateus, Erasmo, Marcio Ladeira e João Chrysóstomo, para trabalharem na implementação e supervisão da Política de Gestão de Riscos da UFLA. No terceiro item de pauta, o servidor Cleiton fez a apresentação da Política de Segurança da Informação (PSI) e sobre necessidade de revisão e aprovação periódica da mesma, conforme previsto na Resolução CUNI nº54 de julho de 2011. O servidor Erasmo propôs a designação de uma comissão, constituída pelos servidores Cleiton, Plínio, Fernanda, Diego e Letícia, para trabalharem na revisão da PSI e apresenta-la na próxima reunião ordinária do CIGOV. A proposta foi acatada. Erasmo falou sobre a temática do videomonitoramento, informando os avanços em termos de tempo e qualidade de armazenamento de imagens, a partir da aquisição de novos equipamentos e aquisição do G Suite. Erasmo sugeriu uma revisão nas normas de videossegurança, em paralelo aos trabalhos de revisão da PSI. Como último item de pauta, o servidor Erasmo falou sobre a necessidade de uma equipe para Tratamento de Incidentes de TI. Ficou decidido que uma minuta com a sugestão dos nomes será encaminhada a este Comitê para apreciação. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Édila deu por encerrada a reunião às 11h55.

Camilla Santana

[Signature]

[Signature]

Adriano Higino - Edil Santana

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Cristina

[Signature]

[Signature]

Feliana Barçante

[Signature]