



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA

Departamento de Governança e Gestão de Riscos
Rua Fernão Dias Paes Leme, 11, Calungá, Boa Vista - RR, CEP 69303220 , Sem Telefones cadastrados
www.ifrr.edu.br

Reunião das Instâncias Internas de Apoio à Governança do IFRR

Data: 21/03/2025

Horário: 09h10min às 10h30

Local: Sala do Degov

Presentes: Adriene Silva do Nascimento (Degov), Ronaldo Parente Cândido (Corregedoria), Jonatas Silva Lima (Audin), Rafaella da Silva Pereira (Ouvidoria) e Adailton Paulo Bastos dos Reis Junior (Comissão de Ética).

Ausência justificada: -

1. ASSUNTOS TRATADOS:

1.1. Apresentação de propostas de ações

Depois de apresentar brevemente as atribuições do Departamento de Governança e Gestão de Riscos (Degov), Adriene Silva apresentou as ações, abaixo relacionadas, que vão ao encontro das boas práticas do Roteiro de Atuação do sistema e-Prevenção:

- Realização de curso de correição em maio de 2025;
 - Em razão do resultado da primeira pesquisa sobre integridade do IFRR, está previsto no Plano de Integridade 2025-2027 a realização de curso na área de correição, pois a maioria dos respondentes tem o interesse de participar de treinamento em regime disciplinar. Ronaldo Parente entende que o resultado da pesquisa deve-se ao interesse dos servidores em entender sobre direitos e deveres e não necessariamente sobre a condução de sindicância e processos administrativos disciplinares.
- Divulgação do canal de denúncias por e-mail;
 - Rafaella Pereira falou da sugestão em criar canais da ouvidoria em cada unidade de ensino para prestação de orientações e atendimento presencial. Ronaldo Parente comentou sobre a possibilidade de criar um balcão virtual, a exemplo do poder judiciário. Assim, o atendimento da ouvidoria poderia ser realizado via meet.
- Divulgação dos trabalhos da comissão de ética e da equipe da Ouvidoria;
 - Conforme a pesquisa sobre integridade, 66% dos respondentes conhecem os trabalhos da ética e da ouvidoria, no entanto, para aumentar esse percentual os trabalhos poderão ser divulgados no site do IFRR.
- Divulgação do Código de Conduta Ética do IFRR;
 - Adailton Reis comentou sobre a capacidade operacional reduzida da comissão de ética e a importância dos trabalhos realizados pela secretaria executiva, que atualmente está sem servidor, uma vez que quem desempenhava a atribuição de secretário foi para o *Campus* Boa Vista. Rafaella Pereira sugeriu a designação de uma servidora da PEC para realizar os trabalhos na secretaria executiva, após o devido treinamento. Adailton Reis também comentou sobre a necessidade de recomposição da comissão de ética que pode ser realizada por meio de chamamento ou por indicação dos gestores das unidades.

- Realização de vídeos trimestrais sobre ética e integridade; do evento “Mês da Integridade no IFRR” e de treinamentos sobre integridade, transparência, conflito de interesses e ética.
 - Adriene Silva comentou que a realização dos vídeos está prevista no Plano Anual de Trabalho (PAT) do Degov e falou que o evento “Mês da Integridade no IFRR” será realizado em agosto de 2025 e também será destinado aos terceirizados. Os treinamentos serão realizados no período de 2025 a 2027 para alta administração, servidores, estudantes, terceirizados, fornecedores e conselheiros.

Todas essas ações estão previstas no Plano de Comunicação e Treinamento para Integridade do IFRR que foi aprovado pelo Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (CGOV) no dia 17.3.2025.

1.2. Repat

Adriene Silva informou que para elaboração do Relatório do PAT (Repat) do Degov, da Auditoria Interna (Audin) e da Ouvidoria é necessário consultar o guia e o vídeo da reunião de orientação. A principal mudança refere-se ao teor do relatório. Antes constavam nele informações relativas à execução das ações, agora é necessário informar no relatório os resultados alcançados por meio da execução das ações.

1.3. Regimento Interno da Audin

Jonatas Lima falou que o Regimento não foi aprovado pelo Conselho Superior (Consup), em razão da ausência de constituição de comissão para elaboração do documento. No entanto, Adriene Silva e Ronaldo Parente comentaram que não é necessária comissão em virtude da natureza do trabalho da auditoria. Ronaldo acrescentou que está trabalhando na elaboração de Instrução Normativa que se refere aos trabalhos a serem realizados pela corregedoria que também não será submetida ao Consup.

2. DECISÕES

- Conforme sugerido por Ronaldo Parente, ao invés de realizar um curso, poderão ser realizadas palestras em todas as unidades do IFRR durante o mês de maio de 2025.
- Para otimizar os recursos, também poderão ser realizadas palestras da ouvidoria juntamente com as da corregedoria em todas as unidades do IFRR.
- Os trabalhos realizados pela comissão de ética e pela equipe da Ouvidoria serão divulgados no site do IFRR, conforme previsto no Plano de Comunicação e Treinamento para Integridade.

3. RESPONSÁVEIS PELAS PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS E PRAZOS

- Adriene Silva elaborará cronograma, até o dia 4.4.2025, para as palestras da Corregedoria e da Ouvidoria que será avaliado pelo corregedor e pela ouvidora para posteriormente ser encaminhado para ratificação dos diretores-gerais das unidades.
- Adailton Reis abrirá chamado para constituição da comissão do código de conduta ética do IFRR no dia 21.3.2025, bem como enviará o arquivo para os membros da comissão para que o código seja apreciado pelo conselho superior na reunião a ser realizada no dia 16.4.2025.
- Adriene Silva compartilhará para o e-mail de Rafaella Pereira todos os materiais referentes à elaboração do Repat, o qual deverá ser elaborado até o dia 15.4.2025.
- A comunicação das instâncias de apoio à governança do IFRR será realizada por meio de grupo no WhatsApp que será criado por Adriene Silva até o dia 28.3.2025.
- Todos os presentes à reunião analisarão o teor da memória no prazo de 5 dias a contar do recebimento do arquivo.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Adriene Silva do Nascimento, DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DEGOV**, em 02/04/2025 09:45:24.
- **Jonatas Silva Lima, AUDITOR(A) - FG0001 - AUDIN**, em 02/04/2025 09:51:45.
- **Ronaldo Parente Cândido, Ronaldo Parente Cândido - 252205 - Auditor (contadores e afins) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima-Reitoria (1)**, em 02/04/2025 10:12:42.
- **Adailton Paulo Bastos dos Reis Junior, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 02/04/2025 10:16:59.
- **Rafaella da Silva Pereira, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO**, em 02/04/2025 11:16:11.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 24/03/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrr.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 337536

Código de Autenticação: a2e442d5f8

