



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - **UFAC**
Comitê de Governança Digital – **CGD**

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 08/02/2019

Presentes:

1. Alexandre Ricardo Hid (Proplan)
2. Ítalo Campos de Melo Silva (NTI)
3. Winnie Kerbauy Veloso (Proplan)
4. Daniel Cícero Gonçalves Pena (Proplan)
5. Filomena Maria Oliveira da Cruz (Prodgep)
6. José Porfiro da Silva (Reitoria)

Pauta: Análise do relatório da auditoria nº 03/2018; cronograma de ações a empreender.

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 10h30, na Sala de Reuniões da Proplan, reuniram-se parte dos membros do Comitê de Governança Digital da Universidade Federal do Acre, nomeados pela Portaria nº 3.426, de 31 de outubro de 2018 para a reunião extraordinária convocada pelo presidente do CGD, tendo como pauta a “Análise do relatório da auditoria nº 03/2018 e cronograma de ações a empreender”. O presidente do comitê e Pró-reitor de Planejamento, professor Alexandre Hid, abriu a reunião dando início à leitura do processo que, segundo a Auditoria Interna, foi elaborado com o intuito de avaliar a execução do plano de ação do PDTIC 2017-2019. Após a leitura o Assessor da Reitoria, José Porfiro, afirmou que nesse caso não cabe à auditoria analisar o desempenho do PDTIC e sim se o Plano está de acordo ou não com as regras orientadoras para sua elaboração, pois fica incoerente a análise de desempenho visto que se trata de uma auditoria de conformidade. Analisando pontos específicos do processo o assessor afirmou, também, que foi imprudente responsabilizar o gestor máximo por não ter sido cumprida as metas do plano. Diante disso, o presidente releu o item nº 11 do processo “Definir formalmente diretrizes para escolha dos gestores da área de TI”, em



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - **UFAC**
Comitê de Governança Digital – **CGD**

que o NTI e a Prodgep responderam que está dentro das responsabilidades do gestor máximo a escolha do gestor de TI. Em seguida a Pró-reitora de Gestão de Pessoas, Filomena Maria, lembrou que essa questão já havia sido respondida ao TCU pela assessoria jurídica da Ufac, tendo em vista que a Reitora tem autonomia para fazer a escolha de acordo com a sua confiança, visto que o atual Diretor do NTI, Ítalo Campos, tem a competência e a experiência necessária para exercer o cargo assumido. A Pró-reitora sugeriu que o comitê convidasse o auditor para as próximas reuniões a fim de contrapor os pontos questionados por ele. Após a análise total do processo ficou estabelecido que o comitê deverá estabelecer um cronograma das ações a serem executadas, ficando sob minha responsabilidade, como secretária do comitê, elaborar a tabela das ações indicadas no processo estabelecendo os prazos junto com as unidades responsáveis. Nada mais havendo a ser tratado, às 11h10min foi encerrada a reunião, da qual eu, Winnie Kerbauy Veloso, secretária do comitê, lavrei a presente Ata que, após lida, será assinada por mim, e pelos demais integrantes da reunião.

ASSINATURAS


Alexandre Ricardo Hid (Proplan)


Ítalo Campos de Melo Silva (NTI)


Winnie Kerbauy Veloso (Proplan)


Daniel C. Gonçalves Pena (Proplan)


Filomena M. Oliveira da Cruz (Prodgep)


José Porfiro da Silva (Reitoria)