ATA DA 11ª REUNIÃO GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CGTI) DO IFPA
DATA: 04/08/2017

Local: Bloco E – Auditório de Telecomunicações Campus Belém	**Horário:** 9h00	**Pauta:** 1) **Aprovação da ATA da 10ª reunião;** 2) **Análise e deliberação sobre o Processo nº 23051.008601/2017-17 referente a aquisição de Softwares para DINF;** 3) **Apreciação do relatório do TCU sobre a Governança de TI no IFPA.**

Aos quatro dias do mês de agosto de 2017, às 09h00, reuniram-se os membros do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, para deliberarem sobre a pauta do dia. Estavam presentes: Paulo Henrique Bezerra, representando a DTI, Elinilze Guedes Teodoro representando a PROEN, Saulo Rafael Silva e Silva, representando a PROPPG, Danilson Lobato da Costa, representando a PROAD, o Diretor Geral do Campus Abaetetuba, Valdinei Mendes da Silva, representando o CODIR, João Augusto Rodrigues, representando a ASCOM, o servidor convidado para a reunião David de Abreu Moura Júnior, e o Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e Presidente do Comitê, Raimundo Nonato Sanches de Souza, que deu início aos trabalhos, agradecendo a presença de todos. Em seguida, fez a apresentação do primeiro ponto de pauta: **Aprovação da ata da 10ª Reunião Ordinária**. Perguntou se todos a haviam lido. Depois, perguntou se aprovavam a referida ata, ao que todos responderam que sim. O Presidente então passou ao segundo ponto de pauta: **Análise e deliberação sobre o Processo nº 23051.008601/2017-17, referente à aquisição de Softwares para a DINF.** O professor Raimundo Sanches explicou que esse ponto de pauta foi aprovado em uma das reuniões anteriores do CGTI, mas não foi aprovado em virtude de haver pendências no processo e precisarem serem esclarecidas algumas dúvidas. Em seguida, leu o despacho feito pela DTI na ocasião, bem como a resposta da DINF, a qual explicava a necessidade do uso dos softwares por esta Diretoria. Ao término da leitura, o Presidente Raimundo Sanches perguntou se alguém gostaria de comentar sobre o assunto. O Pró-reitor de Administração, Danilson Lobato da Costa, falou da importância da ferramenta que estava sendo solicitada no processo, falou dos problemas com as obras em consequência de dos projetos mal elaborados, e disse que necessitava de um software que integrasse todos os itens que compõem o projeto. Danilson Lobato também frisou que a falta do software poderia se tornar em prejuízo para o orçamento no futuro. O servidor Valdinei Mendes da Silva falou sobre o fluxo de um projeto e reforçou a fala do Pró-reitor de Administração, disse que quando se faz a análise de projeto não se faz mais de forma manual, mas usam-se aplicativos que compilam uma série de elementos que dão suporte a uma análise exata. Valdinei Mendes comentou a importância também de capacitar a equipe para utilizar o software. Danilson Lobato da Costa comentou sobre obra que está sendo executada na Reitoria, que, por não utilizar tecnologias mais avançadas, estavam ocorrendo muitos atrasos na finalização, pois os projetos vêm separados e na hora de juntar as peças acabariam atrasando o serviço. Paulo Henrique Bezerra falou que as exigências pautadas pelo CGTI na reunião passada foram plenamente atendidas. O Presidente do Comitê então perguntou se poderiam aprovar o processo, ao que todos responderam que sim. O ponto de pauta foi considerado aprovado. Raimundo Sanches passou ao terceiro ponto de pauta: **Apreciação do relatório do levantamento de Governança de TI feito pelo TCU.** Ele explicou o que era o relatório e informou que de acordo com este o IFPA sofreu uma queda

no indicador de governança no ano de 2016, tendo sido classificado como 179º no ranking de governança do TCU, entre as instituições de ensino, que somam um total de 225 instituições. Em seguida, pediu ao servidor Paulo Henrique Bezerra que explicasse melhor o relatório. Paulo Henrique explicou a data que o documento chegou à DTI e a análise que foi feita. Disse que no ano de 2014 o relatório foi preenchido pela DTI e pela DGP. Explicou que no ano de 2016 o Instituto teve diversas mudanças na gestão de todos os setores. De acordo com ele, o Gabinete assumiu a gestão da resposta do questionário do TCU, e que, ao encaminhar para os novos gestores, estes preencheram de acordo com o início da sua própria gestão, o que estaria errado, e muitos marcaram os itens na opção "em fase inicial", o que não corresponderia a verdade, se fosse levado em considerado as ações dos anos anteriores. Nesse sentido, o resultado do Relatório não representa a realidade do IFPA. Paulo Henrique completou informando que que os dados de agosto de 2017 podem revelar que o IFPA está em uma posição bem melhor. Paulo Henrique Bezerra falou da reunião extraordinária convocada pelo CONIF, para montar uma única estratégia de plano para toda a Rede Federal com vista a discutir o questionário do TCU e deliberar sobre mudanças que melhor atendam à Rede. Explicou que existiu falta de esclarecimento na hora da resposta, e falou que não se trata somente da governança de TI e sim de governança de gestão. Falou do questionário que ele aplicou dentro dos setores, onde percebeu que muitos marcaram o item "não adota" ou "iniciou", que em alguns casos mostram que próprios servidores não conhecem as ações institucionais. Informou que são adotadas algumas práticas, porém muitos servidores não têm conhecimento. O Pró-reitor de Administração, Danilson Lobato, exemplificou que no ano passado o CGTI definiu que a PROAD não passaria recurso para empenho se não fosse seguido o fluxo de contratação, mas houve muitos processos que não seguiram o rito, percebendo-se que 90% não tinham conhecimento da exigência. O servidor Paulo Henrique disse que ainda estava no CONSUP o fluxo de contratação, e algumas coisas ficaram a esmo, mas disse que, se os processos não seguirem o fluxo, não irão passar na análise de risco. O Presidente exemplificou o caso da AUDIN, cujas respostas ao questionário, em todos os itens, foram "Não adota", o que demonstra claramente que havia desconhecimento da parte de quem preencheu o questionário, pois muitas ações da AUDIN são executadas. Paulo Henrique disse que a AUDIN não participa das reuniões do CGTI, mas seria importante que participasse, pois existem várias perguntas relacionadas ao setor. Raimundo Sanches informou que a AUDIN apresentou ofício informando que não poderia participar do CGTI e nem do CGSI, pois era um órgão de controle, cujas normativas não a autorizam a isso. O servidor David de Abreu Júnior disse que deveria ser novamente solicitado à AUDIN que esta faça parte dos Comitês, para que possa contribuir com certas deliberações em prol do Instituto. O Presidente Raimundo Sanches disse que o próximo questionário deve ser preenchido com mais cuidado e responsabilidade com vistas à melhoria dos indicadores de governança. Informou também que já existe outro questionário (2017) a ser preenchido e que é bem mais amplo e que desde pede as contribuições de todas as unidades da Reitoria para o seu correto preenchimento. Paulo Henrique disse que recebeu na PRODIN o processo que veio do Gabinete. O servidor David de Abreu falou que o questionário atual reúne muitos itens e que o ideal seria distribuir para as unidades da Reitoria, e que depois todos se reunissem para analisar as respostas consolidadas para verificar se não há inconsistências, assim se evitariam supostos erros no preenchimento do questionário em questão. Ele frisou que a preocupação no questionário seria a qualidade na manifestação do IFPA. Paulo Henrique apresentou o documento que foi encaminhado ao Gabinete, explicou que deve existir a memória para os futuros gestores, para que não cometam o erro de preencher com o termo "fase inicial". Raimundo Sanches informou que é necessário fazer a integração com a DTI, e que seria necessário marcar uma reunião com todos os Pró-

reitores para mostrar o questionário e tirar todas as dúvidas para que não haja equívocos na hora do preenchimento. O servidor Valdinei Mendes da Silva falou que existe uma grande importância na utilização do email institucional, que um coordenador recebeu senha e acesso a todo histórico. Nesse sentido, seria interessante diante do fato criar uma estratégia para transição de gestão, poderia ser através de um e-mail institucional ou até mesmo memorando. Raimundo Sanches corroborou a importância da transição e que ajudará na criação de mecanismos para garantir essa transição. Paulo Henrique falou que quando publicar as resoluções, o Instituto deveria criar campanhas para as pessoas tomarem conhecimento. Paulo Henrique sugeriu procurar a AUDIN para que esta faça parte do Comitê. David de Abreu explicou que existem normativas que limitam as auditorias a fazerem parte de comissões e comitês. Raimundo Sanches informou que nada impede de tentar mandar solicitação à AUDIN e esperar sua manifestação. Nada mais havendo de que tratar, a reunião foi encerrada às 10h35, cuja ata foi lavrada pelo colaborador Sérgio Andrey Pinto, e depois de lida e achada conforme será assinada pelos presentes.

Belém, 04 de agosto de 2017.

Assinatura dos presentes.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL
PARÁ

FREQUÊNCIA DA 11ª REUNIÃO
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DATA: 04/08/2017

Local: Auditório de Telecomunicações - Bloco E, Campus Belém

Horário: 9H00

Pauta:
1. Aprovação da ata da 10ª reunião;
2. Análise e deliberação sobre o processo nº 23051.008601/2017-17, referente à aquisição de Softwares para a DINF;
3. Apreciação do Relatório do TCU sobre a Governança de TI no IFPA.

Ordem	Nome	Titular	Suplente	Telefone	E-mail	Assinatura
1	Pró-reitoria de Ensino	X			proreitor.proen@ifpa.edu.br	
2	Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação		X	98155-4612	INOVA.PROPPG@IFPA.EDU.BR	
3	Pró-reitoria de Extensão					
4	Pró-reitoria de Administração	X		99168-0013	PROREITOR.PROAD@IFPA.EDU.BR	
5	Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	X		99213 6823	proreitor.proplan@ifpa.edu.br	
6	Diretoria de Gestão de Pessoas					
7	Diretoria de Tecnologia da Informação	X		98148-8690	DIRECAO.DTI@IFPA.EDU.BR	
8	Diretoria Executiva					
9	Comissão de Ética					
10	CODIR	X		984466131	DG.ABAETETUBA@IFPA.EDU.BR	
11	Assessoria de Comunicação	X		98129-0372	COMUNICACAO@IFPA.EDU.BR	