

ATA DE REUNIÃO

LOCAL: On-line (Google Meet)	TEMA DA REUNIÃO: Revisão do Programa e Plano de Integridade	ATA ELABORADA POR: Pamella Drummond	DATA & HORÁRIO: 28/07 – 14h30
------------------------------	--	--	----------------------------------

Lista de presença:

NOME	SETOR	E-MAIL	PRESENÇA
MARIA LEONOR VEIGA	PLAD	mlvfaria@id.uff.br	PRESENTE
PAMELLA DRUMMOND	PLAD	pamelladrummond@id.uff.br	PRESENTE
VANESSA SOL	PLAD	vanessa_sol@id.uff.br	PRESENTE
KARINE DUARTE GONCALVES	DAP	<kgoncalves@id.uff.br>	PRESENTE
TIBERIO BORGES	COMISSÃO DE ÉTICA	tiberio_vale@id.uff.br	PRESENTE
AMAURY FAVIERI	COMISSÃO DE ÉTICA	amaurifavieri@id.uff.br	PRESENTE
FLAVIA SANTOS	DAP	flavia_santos@id.uff.br	AUSENTE
CLEISON ARAGÃO	GPD	aaragao@id.uff.br	AUSENTE
JANDIRA MOTTA	OUVIDORIA	jandiramotta@id.uff.br	AUSENTE
NEWLEY MAGALHÃES	AUDITORIA INTERNA	newleymagalhaes@id.uff.br	PRESENTE
HELLEN MEDEIROS	PROAD	hellenmedeiros@id.uff.br	AUSENTE
JULIA LOPES	PROAD	lopesjulia@id.uff.br	AUSENTE
ALLAN CASTRO	PLAD	allanscastro@hotmail.com	PRESENTE
ADRIANO FARAGE	OUVIDORIA	adrianofarage@id.uff.br	AUSENTE
ANGELA ROCHA	PLAD	angela_martins@id.uff.br	PRESENTE

Objetivos da reunião:

- 1- Alinhar prazos para conclusão do Plano de Integridade junto aos membros do Comitê de Integridade da UFF

ASSUNTOS ABORDADOS	TR *	Relator (es) ou Responsável(eis)	OBS
Próximos passos para a conclusão da revisão do Programa e Plano de Integridade	A	Todos	Prazo de Conclusão da Revisão do programa e Plano de Integridade 31/08/22

* TR = Tipo do Registro: C – Comentário / D – Decisão / P – Problema / R – Risco / A- Apresentação

Próximas ações:	Responsável(eis)	PRAZO	STATUS
1- Integrantes da PLAD reforçaram importância de participação dos membros do Comitê no curso de Gestão de Riscos e Integridade.	Pamella Leonor Vanessa	26/08/2022	O curso se inicia em 02/08 e vai até 26/08

Próximas ações:	Responsável(eis)	PRAZO	STATUS
2- Acordado que os membros irão revisar a identificação dos riscos ocorrida em 2019 de suas respectivas áreas, levantar e registrar o que foi feito em relação aos riscos.	Titulares e suplentes das áreas que compõem o Comitê.	31/08/22	Em andamento Planilha com riscos de 2019 deve ser atualizada está disponível em: https://bitly.com/PsvJbd
3- Identificar novos riscos (edição 2022) conforme o curso de gestão de riscos for avançando. Utilizar as orientações e conhecimentos que o curso habilitar para fazer o mapeamento dos riscos de integridade para inserir no plano de integridade.	Titulares e suplentes das áreas que compõem o Comitê.	31/08/22	
4- Definido que o Plano será concluído em 31/08/22	Todos	-	-
5- As áreas que não conseguiram realizar o curso, permanecerão com o mesmo prazo de entrega dos riscos. Contudo, se precisarem de ajuda, deverão solicitar à PLAD ou a alguma outra área orientação para preenchimento das planilhas de identificação, análise e tratamento dos riscos.	Todos	-	-