



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

ATA ATA Nº 04

Data	06/02/2020
Horário	15h
Local	Sala do Gabinete do Reitor do IFRO

Lista de presença	Carlos Henrique dos Santos	Coordenador do Comitê
	Leiliane Borges Saraiva Leite	CPPAD/IFRO
	Solimaria Pereira lima	CPPAD/IFRO
	Gleiciane Santos de Oliveira Mesquita Xavier	AUDINT/IFRO
	Fabiano Martins da Silva	Ouvidoria Geral do IFRO
	Fernando Ygor Fernandes Fonseca	Comissão de Ética/IFRO
	Débora Gonçalves Lima	Nepotismo e Conflitos de Interesses/IFRO
	Gilberto Paulino da Silva	Gestão de Riscos/IFRO
	Arijoan Cavalcante dos santos	Gestão de Riscos/IFRO
	Patrícia Ferreira da Costa	Gestão de Riscos/IFRO

Pauta:

- 1- Cronograma das Reuniões Ordinárias do Comitê para o Exercício de 2020;
- 2- Cronograma para entrega dos Relatórios Trimestrais dos Setores Integrantes do Comitê;

- 3- Calendário de visitas aos campi dos Setores Integrantes do Comitê;
- 4- Plano de Ação dos Setores Integrantes do Comitê;
- 5- Outros assuntos pertinentes.

O Comitê deliberou sobre os seguintes assuntos:

1. Cronograma das reuniões ordinárias para o exercício de 2020. Foi delirado as seguinte datas:

1ª Reunião, 08/04/2020; 2ª Reunião, 08/07/2020; 3ª Reunião, 09/09/2020 e 4ª Reunião, 02/12/2020. Ficou também delirado, sempre que houver a necessidade de reuniões extraordinárias, o Comitê será convocado para as reuniões extraordinárias.

2. Cronograma para a entrega dos Relatórios Trimestrais dos Setores integrantes do Comitê de Integridade do IFRO (CPPAD, AUDINT, Ouvidoria, Comissão de Ética, Nepotismo e Conflito de Interesses e Gestão de Riscos). Foi encaminhado e deliberado que os Relatórios serão encaminhados à Coordenação do Comitê como segue:

a) Relatório do 4º trimestre do exercício de 2019, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, até o dia 20/03/2020;

b) Relatório do 1º trimestre do exercício de 2020, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, até o dia 30/04/2020;

c) Relatório do 2º trimestre do exercício de 2020, referente aos meses de abril, maio e junho de 2020, até o dia 30/07/2020;

d) Relatório do 3º trimestre do exercício de 2020, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, até o dia 30/10/2020;

e) Relatório do 4º trimestre do exercício de 2020, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, até o dia 26/02/2021.

3. Calendário de visitas aos campi para apresentação dos Setores Integrantes do Comitê de Integridade de IFRO. Foi deliberado que terão prioridade às visitas aos campi os Setores Ouvidoria Geral do IFRO, Comissão de Ética do IFRO (CET), Comissão Permanente de Procedimentos Administrativos e Disciplinares do IFRO (CPPAD), Auditoria Interna do IFRO (AUDINT), Gestão de Riscos. Quanto ao calendário das visitas, ficou de se verificar a agenda do Gabinete do Reitor quando as datas em que ocorrerá a Reitoria Itinerante para que não haja choque de datas.

4. Plano de Ação dos Setores integrantes do Comitê. Após discussão, ficou deliberado que os Planos de Ações dos Setores, serão encaminhados via SEI à Coordenação do Comitê de Integridade até o dia 30/03/2020. Antes da entrega dos Planos de Ações será marcado uma reunião extraordinária para a finalização dos mesmos.

5. Considerações Finais. Ao final da reunião ficou acordado que a Coordenação do Comitê irá agendar uma reunião com o Reitor e os Setores: PRODIN, Gestão de Riscos e AUDINT, para discussão de assuntos pertinentes ao Comitê.

4. Encerramento da Reunião. Nada mais a se tratar a reunião encerrou-se às 16h55min do dia 06 de fevereiro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique dos Santos, Coordenador(a)**, em 07/02/2020, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Ygor Fernandes Fonseca, Presidente da Comissão**, em 07/02/2020, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Solimária Pereira Lima, Membro da Comissão**, em 10/02/2020, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leiliane Borges Saraiva, Presidente da Comissão**, em 10/02/2020, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Martins da Silva, Ouvidor(a)**, em 10/02/2020, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Débora Gonçalves de Lima, Diretor(a) de Gestão de Pessoas**, em 11/02/2020, às 20:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gleiciane Santos Oliveira Xavier de Mesquita, Membro**, em 12/02/2020, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Ferreira da Costa, Membro**, em 13/02/2020, às 08:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0830486** e o código CRC **910BB89E**.
