



PLANO DE TRABALHO ANUAL

# COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES

**2025-2026**

# COMPOSIÇÃO CGRC

CHRISTIANO PERES COELHO

**REITOR**

ALANA FLÁVIA ROMANI

**VICE-REITORA**

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

MÁRCIO ANTÔNIO FERNANDES CARNEIRO

**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS**

EVA APARECIDA DE OLIVEIRA

CECÍLIA DE CASTRO BOLINA

**PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA  
ESTUDANTIL**

ERIN CAPERUTO DE ALMEIDA

RAFAEL SIQUEIRA SILVA

**PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO,  
CULTURA E ESPORTE**

GRAZIELE ALVES AMARAL

SIMONE REZENDE DO CARMO

**PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS**

SANDRA APARECIDA BENITE RIBEIRO

FERNANDO APARECIDO DE MORAES

**PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO**

NÚBIA DE SOUZA LOBATO

ALÉCIO PERINI MARTINS

**PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E  
INOVAÇÃO**

DANIVAL VIEIRA DE FREITAS

**PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E  
ORÇAMENTO**

MARIA JOSÉ RODRIGUES

ARI RAIMANN

**PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO**

HUGO LUÍS PENA FERREIRA

IDONALDO GOMES ASSIS FILHO

**DIREÇÃO DE ASSUNTOS  
ADMINISTRATIVOS**

RICARDO PORTO SIMÕES MATHIAS

GABRIEL FERNANDES SOUSA

**PREFEITURA UNIVERSITÁRIA**

DANILO VIEIRA OLIVEIRA

CLEIBER CONCEIÇÃO DE LIMA

**SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO**

ESTAEL DE LIMA GONÇALVES

TÁSSIA FERNANDES GOUVEIA DE LIMA

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

MARCELO SILVA FREITAS

EMANUELLA CAMILLE BARRETO BORGES  
RIBEIRO

**ENCARREGADO DE DADOS E SUPLENTE**

LÁZARA CRISTHIANE DE ASSIS

**SECRETÁRIA DO COMITÊ**

# SUMÁRIO

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. APRESENTAÇÃO.....</b>                                                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>2. INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA E INSTRUMENTAL.....</b>                                       | <b>4</b>  |
| 2.1 - UFJ: Construção histórica, identidade e compromisso com o desenvolvimento público.....                                  | 4         |
| 2.2 - Estatuto e Regimento da UFJ.....                                                                                        | 7         |
| 2.3 - Estrutura Organizacional.....                                                                                           | 8         |
| 2.4 - Cadeia de valor.....                                                                                                    | 10        |
| 2.5 - Estrutura de Governança.....                                                                                            | 11        |
| 2.6 - Identidade estratégica: missão, visão, valores institucionais.....                                                      | 13        |
| 2.7 - Mapa estratégico.....                                                                                                   | 14        |
| 2.8 - Principais competências e serviços prestados.....                                                                       | 16        |
| <b>3. COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES – CGRC/UFJ.....</b>                                                | <b>17</b> |
| 3.1 - O CGRC/UFJ como instância de articulação estratégica da governança institucional ....                                   | 17        |
| 3.2 - Competências do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC/UFJ).....                                                | 19        |
| <b>4. PLANO DE TRABALHO ANUAL.....</b>                                                                                        | <b>21</b> |
| 4.1 - Processo de Elaboração do Plano de Trabalho do CGRC/UFJ.....                                                            | 21        |
| 4.2 - Diretrizes estratégicas do CGRC/UFJ.....                                                                                | 22        |
| <b>5. PLANO DE TRABALHO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (PT - CGRC/UFJ).....</b> | <b>23</b> |
| 5.1 - Eixos Temáticos e Ações Estratégicas.....                                                                               | 23        |
| 5.2 - Relacionamento institucional e rede de Governança.....                                                                  | 32        |
| 5.3 - Detalhamento das Ações com Metas, Indicadores e Entregas.....                                                           | 33        |
| 5.4 - Monitoramento e avaliação do plano de trabalho.....                                                                     | 42        |
| 5.5 - Operacionalização das Metodologias: PDCA, Balanced Scorecard e Gestão por Resultados.....                               | 44        |
| 5.6 - Calendário de reuniões 2025.....                                                                                        | 46        |
| <b>6. DECLARAÇÕES/APROVAÇÕES.....</b>                                                                                         | <b>47</b> |
| <b>7. GLOSSÁRIO.....</b>                                                                                                      | <b>48</b> |
| <b>8. SIGLAS E ABREVIACÕES.....</b>                                                                                           | <b>51</b> |

# 1. APRESENTAÇÃO

Este Plano de Trabalho foi elaborado com base nos referenciais e diretrizes de governança apresentados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), especialmente no Guia de Governança Pública publicado em 2023, utilizado pelas Universidades Federais. O documento orienta os comitês a estruturarem suas ações com um olhar voltado para a entrega de valor público, efetividade e um forte alinhamento estratégico. Mais do que um alinhamento normativo, este Plano constitui um marco operacional e político no âmbito da Universidade Federal de Jataí (UFJ), ao delimitar atribuições concretas, estruturar processos e conferir legitimidade à atuação estratégica do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC).

Com isso, o plano tem como propósito direcionar as atividades do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da Universidade Federal de Jataí (UFJ) no biênio 2025-2026, sempre em consonância com os Objetivos Estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Plano de Gestão 2024-2028. O foco é garantir que o CGRC atue de forma eficiente, estratégica e com impacto positivo nos processos decisórios da instituição, assegurando a efetividade na geração de valor público. Ao integrar a lógica de desempenho institucional ao processo decisório, o plano inaugura uma nova fase de governança orientada a resultados na UFJ, comprometida com a mensuração de impactos e a melhoria contínua das entregas públicas. Para isso, prioriza-se a transparência, a gestão de riscos e a melhoria contínua das práticas de governança, em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos pelos órgãos de controle.

Além disso, o plano incorpora ferramentas inovadoras para um acompanhamento preciso e eficaz das ações do Comitê. Uma dessas ferramentas é a vinculação das ações planejadas a KPAs (Key Performance Areas) e KPIs (Key Performance Indicators), permitindo uma mensuração clara do progresso de cada atividade. As ações estão organizadas por eixos temáticos, o que facilita a conexão direta entre os Objetivos Estratégicos do PDI 2023-2027 e as metas de desempenho, criando um ciclo de retroalimentação entre as ações e os resultados esperados. As ações previstas no plano abrangem transversalmente todas as áreas da administração universitária, com impacto direto sobre a qualidade da gestão e a prestação de serviços à sociedade, reforçando o papel do CGRC como instância estratégica de apoio à alta administração. Essa abordagem assegura que todas as iniciativas do CGRC estejam alinhadas com os objetivos maiores da UFJ, promovendo não apenas a conformidade, mas também o avanço estratégico da instituição.

As revisões periódicas do Plano de Trabalho Anual do CGRC deverão considerar, de forma sistemática, as atualizações do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Plano de Gestão da UFJ, assegurando a aderência contínua às diretrizes estratégicas da instituição. Essa integração garante que as ações do Comitê permaneçam alinhadas às prioridades institucionais, às mudanças no ambiente externo e às demandas emergentes da comunidade acadêmica e da sociedade. Recomenda-se, ainda, que cada nova edição do plano seja precedida por uma análise de compatibilidade estratégica, verificando o grau de alinhamento entre as ações propostas e os instrumentos de planejamento vigentes. Essa prática reforça a governança integrada e contribui para a efetividade das decisões institucionais, promovendo a atualização constante da atuação do CGRC em consonância com os objetivos de longo prazo da UFJ.

## 2. INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA E INSTRUMENTAL

### 2.1 - UFJ: Construção histórica, identidade e compromisso com o desenvolvimento público

A Universidade Federal de Jataí (UFJ) é uma Instituição pública de ensino superior, estruturada como Autarquia Federal e vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Criada em 2018, pela Lei nº 13.635, de 20 de março, a partir do desmembramento da Universidade Federal de Goiás (UFG), encontra-se inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.840.659/0001-30. Sua sede está localizada no município de Jataí, na região sudoeste de Goiás. Sua posição geográfica, próxima às divisas com Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, confere à UFJ um papel estratégico como polo de produção e disseminação do conhecimento científico, tecnológico, artístico e cultural, alcançando milhares de pessoas.

A instituição orienta-se pela oferta de uma formação sólida e humanística, voltada à preparação de profissionais e cidadãos comprometidos com valores éticos, democráticos e com a transformação social. Comprometida com o desenvolvimento local, regional e nacional, a UFJ, enquanto Instituição pública federal de educação superior, atua na promoção da inclusão social, da valorização da diversidade cultural e do desenvolvimento sustentável, por meio de suas atividades acadêmicas, científicas e culturais.

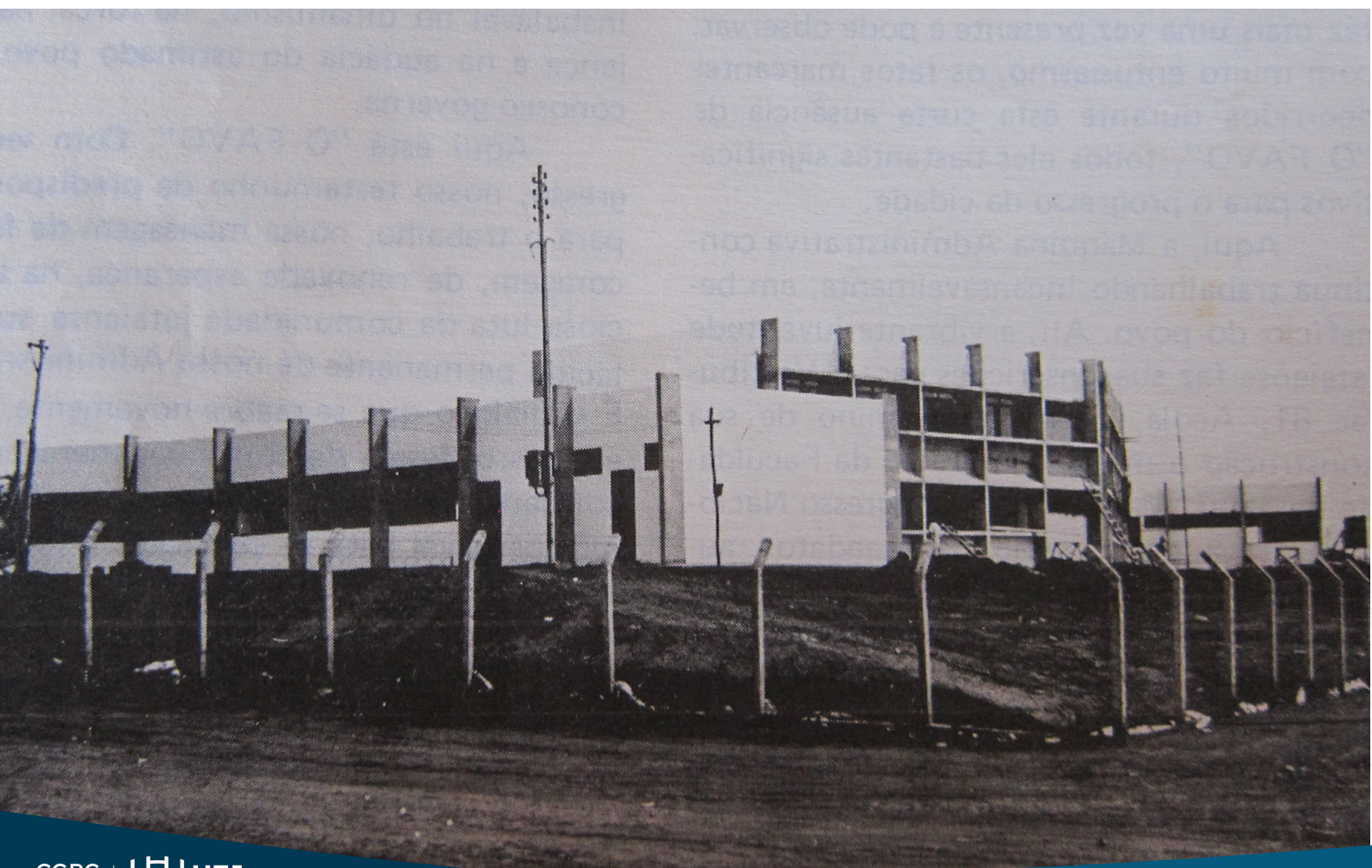
A história da UFJ tem origem com a política de interiorização da Universidade Pública brasileira, nos anos 1970 e 1980, entendida como a atuação em localidades fora da sede, seguindo a orientação dos Ministérios da Educação e do Interior, a partir de ações ligadas ao Projeto Rondon e ao Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária, que buscava levar o ensino superior à realidade de interior do Brasil. Diante da política de interiorização, a UFG começou a instalar unidades em municípios no interior de Goiás, culminando na criação dos Campi Avançados, sendo um deles na cidade de Jataí, localizado a 320 quilômetros da capital do estado, constituindo-se um dos marcos da descentralização do ensino superior de Goiás.

Paralelo ao processo que se iniciava na UFG, em julho de 1979, a Comissão Pró-curso Superior do Lions Clube de Jataí entregou ao Reitor da UFG, Prof. José Cruciano de Araújo (1978-1981), um abaixo-assinado no qual solicitava a criação de cursos superiores na cidade. Enquanto a Comissão atuava em prol deste objetivo, o então Prefeito de Jataí, Mauro Antônio Bento, que havia encampado a ideia, colocava em discussão o Projeto de Lei nº 13/79, que previa a implantação da UFG na cidade. Em 10 de março de 1980, foi assinada pelo Reitor da UFG a Resolução nº 145 criando o Câmpus Avançado de Jataí (CAJ).

Em outubro de 2015, após várias tratativas, o terreno onde se localiza o Câmpus Jatobá, antigo Centro de Ciências Agrárias e Biológicas, foi doado oficialmente pelo Governo do Estado de Goiás para a UFG. Na ocasião, membros da gestão da REJ encaminharam solicitação ao Governador do Estado para que intervisse junto ao Governo Federal em busca da autonomia da Universidade em Jataí, o que só seria possível por meio de um desmembramento da UFG. É importante ressaltar que uma das principais aliadas ao projeto de interiorização da UFG foi a professora Maria do Rosário Cassimiro, Pró-Reitora de Extensão naquele momento. Cassimiro percebia a extensão como uma oportunidade de aprender com a realidade do interior, estabelecendo trocas de experiências, instituindo uma aproximação entre a universidade e a sociedade. Sempre defendeu a concepção de interiorização pública com a participação da comunidade.

A partir desta ação, chegou-se ao encaminhamento do Projeto de Lei (PL) de Criação da UFJ, em 09 de maio de 2016, por parte do executivo. O PL tramitou pela Câmara dos Deputados, Senado Federal e Secretaria de Governo para sanção presidencial, o que ocorreu com a publicação da Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018. A UFJ, mediante a emancipação, obteve a transferência de recursos materiais e humanos de forma automática (de cursos, de alunos, de cargos, do patrimônio), sendo constituída pelos Câmpus Riachuelo e Jatobá (Cidade Universitária José Cruciano de Araújo).

Além do aproveitamento da estrutura existente da UFG, o texto previa a criação de 67 cargos efetivos do plano de carreira dos cargos Técnico-Administrativos em Educação e 40 cargos de direção. Depois de 39 anos vinculada à UFG, a UFJ é emancipada com autonomia administrativa e financeira. Apenas em 11 de dezembro de 2019, por meio da Portaria nº 2.121, de 10 de dezembro, o primeiro reitor da UFJ foi nomeado pelo MEC. O professor Américo Nunes da Silveira Neto, então diretor da Regional Jataí, foi nomeado gestor pro-tempore. A referida gestão se estendeu até janeiro de 2024, quando foi empossado o primeiro reitorado eleito da Universidade. O Prof. Dr. Christiano Peres Coelho foi nomeado como primeiro Reitor eleito, conforme Decreto Presidencial de 30 de janeiro de 2024.



# Nossa trajetória

de câmpus avançado à universidade autônoma

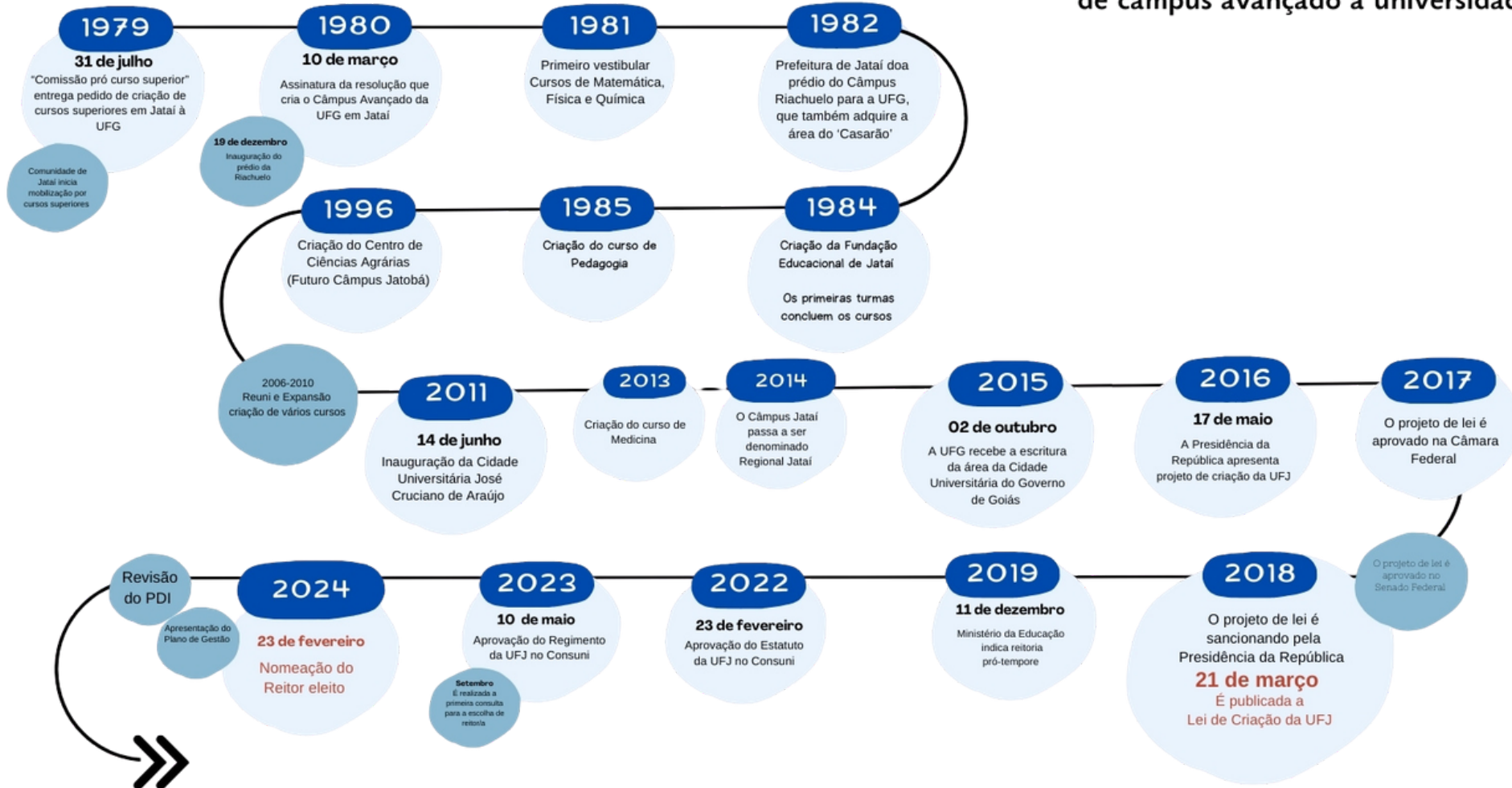


Figura 1: Linha do tempo da trajetória de Câmpus da UFG à Universidade Federal de Jataí.

Fonte: Secretaria de Comunicação – SECOM/UFJ, 2024.

## 2.2 - Estatuto e Regimento da UFJ

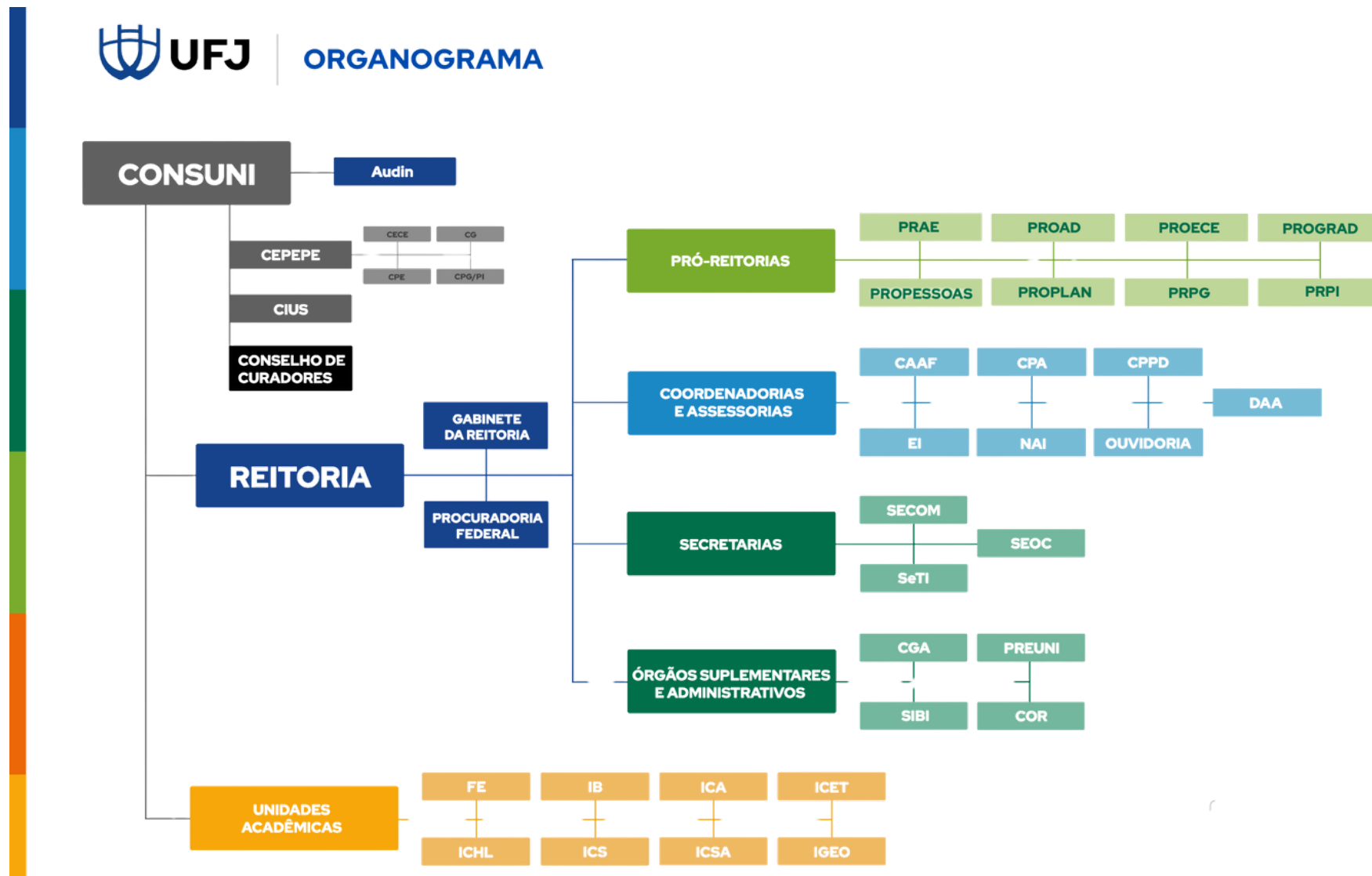
O Estatuto e o Regimento são documentos primordiais da UFJ, responsáveis por definir a estrutura organizacional, as normas de funcionamento e as competências da instituição. O **Estatuto** foi aprovado em 23 de fevereiro de 2022, e o **Regimento Geral, em 10 de maio de 2023**. Esses instrumentos estabelecem diretrizes, normas e processos que asseguram transparência, eficiência e conformidade com a legislação e os regulamentos vigentes.

Portanto, são documentos essenciais para a governança, gestão de riscos e controles. É preciso destacar, também, que a regulamentação tratada nos documentos para a participação de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos nos processos decisórios tem fortalecido a legitimidade institucional. Essa organização tem auxiliado: (i) na atuação da UFJ dentro dos limites legais, reduzindo riscos jurídicos e administrativos; (ii) na promoção da qualidade do ensino, pesquisa e extensão, minimizando impactos negativos sobre a instituição; (iii) no acompanhamento dos órgãos competentes das ações institucionais.



## 2.3 - Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da UFJ, definida por seu Estatuto, organiza a atuação das unidades administrativas e acadêmicas, permitindo a execução eficiente dos processos institucionais. Essa estrutura é essencial para o alinhamento entre planejamento, execução e controle, pilares fundamentais para a governança e a geração de valor público. Assim, a estrutura da UFJ é um pilar que permite que os macroprocessos da cadeia de valor sejam executados com eficiência. A figura, disposta a seguir, ilustra o organograma da UFJ, de acordo com o seu Estatuto.



## PLANO DE TRABALHO



Figura 2: Organograma da Universidade Federal de Jataí.  
Fonte: Secretaria de Comunicação – SECOM/UFJ, 2024.

## 2.4 - Cadeia de Valor

A cadeia de valor da UFJ, baseada na proposta do Programa TransformaGov, está estruturada em três grandes grupos de macroprocessos: gerenciais, de suporte e finalísticos. Essa ferramenta integra o planejamento estratégico da instituição, alinhando suas atividades à missão institucional e possibilitando a articulação entre governança, eficiência e resultados



### CADEIA DE VALOR

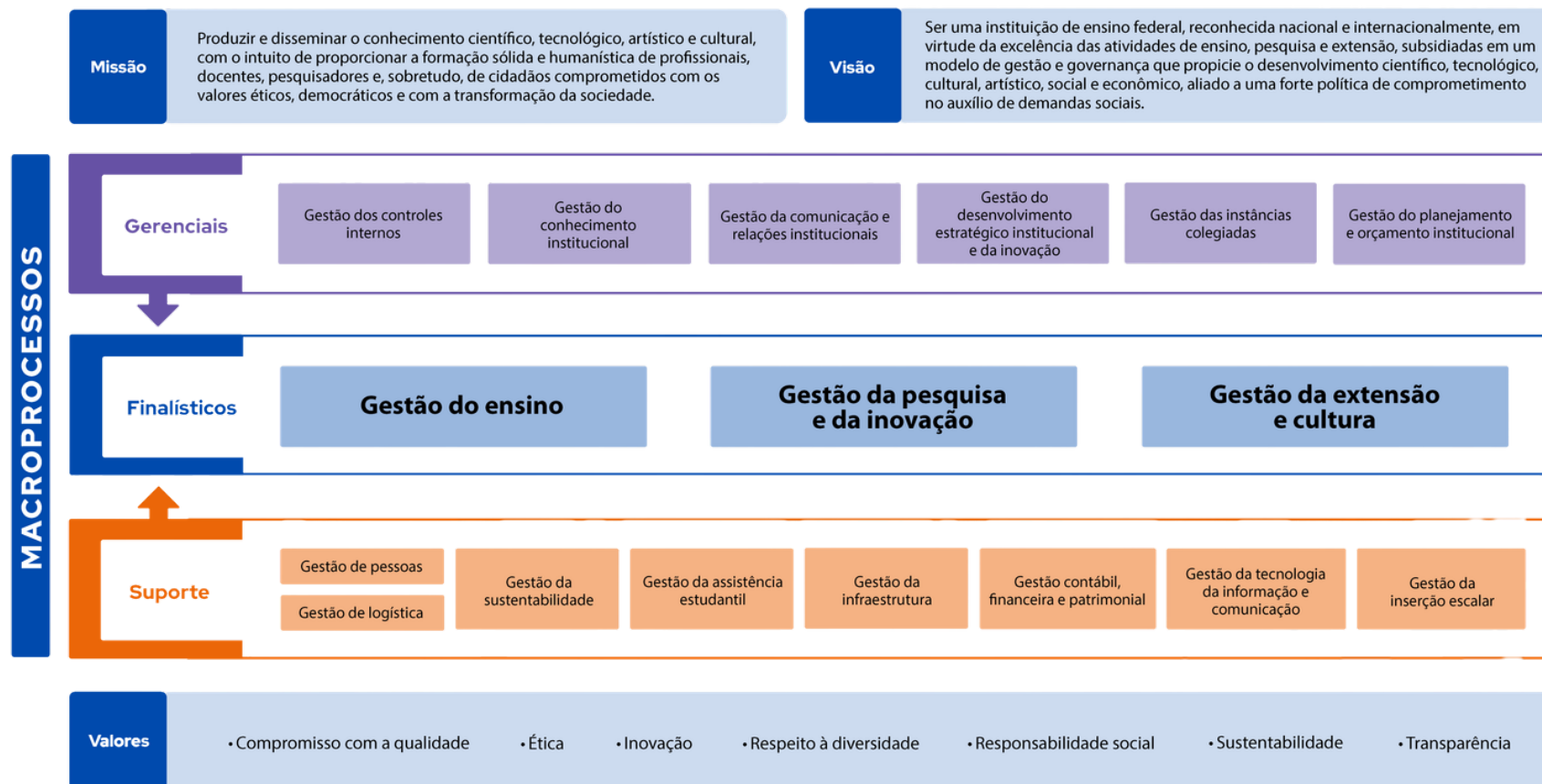


Figura 3. Cadeia de Valor da Universidade Federal de Juiz de Fora.  
Fonte: Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN), 2024

## 2.5 - Estrutura de Governança

No âmbito de uma Instituição, segundo a IN Conjunta a MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016, a governança ocorre por meio da combinação de processos e estruturas implementadas pela Alta Administração para informar, dirigir, administrar e monitorar suas atividades, com vistas a alcançar os objetivos propostos. O constante aperfeiçoamento do sistema de governança da universidade, além de assegurar a conformidade legal, é fundamental para elevar a qualidade do serviço público prestado, garantir a integridade na gestão dos recursos, fortalecer a prestação de contas à sociedade e, conseqüentemente, promover a entrega de valor público com eficiência, eficácia e efetividade.

Nesse sentido, depreende-se que a governança executa um papel que direciona a gestão na execução de suas atividades. O Referencial básico de Governança Organizacional do Tribunal de Contas da União (TCU) estabelece que:

[...] enquanto governança é responsável por estabelecer a direção a ser tomada, com fundamento em evidências e levando em conta os interesses do(s) proprietário(s) e partes interessadas, a gestão é a função responsável por planejar a forma mais adequada de implementar as diretrizes estabelecidas, executar os planos e fazer o controle de indicadores e de riscos (TCU, p. 17).

Os seguintes comitês estão previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI):

- Comitê de Gestão de Processos e Riscos;
- Comitê de Gestão Integrada de Dados e Segurança da Informação;
- Comitê de Planejamento Estratégico; e
- Comitê de Governança do Orçamento e a Unidade de Gestão da Integridade.

Além desses comitês, outros setores também desempenham funções relacionadas à governança. A temática é mais ampla e abarca estruturas como a Ouvidoria, Corregedoria, Auditoria, Comissão de Ética e o Serviço de Informação do Cidadão (SIC). A estrutura atual de governança da UFJ é representada na figura a seguir, na qual se identificam as instâncias externas e internas, bem como a confluência entre governança e gestão.

## ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

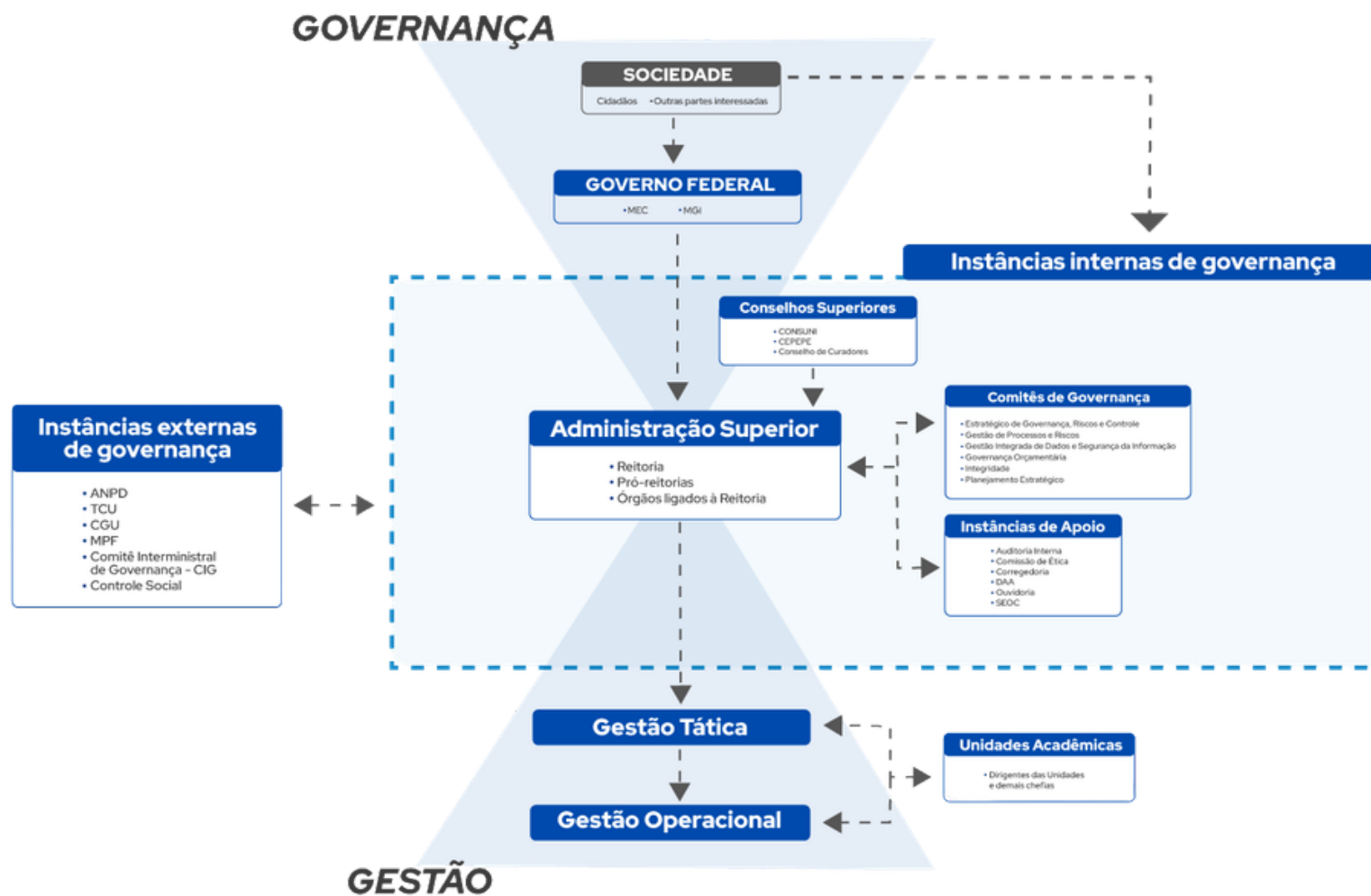


Figura 4. Estrutura de Governança da Universidade Federal de Jataí.  
Fonte: Secretaria de Comunicação – SECOM/UFJ, 2024.

## 2.6 - Identidade estratégica: missão, visão, valores institucionais

A UFJ tem como missão promover uma formação sólida e humanística, pautada por valores éticos e democráticos. Sua visão institucional aponta para a excelência acadêmica e o compromisso com o desenvolvimento regional e nacional. Esses princípios estão materializados em seu mapa estratégico, que integra objetivos, metas e indicadores de desempenho alinhados ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024–2028.



## 2.7 - Mapa estratégico

Igualmente previsto na Instrução Normativa nº 24, de 18 de março de 2020, do Ministério da Economia, o mapa estratégico também pode ser considerado um diagrama visual de gestão. Tem como propósito comunicar, de maneira simplificada, os objetivos estratégicos da Instituição, vinculando-os aos macroprocessos gerenciais, finalísticos e de suporte. Essa ferramenta promove uma visão integrada da organização, o alinhamento de propósitos e, sobretudo, ressalta a necessidade de confluência dos objetivos estratégicos para o cumprimento das atividades finalísticas e, consequentemente, de sua missão institucional. A Figura 5, disposta a seguir, ilustra o Mapa Estratégico da UFJ, no qual podem ser identificados cinco objetivos estratégicos gerenciais, sete objetivos estratégicos de suporte e seis objetivos estratégicos finalísticos, totalizando dezoito.

Os objetivos estratégicos foram desdobrados em metas a serem alcançadas até 2027, as quais poderão ser acompanhadas por um ou mais indicadores de desempenho. Dessa forma, os(as) gestores(as) e as instâncias de governança da UFJ poderão identificar gargalos ou áreas que necessitem, eventualmente, de maiores esforços de alocação de recursos, contribuindo para eficiência, eficácia na consecução dos objetivos e efetividade na política pública oferecida. Os objetivos estratégicos dispostos no macroprocesso gerencial (governança) evidenciam as propostas para a estruturação e fortalecimento da governança da Universidade. Os objetivos, as metas e os indicadores podem ser consultados no PDI pelo [link](#).





## MAPA ESTRATÉGICO

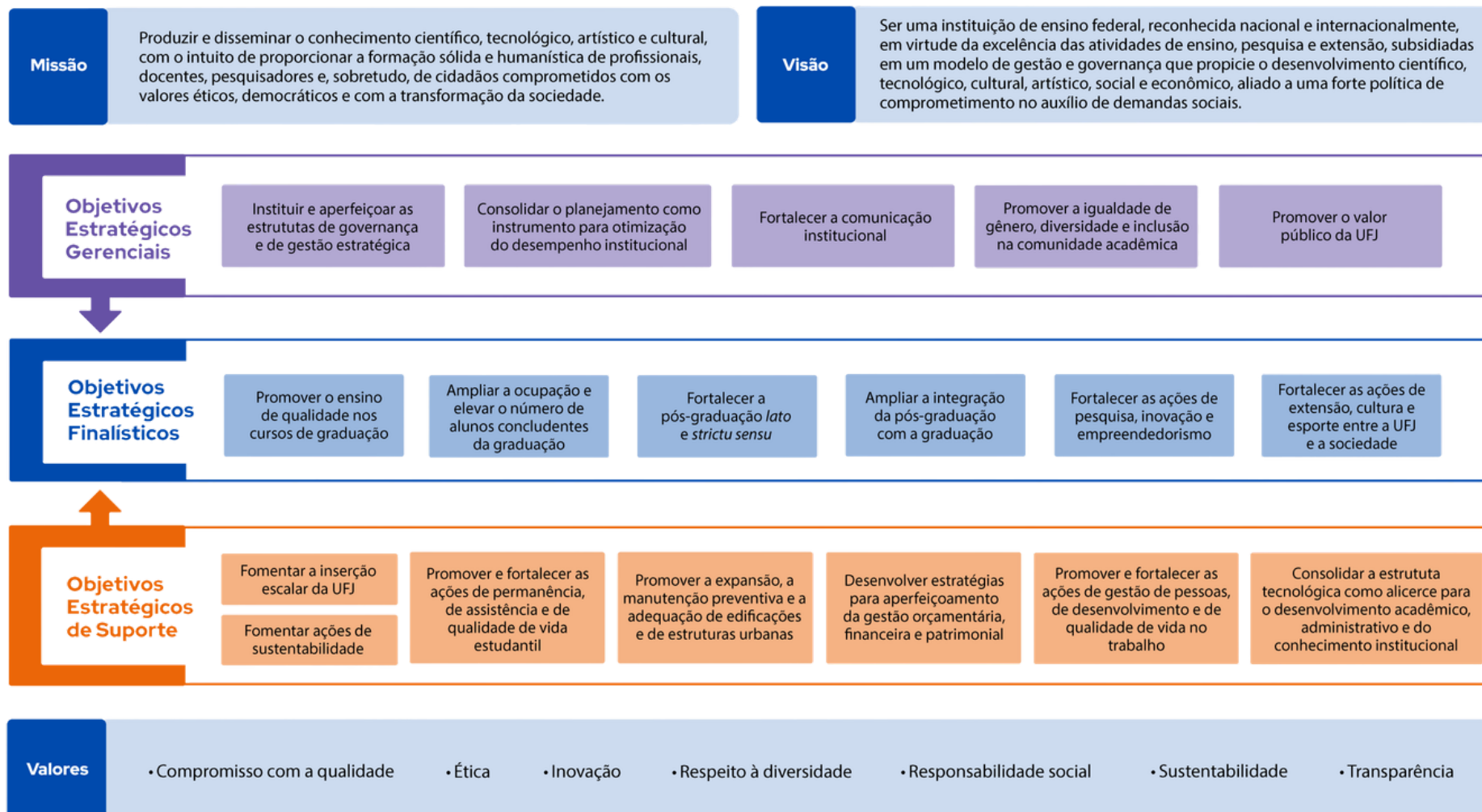


Figura 5. Mapa estratégico da Universidade Federal de Juiz de Fora.  
Fonte: Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN), 2024

## 2.8 – Principais competências e serviços prestados

A UFJ exerce papel estratégico por meio de atividades de ensino, pesquisa, inovação e extensão, com impacto direto na sociedade. Esses serviços estão organizados com base na cadeia de valor institucional e estruturados no modelo de negócios adotado pela universidade, evidenciando os resultados e o valor público gerado por suas ações. Foi desenvolvida uma versão institucional adaptada do Business Model Canvas, voltada à atuação do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da Universidade Federal de Jataí (UFJ), intitulada Governance Model Canvas (Figura 6). Assim, a UFJ, por meio de suas competências e serviços, reafirma seu compromisso com a qualidade acadêmica e com o desenvolvimento socioeconômico da região sudoeste de Goiás.

### Modelo de Governança Canvas da UFJ



Figura 6. Governance Model Canvas (GMC) é uma adaptação do Business Model Canvas voltada à realidade da governança pública e aplicada ao contexto estratégico do CGRC/UFJ. Cada bloco representa um componente essencial para compreender a estrutura, o funcionamento e o valor público gerado pelo CGRC

## 3 - COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES – CGRC/UFJ

### 3.1 - O CGRC/UFJ como instância de articulação estratégica da governança institucional

A implantação do Comitê Estratégico de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da Universidade Federal de Jataí (UFJ) foi formalizada no dia 19 de setembro de 2024, por meio da Portaria nº 1076/2024. O processo foi conduzido pela Pró-reitoria de Planejamento e Orçamento e iniciou com relato sobre as necessidades legais da implementação do Comitê à Reitoria da UFJ, com o compartilhamento de sugestão de roteiro para a estruturação do CGRC, contendo os seguintes tópicos: referenciais legais e técnicos sobre o tema; sugestão de composição, conforme legislação; sugestão de atribuições; trilha para capacitações; e sugestão de plano de ação.

Em seguida foi estabelecido um grupo de trabalho junto à Reitoria com intuito de iniciar os estudos e ações para a estruturação do referido Comitê. Uma primeira reunião foi realizada no dia 02 de julho de 2024. Esse primeiro encontro teve como objetivo realizar um alinhamento inicial de informações sobre o tema com base na sugestão de roteiro. Ao longo das reuniões foram realizados: (i) apreciação dos arts. da IN MP/CGU Conjunta nº 1, de 10/05/2016, o Decreto nº 9.203, de 22/11/2017, principalmente no que diz respeito à importância da definição das atribuições e competências dos órgãos/setores da UFJ e dos objetivos estratégicos para a concretização da gestão de riscos a nível institucional/estratégico; (ii) deliberações sobre as atribuições e competências do referido Comitê, com base nos instrumentos legais supracitados.

A atuação do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da Universidade Federal de Jataí (UFJ) está fundamentada em um conjunto de diretrizes normativas que orientam a administração pública federal rumo a práticas mais íntegras, estratégicas e eficazes. No âmbito institucional da UFJ, destaca-se o Processo SEI nº 23854.005556/2024-22, o qual trata sobre os marcos de governança interna e define os elementos estruturantes para implementação do CGRC.

O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, representa uma das principais referências normativas ao estabelecer os fundamentos da governança pública no Poder Executivo Federal. De acordo com o decreto, a governança é compreendida como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle que são colocados em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à melhoria do desempenho institucional e à entrega de resultados à sociedade. No contexto da UFJ, isso significa fortalecer a capacidade da gestão universitária em planejar e executar políticas públicas alinhadas ao interesse público e ao desenvolvimento regional.

Em complemento a esse arcabouço, a Instrução Normativa Conjunta nº 01/2016, emitida pelo então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), introduz a obrigatoriedade da estruturação de práticas de gestão de riscos e de controles internos nos órgãos e entidades da administração pública.

Essa norma reforça a necessidade de estabelecer processos sistemáticos para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar os riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos organizacionais. Essas práticas serão consolidadas com o estabelecimento do ecossistema de Governança que vem sendo estruturado de maneira crescente e funcional na UFJ, com nas ações finalísticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional.

A esse conjunto soma-se a Instrução Normativa CGU nº 3/2017, que detalha os procedimentos mínimos para a avaliação da efetividade dos controles internos administrativos, contribuindo para a promoção de uma cultura organizacional baseada na responsabilidade, na ética e na melhoria contínua. A UFJ tem buscado integrar essa visão por meio da atuação transversal do CGRC, que desempenha um papel de articulação entre os diversos setores da universidade, promovendo a convergência entre governança, integridade e desempenho institucional.

É importante destacar que mais do que cumprir obrigações normativas, o CGRC/UFJ inicia um trabalho estratégico na geração de valor público, contribuindo para que as decisões institucionais resultem em benefícios concretos à sociedade. Isso reflete na melhoria da qualidade das atividades finalísticas, na racionalização do uso dos recursos públicos e na transparência dos processos internos. Ao alinhar as ações da instituição com os princípios da boa governança, o Comitê fortalece a capacidade da UFJ de responder com eficiência às demandas da população, promovendo inclusão, inovação, desenvolvimento regional e fortalecimento da cidadania por meio da educação pública superior.

O CGRC é presidido pelo(a) Reitor(a) da UFJ e composto pela Alta Administração da Universidade, representada pelos seus titulares: Vice-reitor(a); Pró reitor(a) de Administração e Finanças (PROAD); Pró-reitor(a) de Assuntos Estudantis (PRAE); Pró-reitor(a) de Extensão, Cultura e Esporte (PROECE); Pró-reitor(a) de Gestão de Pessoas (PROPESSOAS); Pró-reitor(a) de Graduação (PROGRAD); Pró reitor(a) de Pesquisa e Inovação (PRPI); Pró-reitor(a) de Planejamento e Orçamento (PROPLAN); Pró-reitor(a) de Pós-Graduação (PRPG); Diretor(a) de Assuntos Administrativos (DAA); Diretor(a) de Infraestrutura (PREUNI); Diretor(a) de Tecnologia e Informação (SeTI); e Diretor(a) de Comunicação (SECOM).

### 3.2 - Competências do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC/UFJ)

As competências atribuídas ao CGRC refletem seu papel como instância estratégica superior de assessoramento à Alta Administração da UFJ, conforme os referenciais do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU). Com atuação orientada à geração de valor público, à efetividade e à integridade institucional, o Comitê opera em nível macro da universidade, estabelecendo diretrizes transversais que integram todos os setores e áreas de atuação da gestão universitária.

Mais do que executar atribuições formais, o CGRC define padrões de conduta organizacional, mecanismos de monitoramento e alinhamento estratégico entre planejamento, orçamento, riscos, controle interno e desempenho institucional, promovendo uma governança sistêmica baseada em evidências.

São competências do CGRC:

I - liderar o desenvolvimento de ações com vistas a incorporação dos princípios e das diretrizes de que tratam a IN Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016, e o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017;

II - definir as estratégias institucionais, diretrizes estratégicas transversais, mecanismos e estruturas de governança, gestão de riscos, transparência, controles internos e eficiência na gestão administrativa, sem prejuízo das responsabilidades específicas da Reitoria, dos gestores das unidades administrativas e acadêmicas, das instâncias de supervisão e dos gestores dos processos de trabalho, nos seus respectivos âmbitos de atuação;

III - promover práticas e princípios de conduta e padrões de comportamento da comunidade acadêmica;

IV - promover a integração e o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos responsáveis pela governança, pela gestão de riscos e pelos controles internos e incentivar a adoção de boas práticas relativas ao tema;

V - garantir a aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com vistas à transformação dos recursos da instituição em produtos e serviços que entregam valor para a sociedade;

VI - promover a adoção de práticas que institucionalizam a responsabilidade dos agentes públicos na prestação de contas, na transparência e na efetividade das informações;

VII - elaborar políticas, planos, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e institucionalização da governança, gestão de riscos e dos controles internos;

VIII - supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave que podem comprometer a prestação de serviços de interesse público;

IX - aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos para gerenciamento de riscos e implementação dos controles internos da gestão;

X - definir os instrumentos de monitoramento e avaliação dos controles internos de gestão;

XI - submeter as políticas elaboradas pelo CGRC ou a ele submetidas ao CONSUNI, para aprovação;

XII - liderar e supervisionar a institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos, oferecendo suporte necessário para sua efetiva implementação na instituição;

XIII - emitir recomendação para o aprimoramento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos, inclusive diretamente aos donos (gestores) dos processos;

XIV - monitorar as recomendações e orientações deliberadas por este Comitê;

XV - incentivar e promover iniciativas que busquem implementar o acompanhamento de resultados da universidade, a promoção de soluções para melhoria do desempenho institucional e a adoção de instrumentos para o aprimoramento do processo decisório;

XVI - elaborar manifestação técnica relativa aos temas de sua competência; e

XVII - promover e acompanhar a implementação das medidas, dos mecanismos e das práticas organizacionais de governança definidos pelo Comitê Interministerial de Governança (CIG) em seus manuais e em suas resoluções.

As práticas de Governança, Riscos e Controles (GRC), portanto, contribuem de forma decisiva para o aprimoramento do processo decisório, o alinhamento das ações institucionais com os objetivos estratégicos, a conformidade com princípios éticos e legais, e o fortalecimento da confiança e da legitimidade da gestão junto à comunidade acadêmica e à sociedade. Dessa forma, o Plano de Trabalho Anual do CGRC/UFJ estrutura-se como instrumento orientador das ações planejadas para o exercício de 2025, com base em diretrizes nacionais, nas boas práticas reconhecidas de GRC e na missão institucional da universidade. O Comitê reafirma seu papel como instância de assessoramento estratégico à Reitoria, promovendo a governança pública universitária como valor essencial para a excelência institucional e a geração de valor público duradouro.



### 4.1 - Processo de Elaboração do Plano de Trabalho do CGRC/UFJ

A construção do Plano de Trabalho Anual do Comitê de Governança, Riscos e Controles da Universidade Federal de Jataí (CGRC/UFJ) foi conduzida com base em uma abordagem integrada, participativa e orientada por evidências. O processo partiu da compreensão de que o planejamento, quando bem estruturado é, além de uma ferramenta de organização, um instrumento estratégico capaz de mobilizar pessoas, alinhar propósitos e gerar valor público.

Para sustentar esse compromisso, foram utilizados como base técnica os Áreas Chave de Processo (KPAs) de avaliação de maturidade institucional elaborados pela Controladoria-Geral da União (CGU), relatório de maturidade da gestão realizado pela Auditoria Interna da UFJ, e o relatório do instrumento iESGo 2024 do Tribunal de Contas da União (TCU), além de análises provenientes de instâncias internas e externas de avaliação da própria UFJ. As recomendações constantes nesses documentos, especialmente aquelas relacionadas à governança, à gestão de riscos e aos controles internos, foram também consideradas na definição dos eixos estratégicos e na formulação das ações do plano.

Foram incorporadas ao processo ferramentas de gestão amplamente reconhecidas por sua efetividade na administração pública:

- as KPAs e KPIs (indicadores de desempenho) foram associados a cada ação para assegurar objetividade no monitoramento e na avaliação de resultados;
- as ações foram ainda organizadas em um modelo de gestão de portfólio, categorizadas por eixo temático e classificadas por grau de complexidade e impacto;
- o CGRC utilizou a matriz GUT para priorização das ações, uma metodologia que classifica as ações segundo três critérios: Gravidade, Urgência e Tendência. Cada critério foi avaliado com base em uma escala de 1 a 5, considerando a severidade da consequência (gravidade), o tempo disponível para ação (urgência) e a probabilidade de agravamento da situação caso nenhuma medida fosse adotada (tendência). A multiplicação dos três fatores gera uma pontuação de 1 a 125 (1×1×1 até 5×5×5).
- a utilização de elementos visuais e lógicos inspirados no Business Model Canvas, em uma versão Governance Model Canvas – CGRC/UFJ, para apoiar a estruturação integrada das ações e sua vinculação aos objetivos estratégicos definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024–2028;
- o processo de elaboração contou ainda com o envolvimento direto dos representantes de comitês de apoio à Governança da instituição, por meio da escuta qualificada e articulação técnica.

Mais do que um instrumento de gestão, o plano consolida-se como expressão do compromisso institucional com a boa governança. Alinhado à cadeia de valor da Universidade, ao seu mapa estratégico e ao plano de negócios exigido pelos órgãos de controle, ele orienta as decisões com foco na geração de valor público, na integridade das práticas e na busca permanente pela melhoria das atividades finalísticas. Ao articular visão estratégica, responsabilidade institucional e melhoria contínua, o plano reafirma o papel da Universidade, recém criada como organização pública em processo de consolidação da gestão e governança, capaz de transformar recursos em resultados efetivos para a sociedade.

## 4.2 - Diretrizes estratégicas do CGRC/UFJ

As diretrizes estratégicas a seguir organizam e orientam toda a atuação do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) no ano de 2025, funcionando como eixos estruturantes deste Plano de Trabalho. Fundamentadas nos referenciais do TCU, da CGU e do MGI, essas diretrizes traduzem o papel do CGRC como instância estratégica da UFJ, responsável por estabelecer orientações transversais, promover a integração institucional e garantir que as práticas de governança, riscos, integridade e controle estejam articuladas às finalidades acadêmicas e ao compromisso com a geração de valor público:

(i) fortalecer a Governança Institucional com Foco em Valor Público: consolidar a estrutura de governança da UFJ, orientando a atuação dos gestores públicos à geração e entrega de valor à sociedade, com base na integridade, eficiência, accountability e resultados. Isso inclui a aprovação e o monitoramento da Política de Governança, Riscos e Controles (PGRC), o aperfeiçoamento das estruturas decisórias e a supervisão do alinhamento estratégico entre planejamento, orçamento, TIC e finalidades institucionais;

(ii) implementar a Gestão de Riscos e Controles Internos como prática sistêmica: promover a cultura de riscos na UFJ por meio da definição de metodologias, planos e instrumentos que institucionalizam a gestão de riscos e os controles internos como fundamentos para decisões responsáveis. Essa diretriz compreende: a identificação de riscos críticos, que podem afetar negativamente o alcance dos objetivos institucionais; a aprovação de políticas específicas, como a de riscos e continuidade; e a supervisão de sua implementação nos macroprocessos estratégicos.

(iii) estimular a Integridade, a Ética e a Conduta responsável: incentivar comportamentos organizacionais éticos, inclusivos e respeitosos, promovendo ações de prevenção e combate ao assédio e à discriminação, bem como a adesão a programas como o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). A diretriz também envolve o desenvolvimento de mecanismos para fortalecimento da integridade institucional e o alinhamento às boas práticas de conduta da administração pública.

(iv) ampliar a Transparência, a Comunicação institucional e a Prestação de Contas: Garantir a efetiva comunicação das diretrizes e ações do CGRC, promovendo a transparência ativa, a accountability e a clareza na disseminação de informações institucionais. Essa diretriz contempla a aprovação de planos como o PDA, o PLS, e a definição de metodologias para demonstrar à sociedade os resultados alcançados a partir da alocação dos recursos públicos.

(v) promover a Capacitação, a Integração e a Inovação na Gestão Universitária: Estimular a formação continuada e a articulação entre os agentes públicos envolvidos na governança, riscos e controle interno, disseminando boas práticas e favorecendo a modernização institucional. Inclui o apoio à formação técnica, à gestão da informação, à transformação digital e à adoção de modelos de gestão integrados com foco em desempenho e inovação.

# 5 - PLANO DE TRABALHO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (PT - CGRC/UFJ)

## 5.1 - Eixos Temáticos e Ações Estratégicas

O quadro 1 apresenta, de forma estruturada, as ações previstas no Plano de Trabalho (2025 - 2026) do Comitê de Governança, Riscos e Controles da Universidade Federal de Jataí (PT - CGRC/UFJ).

As ações, KPAs (Key Process Areas) e KPIs (Key Performance Indicators) apresentados neste Plano de Trabalho do CGRC/UFJ foram estruturados em consonância com instrumentos oficiais de avaliação da Governança da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU) - o índice que avalia governança, sustentabilidade e gestão (iESGO). Esses instrumentos definem áreas-chave de processo e indicadores de desempenho essenciais para aferição do nível de maturidade da governança, da gestão de riscos e dos controles internos das instituições públicas federais. As KPAs e KPIs utilizados nas ações deste plano foram inspirados ou adaptados diretamente dos referenciais técnicos destes modelos, promovendo alinhamento metodológico com os critérios de avaliação utilizados pela CGU em auditorias e auto avaliações institucionais. Essa vinculação assegura que o monitoramento das ações do Plano de Trabalho do CGRC também contribua para o aprimoramento dos níveis de maturidade da UFJ nos domínios avaliados pela CGU.

Assim, cada ação foi relacionada a áreas-chave de avaliação e indicadores de desempenho, alinhando-se ainda aos objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024–2028 da UFJ. Para assegurar a coerência do Plano de Trabalho do CGRC com os princípios estabelecidos pela Política de Governança da Administração Pública Federal (Decreto nº 9.203/2017), cada ação também foi associada a um dos três pilares fundamentais da governança pública - Liderança, Estratégia e Controle:

- **Liderança:** ações voltadas ao fortalecimento da atuação institucional do CGRC, à promoção da cultura de governança, ao engajamento da alta administração e à capacitação dos agentes envolvidos nos processos decisórios.
- **Estratégia:** ações relacionadas ao alinhamento entre o plano de trabalho do comitê, os instrumentos de planejamento institucional (PDI, Plano de Gestão, Planos de Integridade e de Riscos) e os objetivos estratégicos da UFJ.
- **Controle:** ações que buscam assegurar mecanismos de acompanhamento, avaliação de resultados, gestão de riscos e funcionamento efetivo das estruturas de controle interno, transparência e integridade.

Essa articulação visa assegurar a coerência entre a atuação do CGRC/UFJ, os marcos normativos de boas práticas e as recomendações dos órgãos de controle (TCU e da CGU) e os compromissos institucionais com a melhoria contínua da gestão pública da UFJ.

Quadro 1 : ações estratégicas previstas no Plano Anual de Atividades do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da Universidade Federal de Jataí (UFJ), organizadas por eixo temático e vinculadas aos pilares da governança pública.

| Eixo Temático: Governança Institucional                                                                                                                                    |                     |                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação                                                                                                                                                                       | Pilar da Governança | KPA                                               | KPI                                                                                 | Objetivo Estratégico do PDI                                                                                                            |
| Elaborar o Planejamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) para o período de 2026 a 2032, alinhado ao PDI e às diretrizes da Política de Governança da UFJ | Estratégia          | Estratégia Planejamento Estratégico da Governança | Existência e execução do planejamento; % de ações executadas                        | Consolidar o planejamento como instrumento para otimização do desempenho institucional                                                 |
| Monitorar a implementação e a efetividade da Política de Governança, Riscos e Controles (PGRC) da UFJ                                                                      | Controle            | Monitoramento da Governança                       | % de dispositivos da PGRC monitorados anualmente                                    | Instituir e aperfeiçoar as estruturas de governança e de gestão estratégica                                                            |
| Recomendar boas práticas de governança, riscos e controles internos                                                                                                        | Liderança           | Disseminação de Boas Práticas                     | Nº de boas práticas adotadas; grau de aderência aos modelos de referência (TCU/CGU) | Promover o valor público da UFJ                                                                                                        |
| Aprovar o Manual de Gestão de Riscos                                                                                                                                       | Controle            | Normativos de Riscos e Integridade                | Manual aprovado; % de unidades com adesão às diretrizes                             | Instituir e aperfeiçoar as estruturas de governança e de gestão estratégica                                                            |
| Aprovar o Manual de Gestão de Riscos                                                                                                                                       | Estratégia          | Governança de Dados                               | Política implementada; % de áreas com processos aderentes à política                | Consolidar a infraestrutura tecnológica como alicerce para o desenvolvimento acadêmico, administrativo e do conhecimento institucional |
| Aprovar a Política de Gestão de Continuidade do Negócio (PGCN)                                                                                                             | Estratégia          | Gestão de Continuidade                            | Política aprovada; nº de planos de continuidade implementados                       | Desenvolver estratégias para aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial                                          |

## PLANO DE TRABALHO

|                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                               |                                                                                           |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apreciar responsabilidades e atribuições das Unidades Administrativas                                                                                                                                          | Liderança                      | Clareza Organizacional                                        | % de atribuições definidas e publicadas                                                   | Instituir e aperfeiçoar as estruturas de governança e de gestão estratégica                                |
| Monitorar o desempenho da gestão dos processos finalísticos                                                                                                                                                    | Controle                       | Gestão por processos                                          | % de processos finalísticos com monitorament o ativo (com indicadores definidos e em uso) | Consolidar o planejamento como instrumento para otimização do desempenho institucional                     |
| Monitorar a publicação de dados abertos - classificados ou compilados de forma lógica e acessível                                                                                                              | Controle                       | Prestação de Contas Institucional                             | Nº de relatórios temáticos organizados e publicados no repositório institucional          | Promover o valor público da UFJ                                                                            |
| Aprovar diretrizes normativas e operacionais para modelos de gestão institucional, em conformidade com a Política de Governança, Riscos e Controles (PGRC) da UFJ e demais instrumentos regulatórios vigentes. | Diretrizes de Gestão Integrada | Diretrizes de Gestão Integrada                                | Nº de diretrizes propostas; % de adesão pelas unidades                                    | Promover e fortalecer as ações de gestão de pessoas, de desenvolvimento e de qualidade de vida no trabalho |
| <b>Eixo Temático: Riscos, Integridade e Controles Internos</b>                                                                                                                                                 |                                |                                                               |                                                                                           |                                                                                                            |
| <b>Ação</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Pilar da Governança</b>     | <b>KPA</b>                                                    | <b>KPI</b>                                                                                | <b>Objetivo Estratégico do PDI</b>                                                                         |
| Monitorar a execução do Plano de Integridade                                                                                                                                                                   | Controle                       | Avaliação de desempenho e cumprimento de metas institucionais | % de metas do Plano de Integridade monitoradas pelo CGRC                                  | Instituir e aperfeiçoar as estruturas de governança e de gestão estratégica                                |

## PLANO DE TRABALHO

|                                                                                                                                                                                                                      |           |                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Analisar e deliberar sobre o Relatório Anual de Atividades da Unidade de Gestão da Integridade (UGI) da UFJ                                                                                                          | Controle  | Supervisão e responsabilização institucional | Relatório de integridade analisado e registrado em ata do CGRC                                                                                           | Instituir e aperfeiçoar as estruturas de governança e de gestão estratégica            |
| Deliberar sobre o Plano de Ação elaborado pela Comissão Permanente de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual, Importunação Sexual e Discriminação, incluindo medidas de proteção às pessoas denunciadas. | Liderança | Cultura organizacional ética e inclusiva     | Plano aprovado e monitorado                                                                                                                              | Instituir e aperfeiçoar as estruturas de governança e de gestão estratégica            |
| Avaliar e deliberar sobre os relatórios de maturidade em governança, gestão de riscos e controles internos da UFJ, com base nos referenciais do TCU e CGU                                                            | Controle  | Maturidade da Governança institucional       | Relatórios referente ao Grau de maturidade da UFJ, de acordo com os instrumentos do TCU (iESGo) e CGU (IGovPública, MCG-Riscos, MCG-Controles, MMIP CGU) | Instituir e aperfeiçoar as estruturas de governança e de gestão estratégica            |
| Identificar riscos críticos dos macroprocessos finalísticos                                                                                                                                                          | Controle  | Gestão de Riscos Institucionais              | % de macroprocessos finalísticos com riscos críticos mapeados e avaliados                                                                                | Consolidar o planejamento como instrumento para otimização do desempenho institucional |
| Identificar riscos de integridade nos processos críticos                                                                                                                                                             | Controle  | Gestão de Riscos Institucionais              | Nº de processos críticos avaliados com dimensão de integridade; % de planos de ação definidos                                                            | instituir e aperfeiçoar as estruturas de governança e de gestão estratégica            |

|                                                                                                                                                                    |                            |                                                 |                                                                           |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprovar a Política de Gestão de Riscos da instituição                                                                                                              | Estratégia                 | Política de Gestão de Riscos Institucionais     | Data de aprovação da política e % de disseminação institucional           | Desenvolver estratégias para aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial |
| Aprovar no CGRC e implementar modelo de gestão estratégica institucional integrado à gestão de riscos e ao ciclo de planejamento das unidades                      | Estratégia                 | Integração da Estratégia com a Gestão de Riscos | Existência do modelo aprovado e implementado; % de unidades utilizando    | Instituir e aperfeiçoar as estruturas de governança e de gestão estratégica                   |
| Deliberar sobre diretrizes para análise de riscos em licitações e contratos                                                                                        | Controle                   | Riscos em Licitações e Contratos                | % de processos licitatórios com análise de risco                          | Desenvolver estratégias para aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial |
| Monitorar o diagnóstico das práticas adotadas pela UFJ referente a Prevenção à Corrupção (e-prevenção do TCU) do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) | Controle                   | Integridade e Prevenção à Corrupção             | Ações de melhoria implementadas com base no diagnóstico PNPC              | Promover o valor público da UFJ                                                               |
| Aprovar e implantar ferramenta institucional de transparência ativa para monitoramento da execução de emendas parlamentares (Emendômetro UFJ)                      | Controle                   | Transparência Ativa e Controle Social           | Ferramenta aprovada e implantada; nº de acessos e atualizações realizadas | Promover valor público                                                                        |
| <b>Eixo Temático: Comunicação, Capacitação e Cultura de Governança</b>                                                                                             |                            |                                                 |                                                                           |                                                                                               |
| <b>Ação</b>                                                                                                                                                        | <b>Pilar da Governança</b> | <b>KPA</b>                                      | <b>KPI</b>                                                                | <b>Objetivo Estratégico do PDI</b>                                                            |

|                                                                                       |           |                                     |                                                                                  |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendar boas práticas de governança, riscos e controles internos                   | Liderança | Cultura de Governança e Integridade | Nº de ações realizadas e % de público alcançado                                  | Fortalecer a comunicação institucional                                                                     |
| Aprovar minuta de Resolução para transição de gestão ao Consuni                       | Liderança | Cultura de Governança e Integridade | Resolução aprovada e publicada; % de unidades com planos de transição elaborados | Instituir e aperfeiçoar as estruturas de governança e de gestão estratégica                                |
| Recomendar programas de capacitação                                                   | Liderança | Capacitação em Governança e Gestão  | Nº de programas; Nº de participantes capacitados; % de gestores capacitados      | Promover e fortalecer as ações de gestão de pessoas, de desenvolvimento e de qualidade de vida no trabalho |
| Desenvolver ações de conscientização sobre governança, riscos e controles             | Liderança | Cultura de Governança e Integridade | Nº de campanhas realizadas; % de participação nas ações                          | Instituir e aperfeiçoar as estruturas de governança e de gestão estratégica                                |
| Recomendar e disseminar ações concretas de enfrentamento ao assédio e à discriminação | Liderança | Integridade e Clima Ético           | % de ações implementadas em relação às recomendações aprovadas                   | Promover a igualdade de gênero, diversidade e inclusão na comunidade acadêmica                             |
| Apreciar pesquisas sobre clima organizacional, qualidade de vida e satisfação         | Liderança | Clima Organizacional                | Índice de satisfação global; % de pesquisas apreciadas                           | Promover e fortalecer as ações de gestão de pessoas, de desenvolvimento e de qualidade de vida no trabalho |

| Eixo Temático: Tecnologia da Informação e Dados                                                              |                     |                                  |                                                                              |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ação                                                                                                         | Pilar da Governança | KPA                              | KPI                                                                          | Objetivo Estratégico do PDI                                                                                                            |
| Aprovar a metodologia de gestão de portfólio de TIC                                                          | Estratégia          | Governança de TIC                | Metodologia aprovada; % de projetos alinhados ao portfólio                   | Consolidar a infraestrutura tecnológica como alicerce para o desenvolvimento acadêmico, administrativo e do conhecimento institucional |
| Monitorar a implementação de ações de melhoria na governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | Estratégia          | Estratégia e Planejamento de TIC | % de ações implementadas; aderência à Estratégia de Governança Digital (EGD) | Consolidar a infraestrutura tecnológica como alicerce para o desenvolvimento acadêmico, administrativo e do conhecimento institucional |
| Aprovar o Plano de Dados Abertos (PDA)                                                                       | Controle            | Transparência e Dados Abertos    | Grau de atendimento à legislação; nº de conjuntos de dados disponibilizados  | Promover o valor público da UFJ                                                                                                        |
| Aprovar o Plano de Transformação Digital                                                                     | Estratégia          | Transformação Digital            | % de ações do plano implementadas                                            | Consolidar a infraestrutura tecnológica como alicerce para o desenvolvimento acadêmico, administrativo e do conhecimento institucional |
| Aprovar o modelo de Política de Privacidade da UFJ no CGRC                                                   | Estratégia          | Proteção de Dados Pessoais       | Política aprovada e % de servidores capacitados sobre LGPD                   | Promover o valor público da UFJ                                                                                                        |

|                                                                                       |            |                                         |                                                              |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprovar a Política de Segurança da Informação                                         | Estratégia | Segurança da Informação                 | Política aprovada; nº de incidentes de segurança             | Consolidar a infraestrutura tecnológica como alicerce para o desenvolvimento acadêmico, administrativo e do conhecimento institucional |
| Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2025 – 2027 | Controle   | Planejamento de TIC e Serviços Digitais | Plano aprovado; % de serviços com SLAs monitorados           | Consolidar a infraestrutura tecnológica como alicerce para o desenvolvimento acadêmico, administrativo e do conhecimento               |
| Aprovar a Política de Governança de Dados                                             | Estratégia | Transparência e Dados Abertos           | Política aprovada; % de unidades com aderência às diretrizes | Promover o valor público da UFJ                                                                                                        |

**Eixo Temático: Planejamento, Orçamento e Sustentabilidade**

| Ação                                                            | Pilar da Governança | KPA                                      | KPI                                                                 | Objetivo Estratégico do PDI                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitorar o alinhamento entre Plano Orçamentária e planejamento | Estratégia          | Integração Orçamento e Estratégia        | % de ações do PDI contempladas na LOA                               | Desenvolver estratégias para aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial |
| Aprovar o mapa de vinculação entre prioridades e orçamento      | Estratégia          | Alinhamento de Prioridades Orçamentárias | Mapa aprovado; % de ações prioritárias financiadas                  | Desenvolver estratégias para aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial |
| Aprovar o Plano Anual Orçamentário 2026                         | Estratégia          | Planejamento Orçamentário                | Plano aprovado em tempo hábil; % de execução orçamentária planejada | Desenvolver estratégias para aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial |

## PLANO DE TRABALHO

|                                                                                                       |                            |                                     |                                                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprovar o Plano de Logística Sustentável (PLS)                                                        | Estratégia                 | Sustentabilidade Institucional      | Plano aprovado; % de ações do PLS executadas                        | Fortalecer a responsabilidade socioambiental e a sustentabilidade institucional        |
| <b>Eixo Temático: Monitoramento, Avaliação e Relatórios</b>                                           |                            |                                     |                                                                     |                                                                                        |
| <b>Ação</b>                                                                                           | <b>Pilar da Governança</b> | <b>KPA</b>                          | <b>KPI</b>                                                          | <b>Objetivo Estratégico do PDI</b>                                                     |
| Acompanhar a implementação de atos normativos da instituição, com foco nos atos críticos/prioritários | Controle                   | Monitoramento Normativo             | % de atos normativos com acompanhamento documentado                 | Instituir e aperfeiçoar as estruturas de governança e de gestão estratégica            |
| Elaborar os Relatórios Anuais de Atividades do CGRC                                                   | Controle                   | Transparência e Prestação de Contas | Relatórios publicados e analisados pelo Comitê                      | Promover o valor público da UFJ                                                        |
| Elaborar o Plano Anual de Atividades do CGRC para 2027                                                | Estratégia                 | Planejamento Anual de Governança    | Plano aprovado até dezembro de 2026; % de ações com metas definidas | Consolidar o planejamento como instrumento para otimização do desempenho institucional |

Fonte: Comitê Estratégico de Governança, Riscos e Controles - CGRC / UFJ, 2025.

Embora as ações estejam organizadas por eixo temático e pilar da governança (Liderança, Estratégia, Controle), esta classificação está diretamente vinculada aos mecanismos de governança previstos no Decreto nº 9.203/2017. Para cada mecanismo são adotadas ações estruturantes e indicadores de efetividade, conforme parâmetros do iESGo/TCU, os quais serão detalhados nos relatórios semestrais de monitoramento.

## 5.2 - Relacionamento institucional e rede de Governança

Para que as ações do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) alcancem seu propósito de fortalecimento da cultura de governança e promoção da integridade, o plano estabelece como diretriz o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação segmentada, que reconheça as diferentes naturezas, interesses e necessidades do público que se relaciona com a Universidade Federal de Jataí.

No âmbito interno, é fundamental que gestores, servidores, colaboradores e discentes compreendam com clareza o papel do CGRC e sintam-se parte ativa do processo de governança. Por isso, serão priorizadas ações comunicacionais que estimulem o engajamento, divulguem boas práticas, e facilitem o acesso a conteúdos formativos, em linguagem direta e compatível com os canais institucionais já consolidados. A seguir são apresentadas as propostas de ações específicas voltadas ao público interno (servidores técnico-administrativos, docentes e estudantes), com foco em engajamento, compreensão institucional e fortalecimento da cultura de governança, integridade e planejamento: (i) Boletim Digital “Governança em Foco”; (ii) ciclo de rodas de conversa: “Governança é coisa nossa”; e (iii) campanhas educativas internas - Série “Você Sabia?” em vídeos e *cards*.



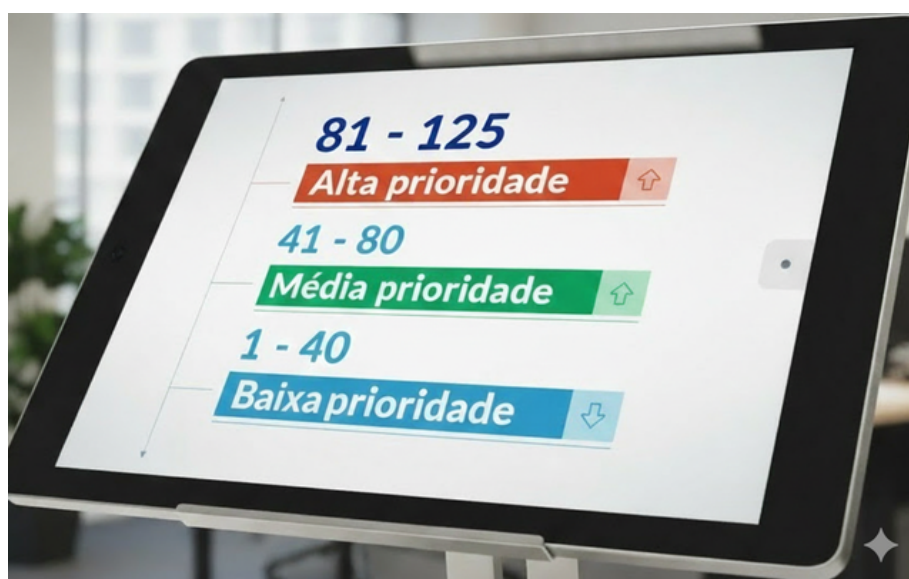
Fonte: Gemini, 2025.

Para o público externo, especialmente a sociedade civil, o foco estará na transparência e na construção de confiança. Serão elaborados materiais explicativos e relatórios com linguagem cidadã, e utilizadas plataformas acessíveis para que os resultados e os avanços da universidade estejam ao alcance de todos. No que se refere aos órgãos de controle, a interlocução seguirá os parâmetros técnicos, com atualização tempestiva de informações relevantes, relatórios estruturados e evidências consistentes das ações implementadas, reforçando o compromisso institucional com a responsabilidade pública.

### 5.3 - Detalhamento das Ações com Metas, Indicadores e Entregas

As ações definidas para o Plano de Trabalho Anual de atividades do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da Universidade Federal de Jataí (UFJ) foram desdobradas de forma técnica e estruturada. Cada ação, vinculada a eixos temáticos de atuação do Comitê, foi associada a uma meta específica, a um indicador com sua fórmula de cálculo e à entrega correspondente. A priorização seguiu os resultados da matriz GUT, que orientou a definição das ações mais críticas a serem executadas no curto (alta prioridade) e médio prazo (média prioridade). O CGRC concentrará seus esforços na execução das ações classificadas como de prioridade “alta” e “média”, conforme a pontuação obtida na análise GUT:

- 81 – 125 Alta prioridade
- 41 – 80 Média prioridade
- 1 – 40 Baixa prioridade



Análise GUT. Fonte: Gemini, 2025.

Essa sistematização visa proporcionar maior objetividade, monitoramento contínuo e alinhamento com os princípios da boa governança pública. Além disso, a estrutura facilita o acompanhamento de resultados, promove a transparência e contribui para a melhoria do desempenho institucional, integrando planejamento, avaliação e prestação de contas.

A coluna de “Prioridade” apresentada no Quadro 2 de ações corresponde à média das pontuações atribuídas por cada membro do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC/UFJ), com base na matriz GUT. Cada ação foi avaliada individualmente por membros do Comitê, e a média das notas obtidas em cada critério resultou na pontuação final apresentada no quadro. Esse processo possibilitou maior objetividade e consenso na definição das ações mais críticas a serem executadas no período 2025–2026. Após essa etapa de avaliação individual, a priorização foi validada em reunião conjunta do CGRC, com o objetivo de ampliar o rigor do processo de análise, alinhar percepções entre os integrantes e garantir uma tomada de decisão mais qualificada e consensual quanto à ordem de execução das ações estratégicas para o período de julho de 2025 a dezembro de 2026.

Quadro 2– Detalhamento das Ações do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC/UFJ) - Metas, Indicadores de Desempenho, Entregas Planejadas para o Exercício de 2025 e a priorização pela matriz GUT, para o período de de julho de 2025 a dezembro de 2026.

| Ação                                                                                  | Meta (SMART)                                                                                                                              | Indicador                                                          | Fórmula do Indicador                                                                                                 | Entrega                                                                                                      | Prioridade |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Elaborar os Relatórios Anuais de Atividades do CGRC                                   | Finalizar e publicar o relatório de 2025 até 20/12/2025 e o de 2026 até 15/12/2026                                                        | Situação dos relatórios                                            | $N^{\circ}$ de relatórios analisados e com deliberação registrada ÷ Total de relatórios previstos para análise × 100 | Dois documentos publicados no portal da UFJ com os respectivos resumos de atividades dos anos de 2025 e 2026 | 88         |
| Monitorar a execução do Plano de Integridade                                          | Monitorar 100% das metas conforme a periodicidade estabelecida no Plano até 15/12/2026                                                    | % de metas monitoradas dentro do prazo                             | $N^{\circ}$ de metas monitoradas no prazo ÷ Total de metas × 100                                                     | Relatórios técnicos periódicos com percentuais de execução e responsáveis por meta                           | 88         |
| Aprovar a metodologia de gestão de portfólio de TIC                                   | Apresentar e validar a metodologia até 30/11/2025                                                                                         | Situação da aprovação da metodologia de gestão de portfólio de TIC | Situação: Em elaboração / Submetida / Validada                                                                       | Documento metodológico aprovado e registrado em ata                                                          | 86         |
| Recomendar programas de capacitação                                                   | Recomendar pelo menos 2 programas até 31/12/2025                                                                                          | Nº de programas iniciados                                          | $\text{Programas iniciados} \div \text{Programados} \times 100$                                                      | Plano de capacitação com cronograma executado                                                                | 84         |
| Recomendar e disseminar ações concretas de enfrentamento ao assédio e à discriminação | Aprovar documento institucional com recomendações até 31/12/2025 e divulgar as ações em no mínimo 3 canais oficiais da UFJ até 30/03/2026 | nº de ações implementadas                                          | $n^{\circ}$ de ações implementadas ÷ nº de ações recomendadas × 100                                                  | Documento aprovado e divulgado em canais oficiais                                                            | 82         |

# PLANO DE TRABALHO

|                                                                     |                                                                          |                                                              |                                                                    |                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| Aprovar a Política de Segurança da Informação                       | Aprovar a política institucional até 31/12/2025                          | Situação da aprovação da Política de Segurança da Informação | Em discussão / Aprovada / Em implementação                         | Documento final aprovado e disponibilizado institucionalmente | 75 |
| Identificar riscos críticos dos macroprocessos finalísticos         | Mapear riscos críticos em todos os macroprocessos até 30/09/2026         | % de macroprocessos com riscos mapeados                      | Processos com riscos mapeados ÷ Total de macroprocessos × 100      | Mapa de riscos críticos institucional                         | 74 |
| Aprovar o Plano Anual Orçamentário 2026                             | Apreciar e aprovar o plano até 20/12/2025                                | Situação do plano                                            | Em elaboração / Submetido / Aprovado                               | Plano aprovado pelo CGRC e Consuni                            | 71 |
| Recomendar boas práticas de governança, riscos e controles internos | Publicar no mínimo 5 boas práticas alinhadas ao TCU/CGU até 31/12/2025   | Nº de boas práticas adotadas                                 | Nº de recomendações emitidas ÷ Nº de recomendações previstas × 100 | Catálogo de boas práticas publicado                           | 64 |
| Aprovar o Plano de Dados Abertos (PDA)                              | Aprovar a versão 2025 2026 até 20/12/2025                                | Situação do PDA                                              | Em elaboração / Submetido / Aprovado                               | PDA aprovado e publicado no site institucional                | 60 |
| Aprovar o PDTIC 2025–2027                                           | Aprovar o PDTIC até 02/09/2025                                           | Situação do PDTIC                                            | Em elaboração / Submetido / Aprovado                               | Documento aprovado e publicado                                | 58 |
| Identificar riscos de integridade nos processos críticos            | Validar metodologia de riscos com dimensão de integridade até 30/06/2026 | Metodologia validada                                         | Documento validado pelo CGRC                                       | Relatório técnico com parecer do CGRC                         | 57 |
| Monitorar o alinhamento entre Plano Orçamentária e planejamento     | Realizar 4 monitoramentos até 15/12/2026                                 | Nº de análises realizadas                                    | Análises realizadas ÷ Planejadas × 100                             | Painel de desempenho dos processos                            | 56 |

# PLANO DE TRABALHO

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                             |                                                |                                                             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| Monitorar o desempenho da gestão dos processos finalísticos                                                                                                        | Monitorar 80% dos processos com indicadores até 15/12/2026                                            | % de processos com monitoramento ativo                      | Processos monitorados ÷ Total × 100            | Painel de desempenho dos processos                          | 56 |
| Aprovar minuta de Resolução para transição de gestão ao Consuni                                                                                                    | Elaborar minuta e submeter ao Consuni até 31/10/2026                                                  | Situação da aprovação da minuta                             | Em elaboração / Submetida / Aprovada           | Minuta aprovada e registrada em ata                         | 56 |
| Aprovar o mapa de vinculação entre prioridades e orçamento                                                                                                         | Deliberar sobre o mapa até 31/10/2025                                                                 | Situação do mapa                                            | Em construção / Aprovado / Publicado           | Mapa com vínculo entre prioridades estratégicas e orçamento | 55 |
| Apreciar responsabilidades e atribuições das Unidades Administrativas                                                                                              | Publicar as portarias com as atribuições das unidades administrativas no portal da UFJ até 31/12/2025 | % de atribuições publicadas                                 | Atribuições publicadas ÷ Total previstas × 100 | Atribuições organizadas e disponíveis no site da UFJ        | 50 |
| Monitorar a publicação de dados abertos - classificados ou compilados de forma lógica e acessível                                                                  | Organizar e publicar 5 relatórios temáticos até 20/12/2025                                            | Percentual de relatórios temáticos organizados e publicados | Nº de relatórios publicados ÷ 5 × 100          | Relatórios disponíveis no repositório institucional         | 49 |
| Aprovar o Plano de Logística Sustentável (PLS)                                                                                                                     | Aprovar o PLS revisado até 30/04/2026                                                                 | Situação do PLS                                             | Em revisão / Aprovado / Publicado              | Documento final aprovado com metas ambientais               | 48 |
| Monitorar o diagnóstico das práticas adotadas pela UFJ referente a Prevenção à Corrupção (e-prevenção do TCU) do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) | Implementar 3 ações com base no diagnóstico até 15/06/2025                                            | Nº de ações implementadas                                   | Ações implementadas ÷ Ações recomendadas × 100 | Relatório de execução das ações do PNPC                     | 47 |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Acompanhar a implementação de atos normativos da instituição, com foco nos atos críticos/prioritários                                                     | Realizar 2 acompanhamentos documentados até 30/11/2025 e 10 acompanhamentos até 15 de dezembro de 2026                                                                  | Nº de atos acompanhados                                        | Atos acompanhados ÷ Total de atos aprovados × 100                               | Relatório com recomendações e status                                                                                                                                                                                                                                          | 46 |
| Aprovar a Política de Gestão de Riscos da instituição                                                                                                     | Aprovar a Política de Gestão de Riscos no CGRC até 15/12/2025, com publicação oficial e ampla divulgação institucional                                                  | Situação da aprovação da Política de Gestão de Riscos          | Não iniciada / Submetida / Aprovada                                             | Política de Gestão de Riscos institucional formalmente aprovada                                                                                                                                                                                                               | 46 |
| Aprovar o modelo de Política de Privacidade da UFJ no CGRC                                                                                                | Submeter política ao CGRC até 30/09/2025                                                                                                                                | Situação da política                                           | Não iniciada / Submetida / Aprovada                                             | Documento formalizado e parecer do CGRC                                                                                                                                                                                                                                       | 45 |
| Avaliar e deliberar sobre os relatórios de maturidade em governança, gestão de riscos e controles internos da UFJ, com base nos referenciais do TCU e CGU | Realizar diagnóstico institucional até 30/11/2025, utilizando os instrumentos do TCU e CGU, e aprovar relatório técnico com o grau de maturidade e recomendações        | Percentual de relatórios de maturidade avaliados e deliberados | Nº de relatórios avaliados e deliberados ÷ Nº de relatórios previstos × 100     | Relatório de avaliação do grau de maturidade institucional elaborado, aprovado e publicado, com identificação do estágio                                                                                                                                                      | 43 |
| Aprovar e implantar ferramenta institucional de transparência ativa para monitoramento da execução de emendas parlamentares (Emendômetro UFJ)             | Implantar e disponibilizar publicamente, até 30/06/2026, a ferramenta "Emendômetro UFJ" com painel atualizado trimestralmente, conforme o ciclo orçamentário financeiro | Periodicidade das atualizações do painel do Emendômetro UFJ    | Número de atualizações realizadas ÷ número de trimestres no período de apuração | Sistema "Emendômetro UFJ" aprovado, lançado e acessível ao público, com painel visual interativo contendo informações atualizadas trimestralmente sobre a execução das emendas parlamentares recebidas pela UFJ (valores, fontes, status da execução, área beneficiada, etc.) | 36 |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Aprovar no CGRC e implementar modelo de gestão estratégica institucional integrado à gestão de riscos e ao ciclo de planejamento das unidades | Implantar o modelo até 30/11/2026, com adesão de pelo menos 50% das unidades acadêmicas e 50% das unidades administrativas da UFJ                                                                                     | % de unidades que adotaram formalmente o modelo integrado de gestão estratégica e de riscos | (Número de unidades com o modelo implantado ÷ Total de unidades) × 100           | Modelo institucional de gestão estratégica integrado à gestão de riscos documentado, aprovado e em uso em, no mínimo, 60% das unidades, com evidências de aplicação nos planos de desenvolvimento das unidades (PDUs) e nos processos decisórios | 38 |
| Elaborar o Plano Anual de Atividades do CGRC para 2027                                                                                        | Apreciar o plano no CGRC até dezembro de 2025                                                                                                                                                                         | Situação do plano anual                                                                     | Situação: Em construção / Submetido / Aprovado                                   | Documento do plano com ações, metas, responsáveis e cronograma                                                                                                                                                                                   | 38 |
| Monitorar a implementação de ações de melhoria na governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)                                  | Elaborar e aprovar no CGRC, até 20/12/2025, um parecer opinativo com as propostas de Melhoria da Governança de TIC, contendo ao menos 5 ações estruturadas com metas, prazos, responsáveis e critérios de priorização | Índice de Implementação das Ações de Governança de TIC (%)                                  | (Número de ações de governança implementadas ÷ Total de ações planejadas) × 100  | Parecer opinativo de Melhoria da Governança de TIC aprovado no CGRC, contendo diagnóstico, submetido à instância competente                                                                                                                      | 36 |
| Analisar e deliberar sobre o Relatório Anual de Atividades da Unidade de Gestão da Integridade (UGI) da UFJ                                   | Emitir deliberação formal sobre o Relatório Anual da UGI até 27/02/2026 do exercício 2025, com parecer contendo avaliação técnica, recomendações e encaminhamentos                                                    | Situação da deliberação sobre o relatório da UGI                                            | Classificação por status: Não iniciado / Em elaboração / Aprovado / Implementado | Classificação por status: Não analisado / Em análise / Deliberado com recomendações / Encaminhado à instância responsável                                                                                                                        | 35 |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Monitorar a implementação e a efetividade da Política de Governança, Riscos e Controles Internos da UFJ                                                                                                              | Realizar, até 15/12/2026, pelo menos dois ciclos de monitoramento da aplicação da PGRC, com emissão de relatório técnico contendo análise de aderência, evidências de aplicação nas unidades e recomendações de melhoria | Número de ciclos de monitoramento da PGRC realizados | Quantidade de ciclos concluídos com relatório técnico validado ÷ Quantidade prevista no período | Relatórios técnicos de monitoramento da PGRC elaborados e aprovados, contendo evidências de aplicação da política nas unidades, pontos críticos identificados e plano de recomendações para fortalecimento da governança institucional | 35 |
| Aprovar o Manual de Gestão de Riscos                                                                                                                                                                                 | Aprovar manual com adesão de 50% das unidades até 15/12/2025                                                                                                                                                             | % de unidades com adesão                             | Unidades aderentes ÷ Total de unidades × 100                                                    | Manual aprovado e publicado institucionalmente                                                                                                                                                                                         | 32 |
| Deliberar sobre diretrizes para análise de riscos em licitações e contratos                                                                                                                                          | Analisar 100% dos processos licitatórios estratégicos até 15/12/2026                                                                                                                                                     | % de processos analisados                            | Processos com risco analisado ÷ Total de processos × 100                                        | Relatório de riscos em licitações e contratos                                                                                                                                                                                          | 32 |
| Deliberar sobre o Plano de Ação elaborado pela Comissão Permanente de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual, Importunação Sexual e Discriminação, incluindo medidas de proteção às pessoas denunciadas. | Deliberar e aprovar o Plano de Ação até 27/02/2026, garantindo que contenha medidas claras de prevenção, enfrentamento e proteção aos denunciadores.                                                                     | Situação do plano                                    | Classificação por status: Não iniciado / Em elaboração / Aprovado / Implementado                | Documento oficial do Plano de Ação aprovado pelo CGRC, disponível nos sistemas institucionais e divulgado aos membros envolvidos.                                                                                                      | 29 |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Apreciar pesquisas sobre clima organizacional, qualidade de vida e satisfação                                                                                                                                  | Apreciar pelo menos 2 instrumentos de pesquisa até 15/12/2025                                                                                                                       | Nº de pesquisas apreciadas            | Nº apreciadas ÷ Nº recebidas × 100                                               | Ata ou parecer técnico com análise do CGRC                                                                                                                  | 26 |
| Desenvolver ações de conscientização sobre governança, riscos e controles                                                                                                                                      | Realizar pelo menos 3 ações de sensibilização até 15/12/2025                                                                                                                        | % de ações realizadas                 | Nº realizadas ÷ Nº planejadas × 100                                              | Relatório com público alcançado e materiais produzidos                                                                                                      | 25 |
| Aprovar diretrizes normativas e operacionais para modelos de gestão institucional, em conformidade com a Política de Governança, Riscos e Controles (PGRC) da UFJ e demais instrumentos regulatórios vigentes. | Propor 4 diretrizes institucionais para modelos de gestão alinhados à PGRC e aos normativos aplicáveis até 30/11/2025.com adesão de 50% das unidades administrativas até 15/12/2026 | % de adesão                           | Unidades aderentes ÷ Total de unidades × 100                                     | Diretrizes aprovadas e divulgadas institucionalmente                                                                                                        | 24 |
| Aprovar o Plano de Transformação Digital                                                                                                                                                                       | Aprovar plano institucional até 30/11/2025                                                                                                                                          | Situação do plano                     | Em elaboração / Aprovado / Em implementação                                      | Documento do plano publicado e comunicado à comunidade                                                                                                      | 22 |
| Elaborar o Planejamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) para o período de 2026 a 2032, alinhado ao PDI e às diretrizes da Política de Governança da UFJ                                     | Aprovar, até 30/11/2026, o Plano Estratégico do CGRC 2026–2032, contendo objetivos, metas, indicadores e ações alinhadas ao PDI 2024 2028 e às normas de governança pública         | Situação do Plano Estratégico do CGRC | Classificação por status: Não iniciado / Em elaboração / Aprovado / Implementado | Documento do Plano Estratégico 2026–2032 do CGRC elaborado, validado pelos membros do Comitê, aprovado em reunião oficial e publicado em meio institucional | 21 |

## PLANO DE TRABALHO

|                                                                |                                                                  |                      |                                                      |                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| Aprovar a Política de Governança de Dados                      | Implementar a política em todas as áreas críticas até 15/12/2026 | % de áreas aderentes | Áreas com processos aderentes ÷ Total de áreas × 100 | Política institucional implantada com abrangência registrada | 20 |
| Aprovar a Política de Gestão de Continuidade do Negócio (PGCN) | Submeter minuta de resolução até 30/11/2025                      | Situação da minuta   | Não iniciada / Em elaboração / Submetida / Aprovada  | Minuta protocolada no SEI e submetida ao Consuni             | 13 |

Fonte: Comitê Estratégico de Governança, Riscos e Controles - CGRC / UFJ, 2025.

### Legenda:

Alta prioridade
  Média prioridade
  Baixa prioridade

## 5.4 - Monitoramento e avaliação do plano de trabalho

O monitoramento e a avaliação do Plano de Trabalho Anual (PTA) do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) da Universidade Federal de Jataí (UFJ) serão conduzidos com base em metodologias consolidadas de gestão pública, ferramentas de acompanhamento contínuo e instrumentos de análise de desempenho, visando garantir a efetividade na implementação das ações e a geração de valor público. O processo de monitoramento contará com a utilização de painéis de indicadores (*dashboards*), permitindo a visualização do cumprimento das ações. Serão realizados acompanhamentos periódicos de acordo com as metas, para possibilitar a atualização dos dados, a identificação de dificultadores e a proposição de medidas corretivas.

Além disso, serão utilizados *checklists* padronizados para garantir a rastreabilidade e o cumprimento dos marcos formais de cada ação planejada, promovendo maior controle e transparência institucional. As ações do CGRC também serão avaliadas utilizando metodologias de gestão amplamente adotadas na administração pública, como o Ciclo PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir), o Modelo de Maturidade da Governança Pública do TCU, o *Balanced Scorecard* (BSC) e os princípios da gestão por resultados. Adicionalmente, uma abordagem adaptada da metodologia ágil Scrum poderá ser utilizada para a organização de reuniões periódicas de acompanhamento, promovendo maior dinamismo e integração entre os responsáveis pelas ações. A avaliação qualitativa e quantitativa das entregas considerará também critérios de valor público, com foco nos impactos gerados pela atuação do CGRC nos processos decisórios, na integridade institucional, na eficiência administrativa e na melhoria das práticas de governança.

Desta forma, os resultados serão consolidados em relatórios semestrais de execução, contendo o status atualizado de cada ação, grau de cumprimento das metas, análise crítica dos avanços, e recomendações para o ciclo seguinte. O monitoramento do Plano de Trabalho será realizado de forma sistemática, com reuniões de acompanhamento semestrais, conforme previsto no cronograma (Quadro 3). Nessas ocasiões, será apresentado o status de execução das ações, com base nos indicadores definidos, e avaliados os desvios, dificultadores e medidas corretivas. Além disso, serão elaborados, ao final de cada semestre, relatórios técnicos parciais e consolidados, contendo o grau de cumprimento das metas, evidências documentais, lições aprendidas e recomendações para o ciclo seguinte. A PROPLAN, com o apoio da Secretaria Executiva do CGRC, será responsável pela sistematização das informações e pelo suporte às análises. Caso necessário, poderão ser convocadas reuniões extraordinárias para tratar de ações críticas com prazos ou riscos relevantes. Essa rotina reforça o compromisso do Comitê com a melhoria contínua, a rastreabilidade das decisões e a responsabilização institucional. Ao final do período de execução do plano, será promovida uma avaliação participativa, com envolvimento das unidades responsáveis, a fim de subsidiar o aprimoramento do próximo ciclo de planejamento do Comitê.

Quadro 3: Cronograma de avaliação e entrega de relatórios técnicos parciais e consolidados.

| Período          | Atividade de Avaliação            | Produto Esperado                             |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Dezembro de 2025 | Reunião de acompanhamento         | Relatório parcial publicado                  |
| Junho de 2026    | Reunião de acompanhamento         | Relatório parcial publicado e plano revisado |
| Dezembro de 2026 | Avaliação final das ações do CGRC | Relatório anual publicado                    |

Fonte: Comitê Estratégico de Governança, Riscos e Controles - CGRC / UFJ, 2025.

Além das metodologias de monitoramento e avaliação do plano de trabalho, acima citadas, o CGRC utilizará as seguintes ferramentas para apoiar a execução e o monitoramento das ações planejadas:

- Mapa de Riscos Institucionais;
- Painel de Indicadores da UFJ;
- Mapa Estratégico da UFJ, alinhado ao PDI v. 07 e ao Plano de Gestão 2024 – 2028;
- Radar da Administração Pública Federal (MGI);
- Referenciais e Trilhas do MGI, como o Guia de Governança Pública (2023);
- iESGo – TCU.



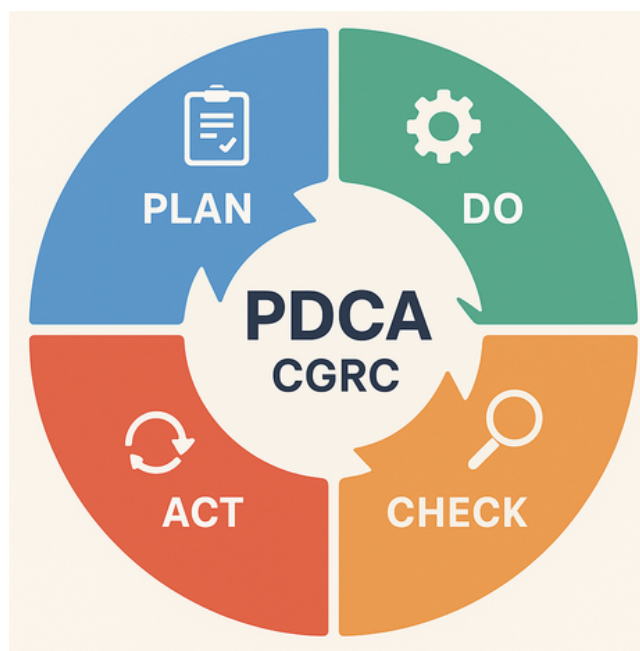
## 5.5 – Operacionalização das Metodologias: PDCA, Balanced Scorecard e Gestão por Resultados

Com o objetivo de assegurar a efetividade do planejamento e alinhar-se aos referenciais de governança pública do TCU e da CGU, o CGRC da UFJ incorporou as metodologias do Ciclo PDCA (Quadro 4:), do *Balanced Scorecard* (BSC) e da gestão por resultados como fundamentos operacionais transversais. A seguir, apresenta-se a aplicação concreta de cada abordagem, vinculada ao escopo do plano.

Quadro 4: Ciclo PDCA aplicado à governança do CGRC.

| Etapa Ações Correspondentes do Plano | Etapa Ações Correspondentes do Plano                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| P – Planejar                         | Elaboração do plano anual, definição de metas SMART, priorização via matriz GUT             |
| D – Fazer (Do)                       | Execução das ações estratégicas por eixo temático, com responsáveis e entregas definidas    |
| C – Verificar (Check)                | Monitoramento periódico por meio de relatórios semestrais e indicadores-chave               |
| A – Agir (Act)                       | Reavaliação de estratégias com base nos resultados e ajustes propostos nos ciclos seguintes |

Fonte: Comitê Estratégico de Governança, Riscos e Controles - CGRC / UFJ, 2025.



Ciclo PDCA. Fonte: ChatGPT, 2025.

O BSC foi adaptado como modelo de integração dos objetivos institucionais do PDI com os resultados esperados nas ações do CGRC, considerando quatro perspectivas clássicas (Quadro 5).

Quadro 5: *Balanced Scorecard* (BSC) - Estrutura de Mapa Estratégico Adaptado.

| Perspectiva             | Objetivos Relacionados                                      | Ações do CGRC                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Institucional/Sociedade | Promover valor público, transparência e prestação de contas | Relatórios temáticos, emendômetro, dados abertos   |
| Processos Internos      | Fortalecer a governança, riscos e controles internos        | PGRC, avaliação de maturidade, manuais e políticas |
| Aprendizado e Inovação  | Capacitação, cultura de integridade e clima organizacional  | Ações de formação, campanhas, pesquisa de clima    |
| Financeira/Recursos     | Alinhamento orçamentário e sustentabilidade                 | Plano Anual Orçamentário, Mapa de Prioridades, PLS |

Fonte: Comitê Estratégico de Governança, Riscos e Controles - CGRC / UFJ, 2025.



BSC. Fonte: ChatGPT, 2025.

## 5.6 - Calendário de reuniões 2025

| Dia | Mês   | Dia | Mês      |
|-----|-------|-----|----------|
| 24  | Março | 5   | Agosto   |
| 7   | Abril | 2   | Setembro |
| 5   | Maio  | 7   | Outubro  |
| 3   | Junho | 4   | Novembro |
| 1   | Julho | 2   | Dezembro |

Fonte: Comitê Estratégico de Governança, Riscos e Controles - CGRC / UFJ, 2025.



## 5.7 - Plano de Atividades Anuais do CGRC para o exercício de 2025 - 2026

Quadro 6 - Plano de atividades

| Ação                                                                                                             | Prazo até  | Tipo                          | Responsável (setor sugerido)                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aprovar o Plano de Dados Abertos (PDA 2025–2026)                                                                 | 30/06/2026 | Aprovação / Publicação        | Comitê de Gestão Integrada de Dados e de Segurança da Informação (CGDSI) |
| Aprovar o Plano Diretor de TIC (PDTIC 2025–2027)                                                                 | 02/09/2025 | Aprovado                      | SeTI / CGRC                                                              |
| Aprovar o Plano de Transformação Digital                                                                         | 30/06/2026 | Aprovação                     | SeTI / Proplan / CGRC                                                    |
| Submeter minuta da Política de Gestão de Continuidade do Negócio (PGCN)                                          | 30/11/2025 | Submissão / Aprovação         | Proplan / Proad / CGO                                                    |
| Deliberar sobre o Mapa de vinculação entre prioridades e orçamento                                               | 31/10/2025 | Deliberação / Aprovação       | Proplan / Proad / CGO                                                    |
| Aprovar a Política de Gestão de Riscos da instituição no CGRC                                                    | 15/12/2025 | Aprovação                     | Proplan                                                                  |
| Aprovar a Política de Segurança da Informação                                                                    | 31/12/2025 | Aprovação                     | SeTI / CGRC                                                              |
| Submeter a Política de Privacidade da UFJ ao CGRC                                                                | 30/06/2026 | Submissão / Aprovação         | SeTI / CGRC                                                              |
| Publicar as responsabilidades e atribuições das unidades administrativas                                         | 31/12/2025 | Publicação                    | Proplan / DAA / CGRC                                                     |
| Publicar 5 relatórios temáticos de dados abertos                                                                 | 30/12/2026 | Publicação / Monitoramento    | SeTI / CGRC                                                              |
| Implementar 3 ações do diagnóstico de prevenção à corrupção (PNPC)                                               | 30/12/2025 | Implementação / Monitoramento | UGI / CGRC                                                               |
| Realizar 2 acompanhamentos documentados de atos normativos prioritários, com foco nos atos críticos/prioritários | 30/11/2025 | Monitoramento                 | Proplan / CGRC                                                           |

## PLANO DE TRABALHO

|                                                                                                          |            |                              |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|
| Recomendar pelo menos 2 programas de capacitação                                                         | 31/12/2025 | Recomendação / Implementação | Propessoas / CGRC                  |
| Publicar 5 boas práticas alinhadas ao TCU/CGU - boas práticas de governança, riscos e controles internos | 31/12/2025 | Publicação / Disseminação    | UGI/ Proplan/ CGRC                 |
| Realizar 3 ações de sensibilização sobre governança, riscos e controles                                  | 30/06/2026 | Implementação / Comunicação  | Secom / CGRC                       |
| Aprovar no CGRC o Manual de Gestão de Riscos                                                             | 15/12/2025 | Aprovação                    | Proplan/ CGRC                      |
| Aprovar documento institucional sobre enfrentamento ao assédio e discriminação                           | 31/12/2025 | Aprovado / Publicar          | UGI / Comissão de Prevenção / CGRC |
| Apresentação de propostas para a elaboração do Plano Anual de Atividades do CGRC para 2027               | 31/12/2025 | Apreciação / Aprovação       | CGRC                               |
| Emitir parecer opinativo com propostas de melhoria da Governança de TIC                                  | 20/12/2025 | Parecer Técnico / Aprovação  | SeTI / CGRC                        |
| Reunião de acompanhamento do plano com publicação de relatório parcial                                   | 31/12/2025 | Monitoramento / Publicação   | Proplan / CGRC                     |

Fonte: Comitê Estratégico de Governança, Riscos e Controles - CGRC / UFJ, 2025.

(i) Responsável pelo Comitê:

(ii) Na qualidade de Responsável pelo Comitê, declaro que o presente Plano de Trabalho será cumprido em sua integralidade, após aprovação do Comitê respectivo.

### **Accountability**

Responsabilidade de prestar contas de forma clara, tempestiva e fundamentada, demonstrando transparência, integridade e responsabilidade pelos atos de gestão.

### **Ação Estratégica**

Iniciativa planejada para atender um objetivo institucional, vinculada a metas, indicadores e entregas, gerando impacto mensurável na governança.

### **Alta Administração**

Conjunto de dirigentes de maior nível decisório da instituição, responsáveis por definir diretrizes estratégicas e orientar a execução das políticas institucionais.

### **Avaliação de Maturidade**

Processo que mensura o nível de desenvolvimento da governança, dos riscos e dos controles internos, usando referenciais como TCU, CGU, iESGo e IGovPública.

### **Benchmarking**

Comparação de práticas, processos e resultados com padrões de referência para identificar oportunidades de melhoria.

### **Business Model Canvas / Governance Model Canvas (GMC)**

Ferramenta visual utilizada para estruturar, mapear e comunicar os elementos essenciais do modelo de governança e geração de valor do CGRC.

### **Cadeia de Valor**

Representação dos macroprocessos finalísticos, de suporte e gerenciais que estruturam as atividades da UFJ e demonstram como a instituição gera valor público.

### **Capacitação**

Ações formativas destinadas a desenvolver competências de servidores e gestores, fortalecendo a governança, integridade e gestão de riscos.

### **Ciclo de Planejamento**

Sequência estruturada de etapas que integra diagnóstico, planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações e políticas institucionais.

### **Compliance**

Aderência a normas, leis, diretrizes internas e padrões de governança, visando ética, integridade e prevenção a falhas.

### **Controle Interno**

Conjunto de ações, procedimentos e estruturas que asseguram confiabilidade, transparência e efetividade na gestão institucional.

### **Dashboard**

Painel visual que consolida informações e indicadores para facilitar tomada de decisão e monitoramento estratégico.

## **Diretrizes Estratégicas**

Orientações que guiam a atuação do CGRC e conectam suas ações aos objetivos e metas da instituição.

## **Efetividade**

Capacidade de produzir resultados reais na sociedade, indo além da execução de processos internos.

## **Entrega (Deliverable)**

Resultado concreto previsto em uma ação, como documento, política, relatório, ferramenta ou sistema.

## **Estratégia**

Caminho institucional escolhido para alcançar resultados, baseada em evidências, planejamento e decisões coordenadas.

## **Governança Pública**

Sistema que integra lideranças, estruturas, normas e mecanismos para direcionar, avaliar e monitorar a gestão, garantindo valor público.

## **Indicador**

Medida numérica utilizada para monitorar o desempenho das ações, metas e objetivos da instituição.

## **Integridade**

Conjunto de valores e medidas que orientam conduta ética, prevenção à corrupção, transparência e respeito aos direitos institucionais e sociais.

## **iESGo (Índice de Governança, Sustentabilidade e Gestão)**

Instrumento do TCU que avalia a maturidade institucional em governança, gestão e sustentabilidade.

## **KPA (Key Process Area)**

Área-chave de processo usada para medir níveis de maturidade e identificar pontos críticos na governança, riscos e controles.

## **KPI (Key Performance Indicator)**

Indicador-chave de desempenho utilizado para acompanhar e avaliar o progresso de cada ação.

## **Macroprocesso**

Conjunto de atividades amplas e interdependentes que estruturam as funções centrais da UFJ (finalísticos, de suporte e gerenciais).

## **Matriz GUT**

Ferramenta para priorização de ações, baseada nos critérios: Gravidade, Urgência e Tendência.

### **Meta SMART**

Meta que deve ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal.

### **Monitoramento**

Acompanhamento periódico das ações e indicadores para verificar execução, efetividade e necessidade de ajustes.

### **Objetivo Estratégico**

Resultado desejado de longo prazo previsto no PDI da UFJ, alinhado à missão institucional.

### **Plano de Integridade**

Documento que organiza ações de prevenção, detecção e tratamento de riscos de integridade na instituição.

### **Plano de Trabalho**

Instrumento que operacionaliza as ações, metas, indicadores e entregas do CGRC no biênio 2025–2026.

### **Política Institucional**

Norma que estabelece diretrizes e regras para determinado tema (governança, riscos, integridade, dados, segurança da informação etc.)

### **Prestação de Contas**

Processo pelo qual gestores e autoridades apresentam informações sobre resultados, execução de recursos e cumprimento de metas.

### **Risco**

Evento incerto que, se ocorrer, pode comprometer os objetivos institucionais.

### **Risco de Integridade**

Possibilidade de falhas éticas, fraudes, irregularidades ou condutas que comprometam a confiança e a credibilidade institucional.

### **Transparência Ativa**

Divulgação espontânea de informações relevantes, sem necessidade de solicitação da sociedade.

### **Valor Público**

Impacto positivo gerado para a sociedade pelas ações da UFJ, indo além de indicadores internos.

## 8 - SIGLAS E ABREVIACÕES

**CGRC** – Comitê de Governança, Riscos e Controles  
**CGU** – Controladoria-Geral da União  
**DAA** – Diretoria de Assuntos Administrativos  
**GUT** – Gravidade, Urgência e Tendência (metodologia de priorização)  
**IGovPública** – Índice de Governança Pública da CGU  
**IN** – Instrução Normativa  
**iESGo/TCU** – Índice de Governança, Sustentabilidade e Gestão do TCU  
**KPAs** – Key Process Areas (Áreas-Chave de Processo)  
**KPIs** – Key Performance Indicators (Indicadores-Chave de Desempenho)  
**LGPD** – Lei Geral de Proteção de Dados  
**LOA** – Lei Orçamentária Anual  
**MEC** – Ministério da Educação  
**MGI** – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos  
**MMIP-CGU** – Modelo de Maturidade Integrado da CGU  
**Ombudsman/OUV** – Ouvidoria  
**PDA** – Plano de Dados Abertos  
**PDCA** – Ciclo Planejar–Executar–Checar–Agir  
**PDI** – Plano de Desenvolvimento Institucional  
**PDTIC** – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação  
**PGRC** – Política de Governança, Riscos e Controles  
**PLS** – Plano de Logística Sustentável  
**PNPC** – Programa Nacional de Prevenção à Corrupção  
**PRAE** – Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis  
**PREUNI** – Diretoria de Infraestrutura  
**PROAD** – Pró-Reitoria de Administração e Finanças  
**PROECE** – Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte  
**PROGRAD** – Pró-Reitoria de Graduação  
**PROPLAN** – Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento  
**PROPESSOAS** – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  
**PRPG** – Pró-Reitoria de Pós-Graduação  
**PRPI** – Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação  
**SECOM** – Secretaria de Comunicação  
**SEI** – **Sistema Eletrônico de Informações**  
**SETI** – Diretoria de Tecnologia da Informação  
**SIC** – Serviço de Informação ao Cidadão  
**TCU** – Tribunal de Contas da União  
**TIC** – Tecnologia da Informação e Comunicação  
**UFG** – Universidade Federal de Goiás  
**UFJ** – Universidade Federal de Jataí  
**UGI** – Unidade de Gestão da Integridade

**CGRC**  
COMITÊ ESTRATÉGICO DE  
GOVERNANÇA, RISCOS  
E CONTROLES



**UFJ**  
UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE JATAÍ