



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES**

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 30.11.2020

Número da Ata: 03/2020

Local: Microsoft Teams (<https://cutt.ly/Ghj6ILG>)

Pauta: - Aprovação da Ata de Reunião Anterior (16/10/2020); 2 - Informes; 3 - Definição de temas prioritários para auditoria interna com base no mapeamento de riscos; 4 - O que ocorrer.

PARTICIPANTES

Adriana de Lima, Fred Amado Martins Alves, Gustavo Torres de Brito Daier, Marcos Vinicius Nascimento Gonzalez Castaneda, Patrícia Tavares de Araújo, Thais Ettinger Oliveira Salgado. Jefferson David Araújo Sales.

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES

Abertos os trabalhos.

Pontos discutidos: 1 – Leitura da Ata de Reunião anterior (Ata 02 de 16/10/2020); 2 - Informes ; 3 – Definição de temas prioritários para auditoria interna com base no mapeamento de riscos; 4 – O que ocorrer.

Discussões: Aberta a reunião, o membro Marcos Vinicius conduziu os trabalhos apresentando a Ata de reunião do dia 16/10/2020 para análise e aprovação dos membros. No item 2, informes, registrou-se a mudança de composição do Comitê, com a indicação do membro Marcos Vinicius Nascimento Gonzalez Castaneda para ocupar a posição de coordenador, no lugar do Prof. Valter Joviano de Santana Filho, mantendo-se inalterado os demais membros (Portaria 887 de 18 de novembro de 2020). Foi comunicado que a CGU encaminhou solicitação de auditoria (AS 892858/01) para o gabinete do Reitor com pedido de informação objetivando subsidiar a avaliação preliminar de maturidade da gestão de riscos, a qual foi atendida no prazo estipulado. No item 3, foram discutidos os resultados das entrevistas realizadas com todos os pró-reitores e superintendentes da Universidade, as quais serviram de base para a definição de temas prioritários para auditoria

interna. Com base na apresentação dos relatos dos pro-reitores e superintendentes foi possível ao Comitê identificar temas prioritários para indicação de auditoria interna. Não foram levantadas novas questões no item "o que ocorrer". Deliberações: a) aprovação da Ata 02/2020; b) Indicação dos Temas "Prestação de contas de estudantes pelos auxílios com bolsas PNAES e outros (PROEST E PROEX)"; "Editais de seleção da POSGRAP", e; "Matriz energética (procedimentos de manutenção da matriz energética da UFS) – INFRAUFS", como temas prioritários para auditoria interna. Nada mais havendo a tratar, agradeceu-se o comparecimento de todos, declarando-se encerrada a reunião, e eu, Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez Castaneda, para constar, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação dos presentes.

Cidade Universitária "Prof. José Aloísio de Campos", 30 de novembro 2020.

Marcos Vinicius Nascimento Gonzalez Castaneda
Coordenador

Membros:

Adriana de Lima

Fred Amado Martins Alves

Gustavo Torres de Brito Daier

Jefferson David Araújo Sales

Patrícia Tavares de Araújo

Thais Ettinger Oliveira Salgado