



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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

**Data:** 24.02.2021

**Número da Ata:** 01/2021

**Local:** Google Meets (<https://meet.google.com/upm-mpos-ocv>)

Pauta: - 1. Aprovação da Ata de Reunião Anterior; 2. Informes sobre a Comissão Executiva de Gestão de Riscos, Controles e Integridade; 3. Avaliação da minuta da Política de Gestão de Riscos e Controles para envio ao CIG; 4. Análise da proposta metodológica de gestão de riscos, controles e integridade da UFS; 5. O que ocorrer.

**PARTICIPANTES**

Fred Amado Martins Alves, Gustavo Torres de Brito Daier, Marcos Vinicius Nascimento Gonzalez Castaneda, Patrícia Tavares de Araújo, Jefferson David Araújo Sales.

Ausência justificada: Adriana de Lima e Thais Ettinger Oliveira Salgado.

**DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES**

Discussões: Aberta a reunião, o coordenador Marcos Vinicius conduziu os trabalhos apresentando a Ata de reunião do dia 30/11/2020 para análise e aprovação dos membros. No item 2, informes sobre a Comissão Executiva de Gestão de Riscos, foi informado que no dia 19/02/2021 houve uma reunião do Comitê Institucional de Governança da UFS (CIG) em que foi apresentada a ideia de criação de uma Comissão Executiva de Gestão de Riscos e Controles (CERCI) que foi acatada pelo CIG. Como encaminhamento, o coordenador Marcos apresentou a minuta de portaria de criação da Comissão para análise do CGRC e posterior envio ao CIG. Passado ao ponto 3, foi

informado que em função da proposta de inclusão da CERCIC como nova instância de gestão de riscos, a minuta da Política de Gestão de Riscos e Controles deveria passar por uma revisão. O coordenador Marcos apresentou a minuta da política, indicando alterações e estimulando o debate entre os membros do grupo para posterior finalização do documento. No item 4 foi apresentada a proposta de metodologia para a gestão de riscos, controles e integridade na UFS. Abriu-se um amplo debate sobre o documento. O membro Fred sugeriu analisar outros modelos de metodologia de gestão de riscos aplicados em outras instituições para que se possa aperfeiçoar a proposta da UFS. O membro Jefferson concordou com a sugestão, indicando que pesquisar outras soluções para melhor adaptação à realidade da UFS. Fred sugeriu ainda uma aproximação com a CGU para apresentar discutir esta metodologia. A membro Patrícia destacou que dentro da metodologia existem questões que devem ser definidas pelo CIG. Sugeriu então uma reunião com o CIG para tratar do assunto antes de finalizar a proposta metodológica, demonstrando aos órgãos externos que a proposta é definida inclusive com a participação da alta gestão. Fred concordou com a ideia de reunião com o CIG, sugerindo uma objetividade na apresentação para que sejam tratados somente os temas que sejam de competência do CIG. Para Fred, deve-se considerar a competência técnica dos comitês temáticos para a elaboração destes documentos, cabendo ao CIG questões estratégicas na elaboração dos mesmos. Patrícia destacou ainda que o CIG tem o papel de definir importantes diretrizes que entram na metodologia, como é o caso o apetite ao risco e as prioridades no mapeamento. O coordenador Marcos também destacou o papel do CIG nessas definições. No último ponto, o que ocorrer, foi informado que a CGU aplicou uma pesquisa junto às Universidades para avaliar o nível de maturidade destas no gerenciamento de riscos. Ficou decidido que a apresentação dos resultados ficaria para uma próxima reunião do CGRC. Nada mais havendo a tratar, agradeceu-se o comparecimento de todos, declarando-se encerrada a reunião, eu, Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez Castaneda, para constar, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação dos presentes.

Deliberações: Aprovação da Ata de reunião do dia 30/11/2020. Aprovação da minuta de portaria de criação da Comissão Executiva de Gestão de Riscos e encaminhamento ao CIG. Revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles e da Metodologia de Gestão de Riscos, Controles e Integridade da UFS, para encaminhamentos posteriores.

Cidade Universitária "Prof. José Aloísio de Campos", 24 de fevereiro de 2021.

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