



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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

**Data:** 04.03.2021

**Número da Ata:** 02/2021

**Local:** Google Meets (<https://meet.google.com/cqr-yatv-tus>)

**Pauta:** - 1. Aprovação da Política de Gestão de Riscos e Controles da UFS;

**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 iniciou os trabalhos com a apresentação da minuta da Política de Gestão de Riscos para registro das alterações propostas pelos membros do Comitê, seguindo a deliberação da reunião realizada no dia 24 de fevereiro onde, após ampla discussão do documento, foi decidido que os membros fariam uma revisão final do documento para encaminhamentos posteriores. Procedeu-se então com a leitura detalhada da minuta de Política onde foram sendo registradas todas as alterações destacadas pelos membros. Os membros Fred Amado e Patrícia Tavares apresentaram considerações iniciais e ajustes nos termos e conceitos apresentados no Capítulo I "Das Disposições Gerais" a fim de deixar mais clara as definições apresentadas no Art. 2ª da Política. Em relação ao Art. 12, que trata das instâncias responsáveis pela gestão de riscos e controles da UFS, os membros

Fred Amado, Gustavo Torres e Patrícia discutiram e sugeriram a inclusão do CONEP como unidade responsável pela gestão de riscos da UFS, no âmbito de suas atribuições. Seguindo com as discussões, o coordenador Marcos destacou a inserção na Política da unidade "Comissão Executiva de Gestão de Riscos, Controles e Integridade" por ter sido aprovada a criação dessa unidade em reunião com o CIG. Em seguida, os membros revisaram todas as competências atribuídas a cada unidade. Por fim, o capítulo V "das disposições finais e transitórias" foi revisado, com destaque para o que trata da implementação da Política de Gestão de Riscos e Controles da UFS. Após discussão, o artigo foi mantido com a redação original. 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 participantes.

Deliberação: Aprovação, com as alterações sugeridas pelos membros, da minuta da Política de Gestão de Riscos e Controles da UFS e envio para apreciação do CIG.

Cidade Universitária "Prof. José Aloísio de Campos", 04 de março 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