



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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

**Data:** 18.05.2021

**Número da Ata:** 04/2021

**Local:** Google Meets (<https://meet.google.com/dug-cjrt-jmd>)

Pauta: - 1 - Aprovação das Atas de reunião anterior (atas 02 e 03 de 2021); 2 - Aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos; 3 - Informes sobre a apresentação do nível de riscos da UFS (Apetite ao risco). 4 - O que ocorrer.

**PARTICIPANTES**

Fred Amado Martins Alves, Gustavo Torres de Brito Daier, Marcos Vinicius Nascimento Gonzalez Castaneda, Patrícia Tavares de Araújo, Adriana de Lima.

Ausências justificadas: Jefferson David Araújo Sales e Thais Ettinger Oliveira Salgado.

**DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES**

Discussões: Aberta a reunião, o coordenador Marcos Vinicius iniciou os trabalhos com a apresentação da Ata de reunião do dia 04/03 (Ata 02 de 2021) e informou que faria o encaminhamento da Ata de reunião do dia 15/04 (Ata 03/2021) para o e-mail dos membros do grupo para leitura e aprovação dos mesmos. Passando ao segundo ponto de pauta, o coordenador iniciou a apresentação da Metodologia de Gestão de Riscos e Controles da UFS abrindo a palavra aos membros do grupo para considerações sobre o documento. A membra Adriana de Lima destacou a necessidade de se definir mais claramente na metodologia os encaminhamentos que deverão ser dados ao relatório

de gestão de riscos que será elaborado ao final do processo de mapeamento nas unidades trabalhadas. O membro Fred corroborou com a preocupação de Adriana indicando que se o regimento do CIG indica a previsão de elaboração de relatórios gerenciais por parte do CGRC este procedimento deverá ser registrado na metodologia. Seguindo com a avaliação da metodologia, procedeu-se com as alterações sugeridas pelo grupo com destaque para as observações realizadas pela membra Patrícia Tavares. Seguiu-se com a análise detalhada de todo documento e, após ampla discussão, o texto da metodologia foi ajustado de forma a contemplar todas as observações apresentadas, incluindo-se um novo texto que descreve os encaminhamentos para os relatórios gerenciais elaborados pelo Comitê. Passando ao ponto 3 o coordenador Marcos apresentou documento que será encaminhado ao CIG para que seja definido o nível de apetite ao risco da Universidade. Após a apresentação do documento os membros do CGRC concordaram que o nível de apetite ao risco a ser sugerido para os membros do CIG deverá ser o mesmo adotado pelos órgãos de controle, especialmente com base nos modelos adotados pelo TCU e CGU. O que ocorrer: o coordenador Marcos informou que o Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos do Forplad irá apresentar uma agenda de cursos sobre gestão de riscos que será disponibilizada para as Universidades ao longo do presente ano; Informou ainda sobre o desenvolvimento de um cadastro nacional de riscos das universidades, o que irá auxiliar na maturidade da gestão de riscos das instituições; Destacou que o sistema Forriscos já foi instalado no servidor da UFS e que já está apto a ser utilizado como solução tecnológica para a gestão de riscos da Universidade. 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 da Ata 02 de 04 de março de 2021 e encaminhamento da Ata 03 de 15 de abril de 2021. Aprovação do documento Metodologia de Gestão de Riscos e Controles da UFS e aprovação das diretrizes para definição do apetite ao risco da Universidade, a ser apresentada ao CIG.

Cidade Universitária "Prof. José Aloísio de Campos", 18 de maio 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