



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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

**Data:** 18.06.2021

**Número da Ata:** 05/2021

**Local:** Microsoft Teams (<https://bityli.com/hdrRZ>)

Pauta: 1 - Informes; 2 - Aprovação da ATA da reunião anterior; 3 - Elaboração do Plano de Gestão de Riscos e Controles da UFS; 4 - O que ocorrer.

**PARTICIPANTES**

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

Ausências justificadas: Adriana de Lima.

**DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES**

Discussões: Aberta a reunião, o coordenador Marcos Vinicius iniciou os trabalhos com informes sobre: 1) nova composição do CGRC, com a entrada do membro Rivaldo Lima e saída da Professora Thais Ettinger, mantendo-se os demais membros inalterados; 2) aprovação da Política de Gestão de Riscos e Controles pelo Conselho Universitário (CONSU) em reunião realizada no dia 14/06/2021 (Resolução 09/2021); 3) aprovação da declaração de apetite ao risco da Universidade em reunião ordinária do Comitê Institucional de Governança (CIG), em 21/05/2021; 4) integração das ações do CGRC ao Escritório de Processos da UFS. No segundo ponto de pauta, a ata de reunião 04/2021, realizada no dia 18/05, foi apreciada pelos membros do Comitê. Passando ao ponto 3 (elaboração do Plano de Gestão de Riscos e Controles da UFS) o coordenador informou

que com a aprovação da Política, ficou estabelecido um prazo de dois meses para que o Comitê apresente um Plano de Gestão de Riscos e Controles da Universidade. Dessa forma, o coordenador apresentou uma proposta de sumário com sugestões de tópicos que deverão compor o Plano. Aberto o debate, Jefferson Sales sugeriu a elaboração de um Plano de longo prazo, seguindo a periodicidade do PDI da UFS. O membro Fred sugeriu a criação de um grupo de trabalho para elaboração do Plano. No que ocorrer a membra Patrícia Tavares comunicou que a AUDINT vem procedendo com auditoria baseada em riscos a partir do trabalho desenvolvido pelo CGRC no final de 2020, onde foram realizadas entrevistas com todos os Pró-Reitores e Superintendentes da UFS para identificação dos principais riscos da Instituição. A partir desse trabalho, foram selecionados temas para serem inseridos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), destacando que um dos temas selecionados diz respeito à matriz energética da UFS e que a auditoria que vem sendo feita nessa temática já tem apresentado importantes mudanças na gestão desse segmento. Destacou ainda que o vice reitor, Professor Rosalvo, sugeriu que o CGRC dê prioridade ao mapeamento dos riscos da matriz energética da UFS. Jeferson Sales sugeriu uma maior divulgação do resultado dos trabalhos do CGRC para maior visibilidade de suas ações. 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 04/2021. Formação do grupo de trabalho para elaboração do Plano de Gestão de Riscos, composto por Jefferson Sales, Marcos Vinícius, Rivaldo Lima e Patrícia Tavares.

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