



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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 30.07.2021

Número da Ata: 06/2021

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

Pauta: 1 - Aprovação da ATA da reunião anterior; 2 – Informes; 3 – Apresentação e encaminhamentos da minuta do Plano de Gestão de Riscos; 4 – Apresentação do sistema Forriscos/UFS; 5 - O que ocorrer.

PARTICIPANTES

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

Ausências justificadas: Adriana de Lima e Patrícia Tavares de Araújo.

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES

Discussões: Aberta a reunião, o coordenador Marcos Vinicius iniciou os trabalhos com a deliberação sobre aprovação da Ata de reunião anterior (Ata nº 05/2021 de 18/06/21). Passando ao segundo ponto de pauta, informes, o coordenador informou sobre reunião do Comitê Institucional de Sustentabilidade Ambiental (CISA) ocorrida em 22 de julho, em que a auditora Patrícia Tavares apresentou relatório de auditoria, que teve por base o mapeamento de riscos realizado pelo CGRC, junto às Pró-Reitorias, em 2020. Na referida reunião, houve encaminhamento para que o CGRC realizasse o mapeamento de riscos da matriz energética da UFS. O coordenador informou ainda sobre o andamento do mapeamento dos processos realizados pelo Escritório de Processos da Proplan. Ao ser finalizado o trabalho de mapeamento de

processos, a CGRC deve iniciar o mapeamento dos riscos das unidades mapeadas na PROPLAN. Seguindo para o terceiro ponto de pauta, o coordenador Marcos apresentou a minuta do Plano de Gestão de Riscos iniciando uma discussão sobre o conteúdo do mesmo. O membro Fred Amado destacou a necessidade de que o grupo de trabalho designado para a elaboração do documento apresente a forma como o Plano foi construído para que se tenha, a partir dessa discussão, uma maior maturidade do que está sendo apresentado. Destacou ainda que a gestão de riscos e integridade é um processo de construção que leva tempo e, por isso, deve ser feito com tranquilidade. O coordenador Marcos destacou que existe um prazo na Política de Gestão de Risco para a elaboração do Plano, que deve ser observado. Diante das indagações o coordenador Marcos sugeriu que o grupo de trabalho volte a se reunir no dia 06 de agosto para tratar dos pontos levantados pelo membro Fred. Passando ao quarto ponto (apresentação do sistema Forriscos/UFS), o coordenador informou que o Forriscos é uma ferramenta que foi construída por demanda do Forplad ao MEC e que a nova versão do sistema faz a integração entre o sistema ForPDI e o Forriscos. Há previsão que o sistema seja oficialmente disponibilizado para as instituições nos meses de agosto e setembro, lembrando que a UFS já operacionaliza o Forriscos, na sua versão de teste, através do endereço www.forriscos.ufs.br. No ponto 5, o que ocorrer, o membro Fred destacou a necessidade de criação de uma unidade executiva de riscos antes da divulgação do sistema Forriscos na UFS, a fim de já se estabelecer uma operacionalização efetiva da gestão de riscos que utilize essa ferramenta. Como sugestão, o membro Gustavo indicou que a unidade de Integridade abarque alguns serviços dos comitês tendo em vista a dificuldade de pessoal para atender todos os comitês. Propôs ainda a otimização da estrutura dos Centros de ensino para que se possa liberar pessoal para outras atividades. O membro Rivaldo destacou a importância de uma possível reorganização dos Centros a partir de uma secretaria unificada, mas indicou que há forte resistência de alguns departamentos sobre essa proposta. Estando de acordo com os membros, o coordenador Marcos destacou a necessidade de se estruturar uma unidade executiva para a operacionalização da gestão de riscos na UFS.

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 05/2021. Indicação de nova reunião do grupo de trabalho para a elaboração do Plano de Gestão de Riscos.

Cidade Universitária "Prof. José Aloísio de Campos", 30 de julho 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