



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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 10.11.2021

Número da Ata: 08/2021

Local: Sala de reuniões do gabinete da reitoria.

Pauta: 1 – Aprovação da Ata de reunião anterior; 2 – Informes; 3 – Renovação dos membros do Comitê de Gestão de Riscos e Controles; 4 – Definição de unidades prioritárias para a gestão de riscos - exercício 2021/2022; 5 – O que ocorrer.

PARTICIPANTES

Jefferson David Araújo Sales, Marcos Vinicius Nascimento Gonzalez Castaneda, Patrícia Tavares de Araújo, Adriana de Lima.

Ausências justificadas: Rivaldo José Rodrigues de Lima, Fred Amado Martins Alves, Gustavo Torres de Brito Daier.

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 07/2021 de 30/09/21). Nos informes (ponto 2) o coordenador informou que, conforme deliberação na última reunião ordinária em 30/09, foram realizados os ajustes no Plano de Gestão de Riscos e Controles e encaminhado e-mail para todos para ciência e aprovação do Plano, o que ocorreu em 25/10/21. Foi informado ainda que a vigência da portaria que designou os atuais membros do Comitê se encerrará em 24 de novembro, o que exigirá nova portaria de composição. Destacou ainda que o Comitê deverá integrar novos membros, sobretudo dos Campi fora da sede, a fim de melhor integrar esses Campi nas ações de

gestão de riscos da UFS. Passando ao terceiro ponto, o coordenador informou que no processo de renovação do Comitê, foi convidada a Professora Paula Ribeiro, do Departamento de Nutrição, a qual se fazia presente. Passando ao ponto 4 o grupo passou a discutir acerca das áreas prioritárias para a gestão de riscos no exercício 2021/2022. O coordenador destacou que a definição das unidades prioritárias tomou por base os macroprocessos da Cadeia de Valor da UFS, referenciados no PDI 2021-2025, nos relatórios de Auditoria da Universidade e nas recomendações e acórdãos dos órgãos de controles apresentados à UFS. Nesses termos, foi apresentada como proposta de priorização a gestão de riscos nos seguintes macroprocessos: Administrar procedimentos de Ética e Integridade Públicas; Gerenciar recrutamento e seleção de pessoas, e; Gerenciar contratações de serviços e aquisições de bens, sendo que tais processos estão ligados ao Comitê de Integridade/Comitê de Ética, à PROGEP e à PROPLAN/PROAD, respectivamente. Após discussão, o Comitê optou por iniciar o mapeamento e gestão de riscos do Macroprocesso de Gerenciamento de Contratações e Serviços de Aquisições da PROPLAN/PROAD. Nada mais havendo a tratar, agradeceu-se o comparecimento de todos, declarando encerrada a reunião e eu, Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez Castaneda, para constar, lavrei a presente ata, que será submetida para aprovação dos participantes.

Deliberação: Aprovação da Ata nº 07/2021 de 30/09/21. Aprovação das unidades prioritárias para a gestão de riscos exercício 2021/2022, a saber: PROPLAN/PROAD (Macroprocesso Gerenciar contratações de serviços e aquisições de bens); Comitê de Integridade/Comitê de Ética (Administrar procedimentos de Ética e Integridade Públicas) e; PROGEP (Gerenciar recrutamento e seleção de pessoas).

Cidade Universitária "Prof. José Aloísio de Campos", 10 de novembro 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