



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

No vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-se, em caráter ordinário, na Sala de Reuniões do Gabinete do Reitor, os seguintes membros do Comitê de Gestão de Riscos e Controles (CGRC): Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez Castaneda (Coordenador do Comitê); Patrícia Tavares de Araújo (AUDINT); Jefferson David Araújo Sales (DAD); Paula Ribeiro Buarque (DNUT); Fred Amado Martins Alves (CIG). Justificaram ausência os membros Rivaldo José Rodrigues de Lima (DAD) e Adriana de Lima (DICON). Em pauta, foram tratados os seguintes pontos: 1. Aprovação da Ata de reunião do dia 20/12/2021; 2. Informes (2.1. Sobre Publicação de portaria UFS com diretrizes para o mapeamento de riscos dos processos de contratações da UFS (em atenção à Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021); 2.2. Sobre o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022); 3. Análise do andamento do Plano de Gestão de Riscos e Controles da UFS; 4. O que ocorrer; Foi dado início à reunião, sob a coordenação do membro Marcos Vinícius. **1. Aprovação da Ata de reunião do dia 20/12/2021.** Submetidas à apreciação dos presentes, a ata foi aprovada por unanimidade. **2. Informes.** O coordenador informou que a PROPLAN apresentou proposta de portaria estabelecendo critérios para a gestão de riscos nos processos de contratação. Observou-se que este ponto deveria ter sido apresentado como ponto de pauta e não como informe. Considerando que não houve comprometimento do objetivo principal de avaliar a proposta de portaria, a mesma foi colocada em discussão. Após ampla discussão, deliberou-se pela reformulação da portaria com os ajustes indicados pelos presentes e posterior encaminhamento à PROPLAN. Como segundo informe, foi destacada a necessidade de medidas para que a UFS se adeque ao Decreto 10.947 da Presidência da República, mais especificamente quanto a elaboração de relatório de riscos do plano de contratações anual. Ficou decidido que o CGRC envie proposta de pauta ao Comitê Institucional de Governança (CIG) solicitando discussão sobre o referido Decreto para que se possa envolver todas as unidades responsáveis pelo plano de contratações anual e se defina os procedimentos necessários ao atendimento do Decreto e responsabilidades dos envolvidos. **3. Análise do andamento do Plano de Gestão de Riscos e Controles da UFS.** Após análise dos membros acerca do andamento do Plano, destacou-se o início da execução do mapeamento de riscos de um dos macroprocessos (macroprocesso de aquisições) já definidos anteriormente, conforme planejado. Para o atendimento ao que foi planejado em termos de capacitação, o membro Fred propôs a inclusão de uma capacitação, realizada por convidado externo, sobre o tema gestão de riscos, dentro da programação do CIG. Patrícia Tavares sugeriu a formulação de uma capacitação específica em gestão de riscos, elaborado internamente, focado na necessidade da UFS. Marcos Castaneda indicou que a formulação de um treinamento para uso do módulo de gestão de riscos no sistema de compras do governo federal já seria uma ação que contemplaria a proposta de capacitação focada nas necessidades internas. Os membros acataram as sugestões, devendo o Comitê proceder com as medidas necessárias para atender tais propostas. **4. O que ocorrer;** Não foram

apresentas questões nesse ponto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez Castaneda, para constar, lavrei a presente ata, que será submetida para aprovação dos participantes.

Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, 21 de fevereiro de 2022.

Marcos Vinicius Nascimento Gonzalez Castaneda
Coordenador

Membros Presentes:
Fred Amado Martins Alves
Jefferson David Araújo Sales
Patrícia Tavares de Araújo
Paula Ribeiro Buarque