



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 18 DE MAIO DE 2022.

No décimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze e trinta 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) e Adriana de Lima (DICON). Justificou ausência o membro Rivaldo José Rodrigues de Lima (DAD). Em pauta, foram tratados os seguintes pontos: 1. Aprovação da Ata de reunião do dia 21/02/2022; 2. Informes; 3. Avaliação do andamento do Plano de Gestão de Riscos e Controles da UFS; 4. Apresentação do BI Gestão de Riscos; 5. O que ocorrer; Foi dado início à reunião, sob a coordenação do membro Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez Castaneda. **1. Aprovação da Ata de reunião do dia 21/02/2022:** A Ata foi lida e colocada para apreciação dos presentes a qual foi aprovada por unanimidade. **2. Informes:** Como informe foi comunicado que a discussão acerca da portaria que trata de relatório de riscos do plano anual de contratações (PAC) foi apresentada ao CIG na reunião ocorrida em 25 de março onde ficou decidido que os termos da portaria deveriam ser melhor discutido com as unidades relacionadas aos processos de contratação, e, posteriormente, retornada para discussão no CIG. **3. Avaliação do andamento do Plano de Gestão de Riscos e Controles da UFS:** Após avaliação do andamento do Plano de Gestão de Riscos decidiu-se pelo foco nas ações de capacitação dos servidores e no plano de comunicação procedendo-se com a realização de reuniões com o setor de desenvolvimento de pessoal e o setor de comunicação da UFS para elaboração de plano de comunicação em gestão de riscos e reformulação do curso ofertado pelo DDRH. **4. Apresentação do BI Gestão de Riscos:** Foi apresentado aos membros do Comitê uma versão preliminar do BI de gestão de riscos, desenvolvido com o fim de facilitar o acompanhamento dos riscos mapeados na Universidade. Jefferson Davi destacou a importância do sistema, sugerindo a apresentação do BI ao magnífico Reitor. **5. O que ocorrer:** Não foram apresentadas 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", 18 de maio 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  
Adriana de Lima