



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 JULHO DE 2022.

No décimo oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às oito 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), Alessandra Cabral Nogueira Lima (DACI) e Hellen Deise Lopes dos Santos (STI). Em pauta, foram tratados os seguintes pontos: 1. Aprovação da Ata de reunião do dia 18/05/2022; 2. Apresentação do CGRC aos novos membros do Comitê; 3. Encaminhamentos do relatório de gestão de riscos da matriz energética da UFS; 4. Avaliação do andamento do Plano de Gestão de Riscos da UFS; 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 18/05/2022:** A Ata foi lida e colocada para apreciação dos presentes, a qual foi aprovada por unanimidade. **2. Apresentação do CGRC aos novos membros do Comitê:** Com a entrada de novos membros, foi feita uma apresentação das funções do Comitê, repassada a documentação que rege a gestão de riscos na UFS, destacado o site disponível com todas as informações das ações do CGRC ([www.gestaoderiscos.ufs.br](http://www.gestaoderiscos.ufs.br)) e informado que a renovação de membros do Comitê busca integrar novas unidades da UFS nas análises e deliberações da gestão de riscos da Universidade. **3. Encaminhamentos do relatório de gestão de riscos da matriz energética da UFS:** Apresentado o resultado do mapeamento de riscos da matriz energética da UFS, foi informado que o documento seria encaminhado para AUDINT em resposta à recomendação feita pela mesma sobre o mapeamento de riscos deste macroprocesso e sobre o acompanhamento dos riscos pelas unidades envolvidas. Os riscos mapeados serão acompanhados pelo Comitê a partir do cadastro dos riscos no sistema Forriscos. Por unanimidade foram aprovados os encaminhamentos referentes a este ponto de pauta. **4. Avaliação do andamento do Plano de Gestão de Riscos da UFS:** Após análise do Plano de Gestão de Riscos, observou-se a necessidade de revisão do Plano a fim de adequar à realidade observada na estrutura de gestão de riscos existentes na UFS e à melhor compreensão do processo de mapeamento e gestão dos riscos da Universidade. Destacou-se ainda a necessidade de priorizar o mapeamento de processos da gestão de Integridade da UFS com intuito de melhor identificar os riscos a integridade da Universidade. Deliberou-se pelo encaminhamento à PROPLAN de pedido de revisão de mapeamento dos processos de integridade da UFS. **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 julho 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

Alessandra Cabral Nogueira Lima

Hellen Deise Lopes dos Santos