



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 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

No sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-se, em caráter ordinário, por meio de videoconferência (meet.google.com/qcy-rozu-qcm) 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); 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 18/07/2022; 2. Informes; 3. Análise e encaminhamentos sobre solicitação de auditoria enviada ao CGRC; 4. Elaboração do Plano de Gestão de Riscos de 2023, e; 5. O que ocorrer. Foi dado início à reunião, sob a coordenação do membro Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez Castaneda com a apresentação dos pontos de pauta. **1 - Aprovação da Ata de reunião do dia 18/07/2022:** não havendo nenhuma consideração sobre a Ata da reunião anterior (18/07/2022), esta foi aprovada por todos. **2 – Informes:** foi informado que o Comitê foi contemplado com um bolsista PRODAP que irá atuar como aprendiz no auxílio das atividades administrativas do Comitê. Em seguida, foi informado que a UFS passou por um processo de avaliação de riscos do TCU (TC 009.177/2022-1) onde, sob a coordenação do assessor de gestão de riscos da UFS, Marcos Castaneda, foi feita uma análise e avaliação conjunta (com a alta gestão) dos riscos identificados pelo órgão (TCU). Informou-se ainda que a PROPLAN publicou Instrução Normativa (IN 12/2022) que estabelece procedimento para mapeamento de riscos dos processos de contratações na Universidade e que esta IN será acompanhada pela unidade de gestão de riscos da Instituição. Como terceiro informe, comunicou-se que a PROPLAN recebeu do Ministério da Economia uma solicitação para que a Universidade respondesse sobre os riscos da implementação da nova lei de licitação. A UFS, com o auxílio do assessor de gestão de riscos, prestou as respostas solicitadas a partir do preenchimento de questionário enviado pelo Ministério. Finalmente, foi informado que dado o fim da vigência do mandato dos atuais membros do Comitê, os mesmos seriam reconduzidos para um mandato de mais seis meses. **3. Análise e encaminhamentos sobre solicitação de auditoria enviada ao CGRC:** neste ponto foram apresentadas as questões enviadas pela Audint para o CGRC a fim de avaliar o andamento da Gestão de Riscos da UFS. Após apresentação das questões, foram discutidas as respostas a serem encaminhadas para atendimento da solicitação. Não havendo manifestações contrárias, foi encaminhado pelo envio das respostas dentro do prazo estabelecido. **4. Elaboração do Plano de Gestão de Riscos de 2023:** aberta a discussão, o coordenador do Comitê, na condição de assessor de gestão de riscos da UFS, apresentou propostas de atualização do Plano de Gestão de Riscos da Universidade para o ano 2023. Os membros do Comitê passaram a discutir os elementos que compõe o atual Plano de Gestão de Riscos (2021/2022). Após ampla discussão, deliberou-se pela revisão do texto base do atual do Plano e por alterações no

plano de ação que o compõe, ajustando as ações a serem executadas em 2023 de acordo com a realidade operacional da gestão de riscos na UFS. **5. 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”, 07 de dezembro de 2022.

Marcos Vinicius Nascimento Gonzalez Castaneda
Coordenador

Membros Presentes:

Fred Amado Martins Alves

Jefferson David Araújo Sales

Patrícia Tavares de Araújo

Alessandra Cabral Nogueira Lima

Hellen Deise Lopes dos Santos