



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 JANEIRO DE 2023.

No décimo oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniram-se em caráter ordinário na sala de reuniões da Reitoria, 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); Paula Ribeiro Buarque (DNUT). Em pauta, foram tratados os seguintes pontos: 1. Aprovação da Ata de reunião do dia 07/12/2022; 2. Apreciação do Relatório de Gestão de Riscos (PEI 2022); 3. Apreciação e encaminhamentos acerca do relatório de auditoria nº 708/2022; 4. 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 07/12/2022:** Não houve nenhuma consideração contrária sobre os termos apresentados na Ata de reunião do dia 07 de dezembro de 2022, sendo esta aprovada por todos. **2 – Apreciação do Relatório de Gestão de Riscos (PEI 2022):** O Relatório de Gestão de Riscos foi apresentado por Marcos Castaneda que destacou que o relatório é o resultado de todo o mapeamento de riscos realizado nas unidades acadêmicas e administrativas da UFS no ano 2022, baseado nos objetivos e ações definidas pelas unidades no Planejamento Estratégico Institucional de 2022 (PEI/2022). Após análises e discussões o Comitê indicou ajustes no relatório e a indicação de um relator para avaliar o conteúdo final antes de retornar ao Comitê. Ficou decidido pela realização de nova reunião extraordinária para aprovação do documento. **3. Apreciação e encaminhamentos acerca do relatório de auditoria nº 708/2022:** Tomado conhecimento dos termos apresentados no relatório e das recomendações estabelecidas pela Auditoria Interna para a melhoria da gestão de riscos na UFS, o Comitê analisou as providencias necessárias para atendimento das recomendações indicando soluções para o atendimento. Considerando que as recomendações se encontram dentro do prazo de atendimento estabelecido pela Audint, o Comitê decidiu por avaliar em próxima reunião ordinária do CGRC as respostas a serem encaminhadas para a Audint. **4. 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 janeiro de 2023.

Marcos Vinicius Nascimento Gonzalez Castaneda  
Coordenador

Membros Presentes:

Alessandra Cabral Nogueira Lima

Fred Amado Martins Alves

Jefferson David Araújo Sales

Patrícia Tavares de Araújo

Paula Ribeiro Buarque