



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 28 DE ABRIL DE 2023.

No vigésimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às dez e trinta 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); Hellen Daise Lopes dos Santos (STI). Em pauta, foram tratados os seguintes pontos: 1. Aprovação da Ata de reunião do dia 18/01/2023; 2. Informes; 3. Participação da unidade de gestão de riscos nos levantamentos de auditoria dos campi da UFS; 4. Encaminhamento de palestras/cursos/treinamentos em gestão de riscos para o ano 2023; 5. Apresentação das providências para as recomendações da AUDINT junto ao CGRC (Relatório de Auditoria nº 0708/2022 – Tema Gestão de Riscos). Foi dado início à reunião, sob a coordenação de Marcos Vinícius Nascimento Gonzalez Castaneda com a apresentação dos pontos de pauta: **1 - Aprovação da Ata de reunião do dia 18/01/2023:** Não houve nenhuma consideração contrária sobre os termos apresentados na Ata de reunião do dia 18 de janeiro de 2023, sendo aprovada por todos. **2 – Informes:** Foi informado ao Comitê sobre as demandas advindas da Coordenação de Pós-graduação que solicitou apoio da unidade de gestão de riscos para a gestão de riscos dos programas de pós-graduação da UFS. **3. Participação da unidade de gestão de riscos nos levantamentos de auditoria dos campi da UFS:** por convite da Auditoria Interna da UFS, o Coordenador do CGRC participou no mês de março do levantamento de auditoria realizado pela AUDINT junto aos campi do interior, apresentando o resultado do mapeamento de riscos dos campi, auxiliando a AUDINT no reconhecimento de pontos sensíveis para auditoria. **4. Encaminhamento de palestras/cursos/treinamentos em gestão de riscos para o ano 2023:** Após discussões, ficou decidido pela criação de um grupo de trabalho dos membros do CGRC na plataforma Teams para aprofundar as sugestões de cursos e criar mecanismos mais adequados para o encaminhamento de palestras e treinamentos em gestão de riscos na UFS. **5. Apresentação das providências para as recomendações da AUDINT junto ao CGRC:** Após a apreciação e ajustes das respostas a serem enviadas para a AUDINT, o Comitê aprovou o encaminhamento das respostas comprometendo-se com o acompanhamento do atendimento às decisões/recomendações emanadas pela AUDINT. 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”, 28 de abril de 2023.

Marcos Vinicius Nascimento Gonzalez Castaneda

Coordenador
Membros Presentes:

Alessandra Cabral Nogueira Lima

Fred Amado Martins Alves

Hellen Daise Lopes dos Santos

Jefferson David Araújo Sales

Patrícia Tavares de Araújo