



ATA DE REUNIÃO

Assunto	Reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno		
Local	Sala da Reunião – Reitoria	Data	08/08/2019
Início	09:30	Fim	12:00

Pauta:

- Apresentação sobre o tema “GESTÃO DE RISCOS”.
- Apresentação do levantamento dos riscos realizados pela AUDIN em 2016.
- Proposta de um novo trabalho de levantamento atualizado dos principais riscos da UFRPE.

Resumo e discussões:

01	Inicialmente Carolina Guimarães Raposo (PROPLAN) realizou a abertura da reunião explicando os assuntos que estavam na pauta, posteriormente apresentou a planilha da AUDIN sobre os riscos levantados no ano de 2016.
02	Bruno Andrade (ASCOM) fez uso da palavra e realizou uma explanação sobre a importância do papel da UFRPE, também ressaltou a preocupação no que se refere aos riscos de imagem da instituição no atual cenário.
03	O servidor Clayton de Mendonça Julião, da Auditoria Interna, fez uma apresentação explicando o que seriam riscos e de como funciona a metodologia de levantamento e gerenciamento de riscos (causas, eventos de risco, consequências, nível de risco, probabilidade, impacto). No final de sua apresentação, demonstrou uma ferramenta denominada “MATRIZ DE RISCOS”.
04	Ficou decidido que a PROPLAN, AUDIN e PROGEPE, em conjunto, irão elaborar um projeto de capacitação em Gestão e Gerenciamento de Riscos.
05	Ficou decidido que a “MATRIZ DE RISCOS” apresentada pela AUDIN (Auditoria Interna) será disponibilizada aos gestores. Cada gestor irá definir seus principais riscos em suas Unidades Organizacionais, ficou acordado que esse levantamento será realizado até o dia 30/08/2019.
06	Foi agendado para a próxima reunião (a ser realizada no dia 02/09/2019), que o Comitê embasado no levantamento da “MATRIZ DE RISCOS”, irá analisar os riscos considerados Altos e Críticos com a finalidade de definir ações para tratamento dos que tem um maior impacto para a UFRPE.
07	Agendado próxima reunião do comitê para 02/09/2019 às 9:00h, na Sala de Reunião da Reitoria.