



Universidade Federal Rural de Pernambuco  
Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno

**ATA DE REUNIÃO**

Assunto	Reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno		
Local	Sala de Reunião – PROPLAN	Data	14/02/2020
Início	09:30	Fim	11:30

**Pauta:**

- Apresentação do MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS com as alterações sugeridas;
- Debate sobre o novo ciclo 2020 do questionário do IGG (Índice de Gestão e Governança) do TCU; e
- Discussão sobre a elaboração e disponibilização do curso sobre Gestão de Riscos.

**Resumo e discussões:**

01	Inicialmente a servidora Carolina Guimarães Raposo (PROPLAN) realizou a abertura da reunião explicando os assuntos que estavam na pauta.
02	O servidor Fernando José de Albuquerque (PROPLAN) apresenta o manual de riscos da UFRPE com suas respectivas mudanças, ressaltando que o Manual já foi aprovado pelo Comitê. Após a apresentação ficou definido que a ASCOM/CCS iria formatar o documento nos padrões da UFRPE e que iria publicá-lo no site da organização até o dia 10 de abril de 2020.
04	O servidor Severino Mendes de Azevedo Júnior (PROGESTI) sugeriu que fosse acrescentado no Manual de Gestão de Riscos que a indicação do Coordenador Setorial de Risco (CSR) seja uma decisão discricionária de cada gestor, nesse sentido cada gestor vai decidir se assumiria o papel de Coordenador Setorial de Risco ou delegaria essa função para um servidor de sua Unidade Organizacional. A sugestão foi acatada pelo Comitê, e acrescentada no Manual de Gestão de Riscos que será publicado no dia 10 de abril de 2020.
05	O servidor Fernando José de Albuquerque (PROPLAN) inicia a apresentação sobre o novo ciclo do questionário do IGG no ano de 2020. Foi realizada uma explicação sobre a nova composição do questionário e as diferenças em relação ao questionário do último ciclo de 2018, bem como foi ressaltado sobre a importância da governança e do resultado do IGG para a instituição. Foi informado que o ciclo do IGG será de 02 em 02 anos, conforme divulgado pelo TCU.
06	O Vice-Reitor Marcelo Brito Carneiro Leão solicita que se entre em contato com o TCU para verificar se nas respostas do questionário on line terá algum item para disponibilizar e anexar os documentos comprobatórios. Ficou definido que o servidor Fernando José de Albuquerque (PROPLAN) vai entrar em contato com o TCU para verificar essa demanda.

07	Após a apresentação do novo questionário do IGG ciclo 2020, ficou definido que a Coordenadoria de Gestão de Riscos irá enviar o questionário às Unidades Organizacionais responsáveis pelas respostas, dentro de sua área específica (PROPLAN, PROGEPE, PROAD, AUDIN, Ouvidoria e NTI). O servidor Fernando José de Albuquerque irá auxiliar na orientação das respostas, através de reuniões com o gestor de cada Unidade Organizacional. Posteriormente as respostas serão consolidadas e encaminhadas a todos os membros do Comitê de Governança para análise, e será agendada uma reunião final do Comitê para conclusão do questionário e formalização das respostas que serão enviadas ao TCU.
08	Com a presença do Professor Jorge da Silva Correia Neto e sua equipe da UAEADTEC, foi discutido a viabilidade de se elaborar e configurar um curso de Gestão de Riscos na modalidade EAD. Após o debate, ficou decidido a criação de um GT (Grupo de Trabalho) envolvendo a UAEADTEC, PROPLAN, PROGEPE, AUDIN e DADM, onde essas Unidades Organizacionais irão indicar servidores para compor o respectivo GT. Após as indicações, o Grupo de Trabalho será formalizado através de um documento, para que seja iniciado os trabalhos de criação, formatação e implementação do curso de Gestão de Riscos.
09	Ficou decidido que na próxima reunião do Comitê de Governança será realizada a discussão sobre o resultado das resposta do questionário do IGG do TCU e também o andamento dos trabalhos referentes ao Curso de Gestão de Riscos, com data ainda a ser definida.

<b>Assinaturas:</b>			
<b>Nome</b>	<b>Órgão</b>	<b>SIAPE</b>	<b>Assinatura</b>
Clayton de Mendonça Julião	AUDIN		
Juliana Siqueira Sercundes	AUDIN		
Carolina Guimarães Raposo	PROPLAN		
Bruno de Oliveira Andrade	CCS		
Fernando José de Albuquerque	PROPLAN		
André Alves Pereira de Melo	PROAD		
Patrícia Gadelha Xavier Monteiro	PROGEPE		
Thamara Tainá Souza Cabral de Oliveira	DELOGS		
Severino Mendes de Azevedo Júnior	PROGESTI		
Ângelo Magno Freitas Costa	NEMAM		
Fábia Regina Nascimento Fernando Burgos	PROEXC		
Francisco de Assis Leite Souza	PRPPG		
Deraldo Silva da Costa	UAEADTEC		
Elidiane Suane D. de Melo Amaro	UAEADTEC		
Jorge da Silva Correia Neto	UAEADTEC		
Marcelo Brito Carneiro Leão	Vice-Reitoria		