



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	ambiente virtual <a href="http://meet.google.com/bcb-qrhq-tie">http://meet.google.com/bcb-qrhq-tie</a>	Data	22/10/2020
Início	14:30	Fim	16:27

**Pauta:**

- Seleção dos processos críticos que serão mapeados pelos gestores com o apoio da PROPLAN e;
- Seleção de Processos negociais da UFRPE para serem inseridos no PAINT/2021.

**Resumo e discussões:**

01

Seguindo, após leitura da pauta, foram apresentados pela AUDIN os processos negociais identificados pelos gestores em ordem de riscos e colocados para aprovação aos membros do Comitê. Após votação e aprovação pelos membros do comitê, ficaram definidos três processos a serem inseridos no PAINT 2021, objetivando a realização das atividades de auditoria no referido ano, são eles:

**1- Selecionar professores e tutores para condução das disciplinas do semestre que não possam ser realizadas pela equipe da própria UAEADTec;**

**2- Criação de Cursos de Graduação, e;**

**3- Tramitação, Monitoramento e Avaliação de Processos dos Projetos de Extensão.**

O Auditor Chefe, Sr. Clayton Mendonça Julião, enfatizou que dos três processos aprovados, dois seriam inseridos no PAINT a critério a ser definido pela AUDIN, tendo em vista que um relevante quantitativo de Horas/Homem seria alocado para a atividade intitulada: "monitoramento de recomendações expedidas pela AUDIN em exercícios anteriores", sendo acatado por todos os membros.

Em seguida, o comitê definiu que a Coordenadoria de Modernização Institucional – CMO /PROPLAN auxiliará os setores responsáveis pelos processos críticos, elencados acima, no mapeamento desses processos e posteriormente o gerenciamento de Riscos pelos gestores das áreas correspondentes com o apoio da CGR/PROPLAN.

Foi aprovado, também pelo comitê, a capacitação dos servidores da CMO/PROPLAN na temática Mapeamento de Processos, por meio de cursos avançados e com prioridade na modalidade em EAD, a ser viabilizado pela PROGEPE.

<b>Assinaturas:</b>			
<b>Nome</b>	<b>Órgão</b>	<b>SIAPE</b>	<b>Assinatura</b>
Marcelo Brito Carneiro Leão	REITOR		
Teresa Maria de Medeiros Maciel	STD		
Clayton de Mendonça Julião	AUDIN		
Carolina Guimarães Raposo	PROPLAN		
Antônio Cândido de Souza Júnior	PROPLAN		
André Alves Pereira de Melo	PROAD		
Antônio José Tadeu Figueiroa	NEMAM		
Patrícia Gadelha Xavier Monteiro	PROGEPE		
Thamara Tainá Souza Cabral de Oliveira	DELOGS		
Jorge da Silva Correia Neto	UAEADTEC		
Gariel Rivas	VICE-REITORIA		
Fernando Antônio Aires Aires	NUPESQ		
José Rodrigues Lemos	SIC		
Luciano Magalhães Ferreira	STD		
Luíza Gomes de Araújo	CMO/PROPLAN		
Moisés de Melo Santana	PROEXC		
Suzianny Maria Bezerra Cabral da Silva	NUPESQ		
Maria do Socorro de Lima Oliveira	PREG		
Mozart Alexandre Melo de Oliveira	PROAD		
Severino Mendes de Azevedo Júnior	PROGESTI		
Maria Madalena Pessoa Guerra	PRPPG		
Carolina Santos Bakun	UAEADTEC/Secretaria		
Taciana Lopes	CMO/PROPLAN		