



ATA DE REUNIÃO

Assunto	Reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno		
Local	Web Conferência	Data	29/09//2020
Início	14:30	Fim	17:30

Pauta:

- Apresentação do Manual e da Metodologia de Gestão de Riscos;
- Debate sobre a escolha dos processos que serão incluídos no PAINT e trabalhados pela AUDIN em 2021;
- Escolha dos processos que serão mapeados;
- Escolha dos processos para a realização do Gerenciamento 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 (CGR/PROPLAN) realizou uma palestra sobre o Manual de Gestão de Riscos, e também explicando o funcionamento e as fases da metodologia para a implementação da Gestão de Riscos na prática para as Unidades Organizacionais.
03	Foi discutido amplamente sobre como fazer a escolha dos processos a serem incluídos no PAINT da AUDIN para o ano de 2021. Como não se chegou a uma conclusão, o Sr. Clayton (AUDIN) ficou de elaborar um questionário para ser respondido pelos gestores, e esse questionário servirá de suporte para a escolha dos processos a serem inseridos no PAINT.
04	Houve um debate sobre a questão de capacitação dos gestores no que se refere a Gestão de Riscos, o Sr. Gabriel Rivas (Vice Reitor) sugeriu que na próxima reunião a PROGEPE em conjunto com a PROPLAN apresentasse uma sugestão que melhor de adequue para o aperfeiçoamento dos gestores no que concerne ao tema de Gestão de Riscos, principalmente em relação ao custo benefício.
05	Ficou decidido que na próxima reunião do Comitê de Governança será realizada a escolha da priorização dos processos que serão mapeados e gerenciados os seus riscos, e também o Comitê irá informar à Auditoria Interna as atividades de maiores riscos de cada Unidade Organizacional, para que a AUDIN venha a verificar as atividades prioritárias para o PAINT 2021. A reunião ficou agendada para ser realizada no dia 22 de outubro de 2020 às 14:30 hs.

Participantes	Órgão	Assinatura
Professor Gabriel Rivas	Vice-Reitoria	
Profa. Renata Valéria Regis de Sousa Gomes	Gabinete da Reitoria	
Carolina Guimarães Raposo	PROPLAN	
Mozart Alexandre Melo de Oliveira	PROAD	
Patrícia Gadelha Xavier Monteiro	PROGEPE	
Thamara Cabral	DELOGS	
André Alves Pereira de Melo	DAG	
Professor Severino Mendes de Azevedo Júnior	PROGESTI	
Professora Maria do Socorro de Lima Oliveira	PREG	
Professora Maria Madalena Pessoa Guerra	PRPPG	
Professor Moisés de Melo Santana	PROEXC	
Fernando José de Albuquerque	CGR	
Denize Siqueira	OUVIDORIA	
Prof. José Rodrigues	SIC	
Ricardo André Cavalcante de Souza	Instituto IPÊ	
Teresa Maria de Medeiros Maciel	STD	
Prof. Jorge da Silva	EAD	
Renata Sá Carneiro Leão	ASCOM	
Dalton Francisco de Araújo	CÔNVENIOS	
Prof. Alex Souza Moraes	NIT	
Antônio José Tadeu Figueiroa	NEMAM	
Clayton de Mendonça Julião	AUDIN	