



ATA DE REUNIÃO

Assunto	Reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno		
Local	Sala da Reunião – Reitoria	Data	02/09/2019
Início	09:30	Fim	12:00

Pauta:

- Debate e discussão sobre a Gestão de Riscos na UFRPE.
- Apresentação e comentários sobre o levantamento dos riscos realizados pelas Unidades Organizacionais que integram o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno.

Resumo e discussões:

01	Inicialmente Carolina Guimarães Raposo (PROPLAN) realizou a abertura da reunião explicando os assuntos que estavam na pauta, enfatizando a importância da gestão de riscos e do trabalho de levantamento dos principais riscos efetuados pelas Unidades Organizacionais.
02	O servidor Mozart Alexandre Melo de Oliveira (PROAD) teceu alguns comentários sobre a planilha de riscos que estava sendo trabalhada, da importância de se acrescentar as atividades e também o proprietário do risco.
03	A servidora Carolina Guimarães Raposo (PROPLAN) levantou o debate sobre os maiores riscos da UFRPE, e que na sua opinião os riscos mais relevantes são os relacionados a Imagem, o servidor Mozart Alexandre Melo de Oliveira (PROAD) explicou, que pelo seu entendimento, os maiores riscos em relação a Instituição são os riscos orçamentários.
04	O servidor Clayton de Mendonça Julião (AUDIN) apresentou o resultado do trabalho dos principais riscos levantados pelas Unidades Organizacionais integrantes do Comitê de Governança, o servidor Clayton explicou novamente o funcionamento da metodologia e da planilha, apontando o que tinha que ser corrigido e ressaltando os pontos que estavam adequados, bem como dirimiu as dúvidas mais relevantes apresentadas pelos membros do Comitê de Governança. O servidor Clayton apresentou o total de riscos levantados, e dentre estes, quais foram os riscos mais altos e críticos. Houve em grande parte da reunião o debate sobre o levantamento dos riscos, preenchimento da planilha, observações e análise das informações postadas pelas diversas Unidades Organizacionais, esse debate foi produtivo, tendo em vista que teve a participação de todos os membros do Comitê de Governança.
04	O vice-reitor, Professor Marcelo, aproveitou o ensejo e elogiou a participação de todos nesse trabalho do levantamento de riscos, ressaltando a importância da continuidade

	desse projeto e do envolvimento de todos os gestores.
05	Ficou definido que será realizado um contato com o Professor Jorge (EAD) para iniciar uma conversa sobre a elaboração de uma capacitação em Gestão de Riscos.
06	Foi sugerido e posteriormente decidido que será realizada uma revisão no Manual de Gestão de Riscos, incluindo um glossário e a simplificação de alguns conceitos.
07	Foi agendado para a próxima reunião (a ser realizada no dia 30/09/2019), que todos iriam revisar as informações que foram registradas na planilha de Gestão de Riscos, para finalmente avaliar os riscos mensurados como altos e críticos, e discutir quais serão os riscos a serem priorizados e suas tratativas.
08	Agendado próxima reunião do comitê para 30/09/2019 às 14:00h, na Sala de Reunião da Reitoria.