



ATA DE REUNIÃO

Assunto	Reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno		
Local	Sala de Reunião – Reitoria	Data	15/10/2019
Início	08:30	Fim	10:30

Pauta:

- Definir, com base na planilha de riscos, os processos e atividades que serão auditados e avaliados pela Auditoria Interna da UFRPE no exercício de 2020.

Resumo e discussões:

01	Inicialmente o servidor Fernando José de Albuquerque (PROPLAN) realizou a abertura da reunião explicando os assuntos que estavam na pauta.
02	O servidor Clayton de Mendonça Julião (AUDIN) teceu um breve comentário sobre a planilha de riscos, e sugeriu, para a análise e aprovação do Comitê de Governança, três processos para serem auditados no exercício de 2020.
03	Os processos sugeridos foram amplamente debatidos pelos membros do Comitê de Governança. Ao final do debate, ficou definido pelo Comitê que os processos de Gestão de Projetos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Gestão de Sistemas da Informação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e processos do NTI (Núcleo de Tecnologia e Informação) referentes a governança, gestão de riscos e controle interno serão auditados dentro de um escopo delimitado em atividades a serem trabalhadas pela Auditoria Interna da UFRPE no ano de 2020, integrando as ações relacionadas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) a ser encaminhado à CGU.
04	O Comitê de Governança definiu que será instituída uma Comissão com a participação da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Pró-Reitoria de Administração (PROAD), Gabinete da Reitoria, Núcleo de Engenharia e Meio Ambiente – Nemam e o Departamento de Administração Geral (DAG) com a finalidade de atender a demanda que consta no sistema “MONITOR” da CGU que trata sobre o planejamento às concessões de área física, estudo de demanda dos serviços que serão realizados e do retorno financeiro a ser obtido com a cessão do imóvel e plano de ocupação.
05	O servidor Mozart Alexandre Melo de Oliveira (PROAD) se posicionou sobre a importância da capacitação em Gestão de Riscos para os servidores da UFRPE. Ficou decidido que será realizado um contato com o Professor Jorge (EAD) para iniciar um planejamento para a elaboração de uma capacitação no tema em questão.

06	O servidor Clayton de Mendonça Julião (AUDIN) levantou a questão da necessidade da participação das Diretorias dos Departamentos Acadêmicos no Comitê de Governança, bem como no levantamento de seus principais riscos. A servidora Carolina Guimarães Raposo (PROPLAN) sugeriu que o tema pode ser colocado na Reunião de Departamentos, que ocorre periodicamente.
07	Foi agendado para a próxima reunião, com data a ser definida, que será realizada uma avaliação mais detalhada da planilha de Gestão de Riscos e a apresentação do projeto de capacitação em Gestão de Riscos.