



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 Reuniões da Reitoria	Data	03/03/2023
Início	09:00	Fim	11:00

Pauta:

- Apresentação da Plataforma ForRiscos;
- Discussões sobre as ações de Integridade na Universidade;
- Criação da Política de Combate a Fraude e Corrupção; e
- Apresentação do Plano de Gestão de Processos.

Resumo e discussões:

01	Inicialmente a servidora Carolina Guimarães Raposo (Pró-Reitora de Planejamento e Gestão Estratégica) fez uma sucinta explanação sobre as pautas da reunião e sobre a obtenção da Plataforma ForRiscos.
02	O servidor Fernando José de Albuquerque (Coordenador de Gestão de Riscos da PROPLAN) apresentou a Plataforma ForRiscos com todas as suas funcionalidades e benefícios para Gestão de Riscos da Universidade. Após suprimir algumas dúvidas, foi pedido apoio aos representantes das unidades que já fazem a gestão de riscos, internamente, que enviem suas informações para incluir os dados na Plataforma ForRiscos. Foi ressaltada a disponibilidade da coordenação para aqueles que querem fazer gestão de riscos em seus processos.
03	O servidor Fernando José de Albuquerque (Coordenador de Gestão de Riscos da PROPLAN) e Carolina Guimarães Raposo (Pró-Reitora de Planejamento e Gestão Estratégica) falaram sucintamente sobre o relatório de Auditoria da AUDIN (que trata sobre Integridade na UFRPE) e suas recomendações, especificamente a recomendação que trata da criação de uma Política de Prevenção de Combate à Fraude e Corrupção na Universidade. Sendo assim, a discussão foi instituir um Grupo de Trabalho - GT para criação dessa política, em que ficou acertado quais unidades deveriam participar e que até a data de 10/03/2023 cada gestor irá indicar servidor de sua equipe para compor o GT.
04	Em continuidade, o servidor Fernando José de Albuquerque solicitou apoio da PROGEPE e da PROAD para tratar das ações de implementação da Gestão de Riscos de Integridade, especificamente no tocante ao tema de Nepotismo.

05	A servidora Luísa Gomes de Araújo (Coordenadora de Modernização Organizacional da PROPLAN) apresentou os trabalhos realizados em 2022, Relatório de Gestão de Processos e Painel de Processos da UFRPE, ambos disponibilizados no site da PROPLAN. Além disso, apresentou uma proposta de planejamento para 2023 na área de processos que será submetida à análise e avaliação dos membros do comitê. Como encaminhamento a CMO ficou responsável por enviar um email solicitando a demanda dos gestores quanto ao mapeamento de processos para 2023.
06	Após debate, ficou como encaminhamento, o agendamento de nova reunião do Comitê de Governança para discutir sobre a estrutura organizacional da Universidade.
07	A servidora Carolina Guimarães Raposo (Pró-Reitora de Planejamento e Gestão Estratégica) fez o encerramento da reunião, e ficou alinhado de se definir uma data para a próxima reunião do Comitê de Governança.

Participantes	Órgão	SIAPE
Carolina Guimarães Raposo	PROPLAN	1900543
Patrícia Gadelha Xavier Monteiro	PROGEPE	0385049
Maria Madalena Pessoa Guerra	PRPG	0385031
Moisés de Melo Santana	PROEXC	1121311
Renata Câmara	UEADTec	1731091
Fernando José de Albuquerque	CGR/PROPLAN	3044792
Edilane Firmino Gonzaga Alexandre	CGR/PROPLAN	3294935
Clayton de Mendonça Julião	Audin/UFRPE	1762290
Luísa Gomes de Araújo	CMO/PROPLAN	1782888
Ricardo André Cavalcante de Souza	Instituto IPÊ	1701748
Bruno Souza Leão	ASCOM	1655747
Renato Vasconcelos Mendes	STD	1744098
Antonio Jose Tadeu Figueiroa	NEMAM	6383001

