



ATA DE REUNIÃO

Assunto	Reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno		
Local	Sala da Reunião - Reitoria	Data	07/06/2022
Início	10:09 hs	Fim	11:25hs

Pauta:

- Apresentação do Manual de Gestão de Riscos (Versão 2);
- Apresentação dos resultados das metas específicas do PDI/UFRPE;
- Apresentação do Guia Prático de Planejamento Estratégico da UFRPE, e;
- Mudança do procedimento de monitoramento do E-AUD.

Resumo e discussões:

01	Inicialmente(1º ponto da reunião), o Sr. Fernando José de Albuquerque (Coordenador de Gestão de Riscos da PROPLAN) fez uma apresentação sobre os pontos que alteraram o manual de Gestão de Riscos, o servidor apresentou alteração na 3ª etapa da metodologia do gerenciamento de riscos do Manual de Gestão de Riscos (versão 1), mencionando a criação do Risco Residual, Risco Inerente e e Risco de Controle. Após, o Coordenador de Gestão de Riscos comentou que a CGR/PROPLAN iniciou, com apoio da AUDIN, a avaliação dos riscos relacionados aos objetivos estratégicos contidos no PDI da UFRPE. Informou também que a PROPLAN está buscando esforços para implementar o sistema FOR-RISCOS na UFRPE. Ao final foi colocado para discussão e logo em seguida ocorreu a aprovação unânime do Novo manual de Gestão de Riscos(versão 2) pelos membros do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno da UFRPE
02	No 2º ponto da reunião, o Sr Rafael Rodrigues Carvalho, coordenador da CPDI/PROPLAN, apresentou os resultados das metas específicas do PDI 2021, onde enfatizou os resultados não divulgados, os quais corresponderam em 17,27%. A Pró-Reitora orientou aos membros do Comitê da necessidade de foco e controle pelos gestores em retornar os resultados para PROPLAN em relação a este item específico. O coordenador apresentou os resultados não alcançados, os parcialmente alcançados, as metas atingidas e as metas superadas. O Coordenador apresentou o Painel de Monitoramento. Logo em seguida a Pro Reitora da PREG parabenizou o PDI e toda a equipe da PROPLAN envolvida.
03	No 3º Ponto, o mesmo Coordenador da CPDI/PROPLAN, apresentou o Guia Prático de Planejamento Estratégico (3ª edição), orientando e informando sobre o acesso no site da UFRPE do referido GUIA. Mencionou que o guia é didático e educativo, contendo dicas, exemplos, materiais gravados como vídeos, etc.

04	E no 4º ponto da reunião, a AUDIN, por meio do Auditor responsável, Sr. Clayton de Mendonça Julião, apresentou a mudança no procedimento do monitoramento contido no E-AUD/CGU. Registrou que a AUDIN iniciará o cadastro de Analistas (servidores responsáveis pela inserção de respostas no E- AUD) e de Gestores (servidores responsáveis na aprovação das respostas e envio à CGU). Informou que antes da aprovação pelo Gestor às respostas precisarão de revisões pela Reitoria e pela própria AUDIN. Informou, também, que cada setor pode ter vários analistas, porém único gestor. Comunicou que atualmente só a AUDIN é gestora, o qual fere ao princípio da segregação de funções e que tal procedimento será implementado para correção de rumos e alinhamento a normativa da CGU. Em complemento, o Ouvidor Geral da UFRPE, anunciou que a Ouvidoria também criará perfis de acesso ao FALA.BR para os gestores da UFRPE, para trânsito de informações somente pelo referido sistema.
05	Por fim, o Reitor e Presidente do Comitê encerrou a reunião às 11: 25 hs.

Nome do Participante	Setor	Assinatura
Marcelo Carneiro Leão	REITOR	
Carolina Guimarães Raposo	PROPLAN	
Clayton de Mendonça Julião	AUDIN	
Luciano Magalhães Ferreira	STD	
Rafael Rodrigues Carvalho	PROPLAN	
Joana dos Santos Silva	PROPLAN	
Fernando José de Albuquerque	PROPLAN	
Antônio Cândido de Souza Júnior	PROPLAN	
Renata Valéria Regis de Sousa Gomes	GR	
Jorge da Silva Correia Neto	UAEDTec	
Manuela Medeiros		
Emerson Marinho Pedrosa	Ouvidoria	
Patrícia Gadelha Xavier Monteiro	PROGEPE	
Norma Nancy E. S. da Silva	Ouvidoria	
Antônio José Tadeu Figueiroa	NEMAM	
Maria Madalena Pessoa Guerra	PRPPG	
Maria do Socorro de Lima Oliveira	PREG	
Severino Mendes de Azevedo Júnior	PROGESTI	