

MEMÓRIA Nº 1/2018, 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES

Data: 20 de Abril de 2018

Horário: 14h00min

Coordenada por: Frank Leonardo Casado – Assessor Especial de Controle Interno

Local: Gabinete do Reitor

Membros participantes:

PAULO AFONSO BURMANN, LUCIANO SCHUCH, CLAUDIO ANTONIO ESTEVES, LUCAS DELONGUI, IGOR SENGER, RAFAEL LAZZARI, SONIA TEREZINHA ZANINI CECHIN, IRINEO ZANELLA, JOSE EDSON PAZ DA SILVA, WANDERLEI JOSE GHILARD, ARUNA NOAL CORREA, LUIZ OSORIO CRUZ PORTELA, VALDEMIR RODRIGUES VIEIRA DOS SANTOS, TIAGO BANDEIRA MARCHEZAN, RAFAEL ADAIME PINTO, VIVIANE ACHE CANCIAN, JORGE RENATO ALVES DA SILVA, VALMIR AITA, ISABEL BOHRER SCHERER, JOSE CARLOS SEGALLA, MARTHA BOHRER ADAIME, PAULO RENATO SCHNEIDER, ELISETE KRONBAUER, JOSÉ MARIO DOYLE SOARES, GUSTAVO CHIAPINOTTO DA SILVA, EDUARDO RIZZATTI, ANDRESSA FIGHERA

Outros participantes:

ANDRESSA FIGHERA - PROGEP
JOSÉ MARIO DOLEYS SOARES - PROINFRA
GUSTAVO CHIAPINOTTO DA SILVA - CPD
EDUARDO RIZZATTI – GABINETE DO REITOR

Pauta:

- a) Apresentação da Política de Gestão de Riscos, legislação, conceitos, modelos, fontes de riscos, ferramentas, partes envolvidas e cronograma de trabalho.

Itens abordados e comentados:

- a) O Magnífico Reitor, Paulo Afonso Burmann, na condição de Presidente, fez a abertura dos trabalhos do Comitê de Governança, Riscos e Controles; e
- b) O Assessor Especial de Controle Interno, Frank Leonardo Casado, fez uma explanação sobre a necessidade de implementação da gestão de riscos, apresentou brevemente a Política de Gestão de Riscos, legislação, conceitos, modelos, fontes de riscos, ferramentas, partes envolvidas, grau de maturidade do trabalho na UFSM e o cronograma de trabalho; frisou as competências e compromissos do Comitê; e, por fim, apresentou os encaminhamentos e o cronograma de trabalho que irão gerar os produtos listados a seguir.

Encaminhamentos/Providências

O QUE	RESPONSÁVEL	EQUIPE	PRAZO
Palestra aberta para toda a comunidade	Frank, Elisete	Assessoria de Controle Interno	JUNHO/2018
Mapa de Riscos	Frank, Elisete	Assessoria de Controle Interno	JUNHO/2018
Projeto com metodologia	Frank, Elisete	Assessoria de Controle Interno	JUNHO/2018
Priorização de riscos - definição dos critérios para priorização	Comitê, Frank	Comitê	JULHO/2018
Plano de Contingenciamento de Riscos	Frank, Elisete	Assessoria de Controle Interno	OUTUBRO/2018