

## MEMÓRIA Nº 3/2018, REUNIÃO

**Data:** 09 de outubro de 2018

**Horário:** 14h

**Coordenada por:** Elisete

**Local:** Sala de reuniões dos Conselhos Universitários

### Membros participantes:

ALESSANDRA BAVARESCO, LUCIANO SCHUCH, FRANK LEONARDO CASADO, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, VALDEMIR RODRIGUES VIEIRA DOS SANTOS, EVANDRO FLORES, ODIRLEI V. UAVNICZAK, ELISETE KRONBAUER

### Outros participantes:

### Pauta:

- Pré-definir o apetite aos riscos / definir o que deve ser priorizado para ser tratado posteriormente.
- Essa proposta deverá ser apresentada na próxima reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles para definição final. A reunião será marcada para o início da segunda quinzena de outubro.
- Preencher mais uma parte das definições necessárias - colunas em sequência azuis.
- Abordar brevemente a necessidade de definição das informações solicitadas pela CGU, compiladas na planilha "Planilha de lev situacao das unidades e instrumentos de integridade".
- Encaminhamentos.

### Itens abordados e comentados:

- Comentou-se sobre o levantamento das informações sobre a situação das unidades e instrumentos de integridade. As respostas serão formuladas de acordo com a previsão de reestruturação do Projeto de Modernização Administrativa;
- Foram identificados e avaliados mais alguns riscos;
- Foram identificados setores e chefias responsáveis pelos riscos listados. Esses setores deverão ser consultados para a identificação das demais informações da planilha (controles existentes e resposta aos riscos).

### Encaminhamentos/Providências

O QUE	RESPONSÁVEL	EQUIPE	PRAZO
Revisar as informações e comunicar novas informações e/ou erros	Todos os participantes		31.10.18

Revisar e organizar as informações	Elisete		12.10.18
Analisar, propor e consultar os participantes sobre a priorização de tratamento dos riscos	Elisete, Frank		16.10.18
Levantar informações sobre situação das unidades e instrumentos de integridade	Elisete, Frank		26.10.18
Levantar as informações sobre controles existentes com cada setor envolvido e solicitar definição de plano de ação	Elisete		09.11.18