

MEMÓRIA Nº 4/2018, 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES

Data: 14 de fevereiro de 2019

Horário: 10h:30min

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

Local: Sala 218, Prédio da Reitoria

Membros participantes:

PAULO AFONSO BURMANN, CRISTIANE FUZER, ARCI DIRCEU WASTOWSKI (Skype), ADRIANO LAGO (Skype), IGOR SENGER, ARUNA NOAL CORREA, TIAGO BANDEIRA MARCHEZAN, FABIO TEIXEIRA FRANCISCATO, MARTA VON ENDE, JOSE CARLOS SEGALLA, ISABEL BOHRER SCHERER, MARCIA HELENA DO NASCIMENTO LORENTZ, PAULA BORGES TRONCO, MARTHA BOHRER ADAIME, JOEDER CAMPOS SOARES, GUSTAVO CHIAPINOTTO DA SILVA, ELISETE KRONBAUER.

Outros participantes:

JANE L. S. LAMPERT – DEMAPA

IVETI CAETANO - PRA

Pauta:

- a) Aprovação do Plano de Integridade;
- b) Aprovação da metodologia de avaliação de riscos estratégicos; e
- c) Encaminhamentos.

Itens abordados e comentados:

- a) O Assessor Especial de Controle Interno, Frank Leonardo Casado, realizou a abertura da reunião, contextualizou o trabalho de construção do Plano de Integridade e apresentou o conteúdo de modo sucinto. Foi aberto espaço para discussão e contribuição. Alguns termos do documento foram melhorados. O Plano foi aprovado.
 - b) Frank apresentou o trabalho de construção da metodologia de avaliação de riscos, apresentou as matrizes definidas (probabilidade e impacto). Houve discussão e o Prof. Tiago sugeriu que se aumentasse o tamanho da amostra para aplicação do método AHP. A sugestão foi acatada. Dessa forma, nos próximos dias todos os integrantes do CGRC podem responder um formulário de atribuição de pesos aos critérios de avaliação de riscos para realizar-se novo cálculo dos pesos dos critérios de avaliação de riscos.
 - c) Ficou confirmado a continuidade do trabalho na reunião do dia 22/02/19 – revisão da consistência dos pesos dos critérios e avaliação dos riscos.
-

Encaminhamentos/Providências

O QUE	RESPONSÁVEL	EQUIPE	RESPONSABILIDADES	PRAZO
Disponibilizar formulários para todos os integrantes do CGRC responderem até dia 20/02/19 via Google Docs	Frank e Elisete			15/02/19
Compilar dados	Frank e Elisete			21/02/19
Revisar e preparar planilha documentadora	Joeder e Elisete			21/02/19