

## MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº 5

**Data:** 29 de maio de 2019

**Horário:** 8h30min

**Coordenada por:** Frank Leonardo Casado

**Local:** Sala 318 da Reitoria

---

### Membros participantes:

ALESSANDRA BAVARESCO, LITIELI TADIELLO BEDINOTO, ELISETE KRONBAUER, ISABEL BOHRER SCHERER, IVAN HENRIQUE VEY, JOEDER CAMPOS SOARES, PAULA BORGES TRONCO, PAULO RICARDO DE JESUS COSTA FILHO.

---

### Outros participantes:

---

### Pauta:

- a) Andamento das ações do Plano de Integridade
- b) - Encaminhamentos.

### Itens abordados e comentados:

- a) Frank abordou a necessidade e importância das ações do Plano de Integridade serem realizadas e monitoradas, sobre a dificuldade de acompanhamento, sobre a necessidade de o GT de Riscos de Integridade permanecer articulado e atuante; sobre as dificuldades gerais de implantação da gestão de riscos e melhoria da governança, inclusive quanto à falta de estrutura e de pessoal e dos problemas que precisam ser resolvidos e prejudicam os esforços que poderiam ser aplicados no desenvolvimento de outras necessidades institucionais; sobre a importância e as atividades esperadas de cada órgão do sistema de integridade; sobre a reformulação da composição e estrutura do Comitê de Governança e da resolução da Política de Governança; e sobre a falta de uma solução tecnológica (sistema) para gerenciar os riscos.
- b) Ivan abordou a importância do trabalho na área de Governança, Gestão de Riscos, Integridade e Controle interno, o que se espera que seja feito e sobre a forte atuação e expectativas dos órgãos de controle nessa área.
- c) Comentou-se sobre a necessidade de uma estruturação, especialmente para possibilitar o efetivo funcionamento Comissão de Ética;
- d) Joeder falou sobre andamento do estudo e formulação de uma nova proposta de estrutura que sistematize os comitês e comissões estratégicas da UFSM para que tenham resultados mais integrados, efetivos e evidentes.
- e) Paulo Ricardo comentou sobre a situação da Comissão de Ética e sobre a falta de estrutura para atendimento e execução das atividades de prevenção de riscos.

### Encaminhamentos/Providências

| <b>O QUE</b>   | <b>RESPONSÁVEL</b> | <b>EQUIPE</b>   | <b>PRAZO</b> |
|--|--------------------|-----------------|--------------|
| Encaminhar memorando solicitando informações de acompanhamento das ações do Plano de Integridade | Elisete            | Elisete e Frank | 31.05.19     |
|  |                    |                 |              |