

MEMÓRIA N° 1/2020

REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES

Data: 21 outubro de 2020

Horário: 08h:30min

Coordenada por: Frank Leonardo Casado – Assessor do Gabinete do Reitor

Local: Google Meet

Membros participantes:

ALICE MORO NEOCATTO — Suplente da Representante dos Servidores Técnico-Administrativos

ARCI DIRCEU WASTOWSKI — Diretor do Campus da UFSM em Frederico Westphalen

ARUNA NOAL CORREA — Suplente da Diretora do Centro de Educação

CLAUDIO ANTONIO ESTEVES — Diretor do Centro de Artes e Letras

CLAYTON HILLIG — Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

CRISTIANE FUZER — Suplente do Diretor do Centro de Artes e Letras

ELISETE KRONBAUER — Representante dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação

GUSTAVO DE OLIVEIRA DUARTE — Suplente do Diretor do Centro de Educação Física e

ISABEL BOHRER SCHERER — Suplente do Pró-Reitor de Administração

ISIS PORTOLAN DOS SANTOS — Suplente do Pró-Reitor de Infraestrutura

JERÔNIMO SIQUEIRA TYBUSCH — Suplente da Pró-Reitora de Graduação

JOEDER CAMPOS SOARES - Pró-Reitorde Planejamento

JOSE CARLOS SEGALLA — Pró-Reitor de Administração

JOSÉ NERI GOTTFIRED PANIZ — Suplente da Diretora do Centro de Ciências Naturais e Exatas

JOSÉ ÉDSON PAZ DA SILVA — Diretor do Centro de Ciências da Saúde

JULIANA GOELZER — Suplente da Diretora da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo

LUCAS DELONGUI — Suplente do Diretor do Campus da UFSM em Cachoeira do Sul

MARCIA HELENA DO NASCIMENTO LORENTZ — Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

MARTA VON ENDE — Suplente do Diretor do Colégio Politécnico da UFSM

MARTHA BOHRER ADAIME — Pró-Reitora de Graduação

MAURI LEODIR LOBLER — Diretor do Centro de Ciências Sociais e Humanas

PAULA BORGES TRONCO — Suplente da Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

PAULO RENATO SCHNEIDER — Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

RAFAEL ADAIME PINTO — Diretor do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria

RAFAEL LAZZARI — Diretor do Campus da UFSM em Palmeira das Missões

ROGÉRIO BRITTES DA SILVA — Diretor do Campus da UFSM em Cachoeira do Sul

ROSALVO LUIS SAWITZKI — Diretor do Centro de Educação Física e Desportos

RUDINEY SOARES PEREIRA — Suplente do Pró-Reitor de Extensão

SANDRO LUIS PETTER MEDEIROS — Diretor do Centro de Ciências Rurais

SONIA TEREZINHA ZANINI CECHTN — Diretora do Centro de Ciências Naturais e Exatas

TATIANA CUREAU CERVO — Suplente do Diretor do Centro de Tecnologia

THIAGO MACHADO ARDENGH — Suplente do Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

TIAGO BANDEIRA MARCHESAN — Diretor do Centro de Tecnologia

VALMIR AITA — Diretor do Colégio Politécnico da UFSM

VIVIANE ACHE CANCIAN — Diretora da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo

WANDERLEI JOSE GHILARDI — Suplente do Diretor do Centro de Ciências Sociais e Humanas

Pauta:

1. Aprovação da política de Gestão de Riscos da UFSM
2. Definição de grupos de trabalhos com os seguintes objetivos:
 1. Estabelecer metodologia do processo de identificação e avaliação dos riscos institucionais
 2. Definir metodologia de avaliação da governança institucional como preparatória para a avaliação do TCU 2021
3. Apresentação da avaliação do Plano de integridade do 1 semestre de 2020
4. Assuntos gerais

Itens abordados e comentados:

- a) O secretário do Comitê, Frank Leonardo Casado, realizou a abertura da reunião, contextualizou acerca dos trabalhos realizados pelo Comitê desde sua criação em 2017 e sua necessidade de recriação em 2020 (Resolução 15/2020) devido ao Decreto n. 9759/2019 que extingue os órgãos colegiados das instituições públicas.
- b) Como primeira pauta entrou em discussão a minuta da Política de Gestão de Riscos e Controle da UFSM. O secretário explicou que a minuta em questão trata-se do mesmo texto aprovado pela Resolução 18/2017 a qual foi revogada pela Resolução 15/2020, necessitando assim de sua nova convalidação para os devidos trâmites internos. A minuta foi discutida pelos membros do Comitê e aprovada com votação unânime.
- c) A segunda pauta tratou da composição dos grupos de trabalho, sendo definidos os seguintes nomes:

GT para metodologia do processo de identificação e avaliação dos riscos institucionais: Joeder, Márcia, Martha Adaime, Sonia, Tiago Marchesan, Suplente: Rosalvo

GT metodologia de avaliação da governança institucional- como preparatória para a avaliação do TCU 2021: Joeder, Aruna, Claudio, Thiago, Mauri. Suplente: Jeronimo.

- d) A terceira pauta tratou dos resultados da avaliação do Plano de Integridade do ano de 2019 e 2020, disponibilizado em [plataforma online](https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTFIODc0YmUtYmNmMi00ZjI2LTgzZTQtYzRkMWQzM2ZkMzg1IiwidCI6Ijk3OTAyMGQ1LTQ5NTAtNGY0My1hOTk0LTg4ZDY4M2VhYjQ3MyJ9&pageName=ReportSection).

Ainda foi abordado que o Plano de Integridade será atualizado para o próximo ano em cronograma e equipe a ser definida e apresentada na próxima reunião do Comitê.

- e) Nas comunicações foi apresentado o projeto “Valores do Serviço Público Federal” da CGU que conta, nesta primeira fase, com a participação de todos os servidores públicos federais na discussão de quais os valores são mais importantes na atuação do servidor público. A campanha foi divulgada na UFSM através de email institucional.

UFSM - Sistema de Notificação

A Controladoria-Geral da União (CGU), em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), conta com a sua ajuda para definir os valores do Serviço Público Federal.

Para participar, basta indicar 3 valores no formulário online <http://bit.ly/VaLoReS> até o dia 23/10.

Saiba mais detalhes sobre o projeto Valores do Serviço Público Federal: www.cgu.gov.br/valores

**Não responda este e-mail.
Esta é uma notificação gerada automaticamente, portanto, não deve ser respondida.**

Encaminhamentos/Providências

O QUE	RESPONSÁVEL	EQUIPE	RESPONSABILIDADES	PRAZO
Organizar os grupos de trabalho: grupo whats, agendar primeira reunião	Frank			27/10/20