

## MEMÓRIA REUNIÃO

### REUNIÃO DO GT METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS

**Data:** 29 de outubro de 2020

**Horário:** 14h:30min

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

**Local:** Google Meet

---

#### **Membros participantes:**

JOEDER CAMPOS SOARES - Pró-Reitorde Planejamento

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

MARTHA BOHRER ADAIME — Pró-Reitora de Graduação

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

TIAGO BANDEIRA MARCHESAN — Diretor do Centro de Tecnologia

---

#### **Pauta:**

1. Estabelecimento do cronograma de trabalho

#### **Itens abordados e definidos:**

- 1- Antes do estabelecimento do cronograma de trabalho, o secretário contextualizou os presentes acerca dos trabalhos realizados pelo Comitê de Governança Riscos e Controle criado em 2017. O trabalho desenvolvido ao longo de 2017 até 2019 contou com o mapeamento dos principais riscos institucionais, no entanto, sem continuidade na avaliação destes riscos e estabelecimento, conseqüentemente, de um plano de ação.

A seguir foram apresentados os resultados aos membros do GT e deliberado acerca do cronograma de trabalho, qual seja:

- a. Definição dos critérios e da metodologia de avaliação dos riscos institucionais
- b. Definição da metodologia de coleta e identificação dos riscos institucionais
- c. Definição do apetite ao risco

Relacionado ao item b. ficou estabelecido que o secretário irá realizar o levantamento dos riscos identificados em 2018 e assim apresentar na próxima reunião.

---

#### **Encaminhamentos/Providências**

<b>O QUE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>EQUIPE</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>PRAZO</b>
Levantamento e resumo dos riscos identificados em 2018 pelo Comitê de Governança, Riscos e Controle	Frank			12/11/20