

## 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-Reitor de Planejamento

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

MARTHA BOHRER ADAIME — Pró-Reitora de Graduação

SONIA TEREZINHA ZANINI CECTN — 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, consequentemente, 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

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