



MEMÓRIA Nº 3, REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE

Data: 02 de dezembro de 2022

Horário: 08h00min

Coordenada por: Reitor Luciano Schuch/Assessor Frank Leonardo Casado

Local: Online via google meet

Membros participantes:

Gil Roberto Costa Negreiros

ANDERSON DAL MOLIN

GIOVANI LEONE ZABOT

BRAULIO OTOMAR CARON

ELIANE PEREIRA DOS SANTOS

DANIEL ANGELO SGANZERLA GRAICHEN

LUIZ ANILDO ANACLETO DA SILVA

HANS ROGERIO ZIMMERMANN

JOSE NERI GOTTFRIED PANIZ

ALESSANDRO DAL' COL LUCIO

FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL

MARIA DENISE SCHIMITH

WILLIAM SCHOENAU

JOSE MARTINHO RODRIGUES REMEDI

SHEILA KOCOUREK

DANIELA LOPES DOS SANTOS

JOSE IRAN RIBEIRO

MARILENE GABRIEL DALLA CORTE

TATIANA CUREAU CERVO

FREDI ZANCAN FERRIGOLO

RAFAEL ADAIME PINTO

DALIANA LOFFLER

MARIA TALITA FLEIG

MARTA VON ENDE

JOSE CARLOS SEGALLA

ISABEL BOHRER SCHERER

GISELE MARTINS GUIMARAES



FLAVI FERREIRA LISBOA FILHO
DANIEL ARRUDA CORONEL
PAULA BORGES TRONCO
FELIX ALEXANDRE ANTUNES SOARES
JERONIMO SIQUEIRA TYBUSCH
DANIEL SACCHET BARIN
CRISTINA WAYNE NOGUEIRA
TATIANA EMANUELLI
LUCIANO SCHUCH
MARTHA BOHRER ADAIME
FRANK LEONARDO CASADO

Pauta:

1. Aprovação do mapa de riscos estratégicos avaliados
2. Aprovação do mapa de riscos de integridade avaliados
3. Aprovação da metodologia de priorização de processos
4. Comunicados

Itens abordados e comentados:

- i) *Após a apresentação dos resultados dos grupos de trabalho constituídos para avaliar os riscos estratégico e de integridade, assim como de definição de metodologia de priorização de processos; os seguintes documentos foram encaminhados para aprovação:*
- mapa de riscos estratégicos avaliados
 - Aprovação do mapa de riscos de integridade avaliados
 - metodologia de priorização de processos
- Todos os documentos foram aprovados por unanimidade. Como encaminhamentos, ficou estabelecido que o assessor Frank Casado irá encaminhar planilha de plano de ação para tratamento do evento de riscos classificados como extremo e alto, sendo que os demais riscos classificados como médio e baixo optou-se pelo encaminhamento de comunicação às unidades responsáveis e pela não obrigatoriedade de apresentação de plano de tratamento de riscos.*
- ii) *Na pauta de comunicados foi discutido o calendário de 2023 o qual deverá iniciar em fevereiro com o estabelecimento de uma reunião presencial, se possível, e o Assessor Frank Casado ficou como responsável pela organização.*
-



Encaminhamentos/Providências

O QUE	RESPONSÁVEL	EQUIPE	PRAZO
Próxima reunião do Comitê	Frank		Fevereiro de 2023
Publicação no portal da proplan: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/gestao-de-riscos-na-ufsm/	Frank		Dezembro 2022
Encaminhamento dos eventos de riscos para elaboração de plano de tratamento	Frank		Fevereiro de 2023