

MEMÓRIA N° 2/2018, 2^a REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES

Data: 13 de julho de 2018

Horário: 14h00min

Coordenada por: Frank Leonardo Casado – Assessor Especial de Controle Interno

Local: Sala dos Conselhos

Membros participantes:

PAULO AFONSO BURMANN, LUCIANO SCHUCH, CLAUDIO ANTONIO ESTEVES, ROGÉRIO BRITES DA SILVA, RAFAEL LAZZARI, SONIA TEREZINHA ZANINI CECHIN, GILMOR JOSE FARENZENA, ARUNA NOAL CORREA, TATIANA CERVO, RAFAEL ADAIME PINTO, DEBORA TEIXEIRA DE MELLO, JORGE RENATO ALVES DA SILVA, VALMIR AITA, MARTA VON ENDE, JOSE CARLOS SEGALLA, PAULA BORGES TRONCO, PAULO RENATO SCHNEIDER, ELISETE KRONBAUER, JERONIMO SIQUEIRA TIBUSCH, GUSTAVO CHIAPINOTTO DA SILVA.

Outros participantes:

EDUARDO RIZZATTI – GABINETE DO REITOR

Pauta:

- a) Apresentação de uma proposta de metodologia de trabalho;
- b) Apresentação da Portaria n. 1089/2018, CGU, sobre a implantação de um Plano de Integridade;
- c) Encaminhamentos.

Itens abordados e comentados:

- a) O Assessor Especial de Controle Interno, Frank Leonardo Casado, realizou a abertura da reunião, apresentou a agenda e apresentou o convidado Anderson Luis Walker Amorin (UGRGS);
- b) O Anderson apresentou os conceitos de gestão de riscos corporativos, a metodologia de gestão de riscos e relatou a experiência de implementação na UFRGS (modelo de governança, partes envolvidas, tempo usado, estratégia de levantamento de informações, maturidade do trabalho, entre outros);
- c) Os membros aproveitaram para esclarecer dúvidas e entender melhor quais são as funções e atribuições do Comitê de GRC;
- d) O Assessor submeteu a apreciação da plenária a proposta de usarmos a metodologia/experiência da UFRGS com o apoio do Anderson durante o processo. A proposta foi aprovada pelos presentes;
- e) O Assessor apresentou a necessidade de implantação de um Programa de Integridade na UFSM (o que é, partes envolvidas, levantamento de informações necessário, prazo – 30/11/18, implicações) e a semelhança com as demais atribuições e compromissos que já são do Comitê de GRC.

- f) O Assessor sugeriu que o trabalho para elaboração do Plano de Integridade (levantamento, análise, avaliação, busca de respostas e aprovação) passe a ser gerido também pelo Comitê de GRC e realizado por um grupo de trabalho dentre os membros do Comitê e outros servidores diretamente relacionados ao assunto). Os presentes aprovaram a inclusão da gestão dos riscos de integridade junto aos demais riscos.
- g) Foi aprovado o seguinte cronograma de trabalho para a elaboração do Plano de Riscos da UFSM:
 - i. A identificação dos riscos partirá da análise dos 12 objetivos estratégicos do PDI 2016-2026, relacionados a “Alunos e Sociedade”
 - ii. Será constituído grupo de trabalho de identificação de critérios para avaliação de riscos;
 - iii. Será constituído grupo de trabalho de identificação e avaliação de riscos de integridade, composto por representantes dos seguintes órgãos de controle da UFSM: AUDIN, OVIDORIA, COPSIA, PROJUR, Comissão de Ética, PRA, PROGEP, Assessor Especial de Controle Interno, Assistente da PROPLAN;
- h) O Assessor indicou a servidora Elisete kronbauer para assumir a função de secretária executiva do Comitê. Os presentes concordaram.
- i) O Gustavo Chiapinotto da Silva se disponibilizou a criar um meio de comunicação para consultas de informações aos participantes e trabalho em grupo.

Encaminhamentos/Providências

O QUE	RESPONSÁVEL	EQUIPE	RESPONSABILIDADES	PRAZO
GT Plano de Integridade	Assessor Especial de Controle Interno	UFSM: AUDIN, OVIDORIA, COPSIA, PROJUR, Comissão de Ética, PRA, PROGEP, Assessor Especial de Controle Interno, Assistente da PROPLAN;	Identificar e avaliar riscos de integridade Propor Plano de Ação de resposta aos riscos Propor campanha de promoção de integridade	Outubro 2018
GT critérios de avaliação (análise multicritérios)	Assessor Especial de Controle Interno	Gustavo Chiapinotto, Mauri Lobler, Fernando Barbosa (convidado)	Identificar critérios para avaliação de riscos de acordo com metodologia própria	Agosto 2018

Grupo de e-mail para comunicações	Gustavo Chiapinotto da Silva			Julho/18
Alterações na resolução	Assessor Especial de Controle Interno	Elisete Kronbauer	Elaboração de alterações no Regulamento da Política de Gestão de Riscos, com o objetivo de atender ao Programa de Integridade	Agosto/18
Identificação e avaliação de riscos	Assessor Especial de Controle Interno	Todo o Comitê		Setembro/18