



Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) ATA Nº 02/2022

Data: 26/05/2022

Horário: 14:00

Local: Sala virtual RNP

Lista de integrantes do CGRC presentes: Flávio Luís Barbosa Nunes, Veridiana Krolow Bosenbecker, Rodrigo Nascimento da Silva, Daniela Volz Lopes, Gisela Loureiro Duarte, Vinicius Martins, Ana Paula Nogueira e Silva, Carla Simone Guedes Pires, César Augusto Azevedo Nogueira, Antônio Carlos Barum Brod, Giulia D'ávila Vieira, Patrick Coelho Vieira, Jeferson Fernando de Souza Wolff, Lucas Vanini, Marco Antônio da Silva Vaz, Cláudia Redecker Schwabe, Carlos Jesus Anghinoni Correa, Paula Rodrigues Bittencourt de Carvalho Leite, Celso Silva Gonçalves, Marta Helena Blank Tessmann, Geovane Griesang, Magda Santos dos Santos, Marcus Eduardo Maciel Ribeiro e Carolina Soares da Silva.

Convidada: Mônica Zanol Remde (Coordenadora de Gestão Estratégica e Presidente do Núcleo de Governança, Riscos e Controles - NGRC)

Descrição dos assuntos tratados e encaminhamentos:

- Fundamentação legal/nivelamento: a Diretora de Desenvolvimento Institucional, Ana Paula Nogueira e Silva, apresentou os principais aspectos da Política de Gestão de Riscos do IFSul, destacando a necessidade de atuação do CGRC frente às atividades institucionais, tendo em vista que houve mudança de integrantes do comitê.

- Recomposição do NGRC: a Presidente do NGRC, Mônica Zanol Remde, indicou a necessidade de recomposição do núcleo, tendo em vista a saída de três integrantes. Foi definido que será feito um edital para chamamento de novas/os integrantes para o núcleo, buscando também a participação de servidoras/es dos câmpus com interesse e perfil para atuar nessa temática.

- Monitoramento do Planejamento Estratégico do IFSul: a Coordenadora de Gestão Estratégica e Presidente do NGRC, Mônica Zanol Remde, apresentou os aspectos do trabalho do planejamento estratégico que precisavam da definição do CGRC, em relação aos indicadores de monitoramento dos objetivos estratégicos do PDI 2020-2024 na perspectiva Aprendizado e Crescimento, à nova proposta de trabalho para os planos de ação 2023 e ao monitoramento dos projetos estratégicos (aprovados e ainda não elaborados). Registra-se os seguintes encaminhamentos:

- A proposta de indicadores da perspectiva aprendizado e crescimento foi aprovada pelo CGRC;

- A nova proposta de trabalho do plano de ação 2023 foi aprovada pelo CGRC;

- O monitoramento dos projetos estratégicos aprovados será feito a partir de relatório de acompanhamento apresentado pela DDI ao CGRC;

- Em relação aos projetos estratégicos que ainda não tiveram plano de implementação elaborado e aprovado, a DDI irá encaminhar as informações ao CGRC para cobrança das áreas responsáveis.

- Próxima reunião: avaliou-se a necessidade de realizar nova reunião no início do mês de julho, ficando agendada dada provável em 07/07/22.

Documento assinado eletronicamente por:

- Lucas Vanini, DIRETOR GERAL - CD0002 - PF-DIRGER, em 02/06/2022 15:09:32.
- Cesar Augusto Azevedo Nogueira, DIRETOR - CD4 - IF-DAI, em 02/06/2022 15:08:47.
- Carla Simone Guedes Pires, DIRETOR - CD0003 - IF-DTI, em 02/06/2022 15:07:30.
- Giulia D Avila Vieira, DIRETOR GERAL - CD0002 - BG-DIRGER, em 01/06/2022 14:28:55.
- Vinicius Martins, PRO-REITOR - CD0002 - IF-PROESP, em 30/05/2022 22:46:57.
- Paula Rodrigues Bittencourt de Carvalho Leite, DIRETOR ADJUNTO - CD0003 - VG-DIRGER, em 30/05/2022 16:27:34.
- Marta Helena Blank Tessmann, DIRETOR GERAL - CD2 - SG-DIRGER, em 30/05/2022 15:31:35.
- Antonio Carlos Barum Brod, DIRETOR - CD0003 - IF-DER, em 30/05/2022 14:12:25.
- Gisela Loureiro Duarte, PRO-REITOR - CD0002 - IF-PROEX, em 30/05/2022 11:41:01.
- Patrick Coelho Vieira, DIRETOR GERAL - CD0002 - CM-DIRGER, em 30/05/2022 10:59:39.
- Daniela Volz Lopes, PRO-REITOR - CD0002 - IF-PROAP, em 30/05/2022 09:04:25.
- Veridiana Krolow Bosenbecker, ASSESSOR - CD0003 - IFSRIOGRAN, em 30/05/2022 07:52:05.
- Monica Zanol Remde, COORDENADOR - FG2 - IF-CGE, em 30/05/2022 07:49:32.
- Marco Antonio da Silva Vaz, DIRETOR GERAL - CD0002 - GR-DIRGER, em 29/05/2022 20:15:28.
- Rodrigo Nascimento da Silva, PRO-REITOR - CD2 - IF-PROEN, em 28/05/2022 18:23:59.
- Marcus Eduardo Maciel Ribeiro, DIRETOR - CD0003 - NH-DIRNH, em 28/05/2022 07:32:02.
- Geovane Griesang, DIRETOR GERAL - CD0002 - VA-DIRGER, em 27/05/2022 23:13:56.
- Claudia Redecker Schwabe, DIRETOR GERAL - CD0002 - LJ-DIRGER, em 27/05/2022 20:35:36.
- Carlos Jesus Anghinoni Correa, DIRETOR GERAL - CD2 - PL-DIRGER, em 27/05/2022 20:34:11.
- Celso Silva Goncalves, DIRETOR GERAL - CD2 - SL-DIRGER, em 27/05/2022 19:29:29.
- Jeferson Fernando de Souza Wolff, DIRETOR GERAL - CD2 - CH-DIRGER, em 27/05/2022 18:28:54.
- Carolina Soares da Silva, DIRETOR - CD3 - SS-DIRAPE, em 27/05/2022 16:37:43.
- Flavio Luis Barbosa Nunes, REITOR - CD0001 - IFSRIOGRAN, em 27/05/2022 16:37:02.
- Ana Paula Nogueira e Silva, DIRETOR - CD0003 - IF-DDI, em 27/05/2022 16:13:51.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 27/05/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 163969

Código de Autenticação: 2cc6739506

