



Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) ATA Nº 04/2022

Data: 08/12/2022

Horário: 14:00

Local: Sala virtual RNP

Lista de integrantes do CGRC presentes: Flávio Luís Barbosa Nunes, Veridiana Krolow Bosenbecker, Daniela Volz Lopes, Gisela Loureiro Duarte, Ana Paula Nogueira e Silva, Carla Simone Guedes Pires, Rodrigo Nascimento da Silva, Vinicius Martins, Thiago da Rosa Giusti, Giulia D'ávila Vieira, Jeferson Fernando de Souza Wolff, **Alexsander Furtado Carneiro**, Marco Antônio da Silva Vaz, **Celso Silva Goncalves**, Rubinei de Servi Ferraz, Gabriel Rockenbach de Almeida, Grazielle de Almeida, Daiane Bender, Geovane Griesang, Magda Santos dos Santos, Marcos André Betemps Vaz da Silva, Marcus Eduardo Maciel Ribeiro e Fabio Roberto Moraes Lemes.

Convidadas/os: Mônica Zanol Remde (Coordenadora de Gestão Estratégica e Presidente do Núcleo de Governança, Riscos e Controles - NGRC), **André Fernando Pegorer** e **Vivian Irigoite Pereira** (integrantes do NGRC)

Convidado: Laerte Radtke Karnopp (Auditor-chefe Unidade de Auditoria Interna Governamental)

- Apresentação da proposta da Estrutura Analítica do Projeto e cronograma de implementação do Projeto Estratégico pela Presidente do NGRC, Mônica Zanol Remde. A proposta foi aprovada. Ficou acordado que o Projeto na íntegra será enviado para as/os integrantes do CGRC para verificação textual. Após uma semana, o projeto será revisado conforme apontamentos do CGRC e encaminhado para aprovação do Reitor e inclusão do Projeto como processo SUAP, tramite padrão dos Projetos Estratégicos.

- A servidora Ana Paula Nogueira e Silva, integrante do CGRC e Diretora da Diretoria de Desenvolvimento Institucional, apresentou os processos elencados a partir da Identificação de processos, dentro do grupo de acesso e ingresso de estudantes, que foi o priorizado a partir da votação do CGRC. Reforçou que parte dos processos fazem parte do processo seletivo de discentes, que o IF Sul tem uma janela de oportunidade para mapear esse processo, considerando que estamos encerrando um processo seletivo de discentes. A servidora Mônica Zanol Remde (Coordenadora de Gestão Estratégica) ainda apontou que nas reuniões realizadas para a elaboração do Plano de Ações de 2023, a temática do processo seletivo e a oferta de vagas, bem como a reestruturação de cursos, foi recorrente. O mapeamento de processos faz parte do Projeto Estratégico "Programa de Gerenciamento de Processos" da DDI, e pelo encaminhamento dado pelo CGRC, irá ser iniciado a partir do processo "Processo seletivo de discentes", buscando identificar todas as etapas que são realizadas, partindo da oferta de vagas, etapas intermediárias, até a execução das provas, heteroidentificação e homologação final dos candidatos selecionados. Ficou encaminhado ainda que em paralelo ao mapeamento do Processo Seletivo, a DDI irá dar andamento a outros processos priorizados, já que o mapeamento do Processo Seletivo deverá durar um tempo longo, considerando a complexidade, etapas, unidades e unidades administrativas envolvidas.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Carla Simone Guedes Pires**, DIRETOR - CD3 - IF-DTI, em 30/12/2022 11:47:07.
- **Rodrigo Nascimento da Silva**, PRO-REITOR - CD0002 - IF-PROEN, em 30/12/2022 10:35:05.
- **Vinicius Martins**, PRO-REITOR - CD0002 - IF-PROESP, em 23/12/2022 16:04:06.
- **Laerte Radtke Karnopp**, AUDITOR - CD3 - IF-UAIG, em 23/12/2022 08:57:38.
- **Magda Santos dos Santos**, DIRETOR - CD3 - JG-DIR, em 20/12/2022 16:22:01.
- **Fabio Roberto Moraes Lemes**, DIRETOR GERAL - CD2 - SS-DIRGER, em 20/12/2022 10:53:40.
- **Alexsander Furtado Carneiro**, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 19/12/2022 20:56:35.
- **Celso Silva Goncalves**, DIRETOR GERAL - CD0002 - SL-DIRGER, em 19/12/2022 14:57:46.
- **Vivian Irigoite Pereira**, TECNICO EM CONTABILIDADE, em 19/12/2022 14:08:01.
- **Jeferson Fernando de Souza Wolff**, DIRETOR GERAL - CD0002 - CH-DIRGER, em 19/12/2022 11:56:33.
- **Monica Zanol Remde**, COORDENADOR - FG2 - IF-CGE, em 19/12/2022 10:57:17.
- **Daiane Bender**, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - SG-DEAP, em 17/12/2022 17:13:54.
- **Giulia D Avila Vieira**, DIRETOR GERAL - CD2 - BG-DIRGER, em 16/12/2022 14:52:20.
- **Thiago da Rosa Giusti**, PRO-REITOR - CD0002 - IF-PROGEP, em 16/12/2022 13:54:04.
- **Geovane Griesang**, DIRETOR GERAL - CD2 - VA-DIRGER, em 16/12/2022 12:27:31.
- **Flavio Luis Barbosa Nunes**, REITOR - CD0001 - IFSRIOGRAN, em 16/12/2022 12:16:39.
- **Andre Fernando Pegorer**, ECONOMISTA, em 16/12/2022 12:12:25.
- **Graziele de Almeida**, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - LJ-DEAP, em 16/12/2022 12:03:11.
- **Rubinei de Servi Ferraz**, ASSESSOR - CD3 - PL-DIRGER, em 16/12/2022 10:57:35.
- **Veridiana Krolow Bosenbecker**, ASSESSOR - CD3 - IFSRIOGRAN, em 16/12/2022 10:31:34.
- **Gabriel Rockenbach de Almeida**, DIRETOR GERAL - CD2 - CM-DIRGER, em 16/12/2022 10:21:16.
- **Marcos Andre Betemps Vaz da Silva**, DIRETOR GERAL - CD2 - VG-DIRGER, em 16/12/2022 09:43:07.
- **Marco Antonio da Silva Vaz**, DIRETOR GERAL - CD0002 - GR-DIRGER, em 16/12/2022 09:28:39.
- **Marcus Eduardo Maciel Ribeiro**, DIRETOR - CD3 - NH-DIRNH, em 16/12/2022 09:17:18.
- **Gisela Loureiro Duarte**, PRO-REITOR - CD2 - IF-PROEX, em 16/12/2022 09:08:47.
- **Daniela Volz Lopes**, PRO-REITOR - CD2 - IF-PROAP, em 16/12/2022 09:07:09.
- **Ana Paula Nogueira e Silva**, DIRETOR - CD3 - IF-DDI, em 16/12/2022 09:00:06.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 14/12/2022. 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: 198173
Código de Autenticação: f24b78ca91

