



## Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) ATA Nº 03/2022

**Data:** 13/10/2022

**Horário:** 14:00

**Local:** Sala virtual RNP

**Lista de integrantes do CGRC presentes:** Flávio Luís Barbosa Nunes, Daniela Volz Lopes, Adriane Farias Garrido Araújo, Gisela Loureiro Duarte, Ana Paula Nogueira e Silva, Carla Simone Guedes Pires, Giulia D'ávila Vieira, Thiago Giusti, Jeferson Fernando de Souza Wolff, Lucas Vanini, Marco Antônio da Silva Vaz, Carlos Jesus Anghinoni Correa, Gabriel Rockenbach de Almeida, Marta Helena Blank Tessmann, Geovane Griesang, Magda Santos dos Santos, Marcos André Betemps Vaz da Silva, Marcus Eduardo Maciel Ribeiro e Fabio Roberto Moraes Lemes.

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

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

- Apresentação do resultado da seleção para a composição do NGRC: a Presidente do NGRC, Mônica Zanol Remde, apresentou o resultado do edital de chamamento de novas/os integrantes para o núcleo, que atingiu o objetivo de ter a participação de servidoras/es dos câmpus e reitoria.

- A servidora Ana Paula Nogueira e Silva, integrante do CGRC e Diretora da Diretoria de Desenvolvimento Institucional, apresentou dos grupos de processos elencados a partir da Identificação de Processos, realizada na etapa de diagnóstico do Projeto Estratégico: Programa de Gerenciamento de Processos. Conforme tabela:

Grande área	Grupo de processos
Administração	Almoxarifado e patrimônio
	Contabilidade e finanças
	Convênios
	Diárias e passagens
	Gestão orçamentária e extraorçamentária
	Licitações e contratos
	Contratação (seleção e ingresso)
	Estágios
	Cadastro e documentação
	Adicionais, ajudas, auxílios e gratificações

Gestão de pessoas	Desligamentos
	Licenças e afastamentos
	Avaliação
	Ocupação de funções
	Saúde do servidor
	Movimentação de pessoal
	Capacitação
Infraestrutura	Planejamento da infraestrutura
	Obras e serviços de engenharia
	Manutenção da infraestrutura
	Planejamento de tecnologia da informação
	Aquisições e contratações
	Sistemas de tecnologia da informação
	Manutenção de tecnologia da informação
	Gestão de veículos
	Manutenção de veículos
Governança e transparência	Comunicação
	Gestão de documentos e processos
	Auditoria
	Acesso à informação
	Manifestações e denúncias
	Ética, integridade e correição
	Atos normativos
	Estrutura organizacional e competências

	Sustentabilidade
	Planejamento institucional
Assistência estudantil	Planejamento
	Seleção
	Acompanhamento
	Orçamento
Ensino, pesquisa e extensão	Aulas
	Cursos
	Programas, projetos e ações
	Avaliação
	Egressos
	Eventos
	Convênios
	Calendário
	Mobilidade internacional
	Acesso e ingresso de estudantes
	Certificação e diplomas
	Estágios
	Inclusão
Apoio às áreas finalísticas	Registros acadêmicos
	Atendimento e orientação
	Infraestrutura acadêmica
	Gestão de bibliotecas
	Sistemas acadêmicos

A servidora apresentou a metodologia de priorização: Formulários a serem preenchidos pelas/os integrantes do CGRC, devendo cada integrante priorizar como 1º, 2º e 3º grupo de processos considerando a melhoria e resolubilidade nos processos com a realização do referido mapeamento. Ficou estabelecido o prazo até dia 17 de outubro para as respostas nos formulários.

O servidor Laerte, Auditor-Chefe da Unidade de Auditoria Interna Governamental, reforçou a importância da priorização dos processos a serem mapeados, para o alinhamento dos esforços institucional, ressaltando que essa priorização servirá de subsídio para a elaboração do Plano de Auditoria Interna (PAINT) 2023.

- A servidora Ana Paula apresentou os resultados do Relatório de Auditoria nº 002/2022, realizada nas unidades auditadas: Comitê e Núcleo de Governança, Riscos e Controles do IFSul, cujo objeto da auditoria foi Implementação da Política de Gestão de Riscos no IFSul, sendo as constatações:

- Constatação 3.2: Insuficiência de práticas por parte do CGRC para a promoção do desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e para o incentivo à adoção de boas práticas de governança, de gestão de riscos e de controles internos.

- Causa: Não priorização e organização de agenda do Comitê e falta de um cronograma de capacitação elaborado pelo CGRC

- Recomenda-se ao Presidente do Comitê de Governança, Riscos e Controles que promova/fomente o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos, por meio da elaboração de cronograma de trabalho do qual constem temas de boas práticas de governança, de gestão de riscos e de controles internos.

- Constatação 3.4: Insuficiência na promoção da integração dos agentes responsáveis pela governança, pela gestão de riscos e pelos controles internos, consubstanciada no descumprimento da regra que estabelece a realização de reuniões semestrais para o Comitê de Governança, Riscos e Controles.

- Causa: Insuficiência de priorização e de organização da agenda do Comitê

- Recomenda-se ao Presidente do Comitê de Governança, Riscos e Controles que promova a alteração da IN n. 01/2019-CGRC, art. 10, aumentando a frequência de realização das reuniões ordinárias do colegiado, de modo a intensificar o trabalho de implementação da Política de Gestão de Riscos do IFSul.

- Recomenda-se ao Presidente do Comitê de Governança, Riscos e Controles que estabeleça um cronograma de trabalho específico para promoção da integração desse colegiado, do Núcleo de Governança, Riscos e Controles e das/os gestoras/es dos processos organizacionais, de modo a promover a consolidação da implementação da Política de Gestão de Riscos do IFSul.

- Constatação 3.6: Ausência de supervisão, por parte do Comitê de Governança, Riscos e Controles, em relação ao mapeamento de processos, frente ao estágio incipiente dessa atividade no âmbito do IFSul.

- Causa: Ausência da prática do mapeamento dos processos

- Recomendação: Recomenda-se ao Presidente do Comitê de Governança, Riscos e Controles que promova e supervisione o mapeamento dos processos e a avaliação dos riscos identificados, assim como seu tratamento.

Conclusão: O desafio está em criar uma cultura institucional em que as/os gestoras/es dos processos organizacionais e as/os próprias/os servidoras/es percebam essas ferramentas de controle como um sistema de proteção da gestão em suas operações, independentemente da maneira pela qual cada gestor/a administra a instituição.

Encaminhamentos:

- As/os integrantes do CGRC irão fazer o curso: Controles na Administração Pública, oferecido de forma on-line e gratuita pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP até o final do ano de 2022, com as certificações enviadas para o Núcleo de Governança, Riscos e Controles para registro e arquivo. Ficou encaminhado que para o início do ano de 2023, vai ser realizada uma formação e sensibilização para as/os integrantes do CGRC e NGRC, que será estabelecido dentro do Projeto Estratégico: Implementação da Política de Gestão de Riscos do IFSul; e

- O NGRC fará uma proposta para aprovação do em reunião do CGRC do Projeto Estratégico: Implementação da Política de Gestão de Riscos do IFSul. A reunião ficou prevista para o dia 8 de dezembro.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Thiago da Rosa Giusti**, PRO-REITOR - CD2 - IF-PROGEP, em 17/11/2022 22:38:11.
- **Carla Simone Guedes Pires**, DIRETOR - CD3 - IF-DTI, em 17/11/2022 10:20:25.
- **Magda Santos dos Santos**, DIRETOR - CD3 - JG-DIR, em 16/11/2022 21:30:16.
- **Ana Paula Nogueira e Silva**, DIRETOR - CD3 - IF-DDI, em 04/11/2022 08:58:09.
- **Adriane Farias Garrido Araujo**, COORDENADOR - FG1 - LJ-GABDIR, em 03/11/2022 10:20:29.
- **Fabio Roberto Moraes Lemes**, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 01/11/2022 17:29:00.
- **Daniela Volz Lopes**, PRO-REITOR - CD2 - IF-PROAP, em 01/11/2022 15:15:17.
- **Lucas Vanini**, DIRETOR GERAL - CD2 - PF-DIRGER, em 01/11/2022 14:43:59.
- **Marcos Andre Betemps Vaz da Silva**, DIRETOR GERAL - CD2 - VG-DIRGER, em 01/11/2022 11:26:59.
- **Giulia D Avila Vieira**, DIRETOR GERAL - CD2 - BG-DIRGER, em 01/11/2022 10:31:41.
- **Marta Helena Blank Tessmann**, DIRETOR GERAL - CD2 - SG-DIRGER, em 01/11/2022 10:27:36.
- **Jeferson Fernando de Souza Wolff**, DIRETOR GERAL - CD2 - CH-DIRGER, em 01/11/2022 10:25:12.
- **Geovane Griesang**, DIRETOR GERAL - CD2 - VA-DIRGER, em 01/11/2022 08:05:58.
- **Gisela Loureiro Duarte**, PRO-REITOR - CD2 - IF-PROEX, em 31/10/2022 23:19:31.
- **Marco Antonio da Silva Vaz**, DIRETOR GERAL - CD0002 - GR-DIRGER, em 31/10/2022 21:08:56.
- **Marcus Eduardo Maciel Ribeiro**, DIRETOR - CD3 - NH-DIRNH, em 31/10/2022 20:26:55.
- **Monica Zanol Remde**, COORDENADOR - FG2 - IF-CGE, em 31/10/2022 18:38:47.
- **Laerte Radtke Karnopp**, AUDITOR - CD3 - IF-UAIG, em 31/10/2022 18:24:55.
- **Carlos Jesus Anghinoni Correa**, DIRETOR GERAL - CD2 - PL-DIRGER, em 31/10/2022 18:08:53.
- **Gabriel Rockenbach de Almeida**, DIRETOR GERAL - CD2 - CM-DIRGER, em 31/10/2022 18:02:51.
- **Flavio Luis Barbosa Nunes**, REITOR - CD1 - IFSRIOGRAN, em 31/10/2022 17:49:33.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/10/2022. 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: 188257  
Código de Autenticação: b764b2a0f3

