



**Data:** 14/12/2023

**Horário:** 14:00

**Local:** Pelotas e on-line

**Lista de integrantes do CGRC presentes:** Flávio Luis Barbosa Nunes, Julio Cesar Mesquita Ruzicki, Claudia Redecker Schwabe, Daniela Volz Lopes, Diego de Abreu Porcellis, Gabriel Rockenbach de Almeida, Geovane Griesang, Magda Santos dos Santos, Marcus Eduardo Maciel Ribeiro, Marta Helena Blank Tessmann, Veridiana Krolow Bosenbecker, Vinicius Martins, Ana Paula Nogueira e Silva, Rodrigo Nascimento da Silva, Paula Rodrigues Bittencourt de Carvalho Leite, Jeferson Fernando de Souza Wolff, Edgar Antonio Costa Mattarredona, Michel Formentin de Oliveira

**Integrantes on-line:** Fábio Roberto Moraes Lemes, Celso Silva Gonçalves, Alexsander Furtado Carneiro e Marco Antônio Vaz da Silva.

**Integrante do NGRC presentes:** Mônica Zanol Remde e Juliano Ramires de Moraes Bagiotto

**Integrantes on-line:** Bárbara Valle e Vivian Irigoite Pereira

A reunião iniciou com análise e aprovação dos pareceres encaminhados pelo Núcleo de Governança, Riscos e Controles (NGRC) para o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC). Ficou estabelecido que os gestores dos processos de Admissão de servidoras e servidores e de Criação, alteração e extinção dos cursos de pós-graduação terão 90 dias para dar encaminhamento do Plano de tratamento aprovado e realizar a atualização conforme os pareceres do NGRC. Ficou estabelecido que o NGRC irá informar aos gestores o prazo estabelecido pelo CGRC e irá monitorar o plano de tratamento aprovado.

A segunda pauta foi o relato das atividades do NGRC. Desde a reunião anterior, o núcleo realizou algumas intervenções no espaço do site institucional da Governança, trabalho que terá seguimento em 2024, concluiu o manual de orientação para uso da planilha de avaliação de riscos para gestoras/es, organizou um fluxograma para orientação da aplicação da planilha de avaliação de riscos e realizou a primeira oficina de gestão de riscos para gestoras/es do IFSul, direcionada para os registros acadêmicos. O NGRC relatou que a oficina inicialmente previa 6 horas de duração e que o tempo para as próximas a serem executadas deverá ser maior, de 12 horas, e que a proposta de trabalhar gestoras/es da mesma área facilitou o desenvolvimento do trabalho. Informou que o trabalho de gestão de riscos do processo de matrícula, escolhido pelas/os participantes da oficina, não foi concluído. As/Os participantes, a partir da organização das etapas, irão identificar outros riscos que não foram apontados durante a oficina para depois o grupo propor o plano de tratamento.

A terceira pauta foi a apresentação do relatório de entrega do mapeamento do processo "Acesso e ingresso de estudantes do IFSul". O relatório havia sido enviado por memorando a todas/os integrantes do CGRC no dia 22 de novembro de 2023. O trabalho de mapeamento é parte integrante da execução do Programa de Gerenciamento de Processos do IFSul. Foi detalhado o andamento da execução do projeto estratégico do programa e apresentadas as principais conclusões do trabalho de mapeamento do processo "Acesso e ingresso de estudantes do IFSul". Como encaminhamentos ficou definido que a Pró-reitoria de Ensino é a unidade administrativa gestora do processo e que a PROEN deverá realizar a gestão de riscos desse processo. Também ficou definido que será composta uma Comissão organizadora do processo de acesso e ingresso de estudantes, O NGRC irá realizar oficina de gestão de

riscos direcionada para essa comissão organizadora, que comtará com a participação de um ou mais representantes das seguintes áreas:

- PROEN (presidência);
- Departamento de Seleção;
- Chefias de ensino dos câmpus;
- Registros acadêmicos;
- Processo seletivo dos câmpus;
- Departamento de Políticas de Ensino e Inclusão;
- Pró-reitoria de Administração e de Planejamento;
- Coordenadoria de Comunicação Social;
- Diretoria de Tecnologia da Informação;
- Comissões de Heteroidentificação;
- Comissões de Análise de renda;
- Diretoria de Desenvolvimento Institucional;
- Direção de Câmpus;
- Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação;
- Pró-reitoria de Extensão e de Cultura.

Essa comissão terá como atribuições:

- Elaborar plano de trabalho e metodologia para o desenvolvimento dos trabalhos da comissão;
- Organizar a execução do processo seletivo de estudantes;
- Participar da oficina de gestão de riscos;
- Apoiar o Gestor do Processo de acesso e ingresso na elaboração do Plano de Tratamento de riscos e
- Propor minuta de regulamentação para o processo de acesso e ingresso de estudantes.

Após esses encaminhamentos e considerações das/os participantes, a reunião foi encerrada às 15:30.

Documento assinado eletronicamente por:

- Vinicius Martins, PRO-REITOR(A) - CD2 - IF-PROPESP, em 27/12/2023 10:51:02.
- Michel Formentin de Oliveira, DIRETOR(A) - CD3 - IF-DPO, em 22/12/2023 15:33:36.
- Magda Santos dos Santos, DIRETOR(A) - CD3 - JG-DIR, em 22/12/2023 10:09:50.
- Barbara Valle, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 21/12/2023 17:14:56.
- Jeferson Fernando de Souza Wolff, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CH-DIRGER, em 21/12/2023 15:05:47.
- Marta Helena Blank Tessmann, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 20/12/2023 10:43:00.
- Rodrigo Nascimento da Silva, PRO-REITOR(A) - CD2 - IF-PROEN, em 20/12/2023 06:41:40.
- Claudia Redecker Schwabe, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - LJ-DIRGER, em 19/12/2023 16:39:34.
- Celso Silva Goncalves, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - SL-DIRGER, em 19/12/2023 15:06:18.
- Vivian Irigoite Pereira, TECNICO EM CONTABILIDADE, em 19/12/2023 12:46:59.
- Geovane Griesang, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - VA-DIRGER, em 19/12/2023 12:19:34.
- Alexsander Furtado Carneiro, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 19/12/2023 12:15:27.
- Gabriel Rockenbach de Almeida, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - CM-DIRGER, em 19/12/2023 11:58:30.
- Diego de Abreu Porcellis, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 19/12/2023 11:39:54.
- Daniela Volz Lopes, PRO-REITOR(A) - CD2 - IF-PROAP, em 19/12/2023 11:31:18.
- Veridiana Krolow Bosenbecker, ASSESSOR(A) - CD0003 - IFSRIOGRAN, em 19/12/2023 11:24:06.
- Julio Cesar Mesquita Ruzicki, DIRETOR(A) - CD3 - PL-DIRPEX, em 19/12/2023 11:20:55.
- Marco Antonio da Silva Vaz, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - GR-DIRGER, em 19/12/2023 11:08:10.
- Ana Paula Nogueira e Silva, DIRETOR(A) - CD3 - IF-DDI, em 19/12/2023 10:58:13.
- Flavio Luis Barbosa Nunes, REITOR(A) - CD0001 - IFSRIOGRAN, em 19/12/2023 10:54:53.
- Edgar Antonio Costa Mattarredona, DIRETOR(A) - CD3 - IF-DIRES, em 19/12/2023 10:44:55.
- Paula Rodrigues Bittencourt de Carvalho Leite, DIRETOR(A) ADJUNTO(A) - CD0003 - VG-DIRGER, em 19/12/2023 10:39:26.
- Fabio Roberto Moraes Lemes, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - SS-DIRGER, em 19/12/2023 10:36:20.
- Marcus Eduardo Maciel Ribeiro, DIRETOR(A) - CD0003 - NH-DIRNH, em 19/12/2023 10:35:07.
- Juliano Ramires de Moraes Bagiotto, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 19/12/2023 10:33:25.
- Monica Zanol Remde, ECONOMISTA, em 19/12/2023 10:19:14.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 15/12/2023. 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: 262506  
Código de Autenticação: 9804771e02

