



## Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) ATA Nº 01/2023

**Data:** 20/06/2023

**Horário:** 08:30

**Local:** Sala 416 da Reitoria

**Lista de integrantes do CGRC presentes:** Flávio Luís Barbosa Nunes, Veridiana Krolow Bosenbecker, Daniela Volz Lopes, Gisela Loureiro Duarte, Ana Paula Nogueira e Silva, Rodrigo Nascimento da Silva, Giulia D'ávila Vieira, Jeferson Fernando de Souza Wolff, Lucas Vanini, Celso Silva Goncalves, Carlos Jesus Anghinoni Correa, Gabriel Rockenbach de Almeida, Claudia Redecker Schwabe, Marta Helena Blank Tessmann, Geovane Griesang, Magda Santos dos Santos, Marcos André Betemps Vaz da Silva, Marcus Eduardo Maciel Ribeiro, Marco Antonio da Silva Vaz, Michel Formentin de Oliveira e Fabio Roberto Moraes Lemes.

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

- **Implantação da Política de Gestão de Riscos do IFSul:** Apresentação da execução do Projeto Estratégico "Implementação da Política de Gestão de Riscos do IFSul" pela presidente do NGRC, Mônica Remde, com as principais informações do relatório entregue ao reitor. A etapa de diagnóstico foi concluída e a estruturação está em andamento com a preparação de espaço no site e a planilha para gestores realizarem a gestão de riscos, a qual será objeto de formação para as/os gestoras/es. Apenas 23% das/os integrantes do comitê realizaram o curso de capacitação determinado, sendo que ficou encaminhada a necessidade de uma nova chamada para realização desse curso para quem ainda não fez. Não foi identificada necessidade de alteração dos documentos institucionais relacionados à gestão de riscos. Há a necessidade de cronograma de reuniões do CGRC e formação para as/os integrantes. A metodologia escolhida para referência foi o COSO. Aproximadamente 37% dos ocupantes de CD/FG/FCCs responderam ao questionário enviado pelo NGRC e foram apresentados alguns dos resultados. Entre eles, o principal destaque foi a percepção das/os gestores que existe a necessidade de capacitação nos temas de gestão de processos e gestão de riscos. Foram feitas falas, pelos integrantes do CGRC, corroborando os achados e indicando que na prática muitas/os ocupantes de função não se enxergam como gestoras/es de processos, não compreendem essas demandas e não se sentem responsáveis por determinadas atividades. Foi indicado que seja feito um grupo de estudos sobre esses temas, para as/os integrantes do CGRC, para aprofundamento e compartilhamento de experiências. E que é necessário o desenvolvimento de capacitações para que as/os gestoras/es tenham disposição para se engajar com essas temáticas. O relatório será enviado a todas/os do comitê e será incluído no processo do SUAP.

- **Plano de integridade do IFSul:** A servidora Ana Paula Nogueira e Silva, integrante do CGRC, Diretora da Diretoria de Desenvolvimento Institucional e responsável pela Unidade de Gestão da Integridade do IFSul, apresentou informações sobre Integridade Pública e o Plano de Integridade 2023-2024 do IFSul aprovado pela Portaria IFSul nº 124, de 9 de maio de 2023. Foram apresentadas as estruturas de integridade existentes no IFSul e os principais temas tratados, bem como a forma de realizar denúncia (Fala.Br). Também foram relatadas as ações que estão em andamento para minimizar os riscos para integridade na instituição: criação de espaço no site, disseminação da campanha da CGU "integridadesomostodosnos", inclusão do temas na acolhida de servidoras/es, planejamento de capacitação e sensibilização nas unidades e curso NUPAV, elaboração de normativas, formalização de fluxo para tratamento de denúncias e apuração e orientação sobre esses fluxos. A inclusão dessa pauta no CGRC será periódica, para que o comitê possa monitorar o andamento das ações previstas no plano. O monitoramento das ações também será enviado ao CGRC. Foram feitas falas com dúvidas sobre procedimentos e fluxos nos casos de denúncias, o que definido na formalização desses fluxos, que está prevista no plano de integridade, bem como orientações para gestoras/es e comunidade.

- **Programa de gerenciamento de processos:** A servidora Ana Paula Nogueira e Silva, integrante do CGRC e Diretora da Diretoria de Desenvolvimento Institucional, apresentou informações sobre o andamento do Programa de Gerenciamento de Processos do IFSul relatando a execução do projeto estratégico. Foram concluídas as etapas: Identificação dos processos, Priorização dos processos, Relatório de diagnóstico, Definição da metodologia e ferramentas, Criação de um manual de mapeamento, Capacitação da equipe. Estão em andamento as etapas: Criação de espaço no site, Sensibilização e capacitação das unidades, Mapeamento de processos. Será realizada em julho de 2023 uma capacitação online para as unidades sobre mapeamento de processos, em que cada câmpus deve indicar dois Pontos Focais para participar da oficina e atua no apoio ao mapeamento de processos nas unidades. Os câmpus que ainda não responderam devem fazer a indicação respondendo ao memorando da CGE. Sobre o mapeamento do acesso e ingresso de estudantes (processo seletivo), foi feito e entregue o Relatório

preliminar, foram feitas intervenções pontuais, como a readequação do edital, foi elaborado e apresentado o fluxo do processo macro e está em elaboração o relatório de entrega. Também serão aprofundadas as etapas do processo no âmbito da pós-graduação, do EJA e da EAD. E cada etapa macro do processo será trabalhada com mais aprofundamento. Para o relatório de entrega os principais achados são: o início do processo não está bem delimitado (tem relação direta com o calendário acadêmico e com a oferta de vagas no PPC), o término do processo é a/o estudante matriculada/o e todas as vagas ocupadas, não há uma coordenação geral de todo o processo havendo muitas divisões de responsabilidade, não há uma normatização do processo que estabeleça todas as suas possibilidades e regras.

- Agenda de reuniões e capacitação do CGRC: não houve encaminhamento

A reunião foi encerrada às 10:30.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Rodrigo Nascimento da Silva**, PRO-REITOR(A) - CD0002 - IF-PROEN, em 18/07/2023 12:19:01.
- **Magda Santos dos Santos**, DIRETOR(A) - CD3 - JG-DIR, em 12/07/2023 10:15:56.
- **Gisela Loureiro Duarte**, PRO-REITOR(A) - CD0002 - IF-PROEX, em 11/07/2023 23:12:43.
- **Fabio Roberto Moraes Lemes**, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - SS-DIRGER, em 07/07/2023 12:34:34.
- **Monica Zanol Remde**, COORDENADOR(A) - FG2 - IF-CGE, em 06/07/2023 15:55:28.
- **Michel Formentin de Oliveira**, DIRETOR(A) - CD0003 - IF-DPO, em 04/07/2023 16:19:03.
- **Daniela Volz Lopes**, PRO-REITOR(A) - CD2 - IF-PROAP, em 04/07/2023 13:56:03.
- **Jeferson Fernando de Souza Wolff**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CH-DIRGER, em 04/07/2023 12:39:46.
- **Claudia Redecker Schwabe**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - LJ-DIRGER, em 04/07/2023 10:22:57.
- **Veridiana Krolow Bosenbecker**, ASSESSOR(A) - CD3 - IFSRIOGRAN, em 04/07/2023 09:43:11.
- **Celso Silva Goncalves**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - SL-DIRGER, em 04/07/2023 09:25:27.
- **Geovane Griesang**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - VA-DIRGER, em 04/07/2023 08:39:21.
- **Marco Antonio da Silva Vaz**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - GR-DIRGER, em 04/07/2023 08:34:12.
- **Flavio Luis Barbosa Nunes**, REITOR(A) - CD0001 - IFSRIOGRAN, em 03/07/2023 21:21:55.
- **Marcus Eduardo Maciel Ribeiro**, DIRETOR(A) - CD3 - NH-DIRNH, em 03/07/2023 18:10:54.
- **Giulia D Avila Vieira**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - BG-DIRGER, em 03/07/2023 17:02:59.
- **Marta Helena Blank Tessmann**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - SG-DIRGER, em 03/07/2023 16:33:10.
- **Marcos Andre Betemps Vaz da Silva**, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - VG-DIRGER, em 03/07/2023 16:02:30.
- **Carlos Jesus Anghinoni Correa**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - PL-DIRGER, em 03/07/2023 16:00:44.
- **Lucas Vanini**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - PF-DIRGER, em 03/07/2023 15:54:39.
- **Gabriel Rockenbach de Almeida**, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - CM-DIRGER, em 03/07/2023 15:50:18.
- **Ana Paula Nogueira e Silva**, DIRETOR(A) - CD3 - IF-DDI, em 03/07/2023 15:42:35.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 21/06/2023. 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:** 230923

**Código de Autenticação:** a027a5caab

