

ATA DA SÉTIMA (7ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS, CONTROLES E INTEGRIDADE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA realizada aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e quinze minutos, no Salão de Atos, com a presença dos membros: Marcia Abrahão Moura (reitora/presidente), Abimael de Jesus Barros Costa (DAF/titular), Ana Flavia Lucas de Faria Kama (BCE/suplente), Denise Imbroisi (DPO/titular), Fátima Aparecida dos Santos (IDA/titular), Ricardo Silva Rodrigues de Oliveira (DAF/titular). Ausência justificada: João Paulo Chierigato Matheus (FCE/titular), Maria do Socorro Mendes Gomes (DGP/titular), representada por Sheila Perla Maria de Andrade da Silva, e Valdeci da Silva Reis (PRC/titular), representado por Ana Cristina Brandão Ribeiro Silva. Convidados: Jorge Rodrigues Lima (DPO/DPL), Katia Maria da Silva (DPL/DPO), Maicon Assunção (DPL/DPO), Marcelo Vilhena (DPL/DPO) e Sheyla Vanzella dos Santos (DPL/DPO). Iniciada a reunião, a Presidente cumprimentou os membros e, em seguida, passou ao primeiro item de pauta referente à Aprovação da ata da 6ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos, Controles e Integridade da UnB. Submetida à votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 2. Apreciação do Relatório da Implementação da Gestão de Riscos UnB em 2022, com a análise adicional do grupo representando os “usuários”. O documento foi apresentado pelo servidor Jorge, da DPL/DPO, que apresentou as etapas adotadas pelos grupos de trabalho “Aquisições e Contratações” e “TI” e apresentou o resultado final com o mapeamento dos riscos dessas áreas, considerando os resultados da análise da área técnica e dos “usuários”, em uma média ponderada de 50% para cada grupo. A Profa. Márcia solicitou esclarecimentos. Professor Abimael informou que o DAF já está atuando para mitigar riscos elencados em processos de compras. Submetido à votação, o documento foi aprovado por unanimidade. O relatório final com o mapeamento dos riscos para “Aquisições e Contratações” e “TI” será encaminhado às áreas envolvidas e também disponibilizado no site do DPO, seção “Governança, Gestão de Riscos e Integridade”. Item 3. Proposta - Diretrizes e Próximos Passos para a Implementação da Gestão de Riscos UnB em 2023. A Profa. Denise explicou a proposta e como ela está alinhada ao PDI 2023-2028. Em seguida, o servidor Jorge apresentou o contexto atual da implementação da gestão de riscos na UnB e apresentou os macros objetivos do mapa estratégico que já possuem algum risco mapeado. A proposta recomenda a continuidade do mapeamento dos riscos referente aos macros objetivos “Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial” e “Aperfeiçoar a governança e a gestão estratégica com foco no desenvolvimento institucional”. Com relação à formação de grupo de trabalho para realização do mapeamento de riscos, foi sugerido um grupo misto, incluindo área técnica e usuários. Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. A Profa. Denise pediu a indicação de usuários para compor os grupos de trabalho. Após as discussões e sugestões, definiu-se como representantes: a) Macro objetivo “Aprimorar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial” - a1) Gestão financeira - DAF; usuários - unidades com maior valor de matriz orçamentária e, ainda, uma unidade representando os campi; a2) GT Gestão Patrimonial - SPI; usuários - usuários - unidades com maior valor de matriz orçamentária e, ainda, uma unidade representando os campi; b) Macro objetivo “Aperfeiçoar a governança e a gestão estratégica com foco no desenvolvimento institucional” - DPO/DPL, AUD, DGP; usuários - BCE, DEG, DPG, DPI e DEX. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinquenta e seis minutos, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Fabiana Rodrigues de Araújo, Secretária do Comitê, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do Comitê.

