



Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC)

ATA Nº 01 /2019

Data: 08/03/2018

Horário: 8:30

Local: Reitoria

Lista dos membros do CGRC presentes: Flávio Luís Barbosa Nunes, Rodrigo Nascimento da Silva, Vinícius Martins, Gisela Loureiro Duarte, Ana Paula Nogueira e Silva, Ernesto Monteiro Perez em substituição de Daniela Volz Lopes, Thiago da Rosa Giusti em substituição de Nilo André Pozza Rodrigues, Carlos Francisco Oliveira Plá, Carla Simone Guedes Pires, Júlio César Costa da Costa, Giulia D'ávila Vieira, Tales Emílio Costa Amorim, Jeferson Fernando De Souza Wolff, Marco Antônio da Silva Vaz, Cláudia Redecker Schwabe, Alexandre Pitol Boeira, Carlos Jesus Anghinoni Correa, Álvaro Luiz Carvalho Nebel, Celso Silva Goncalves, Cristiano Linck em substituição de Fernando Rodrigues Montes D'Oca, Mack Leo Pedroso, Cristian Oliveira da Conceição, Fabian Eduardo Debenedetti Carbajal e Mauro Castro Martin em substituição de Rodelito Lopes de Andrade.

Descrição dos assuntos tratados e encaminhamentos:

Pauta 1 – A Instrução Normativa nº 01/2019 do CGRC dispõe sobre as diretrizes para implementação da Política de Gestão de Riscos do IFSul, caracteriza a atuação do Núcleo de Governança, Riscos e Controles (NGRC), define deveres para os Gestores de processos, estabelece apetite a risco do IFSul, bem como, método de avaliação de riscos conforme padrão da CGU, já utilizado no Plano de Integridade do IFSul. Serão feitas as devidas correções gramaticais apontadas no documento. Aprovada por unanimidade.

Pauta 2 – Definição da composição inicial do NGRC: Mônica Zanol Remde, Flávia Katrein da Costa, Israel Nunes Fernandes, Neimar Mendes Lima, Pércio Carvalho Pereira e Priscila Mendes Pereira.

Pauta 3 – Definição dos macroprocessos em que será aplicada a gestão de riscos inicialmente: macroprocesso gerencial “Gestão da Informação e da Documentação” e macroprocessos finalísticos “Articulação do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, como princípio pedagógico” e “Perspectiva dos Egressos”.

Documento assinado eletronicamente por:

- Ana Paula Nogueira e Silva, ANA PAULA NOGUEIRA E SILVA - DIRETOR - CD3 - IF-DDI, em 12/03/2019 16:32:53.
- Fabian Eduardo Debenedetti Carbajal, FABIAN EDUARDO DEBENEDETTI CARBAJAL - DIRETOR - CD3 - JG-DIR, em 12/03/2019 17:27:04.
- Carlos Jesus Anghinoni Correa, CARLOS JESUS ANGHINONI CORREA - DIRETOR GERAL - CD2 - PL-DIRGER, em 12/03/2019 17:30:40.
- Flavio Luis Barbosa Nunes, FLAVIO LUIS BARBOSA NUNES - REITOR - CD1 - IFSULRG, em 12/03/2019 17:46:34.
- Alvaro Luiz Carvalho Nebel, ALVARO LUIZ CARVALHO NEBEL - DIRETOR GERAL - CD2 - VG-DIRGER, em 12/03/2019 19:11:25.
- Vinicius Martins, VINICIUS MARTINS - PRO-REITOR - CD2 - IF-PROESP, em 12/03/2019 22:32:21.
- Carlos Francisco Oliveira Pla, CARLOS FRANCISCO OLIVEIRA PLA - DIRETOR - CD3 - IF-DPO, em 13/03/2019 08:27:31.
- Cristiano Linck, CRISTIANO LINCK - CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - SG-DEPEX, em 13/03/2019 09:06:58.
- Marco Antonio da Silva Vaz, MARCO ANTONIO DA SILVA VAZ - DIRETOR GERAL - CD2 - GR-DIRGER, em 13/03/2019 09:15:52.
- Giulia D Avila Vieira, GIULIA D AVILA VIEIRA - DIRETOR GERAL - CD2 - BG-DIRGER, em 13/03/2019 11:18:22.
- Jeferson Fernando de Souza Wolff, JEFERSON FERNANDO DE SOUZA WOLFF - DIRETOR GERAL - CD2 - CH-DIRGER, em 13/03/2019 13:12:33.
- Carla Simone Guedes Pires, CARLA SIMONE GUEDES PIRES - DIRETOR - CD3 - IF-DTI, em 13/03/2019 14:03:16.
- Alexandre Pitol Boeira, ALEXANDRE PITOL BOEIRA - PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 13/03/2019 16:58:05.
- Mack Leo Pedroso, MACK LEO PEDROSO - DIRETOR GERAL - CD2 - SS-DIRGER, em 13/03/2019 17:01:49.
- Cristian Oliveira da Conceicao, CRISTIAN OLIVEIRA DA CONCEICAO - DIRETOR GERAL - CD2 - VA-DIRGER, em 14/03/2019 10:19:21.
- Ernesto Monteiro Perez, ERNESTO MONTEIRO PEREZ - DIRETOR - CD3 - IF-DIPLAN, em 14/03/2019 10:20:01.
- Claudia Redecker Schwabe, CLAUDIA REDECKER SCHWABE - DIRETOR GERAL - CD2 - LJ-DIRGER, em 14/03/2019 17:51:34.
- Tales Emilio Costa Amorim, TALES EMILIO COSTA AMORIM - DIRETOR GERAL - CD2 - CM-DIRGER, em 15/03/2019 08:53:40.
- Gisela Loureiro Duarte, GISELA LOUREIRO DUARTE - PRO-REITOR - CD2 - IF-PROEX, em 18/03/2019 09:25:29.
- Celso Silva Goncalves, CELSO SILVA GONCALVES - DIRETOR GERAL - CD2 - SL-DIRGER, em 19/03/2019 14:56:13.
- Julio Cesar Costa da Costa, JULIO CESAR COSTA DA COSTA - DIRETOR - CD3 - IF-DER, em 26/03/2019 16:07:54.
- Thiago da Rosa Giusti, THIAGO DA ROSA GIUSTI - CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - IF-DADEP, em 26/03/2019 16:21:18.
- Rodrigo Nascimento da Silva, RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA - PRO-REITOR - CD2 - IF-PROEN, em 08/04/2019 17:55:54.
- Mauro Castro Martin, MAURO CASTRO MARTIN - TECNOLOGO-FORMACAO, em 16/04/2019 17:49:51.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 12/03/2019. 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: 16356

Código de Autenticação: 5e61aaa0ee

