



Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC)

ATA Nº 03/2019

Data: 20/11/2019

Horário: 8:00

Local: Reitoria

Lista dos membros do CGRC presentes: Flávio Luís Barbosa Nunes, Rodrigo Nascimento da Silva, Vinícius Martins, Gisela Loureiro Duarte, Daniela Volz Lopes, Ana Paula Nogueira e Silva, Nilo André Pozza Rodrigues, Carla Simone Guedes Pires, César Augusto Azevedo Nogueira, Júlio César Costa da Costa, Giulia D'ávila Vieira, Tales Emílio Costa Amorim, Jeferson Fernando de Souza Wolff, Maria Carolina Fortes em substituição de Alexandre Pitol Boeira, Marco Antônio da Silva Vaz, Cláudia Redecker Schwabe, Carlos Jesus Anghinoni Correa, Álvaro Luiz Carvalho Nebel, Celso Silva Gonçalves, Fernando Rodrigues Montes D'Oca, Cristian Oliveira da Conceição, Fabian Eduardo Debenedetti Carbajal e Rodelito Lopes de Andrade.

Convidado: Laerte Radtke Karnopp (Unidade de Auditoria Interna)

Descrição dos assuntos tratados e encaminhamentos:

Apresentação realizada pelo Núcleo de Gestão, Riscos e Controles (NGRC) - Resgate do que foi tratado na reunião anterior e apresentação dos principais pontos do relatório elaborado pelo NGRC sobre o macroprocesso gerencial "Gestão da Informação e da Documentação". O NGRC relatou as constatações identificadas nesse macroprocesso, os processos pertencentes ao macroprocesso e apresentou o parecer quanto à avaliação desse macroprocesso. O relatório será encaminhado aos integrantes do CGRC.

Necessidade de indicação dos gestores do macroprocesso - O CGRC definiu que a gestão do macroprocesso gerencial "Gestão da Informação e da Documentação" ficará sob responsabilidade da Diretoria de Desenvolvimento Institucional e que os gestores dos processos pertencentes a esse macroprocesso serão definidos pelo gestor do macroprocesso.

Próximas etapas do trabalho - O NGRC vai trabalhar nos outros macroprocessos definidos pelo CGRC na reunião anterior e fica à disposição do comitê para apoiar outras demandas que sejam entendidas como necessárias.

Documento assinado eletronicamente por:

- Alvaro Luiz Carvalho Nebel, ALVARO LUIZ CARVALHO NEBEL - DIRETOR GERAL - CD2 - VG-DIRGER, em 18/12/2019 09:14:43.
- Julio Cesar Costa da Costa, JULIO CESAR COSTA DA COSTA - DIRETOR - CD3 - IF-DER, em 10/12/2019 13:51:20.
- Gisela Loureiro Duarte, GISELA LOUREIRO DUARTE - PRO-REITOR - CD2 - IF-PROEX, em 02/12/2019 09:38:18.
- Vinicius Martins, VINICIUS MARTINS - PRO-REITOR - CD2 - IF-PROPESP, em 28/11/2019 01:07:24.
- Maria Carolina Fortes, MARIA CAROLINA FORTES - CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - PF-DEPEX, em 26/11/2019 15:10:57.
- Nilo Andre Pozza Rodrigues, NILO ANDRE POZZA RODRIGUES - PRO-REITOR - CD2 - IF-PROGEP, em 25/11/2019 22:34:58.
- Jeferson Fernando de Souza Wolff, JEFERSON FERNANDO DE SOUZA WOLFF - DIRETOR GERAL - CD2 - CH-DIRGER, em 25/11/2019 11:03:10.
- Rodrigo Nascimento da Silva, RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA - PRO-REITOR - CD2 - IF-PROEN, em 22/11/2019 19:35:38.
- Celso Silva Goncalves, CELSO SILVA GONCALVES - DIRETOR GERAL - CD2 - SL-DIRGER, em 22/11/2019 11:11:38.
- Fernando Rodrigues Montes D Oca, FERNANDO RODRIGUES MONTES D OCA - DIRETOR GERAL - CD2 - SG-DIRGER, em 21/11/2019 19:09:39.
- Flavio Luis Barbosa Nunes, FLAVIO LUIS BARBOSA NUNES - REITOR - CD1 - IFSULRG, em 21/11/2019 16:17:54.
- Tales Emilio Costa Amorim, TALES EMILIO COSTA AMORIM - DIRETOR GERAL - CD2 - CM-DIRGER, em 21/11/2019 15:25:25.
- Carlos Jesus Anghinoni Correa, CARLOS JESUS ANGHINONI CORREA - DIRETOR GERAL - CD2 - PL-DIRGER, em 21/11/2019 14:51:01.
- Claudia Redecker Schwabe, CLAUDIA REDECKER SCHWABE - DIRETOR GERAL - CD2 - LJ-DIRGER, em 21/11/2019 13:16:02.
- Carla Simone Guedes Pires, CARLA SIMONE GUEDES PIRES - DIRETOR - CD3 - IF-DTI, em 21/11/2019 11:45:27.
- Giulia D Avila Vieira, GIULIA D AVILA VIEIRA - DIRETOR GERAL - CD2 - BG-DIRGER, em 21/11/2019 10:58:54.
- Cristian Oliveira da Conceicao, CRISTIAN OLIVEIRA DA CONCEICAO - DIRETOR GERAL - CD2 - VA-DIRGER, em 21/11/2019 09:50:07.
- Rocelito Lopes de Andrade, ROCELITO LOPES DE ANDRADE - DIRETOR - CD3 - NH-DIRNH, em 21/11/2019 09:48:21.
- Daniela Volz Lopes, DANIELA VOLZ LOPES - PRO-REITOR - CD2 - IF-PROAP, em 21/11/2019 09:47:12.
- Marco Antonio da Silva Vaz, MARCO ANTONIO DA SILVA VAZ - DIRETOR GERAL - CD2 - GR-DIRGER, em 21/11/2019 09:42:03.
- Fabian Eduardo Debenedetti Carbal, FABIAN EDUARDO DEBENEDETTI CARBAJAL - DIRETOR - CD3 - JG-DIR, em 21/11/2019 09:06:44.
- Laerte Radtke Karnopp, LAERTE RADTKE KARNOPP - AUDITOR - CD3 - IF-AUDIN, em 21/11/2019 08:51:59.
- Cesar Augusto Azevedo Nogueira, CESAR AUGUSTO AZEVEDO NOGUEIRA - DIRETOR - CD4 - IF-DAI, em 21/11/2019 08:45:45.
- Ana Paula Nogueira e Silva, ANA PAULA NOGUEIRA E SILVA - DIRETOR - CD3 - IF-DDI, em 21/11/2019 08:41:27.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 20/11/2019. 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: 43439

Código de Autenticação: 6a040c09c3

