**Ministério da Educação**

**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte**

**REITORIA**

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

**Ata 7/2023 - UGI/RE/IFRN**

**16 de novembro de 2023**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DE GESTÃO DE RISCOS DO IFRN (NGRIS) EM CONJUNTO COM AUDITORIA GERAL DO IFRN (AUDGE) PARA FINS DE APRESENTAÇÃO DA MINUTA FINAL DO PLANO DE AÇÃO E DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS DO IFRN**

Às dez horas do dia quatorze de novembro de 2023, por meio da Plataforma Digital Teams, sob a Coordenação de Carlos André de Oliveira, Coordenador do NGRIS, reúne-se os demais membros deste Núcleo, contando com a presença de Lilliane de Lima Andrade, representante da Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis (DIGAE); Thais Chacon dos Santos Azevedo, representante da Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGPE); Roberto Gomes Cavalcante Junior, representante da Pró-Reitoria de Administração (PROAD); Walter Lopes Neto, representante da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI); Ismael Felix Coutinho Neto, colaborador representante da UGI. Participaram ainda da reunião os auditores internos do IFRN, representantes da Auditoria Geral (AUDGE), Nathalia de Sousa Valle da Silva e Lawrence Praxedes Mariz, na função de consultores do NGRIS, no processo de implementação da Política de Gestão de Riscos do IFRN. Iniciando, o Coordenador da sessão informou que a reunião poderia ser conduzida pelo representante da UGI, que submeteu aos presentes a pauta da reunião, que tratou da apresentação da minuta do Plano de Ação com a metodologia de gestão de riscos, e da consulta aos presentes acerca do encaminhamento para a aprovação do documento pelo Comitê de Gestão Estratégica. Sem objeções, foi dado prosseguimento à reunião.

**REUNIÃO:**

- Ismael apresentou o plano de ação para a implementação da política de gestão de riscos com ênfase para a metodologia. Foi estabelecido o foco nas mudanças a partir do trabalho realizado pelo núcleo com o suporte da Consultoria da AUDGE. Foi apresentado que as principais mudanças realizadas estão relacionadas às etapadas de priorização, avaliação, tratamento, comunicação e monitoramento, sendo detalhadas uma a uma. Por fim, foi sugerida mudança da terminologia subprocesso para etapa, foi sugerido a melhoria do visual do fluxograma do processo de gerenciamento de riscos. Sem mais, outras considerações acerca da boa qualidade e simplicidade da metodologia foram explicitadas pelos presentes, que encaminharam para fins de aprovação, após correção e realização dos ajustes necessários.

- Decisões/encaminhamentos:
    - Realizar correção do termos subprocessos de gerenciamento de riscos para etapas de gerenciamento de riscos;
    - Melhorar o visual do fluxograma do processo de gerenciamento de riscos e realizar a documentação do mesmo;
    - Encaminhar a reunião com o CGEST.

É lida a ata desta reunião que é aprovada. Às 11 horas e 55 minutos, não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Ismael Felix Coutinho Neto, Secretário(a), lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes. Natal/RN, 14 de novembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ismael Felix Coutinho Neto**, **Chefe da Unidade de Gestão da Integridade - FAG-IFRN - UGI** , em 16/11/2023 17:33:40.
- **Walter Lopes Neto**, **COORDENADOR(A) - FG0001 - COSAAD** , em 16/11/2023 17:54:23.
- **Carlos Andre de Oliveira**, **ECONOMISTA**, em 16/11/2023 17:56:00.
- **Thais Chacon dos Santos Azevedo** , **ASSESSOR(A) - FAG-IFRN - ASGRIS/DIGPE** , em 16/11/2023 19:33:19.
- **Nathalia de Sousa Valle da Silva** , **AUDITOR(A) - CD0004 - AUDGE** , em 17/11/2023 09:20:15.
- **Lawrence Praxedes Mariz**, **AUDITOR**, em 17/11/2023 13:12:20.
- **Lilliane de Lima Andrade**, **ASSISTENTE SOCIAL**, em 20/11/2023 09:09:06.
- **Roberto Gomes Cavalcante Junior** , **ADMINISTRADOR**, em 08/12/2023 17:15:10.

---

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/11/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 639555
Código de Autenticação: 24c17131fe