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 2/2023 - UGI/RE/IFRN

8 de maio 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 DO ESTÁGIO ATUAL DO NGRIS QUANTO A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO IFRN E APRESENTAÇÃO RESUMIDA ACERCA DA CONSULTORIA DA AUDITORIA GERAL NESSE PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO

Às 9 horas do dia três de maio de 2023, na sala 204 do Prédio principal da Reitoria, sob a Coordenação de Ismael Felix Coutinho Neto, representante da Unidade de Gestão da Integridade, 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); Claudio Manoel Beserra Filho, representante da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX); José Everaldo Pereira, representante da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN); Roberto Gomes Cavalcante Junior, representante da Pró-Reitoria de Administração (PROAD); e Tarso Latorraca Casadei, representante da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI). 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 submeteu aos presentes a pauta da reunião, apresentação do Plano da Metodologia de Gestão de Riscos desenvolvida pelo Núcleo e apresentação da equipe de consultores, representantes da AUDGE e resumo das atividades que serão realizadas. 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 o capítulo que trata da medodologia de gestão de riscos do IFRN, promovendo o seu detalhamento. Informou os principais referenciais para a sua construção, citando a ABNT NBR ISO 31000/2018 e o Referencial de Gestão de Riscos do TCU/2018. Foi apresentado o passo a passo da metodologia, trazendo os subprocessos de identificação de riscos, análise de riscos e priorização de riscos, avaliação de riscos, tratamento de riscos, definição de apetite de riscos, entre outros aspectos relacionados a análise de contexto, subprocesso de comunicação e monitoramento contínuo. Aconteceram algumas interlocuções por parte dos participantes, em especial quanto a relação da metodologia com o planejamento estratégico da instituição. Quando foi enfatizado que a metodologia apresenta instrumento que possibilita a priorização dos riscos antes do processo de avaliação do nível de confiança, dos controles e do plano de tratamento. Para ajudar no entendimento da metodologia, especialmente para os novos integrantes do Núcleo, também foram apresentadas situações de aplicação da gestão de riscos, enfatizando a importância dos controles presentes em um plano de tratamento e sobre os custos que deverão ser considerados na sua aprovação.

- Na sequência, Ismael apresentou os auditores, consultores do NGRIS, e foi oprtunizado aos mesmos que apresentassem o processo de consultoria.

- Os auditores também fizeram a sua apresentação cumprimentando o grupo. Iniciando a sua fala, o Auditor Lawrence apresentou em termos iniciais a ideia do processo de consultoria, a sua motivação e promoveu um diálogo com o grupo do NGRIS buscando perceber se o grupo compreendia a importância do processo de gerenciamento de riscos e se os integrantes do NGRIS se consideravam aptos a realizar esse processo. Momento em que algumas interlocuções ocorreram, onde alguns membros informaram que, apesar da capacitação sugerida e realizada, ainda precisavam exercitar mais o processo. Dando continuidade e respondendo, Lawrence informou que o trabalho iria incluir o desenvolvimento de várias atividades, entre elas, momentos de exercícios desse processo. Tratou da importância da participação efetiva do núcleo nas próximas reuniões, em especial na próxima reunião, quando serão apresentados a estratégia e o processo de consultoria na íntegra.

- Decisões/encaminhamentos:
    - Foi agendada a próxima reunião, para a quinta-feira, dia 18 de maio de 2023, com pauta única sobre o processo de

consultoria da AUDGE, a fim de apoiar o NGRIS na construção de estratégias para a implementação da Política de Gestão de Riscos.

- Registros finais:
  - Não compareceram à reunião os representantes dos seguintes setores: Comunicação Social e Eventos e Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação;
  - O Coordenador do NGRIS, Carlos André de Oliveira, compareceu ao final da reunião e participou dos ritos finais da definição da pauta e do agendamento da próxima reunião. Sua ausência durante a reunião foi justificada previamente por motivo de saúde de familiar/dependente.

É lida a ata desta reunião que é aprovada. Às 11 horas e 30 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, 05 de maio de 2023.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Carlos Andre de Oliveira**, **ECONOMISTA**, em 08/05/2023 20:30:24.
- **Claudio Manoel Beserra Filho**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 09/05/2023 15:01:55.
- **Nathalia de Sousa Valle da Silva**, **AUDITOR**, em 08/05/2023 20:50:25.
- **Tarso Latorraca Casadei**, **Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação - CD0003 - DIGTI** , em 09/05/2023 18:39:41.
- **Lawrence Praxedes Mariz**, **AUDITOR**, em 09/05/2023 10:48:10.
- **Ismael Felix Coutinho Neto**, **Chefe da Unidade de Gestão da Integridade - FAG-IFRN - UGI** , em 08/05/2023 17:17:37.
- **Roberto Gomes Cavalcante Junior**, **ADMINISTRADOR**, em 08/05/2023 17:49:52.
- **Jose Everaldo Pereira**, **COORDENADOR(A) - CD0004 - CADIS** , em 08/05/2023 17:50:25.
- **Thais Chacon dos Santos Azevedo**, **Diretora de Gestão de Pessoas em exercício - CD - DIGPE** , em 08/05/2023 17:51:57.
- **Lilliane de Lima Andrade**, **ASSISTENTE SOCIAL**, em 15/05/2023 17:19:59.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 05/05/2023. 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: 539227
Código de Autenticação: 3672583aac