

ATA DA SÉTIMA 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: Prof.^a Márcia Abrahão Moura (Reitora e Presidente), Prof. Abimael de Jesus Barros Costa (Decano do DAF), Ana Flavia Lucas de Faria Kama (representante suplente da BCE), Prof.^a Denise Imbroisi (Decana do DPO), Prof.^a Fátima Aparecida dos Santos (Diretora do IdA), Ricardo Silva Rodrigues de Oliveira (representante do DAF). Ausência justificada: Prof. João Paulo Chieregato Matheus (Diretor da FCE); Maria do Socorro Mendes Gomes (Decana do DGP), representada por Sheila Perla Maria de Andrade da Silva; e Valdeci da Silva Reis (Prefeito do Campus), 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 Lima da DPL/DPO, que demonstrou as etapas adotadas pelos grupos de trabalho “Aquisições e Contratações” e “TI”, com o resultado final do 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 Prof.^a Márcia Abrahão Moura solicitou mais esclarecimentos. Professor Abimael informou que o DAF 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, na 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 Prof.^a Denise Imbroisi explicou a proposta com o respectivo alinhamento ao PDI 2023-2028. Em seguida, o servidor Jorge Lima apresentou o contexto atual da implementação da gestão de riscos na UnB e explanou os macro-objetivos do mapa estratégico que já possuem algum risco mapeado. A proposta recomenda a continuidade do mapeamento dos riscos referente aos macro-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 grupo diversificado, incluindo área técnica e usuários. Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. A Prof.^a Denise Imbroisi pediu a indicação de usuários para compor os grupos de trabalho. Após as discussões e as sugestões, definiram-se como representantes: a) Macro-objetivo: “aprimorar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial” - a.1) Gestão financeira – DAF; usuários – unidades com maior valor de matriz orçamentária e, ainda, uma unidade representando os *campi*; a.2) GT Gestão Patrimonial – SPI; 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, lavei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela Presidente do Comitê.



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Abrahao Moura, Reitora da Universidade de Brasília**, em 06/03/2024, às 22:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Rodrigues de Araújo, Chefe da Secretaria Administrativa do Decanato de Planejamento e Orçamento**, em 07/03/2024, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9909550** e o código CRC **8E4A047A**.