

## MEMÓRIA DE REUNIÃO

No dia 26 de junho de 2018, na cidade de Aparecida de Goiânia, reuniram-se membros do Comitê de Integridade Governança Riscos e Controles do IFG (CGRC).

A pauta da reunião foi dividida em quatro tópicos: Adoção da Plataforma ForRisco; Metodologia de Gestão de Riscos do IFG; Aprovação do Plano de Integridade do IFG; e Formulário de Mapeamento de processos.

O Prof. Rodrigo Mendes, Assessor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (APDI), apresentou o primeiro ponto de pauta que tratou da adoção da plataforma ForRisco e explicou que a Coordenação Geral de Integridade Governança Riscos e Controles juntamente com a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional sugeriram a adoção da plataforma ForRisco para o desenvolvimento e acompanhamento da gestão de risco no IFG. Foram feitos alguns esclarecimentos como o fato de ser um software de código aberto e que não haveria ônus financeiro na adoção da plataforma, que ela é customizável, e que não havia limites para números de usuários cadastrados. Foi evidenciado o fato de a plataforma dar agilidade tanto na execução da gestão de riscos no IFG quanto no monitoramento da mesma. A adoção da plataforma ForRisco foi avaliada pelo Subcomitê de Governança Riscos e Controles e a recomendação seguiu para apreciação na reunião do CGRC. A adoção da plataforma ForRisco foi aprovada pelos membros do presentes do CGRC.

Em seguida foram discutidos três parâmetros da metodologia de gestão de riscos do IFG: a) a periodicidade do ciclo de gestão de Riscos do IFG, onde a APDI fez uma consulta e a maioria dos órgãos utiliza o prazo de um ano para cada ciclo de Gestão de riscos. A recomendação foi acatada pelo comitê. b)

quanto ao apetite a riscos adotado pelo IFG foi esclarecido a forma com de classificação dos riscos levantados em cada processo por meio da “matriz de riscos”, onde o risco é avaliado considerando o impacto e a probabilidade de ocorrência (cada risco poderá ser classificado como: baixo, médio, alto ou extremo). Após sugestão da APDI o Subcomitê de GRC recomendou “Apetite Médio” (portanto, quando forem feitos os levantamentos dos riscos dos

processos da instituição, aqueles que forem classificados como de risco alto ou extremo – ou seja, fora do apetite a riscos – deverão necessariamente conter no mínimo uma ação mitigatória). O CGRC acatou e aprovou o apetite a riscos do IFG como médio. c) quanto aos setores que implementarão a GR no próximo ciclo, após apreciadas as sugestões o Subcomitê de GRC encaminhou a recomendação de serem três setores na reitoria (PROAD, PROEN e DTI) e três setores nos câmpus Aparecida de Goiânia, Águas Lindas e Itumbiara. Foi ressaltado que na reitoria a PROAD levantaria também processos de integridade e que na escolha dos câmpus fosse contemplado ao menos um do entorno e outro do interior. A sugestão foi acatada pelo CGRC.

Posteriormente foi explicado que o Subcomitê apreciou o Plano de Integridade do IFG, peça que compõe o Programa de Integridade do IFG e fez as sugestões necessárias. Tal plano contempla no mínimo um processo onde envolve riscos a integridade institucional e a Coordenação de Folha de Pagamentos fez o piloto da Gestão de Integridade da Instituição. O plano foi construído conforme instruções da CGU e compartilhado com os membros do comitê. O Plano de Integridade do IFG foi aprovado pelos presentes.

Por fim foi abordada a necessidade da aprovação de um Formulário de Mapeamento de Processos do IFG pois vários câmpus e alguns setores da Reitoria estavam fazendo o mapeamento dos processos por conta própria. Foi proposto pela APDI um formulário padrão para as iniciativas de mapeamento de processos no IFG que recebeu as contribuições do Subcomitê. Ressalta-se que o formulário tem a intenção de ser predominantemente descritivo e não contempla a etapa de “desenho do processo” a ser feita futuramente. O formulário foi compartilhado com os membros do CGRC e aprovado nessa reunião.

Por ser verdade o relato, assinam o documento os seguintes gestores membros do Comitê de Governança Riscos e Controles do IFG:

---

---

---

