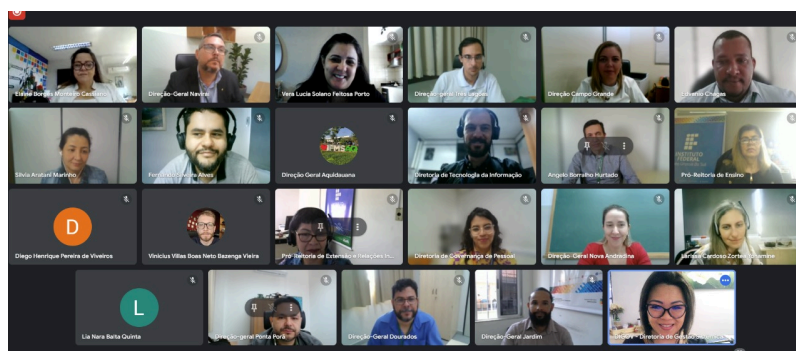




ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2024 DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte quatro, às oito horas, foi realizada a primeira reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno do IFMS por meio de uma videochamada no endereço eletrônico meet.google.com/mab-yjqh-hr, com a participação da Reitora, Elaine Borges Monteiro Cassiano, que presidiu a reunião, e do Vice-presidente, Fernando Silveira Alves (Prodi), e na presença dos membros do Comitê, Claudia Santos Fernandes (Proen), Edvanio Chagas (Propi), Diego Henrique Pereira de Viveiros (Proad), Lenir Aparecida dos Santos representando Anderson Martins Correa (Proex), Wagner Antoniassi (Dirge do Campus Naviraí), Aline Maruse Monteiro Mariano Zotelli representando Dejahyr Lopes Junior (Dirge do Campus Campo Grande), Ricardo Augusto Lins do Nascimento (Dirge do Campus Dourados), Debora Cristina Macorini Ocon de Almeida (Dirge do Campus Nova Andradina), Izidro dos Santos de Lima Junior (Dirge do Campus Ponta Porã), Andréa Marques Rosa (Dirge do Campus Aquidauana), Luciano Rodrigues Duarte (Dirge do Campus Jardim), Edson Italo Mainardi Junior (Dirge do Campus Três Lagoas), Vanessa Hiroko Kusano (Digov), Carlitos Fioravante Vieira de Oliveira (Dirti), Amanda Caroline Cipriano Lopes, representando Sergio de Souza Pires (Dipes), Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira (Ascom), Lia Nara Balta Quinta (Cread), Silvia Aratani Marinho (Ouvidoria), Larissa Cardoso Zortea Yonamine representando a chefia de gabinete, Angelo Borralho Hurtado (Auditor Chefe) e Vera Lucia Solano Feitosa Porto (Núcleo de Gestão de Riscos), para deliberar sobre a Revisão e atualização da Política de Gestão de Riscos do IFMS, e a Apresentação e aprovação da proposta de Manual de Gestão de Riscos. A Presidente abriu a reunião introduzindo o tema e ressaltando a importância da gestão de riscos no cotidiano institucional. Ela tranquilizou os participantes quanto à nova abordagem, destacando que a atual gestão, liderada por Vanessa na (Digov) e a Vera Porto no Núcleo de Gestão de Riscos, está trabalhando para aprimorar a Política de Gestão de Riscos e implementá-la de forma prática na instituição. Vanessa explicou que as alterações na Política de Gestão de Riscos do IFMS são necessárias para adaptá-la ao novo Regimento Geral da instituição. Ela destacou a criação da Digov, diretoria que integrará a segunda linha na gestão de riscos, como um avanço significativo na governança do IFMS, sendo elogiada por servidores de outras instituições. Vanessa compartilhou essa experiência durante a 5ª edição do Cobaci, realizada em Manaus. A servidora Vera complementou falando sobre a necessidade de atualizar a Política de Gestão de Riscos também para um atendimento mais preciso aos incisos I, II e III do Art. 17 da Instrução Normativa Conjunta n. 01/2016 do Ministério do Planejamento e da Controladoria Geral da União. Vera disse que é possível constatar que os incisos acima, são de alguma forma, abordados em questões destinadas à avaliação da maturidade de governança e gestão de riscos da instituição por órgãos de controle externo, como por exemplo, o questionário iESGo2024. Dentre os pontos principais da atualização da Política de Gestão de Riscos, foram apresentados: previsões de atendimento mais efetivas à norma do Art. 17 da IN n. 01/2016 do MP/CGU; proposição de nova estrutura da gestão de riscos por meio do modelo das três linhas do Instituto dos Auditores Internos (IIA); proposição e definição de responsáveis pela gestão de riscos no IFMS; proposição de regras para o funcionamento do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno, incluindo periodicidade das reuniões, quórum e a inclusão de dois novos membros (Presidente da Comissão de Ética e Presidente da Comissão de Gestão da Integridade) entre outras informações. Após a apresentação dos pontos a serem atualizados na Política de Gestão de Riscos, foi apresentado o Manual de Gestão de Riscos, documento institucional que em suma abordará a metodologia de gestão de riscos a ser adotada pelo IFMS e a ferramenta tecnológica de apoio para o gerenciamento de riscos. A metodologia de gestão de riscos proposta foi a da Norma Técnica ABNT ISO 31000:2018, e a ferramenta de apoio para o gerenciamento de riscos foi o sistema ForRisco, disponibilizado na Plataforma For, onde também consta o sistema ForPDI. Sobre a metodologia foi apresentado em resumo as etapas previstas na ISO

31000:2018 e uma breve comparação com a metodologia do COSO II. Sobre as ferramentas de gerenciamento de riscos foi apresentado pontos sobre o sistema ForRisco e o sistema Ágatha, sistemas de gerenciamento de riscos disponíveis gratuitamente. O sistema ForRisco é de propriedade do MEC e atualmente é disponibilizado na plataforma For e o sistema Ágatha foi concebido e desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MGI), atualmente compartilhado gratuitamente por meio do Portal do Software Público Brasileiro. Foram apresentadas as vantagens e desvantagens de ambos os sistemas. O sistema ForRisco foi destacado por sua possibilidade de integração ao sistema ForPDI, caso a instituição opte por utilizá-lo para o planejamento estratégico. Sobre o sistema Ágatha foi dito que exigiria esforços de manutenção e atualização pela equipe de TI da instituição, diferentemente do ForRisco que é disponibilizado em nuvem e conta com o suporte do Sistema RNP em parceria com o MEC. Carlitos, diretor da Dirti, informou que o ForRisco tem sido amplamente adotado por diversas universidades e Institutos Federais. Segundo ele, atualmente, a ferramenta é utilizada por 47 universidades e 25 institutos. Carlitos complementou dizendo que esse sistema faz parte do programa Conecta GOV.BR, fomentado pela Setec, e há uma expectativa de que o ForRisco se torne uma solução padrão para a rede federal de ensino. Fernando (Prodi e vice-presidente do comitê) enfatizou a importância da adoção do sistema ForRisco, uma plataforma já consolidada na rede e que conta com apoio financeiro e de suporte do MEC. Ele destacou que há incentivo do MEC para que as instituições da rede federal de ensino adote o sistema ForRisco de forma ampla, visto que além dos benefícios do sistema foram investidos recursos financeiros do MEC. Em seguida, foi aberta a palavra para os membros do comitê. Foi registrada a palavra de Edvanio, que parabenizou a iniciativa dos trabalhos em gestão de riscos na instituição e desejou um bom trabalho à equipe da Digov. Realizou-se a votação para aprovação da Atualização da Política de Gestão de Riscos, bem como a aprovação do Manual de Gestão de Riscos. Foram registrados os membros presentes na reunião, bem como a ausência da Diretora-Geral do Campus Corumbá, Renilce Miranda, previamente comunicada e justificada por e-mail. Foi solicitado aos membros que se manifestassem caso fossem contrários às propostas apresentadas. Não houve objeções à atualização da Política e à aprovação do Manual de Gestão de Riscos, sendo ambos aprovados unanimemente. Ficou esclarecido que, após aprovadas, as atualizações nos documentos serão encaminhadas à revisão textual para em seguida ser protocolado para análise e votação do Conselho Superior (Cosup). Como encaminhamentos, definiu-se que a Política e o Manual de Gestão de Riscos passarão por revisão textual antes da submissão ao Cosup e que será realizada capacitação para gestores e equipes envolvidas, visando à adequada operacionalização das novas diretrizes. Em seguida, foi tirada uma foto oficial com os presentes.



Esta ata será submetida à revisão e validação dos membros do Comitê antes de sua publicação oficial. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a participação de todos e a dedicação da equipe da Digov e declarou encerrada a reunião às nove horas.

Por ser expressão fiel do quanto deliberado neste Comitê, firmam a presente ATA.

Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra afirmação, lavrou-se a presente ata, que foi aprovada e assinada por todos os membros:

- a) Elaine Borges Monteiro Cassiano (Presidente)
- b) Fernando Silveira Alex (Prodi) (vice-presidente)
- c) Claudia Santos Fernandes (Proen)

- d) Edvanio Chagas (Propi)
- e) Diego Henrique Pereira de Viveiros (Proad)
- f) Lenir Aparecida dos Santos (Proex)
- g) Wagner Antoniassi (Campus Naviraí)
- h) Aline Maruse Monteiro Mariano Zotelli (Campus Campo Grande)
- i) Ricardo Augusto Lins do Nascimento (Campus Dourados)
- j) Debora Cristina Macorini Ocon de Almeida (Campus Nova Andradina)
- k) Izidro dos Santos de Lima Junior (Campus Ponta Porã)
- l) Andréa Marques Rosa (Campus Aquidauana)
- m) Luciano Rodrigues Duarte (Campus Jardim)
- n) Edson Italo Mainardi Junior (Campus Três Lagoas)
- o) Vanessa Hiroko Kusano (Digov)
- p) Carlitos Fioravante Vieira de Oliveira (Dirti)
- q) Amanda Caroline Cipriano Lopes (Dipes)
- r) Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira (Ascom)
- s) Lia Nara Balta Quinta (Cread)
- t) Silvia Aratani Marinho (Ouvidoria)
- u) Larissa Cardoso Zortea Yonamine (Gabinete RT)
- u) Angelo Borralho Hurtado (Auditor Chefe)
- v) Vera Lucia SolanoFeitosa Porto (Núcleo de Gestão de Riscos/Digov)

Documento assinado eletronicamente por:

- Elaine Borges Monteiro Cassiano, REITOR(A) - CD1 - IFMS, em 03/12/2024 14:21:13.
- Izidro dos Santos de Lima Junior, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - PP-IFMS, em 03/12/2024 14:31:45.
- Debora Cristina Macorini Ocon de Almeida, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - NA-IFMS, em 03/12/2024 14:33:22.
- Vanessa Hiroko Kusano, DIRETOR(A) - CD3 - DIGOV, em 03/12/2024 14:49:47.
- Luciano Rodrigues Duarte, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - JD-IFMS, em 03/12/2024 15:24:26.
- Edvanio Chagas, PRO-REITOR(A) - CD2 - PROPI, em 03/12/2024 15:53:02.
- Aline Maruse Monteiro Mariano Zotelli, SECRETARIO EXECUTIVO, em 03/12/2024 16:05:22.
- Wagner Antoniassi, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - NV-DIRGE, em 03/12/2024 16:13:58.
- Fernando Silveira Alves, PRO-REITOR(A) - CD2 - PRODI, em 03/12/2024 16:48:34.
- Edson Italo Mainardi Junior, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - TL-IFMS, em 03/12/2024 17:34:31.
- Angelo Borralho Hurtado, AUDITOR(A) - CD4 - AUDIT, em 04/12/2024 07:25:19.
- Andrea Marques Rosa, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - AQ-IFMS, em 04/12/2024 09:29:35.
- Diego Henrique Pereira de Viveiros, PRO-REITOR(A) - CD2 - PROAD, em 04/12/2024 10:27:17.
- Lenir Aparecida dos Santos, PRO-REITOR(A) - SUBSTITUTO - PROEX, em 04/12/2024 11:35:11.
- Claudia Santos Fernandes, PRO-REITOR(A) - CD2 - PROEN, em 04/12/2024 12:51:00.
- Ricardo Augusto Lins do Nascimento, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DR-IFMS, em 04/12/2024 17:57:51.
- Vera Lucia Solano Feitosa Porto, BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA, em 05/12/2024 08:31:44.
- Sílvia Aratani Marinho, OUVIDOR(A) - FG1 - OUVID, em 05/12/2024 08:50:05.
- Lia Nara Balta Quinta, DIRETOR(A) - CD3 - CREAD, em 05/12/2024 08:53:35.
- Larissa Cardoso Zortea Yonamine, TECNOLOGO-FORMACAO, em 05/12/2024 09:09:32.
- Vinicius Villas Boas Neto Bazenga Vieira, ASSESSOR DE COMUNICACAO - CD3 - ASCOM, em 05/12/2024 09:45:16.
- Amanda Caroline Cipriano Lopes, DIRETOR(A) - SUBSTITUTO - DIPES, em 05/12/2024 10:22:21.
- Carlitos Fioravante Vieira de Oliveira, DIRETOR(A) - CD3 - DIRTI, em 10/12/2024 11:15:55.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 25/11/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifms.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 491827
Código de Autenticação: de382f1c70

