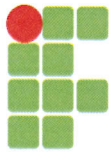


**EXTRATO DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ
DE 07.08.2019**

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sala de Reuniões da Proens, na Reitoria, reuniu-se o Colégio de Dirigentes do IFPR, em reunião ordinária, sob a presidência do Reitor em exercício Paulo Tetuo Yamamoto, com a presença regimental... Na **Ordem do dia, Item b, “Comitê de Governança, Riscos e Controles”**, Luiz Nardelli apresentou a composição do CGRC – Comitê de Governança, Riscos e Controles, e pontuou que os Diretores Gerais dos *campi* respondem pelo CGRC. Explicou a finalidade da Matriz de Responsabilidade, da Declaração de Apetite a Risco e, por fim, detalhou os perfis de acesso do Sistema Ágatha. Informou que o treinamento do sistema Ágatha começará no mês de agosto. O Presidente ressaltou a importância do processo de Gerenciamento de Risco dentro da Instituição. Informou que o programa está no Plano anual da Auditoria Interna, e está sendo monitorado pelo TCU - Tribunal de Contas da União, e pela CGU – Controladoria Geral da União. Luiz Nardelli informou que os processos classificados como alto risco serão mapeados até o final de 2020. Os processos classificados como intermediários serão mapeados até o final de 2022. E, por fim, os processos de baixa criticidade até 2024. O Presidente colocou em deliberação a Declaração de Apetite ao Risco, como Conservadora, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em deliberação a Matriz de Responsabilidade apresentada, que foi aprovada por unanimidade. Referente aos Perfis de Acesso no Ágatha, Luiz Nardelli informou que o sistema permite ter vários tipos de perfis para fazer o gerenciamento de risco. Informou que o perfil Unidade não aprova o processo, mas consegue consultar e emitir relatórios dos processos, e também concede acesso à equipe técnica. Já o perfil Gestor de Processo, aprova os processos e faz toda sua gestão. O perfil Analista de Riscos consegue visualizar o processo e lançá-lo dentro do sistema. Informou que o Gestor do Processo deveria ser o Diretor Geral, e que o perfil Unidade deveria ser o DPA ou Diretor de Ensino. Finalizou pontuando que essa decisão deve ser tomada pelos *campi*. Alan Padilha sugeriu que a pessoa responsável pela conformidade de gestão possa fazer uma avaliação prévia antes da aprovação do Diretor. Luiz Nardelli informou que é possível a pessoa responsável pela Conformidade de Gestão fazer uma



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ



Ministério da Educação

avaliação prévia antes do gestor aprovar, mas que seria necessário dar o perfil de Gestor do Processo para essa pessoa, para posterior aprovação do Diretor Geral. O Presidente agradeceu a equipe da Dtic, que fez toda a implantação do sistema Ágatha... Esgotada a pauta, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 18h, da qual eu, Danniell Antonietto Chagas, Assistente em Administração da Secretaria dos Órgãos Colegiados, lavrei o presente extrato de ata, que será assinado por mim.

Danniell Antonietto Chagas
Secretaria dos Órgãos Colegiados
SIAPE 3049898