



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO**

COMITÊ DE GOVERNANÇA RISCOS E CONTROLES

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740
(81) 2125-1647 – cgrc@reitoria.ifpe.edu.br

Pauta da **2ª REUNIÃO ORDINÁRIA**, a realizar-se em **14 de outubro de 2019** (segunda-feira), às 9h - Miniauditório do IFPE - *Campus* Recife.

- I. Aprovação da Pauta;
- II. Aprovação da Ata da 1ª R.O. – 22/07;
- III. Expediente;
- IV. Ordem do dia:

Deliberações:

- a) Apreciação do Regimento Interno do CGRC (Relatoria de membro designado por meio da Resolução 1/2019-CGRC);
- b) Apreciação dos Processos de Trabalho do IFPE, em primeiro nível os macroprocessos e segundo nível os processos (Relatoria do Diretor da Controladoria);
- c) Apreciação da Catalogação e Indexação dos Macroprocessos com as Políticas Dispostas no Estatuto, Regimento Geral e Eixos do SINAES (Relatoria do Diretor da Controladoria);
- d) Definição do calendário de reuniões do CGRC para o exercício de 2020 (Relatoria do Diretor da Controladoria).

Monitoramento e Institucionalização:

- a) Monitoramento, conforme explanação sucinta de cada gestor membro do CGRC, acerca da criação, recriação ou modificação dos comitês, no âmbito dos Campi, Pró-Reitoria, Diretoria Sistêmica e Assessoria, conforme Resoluções CGRC 02/2019, 03/2019 e 04/2019;

- b) Institucionalização do uso de Ordem de Serviço, conforme explanação do Diretor da Controladoria, nos termos do modelo definido Gabinete da Reitoria, com vista ao atendimento do art. 80, inciso V e § 6º do Regimento Geral do IFPE;
- c) Monitoramento, conforme explanação do Diretor da Controladoria, acerca das estruturas de Governança, Riscos e Controles do IFPE, conforme Resolução CGRC 05/2019;
- d) Monitoramento, conforme explanação do Diretor da Controladoria, acerca dos mecanismos de comunicação e institucionalização dos controles internos implementados no último trimestre, conforme Resolução CGRC 13/2019;
- e) Monitoramento da implantação do Sistema Agatha e a atuação dos gestores do IFPE e membros do comitê no sistema, conforme Resolução CGRC 11/2019.

Informes:

- a) Página do CGRC <https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/governanca-riscos-econtroles/resolucoes>

Maria Richely Barbosa de Moura
Secretária do Comitê de Governança, Riscos e Controles - IFPE