



Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Reitoria



Relatório de Reunião
Comitê de Governança, Riscos e Controle

Data: 27.03.2019

Horário: 11:30

Local: Anfiteatro do Térreo – Reitoria da UNIFESP

Pauta:

- Aprovação do Plano de Integridade da Universidade Federal de São Paulo

Principais pontos discutidos:

Com a presença do Comitê de Governança, Riscos e Controle da Universidade e dos campi São Paulo, Baixada Santista, São José dos Campos, da Escola Paulista de Enfermagem, do gabinete da Reitora e das Pró-Reitorias de Administração, Graduação, Assuntos Estudantis e Planejamento assim como da Auditoria Interna e da Assessoria de Gestão e Governança da Unifesp e com ausências justificadas do campus Osasco e Guarulhos a reunião teve início com o pronunciamento do Vice Reitor Nelson Sass sobre a importância da aprovação do Plano de Integridade da UNIFESP.

Após uma breve introdução foi iniciada a apresentação item a item da reunião com ajuda dos presentes e foi realizada uma leitura comentada do documento de modo a elucidar cada um dos pontos. Foram anotadas sugestões e alterações realizadas *in loco* conforme listam-se abaixo:

- Foi sugerida abertura de novo item na parte de gestão de riscos relativa à Gestão com Pessoas sobre novos concursos de servidores técnicos e alteração se deu conforme apontado;
- Na parte relacionada à gestão de riscos de contratações foi incluso o termo para previsão orçamentária também no caso de obras conforme destacado no trecho a seguir: “devido empenho da despesa correspondente **e/ou previsão orçamentária.**”;



**Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Reitoria**



- Anotada a sugestão de que para a boa aplicação do Plano de Integridade devem ser tomadas duas principais medidas:
 - Integração de todas as áreas envolvidas nas atividades mencionadas no plano;
 - A construção coletiva de um programa ou ferramenta para o acompanhamento da aplicação e execução do plano.

Ao final da apresentação foi posto em regime de votação o Plano de Integridade da Unifesp.

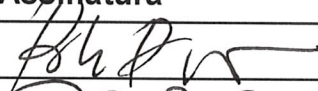
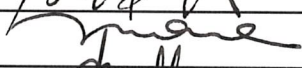

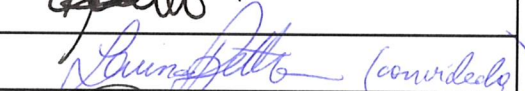

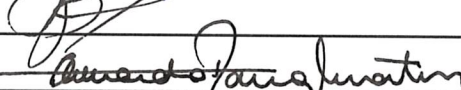
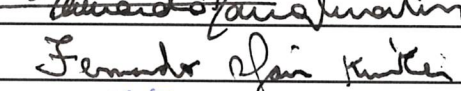





Por unanimidade foi aprovado o documento e o mesmo seguirá para junção do relato de reunião e lista de presença para submissão ao Painel da Integridade junto à Controladoria Geral da União.

Reunião do Comitê de Riscos, Governança e Controle

Data: 27/03/2019

Horário: 11:30

Local: Anfiteatro do Térreo da Reitoria

#	Nome	Setor	Assinatura
1	Adriano ANANTEI	PROPLAN	
2	Joana Torrecillas	Autonomia CSA	
3	Regiane A. Carvalho	Direção SJC	
4	Lairine Beltramin	Governança	 (convideada)
5	Daylos R. Puelais	Auditoria	
6	Fernando Ramos Martins	DIREÇÃO BS	
7	Fernando Afair Kunkin	PROGRAD	
8	GEORGIA JANSOON	PROADM	
9	JANINE SCHIRMER	EPE	
10	Anderson da Silva Rosa	PRAE	
11	Tânia Maria Genuésio	Program	
12	Apuleia A.D.C. das Neves	AGG	
13	Nelson SASS	Vice-Reitor	Se ausentou após início da apre- ciação do plano
14			
15	Ausências Justificadas		
16	Luciana Onusi - Diret. Campus	OSASCO	
17	Horácio Vanderso - Dir. Campus SJC		
18	Márcia Silvestre - Dir. Campus Guarulhos		
19	Magnífica Reitora Soraya Smdili		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			