Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCUR
REALIZADA EM 16/12/20

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 09h, sob a presidência do Prof **Jacson Machado Nunes** reuniram-se ordinariamente por videoconferência os seguintes membros: **Creuza Souza Silva, Denis Gadelha, Priscila Valdênia Dos Santos, Renê Medeiros, Yuri Caires Ramos.** Convidadas: **Simea Azevedo Brito Borges** e **Aline Barbosa de Oliveira.** Havendo quorum regimental, a sessão foi iniciada. O **Presidente** iniciou informando sobre as atribuições do CONCUR. Submeteu a pauta à votação: **aprovada por unanimidade**. Ausência: Diego Almeida. O **Presidente** informou a ausência do Pró Reitor de Planejamento, Joaquim Ramos, por questões de saúde. Primeiro ponto de pauta: *1. Informes:* A Presidência informou que dialogou com professor **Adson** sobre proposta de trabalho no CONCUR e informou sobre a eleição do representante docente no CONCUR, que ocorrerá ainda esta semana. Segundo ponto de pauta: *2. Processo 23007.00017954/2020-19 - Plano Anual de Atividades das Auditorias Internas - PAINT 2021;* O **Presidente** passou a palavra para a convidada Simea, representante DA Auditoria Interna. **Simea** fez uma apresentação sobre o PAINT, explicou que o plano foi aprovado pela CGU, sem alterações, e que segue para análise no conselho conforme a Instrução Normativa nº 09/2018. Explicou sobre o atual formato do PAINT com envio via E-AUD, atendendo o padrão da IN 09/2018. Em seguida, passou a palavra para **Aline. Aline** fez uma explanação sobre a metodologia de elaboração do PAINT e os serviços que foram executados, falou sobre a avaliação da maturidade da gestão de riscos da UFRB, análise de da estrutura organizacional, identificação de riscos e controles pelos gestores e avaliação de riscos pela Auditoria Interna. Explicou a metodologia para avaliação de riscos, matriz de riscos e impactos x probabilidade. Explanou sobre o cronograma das ações que serão desenvolvidas pela Auditoria em 2021. Falou sobre os serviços de orientação, consultoria, apuração e outras atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna da UFRB. Apresentou o Programa de gestão e melhoria da qualidade do serviço prestado pela Auditoria, conforme IN CFC N° 03/2017, e os serviços de Gestão Interna. Exibiu o planejamento de capacitação dos auditores. Finalizou a sua apresentação falando sobre o desenvolvimento e implantação de novas técnicas da Auditoria, fortalecimento do controle interno e da gestão de riscos, e o foco nas áreas fins da universidade. **Simea** falou sobre a importância da atuação do CONCUR no monitoramento, fortalecimento das recomendações e cumprimento do PAINT. O **Presidente** agradeceu e parabenizou as convidadas pela apresentação. O **Presidente** fez as seguintes sugestões: acréscimo de informações sobre a gratuidade ou não dos cursos de capacitação apontados no plano; padronização da coluna n°5 da tabela referente à gestão interna. Em seguida, o **Presidente** encaminhou para a votação o PAINT 2021: **Aprovado com 05 votos favoráveis e 01 abstenção.** Terceiro ponto de pauta: *3. Definição de um plano de trabalho para o CONCUR;* O **Presidente** apresentou um quadro de proposta de plano de trabalho para o CONCUR. Informou que o professor **David Romão**, convidado, não pôde comparecer a reunião por questões de saúde. Fez uma apresentação sobre as atividades a serem desenvolvidas em 2021, como a indicação das seguintes atividades: representação da comunidade interna do Recôncavo no CONCUR, elaboração do regimento interno do Conselho, exame da contabilidade da UFRB, apreciação do RAINT, do relatório de gestão da URFB e do PAINT, elaboração do plano de trabalho do CONCUR para o ano subseqüente, supervisão dos trabalhos de Auditoria Interna. Em seguida, o Presidente submeteu o plano de trabalho à votação: **aprovado por unanimidade.** Quarto ponto de pauta: *4. O que ocorrer.* Não houve o que ocorrer. Em seguida, a sessão foi encerrada e eu, Manuelle Carvalho Cardozo, lavrei a presente ata tomando como sede as atividades administrativas – campus Cruz das Almas, 16 de dezembro de 2020.

Emitido em 2020

ATA Nº 19/2020 - SOC (11.01.30)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/12/2020 09:13)
JACSON MACHADO NUNES
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO
1742427

(Assinado digitalmente em 12/01/2021 15:35)
DENIS GADELHA DO NASCIMENTO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
1760672

(Assinado digitalmente em 23/12/2020 09:35)
RENE MEDEIROS DE SOUZA
ASSESSOR
1614852

(Assinado digitalmente em 23/12/2020 16:41)
CREUZA SOUZA SILVA
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO
1813303

(Assinado digitalmente em 23/12/2020 09:18)
YURI CAIRES RAMOS
COORDENADOR DE CURSO
2328940

(Assinado digitalmente em 23/12/2020 08:16)
MANUELLE CARVALHO CARDOZO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
2281978

(Assinado digitalmente em 23/12/2020 09:22)
PRISCILA VALDENIA DOS SANTOS
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
1995671

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sistemas.ufrb.edu.br/documentos/ informando seu número: **19**, ano: **2020**, tipo: **ATA**, data de emissão: **23/12/2020** e o código de verificação: **0fbdf7f7f9**