



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

**COMITÊ GERENCIAL DE PROCESSOS,  
PROJETOS E RISCOS - CGPPR**

**REGISTRO DE REUNIÃO (2ª de 2022)**

<b>Data</b>	<b>Horário</b>	<b>Local</b>	
20/10/2022	10:30 às 12:00	Teams	
<b>Nome dos participantes</b>		<b>Órgão/área</b>	<b>E-mail</b>
Americo Cordeiro Vieira Neto		DIGOV	americo.vieiraneto@cgu.gov.br
Aurisan Souza de Santana		GABMIN	aurisan.santana@cgu.gov.br
Claudio Canuto dos Santos		Regionais	claudio.canuto@cgu.gov.br
Davi Edson da Costa		DIGOV	davi.costa@cgu.gov.br
Diana Coelho de Lima		SFC	diana.lima@cgu.gov.br
Diego de Aquino Soares		DIGOV	diego.soares@cgu.gov.br
Elga Pedreira Mendes		DIGOV	elga.mendes@cgu.gov.br
Fabiana Cristina de Oliveira Fiorini		STPC	fabiana.fiorini@cgu.gov.br
Gustavo Rezende Soares		DIGOV	gustavo.r.soares@cgu.gov.br
Jaiza Alves Gomes		DTI	jaiza.gomes@cgu.gov.br
João Gabriel Miranda Alves Pereira		SFC	joao.g.pereira@cgu.gov.br
João Henrique Mariani		SCC	joao.mariani@cgu.gov.br
Jose William Gomes da Silva		Regionais	jose.w.silva@cgu.gov.br
Karla Camila Menezes Vieira		CRG	karla.vieira@cgu.gov.br
Maria Amélia Eugenia Pinheiro		CRG	maria.pinheiro@cgu.gov.br
Maria Eduarda Pacheco da Silva Olcha		DIGOV	maria.olcha@cgu.gov.br
Melina Pereira Goncalves		DGC	melina.goncalves@cgu.gov.br

Priscila Bermudes Moraes Coradi	SCC	priscila.coradi@cgu.gov.br
Simone Ferreira Magalhães	OGU	simone.magalhaes@cgu.gov.br
Taís Serravalle Andrade Mussi	DIGOV	tais.mussi@cgu.gov.br
Thayanne Ribeiro Rangel	DGC	thayanne.rangel@cgu.gov.br

### PAUTA

- Alinhamento quanto à auditoria da Ciset-PR;
- Alteração dos membros do CGPPR (00190.111021/2021-01);
- Verificação junto às unidades das atualizações das informações de processos e riscos no e-Aud (conforme pactuado na primeira reunião do CGPPR);
- Informações sobre os gerenciamentos de processos e riscos em andamento e planejados;
- Apresentação da versão inicial do novo painel de riscos em PowerBI;
- Avaliação do sigilo das informações de riscos (catálogo, projetos e painel);
- Iniciar reavaliação da metodologia e dos riscos estratégicos identificados em 2021.

### RELATO DA REUNIÃO

No dia 20 de outubro de 2022 foi realizada a 2ª reunião do Comitê Gerencial de Processos, Projetos e Riscos (CGPPR). Inicialmente, o Coordenador-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional, Gustavo Rezende Soares, introduziu a reunião e apresentou a pauta geral (apresentação SEI nº 2562237).

Em seguida, destacou que o objetivo da auditoria da Ciset-PR é a avaliação da maturidade da gestão de riscos na CGU, e solicitou especial atenção ao item 3 da pauta quanto às atualizações das informações de processos e riscos no e-Aud.

Seguindo a pauta, informou sobre solicitações de alteração de membros do CGPPR, processo SEI 00190.111021/2021-01, disponível para caso alguma unidade deseje acrescentar algum pedido de alteração nos membros do CGPPR.

Em continuidade, lembrou que na última reunião do CGPPR foi solicitada a atualização das informações dos processos, monitoramento dos riscos e indicadores no e-Aud, reforçou a importância dessas ações serem feitas com brevidade para que o painel gerencial demonstre os dados atualizados e colocou a equipe da CODIN/DIGOV à disposição para auxiliar no que for necessário.

Posteriormente, ressaltou-se a importância da incorporação de uma cultura de atualização periódica dos riscos e processos no e-Aud.

Dando continuidade, apresentou os processos gerenciados até o momento, e os processos cujo gerenciamento está em curso. Em seguida, demonstrou o novo painel gerencial de riscos (BI), com suas funcionalidades, filtros e gráficos. Ressaltou ainda que a elevada probabilidade de alguns dos riscos aumentam a sua criticidade, e informou sobre a necessidade de avançar nas discussões sobre reajustes nas probabilidades e impactos para que melhor representem a realidade.

Em prosseguimento, sobre os critérios de acesso às informações de riscos, solicitou que o nível de sigilo seja avaliado pelas unidades, principalmente manifestação quanto ao nível de sigilo do painel de riscos e dos riscos estratégicos para posterior homologação do Comitê de Governança Interna (CGI).

João Gabriel Miranda Almeida, da SFC, ressaltou a importância do amadurecimento da avaliação do impacto de riscos que não têm uma probabilidade alta, mas podem ocasionar grandes prejuízos.

Em continuidade, a CODIN/DIGOV apresentou as diretrizes gerais da proposta de metodologia de riscos estratégicos (SEI 2562260) e solicitou a avaliação da metodologia, para validação pelo CGPPR e posterior aprovação do Comitê de Governança Interna (CGI).

Em seguida, Américo Cordeiro Vieira Neto, da CODIN, apresentou os principais conceitos e etapas da proposta de metodologia de riscos estratégicos.

O Coordenador-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional mostrou os 18 riscos estratégicos cadastrados no e-Aud (ID 1212233) e reforçou a necessidade da avaliação e validação pelo CGPPR dos riscos estratégicos, causas, consequências, objetivos estratégicos e riscos processuais relacionados. Por fim, demonstrou de forma mais detalhada o painel gerencial de riscos processuais.

Fabiana Cristina de Oliveira Fiorini, da STPC, solicitou que seja enviado um relatório para as áreas com as pendências de monitoramento dos processos.

José William Gomes da Silva, Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco, sugeriu que seja feita uma reunião com os Superintendentes Regionais para compartilhamento das informações e alinhamento.

Após as considerações, o Coordenador-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional ressaltou a necessidade de alinhamento com as Superintendências Regionais, agradeceu as colaborações, a presença de todos e colocou a CODIN à disposição de todos para o que se fizer necessário.

<b>Decisões / Providências</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>

1. Manifestar sobre as regras de restrição de acesso às informações de riscos, conforme apresentação SEI nº 2562237.	CGPPR	25/11/2022
2. Reavaliar/validar a proposta da Metodologia de Riscos Estratégicos (SEI 2562260).	CGPPR	25/11/2022
3. Reavaliar/validar junto aos Secretários os novos riscos estratégicos propostos, assim como sua vinculação com objetivos estratégicos e riscos processuais apresentação SEI nº 2562237 e ID e-Aud 1212233.	CGPPR	25/11/2022
4. Reavaliar/validar as respectivas causas e consequências dos riscos estratégicos, ID e-Aud 1212233.	CGPPR	25/11/2022

As manifestações acima deverão ser realizadas no processo SEI 00190.105867/2022-84, na caixa específica do CGPPR.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO REZENDE SOARES, Coordenador-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional**, em 26/10/2022, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **THAYANNE RIBEIRO RANGEL, Assessora**, em 26/10/2022, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MELINA PEREIRA GONÇALVES, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 26/10/2022, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO CANUTO DOS SANTOS, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 26/10/2022, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE WILLIAM GOMES DA SILVA, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 26/10/2022, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **DAVI EDSON DA COSTA, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 26/10/2022, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **JAIZA ALVES GOMES, Servidora Requisitada**, em 27/10/2022, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE FERREIRA MAGALHAES, Chefe**, em 01/11/2022, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **KARLA CAMILA MENEZES VIEIRA, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 01/11/2022, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **JOAO HENRIQUE MARIANI, Técnico Federal de Finanças e Controle**, em 01/11/2022, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA FIORINI, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 01/11/2022, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2566142 e o código CRC E8F95FFF

---

Referência: Processo nº 00190.105867/2022-84

SEI nº 2566142