

1 **CONSELHO UNIVERSITÁRIO**
2 **Ata da 224ª Reunião Ordinária, 2ª Sessão**

3 **Data e horário:** 23/12/2016 – 09:00 horas

4 **Local:** Anfiteatro da Reitoria

5 **Presidência:** Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann

6 **Secretaria:** Aparecida Regina F. Canhete

7 **Membros presentes:** Conforme lista de assinaturas anexa.

8 Inicialmente a Sra. Presidente, cumprimentando os membros presentes no
9 plenário e aqueles que acompanhavam a reunião por videoconferência nos *Campi*
10 Araras e Sorocaba, agradeceu imensamente a presença de todos para
11 continuidade da reunião.

12 **2. ORDEM DO DIA**

13 **2.1.** Apreciação dos seguintes *ad referendum* autorizados pela Presidência:

14 **2.1.1.** Afastamento do País da Profa. Dra. Wanda A. M. Hoffmann, para
15 participar da Reunião de Lançamento do Projeto CAMINOS, em Berlim,
16 Alemanha, no período de 27/11 a 03/12/2016. Proc. nº 4572/2016-71.

17 **2.1.2.** Regulamento para elaboração das listas tríplices aos cargos de Diretor e
18 Vice-Diretor do CECH. Proc. nº 3909/2016-05.

19 **2.1.3.** Regulamento para elaboração da lista tríplice ao cargo de Vice-Diretor do
20 CCET. Proc. nº 4833/2016-53.

21 Após análise, foram homologados, por unanimidade dos membros
22 presentes, as aprovações *ad referendum* acima especificadas.

23 **2.2.** Apreciação do Plano Anual de Auditoria Interna da Fundação Universidade
24 Federal de São Carlos, PAINT, exercício 2017. Of. 077/2016-AudIn.

25 A Sra. Wânia M. Recchia, Coordenadora da Auditoria Interna, inicialmente
26 agradeceu a presença de todos, informando que o PAINT obrigatoriamente
27 precisa ser aprovado pelo colegiado máximo da Instituição até o último dia do
28 exercício anterior. Na sequência, apresentou brevemente o Plano Anual de
29 Atividades de Auditoria Interna da UFSCar para 2017, elaborado de acordo com
30 a Instrução Normativa nº. 24, de 17/11/2015, que dispõe sobre o Plano Anual de
31 Auditoria Interna e os trabalhos de auditoria realizados pelas unidades de
32 auditorias internas pertencentes às entidades da administração indireta do Poder
33 Executivo Federal, bem como ao disposto na Instrução Normativa nº 01, de 03 de
34 janeiro de 2007. Para este Plano foram considerados: diagnóstico das áreas mais
35 sensíveis a riscos da instituição, obtido por meio da aplicação de metodologia
36 específica (Auditoria Baseada em Riscos – ABR); os planos e objetivos da UFSCar,
37 seus programas e ações definidos em orçamento; a legislação aplicável à
38 organização; bem como os resultados dos últimos trabalhos de auditoria do
39 Tribunal de Contas da União (TCU), da CGU e da própria Auditoria Interna.
40 Informou que na auditoria baseada em riscos (ABR) deve haver identificação das
41 áreas consideradas como obrigatórias para auditoria, que se referem à área
42 meio da UFSCar, como: controles da gestão, gestão orçamentária, gestão
43 financeira, gestão de suprimento de bens e serviços, gestão de pessoas, gestão
44 patrimonial, gestão operacional e reserva técnica, bem como as ações para
45 contemplar o assessoramento e acompanhamento aos órgãos de controles e
46 planejamentos internos da AudIn. Em discussão, o cons. Luciano M. B. Garcia,
47 cumprimentou o excelente trabalho realizado na AudIn, considerando de extrema
48 importância, registrou a necessidade de ampliação do contingente de pessoal na
49 Unidade. A cons. Sandra M. Navascues também registrou cumprimentos à
50 Auditora, reforçou a necessidade de mais servidores técnico-administrativas para

51 a Unidade, além de solicitar esclarecimentos, os quais foram prontamente
52 esclarecidos. Na sequência, face às considerações registradas pelo Prof. Dr.
53 Isaiás Torres, com relação a auditoria baseada em riscos, a Sra. Wânia
54 esclareceu que em atendimento a instrução normativa, até o mês de abril do
55 próximo ano, as universidades terão que se estruturar para desenvolver a gestão
56 de riscos e não serão identificados somente os riscos das áreas meio, mas
57 também os riscos das áreas fins; informou ainda, que uma gestão de risco não é
58 construída em apenas um exercício. Após, esclarecimentos, foi aprovado por
59 unanimidade, o Plano Anual de Auditoria Interna da Fundação Universidade
60 Federal de São Carlos, PAINT, exercício 2017.

61 Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente agradeceu a presença e
62 colaboração dos senhores conselheiros, desejando a todos Boas Festas junto aos
63 familiares e amigos, e que em 2017 todos estejam com forças renovadas,
64 coração energizado para ajudar a conduzir a Universidade da melhor forma
65 possível. Registrou agradecimento especial à secretária deste colegiado. Declarou
66 encerrada a presente reunião, da qual, eu, Aparecida Regina Firmino Canhete,
67 na qualidade de secretária, redigi a presente ata, que assino,
68 _____ após ser assinada pelo Sr. Presidente e demais membros
69 presentes.

70 Profa.Dra. Wanda A. M. Hoffmann Prof.Dr. Walter Libardi Prof.Dr. Márcio Merino Fernandes

71 Prof.Dr. Ademir D. Caldeira Profa.Dra. Audrey Borghi e Silva Prof. Dr. João B. Fernandes

72 Prof.Dr. Leonardo A.de Andrade Prof.Dr. Itamar A.Lorenzon Profa.Dra. Maria V. U. Guimarães

73 Prof.Dr. Armando I.S. Antonialli Prof. Dr. Wilson José A. Pedro Profa.Dra. Simone T. P. Zanatta

74 Prof.Dr. Julio Z. Schpector Profa.Dra. Ana B. de Oliveira Profa.Dra. Maria de Jesus D. dos Reis

75 Prof.Dr. Jozivaldo P.G. de Moraes Prof.Dr. Sérgio D. Campos Profa.Dra. Kelen C. Leite

76 Prof.Dr. Jorge L.F. Meirelles Prof.Dr. Luiz M de M.C. Almeida Profa.Dra. Maria da Graça G.Melão

77 Prof.Dr. Douglas A. de Campos Profa.Dra. Maria T.M.R. Borges Prof.Dr. George M.T. Mattox

78 Profa.Dra. Márcia N. Ogata Profa.Dra. Maria C. Corrochano Profa.Dra. Vivian Aline Mininel

79 Prof.Dr. Isaiás Torres Profa.Dra. Renata G. Mendes Prof.Dr. Cláudio R. de Oliveira

80 Profa. Gabriella P. da Silva TA's: Claudete Schiabel Sandra M. Navascues Ademir A.da Silva

81 Luciano M. B. Garcia Bruna C. Grando Luciane C.de Oliveira Pós-Grads: Clara I.Monteiro

82 Grads: Flavia C. A. Salmázio Camila Ignácio Diógenes C. E.Monteiro Lauro A.C. Lourenço