



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
Comitê Interno de Governança Pública - Inst.198/2019

ATA

ATA 02/2023

REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO SLU/DF

| 1. DADOS GERAIS DA REUNIÃO | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Tema da Reunião | Gestão de Riscos | | | |
| Data da Reunião | Início | Término | Local | Coordenador da Reunião |
| 01/03/2023 | 10h | 11h50m | Presidência | Marcos Tadeu de Andrade |
| 2. MEMBROS DO COMITÊ | | | | |
| Nome | Cargo | E-mail | Telefone | |
| Marcos Tadeu de Andrade | Diretor-Adjunto | marcos.andrade@slu.df.gov.br | 3213-0312 | |
| Álvaro Henrique Ferreira dos Santos | Diretor da Diretoria de Limpeza Urbana - DILUR | alvaro.santos@slu.df.gov.br | 3213-0170 | |
| Paulo Ribeiro Lemos | Diretor da Diretoria Técnica - DITEC | paulo.lemos@slu.df.gov.br | 3213-0180 | |
| Fabiana Ribeiro Guimarães | Diretora da Diretoria de Tecnológica e Inovação - DTI | fabiana.guimaraes@slu.df.gov.br | 3213-0139 | |
| Darley Braz de Queiroz | Diretor de Administração Finanças - DIAFI | darley.queiroz@slu.df.gov.br | 3213-0210 | |
| Thiago Osório Lucas da Conceição | Chefe da Procuradoria Jurídica - PROJUR | fabiana.guimaraes@slu.df.gov.br | 3213-0137 | |
| Julio Cesar Camargo | Chefe da Assessoria de Planejamento - ASPLAN | duilio.junior@slu.df.gov.br | 3213-0304 | |
| Thiago Viveiros Tibério | Chefe da Ouvidoria - OUVIR | thiago.tiberio@slu@.df.gov.br | 3213-0153 | |

| | | | |
|------------------------|---|------------------------------|-----------|
| Julinha Batista Borges | Chefe da Unidade de Auditoria Interna - UAI | julinha.borges@slu.df.gov.br | 3213-0128 |
|------------------------|---|------------------------------|-----------|

3. PARTICIPANTES CONVIDADOS

| Nome | Cargo | E-mail | Telefone |
|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| Andrea Rodrigues de Almeida | Gerente - DILUR/UMEMO | andrea.almeira@slu.df.gov.br | 3213-0187 |
| Wagner Santana | Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental - DTI | wagner.santana@slu.df.gov.br | 3213-0139 |
| Clarissa Queiroz Soares Lindoso | Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental - ASCOM | clarissa.lindoso@slu.df.gov.br | 3213-0109 |

4. PAUTA

- Apreciação dos relatórios de acompanhamento de Riscos

5. RESUMO DA REUNIÃO

O Diretor-Adjunto, iniciou a reunião, solicitando que os titulares das unidades, realizassem o relato sobre o acompanhamento dos eventos de riscos, considerando a orientações da última reunião que definiu a periodicidade das reuniões setoriais, quinzenalmente, para apreciação das sugestões de melhoria na reunião do CIG.

O chefe da Assessoria de Planejamento - ASPLAN, Julio Cesar Camargo, realizou a explanação sobre o assunto, informando que os relatórios de acompanhamento dos riscos são emitidos mensalmente pelo SAEWEB. Nesse sentido, destacou que foram elaborados 03 (três) inserções no SAEWEB, sem grandes alterações dos riscos.

O Diretor Técnico – DITEC, Paulo Lemos, relatou que, após as reuniões quinzenais, identificou-se vários ajustes a serem realizados e sugeriu como procedimento padrão a criação de um processo SEI em cada unidade para inclusão de relatórios prévios de acompanhamento, disponibilizando-os às unidades para análise crítica e ratificação, garantindo e assegurando o registro das informações para consultas sobre as deliberações de reuniões anteriores visando a apresentação de relatórios consolidados para discussão nas reuniões do CIG.

O Diretor de Administração e Finanças - DIAFI, Darley Queiroz, relatou a necessidade de realizar ajustes nos eventos de riscos identificados na sua diretoria, propondo o agrupamento de riscos, a alteração da descrição de riscos, substituição de ações de controles e transferência de riscos que não são de competência da DIAFI.

O Ouvidor, Tiago observou a necessidade de realização de treinamentos nos núcleos (participa DF), sugeriu a realização do cadastramento dos envolvidos. Nesse sentido, o Diretor Álvaro, ressaltou que vem adotando providência para capacitar o pessoal dos núcleos, com vistas a uniformizar as resposta de demandas rotineiras e estabelecimento de ações.

O Ouvidor, asseverou a necessidade de dar agilidade nas respostas de ouvidoria por meio de uma solução dentro do GEOPORTAL para acesso das empresas, visando a agilidade no atendimento nas

solicitações corriqueiras. O Diretor Álvaro - DILUR, e a Diretora Fabiana - DTI, irão estudar a possibilidade de viabilização de demanda.

O Diretor-Adjunto, solicitou um maior controle no andamento dos trabalhos das comissões instauradas afetas a Unidade de Auditoria Interna - UAI, haja vista as inúmeras solicitações de prorrogação sem movimentação das comissões. Não haverá interferência, mas um controle dos prazos e a emissão de relatórios parciais que justifiquem a prorrogação dos trabalhos. A chefe da UAI, Julinha, informou que realizará um maior controle sobre essa situação e orientará os membros sobre essa questão.

O chefe da ASPLAN, Julio, informou da necessidade de apreciação da minuta do Plano de Comunicação referente a Gestão de Riscos, solicitando a participação da ASCOM nesse processo. O Diretor-Adjunto, solicitou que a minuta fosse encaminhada à Sr^a Clarissa, representante da ASCOM, para análise e em conjunto com os demais envolvidos, fosse produzido um documento para apreciação do Comitê.

Diante das explanações, o Diretor-Adjunto, Marcos Tadeu, salientou a importância da gestão de riscos nas organizações, pedindo maior apoio aos servidores envolvidos. Propôs a elaboração de um calendário para as reuniões mensais do Comitê para subsidiar as reuniões setoriais quinzenais.

O Diretor-Adjunto solicitou que a ASPLAN procedesse contato com a CGDF, gestora do SAEWEB, para realização de uma apresentação das funcionalidades do sistema aos diretores do SLU.

6. DECISÕES

- Criar de de processo SEI setorizado para inclusão de relatórios de Gestão de Riscos;
- Elabor do Plano de Comunicação referente à Gestão de Riscos;
- Elabor de calendário de reuniões;
- Solicitar à CGDF apresentação do sistema SAEWEB para os membros do Comitê.

Assinaturas:



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS TADEU DE ANDRADE - Matr.0278911-6, Diretor(a) Adjunto(a)**, em 14/04/2023, às 22:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DARLEY BRAZ DE QUEIROZ - Matr.0279309-1, Diretor(a) de Administração e Finanças**, em 17/04/2023, às 09:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JULINHA BATISTA BORGES - Matr.0279081-5, Chefe da Unidade de Auditoria Interna**, em 17/04/2023, às 12:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO VIVEIROS TIBÉRIO - Matr.0279223-0, Chefe da Ouvidoria**, em 17/04/2023, às 12:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - Matr.0277640-5, Diretor(a) de Limpeza Urbana**, em 17/04/2023, às 16:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO RIBEIRO LEMOS - Matr.0278947-7, Diretor(a) Técnico(a)**, em 20/04/2023, às 08:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JULIO CESAR CAMARGO - Matr.0280948-6, Chefe da Unidade Geral de Logística**, em 20/04/2023, às 11:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FABIANA RIBEIRO GUIMARÃES - Matr.0279067-X, Diretor(a) de Tecnologia e Inovação**, em 24/04/2023, às 10:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO OSORIO LUCAS DA CONCEIÇÃO - Matr.0279043-2, Chefe da Procuradoria Jurídica**, em 24/04/2023, às 11:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=110208825)
verificador= **110208825** código CRC= **9D307803**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 08 Bloco "B50" 6º andar - Bairro ASA SUL - CEP 70333-900 - DF

3213-0210