



Governo do Distrito Federal
Administração Regional da Candangolândia - RA XIX
Gabinete da Administração Regional da Candangolândia
Comitê Interno De Governança Pública

ATA - RA-CAND/GAB/CIG

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO

Data: 30 de outubro de 2024

Horário de Início: 10h30

Local: Gabinete

Presidida por: Sra. Iara (ASPLAN)

Presentes: ASPLAN, COAG, , ASCOM, ASTEC, OUVIDORIA E CHEFE DE GABINETE.

Pauta:

1. Homologação dos artefatos de contexto, escopo e critérios de gestão de riscos de aquisições e de acompanhamento e monitoramento do objetivo estratégico apresentado pelo Subcomitê de Gestão de Riscos e Integridade;

2. Levantamento sob a mediação do Subcomitê de Gestão de Riscos quanto aos riscos positivos e/ou negativos para mapear os processos críticos, sob o ponto de vista dos membros do Comitê Interno de Governança

Desenvolvimento:

1. Foram aprovados os Termos de Homologação 157836935 e 157956680 apresentados pelo Subcomitê de Gestão de Riscos e Integridade, referentes ao Estabelecimento de escopo, contexto e critério de gestão de riscos dos macroprocessos de aquisições e monitoramento do objetivo estratégico aperfeiçoar processos organizacionais (iniciativa: *mapeamento dos processos críticos*), respectivamente.
2. Foram sugeridos pelos membros do CIG os prováveis riscos inerentes ao mapeamento dos processos críticos para subsidiar a Matriz de Riscos a ser proposta pelo Subcomitê de Gestão de Riscos e Integridade, a saber: resistência dos (as) servidores (as) a prestar informações referente a pasta em que atua; desconhecimento técnico dos (as) servidor (as); o descumprimento de prazos; Desconhecimento da legislação/regimento interno que regulam os atos administrativos; desvio de competências; desconhecimento sobre a importância da gestão de riscos na administração pública; dificuldade para reunir os (as) servidores (as) devido a demandas externas; poucos assessores para algumas funções administrativas na unidades da Administração.
3. A reunião foi encerrada às 11h15, com o agradecimento do Chefe de Gabinete pela presença de todos.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CARINE LIMA GOMES CAUHY - Matr.1707488-6, Chefe da Assessoria de Comunicação**, em 06/12/2024, às 12:49, 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 **IARA DE CASSIA BERNARDO GUINHONI - Matr.1715168-6, Chefe da Assessoria de Planejamento**, em 06/12/2024, às 13:01, 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 **ELIANE FERNANDES LOPES DE ALMEIDA Matr.1719290-0, Chefe da Assessoria Técnica**, em 06/12/2024, às 14:09, 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 **ZANATA GREGÓRIO DA SILVA - Matr.1702744-6, Chefe da Ouvidoria**, em 06/12/2024, às 14:47, 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 **HERCULES FREITAS Matr.1719379-6, Administrador(a) Regional da Candangolândia substituto(a)**, em 06/12/2024, às 14:49, 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 **EDSON DA SILVA Matr.0174825-4, Gestor(a) em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 09/12/2024, às 09:01, 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 **EDUARDO RIBEIRO MACHADO Matr.1720867-x, Coordenador(a) de Administração Geral**, em 09/12/2024, às 09:35, 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.



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=157957100)
verificador= **157957100** código CRC= **37F36D7A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
QRO Área Especial 1 - CEP -
Telefone(s):
Sítio - www.candangolandia.df.gov.br