



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade de Controle Interno

ATA

Aos dezoito de dezembro de dois mil e dezenove, as quinze horas, na sala de reunião do Gabinete da SDE, sito ao Setor Comercial Norte, quadra dois, Bloco C, nº 900, Brasília-DF, presentes os membros do Comitê Interno de Governança Pública desta Secretaria, conforme o disposto na Portaria de nº 42-SDE, de nove de julho de dois mil e dezenove, publicada do DODF nº 128 de dez de julho de dois mil e dezenove, são eles: RUY COUTINHO DO NASCIMENTO, ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR, CIBERY ARAÚJO VASCONCELOS DE AZEVEDO, LIRAH GANEJ DA SILVA, MARIA AUXILIADORA GONÇALVES FRANÇA, DUILIO MORAES LEMOS JÚNIOR, TAMIRES RODRIGUES FEITOSA (Substituta de MARCIO FARIA JUNIOR), ERICA LIMA DE PAIVA MUGLIA E LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA.

Ao iniciar a reunião, a Gerente de Risco/SDE, Lirah Ganej da Silva realizou apresentação sobre o Monitoramento dos Riscos desta SDE e exemplificou alguns controles realizados pelas suas unidades, explanou ainda sobre a percepção de alteração de riscos nas unidades da SDE, sendo apontados os riscos do Gabinete de nº 009 e 011, 012 e 037 para deliberação deste Comitê, conforme Planilha de Monitoramento de Riscos - GAB (33151113).

Foi sugerido a alteração dos riscos de nº 009, 011 e 037 de alto para médio, e o risco de nº 012 de médio para alto. O Secretário Executivo apontou que o risco 037 deve permanecer com o risco alto, vez que os textos das decisões do COPEP redigidos pela Assessoria de Órgãos Colegiados -AOC, a serem assinados pelo Secretário, e publicados em seguida, passavam por uma tripla revisão, e atualmente, ocorre apenas dupla revisão, o que impede que o grau de risco seja mitigado.

Logo após, a Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa apresentou o controle para o risco nº 01, informou que ficou responsável por elaborar junto ao Gabinete fluxos para os principais processos da SDE, apresentou um exemplo do fluxo do processo de Acordo de Cooperação Técnica, mas relatou que encontrou obstáculos quanto a parte tecnológica e arte gráfica na elaboração destes fluxos, diante do grande volume de informações a serem inseridas.

O Subsecretário da SUAG sugeriu acionar o responsável técnico da Diretoria de Tecnologia da SDE-DITEC, e ainda um assessor da SUAG para colaborar na confecção dos fluxos da SDE.

Posto em votação os membros presentes aprovaram pela manutenção da percepção do risco do Gabinete de nº 037 como alto, alteração do risco de nº 12 de médio para alto, devido a sua concretização relacionado à COPED, e alteração dos riscos 009 e 011 de alto para médio, sendo que estes dois últimos tratam das informações disponibilizadas pela Ouvidoria (carta de serviços e lei de acesso a informação), que vem ocorrendo em tempo hábil. Sem mais registros a serem efetuados, foi encerrada a reunião as quinze horas cinquenta e nove minutos. Para constar, eu, Aldeneide Rodrigues de Sousa, matrícula nº 274938-6, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada, e demais membros presentes à reunião.

Assinaturas:

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO

Presidente

ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR

Membro do CIGP

CIBERY ARAÚJO V. DE AZEVEDO

Membro do CIGP

ERICA LIMA DE PAIVA MUGLIA

Membro do CIGP

DUILIO MORAES LEMOS JÚNIOR

Membro do CIGP

LIRAH GANEJ DA SILVA

Membro do CIGP

TAMIRES RODRIGUES FEITOSA

(Substituta de MARCIO FARIA JUNIOR)

Membro do CIGP

MARIA AUXILIADORA G. FRANÇA

Membro do CIGP

LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA

Membro do CIGP



Documento assinado eletronicamente por **ALDENEIDE RODRIGUES DE SOUSA - Matr.0274938-6, Assessor(a)**, em 20/12/2019, 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.



Documento assinado eletronicamente por **DUILIO MORAES LEMOS JUNIOR - Matr.0271332-2, Chefe da Unidade de Controle Interno**, em 20/12/2019, às 09:36, 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 **MARIA AUXILIADORA GONÇALVES FRANÇA - Matr.0271424-8, Subsecretário(a) de Apoio às Áreas de Desenvolvimento Econômico**, em 20/12/2019, às 11:22, 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 **LIRAH GANEJ DA SILVA - Matr.0273675-6, Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos**, em 20/12/2019, às 12:27, 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 **LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA - Matr.0276422-9, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 20/12/2019, às 14:59, 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 **ERICA LIMA DE PAIVA MUGLIA - Matr.0273805-8, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa**, em 23/12/2019, às 10:26, 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 **TAMIRES RODRIGUES FEITOSA - Matr.0273642-X, Assessor(a) Especial**, em 23/12/2019, às 10:49, 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 **CIBERY ARAÚJO VASCONCELOS DE AZEVEDO - Matr. 0274980-7, Chefe de Gabinete**, em 23/12/2019, às 12:06, 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 **RUY COUTINHO DO NASCIMENTO - Matr.0273478-8, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal**, em 23/12/2019, às 12:10, 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 **ESPEDITO HENRIQUE DE SOUZA JUNIOR - Matr.0271340-3, Secretário(a) Executivo(a)**, em 23/12/2019, às 13:20, 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=33151197)
verificador= **33151197** código CRC= **59397A81**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor Comercial Norte - SCN Quadra 2 Bloco "C" Número 900 - Bairro Asa Norte - CEP 70712-030 - DF

(61) 2141-5439