

## MEMÓRIA DE REUNIÃO

| Informações sobre a reunião                                              |                  |                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| <b>Objetivo:</b> Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança - CIG |                  |                            |           |
| <b>Data:</b> 20/12/2024                                                  |                  |                            |           |
| <b>Local:</b> Sala de Reunião do Gabinete                                |                  |                            |           |
| <b>Horário de início:</b> 10h                                            |                  | <b>Horário de término:</b> |           |
| Participante                                                             | Órgão/Unidade    | E-mail                     | Telefone  |
| Osnei Okumoto                                                            | Presidente       | gab@fhb.df.gov.br          | 3020-2902 |
| Gilson Ribeiro                                                           | Secretário CIG   | aerins@fhb.df.gov.br       | 3020-2902 |
| Pedro Chicherchio                                                        | Chefe da Unigea  | unigea@fhb.df.gov.br       | 3020-2931 |
| Marcelo Jorge Carneiro                                                   | Chefe da Unitec  | unitec@fhb.df.gov.br       | 3020-2970 |
| Paulo Peres                                                              | Chefe da Uniaf   | uniaf@fhb.df.gov.br        | 3020-2912 |
| Maria Cristina Pereira Leal                                              | Diretora da DPGE | dpge@fhb.df.gov.br         | 3020-2962 |
| Juscimar Divina Pereira de Aguiar                                        | Chefe da Ascont  | ascont@fhb.df.gov.br       | 3020-2905 |
| Hamilton Reis Diniz                                                      | Diretor da DCC   | dcc@fhb.df.gov.br          | 3020-2914 |

| Itens tratados na reunião |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                         | <p><b>Pauta 1.</b> Juscimar Aguiar (Ascont), em parceria com Hamilton Diniz (CIGR), conforme apresentação (159527950), demonstrou o resultado da revisão dos artefatos (Escopo, contexto e Critérios; Mapa de Riscos, Matriz de Riscos, Plano de Ação) relacionados a gestão de riscos do processo de aquisições e contratações da FHB. Foi criado Grupo de trabalho (GT) com a finalidade específica de revisão dos artefatos citados, iniciando em 19/09/24 e finalizando em 12/12/2024, totalizando 11 encontros conduzidos pela Ascont. No documento Escopo, contexto e critérios o GT deu ênfase na melhoria dos processos, na otimização da força de trabalho, na delimitação do escopo, no foco para atingimento das políticas públicas (alvo das auditorias externas desenvolvidas pelo TCDF) e na Matriz Swot, que foi amplamente reavaliada em conformidade com o contexto atual da instituição. Nessa etapa, ainda foi proposta a alteração do art. 15 da política de gestão de riscos da FHB, no que diz respeito a alteração do prazo de revisão dos artefatos de 1 ano para 2 anos - ciclo 2024/2026. Esta ação foi pensada no sentido de haver mais tempo para implementação dos novos controles. Na Matriz de riscos, foram apresentadas a proposta de manutenção de 14 riscos negativos e 01 risco positivo. Também propõe a exclusão de 12 riscos negativos e a alteração de responsável por 02 riscos, quais sejam, Ascont.01 passou a ser Dmat.01 e DACL.04 passou a ser CIG.01. O risco CIG.01 passou a ter a seguinte redação: Falha na Governança das contratações. Após amplo debate quanto as causas e consequências do risco CIG.01, ficou estabelecida a alteração na redação de uma causa, passando a ser denominada: Ausência formal de critérios de priorização dos processos de contratação e inclusão da causa; Insuficiência de recursos humanos. A partir da Matriz de Riscos foi possível, gerar o Mapa de Riscos com a classificação do nível dos riscos, sendo eles: 02 riscos baixos, 11 riscos médios, 2 riscos altos, 1 risco extremo e 01 risco positivo. Foi votado pelos presentes que nesse ciclo todos os riscos serão tratados. No plano de ação foram apresentados os controles para cada risco, como deverão ser realizadas as etapas, quem serão os responsáveis e as datas para monitoramento dos controles pela Ascont e CIGR, por meio do SAEWEB. Todas as sugestões apresentadas foram acatadas pelos presentes.</p> |

| Encaminhamentos da reunião |                                                                        |                   |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Nº                         | Descrição                                                              | Responsável       | Prazo      |
| 1                          | Elaboração de Memória da reunião Ascont/ DCC e disponibilização ao CIG | Ascont/DCC/CGR    | 27/12/2024 |
|                            | Elaboração de despacho para o gabinete com os encaminhamentos          | Secretário do CIG | 06/01/2025 |



Documento assinado eletronicamente por **JUSCIMAR DIVINA PEREIRA DE AGUIAR - Matr.1402051-3, Chefe da Assessoria de Controle Interno**, em 30/12/2024, às 11:05, 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 **HAMILTON REIS DINIZ - Matr.1701558-8, Diretor(a) de Contratos e Convênios**, em 23/01/2025, às 12:12, 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 **OSNEI OKUMOTO - Matr.1705895-3, Presidente**, em 23/01/2025, às 15:26, 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 **GILSON MARTINS RIBEIRO - Matr.1706417-1, Secretário(a) do Comitê**, em 23/01/2025, às 15:27, 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 **PEDRO CRISTIANO DE CASTRO CHICHERCHIO - Matr.1705245-9, Membro do Comitê**, em 23/01/2025, às 15:34, 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 **MARCELO JORGE CARNEIRO DE FREITAS - Matr.1707373-1, Membro do Comitê**, em 23/01/2025, às 15:34, 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 SÉRGIO DIAS PERES - Matr.0353146-5, Membro do Comitê**, em 27/01/2025, às 11:58, 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 CRISTINA PEREIRA LEAL - Matr.1707266-2, Membro do Comitê**, em 31/01/2025, às 11:55, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
 acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0  
 verificador= **159394456** código CRC= **9BCA0553**.

