

1. DADOS GERAIS DA REUNIÃO				
Tema da Reunião	Gestão de Riscos			
Data da Reunião	Início	Término	Local	Coordenador da Reunião
09/05/2024	10h30m	13h00m	Diretoria Adjunta	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	
Fernanda Ferreira de Sousa	Diretor da Diretoria Técnica - DITEC- Substituta	fernanda.sousa@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	
Júlio César Camargo	Subdiretor de Gestão Interna - DIAFI	julio.camargo@slu.df.gov.br	3213-0210	
Paulo Teixeira Abreu	Chefe da Procuradoria Jurídica - PROJUR	paulo.abreu@slu.df.gov.br	3213-0137	
Duilio Moraes Lemos Júnior	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	3213-0750	
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	
Yuri Fernandes Bragança de Faria	Assessor - ASPLAN	yuri.faria@slu.df.gov.br	3213-0304	
4. PAUTA				
Acompanhamento da gestão de riscos.				
5. RESUMO DA REUNIÃO				
<p>No dia 09 de maio de 2024, às 10h30, o Diretor-Adjunto, Marcos Tadeu de Andrade, deu inicio a reunião de acompanhamento da Gestão de Riscos, fazendo uma breve explanação da nossa matriz atual e solicitando que os titulares das Diretorias e Áreas realizassem o relato sobre o acompanhamento dos eventos de riscos sob sua supervisão.</p> <p>Após os Diretores e Chefes informarem o status dos riscos sob seus cuidados, foi deliberado em conjunto e fixado a reavaliação do nível dos riscos, reports de situação dos riscos e atualização das ações de controle.</p> <p>Riscos:</p> <p>Incluir risco da CPSA</p> <p>17- Diminuir o nível</p> <p>22- Report sob os avanços</p> <p>34 – Reavaliar o nível</p> <p>35- Reavaliar o nível</p> <p>36- Reavaliar o nível e incluir ações de controle semanal</p> <p>37- Incluir o 10 como tratamento do risco.</p> <p>38- Incluir reports (medidas de urgência, contrato de eficiência, captação de recursos e resgate do projeto BID)</p> <p>40- Diminuir o nível</p> <p>41- Diminuir o nível</p> <p>42- Report das datas (licitação e reunião IBRAM)</p> <p>43- Incluir novas ações de controle</p> <p>44- Risco excluído</p> <p>45- Diminuir o nível do risco e fazer report das construções</p> <p>46- Report dos contratos, ações de controle e captação de recursos</p> <p>47- Implementar ação sob o DOD (nova licitação) e novo contrato.</p> <p>59- Ação de controle sobre prorrogação excepcional</p> <p>60- Report sob as ações de controle</p> <p>61- Relevância das ações de controle</p> <p>62- Aprimorar ações de controle</p> <p>63- Diminuir o nível para baixo</p> <p>64- Diminuir o nível para baixo</p> <p>65- Diminuir o nível para baixo</p> <p>70- Reavaliar o nível</p>				
6. DECISÕES				
<p>Diante das explanações, o Diretor-Adjunto, Marcos Tadeu, salientou a importância da gestão de riscos nas organizações, solicitando que procedessem com a adoção das providências deliberadas nesta reunião, no Sistema SAEWEB e que elaborem um relatório sucinto para a próxima reunião, informando todas as alterações efetuadas.</p>				
7. FECHAMENTO DA ATA				
Data da ata	Ata registrada por			
13/05/2024	Daniela de Jesus Soares			
Assinaturas:				



Documento assinado eletronicamente por **JULIO CESAR CAMARGO - Matr.0079260-8, Subdiretor(a) de Gestão Interna**, em 13/06/2024, às 16:28, 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 **MARCOS TADEU DE ANDRADE - Matr.0278911-6, Diretor(a)-Adjunto(a)**, em 13/06/2024, às 18:52, 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 **FABIANA RIBEIRO GUIMARÃES - Matr.0279067-X, Diretor(a) de Tecnologia e Inovação**, em 14/06/2024, às 11:06, 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 **FERNANDA FERREIRA DE SOUSA - Matr.0278990-6, Diretor(a) Técnico(a) substituto(a)**, em 20/06/2024, às 15:13, 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 TEIXEIRA DE ABREU - Matr.0174388-0, Chefe da Procuradoria Jurídica substituto(a)**, em 20/06/2024, às 15:14, 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 20/06/2024, às 15:19, 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 20/06/2024, às 16:03, 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 24/06/2024, às 11:46, 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=142192375)
verificador= **142192375** código CRC= **8B649D79**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 08, Edifício Shopping Venâncio, 6º Andar - Bairro Setor Comercial Sul - CEP 70333-900 - DF
Telefone(s): 3213-0105
Site - www.slu.df.gov.br

00094-0000861/2022-73

Doc. SEI/GDF 142192375