



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

ATA

ATA 03/2023

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
29/03/2023	10h	12:12	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	
Duilio Moraes Lemos Junior	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
Otávio Gonçalves dos Santos	Assessor - ASPLAN	otavio.santos@slu.df.gov.br	3213-0313
Keila Monteiro	UAI	keila.monteiro@slu.df.gov.br	3213-128
Leandro Henrique A. de Carvalho	Chefe da DTI/UGTI	lenadro.carvalho@slu.df.gov.br	3213-0140
4. PAUTA			
<ul style="list-style-type: none"> Apreciação dos relatórios de acompanhamento de Riscos 			
5. ITENS DISCUTIDOS / RESUMO DA REUNIÃO			
<p>No dia 29 de março de 2023, às 10 horas, o Diretor-Adjunto, Marcos Tadeu de Andrade, convocou os diretores, chefes de unidades e convidados, para tratar do monitoramento da gestão de riscos âmbito do Serviço de Limpeza Urbana – SLU.</p> <p>O Diretor-Adjunto, iniciou a reunião, solicitando a entrega dos relatórios sintéticos devidamente preenchidos e determinou que nas próximas reuniões fossem entregues de maneira prévia para avaliação para anexar a Ata. A respeito do SAEWEB, o mesmo informou que o preenchimento deverá ser constante, pois será cobrado. A desatualização pode prejudicar as áreas.</p> <p>As Diretorias e áreas deverão listar os riscos e levar as sugestões para as próximas reuniões (inclusão, exclusão, alteração, nível do risco e etc).</p> <p>O Diretor Paulo (Ditec) explanou que fez reunião com os gestores do setor para discutir a gerência de riscos e alterações.</p> <p>O Diretor Técnico - DITEC, Paulo Lemos - a idéia da reunião é discutir o que pode ser melhorado, podemos criar uma rotina de inserir os documentos dias antes da reunião, para que todos possam ter acesso.</p> <p>Diretor-Adjunto Marcos, inserir no SAEWEB, os eventos, questão das multas, registrar as questões, quais foram os impactos nos tratamentos, esses relatos seriam interessantes colocar nos relatórios sintéticos, mencionar os avanços para consolidar os resultados positivos. Incluir o controle de automatização de balanças, para inserir no risco 38.</p> <p>Diretor Paulo, risco 39, não aprovado inclusão da Projur como setor responsável Risco 43 - dificuldades na área de recuperação da URE, risco geral GAC, alterar para gestão ambiental. Risco 45 - foi rejeitado a sugestão de alteração e complementado o risco atual com serviços de engenharia. Risco 52, descontinuidade de serviço de coleta seletiva, alterar o texto por empresas e cooperativas, destinação final de resíduo reciclados, não aprovar o macroprocesso do risco. Risco 53 - alteração para equipamentos e ou veículos, não alterar o macroprocesso do risco. Risco 55 - vincular também o objetivo estratégico ambiental. Risco 56, devolução para discussão do risco, tendo em vista a possível indicação de ficar com problema no risco, avaliar se é risco ou não. Incluir o risco 60, acidente de trabalho nas unidades do SLU, destacar porque vai trazer rotinas, consequências, causas.</p>			

O Diretor Darley, explanou sobre multa ambiental, onde o setor executa o pagamento, plano e capacitações envolvidas, cursos pela EGOV disponibilizar número de vagas dos cursos, outro controle que está sendo discutido são os de execução de contrato, indicar para cursos, fazer um levantamento de quem e quais cursos fizeram, para melhor avaliar a capacitação que estão nos riscos 4,6,8,13,14,18, 21, 25,28 e 33.

A Diretora Fabiana, relatou sobre o risco 60 onde terá que instruir o controle de automatização de balança, recursos dos grandes geradores, relatar sobre a situação e controle geral, agregar ao risco 62 o acompanhamento dos grandes geradores públicos federais.

Ficou estabelecido pelo Diretor-Adjunto Marcos, que na próxima reunião **do comitê de governança - CIG, todos terão que apresentar as análises qualitativas dessas evoluções, resultados positivos, questões importantes, relatar os resultados positivos e avanços, sendo assim, se deu por encerrado a referida reunião às doze horas e doze minutos.**

6. DECISÕES

- Primeiro decisão aprovada;
- Segundo decisão aprovada;
- Terceiro decisão aprovada.
- Quarta decisão aprovada.

7. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata	Ata registrada por
17/04/2023	Luciana Moreira Freitas

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS Quadra 08 Bloco "B50" 6º andar - Bairro ASA SUL - CEP 70333-900 - DF
3213-0210

00094-00000861/2022-73

Doc. SEI/GDF 110714009

Criado por [otavio.santos](#), versão 24 por [luciana.freitas](#) em 01/11/2023 14:11:39.