

ATA

1a Reunião do Comitê Interno de Governança 2020

SEMA-DF

Às 15:10 do dia 11 de fevereiro de 2020, foi aberta pela Chefe de Gabinete, senhora Aline Caldas, a 1a Reunião do Comitê Interno de Governança (CIG) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal de 2020. O Comitê tem competências expressas no DECRETO N° 39.736, DE 28 DE MARÇO DE 2019 e PORTARIA N° 19, DE 27 DE MAIO DE 2019 que Institui o Comitê Interno de Governança Pública da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

A reunião contou com a participação dos seguintes servidores: Alessandra Péres (Subsecretária da SUEST), Aline Caldas (Chefe de Gabinete), Eliana Lucena (ASCOM), Elisa Meirelles (Subsecretária Substituta SUGARS), Flávia Ilíada Oliveira (SUEST), Glauco Amorim (SUGARS), Izaias Rocha (Ouvidoria), Jaqueline Filgueiras (Subsecretária da SUAG), Leandro Yokomizo (UCI), Márcia Cooura (SUEST), Mariana Costa (Gabinete), Suzzie Valladares (SECEX), Titan de Lima (Gabinete) e Vanessa Barrocas (SUGAT).

Aline explicou a importância do CIG e informou já ter havido uma auditoria baseada em riscos na SEMA, resultando em uma série de orientações. Disse ainda ser a coordenação do Comitê responsabilidade da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos (AGEP), indicando Titan de Lima como ponto focal para tal coordenação.

Titan, então, informou que promoverá um ateliê de capacitação em compliance pública para a alta diretoria da Secretaria.

O controlador interno, Leandro Yokomizo, passou a conduzir a reunião, baseando-se em pauta distribuída em cópia impressa a todos os presentes, com apoio de material digital de apresentação visual, transcrita a seguir: 1. Avaliar a necessidade de manutenção da Portaria Conjunta SEMA-CGDF n° 30/2016, que instituiu o Comitê de Gestão de Riscos da Unidade, tendo em vista a publicação da Portaria SEMA n° 19/2019, que instituiu o Comitê Interno de Governança; 2. Capacitação em gestão de riscos junto aos setores da Unidade; (Curso a ser programado com a CGDF); 3. Elaborar e implementar plano ou ações de comunicação visando disseminar internamente a cultura de gestão de riscos, divulgar as ações realizadas e os resultados alcançados; 4. Estabelecer calendário com programação para as reuniões periódicas do CIG em 2020; 5. Estabelecer qual será

terça-feira, 11 de fevereiro de 2020

a estrutura responsável pela gestão de riscos e para avaliar o desempenho dos gerentes de riscos. (Análise dos relatórios de gerenciamento); 6. Estabelecer fluxos e procedimentos para o processo de gerenciamento de riscos (Plano de Ação), de maneira a orientar os proprietários e gerentes de riscos na execução de suas atividades; 7. Criar calendário para realizar periodicamente, em ciclos não superiores a 1 (um) ano, a revisão e análise crítica dos artefatos do Plano de Gestão de Riscos (Contexto, Matriz, Plano de Ação e de Comunicação), mantendo-os atualizados; 8. Realizar o monitoramento e a avaliação do processo de gerenciamento dos riscos pelos proprietários e Comitê.

A Unidade de Controle Interno informou que é preciso um plano de comunicação, incluindo divulgação das atas das reuniões. Logo depois apresentou um breve histórico e informou que a matriz criada em 2017 focou na área de resíduos e que a implementação da Gestão de Riscos na Unidade é muito dependente do envolvimento dos altos dirigentes. Informou que a auditoria baseada em riscos tem caráter orientativo, não punitivo e sobre a necessidade do CIG deliberar sobre os 8 pontos encaminhados pela auditoria. (Foi distribuída a lista dos pontos, transformados em pauta).

Sobre a revogação da Portaria Conjunta nº 30(trinta), de 22(vinte e dois) de novembro de 2016 (item 1), que instituiu o Comitê de Gestão de Riscos Revogação da antiga portaria. Elisa observou que a Portaria Conjunta é mais detalhada, e que achava que deveria ser contemplada a parte de execução. Titan informou que a Lei já traz o marco regulatório completo e que Comitê de compliance é mais amplo do que Comitê de risco.

Sobre a Capacitação (item 2), foi pontuado sobre a revisão da lista de servidores a serem capacitados, para em seguida enviar ofício a Controladoria solicitando o curso.

Sobre o Plano de Comunicação (item 3) foi colocado que é necessário implementar plano ou ações de comunicação para disseminar internamente a cultura da gestão de riscos, divulgar as ações realizadas e os resultados alcançados. Leandro sugere interação com Agep/Ascom da SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que já está avançada na implantação do plano.

Titan pontuou que é importante que cada órgão tenha um código de ética em conformidade com as suas especificidades. Para isso, é preciso determinar missão, visão e valores.

Sobre a Programação de reuniões periódicas (item 4) ficou acordado que serão reuniões trimestrais, com quorum mínimo de 50% mais 1 (Secretário, secex, subsecretários, chefe de gabinete, controlador, ouvidor — responsável pela

comunicação externa — e Agep). Próximas datas (indicativa): 2a reunião em maio (05/05), 3a em agosto (04/08) e 4a em novembro (3/11), às 15hs

Sobre a necessidade de estabelecer estrutura de gestão de risco (itens 5 e 6) foi apresentado como possível solução para o fluxo de procedimentos: O gerente de riscos passa relatórios de gerenciamento do Agep, que informa a alta gestão. Controle avalia se o Agep está respondendo à função. As linhas de controle, responsáveis por diferentes níveis do gerenciamento de risco, são estabelecidas conforme os cargos. O Agep e os gerentes de risco serão capacitados para trabalhar com o sistema da Controladoria (SAEWEB - treinamento CGDF). Titan pontuou que a boa execução do trabalho do Agep é fundamental para o diagnóstico necessário à gestão de risco, para então mapear os agentes das diferentes linhas de controle. Item 5 não pode ser estabelecido agora. Item 6 - Leandro sugere que já seja feita a especificação de alguns gerentes, como o Glauco para a SUGAT. Titan acha precipitado.

Suzzie sugeriu inclusão dentro dos riscos de segurança da informação, para preservação da memória dos trabalhos.

A SEMA precisa planejar a expansão do controle de risco à SUGAT.

Sobre o Ciclo de revisão (item 7), a sugestão do Leandro é de realizar a revisão e análise crítica dos artefatos do Plano de Gestão de Riscos na última reunião do ano. Titan acha necessário planejar o envolvimento de outras secretarias. Glauco informou que a SUGARS faz revisões a cada 15 dias. Hoje vários riscos estão sanados e outros precisam ser incluídos.

Elisa - é preciso discussão sobre viabilização de recursos para atividades finalísticas.

Titan - a SEMA tem planejamento estratégico (o que fazer), mas não tem o tático (com que meios) e o operacional (como fazer).

Elisa - a SEMA não está trabalhando a parte da legislação para produzir políticas públicas.

Titan - o papel do Comitê de Governança é cobrar da gestão.

Jaqueline - o que temos é um desenho de planejamento estratégico, pois o planejamento em si pressupõe uma adesão coletiva à ideia. Isso só é possível pelo convencimento.

Mariana - sugestão de que o processo de contratação de imagem/módulo especialista seja estudado como case para a inserção da SUGAT na gestão de riscos.

terça-feira, 11 de fevereiro de 2020

Suzzie - o Planejamento Estratégico e o PPA devem ser tomados como norte para uma estratégia mais comprometida com a realidade da unidade e o envolvimento dos servidores.

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião às 16:30.

Brasília, de fevereiro de

Aline Caldas – Chefe de Gabinete

Márcia Coura – SUEST

Eliana Lucena – ASCOM

Elisa Meirelles - .SUGARS

Leandro Yokomizo - UCI

Izaías Rocha – Ouvidoria

Titan de Lima - AESP

Mariana Costa – AESP

Suzzie Valladares - SECEX

Vanessa Barrocas – SUGAT

Jaqueline Filgueiras - SUAG

Flávia Ilíada Oliveira – SUEST

Glauco Amorim (SUGARS)

É tempo de ação.



GDF

DATA 11/02/2020 LOCAL SEMA PAUTA por Reunião de Comitê Técnico de Formações
 CIQ

Nº	NOME	ÓRGÃO / CARGO	EMAIL	TELEFONE
01	Suzgje Dalladone	SECEX / Assessora	suzgje.dalladone@sema...	
02	Mariana A. Costa	GAB / ASSESSORA	mariana_costa@sema.df.gov.br	99359-7188
03	Thimoteo Lima	PSCOM / BF	thimoteo.lima@gmail.com	99999999
04	Alexandre Pein	SEMA / SUEST	alexandre.pein@sema.df.gov.br	35104-2012
05	Fáris Felipa	Sema / Suest	mariaenfaria@sema.df.gov.br	996076669
06	Janessa C. Barrocas	SEMA / SUGAT / ASSESSORA	janessa.barrocas@sema.df.gov.br	R: 5823
07	João Amorim	Sema / SUGAT / CPDS	joao.amorim@sema.df.gov.br	99899991
08	Elisa Meinelles	SUGAT / SEMA / ASSESSORA	elisa.meinelles@sema.df.gov.br	993593743
09	Rine Caldas	gabinete / Sema	aline.caldas@sema.df.gov.br	
10	TITAN DE LIMA	SEMA / GAB	TITAN.SILVA@SEMA.DF.GOV.BR	981683689
11	LEANDRO B. YAMOUISO	SEMA / GAB / UCI	UCI.SEMA@CG.DF.GOV.BR	999688558

11	IZAIAS em SILVA ROCHA	OUT / SEMA	IZAIAS. ROCHA @sema.br	99864651
12	Thayrine Filgueiras	SUNG / SEMA	thayrine.filgueiras@sema.df.gov.br	
13	Alaiva NUNES R.C OLIVEIRA	SUEST / SEMA	Alaiviana.sema@smmfc.com	9-9985-4855
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				