



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Unidade de Controle Interno

ATA

2a Reunião do Comitê Interno de Governança 2020 SEMA-DF

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às quinze horas e dez minutos, foi realizada virtualmente pela plataforma Cisco Webex Meetings, a segunda reunião do ano de dois mil e vinte do Comitê Interno de Governança (CIG) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, legalmente regida pelo DECRETO N° 39.736, DE 28 DE MARÇO DE 2019 e PORTARIA No 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: Aline Caldas (Chefe de Gabinete), Eliana Lucena (ASCOM), Vanessa Ribeiro (AJL), Jair Tannús (Subsecretário da SUGARS), Elisa Meirelles (SUGARS), Flávia Ilíada Oliveira (SUEST), Izaias Rocha (Ouvidoria), Jaqueline Filgueiras (Subsecretária da SUAG), Leandro Yokomizo (UCI), Márcia Coura (Subsecretária da SUEST), Mariana Costa (AESP), Marília Cerqueira (Secretária Executiva), e Titan de Lima (AGEP). O último integrante, Titan de Lima, teve problemas técnicos relacionados à falta de áudio/microfone e participou parcialmente da reunião. A reunião também contou com a presença do Diretor da Diretoria de Consultoria de Integridade e Riscos da Controladoria Geral do Distrito Federal, o Sr. Robson da Gama Júnior.

A reunião foi aberta pela Chefe de Gabinete, Aline Caldas, que informou, primeiramente, sobre a nomeação do servidor Titan de Lima como titular responsável pela Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos – AGEP, e de sua importância no Comitê.

Em seguida, o Chefe da Unidade de Controle Interno, Leandro Yokomizo, passou a conduzir a reunião, baseando-se em pauta previamente compartilhada via SEI. Leandro informou que o principal assunto da pauta, gestão de riscos, era apenas um dos mecanismos de governança previstos no Decreto n° 39.736, de 28 de março de 2019, e falou que os outros mecanismos relacionados à governança, compliance e transparência pública, iriam ser tratados pela Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos.

A Secretária Executiva Marília Cerqueira interveio e observou que a discussão estava excessivamente voltada para a gestão de riscos/relatório de auditoria e pouco voltada para governança, e falou também sobre a necessidade de todos os integrantes conhecerem a legislação de regência (Decreto n° 39.736). Leandro informou que alguns itens da pauta eram relacionados às pendências da última reunião e sobre a necessidade de se fazer um plano de comunicação sobre a gestão de riscos na SEMA.

Leandro passou a palavra ao Diretor da Diretoria de Consultoria de Integridade e Riscos da Controladoria Geral do DF, Sr. Robson, que falou sobre a necessidade de divulgação de um plano de comunicação para fomentar o compartilhamento de informações sobre a Gestão de Riscos na Secretaria. O Diretor Robson ficou de passar o contato de Secretarias que estão desenvolvendo planos de comunicação de forma eficiente, para que a SEMA possa ter acesso a arquivos e outros materiais de divulgação, podendo, inclusive, utilizar-se do material como base do plano da SEMA.

A Secretária Executiva Marília mais uma vez indagou sobre a ausência de outros temas relacionadas ao propósito da reunião, como a necessidade de se discutir governança na SEMA. Devido à impossibilidade da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos expor esse tema, Marília sugeriu que a reunião continuasse com as pendências contidas nas orientações do relatório de auditoria baseada em riscos e indagou ao Subsecretário da SUGARS, Jair Tannús, sobre as mesmas.

O subsecretário escalou Elisa Meirelles para falar sobre o assunto. Elisa relatou brevemente o histórico da Gestão de Riscos na SUGARS, comentou sobre a consultoria dada pela CGDF e informou que as pendências já haviam sido extintas e que vários dos cinquenta e cinco riscos existentes na matriz de riscos já haviam sido tratados.

O próximo ponto da reunião foi a necessidade de se estabelecer uma estrutura de gestão de riscos para dar início ao fluxo de procedimentos e coordenação dos demais atores. Leandro, mais uma vez, solicitou que Robson usasse da palavra. O Diretor da CORIS falou que a maioria dos casos de sucesso estavam relacionados à atuação do AGEP nessa coordenação. Leandro falou que a coordenação da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos será de suma importância no Comitê e lamentou a impossibilidade de participação do colega Titan, agora devidamente nomeado, que teria seu discurso pautado nesse início de coordenação. Leandro também falou sobre a necessidade de treinamento de gerentes de risco e do AGEP no sistema SAEWEB da CGDF, que implementa rotinas, gera relatórios e ajuda na gestão de riscos na Secretaria. Aline indagou sobre a possibilidade de capacitação de outra turma da SEMA em gestão de riscos e Leandro disse achar possível e prontificou-se a verificar com a CGDF.

O outro tópico da reunião era a expansão da gestão de riscos na SEMA. Marília disse que não era o momento propício para ampliação do projeto. Elisa sugeriu que a SUGARS fizesse uma apresentação sobre o andamento da gestão de riscos no setor, apresentando sua estrutura e suas necessidades. Marília destacou a importância do treinamento no sistema SAEWEB-CGDF e afirmou que só depois da apresentação da SUGARS seria prudente avaliar a expansão da gestão de riscos na SEMA. Marília disse também que é necessário definir o nível de aprofundamento dos riscos e que cinquenta e cinco riscos é uma quantidade excessiva para uma unidade. A Secretária Executiva disse achar interessante fazer a gestão de riscos por área temática e não por subsecretarias. Isso porque, no caso da experiência da própria SEMA, a gestão de riscos na SUGAT não abrangeu toda a Subsecretaria, mas especificamente a área de resíduos. Marília lembrou ainda que os riscos, muitas vezes, dependem de outros órgãos. Sugeriu também a possibilidade de utilização do índice de governança e gestão pública do Tribunal de Contas da União e solicitou que Leandro verificasse quais órgãos o estão utilizando.

Foi sugerida a data de quatro de agosto do ano de dois mil e vinte para a próxima reunião. Solicitou-se a Elisa que disponibilizasse o processo SEI para que todos pudessem se inteirar. Jaqueline sugeriu adiar a continuidade da reunião para um momento no qual a Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos tivesse condições técnicas de participar. E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:30.

Assinaturas:



Documento assinado eletronicamente por **LEANDRO BATISTA YOKOMIZO - Matr. 0271627-5, Chefe da Unidade de Controle Interno**, em 07/07/2020, às 18:00, 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 **ALINE DE QUEIROZ CALDAS - Matr. 275081-3, Chefe de Gabinete**, em 08/07/2020, às 09:44, 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 **VANESSA RIBEIRO DE ARAÚJO - Matr. 0273911-9, Assessor(a) Especial**, em 08/07/2020, às 11:52, 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 **MARILIA MARRECO CERQUEIRA Matr - 273703-5, Secretário(a) Executivo(a)**, em 08/07/2020, às 12:04, 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 **ELIANA BARRETO DE LUCENA - Matr. 0273724-8, Chefe da Assessoria de Comunicação**, em 08/07/2020, às 13:05, 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 **MARCIA FERNANDES COURA - Matr. 0274031-1, Subsecretário(a) de Assuntos Estratégicos**, em 08/07/2020, às 15:24, 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 **IZAIAS DA SILVA ROCHA - Matr. 02736608, Ouvidor(a)**, em 08/07/2020, às 16:58, 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 **JAQUELINE FILGUEIRAS CHAPADENSE - Matr. 275068-6, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 08/07/2020, às 17:47, 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 **ELISA MARIA LIMA MEIRELLES - Matr. 273897-X, Assessor(a) Especial**, em 09/07/2020, às 03:12, 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 **JAIR VIEIRA TANNUS JUNIOR - Matr. 273715-9, Subsecretário(a) de Gestão das Águas e Resíduos Sólidos**, em 09/07/2020, às 17:16, 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 **MARIANA AMADO COSTA Matr - 273.713-2, Chefe da Assessoria Especial**, em 13/07/2020, às 12:11, 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 **FLAVIA ILIADA FURTADO COELHO DE OLIVEIRA - Matr.0276713-9, Chefe da Assessoria Especial**, em 16/07/2020, às 17:10, 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.



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=43144792)
verificador= **43144792** código CRC= **5696A18F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBN Quadra 2 Lote 9 Bloco K 3º Piso Inferior - Bairro Asa Norte - CEP 70040-020 - DF