

Ata de reunião

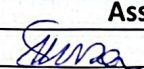
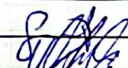
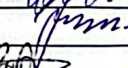
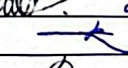
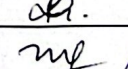
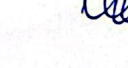
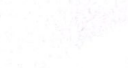
Data: 28/08/2025

Local: Sala de reunião 4º andar nº 412.

Reunião: Processo: 04031-0000379/2025-62

Pauta
1. Informes sobre a Gestão de Riscos do Plano de Transformação Digital.
2. Análise dos artefatos de Gestão de Riscos da Concessão de Diárias e Passagens.
01 - Apresentou-se relato acerca do andamento do processo de Transformação Digital, atualmente em fase de conclusão dependendo apenas de alguns ajustes.

Encaminhamento/Deliberação
2 - Foram solicitados alguns ajustes na matriz de risco como: Risco 2: Apresentar um controle que vincule a viagem do servidor ao objetivo institucional do órgão. ex: atuar c/ multiplicador. Risco 3: Definir nível do risco p/ Pessoal. Risco 5: na aba Evento do tipo, após a expressão "deficit do documento comprido." deverá constar a complementação do controle, C.V.7 (matriz de risco) rever controle e na C.V.8 (checklist) especificar documentação. Risco 6: na aba peças de controle, C.V.9, referenciar o controle da UCT quanto a pessoa respons. pela publicação no site do IPEDF, estabelecendo prazo 5 dias.
Dentro do contexto da concessão, pag 6, no paragr. 4, foi solicitado incluir o número do proc. que originou a adesão à Ita.

Nº	Nome	Órgão/Unidade	Assinatura
01	Kidina Chaves de Sousa	UP Lam	
02	Georgina Magalhães Lima	DIOPS	
03	Viviane C. Silva	DIOPB	
04	Luiz Antônio G. Oliveira	DEPAT	
05	Victor Hugo Verâncio Paulo	DIPOS	
06	Lucas Torres Rocha	DAG	
07	Rosi M. Martins Conte	UCI	
08	Marzoni Domunici	OVV	
09	Bruno Felipe Góes de Al	AJL	
10	ALLISON VANGEL	UCTIS	