Governo do Distrito Federal
Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal
Presidência
Comitê Interno de Governança Pública

ATA - IPEDF/PRESI/CIGOP

9ª REUNIÃO ORDINÁRIO DO COMITÊ DE INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA

Aos dias 21 de outubro de 2024, às 10h00, no auditório deste Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, o Comitê Interno de Governança Pública – CIGoP, instituído pela Instrução nº 41, de 05 de outubro de 2023, reuniu-se sob a presidência e coordenação da senhora Liliane Menegotto, na presença dos representantes: Titular da Diretoria de Administração Geral, senhor Marcos Amaro; titular da Diretoria Estudos e Política Sociais, senhora Marcela Machado; titular da Diretoria de Estatística e Pesquisa Socioeconômicas, senhora Francisca Lucena; Substituto da Diretoria de Estratégia e Qualidade, senhor Kleber de Oliveira Vieira; titular da Unidade de Controle Interno, senhora Liliam Borges Rodrigues; Titular da Unidade de Relações Institucionais, senhor Caubi P Santos; titular da Unidade de Ciências de Dados, Tecnologia da Informação e Serviços Compartilhados, senhor Leandro Henrique de Carvalho; titular da Unidade de Projetos Especiais, senhora Raphaela Cortez Ramos; E os convidados representantes das unidades, conforme lista de presença anexa (154490909).

**Pauta:**

- Apresentação sobre a consultoria em andamento sobre mapeamento de riscos no Censo Imobiliário;
- Apresentação da Unidade de Controle Interno;
- Informes sobre a implementação da Gestão por Processos;
- Informes sobre o Regimento Interno; e
- Informes sobre novos processos de Gestão de Riscos.

**Assuntos tratados:**

A 9ª reunião ordinária reunião foi aberta pela sra. Coordenadora informando da ausência do sr. Presidente, por motivos de saúde, seguindo para o primeiro ponto da pauta com fala de agradecimento ao trabalho de consultoria realizada no Instituto pela Controladoria Geral, passando a fala para apresentação do sr. José Marco Rezende Andrade, da Diretoria de Consultoria em Integridade e Riscos da Controladoria Geral do Distrito Federal.

A apresentação foi iniciada com a parabenização aos agentes públicos envolvidos no processo de Gestão de Riscos, informou que faria apresentação do trabalho feito no Instituto e também passar o que se pretende com o processo construído na Gestão de Riscos do Censo Imobiliário.

Durante a apresentação passou por conceito quanto à Gestão de Riscos no GDF, Processo de Gestão de Riscos, Fluxo de Gerenciamento e demais temas descritos na apresentação id. Sei 154239020.

Foi iniciada a apresentação da Unidade de Controle Interno – UCI, com informes quanto às competências da Unidade estabelecidas no regimento Interno, bem como a avaliação mensal pela qual passa a transparência do Instituto por parte da Controladoria Geral do Distrito Federal.

Ressaltou o quanto é delicado e complexo os processos que envolvem ética e integridade, bem como da importância em se encaminhar as demandas do Tribunal de Contas do Distrito Federal para a UCI, para o Controle correto das informações, evitando transtornos no resultado do relatório final da auditoria.

Ademais, a Chefe da UCI seguiu a apresentação conforme doc. Sei. 154406956.

A coordenadora retomou a fala agradecendo e solicitou que os não membros do Comitê se retirassem para seguimento da reunião.

As apresentações finalizadas e feito os devidos agradecimentos, a sra. Liliane posicionou o pleno sobre os encaminhamentos que ficaram da 8ª reunião:

- Remodelagem da Cartilha de Gestão de Riscos para Guia foi realizado e encaminhado para a ASCOM para revisão;
- Atualização do Programa de Integridade, o processo foi finalizado e está em revisão para posterior aprovação;
- Realização da Oficina prática de Modelagem do Processo do Plano Anual de Contratação, foi realizada no Instituto do dia 14/10 a 18/10/2024 com a capacitação de 27 agentes públicos.

Informou sobre o andamento da gestão por processos, que foi finalizado o desenvolvimento com o fluxo do processo de diárias e passagens e que no dia 01/11/2024 estará concluído o desenvolvimento do fluxo do Plano Anual de Contratação, na sequência o grupo iniciará o processo de bolsistas conforme cronograma aprovado anteriormente.

Destacou que o Regimento interno foi publicado em 10 de outubro de 2024 e a Unidade de Planejamento encaminhou através do processo: 04031-00002125/2024-06 o memorando circular 20: 153587301, para conhecimento e ampla divulgação.

Sobre a Gestão de Riscos, informou que devido à conclusão dos processos do Censo Imobiliário e de Integridade, os próximos processos serão: do planejamento estratégico, bolsistas e contratações.

Registrou que os grupos capacitados serão multiplicadores, sendo divididos para executar os mapeamentos seguintes.

**Encaminhamentos:**

- Encaminhar processo para constituição do GT para realizar o Planejamento Tático das áreas finalísticas;
- Iniciar a Gestão de Riscos dos processos do planejamento estratégico, bolsistas e das contratações;
- Encaminhar para os membros do Comitê Interno de Governança Pública, o Programa de Integridade para considerações, pois o mesmo será aprovado na 10ª reunião.

Documento assinado eletronicamente por **LILIANE APARECIDA MENEGOTTO - Matr.3220096 - X**, **Coordenador(a) do Comitê**, em 24/10/2024, às 11:57, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **MARCELA MACHADO - Matr. 0000020-5**, **Diretor(a) de Estudos e Políticas Sociais**, em 24/10/2024, às 11:59, conforme art. 6º do Decreto n° 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 DA SILVA AMARO - Matr. 0000014-0**, **Diretor(a) de Administração Geral**, em 24/10/2024, às 12:15, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **LILIAM BORGES RODRIGUES - Matr. 3220012-9**, **Chefe da Unidade de Controle Interno**, em 24/10/2024, às 12:25, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **LEANDRO HENRIQUE ANTUNES DE CARVALHO - Matr. 3220146-X**, **Chefe da Unidade de Ciência de Dados, Tecnologia da Informação e Serviços Compartilhados**, em 24/10/2024, às 12:31, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **FRANCISCA DE FÁTIMA DE ARAÚJO LUCENA - Matr. 3220047-1**, **Diretor(a) de Estatística e Pesquisas Socioeconômicas**, em 24/10/2024, às 14:26, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **CAUBI PEREIRA DE SANTANA - Matr.3220085-4**, **Chefe da Unidade de Relações Institucionais**, em 24/10/2024, às 14:45, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **KLEBER DE OLIVEIRA VIEIRA - Matr. 3220173-7**, **Diretor(a) de Estratégia e Qualidade substituto(a)**, em 31/10/2024, às 09:23, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **WERNER BESSA VIEIRA - Matr. 3220152-4**, **Diretor(a) de Estudos e Políticas Ambientais e Territoriais**, em 07/11/2024, às 16:31, conforme art. 6º do Decreto n° 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 verificador= **154563515** código CRC= **D81C57CF**.