



ATA - EMATER-DF/PRESI/CICOG

3ª REUNIÃO DO CICOG - 2024

Às nove horas e quinze minutos do dia dez de julho de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se em sessão ordinária, por meio de vídeo conferência, os seguintes membros do Comitê de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos da EMATER-DF/CICOG: a senhora LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE, Diretora-Executiva e Presidente do CICOG; a senhora LORENE RAQUEL DE SOUZA, chefe da Assessoria Jurídica; a senhora MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA, Chefe da Assessoria de Controle Interno e Coordenadora das atividades de gestão de riscos e integridade da Emater-DF; o senhor ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO, Supervisor Regional Oeste; o senhor FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO, Coordenador de Operações; a senhora FLÁVIA DE CARVALHO LAGE Gerente de Compras Material e Patrimônio (em substituição); e a senhora ROSANE DA COSTA FERNANDES, Secretária do Comitê de Gestão de Riscos. Ausentes, justificadamente, o senhor HENRIQUE LOURENÇO PACHECO, Coordenador de Administração e Finanças (em substituição) e a senhora JAKELINE SILVA DE OLIVEIRA, Coordenadora de Gestão e Modernização (em substituição). A Coordenadora das atividades do CICOG iniciou a reunião nivelando informações sobre as atividades do Programa de Integridade da Emater-DF que compõem o relatório trimestral do Comitê, o qual é apresentado à Presidência, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração, com a compilação das informações das ações periódicas desenvolvidas pelas unidades integrantes do referido programa: Comissão de Composição de Conflitos-CCC; Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinar-CPPAD; Comissão de Ética; Assessoria de Ouvidoria-OUVID, Assessoria de Controle Interno-CONIN; Centro de Formação Tecnológica e Desenvolvimento Profissional-CEFOP e Centro de Inteligência e Planejamento Estratégico-CIPLA, ressaltando a importância do programa de integridade na gestão. Na sequência, introduziu o primeiro item da pauta, qual seja, a continuidade da apresentação dos documentos referentes à implantação da Gestão de Riscos na Gerência de Material e Patrimônio (GEMAP), com apresentação da "Matriz de Riscos " e do "Plano de Ação". Esclareceu que a senhora Rosane/CONIN e a senhora Flávia/GEMAP realizaram adequações necessárias nos artefatos, diretamente no sistema SAEWEB, da Controladoria Geral do Distrito Federal, que é utilizado para acompanhar a atividade. Informou que a apresentação estaria a cargo da Senhora Flávia Lage, gerente da GEMAP (em substituição). Em seguida passou a palavra para senhora Flávia, que iniciou esclarecendo acerca dos riscos que seriam abordados na ocasião, seguindo a apresentação da seguinte forma: **1º risco -**

Falha no levantamento de informações no pedido de compras, explicou sobre as causas e consequências, destacando a importância de minimizá-los para aumentar a eficiência; **2º risco - Falha na elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP)** -comentou sobre mudança na legislação de licitação e compras a Lei nº 13.303/2016 e a Lei 14.133/2021 , e sobre a adequação do regimento interno da empresa para poder utilizar o sistema Compras Net. Ressaltou a importância da elaboração do ETP para justificar as aquisições solicitadas. Nesse momento, a senhora Lorene esclareceu que o ETP é um documento exigido pela Lei nº 13.303/2016, sendo de responsabilidade da área demandante. Pontuou a necessidade de capacitar as pessoas envolvidas no projeto e esclarecer o papel do ETP, e comentou que a GEMAP já inaugurou processo acerca da matéria, ressaltando que

esse controle proposto pela gerência é bastante eficaz. A senhora Maria Cristina ressaltou que é importante que a informação ofertada pela senhora Lorene seja acrescida e detalhada no Plano de Ação da GEMAP. Continuando a apresentação, a senhora Flávia tratou do **3º risco - Falha na elaboração do Termo de Referência (TR) / Projeto Básico (PB)**- ressaltando a necessidade de que esses documentos sejam muito bem definidos e atualizados, evitando comprometer o trabalho final. Na apresentação do **4º risco - Falha nas atividades para a elaboração da pesquisa de preços** - a senhora Flávia explicou a importância das corretas especificações do objeto. Quanto ao **5º risco - Recebimento do objeto demandado em desacordo com as especificações e quantidades ou não entrega do objeto** - destacou os controles necessários para garantir as condições de conferência e recebimento adequados de bens e serviços. Seguindo a apresentação, a senhora Flávia explanou sobre o **6º risco - Desistência ou atraso da empresa convocada dentro do prazo de validade da proposta para celebrar o contrato** - Nesse ponto, a senhora Lorene falou sobre a importância das comunicações junto aos fornecedores, a fim de evitar problemas, aventando a utilização de e-mail com aviso de recebimento e leitura, gerando o documento comprobatório no próprio processo no Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Sugeriu solicitar à Gerência de Tecnologia da Informação (GETIN) verificar junto ao gestor do SEI a melhoria da ferramenta existente, de forma a possibilitar o envio de e-mail com aviso de recebimento e leitura do destinatário do documento, conforme sugerido. Na sequência, a senhora Flávia apresentou o "Plano de Ação", que trata dos controles propostos para cada risco identificado. Nesta altura, ressaltou a necessidade de realização de capacitação de todos os envolvidos no processo de compras, sugerindo que os empregados capacitados sejam multiplicadores do conhecimento, em capacitações internas, que poderão ser promovidas pelo Centro de Treinamento - CEFOR, encerrando, assim, a apresentação. Em seguida, Maria Cristina esclareceu que na matriz da gerência foram identificados 17 Riscos, sendo 2 almoxarifado, 6 patrimoniais e 9 compras; parabenizou a boa construção dos artefatos, que demonstram quão importante é a gestão de riscos abordando as situações rotineiras da unidade, auxiliando em muito a melhoria da tomada de decisão. A senhora Lorene parabenizou a senhora Flávia e toda a equipe pelo trabalho. Finalizada a apresentação, foram tecidas considerações e esclarecimentos finais acerca do trabalho desenvolvido. Na sequência, a senhora Maria Cristina passou aos assuntos gerais, que consistiram em informações acerca das ações a serem adotadas pelo Comitê, em relação ao Programa de integridade, que serão discutidas e registradas de forma detalhada na próxima reunião ordinária. Na sequência, o senhor Álvaro registrou a necessidade de continuidade da atividade de visitas aos escritórios locais, para nivelamento do conhecimento da gestão de riscos na área fim. Restou acordada a definição de datas para a realização da atividade. Finalizados os trabalhos, passou-se à **deliberação do Comitê**, que decidiu pela eventual aprovação dos artefatos relativos à implantação da gestão de riscos na GEMAP, após serem conhecidos todos os riscos identificados pela unidade, na próxima reunião. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta e dois minutos e a presente Ata foi lavrada por mim, ROSANE DA COSTA FERNANDES, matrícula nº 941-5, e vai, após lida e aprovada, ser assinada pelos membros do Comitê presentes à reunião.

LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE

Presidente

FABIANO IBRAIM REGIS CARVALHO

Membro

ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO

Membro

LORENE RAQUEL DE SOUZA

Membro

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Membro



Documento assinado eletronicamente por **LORENE RAQUEL DE SOUZA - Matr. 0001145-2, Membro do Comitê**, em 17/07/2024, às 13:38, 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 **ÁLVARO LUIZ MARINHO CASTRO - Matr.0000897-4, Membro do Comitê**, em 17/07/2024, às 13:43, 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 **MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA - Matr.0000917-2, Membro do Comitê**, em 17/07/2024, às 15:28, 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 **LOISELENE CARVALHO DA TRINDADE ROCHA - Matr.0000685-8, Presidente do Comitê**, em 17/07/2024, às 15:29, 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=145697989)
verificador= **145697989** código CRC= **CB814DBB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Parque Estação Biológica, - Bairro Asa Norte - CEP 70.770.915 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.emater.df.gov.br