



Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal  
Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Estratégica  
Assessoria de Governança

MEMÓRIA DE REUNIÃO

<b>Informações sobre a Reunião</b>	
<b>Reunião:</b>	Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG) - Junho/2025
<b>Data:</b>	10/06/2025
<b>Horário:</b>	15:00 - 16:00
<b>Local:</b>	Sala de Reuniões da SODF
<b>Facilitador:</b>	Assessoria de Governança (SEGAE/SUGEP/ASGOV)
<b>Participação:</b>	<b>Lista de Presença (173264868 e 173257840)</b>

<b>Itens Tratados na Reunião</b>	

## 1. OBJETIVO DA REUNIÃO

1.1. A reunião teve como pauta o seguinte tema: apresentação e validação dos novos riscos identificados com base no mapa estratégico da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.

## 2. ASSUNTOS ABORDADOS

2.1. A reunião iniciou com a Subsecretária Christiane Moreira Dias (Subsecretaria de Gestão Estratégica e Planejamento - SUGEP), introduzindo o objetivo da mesma e colocando que a Secretaria de Obras está em processo de revisão da sua Matriz de Riscos (atualmente a Secretaria possui 40 eventos de riscos), sendo que serão acrescidos mais três eventos: Execução de obras fora de conformidade técnica e normativa (SO.41), Falha no atendimento às necessidades de acessibilidade nas obras (SO.42) e Entrega de obras precárias (baixa durabilidade) (SO.43).

2.2. Em seguida, o senhor Davi Souza de Sá (Chefe da Assessoria de Governança - ASGOV) passou a explicitar os novos riscos identificados em conjunto com as unidades Subsecretaria de Projetos, Orçamento e Planejamento de Obras (SUPOP) e Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização (SUAF). Com relação ao primeiro risco identificado (SO.42), o senhor Davi apontou os diversos elementos da evento de risco (causas, consequências, controles etc), sendo que ficou validado pelas diversas áreas presentes na reunião todos esses elementos, sem alteração. Com relação ao segundo risco identificado (SO.42), a senhora Clebiana Aparecida da Silva (Chefe da Assessoria de Projetos, Edificações e Urbanismo - APREURB), destacou que o controle identificado 01 (Aplicação da NBR 9050) nos projetos deveria ser alterado para Aplicação das diversas normas de acessibilidade nos projetos. Além disso, a senhora Clebiana apontou a necessidade de se modificar a probabilidade desse evento de risco para Possível (e não Provável como colocado originalmente). Todos esses pontos foram validados entre os membros da reunião. Por fim, com relação ao terceiro risco identificado (SO.43), todos os elementos do evento foram ratificados pelos membros da reunião. Tais eventos de risco passarão a compor a Matriz de Riscos da Secretaria em 2025 juntamente com os demais 40, que serão revistos em tempo oportuno.

2.3. Posteriormente, a senhora Christiane levantou a necessidade de se apontar uma pessoa responsável por ser o gerente de risco (tal pessoa irá alimentar o sistema SAEWEB com várias informações) dos novos riscos identificados. Nesse sentido, ela sugeriu que se indicasse os executores de contratos para tais funções. Nesse momento, a senhora Clebiana e o senhor João Paulo Soares Nery (Subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização - SUAF) informaram que a SUPOP e a SUAF já possuem uma matriz de riscos para cada obra dentro da Secretaria (que não são registradas no sistema SAEWEB) e que a responsabilidade para a gerência de riscos deveria ser da área mais voltada para a gestão da secretaria e não das áreas mais finalísticas da mesma. Assim, foi validado entre os membros da reunião que os gerentes de riscos dos novos riscos identificados, assim como dos demais riscos e controles da Secretaria, serão pontos focais dentro da SUAF e da SUPOP, que serão responsáveis por alimentar o sistema SAEWEB com as informações acerca do monitoramento do risco (concretização, controles etc). No final do processo de atualização da Matriz de Riscos da Secretaria, cada risco terá um gerente mais relacionado ao mesmo (entre as várias unidades do órgão) e que será responsável pela alimentação do sistema SAEWEB.

2.4. A próxima reunião será definida em julho de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **DAVI SOUZA DE SÁ - Matr.0284800-7, Chefe da Assessoria de Governança**, em 23/06/2025, às 10:23, 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 **NILVA OLIVEIRA BASTOS - Matr.0278522-6, Ouvidor(a)**, em 23/06/2025, às 13:08, 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 **GUILHERME NERY DA FONSECA COELHO - Matr.0174824-6, Subsecretário(a) de Gerenciamento de Recursos Externos**, em 23/06/2025, às 13:44, 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 **HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE - Matr.0285138-5, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 23/06/2025, às 14:22, 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 **SANDY MESQUITA MARQUES - Matr.0276527-6, Assessor(a) Especial**, em 23/06/2025, às 14:32, 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 **ANDRÉ LUIZ PINHEIRO SILVA - Matr.0285098-2, Chefe da Unidade de Tecnologia e Informação**, em 23/06/2025, às 14:36, 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 **CHRISTIANE MOREIRA DIAS - Matr.0284665-9, Secretário(a) Executivo(a) de Gestão Administrativa e Estratégica substituto(a)**, em 23/06/2025, às 15:25, 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 **JOÃO PAULO SOARES NERY - Matr.0281013-1, Subsecretário(a) de Acompanhamento e Fiscalização**, em 23/06/2025, às 15:35, 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 **CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MACIEL - Matr.0284632-2, Subsecretário(a) de Projetos, Orçamento e Planejamento de Obras**, em 23/06/2025, às 16:01, 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 **RENATA SANTOS DE SOUZA - Matr.0273528-8, Coordenador(a) de Controle Contratual e Medições**, em 23/06/2025, às 16:15, 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 **MAGALI TOLEDO KNUPP MIRANDA - Matr.0284648-9, Chefe de Gabinete**, em 24/06/2025, às 07:11, 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.



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=173257840)  
verificador= **173257840** código CRC= **4DA2E8E5**.

