



ATA - SEAC/CIG

REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANDA DA SEAC

Aos 20 dias do mês de janeiro do ano de 2025, às 14 horas e 25 minutos, na sala de reunião do Gabinete da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade, Anexo do Palácio do Buriti. Presentes na reunião, O secretário executivo, Evaldo Marques Rabelo, a Chefe de Gabinete, Raquel Sá Rodrigues de Souza. Os subsecretários André Luiz da Cruz Marques-SUAG, José Roberto Paiva Costa-SUAC, Luís Fernando Celestino da Costa-SUPROC, Adval Cardoso de Matos-SUTS. Os chefes das assessorias, Vitalino José Ferreira Neto-AJL, Cassio Moreira Alves-ASCOM, Alane Serpa Amaral-ASTIC. O chefe da UCI, Júlio César Lima. E os assessores Alessandra de Araújo Galdino - Assessora Especial, Nicolas Carvalho de Oliveira -Assessor. A reunião foi aberta pelo Sr. Evaldo Rabelo, que agradeceu a presença de todos os participantes e destacou a importância dos trabalhos do comitê. O Sr. Júlio César fez um breve comentário, com o intuito de discutir e deliberar sobre as seguintes pautas: **1.** Análise e homologação pelo CIG do Plano de Ação de Gestão de Riscos (130721565). **2.** Aprovação das respostas do Formulário de Levantamento de Informações Pós Consultoria – DICIR/CORIS/SUBCI/CGDF. **3.** Definição de novos Planos de Riscos para Projetos da SEAC. Escolher um projeto piloto para implementação da gestão de riscos em outras subsecretarias. **4.** Mapeamento de Processos da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade – SEAC. **5.** Implantação do programa de Integridade Pública da SEAC. O sr. Júlio César, perguntou se os demais membros se analisaram e se tem alguma dúvida acerca do item 1 da pauta para concluir a análise e homologação pela comissão do plano de ação de direção de risco, da apresentação de matriz e da apresentação de escopo, contexto e critérios. Resposta: nem todos os membros conseguiram analisar ou acessar o Plano de Ação de Gestão de Riscos pelo CIG. A Comissão decidiu marcar outra reunião para a próxima sexta-feira, 24/01/2025, às 14h, na sede 2, Arquivo Público, para aprovação formal e disponibilizar o plano no CIG para análise prévia dos membros que não conseguiram acessar. Quanto ao item 2, o sr. Júlio questionou o sr. André, Subsecretário de Administração Geral, acerca do preenchimento do Formulário de Levantamento de Informações Pós Consultoria – DICIR/CORIS/SUBCI/CGDF, que informou ser necessário aguardar a aprovação do Plano de Ação de Gestão de Riscos. Em relação ao item 3, o sr. Júlio, perguntou se havia um projeto piloto para implementação de novo Plano de Ação de Gestão de Riscos nas Subsecretarias da SEAC. A chefe de Gabinete, Raquel Sá, questionou de volta, perguntando se poderia ser um projeto que está começando ou outro já implementado. Todos os presentes opinaram por um projeto já implementado, o "Rede Comunidade", como piloto. Foi decidido também, formar um grupo de trabalho para elaborar o plano de gestão de riscos do projeto "Rede Comunidade" estabelecendo um cronograma de reuniões para o grupo de trabalho. E em relação ao item 4, Mapeamento de Processos da SEAC, o Comitê decidiu criar uma Comissão de Implantação de Gestão de Processos do CIG, definindo um cronograma para a elaboração de manuais, fluxos e processos e suprir a

necessidade de treinamentos para os servidores. O senhor Júlio, perguntou aos presentes sobre o item 5 da pauta, e em que passo estava a Implantação do programa de Integridade Pública da SEAC. O senhor André Marques respondeu que foi solicitado por ofício a Controladoria-Geral do Distrito Federal Apoio consultivo para implantação da Gestão de Riscos e Programa de Integridade, mas que até o momento foi produzido apenas o Plano de Gestão de Riscos. para dar andamento ao Programa de Integridade foi aprovado pelo CIG reiterar o ofício à Controladoria-Geral do Distrito Federal para buscar apoio institucional e consultivo, segundo o senhor Júlio, a CGDF já estava ciente, e que seria responsável por dar apoio a essa pauta da SEAC. O Comitê decidiu ainda ajustar à mesma composição da Comissão de Implantação de Gestão de Processos do CIG, para a Implantação do Programa de Integridade da SEAC. Agradecendo a presença de todos, o secretário executivo, Evaldo Marques Rabelo, finaliza a reunião do Comitê Interno de Governança às 15:00 horas.



Documento assinado eletronicamente por **ADVAL CARDOSO DE MATOS - Matr.1720596-4, Membro do Comitê**, em 29/01/2025, às 17:36, 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 **ANDRÉ LUIZ DA CRUZ MARQUES - Matr.1710871-3, Membro do Comitê**, em 30/01/2025, às 12:00, 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 **EVALDO MARQUES RABELO - Matr.1710721-0, Presidente do Comitê substituto(a)**, em 30/01/2025, às 12:17, 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 **JULIO CESAR LIMA - Matr.1715925-3, Membro do Comitê**, em 30/01/2025, às 15:31, 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 **VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO - Matr.1710723-7, Membro do Comitê**, em 03/02/2025, às 14:26, 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 **ALANE SERPA AMARAL - Matr.1710989-2, Membro do Comitê**, em 03/02/2025, às 14:34, 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 **JOSÉ ROBERTO PAIVA COSTA - Matr. 1711804-2, Membro do Comitê**, em 03/02/2025, às 14:38, 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 **LUIS FERNANDO CELESTINO DA COSTA - Matr.1710882-9, Membro do Comitê**, em 04/02/2025, às 10:33, 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 **RAQUEL SÁ RODRIGUES DE SOUZA - Matr.1710875-6, Membro do Comitê**, em 06/02/2025, às 11:18, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[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= **161700928** código CRC= **D968C7E1**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palácio do Buriti no 9º andar, Ala Leste. - Bairro Zona Cívico Administrativa - CEP 70075-900 - DF

Telefone(s):

Sítio - www.seac.df.gov.br