



Comitê Interno de Governança - CIG

7º Reunião Ordinária - CIG

Administração Regional de Vicente Pires

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPITULO 1 | AGENDA

MACRO TEMAS SUGERIDOS PELA CGDF¹

1. Planejamento Estratégico
2. Mapeamento de Processos
3. Controle Interno
4. Gestão de Riscos
5. Programa de Integridade Pública
6. Atividades de Transparência
7. Atividades de Ouvidoria
8. Atividades de Conformidade
9. Mecanismos de Liderança na Unidade

PAUTA DE REUNIÃO



1. COAG | MATRIZ DE RISCO



¹ A Administração Regional de Vicente Pires adotou os temas sugeridos na Circular n.º 2/2023 - CGDF/SUGOV/COGOV/DICIG ([111118703](#)), que estão organizados em 9 macroprocessos.



CAPÍTULO 1

❖ **GESTÃO DE RISCO: MATRIZ DE RISCO | LEI Nº 14.133/2021**

TEMA: GESTÃO DE RISCO

MATRIZ DE RISCO

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 1 – MATRIZ DE RISCO | LEI 14.133/2021

Matriz de Riscos¹: É uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações (...) Há que se falar no **cálculo de probabilidade e impacto**

DEFINIÇÃO DO
CONCEITO

DIVULGAÇÃO INTERNA

PROCESSO SEI 00366-00001336/2023-72:

Instrumento: Memorando Circular nº 26/2023

Assunto: Instrução da CGDF | Orientação 8/2023 | Modelo Matriz de Risco

Data: 23/10/2023



COMO FAZER ?

1. MAPEAR OS RISCOS
2. MENSURAR O TIPO DE RISCO
3. PREENCHER O RELATÓRIO NO SEI

Exemplos de Riscos

NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO

ATRASO NA ENTREGA

DIVERGÊNCIA DE NF X SERVIÇO/PRODUTO

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 1 – MATRIZ DE RISCO | LEI 14.133/2021

RISCO: DIVERGÊNCIA DE NF X SERVIÇO/PRODUTO

PROBABILIDADE



ESCALA SIMPLES DE PROBABILIDADES (CONSIDERANDO OS CONTROLES)	
DESCRITOR	DEFINIÇÃO
QUASE CERTO	O evento ocorre (de forma inequívoca), salvo exceções.
PROVÁVEL	O evento é esperado , mas pode não ocorrer.
POSSÍVEL	O evento tem chance de ocorrer.
RARO	O evento tem pequena chance de ocorrer.
IMPROVÁVEL	O evento tem mínimas chances de ocorrer.

IMPACTO



ESCALA SIMPLES DE CONSEQUÊNCIAS (IMPACTO NOS OBJETIVOS, CASO EVENTO OCORRA)	
DESCRITOR	DEFINIÇÃO
CATASTRÓFICA	Impacto muito alto nos objetivos; de foma irreversível .
MAIOR	Impacto significativo (alto) nos objetivos; de difícil reversão .
MODERADA	Impacto medio nos objetivos, porem recuperavel .
MENOR	Impacto pequeno nos objetivos.
DESPREZÍVEL	Impacto insignificante nos objetivos.

Comitê Interno de Governança - CIG

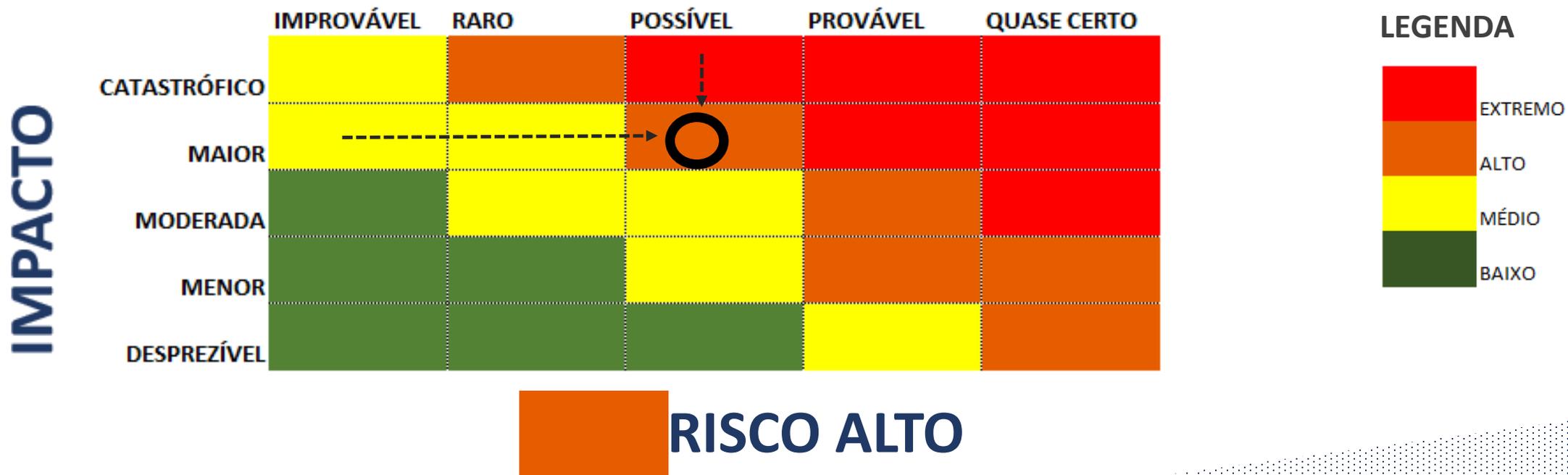


CAPÍTULO 1 – MATRIZ DE RISCO | LEI 14.133/2021

RISCO: DIVERGÊNCIA DE NF X SERVIÇO/PRODUTO

PROBABILIDADE: POSSÍVEL
IMPACTO: MAIOR

PROBALIDADE



Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 1 – MATRIZ DE RISCO | LEI 14.133/2021

RISCO: DIVERGÊNCIA DE NF X SERVIÇO/PRODUTO

 RISCO ALTO

00480-00004514/2023-65



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Subcontroladoria de Controle Interno
Coordenação de Unidades de Controle Interno

Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE

- () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
- () Gestão do Contrato

RISCO 01 DIVERGÊNCIA DE NF X SERVIÇO/PRODUTO	
Probabilidade:	() Baixa () Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	() Baixa () Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO
1.	
Id	Ação Preventiva
1.	CONFERIR OS DADOS DA NOTA FISCAL COM A ENTREGA DO SERVIÇO/PRODUTO
Id	Ação de Contingência
1.	NÃO RECEBER O MATERIAL

Comitê Interno de Governança - CIG

Matéria a ser desenvolvida e entregue em 02/2024:

- Debatida na presente reunião

MACROPROCESSOS - CGDF

1. Planejamento Estratégico
2. Mapeamento de Processos
3. Controle Interno
4. Gestão de Riscos
5. Programa de Integridade Pública
6. Atividades de Transparência
7. Atividades de Ouvidoria
8. Atividades de Conformidade
9. Mecanismos de Liderança na Unidade



OBRIGADO

COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG) | VICENTE PIRES

7º Reunião Ordinária - CIG

Comitê Interno de Governança - CIG



ANEXO 1. COMPOSIÇÃO DO CIG

COMPOSIÇÃO:

DODF Nº 113 de 13/06/2023 | Ordem de Serviço nº 41 de 12/06/2023.

DODF Nº 137 de 21/07/2023 | Ordem de Serviço nº 51 de 18/07/2023

COMPOSIÇÃO

- Administrador;
- Chefe de Gabinete;
- Coordenador de Administração Geral - COAG ;
- Coordenador de Linc. de Obras e Manutenção - COLOM;
- Coordenador de Desenvolvimento - CODES;
- Ouvidora;
- Assessor Técnica - ASTEC;
- Assessor de Planejamento - ASPLAN;
- Especialista/Administradora - Monise Campos Lima - COAG



Comitê Interno de Governança - CIG



ANEXO 2. ACCOUNTABILITY (AGENDA | EIXOS DO TRABALHO¹)

SEQ.	EIXO	TIPO	RESPONSÁVEL	MÊS DE ENTREGA	STATUS
1	INSTITUCIONAL	Organização da Composição do Comitê Interno de Governança (CIG)	COAG	jul/23	REALIZADO
2	INSTITUCIONAL	Publicação da Composição do Comitê Interno de Governança (CIG)	COAG	jul/23	REALIZADO
3	INSTITUCIONAL	Definição dos Macroprocessos (temas) que serão desenvolvidos	COAG	jul/23	REALIZADO
4	INSTITUCIONAL	Criação de acessos (Unidade SEI)	COAG	jul/23	REALIZADO
5	INSTITUCIONAL	Participação de Reunião de Alinhamento com a CGDF (em 06/07/2023)	COAG	jul/23	REALIZADO
6	INSTITUCIONAL	Solicitação de Confecção da Aba de Governança no site da VP	COAG	jul/23	REALIZADO
7	SOCIAL	Funcionamento e Métricas da OUVIDORIA	Ouvidor	ago/23	REALIZADO
8	SOCIAL	Mapeamento de Processos - OUVIDORIA	Ouvidor	ago/23	REALIZADO
9	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - Lei 14.133	COAG	ago/23	REALIZADO
10	ECONÔMICO	Mapeamento de Processos - Estratégias (PPA LDO e LOA)	ASPLAN	out/23	REALIZADO
11	ECONÔMICO	Efetividade na Contestação de Receitas (área pública)	ASPLAN	set/23	REALIZADO
12	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - COLOM	COLOM	-	-
13	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - TOMADA DE CONTA ESPECIAL	CPTCE	set/23	REALIZADO
14	INSTITUCIONAL	Controle Interno - Contratos	COAG/GEAD	out/23	REALIZADO
15	SOCIAL	Controle Interno - Processos Internos	CODES	out/23	REALIZADO
16	INSTITUCIONAL	Controle Interno - Recomendação CGDF	COAG	nov/23	REALIZADO
17	INSTITUCIONAL	Controle Interno - Recomendação CGDF/GEPEs	COAG	nov/23	REALIZADO
18	INSTITUCIONAL	Mecanismos de Liderança - Monitoramento de Capacitações	COAG/GEPEs	nov/23	REALIZADO
19	INSTITUCIONAL	Gestão de Risco - Monitoramento CAIXA - SEI	COAG/GEPEs	dez/23	REALIZADO
20	INSTITUCIONAL	Ouvidoria - Resumo dos Indicadores	OUVIDOR	nov/23	REALIZADO
21	INSTITUCIONAL	Programa de Integridade	COAG	dez/23	REALIZADO
22	SOCIAL	Gestão de Risco - Plano Emergencial (em caso de calamidade)	CODES	dez/23	REALIZADO
23	SOCIAL	Mecanismos de Liderança - Plano de Capacitação		dez/23	REALIZADO
24	INSTITUCIONAL	Gestão de Risco - Matriz de Risco	COAG	jan/24	REALIZADO

¹Fonte de Base: [Relatório de fiscalizações em políticas e programas de governo \(tcu.gov.br\)](https://www.tcu.gov.br/relatorio-de-fiscalizacoes-em-politicas-e-programas-de-governo)