14. VALIDAÇÃO DO CONTEXTO

José Guilherme Tollstadius Leal
Secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural

José Faustino dos Santos Filho
Chefe da Assessoria de Gestão
Estratégica e Projetos

Roberto Gomes
Subsecretário de Administração Geral

Hector Carlos Barreto
Subsecretario de Agricultura Familiar
e Desenvolvimento Agrário

Dilson Resende de Almeida
Subsecretario de Regularização
e Fiscalização Fundiária

Lucílio Antonio Ribeiro
Subsecretario de Defesa Agropecuária

José Voltaire Brito Peixoto
Subsecretario de Abastecimento
e Desenvolvimento Rural – Substituto

Fernanda Carolina de Azevedo Oliveira
Ouvidor

Chefe da Unidade de Controle Interno
Humberto Pereira de Matos

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

Aos 28(vinte e oito) dias do mês de novembro de 2016, às 10(dez) horas, na sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, situada no Parque Estação Biológica s/n, Asa Norte – Edifício sede da SEAGRI-DF, Brasília-DF, sob a Presidência do Senhor José Guilherme Tollstadius Leal, Secretário de Estado da SEAGRI-DF, nomeada como Presidente do Comitê de Gestão de Riscos, na forma da Portaria Conjunta n° 25(vinte e cinco), de 12(doze) de julho de 2016, assinada pelo Controlador Geral do Distrito Federal e o Secretário de Estado da SEAGRI-DF, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n° 133 do dia 13/07/2016, página 17 e com a presença dos demais membros, José Faustino dos Santos Filho - Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos, Roberto Gomes - Subsecretario de Administração Geral, Hector Carlos Barreto - Subsecretario de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, Dilson Resende de Almeida - Subsecretario de Regularização e Fiscalização Fundiária; Lucílio Antonio Ribeiro - Subsecretario de Defesa Agropecuária, Francisco Hercílio da Costa - Subsecretario de Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Fernanda Carolina de Azevedo Oliveira – Ouvidora e Humberto Pereira de Matos - Chefe da Unidade de Controle Interno, registrando-se a ausência do Subsecretario de Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Senhor Francisco Hercílio da Costa, em razão do gozo de férias, o qual foi substituído por José Voltaire Brito Peixoto, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária do Comitê com a finalidade de tratar dos assuntos contidos na Pauta transcrita a seguir: **1.** Validar o resultado final dos trabalhos desenvolvidos na SEAGRI-DF quanto a implantação da Gestão de Riscos e Controles Internos sob a coordenação da Controladoria Geral do Distrito Federal, responsável junto ao Governo do Distrito Federal, pelo Projeto de Modernização das Técnicas de Auditoria, tendo como base as Boas Práticas de Governança Corporativa, considerando a Norma ABNT NBR ISO 31000:2009 e o COSO 2013 - Controles Internos – Estrutura Integrada. **2**. Divulgação do Projeto e Treinamento conforme a ISO 31.000:2009 e COSO 2013. **3**. Outros Assuntos de Interesse do Colegiado. Após a declaração de abertura dos trabalhos foram repassados os produtos desenvolvidos por fase, a saber: **a)** Aplicação do questionário de Avaliação de Maturidade; **b)** Estabelecimento do Contexto quando foi deliberado pela escolha do Metaprocesso Compras Institucionais desenvolvido pela Diretoria de Compras Institucionais, setor vinculado à Subsecretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, tendo em vista que o respectivo mapeamento já tinha sido iniciado em 2016 e por ser este o elemento facilitador para a integração da gestão de riscos na estrutura da Secretaria. **c)** Matriz de Riscos contendo as fases do citado metaprocesso: (Planejamento, Chamamento público e Execução); seus respectivos Proprietários; Eventos (o quê e como pode acontecer); as Consequências e os Controles existentes. Dos 13(treze) riscos identificados foram classificados da seguinte maneira: 15% (quinze por cento) dos riscos são extremos, 54% (cinquenta e quatro por cento) elevados, 31% (trinta e um por cento) moderados. E dentre eles, 23% (vinte e três por cento) concentram-se na fase de Planejamento, 8% (oito por cento) na de chamamento público e 69% (sessenta e nove por cento) na fase de execução. Após conhecimento e discussão ampla pelos membros, os produtos apresentados foram validados em sua totalidade. Discutiram-se, também, os próximos passos quanto ao estabelecimento do Plano de Ação para a implementação dos controles recomendados para o metaprocesso de Compras Institucionais, cujo cronograma de execução será apreciado na próxima reunião ordinária do Comitê. **4.** Divulgação do

Projeto e Treinamento conforme a ISO 31.000:2009 e COSO 2013. Quanto a Divulgação e Treinamento será iniciado o 1° Ciclo de Reuniões Técnicas abordando os Riscos, Controles, Processos e Normatizações o qual ocorrerá em 2017. **5.** Outros Assuntos de Interesse do Colegiado. Na oportunidade, os membros do Comitê destacaram a participação e apoio dos técnicos da Controladoria Geral do Distrito Federal que foi essencial na condução e implementação dos trabalhos desenvolvidos, em especial os Auditores de Controle Interno: Humberto Pereira de Matos - Auditor de Controle Interno e Chefe da Unidade de Controle Interno, que atuou como coordenador e facilitador do Projeto; Paulo Ribeiro Lemos - Coordenador de Auditoria de Monitoramento e Gestão de Riscos; Francisco José Soares Cavalcante - Auditor de Controle Interno; Karla Guimarães Teixeira - Auditor de Controle Interno e Márcio Roberto Freitas da Silva - Inspetor de Controle Interno, sem os quais esta Secretaria não teria condições de viabilizar a implementação desse trabalho de tamanha importância para a modernização da gestão publica do Distrito Federal. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, assinada pelos membros presentes.

José Guilherme Tollstadius Leal
Presidente

José Faustino dos Santos Filho
Membro

Roberto Gomes
Membro

Hector Carlos Barreto
Membro

Dilson Resende de Almeida
Membro

Lucílio Antonio Ribeiro
Membro

José Voltaire Brito Peixoto
Membro (Substituto)

Fernanda Carolina de Azevedo Oliveira
Membro

Humberto Pereira de Matos
Membro

Projeto e Treinamento conforme a ISO 31.000:2009 e COSO 2013. Quanto a Divulgação e Treinamento será iniciado o 1° Ciclo de Reuniões Técnicas abordando os Riscos, Controles, Processos e Normatizações o qual ocorrerá em 2017. **5.** Outros Assuntos de Interesse do Colegiado. Na oportunidade, os membros do Comitê destacaram a participação e apoio dos técnicos da Controladoria Geral do Distrito Federal que foi essencial na condução e implementação dos trabalhos desenvolvidos, em especial os Auditores de Controle Interno: Humberto Pereira de Matos - Auditor de Controle Interno e Chefe da Unidade de Controle Interno, que atuou como coordenador e facilitador do Projeto; Paulo Ribeiro Lemos - Coordenador de Auditoria de Monitoramento e Gestão de Riscos; Francisco José Soares Cavalcante - Auditor de Controle Interno; Karla Guimarães Teixeira - Auditor de Controle Interno e Márcio Roberto Freitas da Silva - Inspetor de Controle Interno, sem os quais esta Secretaria não teria condições de viabilizar a implementação desse trabalho de tamanha importância para a modernização da gestão publica do Distrito Federal. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, assinada pelos membros presentes.

José Guilherme Tollstadius Leal
Presidente

José Faustino dos Santos Filho
Membro

Roberto Gomes
Membro

Hector Carlos Barreto
Membro

Dilson Resende de Almeida
Membro

Lucílio Antonio Ribeiro
Membro

José Voltaire Brito Peixoto
Membro (Substituto)

Fernanda Carolina de Azevedo Oliveira
Membro

Humberto Pereira de Matos
Membro

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

Aos 28(vinte e oito) dias do mês de novembro de 2016, às 10(dez) horas, na sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, situada no Parque Estação Biológica s/n, Asa Norte – Edifício sede da SEAGRI-DF, Brasília-DF, sob a Presidência do Senhor José Guilherme Tollstadius Leal, Secretário de Estado da SEAGRI-DF, nomeada como Presidente do Comitê de Gestão de Riscos, na forma da Portaria Conjunta n° 25(vinte e cinco), de 12(doze) de julho de 2016, assinada pelo Controlador Geral do Distrito Federal e o Secretário de Estado da SEAGRI-DF, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n° 133 do dia 13/07/2016, página 17 e com a presença dos demais membros, José Faustino dos Santos Filho - Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos, Roberto Gomes - Subsecretario de Administração Geral, Hector Carlos Barreto - Subsecretario de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, Dilson Resende de Almeida - Subsecretario de Regularização e Fiscalização Fundiária; Lucílio Antonio Ribeiro - Subsecretario de Defesa Agropecuária, Francisco Hercílio da Costa - Subsecretario de Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Fernanda Carolina de Azevedo Oliveira – Ouvidora e Humberto Pereira de Matos - Chefe da Unidade de Controle Interno, registrando-se a ausência do Subsecretario de Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Senhor Francisco Hercílio da Costa, em razão do gozo de férias, o qual foi substituído por José Voltaire Brito Peixoto, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária do Comitê com a finalidade de tratar dos assuntos contidos na Pauta transcrita a seguir: **1.** Validar o resultado final dos trabalhos desenvolvidos na SEAGRI-DF quanto a implantação da Gestão de Riscos e Controles Internos sob a coordenação da Controladoria Geral do Distrito Federal, responsável junto ao Governo do Distrito Federal, pelo Projeto de Modernização das Técnicas de Auditoria, tendo como base as Boas Práticas de Governança Corporativa, considerando a Norma ABNT NBR ISO 31000:2009 e o COSO 2013 - Controles Internos – Estrutura Integrada. **2**. Divulgação do Projeto e Treinamento conforme a ISO 31.000:2009 e COSO 2013. **3**. Outros Assuntos de Interesse do Colegiado. Após a declaração de abertura dos trabalhos foram repassados os produtos desenvolvidos por fase, a saber: **a)** Aplicação do questionário de Avaliação de Maturidade; **b)** Estabelecimento do Contexto quando foi deliberado pela escolha do Metaprocesso Compras Institucionais desenvolvido pela Diretoria de Compras Institucionais, setor vinculado à Subsecretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, tendo em vista que o respectivo mapeamento já tinha sido iniciado em 2016 e por ser este o elemento facilitador para a integração da gestão de riscos na estrutura da Secretaria. **c)** Matriz de Riscos contendo as fases do citado metaprocesso: (Planejamento, Chamamento público e Execução); seus respectivos Proprietários; Eventos (o quê e como pode acontecer); as Consequências e os Controles existentes. Dos 13(treze) riscos identificados foram classificados da seguinte maneira: 15% (quinze por cento) dos riscos são extremos, 54% (cinquenta e quatro por cento) elevados, 31% (trinta e um por cento) moderados. E dentre eles, 23% (vinte e três por cento) concentram-se na fase de Planejamento, 8% (oito por cento) na de chamamento público e 69% (sessenta e nove por cento) na fase de execução. Após conhecimento e discussão ampla pelos membros, os produtos apresentados foram validados em sua totalidade. Discutiram-se, também, os próximos passos quanto ao estabelecimento do Plano de Ação para a implementação dos controles recomendados para o metaprocesso de Compras Institucionais, cujo cronograma de execução será apreciado na próxima reunião ordinária do Comitê. **4.** Divulgação do