



ATA - CGDF/AGEP

ATA DA 6ª REUNIÃO DO CIG - COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA

Ata - Reunião CIG

Aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2025, às 14:30 horas, reuniu-se, de forma presencial, no Gabinete da CGDF, o CIG – Comitê Interno de Governança Pública. Estando presentes os Signatário constantes no documento Sei 181368317.

O Senhor Daniel Lima, presidente desse Comitê, abriu a reunião cumprimentando a todos e, em seguida, a Senhora Maria Fernanda Cortes iniciou a reunião detalhando a pauta. A Senhora Graziella Brunale apresentou o IA-CM (Internal Audit Capability Model) como ferramenta estratégica para o modelo de melhoria contínua; a Senhora Liane Angoti destacou as particularidades do IA-CM e exemplificou com os produtos já apresentados ao Comitê Técnico de Avaliação do Instrumento; considerando a visita desse Comitê Técnico, que ocorrerá em 28 e 29 de agosto, a Senhora Maria Fernanda solicitou o alinhamento das informações. Seguindo a pauta, em relação ao evento da Semana Internacional, o Senhor Sandro Gasparin apresentou o andamento das contratações, com a observação de ser necessário estabelecer grau de prioridade para garantir a entrega dentro do prazo. O Senhor Daniel Lima propôs solicitar aos palestrantes já confirmados, que ampliem suas pautas, incorporando uma abordagem internacional, bem como analisar exemplos de eventos promovidos por outros órgãos, a fim de aprimorar o planejamento. A Senhora Flaviana Souza destacou ainda a importância de fortalecer a programação, de modo a elevar o nível do evento. A Senhora Maria Fernanda Cortes sugeriu a realização de reuniões individuais com as áreas, com o objetivo de consolidar informações e alinhar estratégias. Ficou definido que a AGEP atuará como ponto focal na gestão de riscos. O plano estratégico institucional, atualmente denominado PEI, aguardará definição de nova sigla, aberto a sugestões desse Comitê. A senhora Maria Fernanda informa que a Senhora Izabel Weber dará continuidade ao estudo comparativo. O monitoramento dos planos de ação transversais; Plano de ação LGPD e gestão de riscos da CGDF serão monitorados pela AGEP e passarão a constar como pauta fixa nas próximas reuniões do CIG. Ainda, ficou acordado que com relação ao Programa de integridade, a AGEP irá assumir o monitoramento do Plano de ação de ética e integridade, até então conduzido pela SUGOV. Ficou também definido que as áreas irão encaminhar a AGEP relatório situacional das ações do Plano, para apresentação na próxima reunião do CIG. Com a palavra, o senhor Sandro Gasparin informou que o orçamento de 2026 foi aprovado junto ao Gabinete. Em seguida, ficou aprovado, por unanimidade, o novo fluxo de aprovação da Ata: ela será enviada às áreas após a reunião para análise, aprovada como primeiro item de pauta na reunião subsequente, assinada pela AGEP e pelo Gabinete, e será publicada junto à lista de presença no SEI e no portal da CGDF. A senhora Maria Fernanda sugeriu serem necessários fundos para viabilizar a parceria com o UNODC e sugere que a assinatura da parceria ocorra durante a abertura da Semana Internacional de Combate a Corrupção. Após deliberação, ficou definido que se tentará utilizar o FDCC, sabendo talvez ser necessário buscar outros meios de financiamento para possível complementação. A Senhora Daniela Pacheco, Ouvidora-Geral, e o Senhor Roberto Rodrigues, Assessor da Ouvidoria, apresentaram o Painel Estratégico da OGDF, com os Projetos em andamento e concluídos, bem como o Radar da Ouvidoria. A senhora Daniela sugeriu a automatização dos relatórios de Ouvidoria e um relatório consolidado alimentado pelos ouvidores seccionais para melhor monitoramento. A senhora Maria Fernanda sugeriu transferir a IA Isa da tramitação intermediária, para a etapa final do atendimento, de forma a melhorar o processo, sugestão corroborada pelo Senhor Jefferson Moura. A senhora Daniela Pacheco encerrou a apresentação sugerindo que a ouvidoria seja usada como ferramenta de gestão. Foi deliberado o uso do Teams como ferramenta central de comunicação na CGDF e será criada uma estratégia, para implementar tal determinação. O Senhor Daniel pediu a Ascom para criar o Giro CGDF no Teams.

Deliberações e Encaminhamentos: Ficou definida a data da próxima reunião do CIG para o dia 17/09/2025 e a SUBTC para apresentar o painel estratégico nessa reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17:02horas. A ata foi aprovada por todos os presentes. A respectiva ata foi lavrada pela Assessora Especial, Jessica Santos.



Documento assinado eletronicamente por **JÉSSICA BATISTA DOS SANTOS - Matr.0286432-0, Assessor(a) Especial**, em 18/09/2025, às 09:59, 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 FERNANDA CORTES DE OLIVEIRA - Matr.0279468-3, Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos**, em 18/09/2025, às 11:04, 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 **FLAVIANA MÔNICA FERREIRA SANTOS DE SOUZA - Matr.0279829-8, Chefe de Gabinete**, em 18/09/2025, às 15:13, 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=181368509)
verificador= **181368509** código CRC= **C5BD10C2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palácio do Buriti, 12º ao 14º andar. - Bairro Zona Cívico Administrativa - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.cg.df.gov.br