



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
 Subseção de Planejamento Estratégico

ATA

ATA DE REUNIÃO

DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS NO DEALF

Assunto: Apresentação, validação e aprovação dos trabalhos desenvolvidos durante o processo de implantação da Gestão de Riscos no Departamento de Administração Logística e Financeira.

Data: 22 de novembro de 2019

Horário: 15h - 15:45

Local: Salão Nobre do Palácio Imperador Dom Pedro II, QCG

Reunião presidida pelo: Chefe do Estado-Maior-Geral – Presidente do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF

Participantes:

Nome	Órgão	Matrícula
Vilson Vargas - Cel.	EMG/CBMDF	1399887
Edwin Aldrin Franco de Oliveira - Cel.	DEALF/CBMDF	1399919
Marcelo Teixeira Dantas - Cel.	DICOA/CBMDF	1399943
Robson Lopes da Gama Junior	CGDF	192918-6
Graziella Brunale de Andrade	CGDF	271974-6
Luís Paulo Rodrigues de Carvalho	CGDF	271951-7
David Rodrigues dos Santos - Ten. Cel.	SELOF/EMG	1400016
Tarcísio de Souza Vasconcelos - Ten. Cel.	DIMAT/DEALF	1400038

Hildebeto Barbosa dos Santos - Ten. Cel.	DINAP/CBMDF	1400022
Hélio Pereira Lima - Ten. Cel.	DICOA/DEALF	1400023
Moisés Alves Barcelos - Ten. Cel.	CECOM/CBMDF	1400059
Vanessa Signale de L. Malaquias - Ten. Cel.	DIOFI/CBMDF	1400096
Fábio Andrade Ribeiro - Ten. Cel.	CEINT/CBMDF	1400114
Ivan Luiz Ferreira dos Santos - Ten. Cel.	EMOPE/CBMDF	1400121
Luís Cláudio da F. Franco - Ten. Cel.	EMG/CBMDF	1400150

Ficou decidido que:

- 1) A fase de tratamento dos riscos, que obedeceu as orientações da metodologia apresentada pela equipe CGDF, se encerrará por meio da validação e aprovação do Plano de Implantação das Ações de Controle;
- 2) O Plano de Implantação das Ações de Controle será anexado na sequência deste processo e será validado pelos integrantes do DEALF e aprovado pelo Comitê de Gestão de Riscos;
- 3) Os demais documentos que geraram o Plano de Implantação das Ações de Controle, Planilha 5W2H e Matriz de Riscos do DEALF, também serão anexados a este processo, validados pelos integrantes do DEALF e aprovados pelo Comitê de Gestão de Riscos;
- 4) Ainda haverá um encontro com a CGDF para a capacitação na ferramenta SAEWEB, este ocorrerá na próxima quinta-feira 28.

Assinaturas:



Documento assinado eletronicamente por **LUIS CLAUDIO DA FONSECA FRANCO, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr. 1400150, Chefe da Subseção de Planejamento Estratégico**, em 25/11/2019, às 13:41, 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 **VILSON VARGAS, Cel. QOBM/Comb, matr. 1399887, Chefe do Estado Maior Geral**, em 25/11/2019, às 18:20, 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 **ROBSON LOPES DA GAMA JUNIOR - Matr.0192918-6, Diretor(a) de Consultoria em Integridade e Riscos**, em 26/11/2019, às 11:51, 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 **EDWIN ALDRIN FRANCO DE OLIVEIRA, Cel. QOBM/Comb, matr. 1399919, Chefe do Departamento de Administração, Logística e Financeira.**, em 26/11/2019, às 15:45, 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 **MOISES ALVES BARCELOS, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr. 1400059, Comandante do Centro de Comunicação Social**, em 26/11/2019, às 17:06, 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 **HILDEBETO BARBOSA DOS SANTOS, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr. 1400022, Subdiretor(a) de Inativos e Pensionistas**, em 26/11/2019, às 18:09, 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 **HELIO PEREIRA LIMA, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr. 1400023, Subdiretor(a) de Contratações e Aquisições**, em 27/11/2019, às 11:01, 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 **IVAN LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr. 1400121, Chefe da Seção de Emprego Operacional e Estatística**, em 27/11/2019, às 14:13, 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.



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA SIGNALE DE LUCENA MALAQUIAS, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr. 1400096, Subdiretor(a) de Orçamento e Finanças do CBMDF**, em 27/11/2019, às 15:06, 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 **DAVID RODRIGUES DOS SANTOS, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr. 1400016, Chefe da Seção de Logística Orçamento e Finanças**, em 27/11/2019, às 15:51, 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 PAULO RODRIGUES DE CARVALHO - Matr.0271951-7, Diretor(a) de Auditoria de Integridade e Riscos**, em 28/11/2019, às 12:24, 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 **GRAZIELLA BRUNALE DE ANDRADE - Matr.0271974-6, Auditor(a) de Controle Interno**, em 06/01/2020, às 13:35, 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 **TARCISIO DE SOUZA VASCONCELOS, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr. 1400038, Subdiretor(a) de Materiais e Serviços**, em 07/01/2020, às 12:47, 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=31783085)
verificador= 31783085 código CRC= 4294D5CF.



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Palácio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - Bairro Asa Norte - CEP 70640-000 - DF

3901-8745

00053-00075835/2019-71

Doc. SEI/GDF 31783085