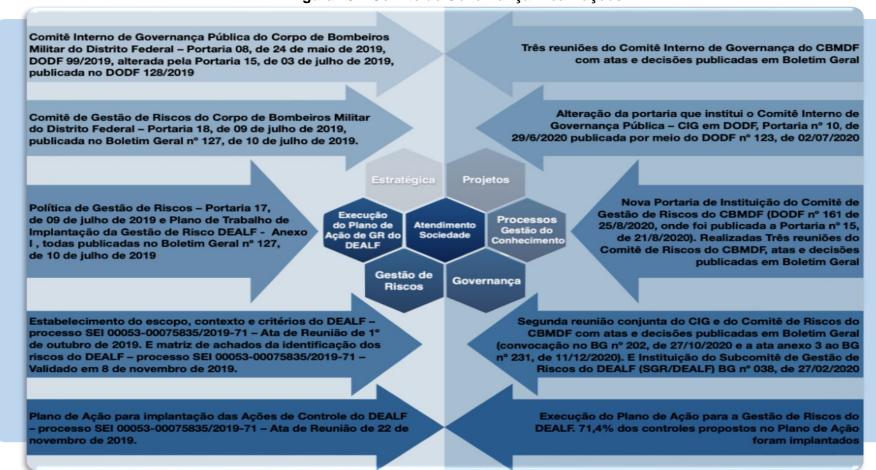
3.2 Apoio da estrutura de Governança à capacidade de gerar valor

Figura 18 - Comitê de Governança - realizações



Fonte: SEGEP/EMG/CBDMF

4. RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

4.1 Gestão de riscos e controle interno

Em atendimento ao Decreto Distrital nº 37.302, de 29 de abril de 2016, que estabelece os modelos de boas práticas gerenciais em Gestão de Riscos e Controle Interno a serem adotados no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, e a Recomendação da Controladoria-Geral da União quanto à implantação do Sistema de Gestão de Riscos no âmbito do Fundo Constitucional do Distrito Federal, o CBMDF já concluiu a implementação da Gestão de Riscos no Departamento de Administração Logística e Financeira da Corporação.



Figura 19 - Gestão de riscos

Fonte: SEGEP/EMG/CBMDF

O processo foi iniciado com a criação do Comitê de Gestão de Riscos, seguido pela Política e Plano de Trabalhos elaborados pelo Estado-Maior-Geral. Tendo como suporte uma consultoria da CGDF, o processo de implantação se deu de maneira rápida e efetiva no DEALF. Conforme planejado em 2019, no ano de 2020 foi executado um ciclo completo do processo de Gestão de Riscos no Departamento de Administração Logística e Financeira e as lições aprendidas já permitem a expansão para os próximos setores da Corporação, com a segurança de um processo customizado à realidade do CBMDF.

Comitê Interno de Governança do CBMDF (DODF n° 99 de 28/05/2019 / BG109 de 11/06/2019, alterado pelo DODF n° 128 de 10/07/2019 e pela portaria nº 10, de 29/06/2020, DODF nº 123, de 02/07/2020) CMTGERAL, SUBCG, EMG, CTROL e COMOP Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF 3ª (BG 127 de 10/07/2019, reinstituído pela Portaria nº 15, de 21 Linha de de agosto de 2020 / DODF nº 161 de 25 de agosto de 2020) defesa SUBCG, EMG, DEALF, DERHU, DESEG, DEPCT, SUBCOMOP, EMOPE, CECOM e CEINT. 1ªLinha de 2ª Linha de defesa defesa SubComitê de Proprietários | dos riscos Gestão de riscos **Auditoria** interna Comandantes de Diretores, Jurídico OBM Subcomandantes dos CGD Chefes Seções Centros / Comandantes de Auditoria do (Medidas de Área/Especializado e **CBMDF** Controle Interno) Administradores e Chefes Núcleo de Gestão de **Bombeiros** Riscos Militares SEGEP/EMG

Figura 20 - Gestão de Riscos

Fonte: SEGEP/EMG/CBMDF