



Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal  
Gabinete  
Comitê Interno de Governança Pública

MEMÓRIA DE REUNIÃO

<b>Informações sobre a reunião</b>				
<b>Objetivo:</b> Trazer um panorama sobre os projetos de gestão de risco e programa de integridade da Pasta, a fim de dar continuidade aos trabalhos anteriormente realizados.				
<b>Data:</b> 02 de junho de 2025				
<b>Local:</b> SEAPE				
<b>Horário de início:</b> 14h30			<b>Horário de término:</b> 15h	
<b>Participante</b>		<b>Órgão/Unidade</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefone</b>
1	WENDERSON SOUZA E TELES (membro CIG)	SEAPE - Gabinete	--	--
2	ALEX FERNANDES ROCHA (membro CIG)	SEAPE - Gabinete	--	--
3	JADILLE MENDES CORREA (membro substituto CIG)	SEAPE - Coordenação Administrativa	--	--
4	RÍVIA CARLA LOURENÇO COIMBRA (membro CIG)	SEAPE - Ouvidoria	--	--
5	RENATA PEREIRA DE JESUS (membro CIG)	SEAPE - Subsecretaria de Administração Geral	--	--
6	EDUARDO DE FREITAS DA SILVA (membro CIG)	SEAPE - Coordenação de Orçamento e Finanças	--	--
7	JOÃO VITOR DA ANUNCIAÇÃO (membro CIG)	SEAPE - Coordenação do Sistema Prisional	--	--
8	FELIPE MATIAS FERREIRA DA SILVA (convidado)	SEAPE - Diretoria de Contratos e Convênios	--	--
9	TIAGO VELOSO MACHADO (convidado)	SEAPE - Coordenação do Sistema Prisional	--	--

10	ROBSON LOPES DA GAMA JÚNIOR (convidado)	CGDF - Subcontroladoria de Controle Interno	--	--
11	LUCIANO GUIMARÃES VIOLATTI (convidado)	CGDF - Subcontroladoria de Controle Interno	--	--
12	NAIARA RANI DE SOUSA BERNARDO (convidada e secretariou a reunião)	SEAPE - Gabinete	--	--

#### Itens tratados na reunião

Nº	Descrição
1	Gestão de Risco realizado na Diretoria de Convênios e Contratos — necessidade de realização de reportes no sistema SAEWEB e revisão do projeto.
2	Gestão de Risco realizado na Coordenação do Sistema Prisional — necessidade de realização de reportes no sistema SAEWEB e revisão do projeto.
3	Programa de integridade — definição dos responsáveis por cada riscos para monitoramento e controle, devendo realizar os reportes no sistema SAEWEB.

#### Encaminhamentos da reunião

Nº	Descrição	Responsável	Prazo
1	Curso rápido para servidores da DIRCC e COSIP a ser ministrado pelos auditores da CGDF.	ROBSON LOPES DA GAMA JÚNIOR, TIAGO VELOSO MACHADO e FELIPE MATIAS FERREIRA DA SILVA	Dias do curso: 03/07/2025 e 04/07/2025.
2	Após realização do curso, iniciar-se-á a revisão do projeto Gestão de Risco da DIRCC. O período para os reportes no sistema SAEWEB será trimestral.	FELIPE MATIAS FERREIRA DA SILVA	Prazo final para revisão: 04/08/2025
3	Realização da revisão do projeto de Gestão de Risco da COSIP, após a conclusão da revisão do projeto da DIRCC. O período para os reportes no sistema SAEWEB será trimestral.	TIAGO VELOSO MACHADO	Prazo final para revisão: 08/09/2025
4	Definidos os responsáveis para monitorar os riscos de integridade na presente reunião, o Subcomitê de Integridade deverá elaborar relatório para informar os responsáveis sobre o período trimestral em que os reportes devem ser realizados no sistema SAEWEB.	NAIARA RANI DE SOUSA BERNARDO	Prazo final: 04/07/2025



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO VITOR DA ANUNCIÇÃO - Matr.0176212-5, Coordenador(a) do Sistema Prisional**, em 04/06/2025, às 16:00, 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 **FELIPE MATIAS FERREIRA DA SILVA - Matr.1682507-1, Diretor(a) de Contratos e Convênios**, em 04/06/2025, às 19:07, 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 JÚNIOR - Matr.0192918-6, Coordenador(a) de Auditoria de Riscos e Integridade**, em 06/06/2025, às 13:57, 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 **LUCIANO GUIMARÃES VIOLATTI - Matr.0044083-3, Auditor de Controle Interno**, em 06/06/2025, às 13:58, 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 **EDUARDO DE FREITAS DA SILVA - Matr.1706592-5, Coordenador(a) de Orçamento e Finanças**, em 06/06/2025, às 18:50, 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 **JADILLE MENDES CORREA - Matr.1682459-8, Coordenador(a) Administrativa substituto(a)**, em 10/06/2025, às 06:03, 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 **ALEX FERNANDES ROCHA - Matr.0196617-0, Chefe de Gabinete**, em 12/06/2025, às 18:59, 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 **WENDERSON SOUZA E TELES - Matr.17065283, Secretário(a) de Estado de Administração Penitenciária**, em 12/06/2025, às 19:00, 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=172401160)  
verificador= **172401160** código CRC= **A7792C54**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SBS Quadra 02 Bloco G Lote 13, Brasília-DF - Bairro Setor Bancário Sul - CEP 70070-120 - DF  
Telefone(s):  
Site - [www.seape.df.gov.br](http://www.seape.df.gov.br)

---