

58° REUNIÃO  
TÉCNICA DO  
CONACI



PORTO ALEGRE | RS

# Case CGDF

## Tecnologia e Inovação a Serviço da Governança Pública

### o Módulo de Gerenciamento de Riscos Corporativos Saeweb

# O Sistema de Gestão de Auditoria

58ª REUNIÃO

**SaeWeb**  
Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal

Governo do Distrito Federal  
Controladoria-Geral do Distrito Federal





**LOGIN:**

**SENHA:**

[Recuperar login e senha / Liberar acesso bloqueado](#)  
[Solicitar cadastro para acesso ao SAEWEB](#)

**Entrar**

# O Sistema de Gestão de Auditoria

58° REUNIÃO  
TRIMESTRAL

**SaeWeb**  
Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal

Governo do Distrito Federal  
Controladoria-Geral do Distrito Federal



AÇÕES DE CONTROLE ▾

ATOS CONCESSÓRIOS E TCE ▾

CONTAS DE GOVERNO ▾

SERVIÇOS CONSULTIVOS ▾

UCI'S E UAI'S ▾

ADMINISTRAÇÃO ▾

robson.junior ▾

2272



01

AÇÕES DE CONTROLE



- Programação
- Planejamento
- Execução
- Revisão
- Homologação
- Encaminhar Relatório
- Monitoramento
- Avaliação de Qualidade
- Emitir Documentos
- Tabelas ≡
- Produtos ≡

02

ATOS CONCESSÓRIOS E TCE



- Controle de Processos
- Distribuição de Processos
- Análise de Processos
- Homologação da Análise
- Prorrogação de Prazos
- Tabelas ≡
- Produtos ≡

03

CONTAS DE GOVERNO



- Governador
- Gestores Públicos
- Tabelas ≡

04

SERVIÇOS CONSULTIVOS



- Gestão de Riscos
- Tabelas ≡

05

UCI'S E UAI'S



- Planejamento
- Notas Técnicas
- Atendimento à Documentos
- Atendimento à Auditorias
- Registro de Atividades
- Documentos
- Relatórios ≡

06

ADMINISTRAÇÃO



- Base Normativa
- Pontos de Controle
- Usuários
- Perfis de Usuários
- Unidades
- Logs
- Acompanhamento ≡
- Tabelas ≡
- Produtos ≡

# A gestão de riscos no DF



## CONFORMIDADE

Recomendação TCDF  
Decisão n. 3.320/2015

2015



## METODOLOGIA

Incorporação ISO  
31.000:2018  
Decreto n. 37.302/2016

2016



## CONSULTIVA

Implantações  
Ampliações  
Revisões



## AVALIATIVA

Monitoramentos  
Avaliações

AÇÕES DE CONTROLE

# A gestão de riscos no DF



Consultorias em  
Gestão de Riscos  
e Integridade

**231**  
Consultorias

## COMPOSIÇÃO

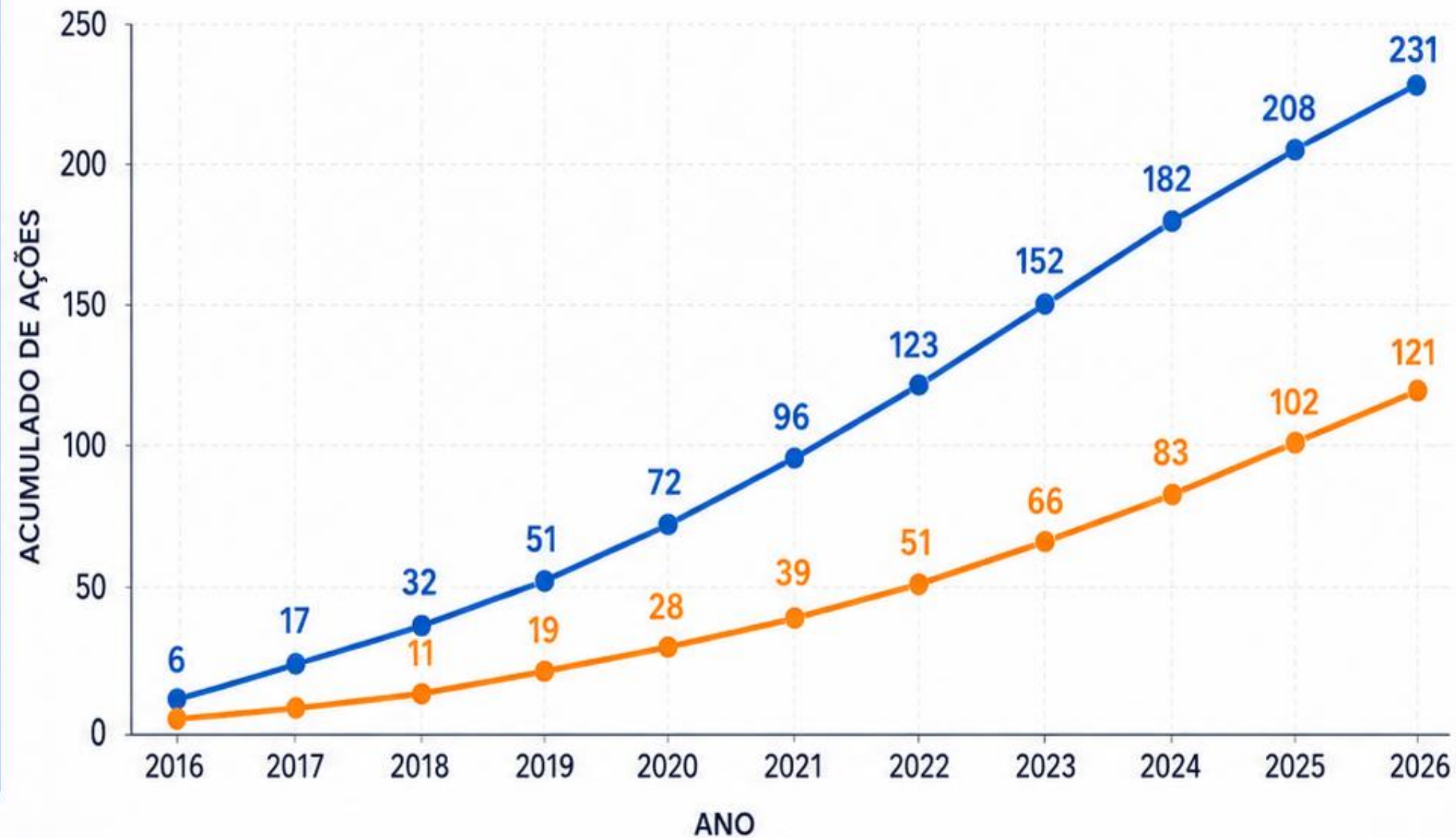
● **149** Implantações

● **60** Ampliações

● **22** Revisões

## EVOLUÇÃO ACUMULADA ANUAL (2016-2026)

— Consultorias (Implantação + Ampliação + Revisão) — Avaliações (Monitoramentos + Auditorias)



Avaliações

**121**  
Avaliações

## COMPOSIÇÃO

◆ **60** Monitoramentos  
(classificação "Acompanhamento"  
na planilha de consultorias)

🔍 **61** Auditorias  
(classificação "Avaliação")

# A gestão de riscos no DF

de uma resposta normativa a uma agenda **estratégica de governança**



# Os principais desafios

REUNIÃO  
DA  
CONACI



PORTO ALEGRE | RS



01

## ESCALABILIDADE

Grande **quantidade** de órgãos e trabalhos.

02

## CONTINUIDADE

Alta **rotatividade** de servidores e necessidade de **gestão do conhecimento**



03

## INTERAÇÃO

Coordenação entre as **diversas áreas e partes interessadas** (proprietários, segunda linha e alta gestão)



04

## CONHECIMENTO

Pouca **experiência ou segurança na metodologia** por proprietários e alta gestão



05

## COMUNICAÇÃO

Linguagem técnica traduzida para apoiar a **tomada de decisão**



# Gestão unificada e operação descentralizada

REUNIÃO

## SaeWeb

Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal

Governo do Distrito Federal  
Controladoria-Geral do Distrito Federal



AÇÕES DE CONTROLE ▾

ATOS CONCESSÓRIOS E TCE ▾

CONTAS DE GOVERNO ▾

SERVIÇOS CONSULTIVOS ▾

UC'S E UAI'S ▾

ADMINISTRAÇÃO ▾

robson.junior ▾

2270



Início / Serviços Consultivos / Gestão de Riscos

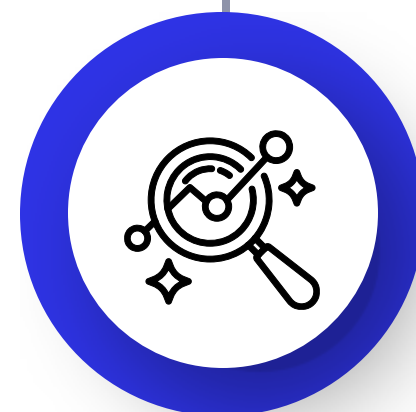
ÁRVORE DE PROJETOS DE GESTÃO DE RISCOS

- CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
  - Subcontroladoria de Controle Interno
  - Lei Geral de Proteção de Dados
  - Programa de Integridade
  - Subcontroladoria de Tecnologia da Informação
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
- DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
- DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
- EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
- FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
- FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
- FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
- INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL
- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
- INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICO DO DISTRITO FEDERAL
- JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
- JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL
- POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
- POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

GESTÃO DE RISCOS - CGDF [2017]

GESTÃO DE RISCOS - SEGURANÇA ORGÂNICA CGDF [2021]

81 ÓRGÃOS



416 PROJETOS



1076 USUÁRIOS



# Alinhamento metodológico

58ª REUNIÃO

## SaeWeb

Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal

Governo do Distrito Federal  
Controladoria Geral do Distrito Federal



Home | AÇÕES DE CONTROLE ▾ | ATOS CONCESSÓRIOS E TCE ▾ | CONTAS DE GOVERNO ▾ | SERVIÇOS CONSULTIVOS ▾ | UCI'S E UAI'S ▾ | ADMINISTRAÇÃO ▾ | robson.junior ▾ | 97

Início / Serviços Consultivos / Gestão de Riscos / Execução e Acompanhamento



### LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

DESCRIÇÃO:

GESTÃO DE RISCOS EM LICITAÇÕES E C...

UNIDADE:

ESCOLA DE GOVERNO

DATA DE INÍCIO:

15/04/2026

NÚMERO DA ORDEM DE SERVIÇO:

POLÍTICA:

NORMATIVO – INSTÂNCIA(S) DE GOVERNANÇA:

01 Padronização de dados

02 Menor dependência técnica

03 Escalabilidade para múltiplos órgãos

04 Informações gerenciais confiáveis

05 Apoio aos processos de avaliação

### + INSTÂNCIA(S) DE GOVERNANÇA - CADASTROS

NOME DO INTEGRANTE	CARGO	MATRÍCULA	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
--------------------	-------	-----------	----------	----------

Não há membros para exibição!

### + ACESSO A ATAS DE REUNIÃO – INSTÂNCIA(S) DE GOVERNANÇA

DESCRIÇÃO	LINK OU PROCESSO SEI	AÇÕES
-----------	----------------------	-------

Não há links ou processos SEI para exibição!

# Registro dos riscos e do plano de tratamento



TRATAMENTO DOS RISCOS

ID	NOVOS CONTROLES	RISCOS ASSOCIADOS	POR QUE	COMO FAZER (ETAPAS)	RESPONSÁVEL	PRAZO
	15. Padronizar atividades / completar controle	SUBCI.010	Otimizar a distribuição de trabalhos para análise e melhor definir a equipe de trabalho	Elaborar o... Discutir... Elaborar...	Cláudia...	30/04/2022 (-1501d) 31/05/2022 (-1470d) 31/05/2022 (-1470d)
	Ação anterior	SUBCI.022	Incentivar utilização do instrumento	Dif...	Ricar...	31/07/2022 (-1409d)
	Adequar tela de validação de preenchimento	SUBCI.011	Evitar erros de preenchimento	Lev... Adequ... Atualiz...	João B...	31/10/2023 (-952d) 30/12/2023 (-892d) 30/04/2024 (-770d)
	Adequar engajamento	SUBCI.007	Para obter maior engajamento da alta gestão	Co...	Luis...	30/06/2023 (-1075d) 30/06/2023 (-1075d)
	Atuar em conjunto com novos serviços	SUBCI.006	Permitirá aumentar a capacidade de atendimento às solicitações por apoio consultivo em implantações e ampliações - Gestão de Riscos e Programas de Integridade.	Trabalhar em conjunto com o setor de Riscos e Integridade sobre o interesse...	Luis...	31/12/2023 (-891d)

# Alertas, linguagem acessível e uso de modelos

REUNIÃO

**SaeWeb**

Sistema de Gestão de Auditoria do Distrito Federal

Governo do Distrito Federal  
Controladoria-Geral do Distrito Federal



AÇÕES DE CONTROLE

ATOS CONCESSÓRIOS

Gerenciamento do Risco

robson.junior

2270

Início / Serviços Consultivos / Gestão de

ID DO RISCO:

CORIS.001

RISCO:

Baixa utilização das ferramentas gerenciais disponibilizadas (SAEWEB, Portal de Gestão de Riscos, SEI)

O RISCO SE CONCRETIZOU?:  SIM

QUANTIDADE DE CONCRETIZAÇÕES NO PERÍODO:

DESCRIÇÃO DA CONCRETIZAÇÃO (Ex.: causa, consequência, providências adotadas):

OUTRAS INFORMAÇÕES (Ex.: melhorias de processo, economia financeira ou outra situação que considerar importante reportar):

PROBABILIDADE:

PROVÁVEL

IMPACTO:

MODERADA

NÍVEL DE RISCO:

ALTO (-)

A PERCEÇÃO DO NÍVEL DO RISCO FOI ALTERADA?:  SIM

MOTIVO DA ALTERAÇÃO:

PROBABILIDADE REAVALIADA:

SELECIONE A PROBABILIDADE

IMPACTO REAVALIADO:

SELECIONE O IMPACTO

NÍVEL DE RISCO REAVALIADO:

CONTROLES EXISTENTES

AValiação do controle

CONTROLE EXECUTADO?

EVIDÊNCIAS

Confirmar

Fechar

RISCOS: 0 / CONTROLES: 1

RESPONSÁVEL

Robson Lopes da Gama Júnior

# Elaboração de relatórios gerenciais



Início / Serviços Consultivos / Gestão de Riscos / Execução

Visualizar

visualizarPDF.do 1 / 5 80%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Controladoria-Geral do Distrito Federal

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

DATA: 07/11/2024  
SETOR:  
EMITIDO POR: Graziella Brunale de Andrade MATRÍCULA: 2713748

ID DO RISCO	RISCO	GERENTE	NÍVEL	EVENTO DE OCORRÊNCIA DO RISCO	QTDE DE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO	DESCRIÇÃO DA CONCRETIZAÇÃO	PERCEPÇÃO DE ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO	PROBABILIDADE REAVALIADA	IMPACTO REAVALIADO	NÍVEL REAVALIADO
SUBCI.007	Ambiente pouco propício à realização de atividades de consultoria	José Marco Razezde Andrade	MÉDIO (-)	NÃO	0		SIM	IMPROVÁVEL	MODERADA	BAIXO (-)
SUBCI.006	Ausência de capacidade operacional para realização de consultorias	José Marco Razezde Andrade	MÉDIO (-)	NÃO	0		SIM	IMPROVÁVEL	MODERADA	BAIXO (-)
SUBCI.023	Sobreposição de esforços	Gustavo Rodrigues Lirio	ALTO (-)	SIM	2	Foram selecionados trabalhos no POAC de 2023 (programa 6219) e 2024 (programa 6228) com objeto semelhante a trabalhos realizados ou em execução pelo TCDF, mas foi possível eliminar a sobreposição durante o planejamento das auditorias, por meio da focalização dos objetos de auditoria. Assim, o impacto do risco foi praticamente mitigado.	SIM	POSSÍVEL	MODERADA	MÉDIO (-)
SUBCI.024	Baixa percentual de cobertura do PPA (poucos objetivos avaliados) compoem a PCA GOV	Gustavo Rodrigues Lirio	ALTO (-)	SIM	2	Em 2023: 2,2% de objetivos avaliados Em 2024: 2,3% de objetivos selecionados, mas apenas 1,15% será avaliado devido à saída de uma auditoria de distrito.	SIM	QUASE CERTO	MODERADA	EXTREMO (-)
SUBCI.032	Não identificação de objetos de auditorias relacionados a transferências	Mônica Martins Pereira	ALTO (-)	NÃO	0		NÃO	PROVÁVEL	MODERADA	ALTO (-)
SUBCI.040	Atraso no envio para o TCDF do relatório/certificado de auditoria de TCE	Elaine Souza Rosa	MÉDIO (-)	NÃO	0		NÃO	POSSÍVEL	MODERADA	MÉDIO (-)
SUBCI.025	Emissão de documentos com erros de avaliação	Rafaela Araújo Raton	MÉDIO (-)	NÃO	0		NÃO	IMPROVÁVEL	MAIOR	MÉDIO (-)
SUBCI.026	Baixa cobertura da verificação efetuada sobre os itens do RGF	Robsmar Camilo Menezes	ALTO (-)	NÃO	0		NÃO	QUASE CERTO	MENOR	ALTO (-)
SUBCI.027	Intemperividade na emissão dos	Dulce Amorim Dutra	ALTO (-)	NÃO	0		NÃO	POSSÍVEL	MAIOR	ALTO (-)

Imprimir Fechar

PRODUTOS

RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO

NOME DO DOCUMENTO

- Relatório de Gerenciamento de Riscos 2024-11-07 17:13:07
- Relatório de Gerenciamento de Riscos 2023-01-23 12:23:44.pdf
- Relatório de Gerenciamento de Riscos 2022-08-01 10:27:26.pdf
- Relatório de Gerenciamento de Riscos 2022-08-01 09:58:31.pdf
- Relatório de Gerenciamento de Riscos 2022-07-31 22:22:16.pdf
- Relatório de Gerenciamento de Riscos 2022-07-28 14:36:56.pdf
- Relatório de Gerenciamento de Riscos 2022-07-26 22:32:30.pdf
- Relatório de Gerenciamento de Riscos 2022-07-26 22:32:30.pdf
- Relatório de Gerenciamento de Riscos (junho) - CORIS.pdf
- Relatório de Gerenciamento de Riscos 2022-06-08 10:38:46.pdf

Robson Lopes da Gama J...	14/06/2022				
Marcelo Rolim de Freitas ...	08/06/2022				

Matriz de Riscos Revisada após etapa de tratamento de dados

EMITIDO POR

DATA

AÇÕES

EMITIDO POR	DATA	AÇÕES			
Graziella Brunale de Andr...	DD/MM/AAAA				
Graziella Brunale de Andr...	DD/MM/AAAA				
	10/03/2023				
	06/03/2023				
	06/03/2023				
	06/03/2023				
	13/04/2022				
	09/11/2021				
	09/11/2021				

# Painéis de acompanhamento



MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO

ACOMPANHAMENTOS

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: DD/MM/AA/ A DD/MM/AA/

RISCOS (-)	BAIXO (-)	MÉDIO (-)	ALTO (-)	EXTREMO (-)	NÃO AVAL.	TOTAL
	0	16	19	7	0	42
RISCOS (+)	BAIXO (+)	MÉDIO (+)	ALTO (+)	EXTREMO (+)	NÃO AVAL.	TOTAL
	0	0	1	2	0	3
RISCOS PROPOSTOS	APROVADOS		PENDENTES		TOTAL	
✓	0		0		0	
CONTROLES	EXISTENTES		NOVOS		TOTAL	
	131		88		219	
IMPLANTAÇÃO DOS CONTROLES	IMPLANT.	PARC. IMPL.	NÃO IMPL.	CANCEL.	NÃO AVAL.	TOTAL
	0	1	5	0	82	88
GERENCIAMENTOS	REALIZADOS		EM ANDAMENTO		TOTAL	
	0		45		45	

MAPA DE RISCOS NEGATIVOS

MATRIZ DE RISCO		PROBABILIDADE				
		IMPROVÁVEL	RARO	POSSÍVEL	PROVÁVEL	QUASE CERTO
CONSEQUÊNCIA	CATASTRÓFICA			SUBCI.027		
	MAIOR	SUBCI.025	SUBCI.001; SUBCI.011; SUBCI.018; SUBCI.020; SUBCI.021; SUBCI.033	SUBCI.003; SUBCI.008; SUBCI.009; SUBCI.013; SUBCI.014; SUBCI.016; SUBCI.017; SUBCI.030; SUBCI.034; SUBCI.036; SUBCI.037	SUBCI.012; SUBCI.015; SUBCI.039; SUBCI.041; SUBCI.042	SUBCI.010
	MODERADA		SUBCI.004	SUBCI.002; SUBCI.005; SUBCI.006; SUBCI.007; SUBCI.019; SUBCI.040; SUBCI.045	SUBCI.023; SUBCI.024; SUBCI.028; SUBCI.029; SUBCI.032; SUBCI.035	
	MENOR			SUBCI.031	SUBCI.038	SUBCI.026
	DESPREZÍVEL					

ID	RISCO
SUBCI.001	Interferência do gestor nas ações da UCI

# Integração com BI



## Visão Geral

Riscos Identificados

5

4 ALTO  
1 MÉDIO



Controles Existentes

22



Novos Controles

1



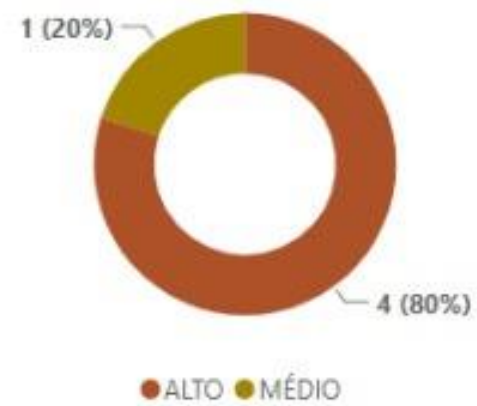
Controles Implantados

22

95,65%



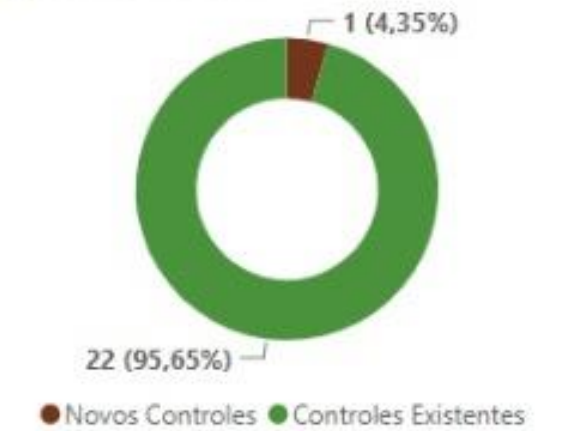
### \* Nível de Risco



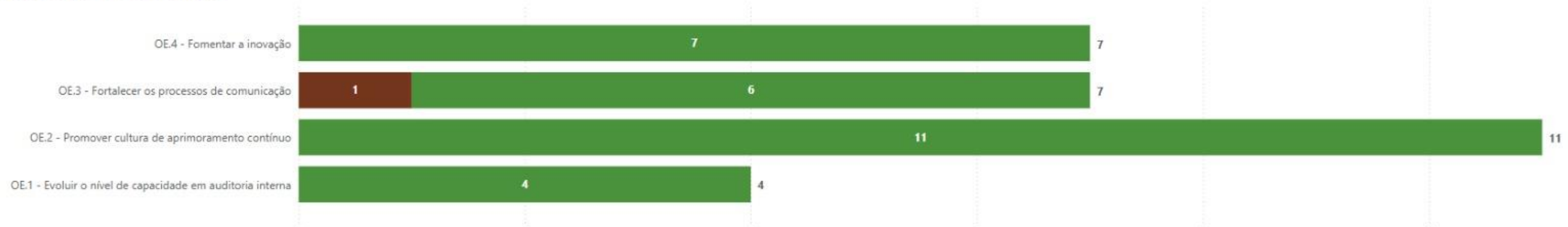
### \* Status das Ações de Controle



### \* Implantação de Controles



### \* Progresso por Objetivo Estratégico



58° REUNIÃO  
TÉCNICA DO  
CONACI



PORTO ALEGRE | RS

# Obrigado

Robson Lopes da Gama Júnior  
[robson.junior@cg.df.gov.br](mailto:robson.junior@cg.df.gov.br)