



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
SETOR DE PLANEJAMENTO

Comitê Setorial de Compliance da Agência Brasil Central

Ata da Sexta Reunião do Comitê Setorial de Compliance da Agência Brasil Central, instituído pela Portaria nº 109/2019-PRESID, de 10/10/2019 (SEI nº 9519472).

Aos dia 02 de março de 2021, às 09h00, reunidos na sala Reunião da Agência Brasil Central, presentes os membros do Comitê Setorial de Compliance desta Autarquia abaixo assinado, conjuntamente com o Assessor de Compliance designado pela Controladoria Geral do Estado de Goiás e, secretariado pelos servidores da Área de Planejamento, iniciou-se os a sexta Reunião do presente Comitê, tendo como PAUTA: a) Apresentação do Plano Operacional de Ações de Controle - 2021, anexo SEI nº 000018806693; b) Revisão (inclusões e exclusões) da Matriz de Riscos; c) Composição do Comitê Setorial - 2021; e) Agenda fixa de reuniões dos Comitês Setorial (bimensal) e Executivo (mensal), f) Aprovação do 3Q20 e 1Q21 e g) Deliberação e assinatura da Ata. Em memória sucinta, o comitê aprovou pela maioria simples dos presentes a avaliação do 3º (terceiro) Quadrimestre de 2021 lançadas pelos senhores donos de riscos na plataforma de monitoramento SmartSheet. Igualmente, o Comitê Setorial conheceu e aprovou o Plano Operacional de Ações de Controle/POAC (SEI nº 000018806693, anexo) outrora enviado à Controladoria-Geral do Estado. Quanto a expansão do escopo da Gestão de Riscos, por maioria do presente houve a aprovação da expansão para as Gerências/Áreas: a) Gerência da Secretaria Geral (risco de perda de prazo em consultas de autógrafos Noutro vórtice, quanto a Composição do Comitê Setorial 2021 ficou acordado em reunião a submissão desse tema ao conhecimento, manifestação e decisão da Presidência da Pasta e, por isso, uma porventura nova composição poderá ser fixada por intermédio de Portaria hábil a qualquer momento. Foram aprovados pelo Comitê Setorial os resultados da Gestão de Riscos do 3Q20 e do 1Q21. Quanto aos "b" e "d" da Pauta da 6ª Reunião Ordinária, o acordo coletivo orientou-se pela votação por escrito quanto a: b) "Revisão (inclusões e exclusões) da Matriz de Risco" e d) "Agenda fixa de reuniões dos Comitês Setorial (bimensal) e Executivo (mensal)".

RESULTADO DA VOTAÇÃO (autos 202100028000309):

b) "Revisão (inclusões e exclusões) da Matriz de Risco"

| ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | RESULTADO | PROPORÇÃO |
|------|--|-----------|-----------|
| 004 | Habilitar empresa sem capacidade técnica/financeira para cumprir adequadamente o contrato. | MANTER | 100% |
| 0005 | Gestão e fiscalização inadequada de contratos. | MANTER | 100% |
| 0008 | Termo de Referência mal elaborado. | MANTER | 100% |
| 0009 | Perda de prazo nos procedimentos de licitação, contratações e renovações contratuais. | MANTER | 100% |
| 0010 | Direcionamento do certame licitatório. | MANTER | 100% |
| 0012 | Contratação de serviços e/ou bens em quantidades inadequadas à necessidade do Órgão. | MANTER | 100% |
| 0014 | Contratação ou aquisição com valores acima do mercado. | MANTER | 100% |
| 0017 | Instrução processual inadequada. | MANTER | 100% |
| 0019 | Demanda de contratação estranha ao PPA em vigência | MANTER | 100% |
| 0020 | Danos ou extravio de ativos, recursos e demais registros vulneráveis da Autarquia. | MANTER | 100% |

| | | | |
|------|---|--------|--------|
| 0022 | Incompatibilidade de registro da carga horária por servidores da ABC (área fim). | MANTER | 85,71% |
| 0023 | Evasão dos quadros técnicos para outros Órgãos. | MANTER | 100% |
| 0024 | Desvio de função não justificada de servidores da ABC. | MANTER | 100% |
| 0025 | Prestação de serviço inadequado/ineficiente por parte de servidores ou empregados públicos. | MANTER | 85,71% |

d) "Agenda fixa de reuniões dos Comitês Setorial (bimensal) e Executivo (mensal)".

| Descrição do voto | Resultado | Proporção |
|--|-----------|-----------|
| Proposta de Cronograma de reuniões ordinárias bimensais fixas - Exercício 2021 | APROVADO | 100% |

Ademais, os trabalhos do Comitê Setorial de Compliance da Agência Brasil Central foram encerrados às 10h30, ficando "sine die" a data para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Ata que lavrada por mim, Mauricio G. do Nascimento R. Lima, Chefe do Departamento de Planejamento e Secretário extraordinário do Comitê Setorial de Compliance da Agência Brasil Central, passo para conhecimento e assinatura dos presentes, conforme lista de presença.



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER OLIVEIRA GOMES, Diretor (a)**, em 07/10/2021, às 10:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **PREVISTO CUSTODIO DOS SANTOS, Gerente**, em 14/10/2021, às 11:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **FABIANNE FONSECA MARTINS DE CASTRO, Gerente**, em 19/10/2021, às 16:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ FERNANDO DIBE, Gerente**, em 19/10/2021, às 18:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WARLEY DA SILVA ALVES, Gestor (a) de Finanças e Controle**, em 20/10/2021, às 11:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000019073120** e o código CRC **AA83DA49**.

SETOR DE PLANEJAMENTO
RUA SC 1 299 - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - CEP 74860-270 - GOIANIA - GO 0-



Referência: Processo nº 201911867001733



SEI 000019073120