Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Vidas Alheias e Riquezas Salvar

GUIA ORIENTATIVO

Fluxo Processual de Cadastro de Militares do CBMDF e de Procedimentos Iniciais Junto ao Sistema SAEWEB



AUDITORA KARLA **MARINA** LAMBALLAIS
AUDITOR-ADJUNTO ALEXANDRE DIAS **LINS**
ASSISTENTE - 2º SGT QBMG-1 **VANESSA** ARAÚJO NEVES

SAGIN/AUDIT/CTROL.

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Vidas Alheias e Riquezas Salvar

GUIA ORIENTATIVO

Fluxo Processual de Cadastro de Militares do CBMDF e de Procedimentos Iniciais Junto ao Sistema SAEWEB

Em cumprimento à competência regimental definida pelo art. 89, Inciso I, Alínea "d", do Regimento Interno do CBMDF, concernente ao "controle e fiscalização da gestão de riscos, avaliando e sugerindo alteração na metodologia adotada pela Corporação", a Seção de Auditoria de Governança Institucional (SAGIN) disponibiliza a todos os órgãos de direção setorial, de apoio e de execução da Corporação, a presente CARTILHA de procedimentos.

Este documento técnico detalha as etapas de cadastro de militares do CBMDF no Sistema SaeWeb (Sistema de Gestão de Auditorias do Distrito Federal) e orienta sobre as operações iniciais necessárias para que os militares designados possam exercer as funções de Gerentes ou Suplentes de Eventos de Riscos, nas seguintes classificações:

- Ambiental
- Conformidade
- Estratégico
- Financeiro
- Integridade
- Operacional
- Recursos Humanos
- Tecnologia da Informação

O fluxo processual a ser observado é o seguinte:

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Vidas Alheias e Riquezas Salvar

1

A Autoridade Setorial Corporativa, enquanto responsável pelo tratamento de um Evento de Risco identificado pelo Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos, deve solicitar à Auditoria do CBMDF (SAGIN) acesso ao Processo SEI nº 00053-00057080/2022-28, caso sua área setorial ainda não o possua. O acesso a este processo é indispensável para o subsequente cadastramento dos militares da OBM no Sistema SaeWeb;



2

Com acesso ao Processo-SEI Nº 00053-00057080/2022-28, os militares designados para operar o Sistema SaeWeb devem gerar, preencher e assinar o "Formulário de cadastramento de usuário SAEWEB" diretamente nesse processo (o formulário está disponibilizado no SEI-GDF);

Ressalta-se que, ao preencher o formulário, o militar deve fornecer as informações de forma completa e correta, atentando-se, em especial, à indicação do Posto/Graduação (item Cargo Efetivo/Emprego) com o respectivo quadro.

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Vidas Alheias e Riquezas Salvar

3

O militar designado como Gerente ou Suplente de Eventos de Riscos deverá, adicionalmente, encaminhar à AUDIT/SAGIN um memorando (em autos apartados e conforme modelo SEI nº XXXX). O documento deve formalizar sua designação e confirmar a conclusão desta etapa, permitindo que a AUDIT/SAGIN realize as diligências necessárias junto à Subcontroladoria de Controle/CGDF para a liberação do acesso [ao sistema/plataforma];

4

Preenchido o formulário, todos os militares envolvidos deverão acessar o Sistema SaeWeb para iniciar o processo de cadastramento na plataforma. Isso deve ser feito por meio do link "Solicitar cadastro para acesso ao SAEWEB", no qual será necessário informar o número SEI do formulário correspondente.



5 É responsabilidade de cada militar monitorar o endereço de e-mail fornecido no Formulário, visando captar tempestivamente as informações iniciais de acesso (usuário e senha) para o primeiro login no Sistema.



6

Ao receber o e-mail do setor de Gestão de Riscos da CGDF com as credenciais iniciais de acesso ao Sistema SaeWeb, o militar deve utilizar o link contido na mensagem para realizar o primeiro login e inserir seus dados. A orientação visual detalhada encontra-se na imagem a seguir:



7

Ao acessar a plataforma, o militar designado para operar o Sistema SaeWeb deve verificar se o acesso ao Projeto de Gestão de Riscos de sua unidade já foi liberado. Em caso afirmativo, ele deverá clicar no nome do projeto na coluna "DESCRIÇÃO" (1), ou no ícone de três barras verdes na coluna "AÇÕES" (2), para navegar pelas abas do Sistema. O objetivo é inserir as informações de controle relacionadas ao tratamento dos Eventos de Risco pertinentes, conforme ilustrado na imagem abaixo:



8

Após a conclusão dessa etapa, o militar será direcionado para a página inicial do Projeto de Gestão de Risco correspondente. Vide imagem:



9

Nesta página, ao clicar na função "Reproduzir" ( ) será possível assistir videoaulas detalhadas sobre a operacionalidade das ferramentas do Sistema SaeWeb. Este material visa a familiarização com os procedimentos de registro, relato e controle de Eventos de Risco relevantes à sua organização, além de capacitar o usuário no registro das informações gerenciais relacionadas aos NOVOS CONTROLES estabelecidos para o tratamento desses eventos.

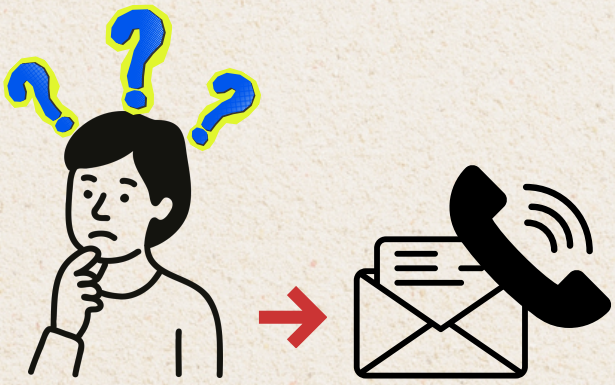
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Vidas Alheias e Riquezas Salvar

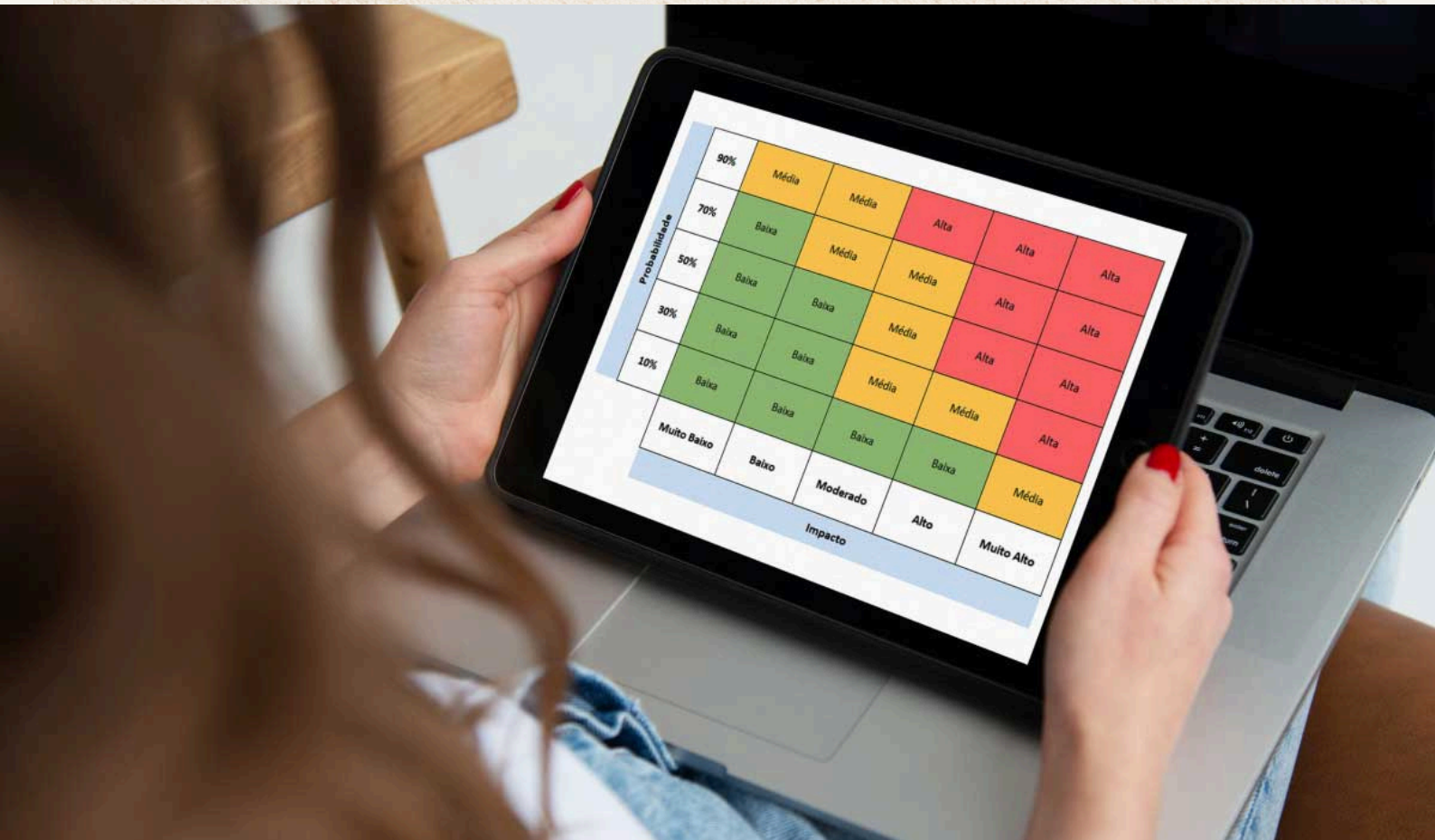
10

Para o desenvolvimento contínuo dessas habilidades, recomenda-se aos militares que busquem fontes adicionais de capacitação em Gestão de Riscos. Entre as opções, destaca-se, em especial, o curso/atividade de "Gerenciamento de Riscos Utilizando o Sistema SaeWeb", oferecido Escola de Governo.

11

Em caso de dúvidas, o militar do CBMDF poderá contatar a SAGIN pelo telefone funcional Corporativo de número "61 3193-0060 - Auditoria do CBMDF".





Portal SEI-GDF

SEI nº 00053.00057080/2022-28

Incluir Documento

Formulário de Cadastramento de usuário SAEWEB

Escolha o Tipo do Documento:

Externo

Ata

CBMDF - Nota de Boletim

CBMDF - Pedido de Execução de Serviços - PES

CBMDF - Prévia de Boletim Geral

Cautela

Certidão

Certificado

Cronograma

Declaração

Despacho

Documento de Oficialização da Demanda - DOD

Estudo Técnico Preliminar - ETP

Ficha de Inscrição

Fluxograma/Organograma

Formulário de cadastramento de usuário SAEWEB (Formulário)

Formulário