

GestãoDF - Planejamento Estratégico Intitucional - OUTUBRO/22

Tipo	Iniciativa	Inicio e Fim	Status	Último Reporte
Ação	SUPOP - Implementação da metodologia BIM – Building Information Modelling ou Modelagem da Informação da Construção	21-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Realizado Treinamento inicial de 100% da equipe (civil 3D e Infracworks). Realizado treinamento em REVIT Finalizados Templates Civil 3d Template REVIT finalizado Estudo de Caso finalizado para constatações de notas técnicas e templates (Civil 3d e REVIT) - 2ª etapa após finalização do Plano de Trabalho Finalizada revisão de fluxos e procedimentos operacionais padrão pela equipe SUPOP Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUPOP - Elaboração de projetos com a tecnologia BIM	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Estudo de caso em fase de finalização com a etapa referente a levantamento de quantitativos em andamento Utilização de voos de drones - 100% Utilização da Metodologia na elaboração dos POPs - 100% Elaboração do Projeto Piloto - 100% Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUPOP - Estabelecimento de procedimentos operacionais seguindo um único protocolo em várias áreas temáticas	21-10-2020 30-07-2021	Em Andamento	Metodologia de análises dos orçamentos - 100% Metodologia de Elaboração de Orçamentos - 100% Elaboração de BDI referencial da SODF - 100% Concluído com a Publicação da Portaria nº 137, de 21 de novembro de 2022 Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUAF - Utilização do sistema InfObras semanalmente como ferramenta de emissão e acompanhamento de contratos	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São lançados todos os acompanhamentos financeiros do contrato, tais como: Pagamento, Reajuste, Reequilíbrio, Aditivos Financeiros, Aditivos de Prazo porém a formalização do contrato esta sendo realizada pelo SEI. Essa aferição pode ser realizada por meio do site: https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUAF - Realização de vistorias diárias nas obras, a fim de preencher o diário de obras, para produção de relatórios fotográficos e atualização do INFOBRAS	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Já esta sendo realizada vistorias diárias nas obras, a fim de preencher o diário de obras, estando pendente o registro no InfObras, uma vez que devido a pandemia não foi concluído o curso do InfObras. Informamos que em todos os processos de medições possui o diário de obras assinado pelo executor do contrato. Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUAF - Acompanhamento junto às contratadas da execução do cronograma das obras listadas no GESTÃO DF, por meio de reuniões presenciais e/ou virtuais, sempre que necessário	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São realizadas reuniões semanais na SODF com as contratadas, a fim de manter as informações atualizadas, sendo registrada sempre ATA DE REUNIÃO. Ex: 00110-00002418/2020-20 Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUAF - Realização de visitas periódicas ao canteiro de obras, especialmente durante a execução dos serviços de maior complexidade e responsabilidade, mantendo os registros sempre precisos e atualizados para fins de transparência, acompanhamento e atualização do InfObras	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São realizadas visitas periódicas ao canteiro de obras, bem como reuniões semanais a fim de manter o cronograma atualizado. Ex: 00110-00002418/2020-20 Também são realizados registros periódicos das obras, por meio do diário de obra. São lançados todos os pagamentos, aditivos, reequilíbrio dos contratos no InfObras, estando em andamento ainda a realização de diário de obras pelo InfObras, uma vez que devido a pandemia não foi concluído o curso do InfObras. Essa aferição pode ser realizada por meio do site: https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). Reportado em: 19/12/2022

Ação	SUAPS - Emissão e manutenção dos instrumentos ambientais autorizativos (Licenças, Autorizações e Outorgas) ou suas dispensas	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Novembro/2022: Foram realizadas as seguintes tratativas mediante os respectivos processos SEI (evidências): 00110-00003393/2022-43 Memorando Nº 670/2022 - SODF/SUAPS doc. SEI (99388410), plantio de cerca viva lagoa drenagem Parque da Cidade. 00391-00009770/2019-43Memorando Nº 677/2022 - SODF/SUAPS doc. SEI (99667727), melhorias do sistema de drenagem pluvial de Taguatinga, atualização de dados da outorga prévia drenagem. 00110-00001989/2022-17Memorando Nº 681/2022 - SODF/SUAPS doc. SEI (99782516), autorização para continuidade das obras para recuperação erosão Parque do Cortado. 00110-00003450/2022-94 Memorando Nº 689/2022 - SODF/SUAPS (100050951) Parâmetros ambientais para elaboração de Termo de Referência para contratação de supervisora de operação do Túnel de Taguatinga; 00110-00004665/2017-65 Memorando Nº 217/2022 - SODF/SUAPS (84092228) Setor de Inflamáveis - Troca de titularidade - LAS; 00110-00002512/2019-45 Memorando Nº 648/2022 - SODF/SUAPS (98787514) Projeto de cerca (mourão com 6 fios) - Setor de Inflamáveis. 00110-00003054/2022-67 Memorando Nº 660/2022 - SODF/SUAPS (99021681)- Solicita publicação em Jornal/Período de Grande Circulação do aviso de recebimento de Autorização de Supressão de Vegetação - Obra de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 03. Memorando Nº 672/2022 - SODF/SUAPS (99460163) - Encaminha Solicitação para publicação em DODF do aviso de recebimento de Autorização de Supressão de Vegetação - Obra de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 03. 00110-00001989/2022-17 Memorando Nº 663/2022 - SODF/SUAPS (99134737) - Encaminha Relatório de Vistoria (99100213)- Cachoeira Parque do Cortado. Relatório SEI-GDF n.º 91/2022 - SODF/SUAPS (99100213) Registro do avanço da erosão na área da Cachoeira. Requerimento de Corte Supressão de Vegetação Nativa (100086998). Relatório Técnico - SODF/SUAPS (99790762). Plano de Ação Supressão Parque Cortado - Acesso para Cachoeira (100089966). Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Inventário Florestal - Recuperação Cachoeira Cortado (100087687). Memorando Nº 690/2022 - SODF/SUAPS (10013840) - Solicita Autorização de Supressão Vegetal Obra de Recuperação de Erosão - Cachoeira Parque Cortado - Taguatinga/DF. 00110-00001554/2022-64 Memorando Nº 680/2022 - SODF/SUAPS (99750924) encaminha para pagamento boleto (99751464) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Inventário Florestal Cachoeira Cortado (99752131). 00110-00002853/2022-16 Memorando Nº 662/2022 - SODF/SUAPS (99045818) - Encaminha à NOVACAP demanda de Supressão Vegetal - Obra de Requalificação da Quadra 05 do Setor Comercial Sul.</p> <p>Reportado em: 19/12/2022</p>
Ação	SUAPS - Implementação e monitoramento dos programas e metas previstos no Plano Distrital de Saneamento Básico do DF – PDSB	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Evidências: 1. Publicação da Portaria Conjunta n.º 08 de 28 de Junho de 2021 (65518605): Instituir a Comissão Técnica para propor a revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB e do Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PDGIRS. 2. Publicação da Portaria n.º 112, de 09 de Agosto de 2021 (67652356): Designa os representantes de cada entidade que irá compor a Comissão Técnica. Novembro/2022: - Realização de 02 (duas) Reuniões dos Grupos de Trabalho com a temática de saneamento rural visando a continuidade da discussão e elaboração de Termo de Referência para a contratação de empresa especializada para atualizar e revisar os Planos.</p> <p>Reportado em: 19/12/2022</p>
Ação	SUAPS - Desenvolvimento de Sistema Informatizado visando o acompanhamento dos programas e metas do Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Evidências: 1. Protótipo do Sistema Informatizado de Acompanhamento dos Planos: Processo SEI 00110-00000378/2021-62. 2. Ofício N.º 390 (79400815) para ADASA convidando a equipe de Tecnologia da Informação para participar das reuniões da Comissão Técnica visando o acompanhamento das tratativas sobre a temática do sistema. Novembro/2022: - Não houve reunião da Comissão Técnica para tratar especificamente do Sistema Informatizado. Por enquanto, as reuniões da Comissão estão sendo realizadas com o objetivo de identificar as informações Técnicas que necessitam de revisão e atualização no Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB. 19/12/2022</p> <p>Reportado em: 19/12/2022</p>
Ação	SUAPS - Publicação de Portaria que estabeleça as diretrizes para o gerenciamento de resíduos de construção civil e volumosos.	26-01-2021 30-12-2022	Concluído	<p>Evidências: 1. Portaria n.º 25, de 26 de Fevereiro de 2021, publicada no DODF nº 40, terça-feira, 02 de março de 2021, página nº 16 (56962997). Novembro/2022: Memorando Nº 716/2022 - SODF/SUAPS (100718897), orientações junto à SUAF/SODF quanto ao fornecimento dos 30.483 m3 de material solicitados pelo Instituto Brasília Ambiental - IBRAM.19/12/2022</p> <p>Reportado em: 19/12/2022</p>

Ação	SUAPS - Monitoramento de resíduos de construção civil gerados nas obras da Secretaria, junto ao sistema E-RCC	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Novembro/2022: Todas as demandas de cadastro ou atualização de obras de obras desta SODF no Sistema e-RCC/SLU foram atendidas, além de encaminhamento de atestos e apoio para acesso à URE por empresas contratadas, conforme processos SEI (evidências): 00110-00003029/2021-01 Memorando Nº 691/2022 - SODF/SUAPS (100152125) - Informa SUAF Liberação de veículos Carta CG5 nº 172/2022 Cons. G5 ESPM 03/11/2022 (99331202). 00110-00003116/2022-31 Memorando Nº 679/2022 - SODF/SUAPS (99733727) - Reitera procedimento de ateste de CTR e extratos de CTR para atestos referentes à operação de agosto e setembro do corrente encontram-se no Processo 00094-00005134/2022-01. 00110-00003029/2021-01 Memorando Nº 678/2022 - SODF/SUAPS (99726829) - encaminha ao SLU demanda de Liberação de veículos do Sistema e-RCC - Consórcio G5 ESPM. 00110-00003042/2021-51 Memorando Nº 661/2022 - SODF/SUAPS (99028654) - Encaminha ao SLU demanda de Liberação de veículos do Sistema e-RCC - BASEVI Contrato nº021/2016 - SODF. Memorando Nº 671/2022 - SODF/SUAPS (99459144) - Encaminha à SUAF resposta do SLU que o veículo de placa JTB-7607, não encontra-se cadastrado nos sistemas desta Autarquia Liberação de veículos - Contrato Nº 021/2016. 00110-00000712/2022-69 Memorando Nº 715/2022 - SODF/SUAPS (100717406) - Encaminha à SUAF resposta do SLU sobre descadastramento de veículos - Consórcio G4 - Vicente Pires. Memorando Nº 705/2022 - SODF/SUAPS (100495009) - Informações do SLU sobre descadastramento de veículos - Consórcio G4 - Vicente Pires. 00110-00001824/2020-75 Memorando Nº 717/2022 - SODF/SUAPS (100794189) - Encaminha ao SLU demanda de Liberação de veículos do Sistema e-RCC - CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA. 00110-00000875/2021-61 Memorando Nº 699/2022 - SODF/SUAPS (100398421) - Encaminha ao SLU demanda de Liberação de veículos do Sistema e-RCC - La Dart Indústria e Comercio Eireli. Memorando Nº 709/2022 - SODF/SUAPS (100651438) - Encaminha à SUAF resposta do SLU sobre descadastramento de veículos - La Dart Indústria e Comercio Eireli. 00110-00002796/2022-75 Memorando Nº 698/2022 - SODF/SUAPS (100378832) - Informa ao SLU obras em execução e empresas contratadas - SODF. Memorando Nº 707/2022 - SODF/SUAPS (100649617) - Encaminha à SUAF resposta do SLU sobre descadastramento de veículos - CONSÓRCIO VIADUTO EPIG.19/12/2022</p> <p>Reportado em: 19/12/2022</p>
Ação	SUGRE - Implementação dos procedimentos integrados, com as demais Subsecretarias, a fim de aumentar a performance de desembolso de recursos	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Aprimoramento dos Ciclos de Pagamentos Mensais, de Prestação de Contas, de início de licitação, início de obra e atualização de cronogramas;DOCUMENTOS SEI N: 60465604; 53866968; 62953085; 63599471; 63913973 Monitoramento e a identificação das ações e seus responsáveis, com a definição de prazos para cada setor envolvido.DOCUMENTOS SEI N: 28433999 ; 63831579; 60624339 Envio sistemático de e-mail aos responsáveis alertando dos envios dos processos de pagamentos ou eventuais diligências.DOCUMENTOS SEI N: 27813358 Situação Atual: 98%</p> <p>Reportado em: 19/12/2022</p>
Ação	SUGRE - Identificação periódica junto às áreas pertinentes, a necessidade dos recursos para os contratos financiados com recursos externos, a fim de assegurar o adequado fluxo financeiro	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Aprimoramento e revisão das ferramentas e protocolos de monitoramento virtual e presencial contínuo juntos aos setores envolvidos na instrução dos processos relativos aos Boletim de Medições e licitações vinculados às obras financiadas com recursos externos.DOCUMENTOS SEI N: 27813358; 62569935 Situação Atual: 98%</p> <p>Reportado em: 19/12/2022</p>
Ação	SUGRE - Elaboração de fluxos de processos e padronização de ações	22-10-2020 09-06-2022	Concluído	<p>A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. Aprimoramento e revisão, em conjunto com os Coordenadores da SUGRE, dos principais documentos padrões e planilhas de controle, dispondo cada servidor de um banco de dados com os principais documentos elaborados de sua área de atuação; DOCUMENTOS SEI N: 63998845; 32881972 Construção periódica de um banco de dados atualizado contendo os principais manuais de operação, documentos técnicos e check-list dos diversos programas sob a responsabilidade da SUGRE. DOCUMENTOS SEI N: 22023846; 62569935 Elaboração do POP referente à celebração de novos convênios pela COPRE. DOCUMENTOS SEI N: 61149740 Elaboração de POP referente à celebração de novos Contratos de Repasses (Emendas Parlamentares Federais)DOCUMENTOS SEI N: 80481630 e 80481868 02/08/2022</p> <p>Reportado em: 02/08/2022</p>
Ação	SUGRE - Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento entre os órgãos do GDF	22-10-2020 09-06-2022	Concluído	<p>A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. São realizadas reuniões periódicas – mensal ou quinzenal - com todos os órgãos envolvidos na execução das obras financiadas pelos recursos externos. São realizadas nessas reuniões os pontos de controle dos principais temas e questões a serem dirimidas. DOCUMENTOS SEI N: 60628953; 60640598;02/08/2022</p> <p>Reportado em: 02/08/2022</p>

Ação	SUGRE - Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento com os agentes financiadores	22-10-2020 09-10-2021	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. São realizadas reuniões periódicas – mensal ou quinzenal - com todos os agentes financiadores envolvidos na gestão e gerenciamento das obras financiadas pelos recursos externos. São realizadas nessas reuniões os pontos de controle dos principais temas e questões a serem dirimidas.DOCUMENTOS SEI N: 61726024; 62409980; 62480563; 6587232002/08/2022 Reportado em: 02/08/2022
Ação	SUGRE - Elaboração de atas de reunião e ajuda-memória dos tópicos de interesse da SUGRE	22-10-2020 09-06-2022	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. Procedimento padrão, ao final das reuniões periódicas, é a elaboração de uma ata conforme modelo construído, constando os participantes, principais tópicos abordados e os encaminhamentos de cada responsável;DOCUMENTOS SEI N: 57934414; 67348879 Está em desenvolvimento e constante atualização, um modelo de Plano de Ação e Cronogramas, bem como um sistema de consulta das ajuda- memória dentro dos diferentes Programas e Convênios.DOCUMENTOS SEI N: 57934582; 67373595 Reportado em: 02/08/2022
Ação	SUAO - Definição e implementação de procedimentos integrados, com as demais subsecretarias, na elaboração dos Instrumentos de Planejamento, PPA e LOA, e de Acompanhamento, SAG.	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Monitoramento bimestral em curso, quanto aos estágios das etapas de obra/serviços, visando à consolidação, ao final do exercício de 2022, para estabelecer o comparativo perante o índice referencial. - Concluídos os trabalhos relativos à elaboração do Relatório Anual de Gestão/SODF - RGE/2022 - 1ª Fase, com dados fechados até 31/10/2022 (00110-00003472/2022-54). - Iniciado os trabalhos relativos à elaboração do Relatório Anual de Gestão/SODF - RGE/2022 - 2ª Fase, com dados fechados até 31/12/2022 (00110-00002964/2022-22), conforme Portaria nº 80, de 23/02/2022, republicada no DODF 82, de 04/05/2022. Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUAO - Avaliação dos dados recebidos, em relação aos parâmetros estabelecidos para as Etapas, registradas no SAG e das ações finalísticas que constituem metas para indicadores previstos no PPA 2020-2023	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Coleta de dados, análise e lançamento no Sistema SAG WEB, referente ao 5º Bimestre/2022 (Setembro e Outubro). Obs. Os estágios e respectivos dados físicos bimestrais, decorrentes das contratações celebradas, são instruídos em processos específicos, relacionados ao processo principal (00110-00000654/2022-73). Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUAO - Elaboração de relatório sintético da execução Orçamentária Bimestral	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Concluída a consolidação dos dados orçamentários obtidos por Fontes de Recursos, relativos ao mês de novembro. Obs. Os relatórios dos períodos bimestrais encerrados, relativos ao Exercício de 2022, serão acostados ao processo nº 00110-00001215/2022-88, para encaminhamento à ASCOM/SODF, e respectiva divulgação por esta SODF. Reportado em: 19/12/2022

Ação	SUAO - Identificação, periódica, junto às áreas pertinentes, da necessidade dos recursos para as ações planejadas, a fim de assegurar a utilização de créditos disponibilizados e atuar na proposição de remanejamentos para outras ações	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	<p>I - Análise contínua dos saldos disponíveis para a proposição de remanejamentos e solicitações de abertura de créditos adicionais, destinados a sanar déficits orçamentários em determinadas dotações. 1) Principais créditos obtidos: - R\$ 22.785.973,00 - Decretos nº 43.923, de 07/11/2022 (DODF nº 209 de 08/11/2022) e nº 43.970, de 25/11/2022 (DODF Edição Extra nº 83-A, de 25/11/2022) – Recursos destinados ao pagamento das despesas relativas ao Parque de Iluminação Pública do DF - CT nº 002/2017 (serviços executados no mês de outubro) e CT nº 004/2018 (serviços prestados no mês de setembro e outubro); - Portarias nº 18 de 04/11/2022 - DODF Edição nº 209, de 08/11/2022 – Recursos destinados à liquidação mediante rec. dívida (Obras de Infraestrutura em Bernardo Sayão, Lote 03/R\$ 277.413,00), e nº 31 de 22/11/2022 - DODF nº 218, de 23/11/2022 – Recursos destinados à formalização de ato de Apostilamento (CT nº 017/2022/R\$ 718.800,00). 2) Solicitações de aberturas de créditos adicionais protocoladas: R\$ 58.590.000,00 - Destinados a custear os serviços do último trimestre de 2022, pertinentes ao CT nº 002/2017 e ao CT nº 004/2018 (00110-00001602/2022-14), considerando que houve atendimento parcial no valor acima informado de R\$ 18.700.000,00, há tratativas junto à SEPLAD quanto à consignação do valor remanescente de R\$ 39.890.000,00, para custear os serviços a serem executados nos meses de novembro e dezembro/22 (doc 100620235). - R\$ 447.898,00 – Destinados a custear despesas com aditamento a ser formalizado ao CT nº 006/2021 – Revitalização da Praça do Povo (00110-00003420/2022-88). - R\$ 311.028,00 – Destinados à devolução/regularização dos saldos remanescentes relativos aos Contratos de Repasse nº 884.905/2019 e nº 859.116/2017 (00110-00002680/2022-36 e 00110-00003464/2022-16). II - Controle da limitação financeira, vigente para a SODF, em função da programação orçamentário-financeira, fixada para o exercício de 2022 (Decreto nº 42.959, de 28/01/2022): Conforme o Decreto nº 43.802 de 04/10/2022, relativo às diretrizes de encerramento do exercício financeiro de 2022, as demandas abaixo foram submetidas à atual SEPLAD/DF, para autorização excepcional para emissão de empenhos: - R\$ 23.302,00 – Recursos necessários para custear despesas relativas a Taxa de Compensação Ambiental devidas ao Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal - FUNAM-DF (00110-00003346/2022-08). - R\$ 232.000,00 – Recursos necessários para custear a formalização de aditivo ao CT 025/2021 – Prestação dos serviços de supervisão das obras do viaduto da ESPM (00110-00003504/2022-11). III - Situação dos créditos destinados a custear as despesas relacionadas ao Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal: - R\$ 58.590.000,00 – Custo estimado informado pela SUITEC/SODF, relativo às despesas pertinentes ao último trimestre 2022 - (CTs nº 002/2017 - R\$ 44.690.000,00 e nº 004/2018 - R\$ 13.900.000,00). Obs.: Diante dos créditos orçamentários parciais alocados na Ação/Subtítulo 8507.6471, na ordem de R\$ 18.700.000,00, para custear as despesas relativas ao mês de out/22, mantém-se gestões junto à SEPLAD para a obtenção dos créditos remanescentes (R\$ 39.890.000,00) a serem utilizados nas despesas do CT nº 002/2017 e do CT nº 004/2018 (00110-00001602/2022-14). IV - Perdas Orçamentárias relativas aos recursos provenientes do Tesouro: - Até esta data constam remanejamentos destinados ao atendimento de despesas de outros órgãos, no montante de R\$ 13.532.904,00, no entanto, há procedimento em curso no valor de R\$ 6.034.563,00, constatado no Sistema SiGGo, a ser concretizado.</p> <p>Reportado em: 19/12/2022</p>
Ação	SUITEC - UNATEC - Implantação das ações e aquisições das necessidades definidas pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI	27-10-2020-12	Concluído	<p>Foi realizada a assinatura do contrato para aquisição dos ativos: Servidor; Switches; e Workstation. Maiores informações podem ser encontradas no processo SEI nº 00110-00003088/2019-56. Os equipamentos serão entregues até 30/03/2021. Os switches, servidor e workstations chegaram na 1ª quinzena do mês de março. Iniciamos o processo de instalação do servidor e switches no dia 22/03/2021. Na 2ª quinzena do mês de março foram instalados os switches e o servidor. Após aprovação da SDE para desmembramento do item 3 do contrato CEC042459/2020 iniciamos o processo de instalação das workstations na SUPOP, sendo instaladas 20 workstations para os servidores indicados pela Subsecretaria. Na data de 18/05/2021 foram entregues 80 monitores, onde todos se encontram instalados. Na data de 19/07/2021 foi realizada pela SDE a aplicação das tags de patrimônio nas máquinas e monitores. Processo de instalação de máquinas e monitores foi concluído. - Foi realizada a assinatura do contrato para aquisição a necessidade de: solução BIM e Treinamentos. Maiores informações podem ser encontradas no processo SEI nº 00110-00003088/2019-56. As licenças do software foram entregues. Tendo em vista a chegada dos equipamentos prevista para até 30/03/2021, foi solicitado ao fornecedor que a ativação das licenças fosse em 30/03/2021, desta forma não perderíamos 3 meses de uso. Treinamento iniciado em 22/03/2021. - Foi realizada a assinatura do contrato para aquisição da necessidade: Software de Orçamento de Obras. Maiores informações podem ser encontradas no processo SEI nº 00110-00000076/2021-94. Processo de aquisição concluído e software disponibilizado para SUPOP. Está em andamento o processo para aquisição a necessidade de: Solução de Solução GIS. Foram realizadas também reuniões com fornecedores de solução GIS para atender demanda da SUAPS de Software para esta finalidade, onde já se encontra concluído o Documento de Oficialização de Demanda - DOD e atualmente sendo realizada a confecção do Estudo Técnico Preliminar - ETP. Maiores informações podem ser encontradas no processo SEI nº 00110-00000100/2020-12.</p> <p>Reportado em: 19/12/2022</p>

Ação	SUIITEC - UNATEC - Mitigação de ocorrência de falhas no ambiente por meio do monitoramento	27-10-2020 31-12-2021	Concluído	Foi realizado pela UNATEC o levantamento do Catálogo dos Serviços que deverão ser monitorados - Foi a instalação da solução de TI que fará o monitoramento dos serviços - Foi realizado o cadastramento dos ativos. E está sendo realizada a coleta de dados para monitoramento de 76% do Parque. Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUIITEC - UNATEC - Implantação dos requisitos da Lei de Acesso à Informação – LAI	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal foi parabenizada pela CGDF atingindo 100% no índice de Transparência nos anos seguintes: - 2020: http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/03/Ranking-de-Transparencia-Ativa-2020-V2.pdf http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/03/Relato%CC%81rio-iTA-2020_V8.pdf Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUIITEC - UNATEC- Integração das Informações das bases de dados	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Foi realizada a integração com a base de dados do SIGGO. Se encontram em andamento as atividades para a integração com a base do sistema E-Contrato. A princípio a segunda integração seria com o e-Contratos cujo o código-fonte é propriedade da CAESB. O sistema foi cedido mas não houve disponibilização do código-fonte, impossibilitando a integração InfObras/e-Contratos. Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUIITEC - UNATEC - Aplicação do Sistema InfObras para as unidades envolvidas da SODF e um processo contínuo e sistêmico	27-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Foram realizadas 11 (onze) das 14 (quatorze) atividades listadas para conclusão de desenvolvimento dentro do período informado. Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUAG - Reparações e melhorias nas instalações físicas da Secretaria de Obras de forma rápida e econômica	27-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Para a realização das manutenções preventivas e corretivas das dependências da SODF, o Núcleo de Administração Predial - NUAP, conta atualmente com 02 (dois) servidores. De acordo com a complexidade ou tipo de serviço, a equipe do NUAP atua em conjunto com as equipes de profissionais disponibilizados pela NOVACAP. Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUAG - Disponibilização de veículos para a realização de vistorias e fiscalização	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Com a ampliação da frota própria de veículos da SODF, as demanda de veículos destinados à realização de vistorias e fiscalização foram atendidas em sua totalidade. Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUAG - Provimento de EPI's, ferramentas e demais materiais necessários ao funcionamento das unidades da SODF	26-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	As demandas por EPIs (óculos de proteção, viseira, protetor auricular, botina, capa de chuva e capacetes), ferramentas e demais materiais solicitados pelas unidades foram todas atendidas de acordo com o saldo disponível dos materiais no Almoxarifado. Caso não haja disponibilidade dos materiais são contatados outros almoxarifados em busca de remanejamento dos materiais ou, ainda, promove-se a realização de compra direta. Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUAG - Implantação do Programa de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria. (desenvolvimento, organização e articulação de ações de capacitação)	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Tocante a elaboração do Plano de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria, foi autuado o Processo nº 00110-00000258/2021-65 para realizar o Levantamento das Necessidades de Capacitação dos servidores desta Pasta. As unidades com interesse em capacitar seus servidores, abriram processo específico e os encaminharam à SUAG. A compilação das necessidades de capacitação foi realizada, estando detalhadas no Despacho - SODF/SUAG/COGEP/GECA (83796354). Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUIITEC - IP - Aprovação anual da revisão do Plano Quinquenal de modernização e eficientização do Parque de Iluminação Pública do DF	27-10-2020 31-12-2022	Não Iniciado	Não Iniciado. Reportado em: 23/06/2022
Ação	SUIITEC - IP - Acompanhamento mensal da quantidade de luminárias eficientizadas no Parque de IP (Indicador de Eficiência Energética - Ie)	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	O período de "Início/Fim" foi corrigido. O valor do campo "Situação" foi atualizado considerando o novo período. Foram eficientizadas (Substituição de luminárias convencionais por LED) um total de 23.562 luminárias até o mês de Novembro de 2022. Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUIITEC - IP - Acompanhamento do cumprimento dos limites de atendimento após abertura do chamado na Central de Atendimento	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De acordo com as Ordens de Serviço geradas pelo Call Center: 5.204 (Ref. Novembro/2022). Reportado em: 19/12/2022

Ação	SUITEC - IP - Acompanhamento mensal dos Indicadores de Operação de Pontos desligados durante à noite – Ipd e Pontos ligados durante o dia – Ipl	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	O Ipl Máx para o período foi de 0,00%, atingindo o objetivo estratégico. O Ipd Máx para o período foi de 1,63% (Ref. Novembro/2022). Reportado em: 19/12/2022
Ação	SUITEC - IP - Acompanhamento das demandas geradas pela população através do Sistema de Ouvidoria do DF relacionadas a Iluminação Pública	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	O índice de resolatividade referente ao mês de Novembro de 2022 foi de 27%, conforme informado pela Ouvidoria/SODF. Reportado em: 19/12/2022
Ação	ASCOR - Promoção do efetivo atendimento das demandas / recomendações relativas aos procedimentos apuratórios dirigidas pela CGDF e órgãos de controle externo	26-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Alcançado 100% das metas de 2021, que eram de 75%. Informamos que começamos o ano de 2022, com a mesma proposta meta de 75%, e que no mês de outubro/2022 está 90%. Procedimentos Apuratórios para o Ano 2022 até a presente data Concluídos Instaurados Em andamento A serem instaurados Novas diligências Aguardando pronunciamento/decisão autoridade superior Sindicâncias 5 (sendo a última concluída eram de três medições 14ª, 15ª, 16ª do contrato de ressarcimentos - ARTEC, relatório 94272033, proc 00110-00000436/2022-39 e 2 contratos de ressarcimentos - Sigma) 0 0 0 0 0 PIP 4 (BASEVI, NG,LAN e GHF) 0 0 0 0 0 PAD 0 0 0 0 0 TCE 6 TCE's, todas cadastradas no e-contas do TCDF (processo 110- 00001068/2020-84 - Sol Nasc.; processo nº 00110-00001735/2018-12 - CEB; proc. 110-00003397/2019-26; proc.110-00001071/2020-06 - SOL NASCENTE - concluído e reencaminhada à CGDF, após auditoria/certificação de TCE) e proc.110-000301/2014 - (DANLUZ) Feira Permanente Sobradinho - Danluz)) 3 (110-00003397/2019-26 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (consórcio) 00110-00000724/2022-93 (TOPOCART) 00110-00003439/2022-24 - em Atendimento à Decisão nº 4680/2022 do TCDF (instauração 1068)) 3 (110-00002097/2022-25 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (Consórcio Transoeste) 110-00002376/2022-99 (Projeto de Vicente Pires -TOPOCART) 00110-00003439/2022-24 - em Atendimento à Decisão nº 4680/2022 do TCDF (instauração 1068)) 0 0 0 IP 0 0 0 0 0 PAF/PAR 1 (00110-00000724/2022-93 - sobre projetos de Vicente Pires - TOPOCART) 0 0 0 0 0 Nota Técnica (parecer) 3 Notas Técnicas: Corsap (110-00003388/2017-73); Furto de Cartuchos no Buriti (030-002860/2003) e PIP CENTRAD (0110-000139/2017) - - - - Juízo de Admissibilidade 1 (Denúncia De-179287/2022 - entrada pela ouvidoria - sigiloso) - - - - Total de procedimentos = 20 3 3 0 0 0 Resumo: 20 Concluídos e 3 em andamento, total de 23 (vinte e três) Ressalta-se que as demandas dos processos administrativos nesta Assessoria são dinâmicos, portanto, até a presente data da informação o reporte atual da situação seria esta configuração. Nesse mesmo contexto, informamos que estamos cumprindo também a solicitação das disposições contidas na Instrução Normativa nº 01 - TCDF, de 29/06/2021, onde dispõe sobre a apresentação de tomadas de contas especiais no âmbito do Distrito Federal por meio do Sistema Informatizado de Contas (e-Contas) aos seus jurisdicionados. Ainda assim, cumpre-se dizer que esta ASCOR se encontra comprometida quanto aos resultados com o Plano Estratégico Institucional e empenhada a alcançá-los. Reportado em: 19/12/2022

Ação	ASCOR - Aumento da eficiência e da qualidade quanto a condução dos procedimentos apuratórios e administrativos, no âmbito interno da Secretaria	26-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Alcançado 100% das metas de 2021, que eram de 75%. Informamos que começamos o ano de 2022, com a mesma proposta meta de 75%, e que no mês de outubro/2022 está 100%. Procedimentos Apuratórios para o Ano 2022 até a presente data Concluídos Instaurados Em andamento A serem instaurados Novas diligências Aguardando pronunciamento/decisão autoridade superior Sindicâncias 5 (sendo a última concluída eram de três medições 14ª, 15ª, 16ª do contrato de ressarcimentos - ARTEC, relatório 94272033, proc 00110-00000436/2022-39 e 2 contratos de ressarcimentos - Sigma) 0 0 0 0 PIP 4 (BASEVI, NG,LAN e GHF) 0 0 0 0 PAD 0 0 0 0 TCE 6 TCE's, todas cadastradas no e-contas do TCDF (processo 110-00001068/2020-84 - Sol Nasc.; processo nº 00110-00001735/2018-12 - CEB; proc. 110-00003397/2019-26; proc.110-00001071/2020-06 - SOL NASCENTE - concluído e reencaminhada à CGDF, após auditoria/certificação de TCE) e proc.110-000301/2014 - (DANLUZ) Feira Permanente Sobradinho - Danluz)) 3 (110-00003397/2019-26 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (consórcio) 00110-00000724/2022-93 (TOPOCART) 00110-00003439/2022-24 - em Atendimento à Decisão nº 4680/2022 do TCDF (instauração 1068)) 3 (110-00002097/2022-25 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (Consórcio Transoeste) 110-00002376/2022-99 (Projeto de Vicente Pires -TOPOCART) 00110-00003439/2022-24 - em Atendimento à Decisão nº 4680/2022 do TCDF (instauração 1068)) 0 0 0 IP 0 0 0 0 PAF/PAR 1 (00110-00000724/2022-93 - sobre projetos de Vicente Pires - TOPOCART) 0 0 0 0 Nota Técnica (parecer) 3 Notas Técnicas: Corsap (110-00003388/2017-73); Furto de Cartuchos no Buriti (030-002860/2003) e PIP CENTRAD (0110-000139/2017) - - - - Juízo de Admissibilidade 1 (Denúncia De-179287/2022 - entrada pela ouvidoria - sigiloso) - - - - Total de procedimentos = 20 3 3 0 0 Resumo: 20 Concluídos e 3 em andamento, total de 23 (vinte e três) Ressalta-se que as demandas dos processos administrativos nesta Assessoria são dinâmicos, portanto, até a presente data da informação o reporte atual da situação seria esta configuração. Nesse mesmo contexto, informamos que estamos cumprindo também a solicitação das disposições contidas na Instrução Normativa nº 01 - TCDF, de 29/06/2021, onde dispõe sobre a apresentação de tomadas de contas especiais no âmbito do Distrito Federal por meio do Sistema Informatizado de Contas (e-Contas) aos seus jurisdicionados. Ainda assim, cumpre-se dizer que esta ASCOR se encontra comprometida quanto aos resultados com o Plano Estratégico Institucional e empenhada a alcançá-los. Reportado em: 19/12/2022
Ação	ASCOM - Definição dos planos e estratégias de informação e comunicação sobre os distintos públicos da Secretaria	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De 1/11/2022 a 30/11/2022, o número de seguidores caiu de 3.742 para 3.7071 Reportado em: 9/12/2022
Ação	ASCOM - Execução dos serviços e produtos de informação, e comunicação institucional	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	No período tivemos 14 publicações e 1.031 interações, sendo 882 curtidas, 19 comentários, 12 salvamentos e 4 compartilhamentos. Também registramos 2.652 contas alcançadas com nossas postagens, média de 663 usuários por semana. Reportado em: 19/12/2022
Ação	ASCOM - Parceria com os demais órgãos do GDF e com a Secretaria de Comunicação, para ampliar o alcance na divulgação dos conteúdos produzidos por esta Assessoria	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	No período tivemos 14 publicações e 1.031 interações, sendo 882 curtidas, 19 comentários, 12 salvamentos e 4 compartilhamentos. Também registramos 2.652 contas alcançadas com nossas postagens, média de 663 usuários por semana. Reportado em: 19/12/2022
Ação	ASCOM - Criação de Portal Temático desenvolvido e em funcionamento, com foco nas obras distribuídas por regiões administrativas	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Nos últimos 334 dias foram 355 demandas, sendo: 211 do Grupo Globo, 15 do Grupo Band, 14 Record TV, 21 do SBT, 1 TV Senado, 9 do Metrôpoles, 33 Correio Braziliense, 1 Folha, 5 Jornal Brasília Capital, 1 Jornal de Brasília, 2 DF Notícias, 3 TV Brasil, 9 TV Brasília, 14 Agência Brasília, 2 estudantes, e 13 outros. Reportado em: 19/12/2022

Ação	AJL - Celeridade na produção das respostas	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) , Despacho SODF/AJL (89623872), Despacho SODF/AJL (91555211), Despacho SODF/AJL (93337635), Deapacho SODF/AJL (95163552) e Despacho SODF/AJL (97883271) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de outubro do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere à conclusão da obra do Túnel Taguatinga. 4. Esta Unidade participa semanalmente de reunião com a Assessoria de Correição, com o intuito de auxiliar na resposta às Auditorias e questionamentos da Controladoria-Geral do Distrito Federal e do Tribunal de Contas. Também participou de reuniões com outros Órgãos da Administração Pública com o intuito de solucionar o impasse jurídico acerca da concessão de iluminação pública.</p> <p>Reportado em: 22/11/2022</p>
Ação	AJL - Análise processual, com resolução das consultas propostas por outras unidades em tempo hábil	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) , Despacho SODF/AJL (89623872), Despacho SODF/AJL (91555211), Despacho SODF/AJL (93337635), Deapacho SODF/AJL (95163552) e Despacho SODF/AJL (97883271) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de outubro do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere à conclusão da obra do Túnel Taguatinga. 5. Estão ocorrendo reuniões com as empresas contratadas e com as unidades técnicas para ampliar a compreensão do manual de reequilíbrio econômico-financeiro a ser aplicado nos casos concretos da Secretaria. Concomitantemente, tem se atualizado os índices de reajuste nos contratos vigentes e nos termos de referência e editais em formulação, assim como foram promovidas ações para auxiliar nos procedimentos da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta, com a liberação de novas licitações.</p> <p>Reportado em: 22/11/2022</p>

Ação	AJL - Propor a troca de informação e conhecimento com as demais unidades referentes aos procedimentos mais utilizados pela Secretaria	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) , Despacho SODF/AJL (89623872), Despacho SODF/AJL (91555211), Despacho SODF/AJL (93337635), Deapacho SODF/AJL (95163552) e Despacho SODF/AJL (97883271) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de outubro do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere à conclusão da obra do Túnel Taguatinga. Quanto à iniciativa 3 "Propor a troca de informação e conhecimento com as demais unidades referentes aos procedimentos mais utilizados pela Secretaria", cumpre salientar que esta Assessoria Jurídico-Legislativa tem participado de reuniões semanais com as outras unidades desta Pasta com o intuito de atuar de forma cada vez mais célere nas resoluções das questões jurídicas apresentadas para a semana. Esta Unidade participa semanalmente de reunião com a Assessoria de Correição, com o intuito de auxiliar na resposta às Auditorias e questionamentos da Controladoria-Geral do Distrito Federal e do Tribunal de Contas. Também participou de reuniões com outros Órgãos da Administração Pública com o intuito de solucionar o impasse jurídico acerca da concessão de iluminação pública. Estão ocorrendo reuniões com as empresas contratadas e com as unidades técnicas para ampliar a compreensão do manual de reequilíbrio econômico-financeiro a ser aplicado nos casos concretos da Secretaria. Concomitantemente, tem se atualizado os índices de reajuste nos contratos vigentes e nos termos de referências e editais em formulação, assim como foram promovidas ações para auxiliar nos procedimentos da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta, com a liberação de novas licitações.</p> <p>Reportado por: 22/11/2022</p>
Ação	UCI - Maior celeridade e racionalização aos processos de controle	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Acompanhamento das unidades responsáveis pela realização das atividades recomendadas pela CGDF nos relatórios de Auditoria e Inspeção, assessorando o Gabinete/SODF nas manifestações do Secretário de Obras e Infraestrutura. Verificação da conformidade de 100% dos processos de pagamento e aditivos contratuais relativos a obras no âmbito da SODF, conforme Portaria nº. 141/2020, de 18 de dezembro de 2020. (*) 40 Notas Técnicas de Pagamento e Aditivos Contratuais) Acompanhamento de 08 processos de Ações de Controle da Controladoria Geral do Distrito Federal (*) Detalhamento das Notas Técnicas - Novembro/2022 PROCESSO DOCUMENTO 00110-00003371/2020-11 100688632 00110-00002699/2021-00 100045571 00110-00002699/2021-00 100226910 00110-00000711/2022-14 99609338 00110-00001140/2022-35 100573221 00110-00001444/2022-01 99988891 00110-00001642/2022-66 99412511 00110-00002619/2022-99 99660970 00110-00002779/2022-38 100683251 00110-00002784/2022-41 99583163 00110-00002836/2022-89 100368392 00110-00002959/2022-10 98968910 00110-00003095/2022-53 99288013 00110-00003108/2022-94 99047648 00110-00003111/2022-16 100841198 00110-00003114/2022-41 99552001 00110-00003115/2022-96 99571133 00110-00003125/2022-21 99141027 00110-00003149/2022-81 99087459 00110-00003151/2022-50 99658358 00110-00003192/2022-46 100123977 00110-00003207/2022-76 99074999 00110-00003264/2022-55 99461756 00110-00003277/2022-24 100056002 00110-00003278/2022-79 99521073 00110-00003301/2022-25 100604033 00110-00003320/2022-51 99320788 00110-00003332/2022-86 99427254 00110-00003345/2022-55 100696657 00110-00003351/2022-11 99338622 00110-00003353/2022-00 99380796 00110-00003374/2022-17 99662272 00110-00003377/2022-51 99688754 00110-00003394/2022-98 100379950 00110-00003395/2022-32 99672487 00110-00003411/2022-97 100735250 00110-00003412/2022-31 99857417 00110-00003422/2022-77 100739043 00110-00003429/2022-99 100449387 00110-00003479/2022-76 100463120</p> <p>Reportado em: 19/12/2022</p>
Ação	OUVIDORIA - Acompanhamento junto às áreas envolvidas buscando a melhor alternativa para resolução dos conflitos do cidadão	30-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	<p>Gestão junto aos setores para buscar atendimento das demandas vinculadas Situação Atual: 27%</p> <p>Reportado em: 19/12/2022</p>
Ação	OUVIDORIA - Aperfeiçoamento no atendimento ao cidadão, facilitando o acesso ao serviço de ouvidoria e buscar a melhor alternativa junto às áreas envolvidas para resolução dos conflitos do cidadão	13-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	<p>Resposta ao cidadão quanto ao atendimento das demandas vinculadas e resposta complementar das demandas anteriores. Situação atual: 56%</p> <p>Reportado em: 19/12/2022</p>

Ação	OUVIDORIA - Acompanhamento junto às áreas envolvidas para cumprimento dos prazos estabelecidos na Lei nº 4.896/2012	30-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Acompanhamento dos prazos de vencimento das demandas e cobrança de respostas junto aos setores situação atual: 99% Reportado em: 19/12/2022
Ação	AGEP - Implementação, análise, monitoramento, ajustes e reajustes do Programa de Gestão de Riscos	29-10-2020 30-07-2021	Concluído	O Processo de Gestão de Riscos encontra-se implantado na SODF. Os riscos encontram-se em fase de Gerenciamento no Sistema SaeWeb (CGDF). Reportado em: 22/11/2022
Ação	AGEP - Monitoramento constante do Programa de Integridade	29-10-2020 30-12-2022	Concluído	O Programa de Integridade de Empresas encontra-se 100% em monitoramento a cada novo contrato, e as informações das empresas em conformidade são divulgadas na Intranet e site da SODF. SEI: 00110-00003121/2021-62 O Programa de Integridade Institucional da Secretaria encontra-se 100% implementado na Secretaria e têm disseminação das ações regularmente através da intranet e do WhatsApp. Reportado em: 19/12/2022
Ação	AGEP - Aprimoramento e avaliação contínuos de desempenho, cultura, comunicações e relatórios de dados	29-10-2020 30-12-2022	Concluído	As Metas do Planejamento Estratégico são acompanhadas mensalmente pelas áreas e atualizadas no Sistema Gestão-DF (SEEC), conforme 00110-00001685/2020-80. Reportado em: 19/12/2022