



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal

Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos

ATA - SODF/AGEP

REUNIÃO ORDINÁRIA AGO/23

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2023, às 08:30h, na Sala de Reuniões da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF, realizou-se a Reunião Ordinária de agosto de 2023 do Comitê Interno de Governança - CIG da Secretaria de Obras, instituído pela Portaria nº 33, de 05 de maio de 2023. Participaram membros e suplentes conforme Lista de Presença (120648118) para tratar da seguinte pauta: 1) Comitê Interno de Governança; 2) Planejamento Estratégico; 3) Gestão de Riscos; 4) Integridade; 5) Controle Interno; 6) Conformidade; 7) Ouvidoria; 8) Transparência; 9) Mecanismos de Liderança; 10) Modelo de Governança e Gestão - MGGP; e 11) Painel Gestão 2019-2026, conforme apresentação (120648024). A Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos (Agep), Margarida Tomaz, iniciou a reunião ressaltando aos presentes a resolução prevista na Lei nº 4.585/2011, que dispõe que deve, "obrigatoriamente, ser realizada no mínimo uma reunião mensal", do Comitê Interno de Governança. Em seguida, o Secretário de Estado de Obras, Luciano Carvalho, assumiu a palavra e discorreu sobre a importância da Governança para a gestão da Secretaria de Obras, citando a apresentação da secretaria como *case* de sucesso no 2º Fórum de Governança (2023), promovido pela CGDF em 22/08/2023. A Chefe da Agep apresentou os novos elementos que passaram a compor o Modelo de Governança e Gestão do GDF, sendo eles: Ouvidoria; Transparência; Mecanismos de Liderança; Controle Interno; e Conformidade. Ainda no tema da Governança foi comunicado sobre a participação de servidores no 1º curso de "Modelo de governança para os Comitês Internos de Governança (CIGs) - Diretrizes práticas", promovido pela CGDF em parceria com a Egov em maio de 2023, foi reforçado que os membros do CIG serão avisados das próximas capacitações referentes a Governança e Gestão. Também foi apresentado o Esquema de Governança na SODF, que mostra o CIG como tomador de decisão de modo a auxiliar a Alta Direção nas estratégias de gestão e no fomento das atividades de governança. O Plano de Melhorias nas Atividades de Governança, produzido pela Agep, juntamente com a OUV, UCI e Suag, com a finalidade de atender às sugestões da Subcontroladoria de Governança - Sugov foi reapresentado, uma vez que foi enviado para os membros anteriormente via SEI (112966311). Foi anunciada a designação da UCI como área responsável pelas atividades de Conformidade e as ações a serem coordenadas pela Suag no que se refere o tema de Mecanismos de Liderança. As iniciativas de obras definidas como prioridade no Planejamento Estratégico do Distrito Federal (PEDF) e do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) também foram manifestadas. Foi informado que as reuniões para revisão das metas específicas de cada área, no que se refere ao Planejamento Estratégico Institucional iniciaram em junho/2023 e encontram-se em curso na secretaria. Sobre o tema Gestão de Integridade Pública, primeiro foi apresentada a situação atual do Programa de Integridade de Empresas, com Quadro Resumo que atentou sobre a pendência de 12 empresas de apresentar documentação comprobatória para análise da CGDF. Uma vez que de acordo com a legislação, os relatórios devem ser apresentados "no prazo de 10 dias, contados a partir da celebração, prorrogação ou renovação da relação contratual" - Decreto nº 40.388, de 14/01/2020. Houve uma discussão sobre possível solução entre os membros do CIG e ficou definido que a Assessoria Jurídico-Legislativa fará a proposta de uma minuta de portaria que definirá sistemática para a notificação das contratadas e, quando necessária, a aplicação de multas em casos de descumprimento da legislação. Foi apresentada a representação de retroalimentação entre as áreas que tratam do Programa de Integridade da SODF, Comissão de Ética, Ouvidoria e Correição, e informado que a Agep tem se reunido com estas áreas para fins de mapeamento dos seus processos e rever atribuições no que se refere ao Programa de Integridade e Tratamento de riscos de Integridade. Ao tratar do tema da Gestão de Riscos foi apresentado o novo Escopo dos riscos da

SODF e a Lista de Riscos atualizada, riscos aprovados pelo CIG via SEI nº 117438676. Foi informado que novos riscos identificados podem ser apresentados pelos membros do CIG para avaliação e aprovação do Comitê. Também foi apontado que nem sempre um risco identificado é realmente um risco corporativo, sendo necessária avaliação para verificar se é risco, causa ou consequência de um risco já identificado. Foi informado que havendo discordância na matriz de riscos, qualquer membro do CIG pode solicitar ajustes e apresentar a sugestão de melhoria ou alteração para aprovação do Comitê via processo SEI. Foi sugerido que haja sempre um alinhamento das informações entre o membro do comitê e o respectivo suplente, para que o suplente acompanhe o andamento dos trabalhos do CIG. Foi informado que o Painel Executivo de Obras 2019-2026 continuará sendo elaborado, mensalmente, a fim de garantir a padronização e confiabilidade das informações. A Secretária Executiva, Janaína Chagas, reforçou a importância da governança na SODF e os resultados perceptíveis deste trabalho. A Secretária também informou o status de cada uma das 50 iniciativas definidas no Planejamento Estratégico e informou que fica pré-agendada a próxima reunião do CIG, para 25 de setembro de 2023, que tratará exclusivamente do tema do Planejamento Estratégico Institucional. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às dez horas, lavrando-se a presente ata.



Documento assinado eletronicamente por **MARGARIDA TOMAZ - Matr.0279773-9, Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos**, em 24/08/2023, às 14:25, 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 **GIOVANNA MANFREDO PROFETA DOS REIS - Matr.0281009-3, Assessor(a) da Gestão Estratégica e Projetos**, em 24/08/2023, às 15:19, 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 **CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GOMES - Matr.0275677-3, Subsecretário(a) de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos**, em 24/08/2023, às 22:40, 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 **CAROLINE NUNES DE NORONHA - Matr.0282882-0, Chefe da Unidade de Licitação substituto(a)**, em 25/08/2023, às 14:18, 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 **HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE - Matr.0278525-0, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 25/08/2023, às 14:18, 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 **LUCIANA DA SILVA MONTÓN - Matr.0042210-X, Assessor(a) Especial**, em 25/08/2023, às 15:03, 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 **LUCIANA LIMA DE CARVALHO - Matr.0042202-9, Subsecretário(a) de Acompanhamento Orçamentário de Obras**, em 25/08/2023, às 15:08, 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 **GUILHERME NERY DA FONSECA COELHO - Matr.0174824-6, Subsecretário(a) de Gerenciamento de Recursos Externos**, em 25/08/2023, às 15:11, 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 CARVALHO DE OLIVEIRA - Matr.0276552-7, Secretário(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal**, em 25/08/2023, às 15:25, 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 **SERGIO AUGUSTO FONSECA MARTINS - Matr.0078478-8, Chefe de Gabinete**, em 25/08/2023, às 15:43, 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 **VALÉRIA CAVALCANTE AMORIM LUZ - Matr.0278518-8, Chefe da Unidade de Controle Interno**, em 25/08/2023, às 15:49, 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 **ALFREDO ALVES COSTA JUNIOR - Matr.0278543-9, Assessor(a) Especial.**, em 25/08/2023, às 16:55, 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 **CHRISTINE BEATRIZ NASCIMENTO CARNEIRO PEREIRA - Matr.0278517-X, Chefe da Assessoria de Correição**, em 25/08/2023, às 17:20, 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 **ERY DO NASCIMENTO BRANDI DE OLIVEIRA - Matr.0278510-2, Subsecretário(a) de Projetos, Orçamento e Planejamento de Obras**, em 28/08/2023, às 17:29, 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 **NILVA OLIVEIRA BASTOS - Matr.0278522-6, Ouvidor(a)**, em 28/08/2023, às 18:29, 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 **KELLEN REGINA DE LIMA BATISTA - Matr.0279045-9, Assessor(a).**, em 28/08/2023, às 18:30, 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 **JÉSSICA DOS REIS RIBEIRO DO NASCIMENTO - Matr.0273551-2, Assessor(a) Especial**, em 29/08/2023, às 09:29, 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 **ARYADNE BEZERRA PORCIUNCULA - Matr.0273524-5, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa**, em 29/08/2023, às 10:00, 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 **LUANA MORENA SOUZA TOSTES - Matr.0276829-1, Assessor(a) Especial**, em 29/08/2023, às 11:44, 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 **RICARDO TERENCE CARDOSO - Matr.0278520-X, Subsecretário(a) de Acompanhamento e Fiscalização**, em 30/08/2023, às 07:01, 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 **JANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS - Matr.0273637-3, Secretário(a) Executivo(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal**, em 01/09/2023, às 15:43, 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=120647855)
verificador= **120647855** código CRC= **DE230007**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas, lote B, Bloco A-15 - Bairro Zona Industrial (Guará) - CEP 71215-000 - DF
Telefone(s): 3306-5007
Sítio - so.df.gov.br