



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos

ATA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - CIG/SODF

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2022, às 09:00h, na Sala de Reuniões da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF, reuniram-se os membros do Comitê Interno de Governança - CIG da Secretaria de Obras, instituído pela Portaria nº 71, de 15 de junho de 2022 (88993171), Lista de Presença (100639037), Apresentação (100693816), para tratar da pauta abaixo:

Assuntos:

- Planejamento Estratégico
- Gestão de Riscos
- Integridade Pública
- MEG-Tr
- Mapeamento de Processos
- Painel: Gestão 2019-2022

Deliberações e encaminhamentos:

Planejamento Estratégico

- Planejamento Estratégico do Distrito Federal - PEDF

Foi apresentado o status das iniciativas do PEDF, e informado que as ações estão sendo atualizadas no sistema GestãoDF da SEEC.

Foi proposto pelo Secretário que após a fase de transição, seja realizado um novo planejamento e atualizadas as novas iniciativas.

- Planejamento Estratégico Institucional - PEI

Foi informado que a Revisão do Planejamento Estratégico Institucional da SODF está planejada para ocorrer no 1º semestre de 2023.

Gestão de Riscos

Foram apresentados os 17 riscos anteriormente aprovados pelo Comitê e reforçada a importância de que cada área seja efetivamente responsável por gerenciar seus riscos.

Um novo risco foi identificado: *Aplicação da Nova Lei de Licitação – NLL 14.133 sem adequação às necessidades da Secretaria*, e será encaminhado para aprovação dos membros do CIG via SEI.

Com a nova lei, será necessário o mapeamento do processo de licitação, considerando as especificidades da Nova Lei de Licitação 14.133.

Integridade Pública

-Integridade Institucional

Foram apresentados os novos membros da Comissão de Ética e as ações realizadas pela CETICA. Foi reforçada, também, a importância da Cartilha de Conduta.

-Integridade de Empresas

Foi mostrado o Quadro Resumo do acompanhamento mensal dos Programas de Integridade das empresas com contrato firmado acima de R\$5 milhões e destacado a importância de se manter este controle.

MEG-Tr

Apresentado o Certificado de Nível de Maturidade da Gestão - Nível Bronze 1 concedido à Secretaria e as ações que podem ser tomadas para melhorar o nível: *Manter um Portfólio de Projetos/ Caderno de Emendas Federais ou Distritais; Mapear o Processo de Atendimento de Emendas Parlamentares.*

Mapeamento de Processos

Foram apresentados os processos implantados desde a última reunião do Comitê e os processos que se encontram em validação.

Foi comentado sobre a Portaria nº 137, de 21 de novembro de 2022 que aprova as Orientações Normativa para Elaboração de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, resultado do mapeamento do processo de orçamento da Subsecretaria de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras - SUPOP.

Painel da Gestão 2019-2022

Discorreu-se sobre a atualização mensal do Painel e sobre os aspectos positivos que puderam ser observados pelo gabinete e pelas áreas desde a implementação deste controle.

O Secretário reforçou a importância do Painel e que se sente mais seguro na apresentação das informações da Secretaria.

A SUAPS informou que o Painel auxiliou na maior visibilidade do trabalho realizado pela equipe e facilitou o controle das atividades diárias.

Comitê Interno de Governança

Foi informado que a próxima reunião do CIG está planejada para maio de 2023, e que ações que forem realizadas referentes aos assuntos de competência do Comitê serão comunicadas aos membros via SEI.

A participação especial da Subcontroladora de Governança e Compliance, Ana Carolina Ferrari e do Diretor de Políticas de Governança José Marco Andrade da CGDF, nesta reunião do CIG demonstrou a importância das atividades de Governança no âmbito da SODF.

Disse ainda que a Governança é um apoio para melhor tomada de decisão pela alta direção e que esta Secretaria é o Órgão que atualmente apresenta o maior nível de maturidade em Governança.

Ressaltou que a Unidade de Controle Interno deve estar em constante contato com a Alta Direção para melhor gestão de riscos, controles e processos.

Sobre o Comitê Interno de Governança, foi dito que é papel dos membros manter a Alta Direção informada além dos encontros ordinários e que é necessário definir metas de governança durante as reuniões, pois é através do acompanhamento destas que será possível sugerir e realizar melhorias.

Membros do Comitê Interno de Governança



Documento assinado eletronicamente por **MARGARIDA TOMAZ - Matr.0279773-9, Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos**, em 25/11/2022, às 11:53, 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 **CÉLIO BIAVATI FILHO - Matr.0279271-0, Chefe de Gabinete**, em 25/11/2022, às 14:37, 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 25/11/2022, às 16:37, 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 25/11/2022, às 16:47, 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 29/11/2022, às 09:45, 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 TEREZI CARDOSO - Matr.0278520-X, Subsecretário(a) de Acompanhamento e Fiscalização**, em 29/11/2022, às 17:00, 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 **JOSÉ GENIVALDO SOUSA DA SILVA - Matr.0171583-6, Presidente da Comissão substituto(a)**, em 01/12/2022, às 16:44, 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 **VALÉRIA CAVALCANTE AMORIM LUZ - Matr.0278518-8, Chefe da Unidade de Controle Interno**, em 01/12/2022, às 17:22, 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, Ouvidor(a) substituto(a)**, em 01/12/2022, às 22:57, 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 **JAIR CUNHA CARDOSO NETO - Matr.0274192-X, Chefe da Assessoria de Comunicação**, em 02/12/2022, às 12:47, 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 05/12/2022, às 11:52, 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, Subsecretário(a) de Acompanhamento Ambiental e Políticas de Saneamento substituto(a)**, em 06/12/2022, às 11:16, 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=100638254)
verificador= **100638254** código CRC= **71D7C168**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas, lote B, Bloco A-15 - Bairro Zona Industrial (Guará) - CEP 71215-000 - DF

3306-5007