



MEMÓRIA DE REUNIÃO

Informações sobre a Reunião	
Reunião:	Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG) - NOVEMBRO/2023
Data:	29/11/2023
Horário:	8:30 às 09:30
Local:	Sala de Reuniões da SODF
Facilitador:	Agente de governança (Agep)
Participação:	Lista de Presença (128116219)

Itens Tratados na Reunião	
1. OBJETIVO DA REUNIÃO	
1.1.	A reunião teve o propósito de apresentar as mais recentes atualizações sobre Governança na SODF e apresentar o início dos trabalhos relacionados ao projeto Dimensionamento da Força de Trabalho - SODF.
1.2.	A reunião foi conduzida com os temas definidos na apresentação (128115646) .
2. ASSUNTOS ABORDADOS	
2.1.	A chefe da Agep iniciou a reunião atualizando os presentes sobre as estratégias para o Gerenciamento de Riscos na SODF, que passará a ser feito via processo SEI trimestralmente. O registro das informações no sistema SaeWeb será realizado pela AGEPE e após a emissão dos relatórios gerenciais será realizado um alinhamento com os gerentes para análise e definição de novos controles.
2.2.	O trabalho de identificação de riscos nas contratações, a partir da Matriz do RDCI Hélio Prates Etapa III, realizado pela Agep em conjunto com a Supop Suaf, AJL, Suaps e Gabinete também foi apontado.
2.3.	Foi apresentado o mais recente Quadro Resumo no que se refere à Gestão de Integridade de Empresas, demonstrando a evolução do cenário apresentado na Reunião Ordinária do mês de agosto (120647855); Os novos valores globais a serem utilizados como parâmetros para a necessidade de implementação de Programas de Integridade pelas empresas contratadas pelo GDF, defidos pela SUGOV/CGDF também foram apresentados.
2.4.	A AJL informou que já está elaborando os documentos e análises baseados nos novos valores informados pela Controladoria Geral do DF.
2.5.	A Agep informou sobre a elaboração em andamento do Plano de Integridade da SODF, documento condicional do Modelo de Governança e Gestão Pública - MGP do Ministério da Economia.
2.6.	Foi relatada a promoção de palestra sobre Assédio Moral na SODF, promovida pela SODF/CETICA, juntamente com a Egov em 13/11/2023, bem como o andamento da atualização dos documentos relacionados à Integridade Institucional da SODF.
2.7.	A Secretária Executiva apresentou o projeto de dimensionamento da força de trabalho na SODF, realizado em conjunto com a SEPLAD. Foi explicado que o projeto consiste na análise do capital humano da SODF e que já foram feitas reuniões de alinhamento com a Secretaria de Planejamento para definição do projeto.
2.8.	Foi solicitado que fosse definido por cada área a pessoa a atuar como ponto focal desse projeto e informado que esses pontos focais passarão por treinamento e terão reuniões com a SEPLAD duas vezes por semana em conjunto com a AGEPE. Os pontos focais deverão reunir as atividades do dia-a-dia do setor para que posteriormente a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração realize um diagnóstico.
2.9.	A Agep ficou incumbida de encaminhar um Processo SEI para reunir as indicações dos pontos focais, que deverão ser feitas até o fim do dia 29/11/2023.
2.10.	Ficou acordado uma reunião para o mês de dezembro, com data a ser definida.

Deliberações e Decisões	Responsável	Data Limite
1. Indicação do(s) Ponto(s) Focal(is) das áreas no Processo 00110-00002745/2023-24	Áreas da SODF	29/11/2023



Documento assinado eletronicamente por **MARGARIDA TOMAZ - Matr.0279773-9, Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos**, em 01/12/2023, às 15:56, 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 **ADRILES MARQUES DA FONSECA - Matr.0279939-1, Presidente da Comissão**, em 04/12/2023, às 08:59, 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 04/12/2023, às 09:13, 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 04/12/2023, às 09:48, 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 LEVI GUEDES - Matr.0221119-X, Chefe da Unidade Especial de Elaboração De Orçamentos**, em 04/12/2023, às 09:57, 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 **HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE - Matr.0278525-0, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 04/12/2023, às 10:01, 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 **GUILHERME NERY DA FONSECA COELHO - Matr.0174824-6, Subsecretário(a) de Gerenciamento de Recursos Externos**, em 04/12/2023, às 10:04, 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 04/12/2023, às 14:51, 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 **MARIA CAROLINA VIEGAS DE ARAÚJO - Matr.0282407-8, Chefe da Assessoria Especial**, em 04/12/2023, às 14:55, 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 **ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES - Matr.0278497-1, Subsecretário(a) de Acompanhamento Ambiental e Políticas de Saneamento**, em 04/12/2023, às 16:24, 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 04/12/2023, às 17:32, 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 05/12/2023, às 14:00, 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 **CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GOMES - Matr.0275677-3, Subsecretário(a) de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos**, em 08/12/2023, às 09:01, 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 **ARYADNE BEZERRA PORCIUNCULA - Matr.0273524-5, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa**, em 13/12/2023, às 14:54, 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 19/12/2023, às 14:44, 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 **JAIR CUNHA CARDOSO NETO - Matr.0274192-X**, **Chefe da Assessoria de Comunicação**, em 09/01/2024, às 14:56, 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 **LANES CID ROMANO JUNIOR - Matr.0273520-2**, **Coordenador(a) de Infraestrutura e Desenvolvimento**, em 12/01/2024, às 10:44, 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.



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
verificador= **128082540** código CRC= **CCB48AA8**.

"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
Site - so.df.gov.br