



MEMÓRIA DE REUNIÃO

Informações sobre a Reunião	
Reunião:	Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG) - SETEMBRO/2023
Data:	18/09/2023
Horário:	8:30 às 10:50
Local:	Auditório da SODF
Facilitador:	Agente de governança (Agep)
Participação:	Lista de Presença (122640969)

Itens Tratados na Reunião	
1. OBJETIVO DA REUNIÃO	
1.1.	A reunião teve o propósito de apresentar a visão consolidada da metas internas da Secretaria, Planejamento Estratégico (Revisão 2023) realizada em conjunto a Alta Direção, com todos os Subsecretários, Chefes de Assessorias e interessados no processo.
1.2.	A reunião foi conduzida com os temas definidos na apresentação (122642325) .
2. PALAVRA DA ALTA DIREÇÃO	
2.1.	O Secretário abriu a reunião apresentando um panorama geral histórico da SODF nesta gestão.
2.2.	Explanou sobre o que encontrou quando assumiu a Secretaria, observando que era uma gestão muito técnica, e das dificuldades em recuperar informações, uma vez que havia muitas informações individualizadas em cada Setor e sem muita divulgação.
2.3.	Falou sobre os investimentos em Infraestrutura em Tecnologia da Informação com a modernização do Parque Tecnológico e a Implantação da Metodologia BIM; importantes avanços na operacionalização de recursos BB/BNDES; capacitação de equipes técnicas em BIM e outros cursos e palestras.
2.4.	Apresentou como destaques operacionais as áreas Suaps, Ascom, Ascor, Ouvidoria e Unidade de Controle Interno.
2.5.	Reforçou a organização com a Revisão do Planejamento Estratégico de obras (PEDF e PEI) e o Planejamento de Metas Internas.
2.6.	Falou das conquistas em captação de recursos com Fomplata, BB, BNDES, Fundurb e Parcerias com Supac/Seplad.
2.7.	Ressaltou o interesse na continuidade de investimentos em TI de modernização do parque tecnológico, considerando o investimento em servidores, estações de trabalho, bem como em softwares e sistemas de informação.
2.8.	Apresentou as melhorias em métodos e processos com o mapeamento e geração de diversos manuais de procedimentos operacionais como: Manual de Atendimento de Demandas de Obras; Manual BIM, Manual de Orçamento; Manual de Licitação; Manual de Fiscalização; Manual de Reequilíbrio Econômico-Financeiro; Manual de Gestão de Contratos de Repasse; Manual de Procedimentos Apuratórios; Manual de Gestão de Riscos; Mapeamento de Processos de Trabalho; e Painel de Obras e Serviços. Percebeu-se um melhor desempenho, melhores informações e a construção de um banco de dados confiável a partir da adoção de uma Gestão Estratégica.
3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023.2026	
3.1.	A chefe da Agep lembrou dos diversos encontros que foram realizados com Alta Direção, Subsecretários, Chefes e equipes para a Revisão do Planejamento Estratégico, considerando a gestão 2023.2026 apresentando os documentos com as informações consolidadas.
3.2.	Apresentou o Mapa de Projetos e Obras (122644618) - iniciativas do PEDF e PEI que foram planejadas durante a transição para a gestão 2023.2026, este mapa serviu de insumo para o desenvolvimento do Direcionamento Estratégico-Operacional com diversas áreas.
3.3.	Apresentou o Diagrama Cadeia Integrada de Valor (122692989) da SODF.
3.4.	O Secretário de Obras e a Secretária Executiva apresentaram o Mapa Estratégico (122653879) da SODF e falaram sobre a importância do Planejamento Estratégico na Secretaria de Obras.
3.5.	O Direcionamento Estratégico-Operacional (122694920) que contempla as metas específicas de cada áreas foi apresentado pelos seus respectivos representantes (Subsecretário, Chefe ou Interessado).
3.6.	A SUPOP apresentou as metas de Projetos;
3.7.	A SUGRE apresentou as metas e ações para captação de recursos externos e falou da importância do planejamento estratégico para um melhor planejamento orçamentário a partir de um conhecimento total da necessidade de recursos para projetos e obras, uma vez que esses objetivos já estavam previamente definidos;
3.8.	A SUAF apresentou as metas de execução de obras;

- 3.9. A SUAPS apresentou as metas para manter as atividades de controle ambiental;
- 3.10. A SUITEC apresentou as metas de iluminação pública; e assim sucessivamente.
- 3.11. Os participantes tomaram ciência de todas as metas do Direcionamento Estratégico-Operacional de todas as áreas e inter-relacionamento entre elas, bem como tiraram algumas dúvidas.
- 3.12. Foi reafirmado pela Secretária Executiva que o Planejamento Estratégico é uma estrutura viva que pode sofrer alterações no dia a dia da organização.
- 3.13. Foi ressaltado pelos participantes que a reunião foi importante, pois deu maior esclarecimento do que é o Planejamento Estratégico com todos os envolvidos.
- 3.14. Foi solicitada a avaliação da inclusão do CCO do Túnel de Taguatinga como uma unidade operacional da Secretaria.
- 3.15. No decorrer da reunião foi falado da importância de todos os temas da Governança, como: Gestão de Riscos; Integridade; Ouvidoria; Transparência; Conformidade; Controle Interno; Mecanismos de liderança; Modelo de Governança e Gestão - MGG e Mapeamento de Processos.
- 3.16. Foi informado que o Plano Estratégico final considerando os documentos apresentados e devidos ajustes solicitados será submetido à aprovação da Alta Direção.
- 3.17. A reunião foi encerrada com Secretário agradecendo a participação de todos.

Deliberações e Decisões	Responsável	Data Limite
1. Ajustar o documento final do Plano Estratégico 2023.2026	Agep	25/09/2023
2. Submeter o documento final à aprovação da Alta Direção.	Agep	27/09/2023
3. Divulgar o Plano Estratégico 2023.2027 no site da Secretaria.	Agep/Ascom	30/09/2023



Documento assinado eletronicamente por **MARGARIDA TOMAZ - Matr.0279773-9, Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos**, em 20/09/2023, às 11:08, 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 **GIOVANNA MANFREDO PROFETA DOS REIS - Matr.0281009-3, Assessor(a) da Gestão Estratégica e Projetos**, em 20/09/2023, às 11:22, 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 **SERGIO AUGUSTO FONSECA MARTINS - Matr.0078478-8, Chefe de Gabinete**, em 20/09/2023, às 11:25, 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 **VALÉRIA CAVALCANTE AMORIM LUZ - Matr.0278518-8, Chefe da Unidade de Controle Interno**, em 20/09/2023, às 11:26, 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 20/09/2023, às 11:29, 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 **ALFREDO ALVES COSTA JUNIOR - Matr.0278543-9, Assessor(a) Especial.**, em 20/09/2023, às 11:31, 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, Assessor(a) Especial.**, em 20/09/2023, às 11:37, 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 **NILVA OLIVEIRA BASTOS - Matr.0278522-6, Ouvidor(a)**, em 20/09/2023, 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 **KELLEN REGINA DE LIMA BATISTA - Matr.0279045-9, Assessor(a)**, em 20/09/2023, 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 **ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES - Matr.0278497-1, Subsecretário(a) de Acompanhamento Ambiental e Políticas de Saneamento**, em 20/09/2023, às 13:58, 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, Assessor(a) Especial**, em 20/09/2023, às 14:05, 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 **ROSIMEYRE MENDES DE ARAÚJO - Matr.0282367-5, Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a)**, em 20/09/2023, às 14:08, 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 **LUANA MORENA SOUZA TOSTES - Matr.0276829-1, Assessor(a) Especial**, em 20/09/2023, às 15:42, 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 20/09/2023, às 17:52, 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 **GUILHERME NERY DA FONSECA COELHO - Matr.0174824-6, Subsecretário(a) de Gerenciamento de Recursos Externos**, em 20/09/2023, às 18:02, 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 **MARIANA HENRIQUE CALAZANS - Matr.0273598-9, Assessor(a) Especial**, em 21/09/2023, às 08:42, 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 **THAÍSSA ARAÚJO RAMOS DA SILVA - Matr.0275505-X, Assessor(a)**, em 21/09/2023, 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 21/09/2023, às 11:14, 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 21/09/2023, às 12:09, 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 21/09/2023, às 13:07, 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 **BRUNO MORAIS ALVES - Matr.0275174-7, Chefe da Unidade de Gerenciamento de Programas Nacionais, Internacionais e Emendas Parlamentares**, em 21/09/2023, às 14:34, 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 21/09/2023, às 17:42, 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 **CLAUDIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA - Matr.0273552-0, Assessor(a) Especial de Comunicação**, em 21/09/2023, às 18:08, 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 **LUCIANA DA SILVA MONTÓN - Matr.0042210-X, Assessor(a) Especial**, em 22/09/2023, às 09:58, 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 22/09/2023, 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 **SILENE ARAÚJO PEREIRA LIMA - Matr.0278519-6, Membro da Comissão de Ética**, em 26/09/2023, às 08:11, 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 **MAURÍCIO CANOVAS SEGURA - Matr.0273558-X, Chefe da Assessoria Especial**, em 26/09/2023, às 08:29, 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 **LANES CID ROMANO JUNIOR - Matr.0273520-2, Coordenador(a) de Infraestrutura e Desenvolvimento**, em 26/09/2023, às 08:44, 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 **CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GOMES - Matr.0275677-3, Subsecretário(a) de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos**, em 26/09/2023, às 09:04, 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 **SILVIA CRISTINA SARDINHA MAIA - Matr.0108581-6, Presidente da Comissão de Ética**, em 26/09/2023, às 09:07, 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 **JANÁINA DE OLIVEIRA CHAGAS - Matr.0273637-3, Secretário(a) Executivo(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal**, em 26/09/2023, às 10:34, 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 TRENZI CARDOSO - Matr.0278520-X, Subsecretário(a) de Acompanhamento e Fiscalização**, em 26/09/2023, às 14:10, 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 02/10/2023, às 10:52, 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.



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=0verificador=122709147 código CRC= 9083CC52.

"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