

BATALHA	UNIDADE	DESCRIÇÃO DA BATALHA	RESULTADO CHAVE	INICIATIVA	% Concluído	Acompanhamento das Metas	evidência
B1	SUPOP	ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM O PLANEJAMENTO DE OBRAS ADEQUADO QUE FACILITE A SUA EXECUÇÃO	Alinhar 100% da equipe em dezembro de 2021 com apresentação de projeto piloto	Implementação da metodologia BIM – Building Information Modelling ou Modelagem da Informação da Construção	85%	Realizado Treinamento inicial de 100% da equipe (civil 3D e Infraworks). Realizado treinamento em REVIT Finalizados Templates Civil 3d Iniciado Template REVIT Previsão de início das constatações de notas técnicas e templates (Civil 3d e REVIT) em 08/11/2021	00110-00003259/2020-81
B1	SUPOP	ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM O PLANEJAMENTO DE OBRAS ADEQUADO QUE FACILITE A SUA EXECUÇÃO	Elaborar 50% dos projetos demandados e autorizados a partir de dezembro de 2022	Elaboração de projetos com a tecnologia BIM		Plano de trabalho para desenvolvimento do projeto piloto em andamento com o desenvolvimento do Template para REVIT. Realização de reuniões semanais às segundas, quartas e sextas feiras das 8h30 às 10h30. Previsão de início das constatações de notas técnicas e templates (Civil 3d e REVIT) em 08/11/2021 Utilização de voos de drones - 100% Utilização da Metodologia na elaboração dos POP's - 100% Elaboração do Projeto Piloto - 70%	00110-00003259/2020-81
B1	SUPOP	ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM O PLANEJAMENTO DE OBRAS ADEQUADO QUE FACILITE A SUA EXECUÇÃO	Publicar 100% das instruções normativas relativas ao orçamento até julho de 2021	Estabelecimento de procedimentos operacionais seguindo um único protocolo em várias áreas temáticas		Metodologia de análises dos orçamentos - 90% Metodologia de Elaboração de Orçamentos - 90% Elaboração de BDI referencial da SODF - 90% Falta a publicação	00110-00003259/2020-81
B2	SUAF	GARANTIR INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	Aumentar em 20% o desembolso em relação ao exercício anterior	Utilização do sistema InfObras semanalmente como ferramenta de emissão e acompanhamento de contratos.  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.	97%	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: <a href="https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml">https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml</a>  Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610).	0110-00003262/2020-02
B2	SUAF	GARANTIR INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	Aumentar em 20% o desembolso em relação ao exercício anterior	Realização de vistorias diárias nas obras, a fim de preencher o diário de obras, para produção de relatórios fotográficos e atualização do INFOBRAS.	97%	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).	0110-00003262/2020-02
B2	SUAF	GARANTIR INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	Aumentar em 20% o desembolso em relação ao exercício anterior	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.	100%	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).	0110-00003262/2020-02
B2	SUAF	GARANTIR INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	Cumprir 90% do cronograma físico - financeiro preestabelecido nas contratações	Realização de visitas periódicas ao canteiro de obras, especialmente durante a execução dos serviços de maior complexidade e esponsabilidade, mantendo os registros sempre precisos e atualizados para fins de transparência, acompanhamento e atualização do InfObras	99%	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: <a href="https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml">https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml</a> Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610).	0110-00003262/2020-02
B3	SUAPS	FORMULAR E DEFINIR POLÍTICAS, NORMAS, REGULAMENTOS, PLANOS E PROGRAMAS VOLTADOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NAS OBRAS DA SECRETARIA.	Apresentar instrução ou manifestação de 100% dos projetos demandados, no prazo de até 10 dias, até 2022	Emissão e manutenção dos instrumentos ambientais autorizativos (Licenças, Autorizações e Outorgas) ou suas dispensas	100%	Essa batalha é uma atividade constante. Atualmente todas as solicitações de manifestação ambiental estão sendo atendidas no prazo de 10 dias.	0110-00003265/2020-38
B3	SUAPS	FORMULAR E DEFINIR POLÍTICAS, NORMAS, REGULAMENTOS, PLANOS E PROGRAMAS VOLTADOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NAS OBRAS DA SECRETARIA.	Atender à 50% dos programas e metas de curto prazo do Plano Distrital de Saneamento Básico do DF – PDSB, até 2022	Implementação e monitoramento os programas e metas previstos no Plano Distrital de Saneamento Básico do DF – PDSB Criação de Câmara Técnica para acompanhamento do PDSB, no âmbito do Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal CONSAB	8%	Agendada a 2ª Reunião da Comissão do PDSB e PDGIRS para o dia 03/11/2021, que contará com as apresentações pela NOVACAP e CAESB quanto à análise crítica dos Programas, Metas e Indicadores do PDSB e do PDGIRS, bem como a comparação das informações com o Planejamento Estratégico de cada companhia. O objetivo é indicar quais os assuntos precisam ser atualizados na revisão. 3ª Reunião da Comissão do PDSB e PDGIRS prevista para ser realizada no dia 24/11 contará com apresentação pelo SLU com o mesmo objetivo.	0110-00003265/2020-38

B3	SUAPS	FORMULAR E DEFINIR POLÍTICAS, NORMAS, REGULAMENTOS, PLANOS E PROGRAMAS VOLTADOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NAS OBRAS DA SECRETARIA.	Atender à 50% dos programas e metas de curto prazo do Plano Distrital de Saneamento Básico do DF – PDSB, até 2022	Desenvolvimento de sistema informatizado visando o acompanhamento dos Programas e Metas do Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB	7%	Agendada a 2ª Reunião da Comissão do PDSB e PDGIRS para o dia 03/11/2021, que contará com as apresentações pela NOVACAP e CAESB quanto à análise crítica dos Programas, Metas e Indicadores do PDSB e do PDGIRS, bem como a comparação das informações com o Planejamento Estratégico de cada companhia. O objetivo é indicar quais os assuntos precisam ser atualizados na revisão. 3ª Reunião da Comissão do PDSB e PDGIRS prevista para ser realizada no dia 24/11 contará com apresentação pelo SLU com o mesmo objetivo.	0110-00003265/2020-38
B3	SUAPS	FORMULAR E DEFINIR POLÍTICAS, NORMAS, REGULAMENTOS, PLANOS E PROGRAMAS VOLTADOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NAS OBRAS DA SECRETARIA.	Atualizar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil -PGRCC, até 2022	Publicação de Portaria que estabeleça as diretrizes para o gerenciamento de resíduos de construção civil e volumosos.	100%	Portaria nº 25, de 26 de Fevereiro de 2021, publicada no DODF nº 40, terça-feira, 02 de março de 2021, página nº 16, conforme doc SEI nº 56962997.	0110-00003265/2020-38
B3	SUAPS	FORMULAR E DEFINIR POLÍTICAS, NORMAS, REGULAMENTOS, PLANOS E PROGRAMAS VOLTADOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NAS OBRAS DA SECRETARIA.	Manter 100% das obras da Secretaria cadastradas e operando no sistema E-RCC, até 2022	Monitoramento de resíduos de construção civil gerados nas obras da Secretaria, junto ao sistema E-RCC	100%	Essa batalha é uma atividade constante. Atualmente todas as obras em execução estão cadastradas no sistema E-rc.	0110-00003265/2020-38
B4	SUGRE	GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE A EXECUÇÃO DOS OBJETOS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO, REPASSE, CONVÊNIOS E CONGÊNEROS DOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	Ampliar em 20%, em relação ao exercício anterior, os desembolsos de recursos oriundos de fontes externas ao tesouro distrital	Implementação dos procedimentos integrados, com as demais Subsecretarias, a fim de aumentar a performance de desembolso de recursos	75%	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	0110-00003266/2020-82
B4	SUGRE	GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE A EXECUÇÃO DOS OBJETOS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO, REPASSE, CONVÊNIOS E CONGÊNEROS DOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	Ampliar em 20%, em relação ao exercício anterior, os desembolsos de recursos oriundos de fontes externas ao tesouro distrital	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	75%	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	0110-00003266/2020-82
B4	SUGRE	GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE A EXECUÇÃO DOS OBJETOS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO, REPASSE, CONVÊNIOS E CONGÊNEROS DOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	Ampliar em 20%, em relação ao exercício anterior, os desembolsos de recursos oriundos de fontes externas ao tesouro distrital	Elaboração de fluxos de processos e padronização de ações	85%	Aprimoramento e revisão, em conjunto com os Coordenadores da SUGRE, dos principais documentos padrões e planilhas de controle, dispoendo cada servidor de um banco de dados com os principais documentos elaborados de sua area 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 programa sob a responsabilidade da SUGRE. DOCUMENTOS SEI N: 22023846; 62569935 Elaboração do POP referente à celebração de novos convênio pela COPRE. DOCUMENTOS SEI N: 61149740	0110-00003266/2020-82
B4	SUGRE	GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE A EXECUÇÃO DOS OBJETOS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO, REPASSE, CONVÊNIOS E CONGÊNEROS DOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	Ampliar em 20%, em relação ao exercício anterior, os desembolsos de recursos oriundos de fontes externas ao tesouro distrital	Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento entre os órgãos do GDF	95%	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;	0110-00003266/2020-82
B4	SUGRE	GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE A EXECUÇÃO DOS OBJETOS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO, REPASSE, CONVÊNIOS E CONGÊNEROS DOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	Ampliar em 20%, em relação ao exercício anterior, os desembolsos de recursos oriundos de fontes externas ao tesouro distrital	Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento com os agentes financiadores	95%	São realizadas reuniões periódicas – mensal ou quinzenal - com todos os gentes 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; 65872320	0110-00003266/2020-82
B4	SUGRE	GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE A EXECUÇÃO DOS OBJETOS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO, REPASSE, CONVÊNIOS E CONGÊNEROS DOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	Ampliar em 20%, em relação ao exercício anterior, os desembolsos de recursos oriundos de fontes externas ao tesouro distrital	Elaboração de atas de reunião e ajuda-memória dos tópicos de interesse da SUGRE	85%	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	0110-00003266/2020-82

B5	SUAO	CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS, PREVISTAS NOS INSTRUMENTOS DE PPA E LOA, REFLETIDAS NAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG	Ampliar em 20%, em relação ao exercício anterior, os desembolsos de recursos oriundos de fontes externas ao tesouro distrital	Definição e implementação de procedimentos integrados, com as demais subsecretarias, na elaboração dos Instrumentos de Planejamento, PPA e LOA, e de Acompanhamento, SAG	Estão sendo acompanhados os estágios das etapas visando ao comparativo perante o índice referencial.  Foi dado início aos trabalhos relativos à elaboração do Relatório de Gestão - RGE / RAT - 2021. (00110-00003043/2021-04), visando dar cumprimento ao item concernente ao relatório em questão, destacado no Decreto nº 42.614, de 13/10/2021, que dispõe sobre os prazos e procedimentos para o encerramento do exercício financeiro de 2021.  A comparação será efetivada ao final do exercício.	0110-00003268/2020-71
B5	SUAO	CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS, PREVISTAS NOS INSTRUMENTOS DE PPA E LOA, REFLETIDAS NAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG	CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS, PREVISTAS NOS INSTRUMENTOS DE PPA E LOA, REFLETIDAS NAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG	Avaliação dos dados recebidos, em relação aos parâmetros estabelecidos para as Etapas, registradas no SAG ao longo da execução Demonstração dos resultados do monitoramento da execução física das ações finalísticas que constituem metas para indicadores previstos no PPA 2020-2023	Concluída a coleta de dados e lançamento no Sistema SAG/WEB, referente ao 5º Bimestre/2021. (00110-00000643/2021-11)  Obs. Além do processo principal foram constituídos diversos processos específicos, devidamente relacionados aos citados autos, para obtenção dos estágios e respectivos dados físicos bimestrais, pertinentes às contratações celebradas.  Monitoramento bimestral.	0110-00003268/2020-71
B5	SUAO	CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS, PREVISTAS NOS INSTRUMENTOS DE PPA E LOA, REFLETIDAS NAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG	Assegurar a divulgação bimestral, dos Índices de Execução Orçamentária obtidos por Fontes de Recursos e pelo valor total	Elaboração de relatório sintético da execução Orçamentária Bimestral	Concluída a consolidação dos dados orçamentários obtidos por Fontes de Recursos, relativos ao mês de outubro, e - Em fase de consolidação dos dados orçamentários referentes ao mês de novembro. Obs. No que se refere aos relatórios dos períodos bimestrais encerrados, foi constituído o processo nº 00110-00001905/2021-56, para a divulgação dos dados. Atualização realizada regularmente.	0110-00003268/2020-71
B5	SUAO	CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS, PREVISTAS NOS INSTRUMENTOS DE PPA E LOA, REFLETIDAS NAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG	Assegurar a divulgação bimestral, dos Índices de Execução Orçamentária obtidos por Fontes de Recursos e pelo valor total	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	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.  - A partir de informações obtidas, junto aos gestores de contratações finalísticas, foram apresentados à SEEC/DF, pleitos pontuais de suplementação, objetivando que os recursos necessários para as medições de obras/serviços previstos a serem realizados, ainda em 2021, apresentem a devida cobertura orçamentária e financeira, em cumprimento à legislação vigente.  - Persiste déficit orçamentário para custear os reajustes de medições das obras de Construção do Túnel de Taguatinga - CT.: nº 004/2016 (00110-00000004/2021-47). Considerando o acordo entre a SEEC/DF e esta Secretaria, para obter suplementações parciais para esta finalidade, constata-se que em 26/11/2021, houve autorização para novo acréscimo, no montante de R\$ 15.000.000,00. Não obstante a complementação de créditos, ora autorizada, poderá haver necessidade de alocação adicional, destinada aos reajustes de out/dez de 2021, tendo em vista que o último reajuste, referiu-se ao período de obras executadas em set/2021, sendo pago apenas parcialmente.  - Em relação aos recursos necessários para custear as despesas decorrentes do Parque de Iluminação Pública do DF, diante da transposição, a esta SODF, efetivada com a edição do Decreto nº 42.657, de 26/10/2021, e da identificação de déficit orçamentário para arcar com os custos destas despesas previstos para o último trim. de 2021, foi protocolada solicitação de abertura de créditos adicionais, junto à SEEC/DF, no valor estimado de R\$ 31.054.981,00, instruído pela SUITE/SODF. (00110.00003223/2021-88). Avaliação realizada regularmente.  - Quanto às descentralizações orçamentárias, não houve alteração nos montantes transferidos por esta Secretaria e cedidos por outras Unidades. Assim, como informado anteriormente, as descentralizações efetivadas para outros Órgãos, resultam em R\$ 2.190.588,64, (R\$ 690.588,64 - SODF x NOVACAP, e R\$ 1.500.000,00 - SODF x RA SAM). No que se refere às descentralizações recebidas, estas se mantiveram no montante de R\$ 88.311.302,23 (SEEC/DF x SODF), uma vez que, devido aos efeitos do citado Decreto nº 42.657, não haverá necessidade de outras transferências, por parte da SEEC/DF, para custear ações relativas à iluminação pública, que restaram a cargo desta SODF, mediante os programas de trabalhos	0110-00003268/2020-71

B6	SUIITEC/UNATEC	PROVER INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA MODERNA COM DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA, ATUALIZADA COM BASE EM PREMISSAS DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE DADOS ENTRE OS ÓRGÃOS	Atendimento de cinco necessidades presentes no Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PDTI até 2022	Implantação das ações e aquisições das necessidades definidas pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI	100%	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.	0110-00003285/2020-17
B6	SUIITEC/UNATEC	PROVER INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA MODERNA COM DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA, ATUALIZADA COM BASE EM PREMISSAS DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE DADOS ENTRE OS ÓRGÃOS	Monitorar 75% do catálogo de Serviços até o término de 2021	Mitigação de ocorrência de falhas no ambiente por meio do monitoramento	100%	Foi realizado pela UNATEC o levantamento do Catálogo dos Serviços que deverão ser monitorados e a instalação da solução de TI que fará o monitoramento dos serviços, estão sendo efetuados os procedimentos para o início do cadastramento e configuração dos ativos para iniciar a contagem do percentual baseada no quantitativos dos Serviços que serão monitorados. A UNATEC se encontra na fase de início do cadastramento dos Hosts na aplicação destinada para este fim.	0110-00003285/2020-17
B6	SUIITEC/UNATEC	PROVER INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA MODERNA COM DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA, ATUALIZADA COM BASE EM PREMISSAS DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE DADOS ENTRE OS ÓRGÃOS	Atingir 100% no Índice de Transparência Ativa – ITA anualmente	Implantação dos requisitos da Lei de Acesso à Informação – LAI	100%	A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal foi parabenizada pela CGDF atingindo 100% no índice de Transparência 2020, conforme apresentado nos links a seguir: <a href="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/Ranking-de-Transparencia-Ativa-2020-V2.pdf</a> <a href="http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/03/Relato-ITA-2020_V8.pdf">http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/03/Relato-ITA-2020_V8.pdf</a>	0110-00003285/2020-17
B6	SUIITEC/UNATEC	PROVER INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA MODERNA COM DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA, ATUALIZADA COM BASE EM PREMISSAS DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE DADOS ENTRE OS ÓRGÃOS	Promover integração de informações entre 2 bases de dados ou sistemas de Órgãos vinculados até 2021	Integração das Informações das bases de dados	50%	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	0110-00003285/2020-17
B6	SUIITEC/UNATEC	PROVER INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA MODERNA COM DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA, ATUALIZADA COM BASE EM PREMISSAS DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE DADOS ENTRE OS ÓRGÃOS	Concluir 75% das atividades já definidas para o Sistema InfObras até 2022	Aplicação do Sistema InfObras para as unidades envolvidas da SODF e um processo contínuo e sistêmico	76%	Foram realizadas 8 (oito) das 14 (quatorze) atividades listadas para conclusão de desenvolvimento dentro do período informado.	0110-00003285/2020-17
B7	SUAG	PROPORCIONAR ESTRUTURA, LOGÍSTICA E INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Realizar mensalmente manutenção preventiva e corretiva nas dependências da Secretaria	Reparações e melhorias nas instalações físicas da Secretaria de Obras de forma rápida e econômica	96,67%	Para a realização das manutenções preventivas e corretivas das dependências da SODF, há uma equipe dedicada composta por 03 (três) servidores. De acordo com a complexidade ou tipo de serviço, a equipe de manutenção desta Secretaria atua em conjunto com as equipes de profissionais disponibilizados pela Novacap.	0110-00003270/2020-41
B7	SUAG	PROPORCIONAR ESTRUTURA, LOGÍSTICA E INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Atender 100% das demandas de veículos para realização de vistorias e fiscalização até 2021	Disponibilização de veículos para a realização de vistorias e fiscalização	100,00%	Com a ampliação da frota própria de veículos da SODF, todas as demanda de veículos destinados à realização de vistorias e fiscalização foram atendidas.	0110-00003270/2020-41
B7	SUAG	PROPORCIONAR ESTRUTURA, LOGÍSTICA E INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Com a ampliação da frota própria de veículos da SODF, todas as demanda de veículos destinados à realização de vistorias e fiscalização foram atendidas.	Provisionamento de EPI's, ferramentas e demais materiais necessários ao funcionamento das unidades da SODF	100,00%	Todas as demandas foram atendidas. As demandas por EPI's (óculos de proteção, viseira, protetor auricular, botina, capa de chuva e capacetes), ferramentas e demais materiais solicitados pelas unidades são atendidas de acordo com o saldo disponível dos materiais no Almoxarifado. Caso não haja disponibilidade dos materiais, conta-se outros almoxarifados em busca de remanejamento dos materiais ou, ainda, promove-se a realização de compra direta.	0110-00003270/2020-41

B7	SUAG	PROPORCIONAR ESTRUTURA, LOGÍSTICA E INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Elaborar o Plano de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria até 2021	Elaborar o Plano de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria até 2021	20%	Tocante a elaboração do Plano de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria, foi autuado o Processo nº 00110-0000258/2021-65 para realizar o Levantamento das Necessidades de Capacitação dos servidores desta Pasta. As unidades com interesse em capacitar de seus servidores, abriram processo específico e os encaminharam à SUAG. A compilação das necessidades de capacitação foi realizada, estando detalhadas no Despacho - SODF/SUAG (Doc-Sei nº 67425731).	0110-00003270/2020-41
B8	SUITEC/IP	REALIZAR ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Aprovar 100% do Plano no prazo de até 45 dias após sua apresentação	Aprovação anual da revisão do Plano Quinquenal de modernização e eficiência do Parque de Iluminação Pública do DF	0%	Tendo em vista a assinatura do Plano de Transição Operacional (PTO) em 21/12/2020 entre esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF e a Companhia Energética de Brasília - CEB, e constante o fato de que o Contrato de Concessão 001/2020 SODF ainda não possui plena eficácia, vimos por meio deste informar que as iniciativas constantes no Plano Estratégico Institucional - PEI SODF, no que diz respeito à matéria de iluminação pública tratada nesta subsecretaria, continuam as mesmas e permanecem com os mesmos status conforme apresentado na Tabela 01. Cabe ressaltar que as atividades listadas no PEI SODF vinculadas a esta assessoria se relacionam com a "fiscalização do Contrato de Concessão 001/2020" e que para execução dependem da plena eficácia do contrato. Atualmente a SUITEC vem cumprindo as ações constantes no Plano de Transição Operacional e gestão dos contratos vigentes relacionados ao parque de iluminação pública do Distrito Federal.	0110-00003285/2020-17
B8	SUITEC/IP	REALIZAR ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Manter percentual = ou > a 20% de substituição dos pontos ainda não eficientizados do Parque de IP por ano	Acompanhamento mensal da quantidade de luminárias eficientizadas no Parque de IP (Indicador de Eficiência Energética - Ie)	3,98%	Foram eficientizadas (Substituição de luminárias convencionais por LED) um total de 12.642 luminárias até o mês de setembro de 2021.	0110-00003285/2020-17
B8	SUITEC/IP	REALIZAR ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atender aos limites de prazo por ponto: 01 ou 02 pontos.....48h 03 ou mais pontos.....24h Iluminação destaque.....36h Vandalismo/furto.....36h Abalroamento.....72h	Acompanhamento do cumprimento dos limites de atendimento após abertura do chamado na Central de Atendimento	85%	De acordo com as Ordens de Serviço geradas pelo Call Center: 5.490 (Ref. Setembro/21).	0110-00003285/2020-17
B8	SUITEC/IP	REALIZAR ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Manter Ipd Máx = ou < 1,74% Ipl Máx = ou < 1,78%	Acompanhamento mensal dos Indicadores de Operação de Pontos desligados durante à noite – Ipd e Ipl Máx	85%	O Ipl Máx para o período foi de 0,00%, atingindo o objetivo estratégico. O Ipd Máx para o período foi de 1,15% (Ref. Setembro/21).	0110-00003285/2020-17
B8	SUITEC/IP	REALIZAR ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Manter resolutividade acima de 35% e tempo de resposta inferior a 10 dias	Acompanhamento das demandas geradas pela população através do Sistema de Ouvidoria do DF relacionadas	85%	O índice de resolutividade referente ao mês de setembro de 2021 foi de 45%, conforme informado pela Ouvidoria/SODF.	0110-00003285/2020-17
B9	ASCOR	COORDENAR, DESENVOLVER PROCEDIMENTOS CORREICIONAIS E ANALISAR INDICADORES NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA E PERANTE AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE	Alcançar 75% de execução dos procedimentos apuratórios demandados dentro do prazo legal	Promoção do efetivo atendimento das demandas / recomendações relativas aos procedimentos apuratórios dirigidas pela CGDF e órgãos de controle externo	70%	Procedimentos Apuratórios - Ano 2021 até a presente data: CONCLUIDOS - 09 INSTAURADOS - 02 EM ANDAMENTO - 05 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. Com isso até o final de 2021, poderá ser demandado tanto para recomendações relativas aos procedimentos apuratórios dirigidas pela CGDF e órgãos de controle externo, bem como procedimentos apuratórios e administrativos, no âmbito interno da Secretaria, causando efeitos quanto ao efetivo resultado das iniciativas.	00110-00003286/2020-53
B9	ASCOR	COORDENAR, DESENVOLVER PROCEDIMENTOS CORREICIONAIS E ANALISAR INDICADORES NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA E PERANTE AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE	Alcançar 75% de execução dos procedimentos apuratórios demandados dentro do prazo legal	Aumento da eficiência e da qualidade quanto a condução dos procedimentos apuratórios e administrativos, no âmbito interno da Secretaria	65%	Procedimentos Apuratórios - Ano 2021 até a presente data: CONCLUIDOS - 09 INSTAURADOS - 02 EM ANDAMENTO - 05 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. Com isso até o final de 2021, poderá ser demandado tanto para recomendações relativas aos procedimentos apuratórios dirigidas pela CGDF e órgãos de controle externo, bem como procedimentos apuratórios e administrativos, no âmbito interno da Secretaria, causando efeitos quanto ao efetivo resultado das iniciativas.	00110-00003286/2020-53
B10	ASCOM	ZELAR E PROMOVER A IMAGEM DA SECRETARIA, POR MEIO DE UMA COMUNICAÇÃO SEGMENTADA, SENDO FONTE PRIMÁRIA DE INFORMAÇÕES PARA O CIDADÃO	Ampliar em 30%, em relação ao ano anterior, o número de seguidores nas redes sociais	Definição dos planos e estratégias de informação e comunicação sobre os distintos público da Secretaria		De 29/09/2021 a 29/10/2021, o número de seguidores subiu de 3.268 para 3.315. 3.315 seguidores (aumento de 1,4%)	00110-00003288/2020-42
B10	ASCOM	ZELAR E PROMOVER A IMAGEM DA SECRETARIA, POR MEIO DE UMA COMUNICAÇÃO SEGMENTADA, SENDO FONTE PRIMÁRIA DE INFORMAÇÕES PARA O CIDADÃO	No período de 23/8/2021 a 29/9/2021, o número de seguidores subiu de 3.149 para 3.268.	Execução dos serviços e produtos de informação e comunicação institucionais		No período tivemos 1.299 interações, sendo 1.228 curtidas, 71 comentários, 17 salvamentos e 54 compartilhamentos. Também registramos 22.376 contas alcançadas com nossas postagens, média de 5.594 usuários por semana. Média de 324,75 interações por semana.	00110-00003288/2020-42

B10	ASCOM	ZELAR E PROMOVER A IMAGEM DA SECRETARIA, POR MEIO DE UMA COMUNICAÇÃO SEGMENTADA, SENDO FONTE PRIMÁRIA DE INFORMAÇÕES PARA O CIDADÃO	No período de 23/8/2021 a 29/9/2021, o número de seguidores subiu de 3.149 para 3.268.	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		No período tivemos 1.299 interações, sendo 1.228 curtidas, 71 comentários, 17 salvamentos e 54 compartilhamentos. Também registramos 22.376 contas alcançadas com nossas postagens, média de 5.594 usuários por semana. Média de 324,75 interações por semana.	00110-00003288/2020-42
B10	ASCOM	ZELAR E PROMOVER A IMAGEM DA SECRETARIA, POR MEIO DE UMA COMUNICAÇÃO SEGMENTADA, SENDO FONTE PRIMÁRIA DE INFORMAÇÕES PARA O CIDADÃO	Reduzir em 20%, até 2022, o número de demandas recebidas pela imprensa	Criação de Portal Temático desenvolvido e em funcionamento com foco nas obras distribuídas por regiões administrativas		Nos últimos 366 dias foram 397 demandas, sendo: 208 do Grupo Globo, 26 do SBT, 37 da Record, 14 do Metrôpoles, 32 do Grupo Band, 1 da Revista GPS, 1 Revista Gestão Pública, 1 Revista Escola de Comunicação IDP, 11 da TV Brasília, 5 TV Brasil, 2 TV União, 37 Correio Braziliense, 6 DF Notícias, 1 Jornal de Brasília, 1 Jornal Guarará, 1 Brasília Capital, 1 Tudo Ok Notícias, 2 Jornal VP Agora, 1 Jornal UNB, 7 Trafficnet, 1 Radar DF e 1 Blog da Zuleika. Média de 1,08 demandas recebidas pela imprensa por dia	00110-00003288/2020-42
B11	AJL	IDENTIFICAR OS RISCOS JURÍDICOS DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA E SUAS SOLUÇÕES, DE FORMA A AFASTAR EVENTUAIS SANÇÕES E VIA BILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLIC	Responder 100% dos questionamentos apresentados dentro do prazo estipulado pelos órgãos externos	Formalização de ofícios, encaminhamento de processos SEI-GDF externos, respostas à PGDF, formalização de portarias conjuntas	98%	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) e Despacho SODF/AJL (73032668) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação.  No mês de novembro do ano de 2021, foram realizadas 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.  Foram realizadas reuniões com as unidades técnicas para aplicar o manual de reequilíbrio econômico-financeiro a ser aplicado nos casos concretos da Secretaria e com as empresas contratadas por esta Pasta, com o intuito de adequar o procedimento pleiteado.	00110-00003289/2020-97
B11	AJL	IDENTIFICAR OS RISCOS JURÍDICOS DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA E SUAS SOLUÇÕES, DE FORMA A AFASTAR EVENTUAIS SANÇÕES E VIA BILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLIC	Concluir 75% dos processos abertos dentro do período de um mês	Produção de pareceres, despachos, ofícios e demais documentos mensalmente pela unidade	90,50%	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) e Despacho SODF/AJL (73032668) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação.  No mês de novembro do ano de 2021, foram realizadas 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.  Ressalta-se que no referido período em questão esta AJL atuou diretamente no caso do Viaduto EPIG e no que se refere ao certame do RDCI, possibilitando o diálogo com os órgãos fiscalizadores e com o Poder Legislativo.	00110-00003289/2020-97

B11	AJL	IDENTIFICAR OS RISCOS JURÍDICOS DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA E SUAS SOLUÇÕES, DE FORMA A AFASTAR EVENTUAIS SANÇÕES E VIA BILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLIC	Organizar no mínimo 02 encontros ao ano, para estabelecimento e revisão dos procedimentos e fluxos processuais	Produção de checklists e fluxogramas referentes aos procedimentos mais utilizados pela Secretaria a partir da interação com as unidades chave	70%	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) e Despacho SODF/AJL (73032668) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de novembro do ano de 2021, foram realizadas 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. No que se refere especificamente 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 organizou a participação de servidores das unidades desta Pasta em cursos de atualização, tais como palestras da CGDF, acerca do Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. Foram realizadas reuniões com as unidades técnicas para aplicar o manual de reequilíbrio econômico-financeiro a ser aplicado nos casos concretos da Secretaria e com as empresas contratadas por esta Pasta, com o intuito de adequar o procedimento pleiteado. Ressalta-se que no referido período em questão esta AJL atuou diretamente no caso do Viaduto EPIG e no que se refere ao certame do RDCI, possibilitando o diálogo com os órgãos fiscalizadores e com o Poder Legislativo.	00110-00003289/2020-97
B12	UCI	ANALISAR E MONITORAR AS RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE CONCERNENTES ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Cumprir 100% das recomendações feitas pela CGDF nas Ações de Controle realizadas na Secretaria (Auditorias e Inspeções)	Maior celeridade e racionalização aos processos de control	100%	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.	00110-00003290/2020-11
B13	OUVIDORIA	FACILITAR O DIÁLOGO ENTRE O CIDADÃO E AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DA GESTÃO DA SECRETARIA, FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL	Alcançar 42% do índice de resolatividade das demandas do cidadão registradas na OUV-DF	Acompanhamento junto às áreas envolvidas buscando a melhor alternativa para resolução dos conflitos	46%	Gestão junto aos setores para buscar atendimento das demandas vinculadas	0110-00003291/2020-66
B13	OUVIDORIA	FACILITAR O DIÁLOGO ENTRE O CIDADÃO E AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DA GESTÃO DA SECRETARIA, FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL	Aumentar para 69% o índice de satisfação com o serviço de 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	69%	Resposta ao cidadão quanto ao atendimento das demandas vinculadas e resposta complementar das demandas anteriores	0110-00003291/2020-66
B13	OUVIDORIA	FACILITAR O DIÁLOGO ENTRE O CIDADÃO E AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DA GESTÃO DA SECRETARIA, FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL	Aumentar para 93% o índice cumprimento do prazo de resposta da ouvidoria	Acompanhamento junto às áreas envolvidas para cumprimento dos prazos estabelecidos na Lei nº 4.896/2012	100%	Acompanhamento dos prazos de vencimento das demandas e cobrança de respostas junto aos setores	0110-00003291/2020-66
B14	AGEP	GARANTIR O DESENVOLVIMENTO E A APROPRIAÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA DE FORMA CONTÍNUA E PROGRESSIVA	Implementar 100% o Programa de Gestão de Riscos nas unidades da Secretaria, até julho de 2021	Implementação, análise, monitoramento, ajustes e reajustes do Programa	93%	O Processo de Gestão de Riscos encontra-se em revisão pela nova Chefia da AGEP.	00110-00002940/2021-92
B14	AGEP	GARANTIR O DESENVOLVIMENTO E A APROPRIAÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA DE FORMA CONTÍNUA E PROGRESSIVA	Garantir 70% da efetividade do Programa de Integridade	Ações para incentivar a denúncia de irregularidades, e a observância e aplicação efetiva dos Códigos de Conduta e Ética da Secretaria por todos os servidores, fornecedores e parceiros Monitoramento constante	70%	O Programa de Integridade PJ encontra-se em monitoramento a cada novo contrato.  O Programa de Integridade encontra-se em elaboração: 1) Regimento Interno da Ética da SODF - Portaria 142 publicado em 27/09/2021 2) Código de Ética - Em elaboração	00110-00002940/2021-92
B14	AGEP	GARANTIR O DESENVOLVIMENTO E A APROPRIAÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA DE FORMA CONTÍNUA E PROGRESSIVA	Realizar o monitoramento de 100% do Planejamento Estratégico	Aprimoramento e avaliação contínuos de desempenho, cultura, comunicações e relatórios de dados	70%	O Acompanhamento de Metas é monitorado mensalmente.	00110-00002940/2021-92