



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 dezesseis dias de dezembro de 2021, às 9h, na Sala de Reuniões da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF, reuniram-se os membros do Comitê Interno de Governança - CIG instituído pela Portaria nº 185, de 17 de novembro de 2021 (74430081), Lista de Presença (76334920), para tratar da pauta abaixo:

Pauta:

- Planejamento Estratégico
- Programa de Integridade Pessoa Jurídica
- Programa de Integridade Interna
- Mapeamento de Processos das Áreas
- Modelo de Excelência em Gestão de Recursos Externos – MEG-Tr
- Processo de Gestão de Riscos

Deliberações e encaminhamentos:

Planejamento Estratégico

Foi informado que o Planejamento Estratégico será revisado em conjunto com as áreas.

Programa de Integridade Pessoa Jurídica

Foi informado que o Programa de Integridade das empresas está sendo frequentemente monitorado em conjunto com a SUAF/SODF.

Programa de Integridade Interna

Com relação ao Programa de Integridade Interna, a Comissão de Ética elaborou o Código de Conduta, e o mesmo encontra-se em aprovação.

Mapeamento de Processos das Áreas

Com relação ao Mapeamento de Processos, a AGEP informou que mapeou os fluxos dos processos licitatórios da CPLIC (Comissão Permanente de Licitação). E encontra-se mapeando os processos da SUPOP.

Modelo de Excelência em Gestão de Recursos Externos – MEG-Tr

Foi apresentado o Resultado Preliminar - MEG-Tr (76350912) que encontra-se em validação.

A SODF alcançou a categoria **Bronze 2** com a pontuação provisória de 36,27 (em 2021), demonstrando que apresenta algumas melhorias na sua gestão e na prestação dos serviços e alguns resultados decorrentes da priorização e da adoção de algumas boas práticas de gestão.

Processo de Gestão de Riscos

Foi apresentada para aprovação a nova Matriz de Riscos, Plano de Ação e Formato do Monitoramento dos Riscos (76335472).

Foi criado um novo Instrumento de Gestão de Riscos. Para tanto, houve redefinição no Escopo (ALTA DIREÇÃO, PROJETO e OBRA); Revisão dos Eventos de Riscos; Redefinição das ações de prevenção; foi criado o processo para monitoramento de riscos; e será utilizado o Sistema SAEWEB – CGDF para inclusão da matriz e monitoramento dos riscos.

Considera-se aprovado, pelos membros deste Comitê, o novo Instrumento de Gestão de Riscos (76358235).

Membros do Comitê Interno de Governança



Documento assinado eletronicamente por **MARGARIDA TOMAZ - Matr.0279773-9, Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos**, em 16/12/2021, às 14:57, 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 **JOSÉ GENIVALDO SOUSA DA SILVA - Matr.0171583-6, Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a)**, em 16/12/2021, às 15:16, 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.



Documento assinado eletronicamente por **NILVA OLIVEIRA BASTOS - Matr.0278522-6, Ouvidor(a)**, em 16/12/2021, 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 **RENATO CASTELO DE CARVALHO JUNIOR - Matr.0273522-9, Chefe de Gabinete**, em 16/12/2021, às 16:50, 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 17/12/2021, às 11:30, 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 **GUILHERME NERY DA FONSECA COELHO - Matr.0174824-6, Subsecretário(a) de Gerenciamento de Recursos Externos**, em 17/12/2021, às 12:06, 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 17/12/2021, às 12:49, 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 **ARTUR DE SOUSA CARRIJO - Matr.0279308-3, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa substituto(a)**, em 17/12/2021, às 16:36, 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 17/12/2021, às 16:38, 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 17/12/2021, às 16:57, 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 **CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GOMES - Matr.0275677-3, Subsecretário(a) de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos**, em 21/12/2021, às 09:34, 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 21/12/2021, às 09:35, 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 21/12/2021, 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 **MARIANA HENRIQUE CALAZANS - Matr.0273598-9, Assessor(a) Especial**, em 22/12/2021, às 10:20, 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 **VALÉRIA CAVALCANTE AMORIM LUZ - Matr.0278518-8, Chefe da Unidade de Controle Interno**, em 22/12/2021, às 10:26, 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.



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=76332887)
verificador= 76332887 código CRC= 2334EED3.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

3306-5007