

**GestãoDF - Planejamento Estratégico Institucional - DEZEMBRO/22**

<b>Tipo</b>	<b>Iniciativa</b>	<b>Início e Fim</b>	<b>Status</b>	<b>Último Reporte</b>
Ação	SUPOP - Implementação da metodologia BIM – Building Information Modelling ou Modelagem da Informação da Construção	21-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Realizado Treinamento inicial de 100% da equipe (civil 3D e Infraworks). Realizado treinamento em REVIT Finalizados Templates Civil 3d Template REVIT finalizado Estudo de Caso finalizado para constatações de notas técnicas e templates (Civil 3d e REVIT) - 2ª etapa após finalização do Plano de Trabalho Finalizada revisão de fluxos e procedimentos operacionais padrão pela equipe SUPOP <b>Reportado em:19/12/2022</b>
Ação	SUPOP - Elaboração de projetos com a tecnologia BIM	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Estudo de caso em fase de finalização com a etapa referente a levantamento de quantitativos em andamento Utilização de voos de drones - 100% Utilização da Metodologia na elaboração dos POPs - 100% Elaboração do Projeto Piloto - 100% <b>Reportado em:19/12/2022</b>
Ação	SUPOP - Estabelecimento de procedimentos operacionais seguindo um único protocolo em várias áreas temáticas	21-10-2020 30-07-2021	Em Andamento	Metodologia de análises dos orçamentos - 100% Metodologia de Elaboração de Orçamentos - 100% Elaboração de BDI referencial da SODF - 100% Concluído com a Publicação da Portaria nº 137, de 21 de novembro de 2022 <b>Reportado em:19/12/2022</b>
Ação	SUAF - Utilização do sistema InfObras semanalmente como ferramenta de emissão e acompanhamento de contratos	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	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). Situação atual: 100% <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUAF - Realização de vistorias diárias nas obras, a fim de preencher o diário de obras, para produção de relatórios fotográficos e atualização do INFOBRAS	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	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). Situação atual: 100% <b>Reportado em: 29/12/2022</b>

Ação	SUAF - 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	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	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). Situação Atual: 100% <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUAF - Realização de visitas periódicas ao canteiro de obras, especialmente durante a execução dos serviços de maior complexidade e responsabilidade, mantendo os registros sempre precisos e atualizados para fins de transparência, acompanhamento e atualização do InfObras	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	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). Situação Atual: 100% <b>Reportado em: 29/12/2022</b>

Ação	SUAPS - Emissão e manutenção dos instrumentos ambientais autorizativos (Licenças, Autorizações e Outorgas) ou suas dispensas	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>DEZEMBRO/2022: Foram realizadas as seguintes tratativas mediante os respectivos processos SEI (evidências):</p> <p>00110-00003527/2022-26 Memorando Nº 726/2022 - SODF/SUAPS (101121802) - Encaminha Documentos para Autorização de Supressão Vegetal - Obra de Requalificação Urbana do Setor de Oficina Sul - Guará/DF. Requerimento de Supressão de Vegetação Nativa 101299707 Relatório Técnico Inventário Florestal - SODF/SUAPS 101117091 Plano de Ação Supressão Requalificação Urbana do Setor de Oficina Sul - Guará/DF 101117292 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Inventário Florestal - Requalificação Urbana do Setor de Oficina Sul - Guará/DF 101120814 00110-00002853/2022-16 Memorando Nº 757/2022 - SODF/SUAPS (101943817) - Encaminha à NOVACAP Relatório 109 (101936280) - SODF/SUAPS com demanda de Supressão Vegetal - Obra de Requalificação da Quadra 05 do Setor Comercial Sul. Relatório 109 - SODF/SUAPS (101936280) - Identifica indivíduo para supressão 00110-00003305/2022-11 Memorando Nº 760/2022 - SODF/SUAPS (101956361)- Encaminha LI e demanda de limpeza e poda - Obra de Requalificação SOF Sul - Parque Ezechias Heringer 00110-00000376/2022-54 Memorando Nº 765/2022 - SODF/SUAPS (102232782) - Encaminha Carta CG5 Nº 199/2022 CONSÓRCIO G5 14/12/2022 (101949151) com demanda de poda e limpeza - Obra de Viaduto ESPM - Brasília/DF 00110-00003314/2022-02 Memorando Nº 766/2022 - SODF/SUAPS (102238084) - Informa pagamento de compensação ambiental - Obras das Obras ESPM Eixo 2 e 8, Requalificação Av. Helio Prates e Lançamento de Drenagem Parque Cortado. 00110-00003450/2022-94 Relatório Técnico SODF/SUAPS (101566839) - Considerações ao Termo de Referência visando a continuidade dos atendimentos dos Relatórios de Monitoramento Ambiental previstos nos instrumentos autorizativos (Licença e Outorga) após a conclusão das obras do Túnel de Taguatinga.</p> <p style="text-align: center;"><b>Reportado em: 29/12/2022</b></p>
------	--	--------------------------	--------------	---

Ação	SUAPS - Implementação e monitoramento dos programas e metas previstos no Plano Distrital de Saneamento Básico do DF – PDSB	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	EVIDÊNCIAS: 1. Publicação da Portaria Conjunta n.º 08 de 28 de Junho de 2021 (65518605): Instituir a Comissão Técnica para propor a revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB e do Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PDGIRS. 2. Publicação da Portaria n.º 112, de 09 de Agosto de 2021 (67652356): Designa os representantes de cada entidade que irá compor a Comissão Técnica. DEZEMBRO/2022: - Não foram realizadas reuniões no mês de dezembro. Previsão de retorno das reuniões em Jan/2023. Novo prazo estipulado aos representantes dos Grupos de Trabalho para revisão do Termo de Referência. <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUAPS - Desenvolvimento de Sistema Informatizado visando o acompanhamento dos programas e metas do Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	EVIDÊNCIAS: 1. Protótipo do Sistema Informatizado de Acompanhamento dos Planos: Processo SEI 00110-00000378/2021-62. 2. Ofício N.º 390 (79400815) para ADASA convidando a equipe de Tecnologia da Informação para participar das reuniões da Comissão Técnica visando o acompanhamento das tratativas sobre a temática do sistema. DEZEMBRO/2022: - Não houve reunião da Comissão Técnica para tratar especificamente do Sistema Informatizado. Por enquanto, as reuniões da Comissão estão sendo realizadas com o objetivo de identificar as informações Técnicas que necessitam de revisão e atualização no Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB. <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUAPS - Publicação de Portaria que estabeleça as diretrizes para o gerenciamento de resíduos de construção civil e volumosos.	26-01-2021 30-12-2022	Concluído	EVIDÊNCIAS: 1. Portaria n.º 25, de 26 de Fevereiro de 2021, publicada no DODF nº 40, terça-feira, 02 de março de 2021, página nº 16 (56962997). DEZEMBRO/2022: Não houve demanda no corrente mês. <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUAPS - Monitoramento de resíduos de construção civil gerados nas obras da Secretaria, junto ao sistema E-RCC	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	DEZEMBRO/2022: Todas as demandas de cadastro ou atualização de obras de obras desta SODF no Sistema e-RCC/SLU foram atendidas, além de encaminhamento de atestos e apoio para acesso à URE por empresas contratadas, conforme processos SEI (evidências): 00094-00006061/2022-66 Memorando Nº 756/2022 - SODF/SUAPS (101917245) - Encaminha à SUAF demanda de acesso a processo SEI Carta CG5 nº 172/2022 Cons. G5 ESPM 03/11/2022 (99331202). <b>Reportado em: 29/12/2022</b>

Ação	SUGRE - Implementação dos procedimentos integrados, com as demais Subsecretarias, a fim de aumentar a performance de desembolso de recursos	22-10-2020 30-12-2022	Concluído	STATUS DA INICIATIVA ALTERADO PARA CONCLUÍDO 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 Situação Atual: 100% <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUGRE - 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	22-10-2020 30-12-2022	Concluído	STATUS DA INICIATIVA ALTERADO PARA CONCLUÍDO 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 Situação Atual: 100% <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUGRE - Elaboração de fluxos de processos e padronização de ações	22-10-2020 09-06-2022	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. Aprimoramento e revisão, em conjunto com os Coordenadores da SUGRE, dos principais documentos padrões e planilhas de controle, dispondo 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 Elaboração de POP referente à celebração de novos Contratos de Repasses (Emendas Parlamentares Federais)DOCUMENTOS SEI N: 80481630 e 80481868 <b>Reportado em: 02/08/2022</b>

Ação	SUGRE - Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento entre os órgãos do GDF	22-10-2020 09-06-2022	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. 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; <b>Reportado em: 02/08/2022</b>
Ação	SUGRE - Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento com os agentes financiadores	22-10-2020 09-10-2021	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. São realizadas reuniões periódicas – mensal ou quinzenal - com todos os agentes 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 <b>Reportado em: 02/08/2022</b>
Ação	SUGRE - Elaboração de atas de reunião e ajuda-memória dos tópicos de interesse da SUGRE	22-10-2020 09-06-2022	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. 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 <b>Reportado em: 02/08/2022</b>

Ação	SUAO - Definição e implementação de procedimentos integrados, com as demais subsecretarias, na elaboração dos Instrumentos de Planejamento, PPA e LOA, e de Acompanhamento, SAG.	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Os estágios das Etapas encontram-se sob acompanhamento, visando ao comparativo perante o índice referencial. Em andamento os trabalhos relativos à coleta de dados para elaboração do Relatório Anual de Gestão - RGE-2022 - 2ª Fase, com dados fechados até 31/12/2022. (00110-00002964/2022-22), de forma a dar cumprimento ao item concernente ao Relatório em questão, destacado no Decreto nº 43.802, de 04/10/2022, que dispõe sobre os prazos e procedimentos para o encerramento do exercício financeiro de 2022. A efetiva comparação só poderá ser consolidada na primeira quinzena de janeiro/2023, tendo em vista que há que se obter os dados finais, a serem fornecidos pelos Executores de Contratos, para os registros no SAG 2022 (6º bimestre). <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUAO - Avaliação dos dados recebidos, em relação aos parâmetros estabelecidos para as Etapas, registradas no SAG e das ações finalísticas que constituem metas para indicadores previstos no PPA 2020-2023	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Preparação da coleta de dados referentes ao SAG 6º Bimestre/2022 (Novembro e Dezembro), pertinentes ao encerramento do exercício, para lançamento no Sistema SAG/WEB. Obs. Os estágios e respectivos dados físicos bimestrais, decorrentes das contratações celebradas, são instruídos em processos específicos, relacionados ao Processo principal (00110-00000654/2022-73). Obs²: Monitoramento bimestral. <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUAO - Elaboração de relatório sintético da execução Orçamentária Bimestral	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Concluída a consolidação dos dados orçamentários obtidos por Fontes de Recursos, relativos ao mês de novembro. - Em fase de consolidação dos dados orçamentários referentes ao mês de dezembro, visando ao encerramento do exercício de 2022. Obs. No que se refere aos relatórios dos períodos bimestrais encerrados, foi constituído o processo 00110-00001215/2022-88, para encaminhamento à ASCOM/SODF, e respectiva divulgação dos dados, por esta SODF. Obs: Atualização realizada regularmente. <b>Reportado em: 29/12/2022</b>

Ação	SUAO - 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	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	<p>I - Análise dos saldos disponíveis para a proposição de remanejamentos e solicitações de abertura de créditos adicionais, necessários para sanar déficits orçamentários em determinadas dotações. - Diante do iminente encerramento do exercício de 2022, em 19/12/2022, foi reapresentado o processo 00110-00001537/2022-27 à SUAF objetivando avaliação específica por parte dos Executores sobre a efetiva necessidade de manutenção de créditos empenhados, considerando o relevante valor a liquidar de R\$ 29.116.225,03 constatado, na data em questão, em notas de empenho emitidas à conta de recursos próprios do DF (fontes 100 e 161). As informações então obtidas concluíram por anulações no total de R\$ 24.757.919,00, parcialmente remanejados para sanar o déficit do programa de trabalho destinado a custear despesas com a manutenção do Parque de Iluminação Pública do DF. Há que se ressaltar, a necessidade de que o volume de recursos compromissados com notas de empenho sejam avaliados pelos Executores, com maior periodicidade ao longo do exercício, para que o aproveitamento de créditos em outras finalidades seja proposto com mais antecedência, visando evitar inexecução orçamentária. - Créditos obtidos no período: a) R\$ 1.020.112,00 - Decretos nº 43.987, de 05/12/2022 (DODF nº 225 de 06/12/2022), nº 44.039, de 21/12/2022 (DODF nº 236 de 22/12/2022), nº 44.060 e nº 44.062, de 26/12/2022 (DODF nº 239, de 27/12/2022) - Recursos destinados à devolução/regularização dos saldos remanescentes relativos ao Contratos de Repasse nº 859.116/2017 e nº 884.905/2019; b) R\$ 467.252,00 - Decretos nº 43.995, de 07/12/2022 (DODF nº 225 de 06/12/2022) e nº 44.014, de 12/12/2022 (DODF nº 229 de 13/12/2022) - Recursos destinados ao apostilamento do Contrato nº 015/2020 - Projetos Sol Nascente e aditamento ao CT nº 006/2021 - Revit. Praça do Povo; c) R\$ 43.504,00 - Decreto nº 44.042, de 21/12/2022 (DODF nº 236 de 22/12/2022) - Recursos destinados à liquidação mediante Reconhecimento de Dívida de despesas remanescentes ao Contrato nº 007/2016. d) R\$ 25.163.268,00 - Decretos em fase de publicação nesta data, conforme os processos nº 04033-00004784/2022-51 e nº 04033-00004791/2022-53, constituídos pela SEPLAD/DF, para publicação de decretos já assinados, destinados a contemplar o acréscimo para custear despesas com a manutenção do Parque de Iluminação Pública do DF. II - Situação dos créditos destinados a custear as despesas relacionadas ao Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal: Igualmente aos contratos administrados pela SUAF, houve necessidade de atualização junto à SUITEC/SODF, da previsão relativa aos custos decorrentes das contratações afetas à manutenção da iluminação pública do DF, para o último bimestre/22, sendo informado por meio do processo 00110-00001483/2022-08, que tais gastos poderão resultar em até R\$ 36.988.229,97 (R\$ 17.488.229,97 - nov/22 e R\$ 19.500.000,00 - dez/22). Por conseguinte, tendo em vista os créditos orçamentários alocados na Ação/Subtítulo 8507.6471, corresponderem em 23/12/2022, a apenas R\$ 1.482.169,47, foi reiterado o déficit constatado na citada dotação, sendo requisitado o acréscimo de R\$ 35.506.061,00, mediante a reapresentação do processo 00110-00001602/2022-14 à SEPLAD/DF. Desse modo, em tratativas conjuntas com os técnicos daquela Secretaria, acordou-se por viabilizar recursos suplementares de R\$ 25.163.268,00, o que irá demandar em 2023, procedimento de reconhecimento de dívida de parte das despesas previstas com vencimento para 28/01/2023, pertinentes ao mês de dez/22. Todavia, o montante necessário para a liquidação integral das despesas referentes ao mês de nov/22, restou adicionado no âmbito dos créditos em fase de publicação, já lançados antecipadamente nesta data. III - Perdas Orçamentárias relativas aos recursos provenientes do Tesouro: As anulações de créditos na Fonte 100 (recursos próprios), oriundos do QDD desta SODF, por iniciativa da SEPLAD/DF, destinadas a contemplar despesas de outros órgãos, resultam nesta data em R\$ 19.188.193,00, mantendo-se no entanto, procedimentos, ainda não concretizados, quanto a novos cancelamentos de recursos, no valor total de R\$ 2.979.850,00. Obs: Avaliação realizada regularmente.</p> <p><b>Reportado em: 29/12/2022</b></p>
------	---	--------------------------	--------------	---



Ação	SUITEC - UNATEC - Implantação das ações e aquisições das necessidades definidas pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI	27-10-2020 30-12-2022	Concluído	As atividades de competência da TI encontram-se concluídas restando a execução contratual padrão (utilização de horas de treinamento e consultoria). <b>Reportado em: 07/07/2022</b>
Ação	SUITEC - UNATEC - Mitigação de ocorrência de falhas no ambiente por meio do monitoramento	27-10-2020 31-12-2021	Concluído	Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. <b>Reportado em: 02/08/2022</b>
Ação	SUITEC - UNATEC - Implantação dos requisitos da Lei de Acesso à Informação – LAI	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal foi parabenizada pela CGDF atingindo 100% no índice de Transparência nos anos seguintes: - 2020: <a href="http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Ranking-de-Transparencia-Ativa-2020-V2.pdf">http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Ranking-de-Transparencia-Ativa-2020-V2.pdf</a> <a href="http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Relato-rio-iTA-2020_V8.pdf">http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Relato-rio-iTA-2020_V8.pdf</a> <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUITEC - UNATEC - Integração das Informações das bases de dados	27-10-2020 31-12-2021	Concluído	STATUS DA INICITATIVA ALTERADO PARA CONCLUÍDO 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 A princípio a segunda integração seria com o e-Contratos cujo o código-fonte é propriedade da CAESB. O sistema foi cedido mas não houve disponibilização do código-fonte, impossibilitando a integração InfObras/e-Contratos. <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUITEC - UNATEC - Aplicação do Sistema InfObras para as unidades envolvidas da SODF e um processo contínuo e sistêmico	27-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Foram realizadas 11 (onze) das 14 (quatorze) atividades listadas para conclusão de desenvolvimento dentro do período informado. <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUAG - Reparções e melhorias nas instalações físicas da Secretaria de Obras de forma rápida e econômica	27-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Para a realização das manutenções preventivas e corretivas das dependências da SODF, o Núcleo de Administração Predial - NUAP, conta atualmente com 02 (dois) servidores. De acordo com a complexidade ou tipo de serviço, a equipe do NUAP atua em conjunto com as equipes de profissionais disponibilizados pela NOVACAP. Situação Atual: 100% <b>Reportado em: 02/01/2023</b>
Ação	SUAG - Disponibilização de veículos para a realização de vistorias e fiscalização	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Com a ampliação da frota própria de veículos da SODF, as demanda de veículos destinados à realização de vistorias e fiscalização foram atendidas em sua totalidade. Situação Atual: 100% <b>Reportado em: 02/01/2023</b>
Ação	SUAG - Provimento de EPI's, ferramentas e demais materiais necessários ao funcionamento das unidades da SODF	26-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	As demandas por EPIs (óculos de proteção, viseira, protetor auricular, botina, capa de chuva e capacetes), ferramentas e demais materiais solicitados pelas unidades foram todas atendidas de acordo com o saldo disponível dos materiais no Almoxarifado. Caso não haja disponibilidade dos materiais são contatados outros almoxarifados em busca de remanejamento dos materiais ou, ainda, promove-se a realização de compra direta. Situação Atuaç: 100% <b>Reportado em: 02/01/2023</b>

Ação	SUAG - Implantação do Programa de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria. (desenvolvimento, organização e articulação de ações de capacitação)	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Tocante a elaboração do Plano de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria, foi autuado o Processo nº 00110-00000258/2021-65 para realizar o Levantamento das Necessidades de Capacitação dos servidores desta Pasta. As unidades com interesse em capacitar seus servidores, abriram processo específico e os encaminharam à SUAG. A compilação das necessidades de capacitação foi realizada, estando detalhadas no Despacho - SODF/SUAG/COGEP/GECAP (83796354). Situação Atual: 25% <b>Reportado em: 02/01/2023</b>
Ação	SUIITEC - IP - Aprovação anual da revisão do Plano Quinquenal de modernização e eficientização do Parque de Iluminação Pública do DF	27-10-2020 31-12-2022	Não Iniciado	Não Iniciado. <b>Reportado em: 23/06/2022</b>
Ação	SUIITEC - IP - Acompanhamento mensal da quantidade de luminárias eficientizadas no Parque de IP (Indicador de Eficiência Energética - Ie)	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	Situação Atual: 7,29% <sup>1</sup> Foram eficientizadas (Substituição de luminárias convencionais por LED) um total de 23.562 <sup>2</sup> luminárias até o mês de Novembro de 2022. <sup>1</sup> Dados relativos à execução ocorrida no mês de novembro/2022, fora do período "INÍCIO/FIM" determinado. <sup>2</sup> Dados de dezembro/2022 ainda não foram recebidos, portanto mantivemos valores de novembro/2022. <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUIITEC - IP - Acompanhamento do cumprimento dos limites de atendimento após abertura do chamado na Central de Atendimento	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De acordo com as Ordens de Serviço geradas pelo Call Center: 5.204 (Ref. Novembro/2022) <sup>1</sup> Dados de dezembro/2022 ainda não foram recebidos, portanto mantivemos valores de novembro/2022. <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUIITEC - IP - Acompanhamento mensal dos Indicadores de Operação de Pontos desligados durante à noite – Ipd e Pontos ligados durante o dia – Ipl	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	O Ipl Máx para o período foi de 0,00%, atingindo o objetivo estratégico. O Ipd Máx para o período foi de 1,63% (Ref. Novembro/2022) <sup>1</sup> <sup>1</sup> Dados de dezembro/2022 ainda não foram recebidos, portanto mantivemos valores de novembro/2022. <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	SUIITEC - IP - Acompanhamento das demandas geradas pela população através do Sistema de Ouvidoria do DF relacionadas a Iluminação Pública	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	O índice de resolutividade referente ao mês de Dezembro de 2022 foi de 29%, conforme informado pela Ouvidoria/SODF. <b>Reportado em: 29/12/2022</b>

Ação	ASCOR - Promoção do efetivo atendimento das demandas / recomendações relativas aos procedimentos apuratórios dirigidas pela CGDF e órgãos de controle externo	26-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	<p>Alcançado 100% das metas de 2021, que eram de 75%. Informamos que começamos o ano de 2022, com a mesma proposta meta de 75%, e que no mês de outubro/2022 está 90%. Procedimentos Apuratórios para o Ano 2022 até a presente data Concluídos Instaurados Em andamento A serem instaurados Novas diligências</p> <p>Aguardando pronunciamento/decisão autoridade superior Sindicâncias 5 (sendo a última concluída eram de três medições 14ª, 15ª, 16ª do contrato de ressarcimentos - ARTEC, relatório 94272033, proc 00110-00000436/2022-39 e 2 contratos de ressarcimentos - Sigma) 0 0 0 0 0 PIP 4 (BASEVI, NG,LAN e GHF) 0 0 0 0 0 PAD 0 0 0 0 0 TCE 6 TCE's, todas cadastradas no e-contas do TCDF (processo 110-00001068/2020-84 - Sol Nasc.; processo nº 00110-00001735/2018-12 - CEB; proc. 110-00003397/2019-26; proc.110-00001071/2020-06 - SOL NASCENTE - concluído e reencaminhada à CGDF, após auditoria/certificação de TCE ) e proc.110-000301/2014 - (DANLUZ) Feira Permanente Sobradinho - Danluz)) 3 (110-00003397/2019-26 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (consórcio) 00110-00000724/2022-93 (TOPOCART) 00110-00003439/2022-24 - em Atendimento à Decisão nº 4680/2022 do TCDF (instauração 1068)) 3 (110-00002097/2022-25 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (Consórcio Transoeste) 110-00002376/2022-99 (Projeto de Vicente Pires -TOPOCART) 00110-00003439/2022-24 - em Atendimento à Decisão nº 4680/2022 do TCDF (instauração 1068)) 0 0 0 IP 0 0 0 0 0 PAF/PAR 1 (00110-00000724/2022-93 - sobre projetos de Vicente Pires - TOPOCART) 0 0 0 0 0 Nota Técnica (parecer) 3 Notas Técnicas: Corsap (110-00003388/2017-73); Furto de Cartuchos no Buriti (030-002860/2003) e PIP CENTRAD (0110-000139/2017) - - - - Juízo de Admissibilidade 1 (Denúncia De-179287/2022 - entrada pela ouvidoria - sigiloso) - - - - Total de procedimentos = 20 3 3 0 0 0</p> <p>Resumo: 20 Concluídos e 3 em andamento, total de 23 (vinte e três)</p> <p><b>Reportado em: 29/12/2022</b></p>
------	---	--------------------------	--------------	---

Ação	ASCOR - Aumento da eficiência e da qualidade quanto a condução dos procedimentos apuratórios e administrativos, no âmbito interno da Secretaria	26-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Alcançado 100% das metas de 2021, que eram de 75%. Informamos que começamos o ano de 2022, com a mesma proposta meta de 75%, e que no mês de outubro/2022 está 100%. Procedimentos Apuratórios para o Ano 2022 até a presente data Concluídos Instaurados Em andamento A serem instaurados Novas diligências Aguardando pronunciamento/decisão autoridade superior Sindicâncias 5 (sendo a última concluída eram de três medições 14ª, 15ª, 16ª do contrato de ressarcimentos - ARTEC, relatório 94272033, proc 00110-00000436/2022-39 e 2 contratos de ressarcimentos - Sigma) 0 0 0 0 0 PIP 4 (BASEVI, NG,LAN e GHF) 0 0 0 0 0 PAD 0 0 0 0 0 TCE 6 TCE's, todas cadastradas no e-contas do TCDF (processo 110-00001068/2020-84 - Sol Nasc.; processo nº 00110-00001735/2018-12 - CEB; proc. 110-00003397/2019-26; proc.110-00001071/2020-06 - SOL NASCENTE - concluído e reencaminhada à CGDF, após auditoria/certificação de TCE ) e proc.110-000301/2014 - (DANLUZ) Feira Permanente Sobradinho - Danluz)) 3 (110-00003397/2019-26 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (consórcio) 00110-00000724/2022-93 (TOPOCART) 00110-00003439/2022-24 - em Atendimento à Decisão nº 4680/2022 do TCDF (instauração 1068)) 3 (110-00002097/2022-25 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (Consórcio Transoeste) 110-00002376/2022-99 (Projeto de Vicente Pires -TOPOCART) 00110-00003439/2022-24 - em Atendimento à Decisão nº 4680/2022 do TCDF (instauração 1068)) 0 0 0 IP 0 0 0 0 0 PAF/PAR 1 (00110-00000724/2022-93 - sobre projetos de Vicente Pires - TOPOCART) 0 0 0 0 0 Nota Técnica (parecer) 3 Notas Técnicas: Corsap (110-00003388/2017-73); Furto de Cartuchos no Buriti (030-002860/2003) e PIP CENTRAD (0110-000139/2017) - - - - Juízo de Admissibilidade 1 (Denúncia De-179287/2022 - entrada pela ouvidoria - sigiloso) - - - - Total de procedimentos = 20 3 3 0 0 0 Resumo: 20 Concluídos e 3 em andamento, total de 23 (vinte e três) <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	ASCOM - Definição dos planos e estratégias de informação e comunicação sobre os distintos públicos da Secretaria	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De 1/12/2022 a 22/12/2022, o número de seguidores subiu de 3.718 para 3.720 (aumento de 0,6%). Evidência: 102393551 <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	ASCOM - Execução dos serviços e produtos de informação, e comunicação institucional	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	No período tivemos 10 publicações e 790 interações, sendo 715 curtidas, 10 comentários, 18 salvamentos e 4 compartilhamentos. Também registramos 1.943 contas alcançadas com nossas postagens, média de 486 usuários por semana. Média de 197 interações por semana Evidência: 102393551 <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	ASCOM - 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	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	No período tivemos 10 publicações e 790 interações, sendo 715 curtidas, 10 comentários, 18 salvamentos e 4 compartilhamentos. Também registramos 1.943 contas alcançadas com nossas postagens, média de 486 usuários por semana. Média de 197 interações por semana. Evidência: 102393551 <b>Reportado em: 29/12/2022</b>

Ação	ASCOM - Criação de Portal Temático desenvolvido e em funcionamento, com foco nas obras distribuídas por regiões administrativas	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Nos últimos 356 dias foram 371 demandas, sendo: 216 do Grupo Globo, 18 do Grupo Band, 16 Record TV, 21 do SBT, 1 CBN, 1 TV Senado, 9 do Metrôpoles, 36 Correio Braziliense, 1 Folha, 5 Jornal Brasília Capital, 2 Jornal de Brasília, 2 DF Notícias, 3 TV Brasil, 10 TV Brasília, 1 Alph FM, 14 Agência Brasília, 2 estudantes, e 13 outros. Média de 0,96% demandas recebidas pela imprensa por dia. Evidência: 102393551 <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	AJL - Celeridade na produção das respostas	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	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), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) , Despacho SODF/AJL (89623872), Despacho SODF/AJL (91555211), Despacho SODF/AJL (93337635), Deapacho SODF/AJL (95163552), Despacho SODF/AJL (97883271), Despacho SODF/AJL (100084312) e Despacho SODF/AJL (101877480) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de dezembro do ano de 2022, esta AJL vem realizando 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, especificamente no que se refere à conclusão da obra do Túnel Taguatinga. Esta Unidade participa semanalmente de reunião com a Assessoria de Correição, com o intuito de auxiliar na resposta às Auditorias e questionamentos da Controladoria-Geral do Distrito Federal e do Tribunal de Contas. Também participou de reuniões com outros Órgãos da Administração Pública com o intuito de solucionar o impasse jurídico dos temas de relevância a esta Secretaria. <b>Reportado em: 29/12/2022</b>

Ação	AJL - Análise processual, com resolução das consultas propostas por outras unidades em tempo hábil	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>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), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) , Despacho SODF/AJL (89623872), Despacho SODF/AJL (91555211), Despacho SODF/AJL (93337635), Deapacho SODF/AJL (95163552), Despacho SODF/AJL (97883271), Despacho SODF/AJL (100084312) e Despacho SODF/AJL (101877480) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de dezembro do ano de 2022, esta AJL vem realizando 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, especificamente no que se refere à conclusão da obra do Túnel Taguatinga. Estão ocorrendo reuniões com as empresas contratadas e com as unidades técnicas para ampliar a compreensão do manual de reequilíbrio econômico-financeiro a ser aplicado nos casos concretos da Secretaria. Concomitantemente, tem se atualizado os índices de reajuste nos contratos vigentes e nos termos de referência e editais em formulação, assim como foram promovidas ações para auxiliar nos procedimentos da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta, com a liberação de novas licitações.</p> <p><b>Reportado em: 29/12/2022</b></p>
------	--	--------------------------	--------------	--

Ação	AJL - Propor a troca de informação e conhecimento com as demais unidades referentes aos procedimentos mais utilizados pela Secretaria	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>Saliena-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), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) , Despacho SODF/AJL (89623872), Despacho SODF/AJL (91555211), Despacho SODF/AJL (93337635), Deapacho SODF/AJL (95163552), Despacho SODF/AJL (97883271) e Despacho SODF/AJL (100084312) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de dezembro do ano de 2022, esta AJL vem realizando 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, especificamente no que se refere à conclusão da obra do Túnel Taguatinga. Quanto 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 participa semanalmente de reunião com a Assessoria de Correição, com o intuito de auxiliar na resposta às Auditorias e questionamentos da Controladoria-Geral do Distrito Federal e do Tribunal de Contas. Também participou de reuniões com outros Órgãos da Administração Pública com o intuito de solucionar o impasse jurídico dos temas de relevância a esta Secretaria. Estão ocorrendo reuniões com as empresas contratadas e com as unidades técnicas para ampliar a compreensão do manual de reequilíbrio econômico-financeiro a ser aplicado nos casos concretos da Secretaria. Concomitantemente, tem se atualizado os índices de reajuste nos contratos vigentes e nos termos de referência e editais em formulação, assim como foram promovidas ações para auxiliar nos procedimentos da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta, com a liberação de novas licitações. Ressalta-se que no referido período em questão esta AJL atuou diretamente no caso do Túnel Taguatinga, na resolução das entraves relacionadas ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, assim como possibilitando o diálogo com os demais órgãos fiscalizadores, com o Poder Legislativo e com o Judiciário, e, ainda, viabilizando os projetos de interesse desta Pasta, por meio de auxílio das unidades técnicas na formulação de propostas de decretos que auxiliarão a execução de obras por esta Pasta, tal como o decreto para implementação do Manual de Orçamentação.</p> <p><b>Reportado em: 29/12/2022</b></p>
------	---	--------------------------	--------------	--

Ação	UCI - Maior celeridade e racionalização aos processos de controle	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	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. (*) 37 Notas Técnicas de Pagamento e Aditivos Contratuais até 19/12/2022 Acompanhamento de 06 processos de Ações de Controle da Controladoria Geral do Distrito Federal *) Detalhamento das Notas Técnicas - Novembro/2022 PROCESSO DOCUMENTO 00110-00003290/2020-11 101409161 00110-00001597/2021-69 101906035 00110-00002885/2021-31 101193179 00110-00001197/2022-34 101843661 00110-00002897/2022-46 102129154 00110-00003170/2022-86 102027369 00110-00003215/2022-12 101335736 00110-00003288/2022-12 101869240 00110-00003296/2022-51 101887172 00110-00003384/2022-52 101637830 00110-00003387/2022-96 100968629 00110-00003400/2022-15 101494327 00110-00003409/2022-18 101399758 00110-00003417/2022-64 102009724 00110-00003427/2022-08 101763922 00110-00003442/2022-48 100996827 00110-00003456/2022-61 101741746 00110-00003463/2022-63 101376952 00110-00003474/2022-43 101878736 00110-00003484/2022-89 101617688 00110-00003506/2022-19 101662464 00110-00003510/2022-79 101044529 00110-00003532/2022-39 101659280 00110-00003532/2022-39 101421606 00110-00003533/2022-83 101311258 00110-00003549/2022-96 101460865 00110-00003550/2022-11 101460755 00110-00003556/2022-98 101414866 00110-00003560/2022-56 101630130 00110-00003562/2022-45 101642130 00110-00003564/2022-34 101978512 00110-00003583/2022-61 102097584 00110-00003588/2022-93 101896648 00110-00003594/2022-41 101961609 00110-00003611/2022-40 101806426 00110-00003614/2022-83 102123274 00110-00003642/2022-09 102097751  <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	OUVIDORIA - Acompanhamento junto às áreas envolvidas buscando a melhor alternativa para resolução dos conflitos do cidadão	30-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Gestão junto aos setores para buscar atendimento das demandas vinculadas Situação Atual: 29%/42% <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	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	13-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Resposta ao cidadão quanto ao atendimento das demandas vinculadas e resposta complementar das demandas anteriores. Situação Atual: 61%/64% <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	OUVIDORIA - Acompanhamento junto às áreas envolvidas para cumprimento dos prazos estabelecidos na Lei nº 4.896/2012	30-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Acompanhamento dos prazos de vencimento das demandas e cobrança de respostas junto aos setores. Situação Atual: 100%93% <b>Reportado em: 29/12/2022</b>
Ação	AGEP - Implementação, análise, monitoramento, ajustes e reajustes do Programa de Gestão de Riscos	29-10-2020 30-07-2021	Concluído	O Processo de Gestão de Riscos encontra-se implantado na SODF. Os riscos encontram-se em fase de Gerenciamento no Sistema SaeWeb (CGDF). <b>Reportado em: 22/11/2022</b>
Ação	AGEP - Monitoramento constante do Programa de Integridade	29-10-2020 30-12-2022	Concluído	O Programa de Integridade de Empresas encontra-se 100% em monitoramento a cada novo contrato, e as informações das empresas em conformidade são divulgadas na Intranet e site da SODF. SEI: 00110-00003121/2021-62 O Programa de Integridade Institucional da Secretaria encontra-se 100% implementado na Secretaria e têm disseminação das ações regularmente através da intranet e do WhatsApp. <b>Reportado em: 19/12/2022</b>



Ação	AGEP - Aprimoramento e avaliação contínuos de desempenho, cultura, comunicações e relatórios de dados	29-10-2020 30-12-2022	Concluído	As Metas do Planejamento Estratégico são acompanhadas mensalmente pelas áreas e atualizadas no Sistema Gestão-DF (SEEC), conforme 00110-00001685/2020-80. <b>Reportado em: 19/12/2022</b>
------	---	--------------------------	-----------	--