



Comitê Interno de Governança - CIG

17º Reunião Ordinária

Administração Regional de Vicente Pires

Comitê Interno de Governança - CIG



Agenda

Macro temas sugeridos pela CGDF

1. **Planejamento Estratégico**
2. **Gerenciamento de Processos**
3. Controle Interno
4. Gestão de Riscos
5. Programa de Integridade Pública
6. Programa de Integridade Pública (licitação | PJ)
7. Atividades de Transparência
8. **Atividades de Ouvidoria**
9. **Atividades de Conformidade**
10. Governança de Pessoas
11. Mecanismos de Liderança na Unidade

Pauta da Reunião

1. **Atividades de Ouvidoria**
 - Resumo dos principais indicadores.
2. **Planejamento Estratégico**
 - Planejamento Estratégico Institucional – PEI.
3. **Atividades de Conformidade**
 - Guia Prático para Implementação do Modelo de Governança Pública do DF.
4. **Gerenciamento de Processos**
 - Novo Manual SEI - Usar 4.0.





Tema 1

ATIVIDADES DE OUVIDORIA

Resumo dos principais indicadores

Comitê Interno de Governança - CIG



ATIVIDADES DE OUVIDORIA

Resumo dos principais indicadores

SITUAÇÃO

Dashboard | Período: Acumulado de Jan/2024 à Out/2024



MÉDIA DE
21
OUVIDORIAS
POR MÊS

- Respondidas: 137
- Resolvidas: 48
- Não Resolvidas: 18
- Resolvidas após resposta complementar: 4

Comitê Interno de Governança - CIG

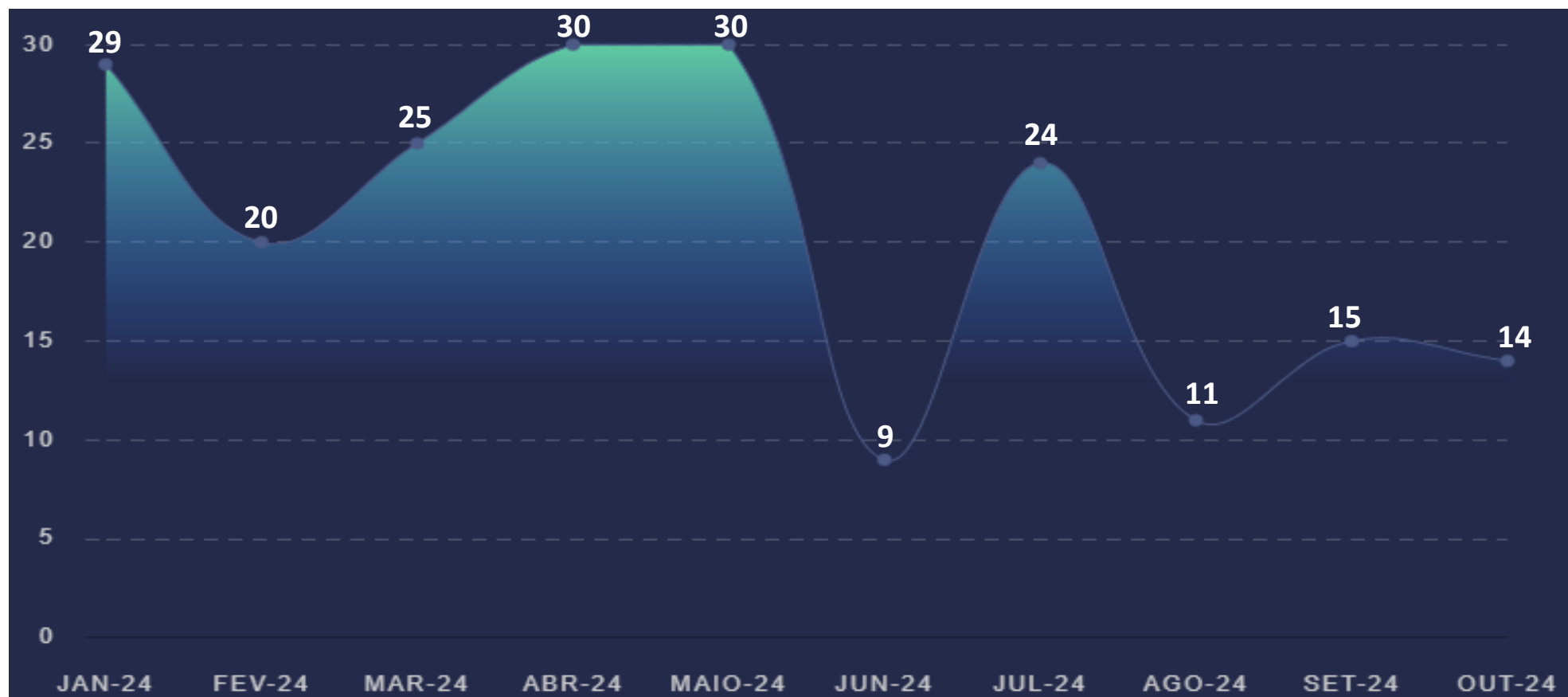


ATIVIDADES DE OUVIDORIA

Resumo dos principais indicadores

EVOLUÇÃO MENSAL

Dashboard | Período: Acumulado de Jan/2024 à Out/2024



Comitê Interno de Governança - CIG

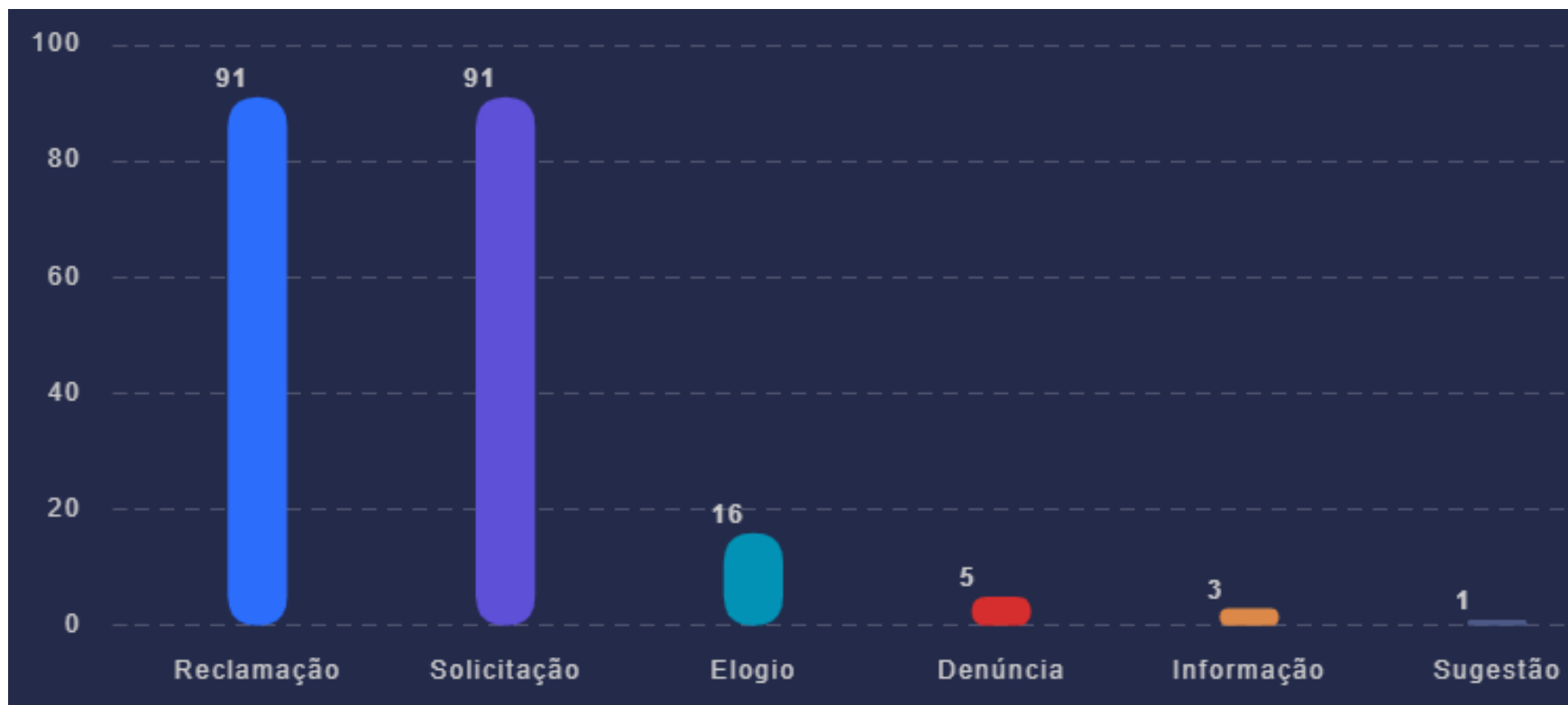


ATIVIDADES DE OUVIDORIA

Resumo dos principais indicadores

CLASSIFICAÇÃO

Dashboard | Período: Acumulado de Jan/2024 à Out/2024



Comitê Interno de Governança - CIG

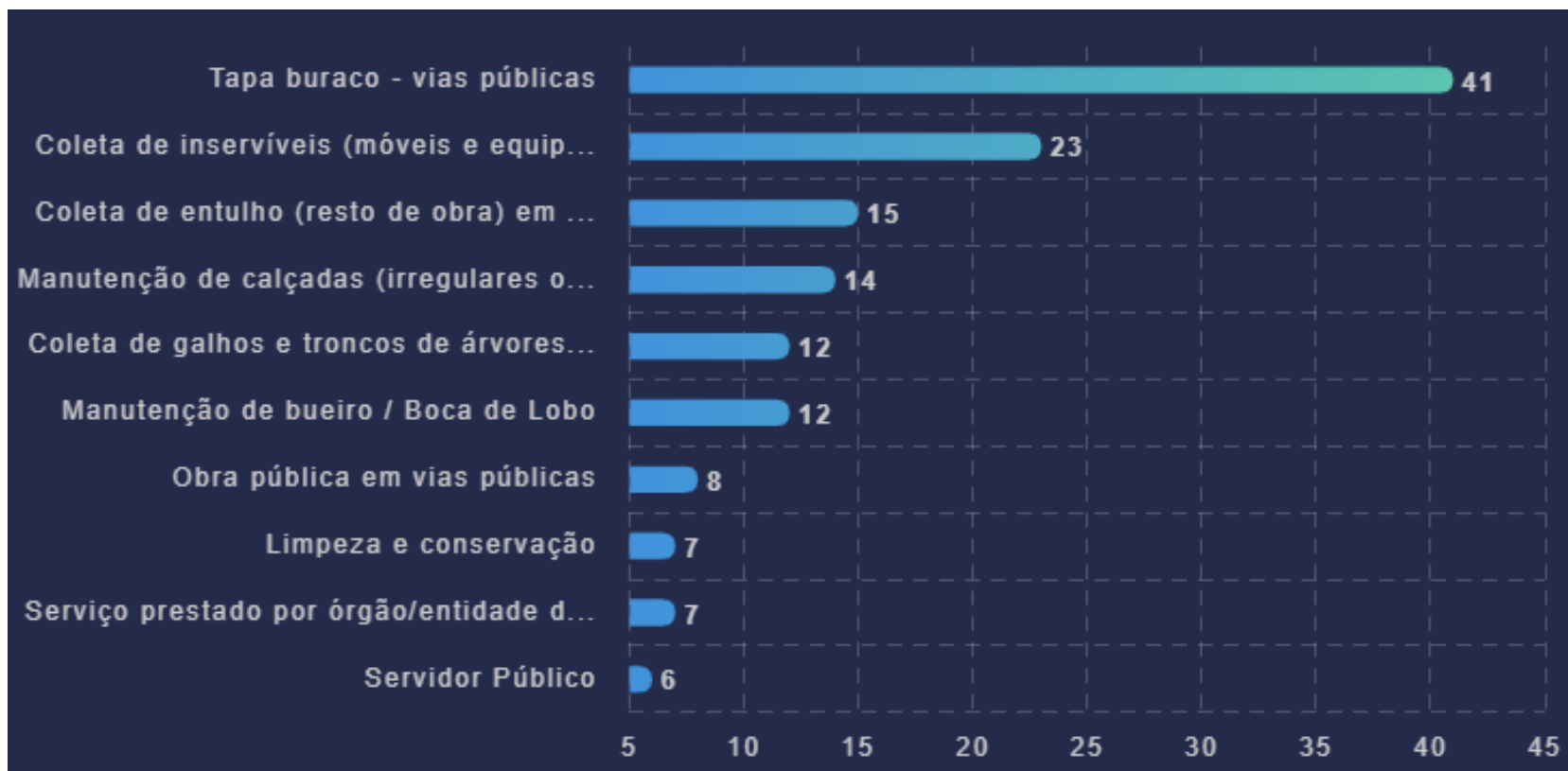


ATIVIDADES DE OUVIDORIA

Resumo dos principais indicadores

ASSUNTOS MAIS SOLICITADOS

Dashboard | Período: Acumulado de Jan/2024 à Out/2024



Comitê Interno de Governança - CIG

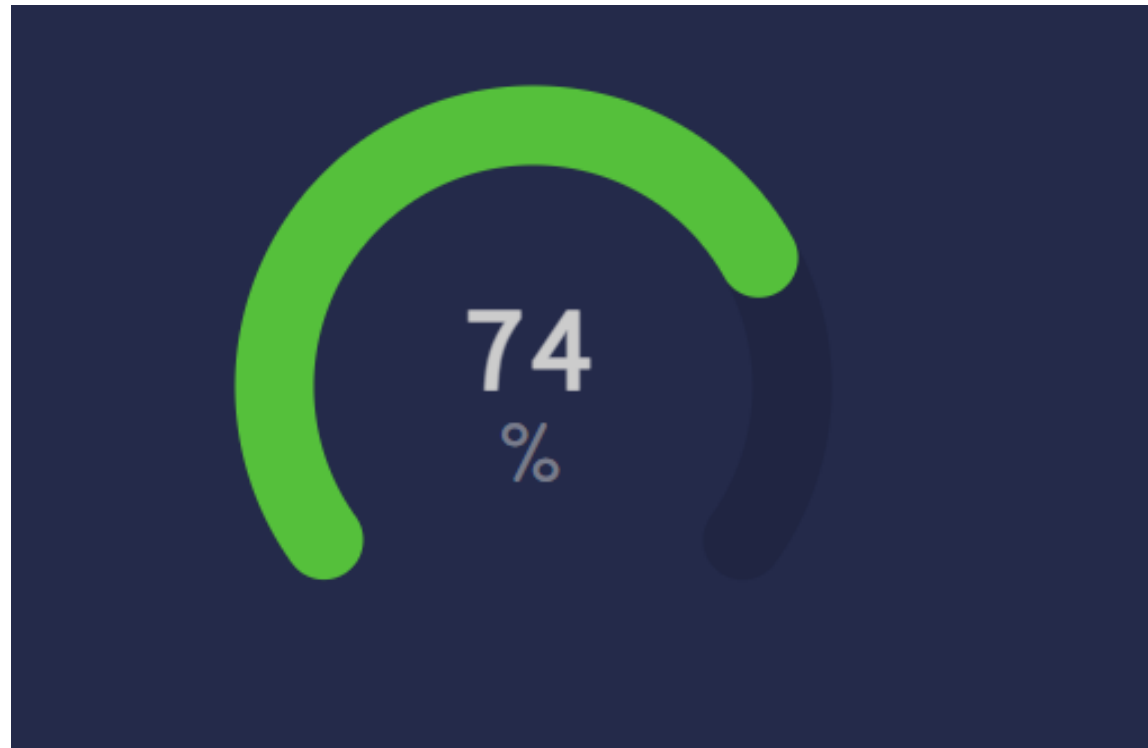


ATIVIDADES DE OUVIDORIA

Resumo dos principais indicadores

RESOLUTIVIDADE

Dashboard | Período: Acumulado de Jan/2024 à Out/2024



Comitê Interno de Governança - CIG



ATIVIDADES DE OUVIDORIA

Resumo dos principais indicadores

RANKING

Dashboard | Período: Outubro/2024

1º	RA-CRUZ (IRA XII)
2º	RA-VARJ (IRA XXIII)
3º	RA-RFII (IRA XXI)
4º	RA - AQ (IRA XXXVI)
5º	RA-SIA (IRA XXIX)
6º	RA-PLAN (IRA VII)
7º	RA-AC (IRA XXI)
8º	RA-TAG (IRA III)
9º	RA-ARNO (IRA XXXVIII)
10º	RA-SOBR (IRA VI)
11º	RA-NB (IRA VIII)
12º	RA-RFI (IRA XVIII)
13º	RA-PW (IRA XXIV)
14º	RA-SCIA (IRA XXV)
15º	RA-REC (IRA XVI)
16º	RA-SOBRII (IRA XXVII)
17º	RA XXXII
18º	RA-LS (IRA XVII)
19º	RA-LN (IRA-XVIII)
20º	RA-VP (IRA XXX)





Tema 2

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico Institucional – PEI

Comitê Interno de Governança - CIG



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico Institucional – PEI

O Planejamento Estratégico é um dos 11 Macro temas sugeridos como pauta pela CGDF para serem tratados nas Reuniões do Comitê Interno de Governança (CIG).

Macro temas sugeridos pela CGDF:

Planejamento Estratégico

Gerenciamento de Processos

Controle Interno

Gerenciamento de Processos

Gestão de Riscos

Programa de Integridade Pública

Programa de Integridade Pública
(Licitação | PJ)

Atividades de Transparência

Atividades de Ouvidoria

Atividades de Conformidade

Governança de Pessoas

Mecanismos de Liderança na
Unidade

Comitê Interno de Governança - CIG



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico Institucional – PEI



DECRETO N° 39.736, DE 28 DE MARÇO DE 2019:

Dispõe sobre a Política de Governança Pública e Compliance no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal.

Art. 6º Compete à alta administração implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança compreendendo, no mínimo:

V - Elaboração e implementação de planejamento estratégico do órgão ou entidade.

Comitê Interno de Governança - CIG



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico Institucional – PEI

O que é o Planejamento Estratégico Institucional?



O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) é um processo contínuo que define objetivos e diretrizes para uma organização. O PEI é uma ferramenta essencial para melhorar o funcionamento e o desempenho de organizações públicas.

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) não apenas delinea metas e direciona a tomada de decisões, mas também desempenha um papel crucial na orientação das políticas públicas, na otimização dos recursos disponíveis e no alcance de resultados mais eficientes e eficazes.

O PEI oferece um alinhamento organizacional para a instituição, identificando sua visão de longo prazo e sua missão, alinhando-as com as necessidades da sociedade.

Comitê Interno de Governança - CIG



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico Institucional – PEI

O Planejamento Estratégico Institucional envolve:

Definir a missão, visão e valores da organização

Estabelecer objetivos

Desenvolver estratégias para alcançar os objetivos

Considerar cenários prováveis

Interagir com o ambiente



Comitê Interno de Governança - CIG

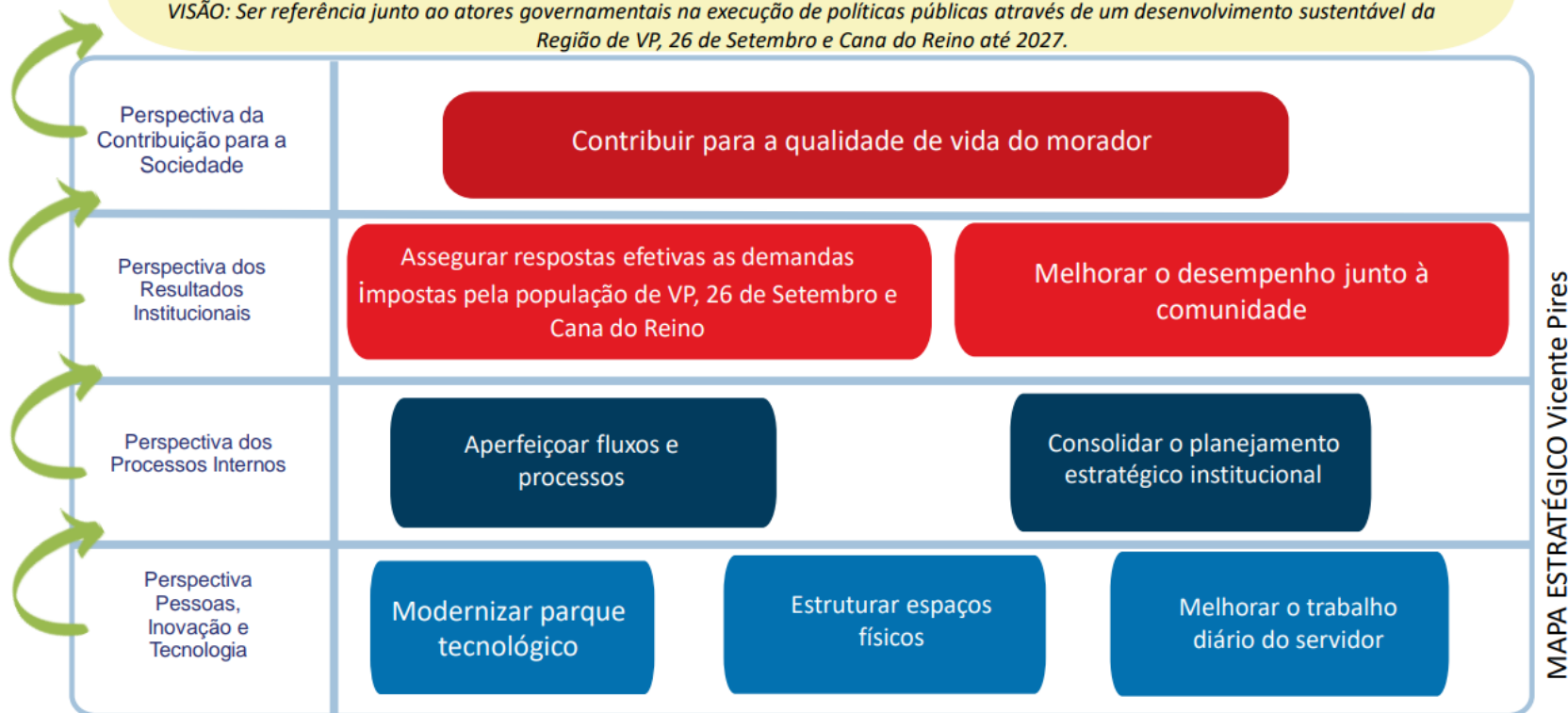


PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico Institucional – PEI

Mapa Estratégico 2024-2027 | Administração Regional de Vicente Pires

MISSÃO: Representar o GDF no que se refere a comunidade de Vicente Pires, 26 de Setembro e Cana do Reino, de forma a supervisionar, fiscalizar e implementar políticas públicas destinados ao bem esta da população.
VISÃO: Ser referência junto ao atores governamentais na execução de políticas públicas através de um desenvolvimento sustentável da Região de VP, 26 de Setembro e Cana do Reino até 2027.



VALORES: Ética, transparência, participação da comunidade local, sustentabilidade, organização territorial, desenvolvimento social

Comitê Interno de Governança - CIG



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico Institucional – PEI

Planejamento Estratégico | Vicente Pires

Perspectiva da Contribuição para a Sociedade		
Objetivo	Indicador	Iniciativa
Contribuir para a qualidade de vida do morador	Satisfação registrada na Ouvidoria	Acompanhamento de relatórios da Ouvidoria

Perspectiva dos Resultados Institucionais		
Objetivo	Indicador	Iniciativa
<ul style="list-style-type: none">Assegurar respostas efetivas às demandas impostas pela população de VP, 26 de Setembro e Cana do ReinoMelhorar o desempenho junto à comunidade	<ul style="list-style-type: none">Satisfação registrada na OuvidoriaConselhos Locais	<ul style="list-style-type: none">Acompanhamento de relatórios da OuvidoriaIncentivar a participação popular nos Conselhos locais

Comitê Interno de Governança - CIG



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico Institucional – PEI

Planejamento Estratégico | Vicente Pires

Perspectiva dos Processos Internos		
Objetivo	Indicador	Iniciativa
<ul style="list-style-type: none">Aperfeiçoar fluxos e processosConsolidar o Planejamento Estratégico Institucional	<ul style="list-style-type: none">Construção de mapeamento e fluxogramas de processosEtapas do Planejamento Estratégico Institucional concluídas	<ul style="list-style-type: none">Disponibilização de cursos de acompanhamento de processosDar continuidade ao Planejamento Estratégico Institucional junto ao Comitê Interno de Governança - CIG

Perspectiva Pessoas, Inovação e Tecnologia		
Objetivo	Indicador	Iniciativa
<ul style="list-style-type: none">Modernizar o Parque TecnológicoEstruturar espaços físicosMelhorar os equipamentos de trabalho do servidor	<ul style="list-style-type: none">Equipamentos e softwares adquiridosMapeamento de espaços físicos a serem estruturadosAcompanhamento de iniciativas	<ul style="list-style-type: none">Implantação do PDTICConclusão do Plano de Ordenamento Territorial nos moldes da Lei de Ocupação do Solo – LUOSInvestir em equipamentos e ferramentas



Tema 3:

ATIVIDADES DE CONFORMIDADE

Guia Prático para Implementação do Modelo de Governança Pública do DF



ATIVIDADES DE CONFORMIDADE

Guia Prático para Implementação do Modelo de Governança Pública do DF

GUIA PRÁTICO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Comitê Interno de Governança - CIG



ATIVIDADES DE CONFORMIDADE

Guia Prático para Implementação do Modelo de Governança Pública do DF

GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL E A AGENDA 2030



No cenário contemporâneo, a Governança organizacional no setor público também se alinha aos objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015.

A Agenda 2030, que consiste em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), coloca a governança como um elemento central para a promoção de sociedades mais justas, inclusivas e sustentáveis.

A boa governança é vista como fundamental para alcançar os ODS, pois promove a transparência, a prestação de contas e a inclusão de diversos setores da sociedade na tomada de decisões.

O ODS 16, por exemplo, trata especificamente de "Paz, Justiça e Instituições Eficazes", destacando a importância de instituições públicas transparentes, responsáveis e participativas.

Comitê Interno de Governança - CIG



ATIVIDADES DE CONFORMIDADE

Guia Prático para Implementação do Modelo de Governança Pública do DF



A GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO

No Brasil, a introdução de mecanismos de governança no setor público foi impulsionada por legislações como a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), que estabeleceram normas para uma gestão mais transparente e responsável dos recursos públicos.

Essas legislações criaram um ambiente normativo favorável à implementação de práticas de governança, como a criação de conselhos de administração e auditorias independentes, além de mecanismos de participação social e responsabilidade objetiva das empresas por atos de corrupção contra a administração pública.

Comitê Interno de Governança - CIG



ATIVIDADES DE CONFORMIDADE

Guia Prático para Implementação do Modelo de Governança Pública do DF



COMPREENDENDO O QUE É A GOVERNANÇA

A Governança na Administração Pública é um pilar essencial para a construção de uma sociedade mais justa, transparente e eficiente.

Em um cenário onde os recursos públicos são limitados e as demandas da população são crescentes, a implementação de boas práticas de governança torna-se imprescindível para assegurar que as políticas e serviços públicos atendam às necessidades dos cidadãos de forma eficaz e ética.

Comitê Interno de Governança - CIG



ATIVIDADES DE CONFORMIDADE

Guia Prático para Implementação do Modelo de Governança Pública do DF



GOVERNANÇA  GESTÃO

Governança	Gestão
Estabelecer as diretrizes	Implementar as diretrizes
Avaliar, dirigir e monitorar	Planejar, executar e controlar
Responsável: Liderança (Conselho e Alta Administração)	Responsável: Gestor

Comitê Interno de Governança - CIG



ATIVIDADES DE CONFORMIDADE

Guia Prático para Implementação do Modelo de Governança Pública do DF



DEFINIÇÃO

O Comitê Interno de Governança Pública é a instância responsável por garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de Governança de forma contínua e progressiva dentro do órgão, seguindo as diretrizes da Política de Governança Pública e Compliance do DF, nos termos estabelecidos pelo CGov.

“Implementar e manter processos, estruturas e mecanismos adequados à disseminação da cultura de Governança e Compliance.”

Comitê Interno de Governança - CIG



ATIVIDADES DE CONFORMIDADE

Guia Prático para Implementação do Modelo de Governança Pública do DF



COMPETÊNCIAS E FINALIDADES DO CIG

- Implementar mecanismo para mapeamento de processos e a adoção de instrumentos para o aprimoramento do processo decisório Art.14, inciso II, alínea c, Decreto 39.736/2019.
- Promover, com apoio institucional da Controladoria-Geral do Distrito Federal, a implantação de metodologia de Gestão de Riscos Art.14, inciso V, Decreto nº 39.736/2019.
- Institucionalizar o processo de planejamento estratégico dentro do órgão Art.14, inciso VII, Decreto nº 39.736/2019.

Comitê Interno de Governança - CIG



ATIVIDADES DE CONFORMIDADE

Guia Prático para Implementação do Modelo de Governança Pública do DF



COMPETÊNCIAS E FINALIDADES DO CIG

- Promover a adoção de métodos para priorização de temas e macro processos para implementação da gestão de riscos e controles internos da gestão Art.14, inciso X, Decreto 39.736/2019.
- Promover a comunicação aberta, voluntária e transparente da missão, visão e valores, das ações e dos resultados gerados pelo órgão para a sociedade e demais partes interessadas Art.14, inciso XII, Decreto 39.736/2019.
- Disseminar informações sobre leis, códigos, regulamentos, normas e padrões sobre gestão de riscos, controles internos e transparência Art.5, inciso V, Resolução CGov nº 03/2021.



Tema 4

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

Novo Manual SEI - Usar 4.0

Comitê Interno de Governança - CIG



GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

Novo Manual SEI - Usar 4.0

MANUAL SEI-USAR 4.0



Comitê Interno de Governança - CIG



GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

Novo Manual SEI - Usar 4.0

ACESSO AO SISTEMA

sei!

Usuário

Senha

GDF

ACESSAR

Autenticação em dois fatores



Esta versão do SEI não permite ao usuário salvar a senha informada, devendo ser inserida a cada novo acesso ao sistema.

Comitê Interno de Governança - CIG



GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

Novo Manual SEI - Usar 4.0



AUTENTICAÇÃO EM DOIS FATORES

O usuário poderá, se desejar, habilitar a Autenticação em dois fatores para efetuar o login no sistema. A disponibilização desse recurso visa adicionar uma camada extra de segurança ao seu acesso.

Ao habilitá-la, qualquer tentativa de login em dispositivos exigirá, além da senha de acesso, um código numérico gerado no aplicativo de autenticação escolhido.

The screenshot shows the SEI login interface. At the top is the 'sei!' logo. Below it, the text reads: 'Informe o código de 6 números gerado pelo aplicativo de autenticação em 2 fatores:'. There is a text input field with a lock icon and the placeholder text 'Código de Acesso'. Below the input field is a checkbox labeled 'Não usar 2FA neste dispositivo e navegador'. At the bottom, there are two buttons: 'Validar' and 'Desativar 2FA'. The word 'Instruções' is visible above the buttons.

The screenshot shows the SEI/GDF user interface. At the top, there is a blue header with the 'SE' logo and the text 'SEI/GDF' and '00614311704'. Below the header, there is a section titled 'Senhas de uso único habilitadas' with a checkmark icon and the text: 'Você pode usar os códigos de senha de uso único gerados por este aplicativo para verificar as suas entradas'. Below this, there is a section titled 'Código de senha de uso único' with a circular icon containing the number '20' and the code '338 767'.

Comitê Interno de Governança - CIG



GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

Novo Manual SEI - Usar 4.0

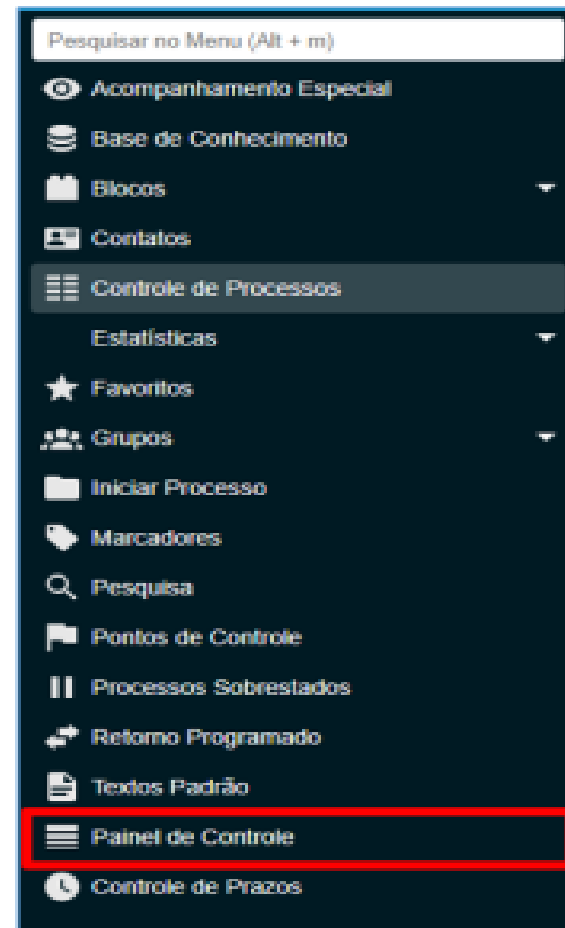


PAINEL DE CONTROLE

Funcionalidade que possibilita ao usuário ter uma visão resumida e personalizada dos processos da unidade.

Para acessá-la, clique na opção Painel de Controle, que se encontra no Menu Principal.

Na tela Painel de Controle, conforme a configuração, poderão ser encontradas as seguintes informações sobre os processos da unidade:



Comitê Interno de Governança - CIG



GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

Novo Manual SEI - Usar 4.0



PAINEL DE CONTROLE



Comitê Interno de Governança - CIG

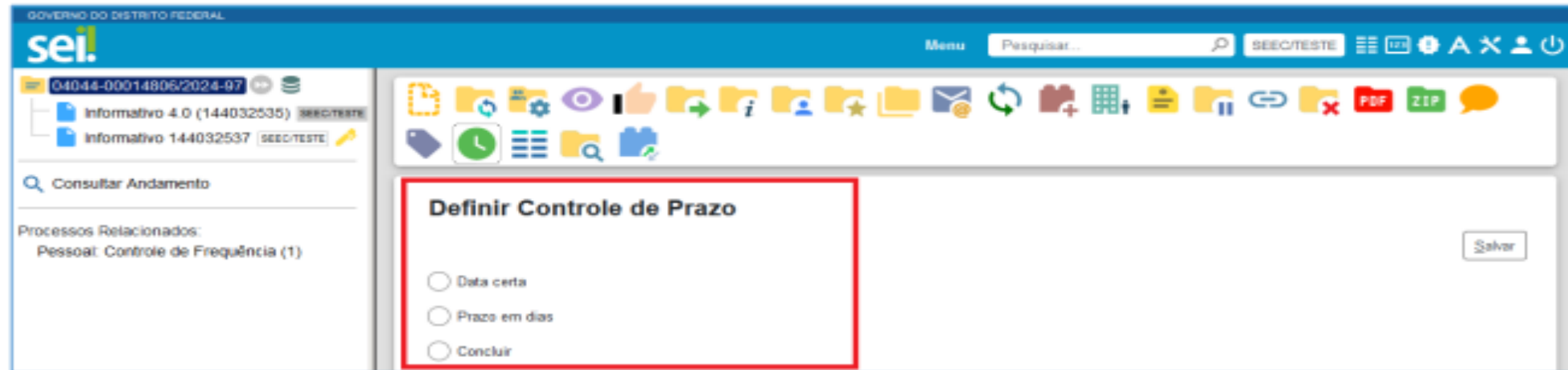


GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

Novo Manual SEI - Usar 4.0

CONTROLE DE PRAZOS

Diferentemente do retorno Programado, essa ferramenta é utilizada para administração de prazos dentro da unidade. É uma funcionalidade de organização interna. Dessa forma, outras unidades não terão acesso ao controle de prazos da unidade.



Comitê Interno de Governança - CIG



GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

Novo Manual SEI - Usar 4.0

Para visualizar todos os processos com controle de prazos na unidade, clique no menu principal, opção controle de prazos.

Controles de Prazos

Ano: 2023

Lista de Controles de Prazos (11 registros):

Processo	Usuário	Data Programada	Prazo Restante	Data Conclusão	Ações
91.000059/2023-21	teste	09/07/2023	-164		
90.000123/2023-83	teste	20/09/2023	-91		
91.000035/2023-71	teste	20/09/2023	-91	19/09/2023	
92.000053/2022-82	teste	03/10/2023	-78		
91.000112/2023-93	teste	25/10/2023	-56		
91.000151/2023-91	teste	30/11/2023	-20		
91.000169/2023-92	teste	12/12/2023	-8	05/12/2023	
91.000143/2023-44	teste	12/12/2023	-8		
90.000546/2020-51	teste	22/12/2023	2		

Comitê Interno de Governança - CIG



Temas para a próxima Reunião

Pauta da Reunião

1. Atividades de Ouvidoria

- Resumo dos principais indicadores.

2. Atividades de Transparência

- Lei de Acesso a Informação (LAI).

3. Gerenciamento de Processos

- Dispensa Eletrônica - Lei 14.133/21.

4. Planejamento Estratégico

- Coordenação de Desenvolvimento | Eventos 2025.

Macro Temas sugeridos pela CGDF

1. Planejamento Estratégico

2. Gerenciamento de Processos

3. Controle Interno

4. Gestão de Riscos

5. Programa de Integridade Pública

6. Programa de Integridade Pública (licitação | PJ)

7. Atividades de Transparência

8. Atividades de Ouvidoria

9. Atividades de Conformidade

10. Governança de Pessoas

11. Mecanismos de Liderança na Unidade



Obrigado!

Comitê Interno de Governança

17ª Reunião Ordinária