



# Comitê Interno de Governança - CIG

---

## *10º Reunião Ordinária - CIG*

*Administração Regional de Vicente Pires*

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPITULO 1 | AGENDA

### MACRO TEMAS SUGERIDOS PELA CGDF<sup>1</sup>

1. Planejamento Estratégico
2. Mapeamento de Processos
3. Controle Interno
4. Gestão de Riscos
5. Programa de Integridade Pública
6. Atividades de Transparência
7. Atividades de Ouvidoria
8. Atividades de Conformidade
9. Mecanismos de Liderança na Unidade

### PAUTA DE REUNIÃO



- **ESTUDO | COLOM | MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO DAS CALÇADAS DE VICENTE PIRES;**
- **COMISSÃO DE INTEGRIDADE;**
- **COMISSÕES | COMITÊ | GRUPO DE TRABALHO.**



<sup>1</sup> A Administração Regional de Vicente Pires acatou os temas sugeridos na Circular n.º 2/2023 - CGDF/SUGOV/COGOV/DICIG ([111118703](#)), que estão organizados em 9 macroprocessos.



# ***CAPÍTULO 1***

## ***TEMA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO*** SOLICITAÇÃO DE GESTOR

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 1 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras

1. Na 7ª Edição do CIG (Jan/2024) o **CHEFE DE GABINETE** solicitou à equipe:

**Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras.**

2. Foi solicitado (Fev/Mar) **ESTUDO à COLOM**, sobre toda a estrutura de calçadas da VP.

3. O Estudo objetivou **CONSTRUIR** um Painel completo da situação de calçadas da VP, **MAPEAR** as necessidades atuais e **CIENTIFICAR** à NOVACAP.

**SOLICITAÇÕES**

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 1 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras

**ENTREGA**

ESTUDO de Mapeamento de calçadas apresentado à  
ADMINISTRAÇÃO (VP) em 05/04/2024.

(Processo SEI nº **00366.00000418/2024-81**)

# ESTUDO - COLOM | OBRAS NA VP

(Contratos da Secretaria de Obras/NOVACAP)



Local: CAS

Data: 21/03/2024

Situação: Danificado

Área: 12 m<sup>2</sup>

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 1 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras

FOTO 17



ESTUDO TÉCNICO/COLOM  
INSTRUINDO COM

**368** FOTOS

(Contratos da Secretaria de Obras/NOVACAP)

Local: RUA 03

Data: 04/03/2024

Situação: NÃO EXECUTADO

Área: 6,00 M<sup>2</sup>

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 1 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras

FOTO 11



58PH6X3Q+87  
8 Rua 03  
Taguatinga  
Brasília  
Distrito Federal

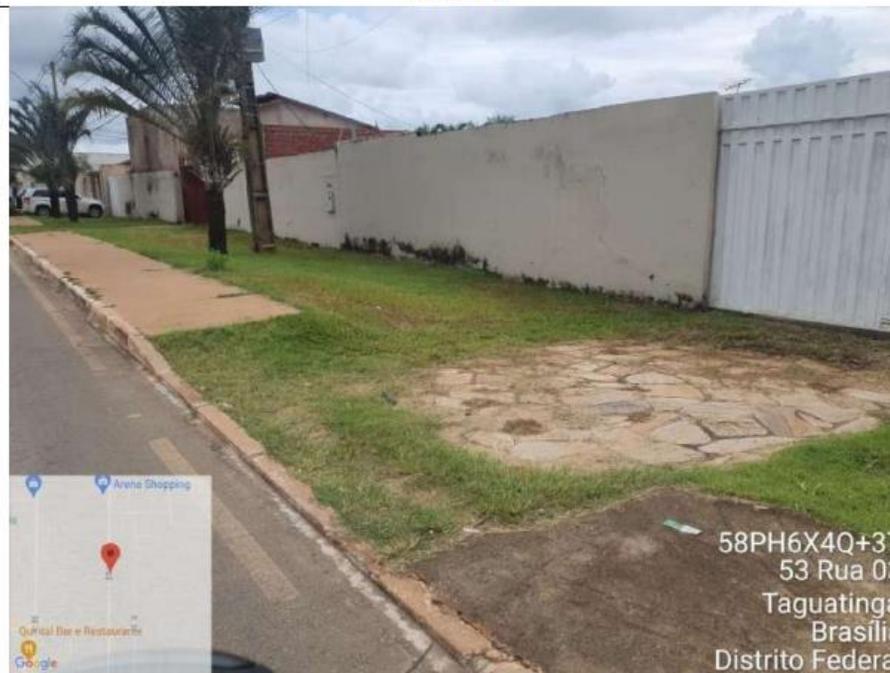
Local: RUA 03

Data: 04/03/2024

Situação: NÃO EXECUTADO

Área: 9,00 M<sup>2</sup>

FOTO 12



58PH6X4Q+37  
53 Rua 03  
Taguatinga  
Brasília  
Distrito Federal

Local: RUA 03

Data: 04/03/2024

Situação: NÃO EXECUTADO

Área: 6,00 M<sup>2</sup>

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 1 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras

RESUMO	
SITUAÇÃO	METRAGEM (M <sup>2</sup> )
ALTERADO	325,00
DANIFICADO	1326,25
NÃO EXECUTADO	2217,09

**Observação:** As medidas descritas nas observações, CAS e MARGINAL DA ESTRUTURAL, não estão incluídas na soma total desse resumo.



## ***CAPÍTULO 2***

# ***TEMA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO*** **COMISSÃO DE INTEGRIDADE**

**PROGRAMA DE  
INTEGRIDADE**

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMISSÃO DE INTEGRIDADE

### AGENDA POSITIVA DO CIG

EM 2023, FOI PROPOSTO PELO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG), NA INICIATIVA DO COAG, A CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE INTEGRIDADE.

Os pilares da **Agenda Positiva** foram selecionados a partir dos princípios básicos de governança corporativa – transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa – e de temas amplamente vivenciado na Administração Regional de Vicente Pires.

Região Administrativa XXX

### Princípios da governança corporativa



#### 01 - Equidade

A equidade pressupõe justiça e, portanto, todos os processos envolvidos com a empresa, sempre relacionados aos interesses, direitos, deveres, interesses e expectativas. É mais do que igualdade, pois leva em consideração contextos individuais.



#### 02 - Transparência

A transparência é o respeito à divulgação de informações relevantes por públicos de interesse e não necessariamente sinônimo de acesso por todos ou relacionado ao balanço financeiro da organização.



#### 03 - Prestação de contas

A prestação de contas é o ato de registrar com clareza suas ações no que se refere à governança, mas também assumir a responsabilidade pelos resultados obtidos, sejam positivos ou negativos.



#### 04 - Responsabilidade corporativa

A responsabilidade e o respeito pela sociedade é o direito registrado em leis e em diversos aspectos, como social, financeira, ambiental, responsabilidade social (SDG), ética, segurança, entre outros.





**CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**  
**COMISSÃO DE INTEGRIDADE**

## PROGRAMA DE INTEGRIDADE

**OBJETIVO:** Criar e promover a cultura da integridade no âmbito interno e externo da Administração Regional de Vicente Pires (RA-VP).

**FORMALIZAÇÃO:** ORDEM DE SERVIÇO Nº 05, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024 – DODF).



## CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMISSÃO DE INTEGRIDADE

### COMPOSIÇÃO

- I - Coordenador de Administração Geral – Coordenador da Comissão;
- II - Patrícia Cruz de Albuquerque | Especialista em Saúde – Administradora;
- III - Gerente de Administração;
- IV - Chefe da Assessoria de Planejamento;
- V - Chefe do Núcleo de Patrimônio.





## CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

### *LINE UP* - COMISSÃO DE INTEGRIDADE

PLANEJAMENTO | DOCUMENTAÇÃO INICIAL



**Pacote de entregas:** Construção do canal de comunicação (PROCESSO SEI) e definição de Agenda.

**Público-alvo:** Servidores efetivos e servidores comissionados da RA-VP.



**Pacote de entregas:** Confecção de Cartilha de Integridade.

**Público-alvo:** Usuário externo da RA-VP.



## CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

### LINE UP - COMISSÃO DE INTEGRIDADE

PLANEJAMENTO | DOCUMENTAÇÃO INICIAL



ROLL NÃO EXAUSTIVO

- Promoção dos códigos de ética e de conduta no serviço público (Decreto nº 37.297, de 29 de abril de 2016);
- Nepotismo, nepotismo cruzado e conflito de interesses;
- Transparência e acesso à informação (Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012);
- Improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992);

- Geração do produto final da promoção da cultura da integridade: Cartilha da integridade da Administração Regional de Vicente Pires (RA-VP);
- Construção da agenda de transparência e publicidade na Cartilha de Integridade.



## ***CAPÍTULO 3***

# ***TEMA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO***

**COMISSÕES**

**COMITÊS**

**GRUPOS DE TRABALHO**

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 3 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

### APRESENTAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DE TODAS AS COMISSÕES/COMITÊS E GRUPOS DE TRABALHOS | ATIVOS

SEQ.	COMISSÃO   ATIVA	CÓDIGO
1	Comissão de Avaliação de Desempenho e Aferição de Mérito	RA-VP/GAB/CADAM
2	Comissão Especial de Eventos - OS nº 54/2019	RA-VP/GAB/CEE
3	Comissão de Gestão do Patrimônio Imobiliário	RA-VP/GAB/CGPI
4	Comissão de Inventário Anual de Material de Almoxarifado	RA-VP/GAB/CIMAL
5	Comissão de Inventário Anual de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes	RA-VP/GAB/CIPAT
6	Comissão de Processo Disciplinar - OS nº 29/2019	RA-VP/GAB/CPD
7	Comissão de Implantação do Programa de Otimização de Uso Prioritário da Água - Poupa DF - OS nº 26/2019	RA-VP/GAB/CPDF
8	Comissão de Procedimento Investigativo Preliminar	RA-VP/GAB/CPIP
9	Comissão Permanente de Planejamento Estratégico - OS nº 25/2019	RA-VP/GAB/CPPE
10	Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial OS nº 45-2023	RA-VP/GAB/CPTCE-OS45-2023
11	Comissão Setorial de Avaliação de Documentos	RA-VP/GAB/CSAD
12	Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar	RA-VP/GAB/PAD

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 3 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

### APRESENTAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DE TODAS AS COMISSÕES/COMITÊS E GRUPOS DE TRABALHOS | ATIVOS

SEQ.	COMITÊ   ATIVO	CÓDIGO
1	Comitê Interno de Governança Pública	RA-VP/GAB/CIG
2	Comitê Setorial de Gestão do SEI-GDF/RA-XXX	RA-VP/GAB/COMITÊ-SEI-GDF

SEQ.	GRUPO DE TRABALHO   ATIVO	CÓDIGO
1	Grupo de Trabalho para Elaboração da Carta de Serviço - OS nº 43/2021	RA-VP/GAB/CTCS-OS43/2021
2	Grupo de Trabalho para Elaboração do Plano de Ocupação de Quiosques e Trailers - OS nº 28/2019	RA-VP/GAB/GTQT

# Comitê Interno de Governança - CIG

## Matéria a ser desenvolvida e entregue em 05/2024:

- **GERÊNCIA FINANCEIRA | ORÇAMENTO;**
- **OUVIDORIA;**
- **VERIFICAR AS MATÉRIAS DESENVOLVIDAS: ATIVIDADES DAS COMISSÕES/COMITÊS E GRUPOS DE TRABALHO.**

MACROPROCESSOS - CGDF

1. Planejamento Estratégico
2. Mapeamento de Processos
3. Controle Interno
4. Gestão de Riscos
5. Programa de Integridade Pública
6. Atividades de Transparência
7. Atividades de Ouvidoria
8. Atividades de Conformidade
9. Mecanismos de Liderança na Unidade



# OBRIGADO

---

*COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA (CIG) | VICENTE PIRES*

*10º Reunião Ordinária - CIG*

# Comitê Interno de Governança - CIG



## ANEXO 1. COMPOSIÇÃO DO CIG

COMPOSIÇÃO:

DODF Nº 113 de 13/06/2023 | Ordem de Serviço nº 41 de 12/06/2023.

DODF Nº 137 de 21/07/2023 | Ordem de Serviço nº 51 de 18/07/2023

## COMPOSIÇÃO

- Administrador;
- Chefe de Gabinete;
- Coordenador de Administração Geral - COAG ;
- Coordenador de Linc. de Obras e Manutenção - COLOM;
- Coordenador de Desenvolvimento - CODES;
- Ouvidora;
- Assessor Técnica - ASTEC;
- Assessor de Planejamento - ASPLAN;
- Especialista/Administradora - Monise Campos Lima - COAG



# Comitê Interno de Governança - CIG



## ANEXO 2. ACCOUNTABILITY (AGENDA | EIXOS DO TRABALHO<sup>1</sup>)

SEQ.	EIXO	TIPO	RESPONSÁVEL	MÊS DE ENTREGA	STATUS
1	INSTITUCIONAL	Organização da Composição do Comitê Interno de Governança (CIG)	COAG	jul/23	REALIZADO
2	INSTITUCIONAL	Publicação da Composição do Comitê Interno de Governança (CIG)	COAG	jul/23	REALIZADO
3	INSTITUCIONAL	Definição dos Macroprocessos (temas) que serão desenvolvidos	COAG	jul/23	REALIZADO
4	INSTITUCIONAL	Criação de acessos (Unidade SEI)	COAG	jul/23	REALIZADO
5	INSTITUCIONAL	Participação de Reunião de Alinhamento com a CGDF (em 06/07/2023)	COAG	jul/23	REALIZADO
6	INSTITUCIONAL	Solicitação de Confecção da Aba de Governança no site da VP	COAG	jul/23	REALIZADO
7	INSTITUCIONAL	Funcionamento e Métricas da OUIVODORIA	Ouvidor	ago/23	REALIZADO
8	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - OUIVODORIA	Ouvidor	ago/23	REALIZADO
9	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - Lei 14.133	COAG	ago/23	REALIZADO
10	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - Estratégias (PPA LDO e LOA)	ASPLAN	out/23	REALIZADO
11	INSTITUCIONAL	Efetividade na Contestação de Receitas (área pública)	ASPLAN	set/23	REALIZADO
12	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - COLOM	COLOM	-	-
13	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - TOMADA DE CONTA ESPECIAL	CPTCE	set/23	REALIZADO
14	INSTITUCIONAL	Controle Interno - Contratos	COAG/GEAD	out/23	REALIZADO
15	INSTITUCIONAL	Controle Interno - Processos Internos	CODES	out/23	REALIZADO
16	INSTITUCIONAL	Controle Interno - Recomendação CGDF	COAG	nov/23	REALIZADO
17	INSTITUCIONAL	Controle Interno - Recomendação CGDF/GEPEs	COAG	nov/23	REALIZADO
18	INSTITUCIONAL	Mecanismos de Liderança - Monitoramento de Capacitações	COAG/GEPEs	nov/23	REALIZADO
19	INSTITUCIONAL	Gestão de Risco - Monitoramento CAIXA - SEI	COAG/GEPEs	dez/23	REALIZADO
20	INSTITUCIONAL	Duvidoria - Resumo dos Indicadores	OUIVODOR	nov/23	REALIZADO
21	INSTITUCIONAL	Programa de Integridade	COAG	dez/23	REALIZADO
22	INSTITUCIONAL	Gestão de Risco - Plano Emergencial (em caso de calamidade)	CODES	dez/23	REALIZADO
23	INSTITUCIONAL	Mecanismos de Liderança - Plano de Capacitação		dez/23	REALIZADO
24	INSTITUCIONAL	Gestão de Risco - Matriz de Risco	COAG	jan/24	REALIZADO
25	INSTITUCIONAL	Planejamento Estratégico   Solicitações dos Gestores	COAG / CODES	fev/24	EM DESENVOLVIMENTO
26	INSTITUCIONAL	Duvidoria - Resumo dos Indicadores	Ouvidor	fev/24	REALIZADO
27	INSTITUCIONAL	Gestão de Risco - TCA	COAG	fev/24	REALIZADO
28	INSTITUCIONAL	Gestão de Risco - Política de Integridade	COAG	fev/24	REALIZADO
29	INSTITUCIONAL	Duvidoria - Resumo dos Indicadores	OUIVODOR	mar/24	REALIZADO
30	INSTITUCIONAL	Planejamento Cultural   2024	CODES	mar/24	REALIZADO
31	INSTITUCIONAL	Gestão de Riscos   Novos valores de TCE	CPTCE	mar/24	REALIZADO
32	INSTITUCIONAL	Estudo de Viabilidade   Mapeamento da situação atual   Calçadas	COLOM	mar/24	REALIZADO
33	INSTITUCIONAL	Estudo de Viabilidade   Mapeamento da situação atual   Calçadas (parecer fir	COLOM	abr/24	REALIZADO
34	INSTITUCIONAL	Comissão de Integridade (organizações iniciais)	COAG	abr/24	REALIZADO
35	INSTITUCIONAL	MAPA   organização de Todas as comissões Ativas	COAG	abr/24	REALIZADO

<sup>1</sup>Fonte de Base: [Relatório de fiscalizações em políticas e programas de governo \(tcu.gov.br\)](https://www.tcu.gov.br)