



# Comitê Interno de Governança - CIG

---

## *11º 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



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



Sugestões

Opiniões

Ponderações

Comunicações

## ***TEMA: OUVIDORIA***

RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES



## CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

Dashboards | painel.gov.df.gov | Período: acumulado de Jan/2024 a Abr/2024

MÉDIA DE  
**26**  
OUVIDORIAS  
POR MÊS



- **64,4% | 67 RESPONDIDAS**

- **4,8% | 05 NÃO RESOLVIDAS**

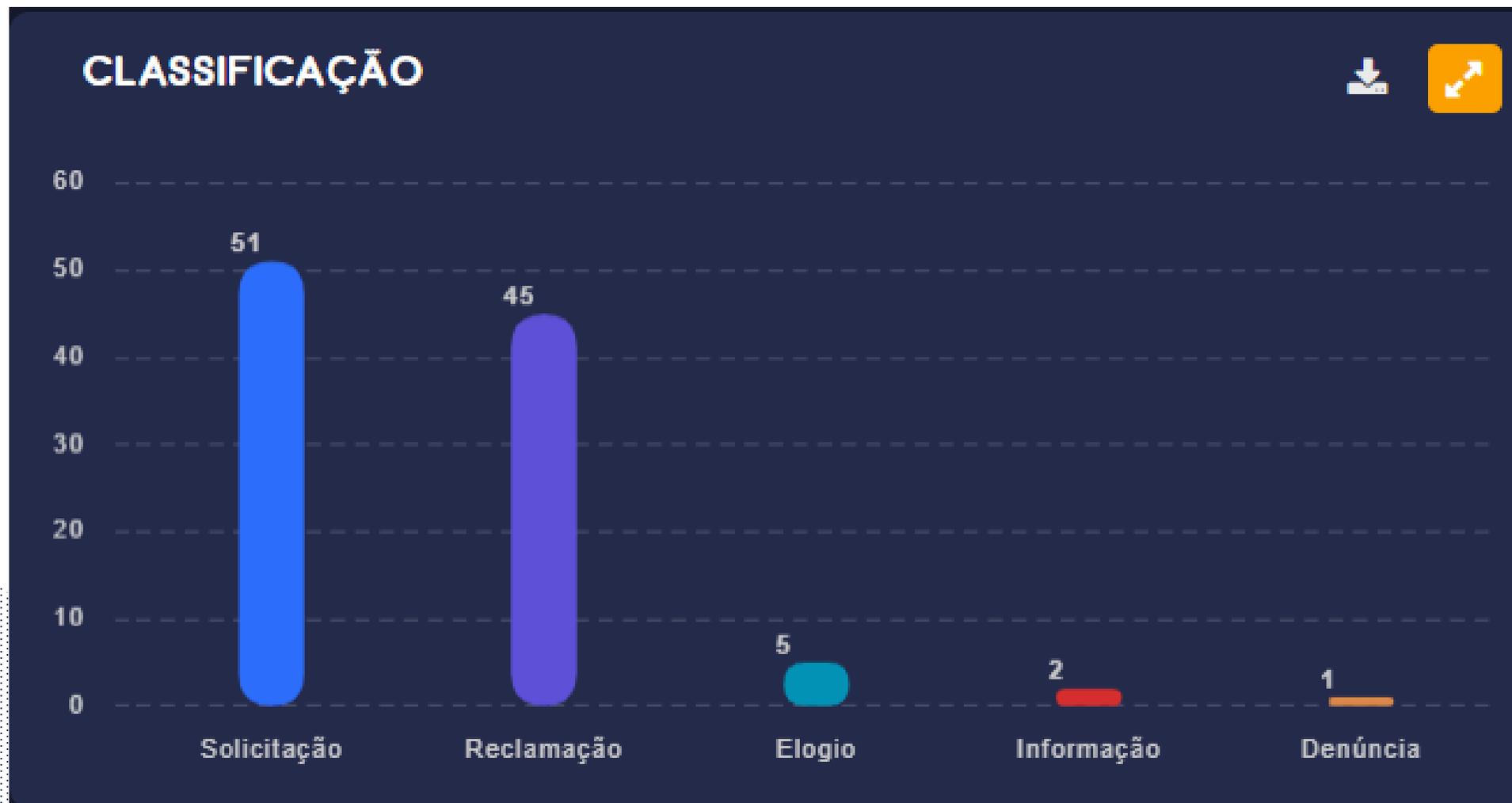
- **29,8% | 31 RESOLVIDAS**

- **1,00% | 01 RESOLVIDA APÓS RESPOSTA COMPLEMENTAR**



## CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

Dashboards | painel.gov.df.gov | Período: acumulado de Jan/2024 a Abr/2024





## CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

Dashboards | painel.gov.df.gov | Período: acumulado de Jan/2024 a Abr/2024

**TOTAL DOS ASSUNTOS MAIS SOLICITADOS: 86**





## CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

Dashboards | painel.gov.df.gov | Período: acumulado de Jan/2024 a Abr/2024

### ***RANKING / OUVIDORIA / ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS***

| TIPO                    | POSIÇÃO NO RANKING <sup>1</sup> | %                          |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. RESOLUTIVIDADE       | <b>7º</b>                       | 86% de Resolução           |
| 2. QTD. DE MANIFESTAÇÃO | 26º                             | 104 Manifestações          |
| 3. RESPOSTA NO PRAZO    | 11º                             | 100% de Respostas no prazo |
| 4. RECOMENDAÇÃO         | 23º                             | 90%                        |
| 5. SATISFAÇÃO           | 16º                             | 97% de Satisfação          |
| 6. ATENDIMENTO          | 20º                             | 98%                        |
| 7. SISTEMA              | 8º                              | 100%                       |
| 8. RESPOSTA             | 13º                             | 98%                        |

<sup>1</sup> São 34 Administrações Regionais que fazem parte do Ranking



## ***CAPÍTULO 2***

# ***TEMA: ORÇAMENTO***



# ORGANOGRAMA

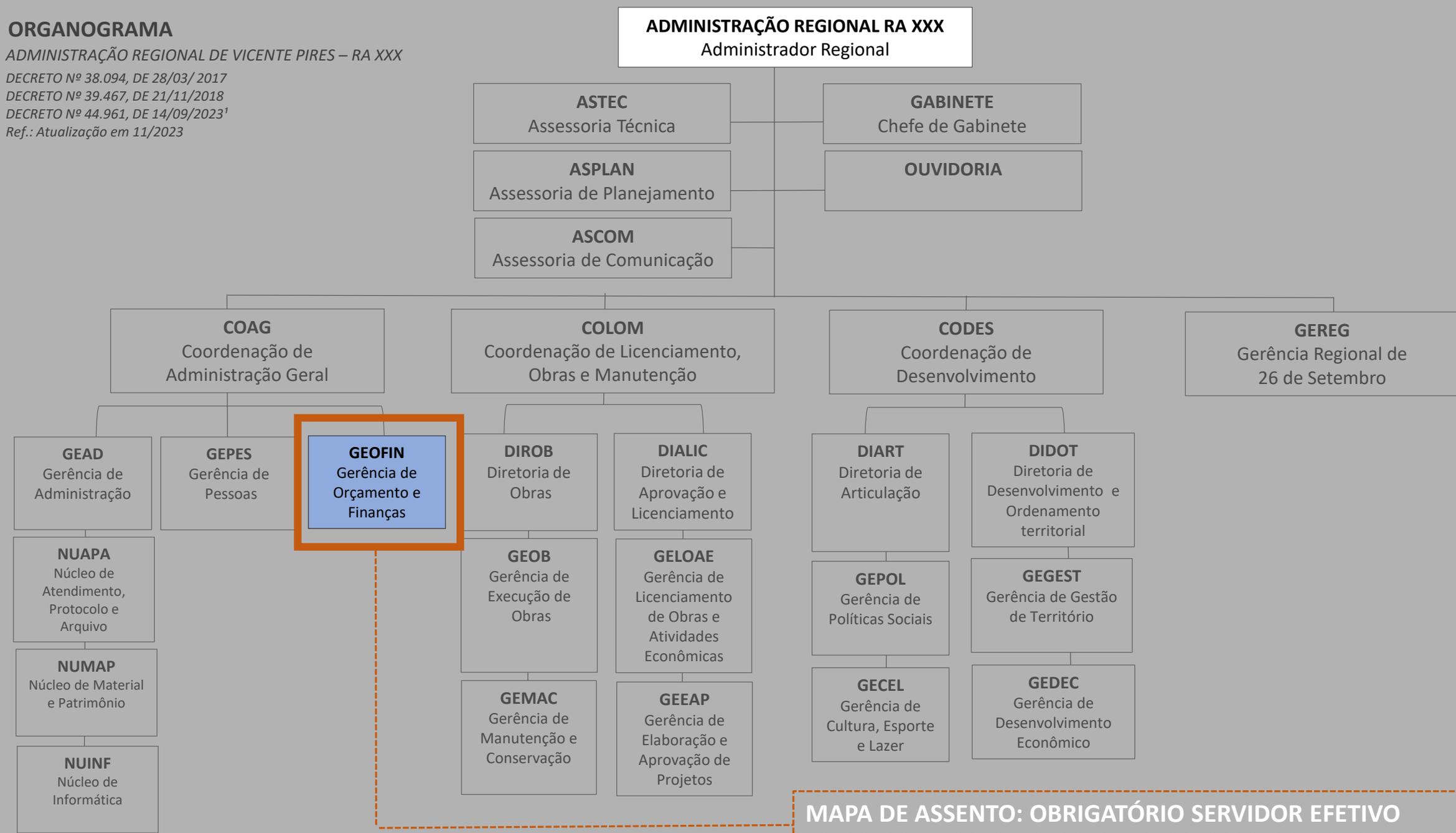
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES – RA XXX

DECRETO Nº 38.094, DE 28/03/ 2017

DECRETO Nº 39.467, DE 21/11/2018

DECRETO Nº 44.961, DE 14/09/2023<sup>1</sup>

Ref.: Atualização em 11/2023



MAPA DE ASSENTO: OBRIGATÓRIO SERVIDOR EFETIVO

<sup>1</sup> Publicado no DODF nº 174 de 15/09/2023



## CAPÍTULO 2 – ORÇAMENTO

### *LINE UP* - ORÇAMENTO

Quadro detalhado de Despesa - QDD

## DEFINIÇÃO

O **Quadro de Detalhamento da Despesa** – QDD é um instrumento fundamental, tanto para a transparência, quanto para a gestão dos Órgãos e Entidades do Governo do Distrito Federal – GDF, pois detalha, operacionalmente, os subprojetos e subatividades constantes da Lei Orçamentária Anual – LOA.

O QDD especifica os elementos de despesa e respectivos desdobramentos das informações orçamentário-financeiras (Despesas Autorizadas, Despesa Empenhadas, Despesas Liquidadas, Despesas Disponíveis, Movimentações de Despesas e Despesas Bloqueadas, por Programa de Trabalho – PT).



## CAPÍTULO 2 – ORÇAMENTO

### *LINE UP* - ORÇAMENTO

Quadro detalhado de Despesa - QDD

**SISTEMA<sup>1</sup>**

O **SIGGO** é o principal instrumento de gestão governamental. Por intermédio do SIGGO, realiza-se o acompanhamento e o controle de toda a execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo do Distrito Federal.

SIGGo é utilizado pelas Unidades Gestoras (UGs) do Orçamento Fiscal e da Seguridade como instrumento de administração financeira: para processar de forma integrada e a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil



## Quadro Detalhamento Despesa

A RA XXX possui atualmente **14** Programas de Trabalho

Exercício: 2024

PSIAO110

Posição em 13/05/2024

Unidade Gestora 190132 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES  
 Gestão 00001 TESOURO  
 Mês de Referência 05 - Maio

| Natur.          | Fonte | ID     | Lei                      | Alteração             | Movimentação   | Bloqueado   | Despesa Autorizada  | Empenhado           | DISPONÍVEL          | Liquidado         |                     |
|-----------------|-------|--------|--------------------------|-----------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Esfera</b>   | 1     | FISCAL | <b>Programa Trabalho</b> | 04.122.8205.2396.0046 | CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES |             |                     |                     |                     |                   |                     |
| 339030          | 100   | 0      |                          | 35.000,00             | 1.967,03   | 0,00        | 6.292,00            | 30.675,03           | 27.541,14           | 3.133,89          | 27.215,24           |
| 339039          | 100   | 0      |                          | 10.000,00             | 1.967,03 -   | 0,00        | 7.069,02            | 963,95              | 0,00                | 963,95            | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL</b> |       |        |                          | <b>45.000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.361,02</b>    | <b>31.638,98</b>    | <b>27.541,14</b>    | <b>4.097,84</b>   | <b>27.215,24</b>    |
| <b>Esfera</b>   | 1     | FISCAL | <b>Programa Trabalho</b> | 04.122.8205.8502.0065 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES                                   |             |                     |                     |                     |                   |                     |
| 319011          | 100   | 0      |                          | 3.836.571,00          | 3.500,00   | 0,00        | 2.046.211,28        | 1.793.859,72        | 1.514.626,70        | 279.233,02        | 1.514.626,70        |
| 319013          | 100   | 0      |                          | 500.000,00            | 0,00   | 0,00        | 249.623,73          | 250.376,27          | 200.888,85          | 49.487,42         | 200.888,85          |
| 319016          | 100   | 0      |                          | 80.000,00             | 3.500,00 -   | 0,00        | 41.145,04           | 35.354,96           | 26.232,41           | 9.122,55          | 26.232,41           |
| 319113          | 100   | 0      |                          | 650.000,00            | 0,00   | 0,00        | 358.783,95          | 291.216,05          | 173.290,88          | 117.925,17        | 173.290,88          |
| <b>SUBTOTAL</b> |       |        |                          | <b>5.066.571,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.695.764,00</b> | <b>2.370.807,00</b> | <b>1.915.038,84</b> | <b>455.768,16</b> | <b>1.915.038,84</b> |
| <b>Esfera</b>   | 1     | FISCAL | <b>Programa Trabalho</b> | 04.122.8205.8504.0054 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES                       |             |                     |                     |                     |                   |                     |
| 339008          | 100   | 0      |                          | 50.000,00             | 5.000,00 -   | 0,00        | 29.520,67           | 15.479,33           | 877,95              | 14.601,38         | 877,95              |
| 339046          | 100   | 0      |                          | 350.000,00            | 28.000,00  | 0,00        | 184.835,20          | 193.164,80          | 154.618,18          | 38.546,62         | 154.618,18          |
| 339049          | 100   | 0      |                          | 116.224,00            | 23.000,00 -  | 0,00        | 68.663,51           | 24.560,49           | 6.706,16            | 17.854,33         | 6.706,16            |
| <b>SUBTOTAL</b> |       |        |                          | <b>516.224,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>283.019,38</b>   | <b>233.204,62</b>   | <b>162.202,29</b>   | <b>71.002,33</b>  | <b>162.202,29</b>   |
| <b>Esfera</b>   | 1     | FISCAL | <b>Programa Trabalho</b> | 04.122.8205.8517.0095 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES              |             |                     |                     |                     |                   |                     |
| 339030          | 100   | 0      |                          | 110.000,00            | 4.000,00   | 0,00        | 90.064,92           | 23.935,08           | 5.725,15            | 18.209,93         | 5.359,35            |
| 339030          | 120   | 0      |                          | 10.336,00             | 4.917,96 -   | 0,00        | 0,00                | 5.418,04            | 3.013,70            | 2.404,34          | 1.274,00            |
| 339039          | 100   | 0      |                          | 238.458,00            | 4.000,00 -   | 0,00        | 129.851,85          | 104.606,15          | 70.753,88           | 33.852,27         | 29.198,55           |
| 339039          | 120   | 0      |                          | 0,00                  | 4.917,96   | 0,00        | 0,00                | 4.917,96            | 4.917,96            | 0,00              | 4.917,96            |
| 449052          | 100   | 0      |                          | 40.000,00             | 0,00   | 0,00        | 23.776,08           | 16.223,92           | 7.595,30            | 8.628,62          | 1.955,30            |
| <b>SUBTOTAL</b> |       |        |                          | <b>398.794,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>243.692,85</b>   | <b>155.101,15</b>   | <b>92.005,99</b>    | <b>63.095,16</b>  | <b>42.705,16</b>    |
| <b>Esfera</b>   | 1     | FISCAL | <b>Programa Trabalho</b> | 04.421.6217.2426.0046 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES |             |                     |                     |                     |                   |                     |
| 339139          | 100   | 0      |                          | 600.000,00            | 0,00   | 0,00        | 326.683,25          | 273.316,75          | 182.886,00          | 90.430,75         | 178.553,33          |
| <b>SUBTOTAL</b> |       |        |                          | <b>600.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>326.683,25</b>   | <b>273.316,75</b>   | <b>182.886,00</b>   | <b>90.430,75</b>  | <b>178.553,33</b>   |
| <b>Esfera</b>   | 1     | FISCAL | <b>Programa Trabalho</b> | 13.392.6219.3678.0125 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES                |             |                     |                     |                     |                   |                     |

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 2 – ORÇAMENTO

### LINE UP - ORÇAMENTO

Quadro detalhado de Despesa - QDD

TOTAL DOS  
**14**  
PROGRAMAS DE TRABALHO



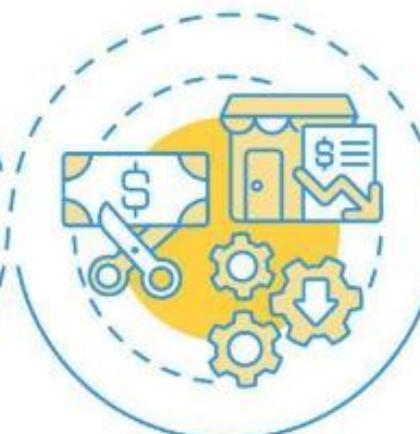
R\$ 5.145.573,57

**BLOQUEADO**



R\$ R\$ 3.306.297,43

**DESPESA  
AUTORIZADA**



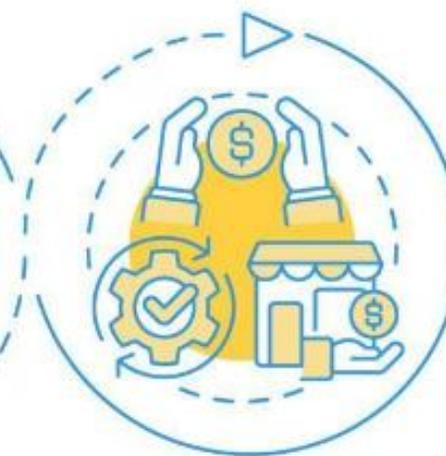
R\$ 2.467.241,04

**EMPENHADO**



R\$ 839.056,39

**DISPONÍVEL**



R\$ 2.383.710,24

**LIQUIDADO**



### **LINE UP - ORÇAMENTO**

Quadro detalhado de Despesa - QDD

#### **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**

O **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA** é um conceito que agrupa elementos de despesa que têm o mesmo objeto de gasto. São subdivisões das categorias econômicas e representam diferentes áreas de atuação do governo, como saúde, educação, segurança pública, transporte, entre outras.

Segundo a *Portaria Interministerial nº 163/2001*, há seis grupos de natureza da despesa, que são:

- **Pessoal e encargos sociais;**
- **Juros e encargos da dívida;**
- **Outras despesas correntes;**
- **Investimentos;**
- **Inversões financeiras;**
- **Amortização de dívida.**



## Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2024

PSIAO110

Posição em 13/05/2024

Unidade Gestora 190132 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES  
 Gestão 00001 TESOURO  
 Mês de Referência 05 - Maio

| Natur.          | Fonte  | ID                       | Lei                   | Alteração  | Movimentação | Bloqueado           | Despesa Autorizada  | Empenhado           | DISPONÍVEL        | Liquidado           |
|-----------------|--------|--------------------------|-----------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Esfera 1</b> | FISCAL | <b>Programa Trabalho</b> | 04.122.8205.2396.0046 | CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES |              |                     |                     |                     |                   |                     |
| 339030          | 100    | 0                        | 35.000,00             | 1.967,03   | 0,00         | 6.292,00            | 30.675,03           | 27.541,14           | 3.133,89          | 27.215,24           |
| 339039          | 100    | 0                        | 10.000,00             | 1.967,03 -   | 0,00         | 7.069,02            | 963,95              | 0,00                | 963,95            | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL</b> |        |                          | <b>45.000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>13.361,02</b>    | <b>31.638,98</b>    | <b>27.541,14</b>    | <b>4.097,84</b>   | <b>27.215,24</b>    |
| <b>Esfera 1</b> | FISCAL | <b>Programa Trabalho</b> | 04.122.8205.8502.0065 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES                                   |              |                     |                     |                     |                   |                     |
| 319011          | 100    | 0                        | 3.836.571,00          | 3.500,00   | 0,00         | 2.046.211,28        | 1.793.859,72        | 1.514.626,70        | 279.233,02        | 1.514.626,70        |
| 319013          | 100    | 0                        | 500.000,00            | 0,00   | 0,00         | 249.623,73          | 250.376,27          | 200.888,85          | 49.487,42         | 200.888,85          |
| 319016          | 100    | 0                        | 80.000,00             | 3.500,00 -   | 0,00         | 41.145,04           | 35.354,96           | 26.232,41           | 9.122,55          | 26.232,41           |
| 319113          | 100    | 0                        | 650.000,00            | 0,00   | 0,00         | 358.783,95          | 291.216,05          | 173.290,88          | 117.925,17        | 173.290,88          |
| <b>SUBTOTAL</b> |        |                          | <b>5.066.571,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.695.764,00</b> | <b>2.370.807,00</b> | <b>1.915.038,84</b> | <b>455.768,16</b> | <b>1.915.038,84</b> |
| <b>Esfera 1</b> | FISCAL | <b>Programa Trabalho</b> | 04.122.8205.8504.0054 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES                       |              |                     |                     |                     |                   |                     |
| 339008          | 100    | 0                        | 50.000,00             | 5.000,00 -   | 0,00         | 29.520,67           | 15.479,33           | 877,95              | 14.601,38         | 877,95              |
| 339046          | 100    | 0                        | 350.000,00            | 28.000,00  | 0,00         | 184.835,20          | 193.164,80          | 154.618,18          | 38.546,62         | 154.618,18          |
| 339049          | 100    | 0                        | 116.224,00            | 23.000,00 -  | 0,00         | 68.663,51           | 24.560,49           | 6.706,16            | 17.854,33         | 6.706,16            |
| <b>SUBTOTAL</b> |        |                          | <b>516.224,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>283.019,38</b>   | <b>233.204,62</b>   | <b>162.202,29</b>   | <b>71.002,33</b>  | <b>162.202,29</b>   |
| <b>Esfera 1</b> | FISCAL | <b>Programa Trabalho</b> | 04.122.8205.8517.0095 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES              |              |                     |                     |                     |                   |                     |
| 339030          | 100    | 0                        | 110.000,00            | 4.000,00   | 0,00         | 90.064,92           | 23.935,08           | 5.725,15            | 18.209,93         | 5.359,35            |
| 339030          | 120    | 0                        | 10.336,00             | 4.917,96 -   | 0,00         | 0,00                | 5.418,04            | 3.013,70            | 2.404,34          | 1.274,00            |
| 339039          | 100    | 0                        | 238.458,00            | 4.000,00 -   | 0,00         | 129.851,85          | 104.606,15          | 70.753,88           | 33.852,27         | 29.198,55           |
| 339039          | 120    | 0                        | 0,00                  | 4.917,96   | 0,00         | 0,00                | 4.917,96            | 4.917,96            | 0,00              | 4.917,96            |
| 449052          | 100    | 0                        | 40.000,00             | 0,00   | 0,00         | 23.776,08           | 16.223,92           | 7.595,30            | 8.628,62          | 1.955,30            |
| <b>SUBTOTAL</b> |        |                          | <b>398.794,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>243.692,85</b>   | <b>155.101,15</b>   | <b>92.005,99</b>    | <b>63.095,16</b>  | <b>42.705,16</b>    |
| <b>Esfera 1</b> | FISCAL | <b>Programa Trabalho</b> | 04.421.6217.2426.0046 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES |              |                     |                     |                     |                   |                     |
| 339139          | 100    | 0                        | 600.000,00            | 0,00   | 0,00         | 326.683,25          | 273.316,75          | 182.886,00          | 90.430,75         | 178.553,33          |
| <b>SUBTOTAL</b> |        |                          | <b>600.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>326.683,25</b>   | <b>273.316,75</b>   | <b>182.886,00</b>   | <b>90.430,75</b>  | <b>178.553,33</b>   |
| <b>Esfera 1</b> | FISCAL | <b>Programa Trabalho</b> | 13.392.6219.3678.0125 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES                |              |                     |                     |                     |                   |                     |

# PROGRAMA DE TRABALHO 13.392.6219.3678.0125

REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | VICENTE PIRES



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2024

PSIAO110

Posição em 13/05/2024

Unidade Gestora 190132 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES  
Gestão 00001 TESOURO  
Mês de Referência 05 - Maio

| Natur.          | Fonte | ID | Lei              | Alteração   | Movimentação | Bloqueado   | Despesa Autorizada | Empenhado        | Disponível      | Liquidado   |
|-----------------|-------|----|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 339030          | 100   | 0  | 17.000,00        | 14.202,63 - | 0,00         | 0,00        | 2.797,37           | 0,00             | 2.797,37        | 0,00        |
| 339032          | 100   | 0  | 5.000,00         | 4.658,03    | 0,00         | 0,00        | 9.658,03           | 6.456,00         | 3.202,03        | 0,00        |
| 339039          | 100   | 0  | 3.000,00         | 9.544,60    | 0,00         | 0,00        | 12.544,60          | 12.544,60        | 0,00            | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b> |       |    | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>   | <b>19.000,60</b> | <b>5.999,40</b> | <b>0,00</b> |



## ***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 Almoarifado   | 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             |

| 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           |

# COMISSÕES/COMITÊS E GRUPOS DE TRABALHOS | ATIVOS

| SEQ. | COMISSÃO   ATIVA  | TIPO     | CÓDIGO                     | TOTAL DE MEMBROS | MEMBROS   | STATUS     |
|------|---|----------|----------------------------|------------------|---|------------|
| 1    | Comissão de Avaliação de Desempenho e Aferição de Mérito  | COMISSÃO | RA-VP/GABI/CADAM           | 3                | Ana Maria Diniz<br>Daniele Schettino Luttembarck<br>Patrícia Tais Santos Lopes Gama   | -          |
| 2    | Comissão Especial de Eventos - OS n° 54/2019  | COMISSÃO | RA-VP/GABI/CEE             | 1                | Joyce Lycia Milhomem oliveira   |            |
| 3    | Comissão de Gestão do Patrimônio Imobiliário  | COMISSÃO | RA-VP/GABI/CGPI            | 3                | Alecksandr Dickson Pereira Lima<br>Edna Ferreira de Carvalho<br>Raimundo Nonato Flores  | -          |
| 4    | Comissão de Inventário Anual de Material de Almoarifado   | COMISSÃO | RA-VP/GABI/CIMAL           | Sem membros      | Sem membros   | TEMPORÁRIO |
| 5    | Comissão de Inventário Anual de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes                                       | COMISSÃO | RA-VP/GABI/CIPAT           | Sem membros      | Sem membros   | TEMPORÁRIO |
| 6    | Comissão de Processo Disciplinar - OS n° 29/2019  | COMISSÃO | RA-VP/GABI/CPD             | 1                | Alexs Cardoso Beserra   |            |
| 7    | Comissão de Implantação do Programa de Otimização de Uso Prioritário da Água - Poupa DF - OS n° 26/2019 | COMISSÃO | RA-VP/GABI/CPDF            | 1                | Alexs Cardoso Beserra   |            |
| 8    | Comissão de Procedimento Investigativo Preliminar   | COMISSÃO | RA-VP/GABI/CIPI            | Sem membros      | Sem membros   |            |
| 9    | Comissão Permanente de Planejamento Estratégico - OS n° 25/2019   | COMISSÃO | RA-VP/GABI/CPPE            | 2                | Gilvanildo Cardoso de Sousa<br>Wagner Rodrigues da Costa  |            |
| 10   | Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial OS n° 45-2023  | COMISSÃO | RA-VP/GABI/CPTCE-OS45-2023 | 4                | Alessandro Domingos Silva<br>Lilia Lidia Fernandes de Almeida Ximenes<br>Luís Claudio Borges Ferreira<br>Monise Campos Lima   |            |
| 11   | Comissão Setorial de Avaliação de Documentos  | COMISSÃO | RA-VP/GABI/CSAD            | 2                | Daniele Schettino Luttembarck<br>Edna Ferreira de Carvalho  |            |
| 12   | Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar  | COMISSÃO | RA-VP/GABI/PAD             | Sem membros      | Sem membros   |            |
| 13   | Comitê Interno de Governança Pública  | COMITÊ   | RA-VP/GABI/CIG             | 10               | Alecksandr Dickson Pereira Lima<br>Andre Luiz Fagundes Mansur<br>Gabriel Araújo Nascimento<br>Gilvando Galdino Fernandes<br>Gilvanildo Cardoso de Sousa<br>Jesley de Souza Reis de Oliveira<br>Marcos Vinicius de Sousa Ramalho<br>Monise Campos Lima<br>Patrícia Tais Santos Lopes Gama<br>Wagner Rodrigues da Costa |            |
| 14   | Comitê Setorial de Gestão do SEI-GDF/RA-XXX   | COMITÊ   | RA-VP/GABI/COMITÊ-SEI-GDF  | 4                | Aline Pereira de Azevedo<br>Daniele Schettino Luttembarck<br>Gabriel Ferreira Davila<br>Maria Elisa Gonzaga e Souza   |            |
| 15   | Grupo de Trabalho para Elaboração da Carta de Serviço - OS n° 43/2021                                   | GT       | RA-VP/GABI/CTCS-OS43/2021  | 1                | Patrícia Tais Santos Lopes Gama   |            |
| 16   | Grupo de Trabalho para Elaboração do Plano de Ocupação de Quiosques e Trailers - OS n° 28/2019          | GT       | RA-VP/GABI/GTQT            | 3                | Alexs Cardoso Beserra<br>Gilvanildo Cardoso de Sousa<br>Marcos Vinicius de Sousa Ramalho  |            |



## ***CAPÍTULO 4***

# ***TEMA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO***

## **Administração Regional Digital 24h**



# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 4 – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DIGITAL 24H

NOVIDADE

O Governo do Distrito Federal lançou em abril/2024 um portal de serviço definido como “**Administração Regional Digital 24h**”. Por meio dele, a população terá acesso a solicitações, serviços e sugestões como reivindicação de quadra de esportes, construção de calçadas. São **33** opções disponíveis.



# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 4 – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DIGITAL 24H

NOVIDADE

Entre os serviços oferecidos estão poda de árvores, pintura de meio-fio, limpeza de bueiros, construção de calçadas e outras ações necessárias para a manutenção, organização e renovação dos espaços e equipamentos públicos.





## CAPÍTULO 4 – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DIGITAL 24H

NOVIDADE

Por meio do serviço, **FUTURAMENTE**, será possível solicitar licenciamento para quiosques e trailers, autorização para ambulantes, cópia de plantas de edificações existentes e desarquivamento de processos.



# Comitê Interno de Governança - CIG

## Matéria a ser desenvolvida e entregue em 06/2024:

- **PROCESSOS SEM ANDAMENTO | Comitê Setorial de Gestão do SEI;**
- **40 PROCESSOS | TRIBUNAL | AUDITORIA;**
- **RETROSPECTIVA DAS MATÉRIAS TRATADAS;**
- **00480-00002115/2024-41 (NOVO GUIA DO CIG)**

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*

*11º 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 OUVIDORIA   | Ouvidor     | ago/23         | REALIZADO          |
| 8    | INSTITUCIONAL | Mapeamento de Processos - OUVIDORIA   | 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 | Ouvidoria - Resumo dos Indicadores  | OUVIDOR     | 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                                  | COAG        | 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 | Ouvidoria - 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 | Ouvidoria - Resumo dos Indicadores  | OUVIDOR     | 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 final) | 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          |
| 36   | INSTITUCIONAL | ORÇAMENTO   QDD   | GEOFIN      | mai/24         | REALIZADO          |
| 37   | INSTITUCIONAL | RISCOS   MATÉRIAS DESENVOLVIDAS   COMISSÃO/COMITÊS E GRUPO DE TRABALHOS         | COAG        | mai/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)

# Comitê Interno de Governança - CIG



## ANEXO 3. TABELA DE VALORES DA LEI 14.133

### TABELA DE VALORES | LEI Nº 14.133 | DECRETO Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

| TIPOS   | HIPÓTESE LEGAL<br>DECRETO Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | VALORES                         |
|---|--|---------------------------------|
| Obras, Serviços e fornecimentos de grande vulto   | <a href="#">Art. 6º, caput, inciso XXII</a>                    | Maior que R\$ 239.624.058,14    |
| Inexigibilidade   | <a href="#">Art. 37, § 2º</a>                                  | Maior que R\$ 359.436,08        |
| Dispensa Pesquisa e Desenvolvido  | <a href="#">Art. 70, caput, inciso III</a>                     | R\$ 359.436,08                  |
| Dispensa   Obras e Serviços de Engenharia ou Serv. de Manutenção Veic. Auto             | <a href="#">Art. 75, caput, inciso I</a>                       | Inferior a R\$ 119.812,02       |
| Dispensa   Serviços e compras   | <a href="#">Art. 75, caput, inciso II</a>                      | Inferior a R\$ 59.906,02        |
| Dispensa   Obras e Serviços de Engenharia   | <a href="#">Art. 75, caput, inciso IV, alínea "c"</a>          | Inferior a R\$ 359.436,08       |
| Serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão (incluído peças) | <a href="#">Art. 75, § 7º</a>                                  | Até R\$ 9.584,97                |
| <b>Pequenas Compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento</b>               | <a href="#">Art. 95, § 2º</a>                                  | <b>Inferior a R\$ 11.981,20</b> |

Elaboração: COAG