



Comitê Interno de Governança - CIG

2º Reunião Ordinária - CIG

Administração Regional de Vicente Pires

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 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

NOVA ORDEM DE SERVIÇO

Nº 51 DE 18/07/2023

PUBLICADA NO DODF

Nº 137 DE 21/07/2023



Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 2. ACCOUNTABILITY (entrega do negociado em 07/2023)

TEMAS que foram abordados na 1ª reunião do CIG: A Administração Regional de Vicente Pires acatará os temas sugeridos na Circular n.º 2/2023 - CGDF/SUGOV/COGOV/DICIG ([111118703](#)), que estão organizados em 9 macroprocessos:

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

Técnica que consiste em **representar graficamente** as etapas, os responsáveis, os recursos e os resultados do processo de **OUVIDORIA** e **LICITAÇÃO** (Lei nº 14.133)



Infográficos com os principais números de OUVIDORIA





CAPÍTULO 3. OUVIDORIA

MAPEAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS



Ouvidoria

Sugestões

Opiniões

Ponderações

Comunicações

OUVIDORIA INTINERANTE¹

Principais objetivos com essa ação são:

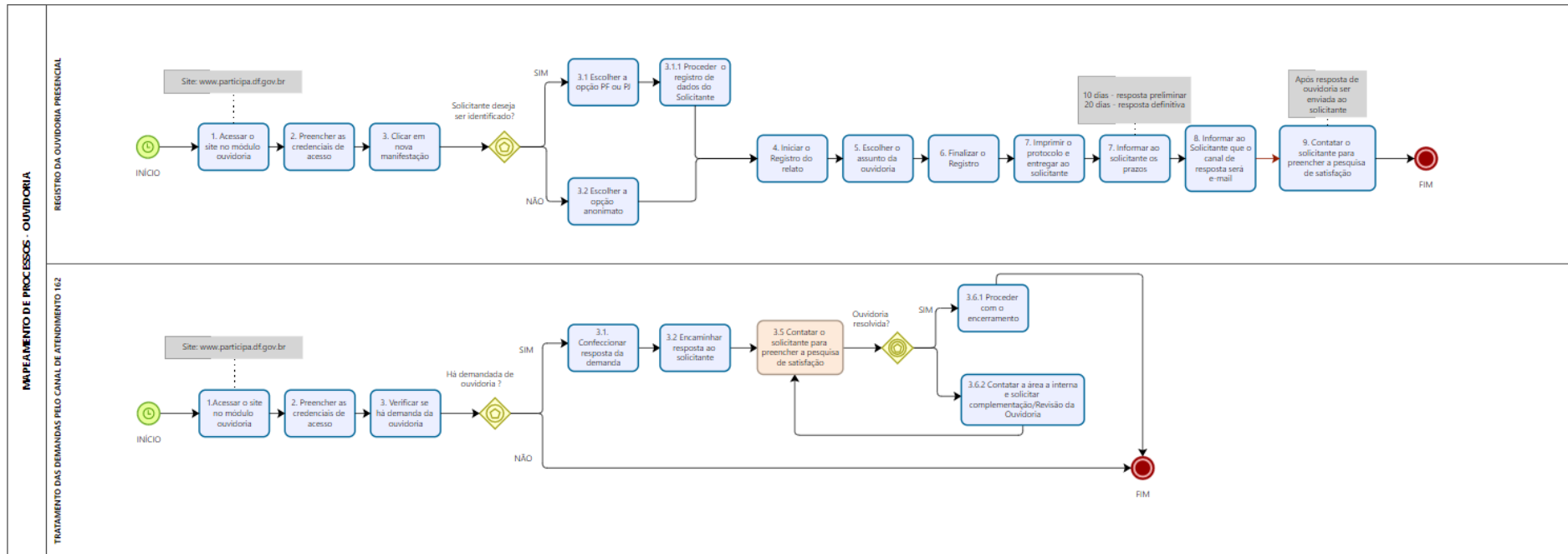
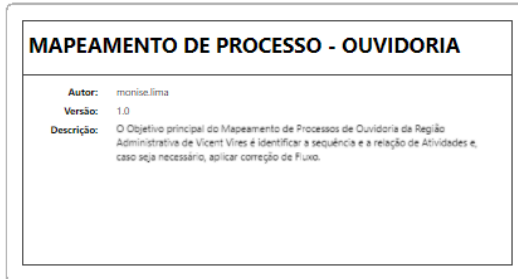
- **Aproximar o cidadão da Administração Pública:** ouvir as demandas da sociedade para poder aprimorar as políticas públicas e os serviços prestados;
- **Aplicar pesquisa:** coletar a percepção do cidadão quanto à execução do serviço de ouvidoria e demais serviços públicos; e
- **Divulgar as Cartas de Serviços:** esclarecer, de forma presencial, quais são os serviços prestados e como funcionam.

¹ Nota: Ouvidoria Itinerante – GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (www.df.gov.br)



CAPÍTULO 3. OUVIDORIA

MAPEAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS





CAPÍTULO 3. META 2023¹

Ref.: Acumulado de 01/2023 a 07/2023

REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)

INDICADORES DE
DESEMPENHO
OUVIDORIAS – GDF



INDICADORES DE
DESEMPENHO
**OUVIDORIAS
VICENTE PIRES**



Sistema de Ouvidoria
do Distrito Federal





CAPÍTULO 4. META 2023¹

INDICADORES DE DESEMPENHO DAS OUVIDORIAS
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)
Ref.: Acumulado de 01/2023 a 07/2023

META SIGO

QUALIDADE
DA RESPOSTA

50%



RECOMENDAÇÃO
DA OUVIDORIA

73%



SATISFAÇÃO COM
A OUVIDORIA

66%



RESOLUTIVIDADE

40%



VICENTE PIRES

QUALIDADE
DA RESPOSTA

86%

RECOMENDAÇÃO
DA OUVIDORIA

93%

SATISFAÇÃO COM
A OUVIDORIA

86%

RESOLUTIVIDADE

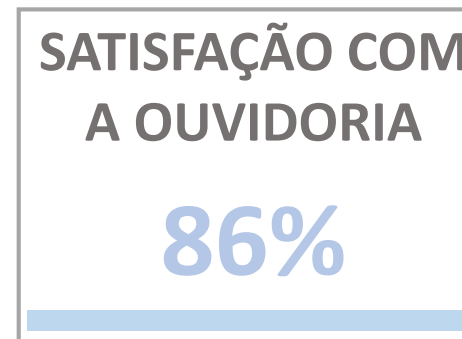
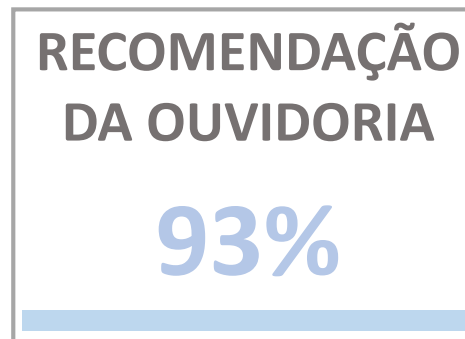
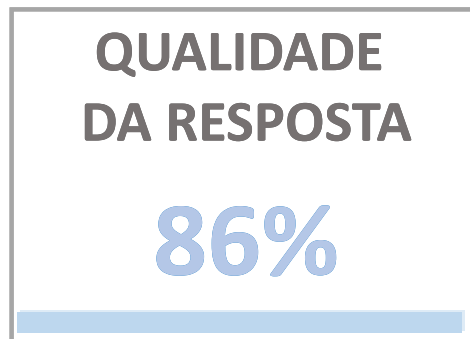
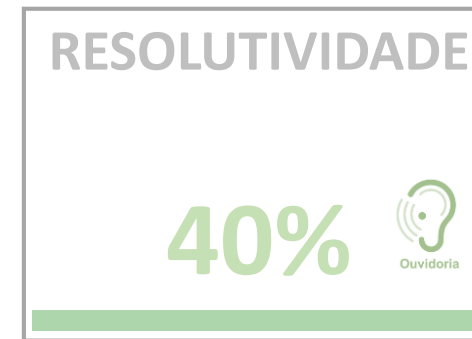
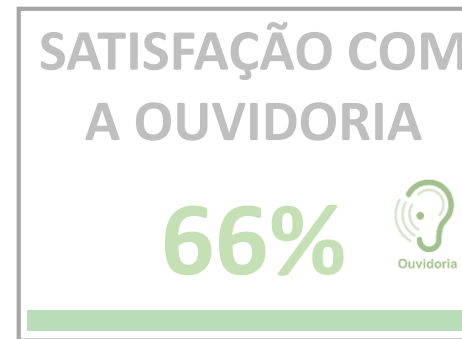
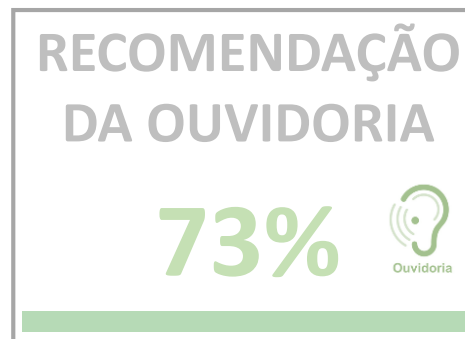
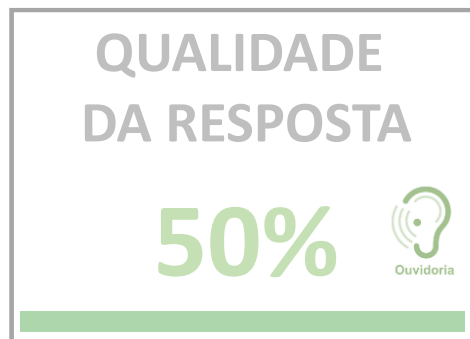
78%



CAPÍTULO 4. META 2023¹

INDICADORES DE DESEMPENHO DAS OUVIDORIAS
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)
Ref.: Acumulado de 01/2023 a 07/2023

META GDF
VICENTE PIRES



RANKING: 14º

RANKING: 16º

RANKING: 15º

RANKING: 8º

¹Fonte: <https://ouvidoria.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Plano-de-acao-de-Ouvidoria-final-para-publicacao.pdf>



CAPÍTULO 4. META 2023¹

INDICADORES DE DES EMPENHO DAS OUVIDORIAS
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)
Ref.: Acumulado de Janeiro a Julho

INDICADOR: RESOLUTIVIDADE

Ref.: 2020

RESOLUTIVIDADE

40%

RANKING: 31º

Ref.: 2021

RESOLUTIVIDADE

67%

RANKING: 21º

Ref.: 2022

RESOLUTIVIDADE

64%

RANKING: 16º

Ref.: 2023

RESOLUTIVIDADE

78%

RANKING: 8º

¹Fonte: <https://ouvidoria.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Plano-de-acao-de-Ouvidoria-final-para-publicacao.pdf>



CAPÍTULO 4. META 2023¹

INDICADORES DE DES EMPENHO DAS OUVIDORIAS
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)
Ref.: Acumulado de Janeiro a Julho

INDICADOR: TEMPO DE RESPOSTA

Ref.: 2020

10,9 DIAS

ATRASO: 0

Ref.: 2021

6,3 DIAS

ATRASO: 0

Ref.: 2022

7,4 DIAS

ATRASO: 0

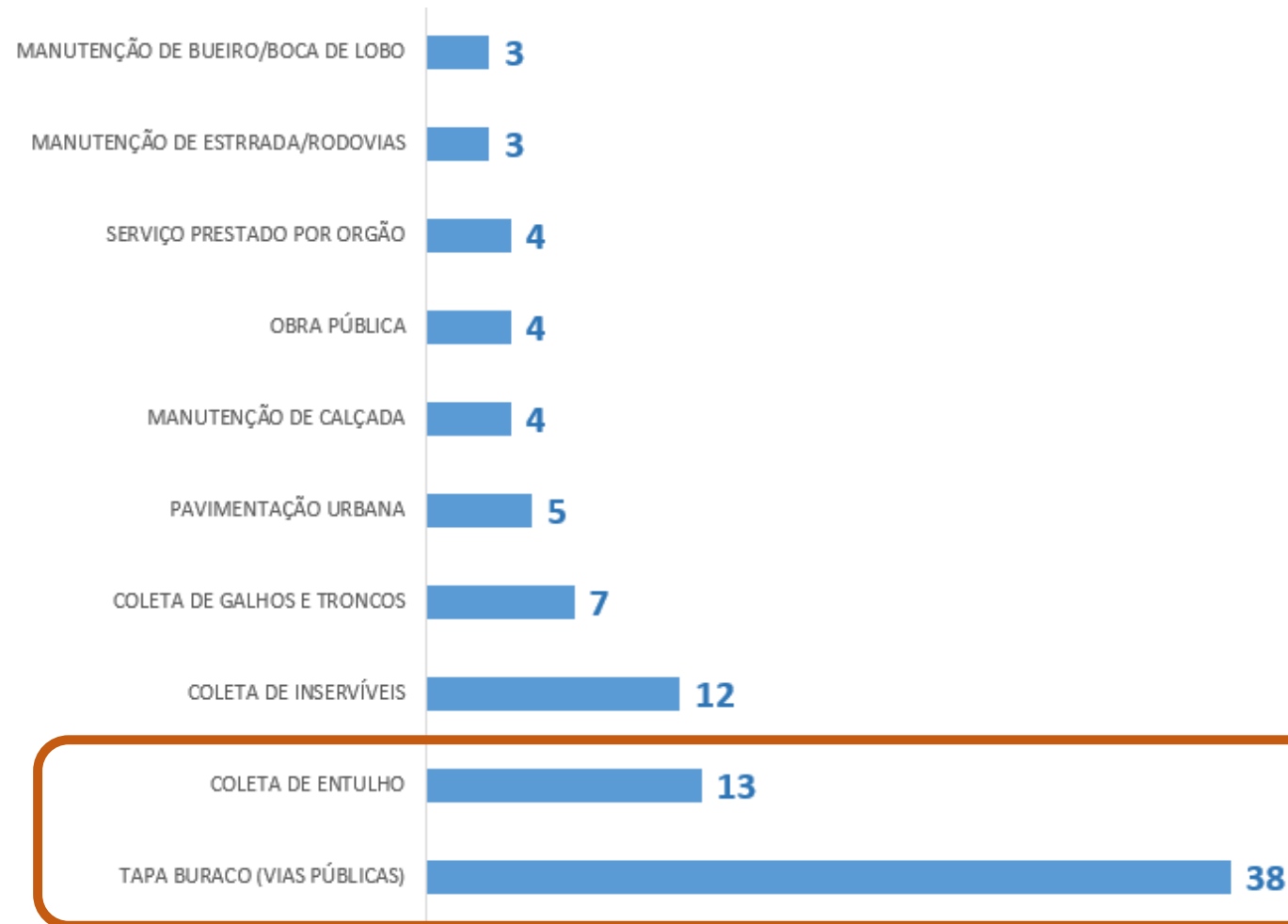
Ref.: 2023

10,7 DIAS

ATRASO: 1

¹Fonte: <https://ouvidoria.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Plano-de-acao-de-Ouvidoria-final-para-publicacao.pdf>

INDICADOR: ASSUNTO MAIS SOLICITADO



**TOTAL: 93
OUIDORIAS**



CAPÍTULO 5. MAPEAMENTO DE PROCESSO | LICITAÇÃO (LEI Nº 14.133)

LEI ANTIGA

8.666



LEI NOVA

14.133



Licitações
Contratos



CARACTERÍSTICAS¹

- **Fomento à inovação**: A nova legislação incentiva a participação de startups e empresas de base tecnológica, por meio da criação do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que oferece um ambiente digital para divulgação de licitações e busca de soluções inovadoras.
- **Procedimentos eletrônicos**: A nova lei incentiva a utilização de meios eletrônicos para a realização das licitações, visando agilizar e desburocratizar o processo. O uso de plataformas eletrônicas passa a ser obrigatório para licitações acima de determinados valores. (PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS)
- **Transparência e controle social**: A Lei [14.133](#)/21 reforça a importância da transparência nas licitações públicas, estabelecendo a divulgação ampla dos atos, documentos e informações relacionados aos processos licitatórios. Além disso, a nova legislação prevê a participação da sociedade no controle e acompanhamento das licitações, por meio de audiências públicas e consultas populares. (PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS)

¹Fonte: [Comparação entre a lei 8.666/93 e a lei 14.133/21: mudanças e impactos nas contratações públicas | Jusbrasil](#)

Comitê Interno de Governança - CIG



Licitações
Contratos



CAPÍTULO 5. MAPEAMENTO DE PROCESSO | **LICITAÇÃO** (LEI Nº 14.133)

VALORES¹

MODALIDADE	VALOR ATUALIZADO	DISPOSITIVO
Obras, serviços e fornecimentos de grande vulto	R\$ 228.833.309,04	Art. 6º, caput, inciso XXII
Inexigibilidade (serviços técnicos)	R\$ 343.249,96	Art. 37, § 2º
Dispensada (Pesquisa e desenvolvimento)	R\$ 343.249,96	Art. 70, caput, inciso III
Obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;	R\$ 114.416,65	Art. 75, caput, inciso I
Serviços e compras usuais	R\$ 57.208,33	Art. 75, caput, inciso II
Obras e serviços de engenharia	R\$ 343.249,96	Art. 75, caput, inciso IV, alínea "c"
serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade <u>do órgão</u> ou entidade contratante	R\$ 9.153,34	Art. 75, § 7º
Compras com entrega imediata	R\$ 11.441,66	Art. 95, § 2º

¹Fonte: DECRETO Nº 11.317, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

Comitê Interno de Governança - CIG



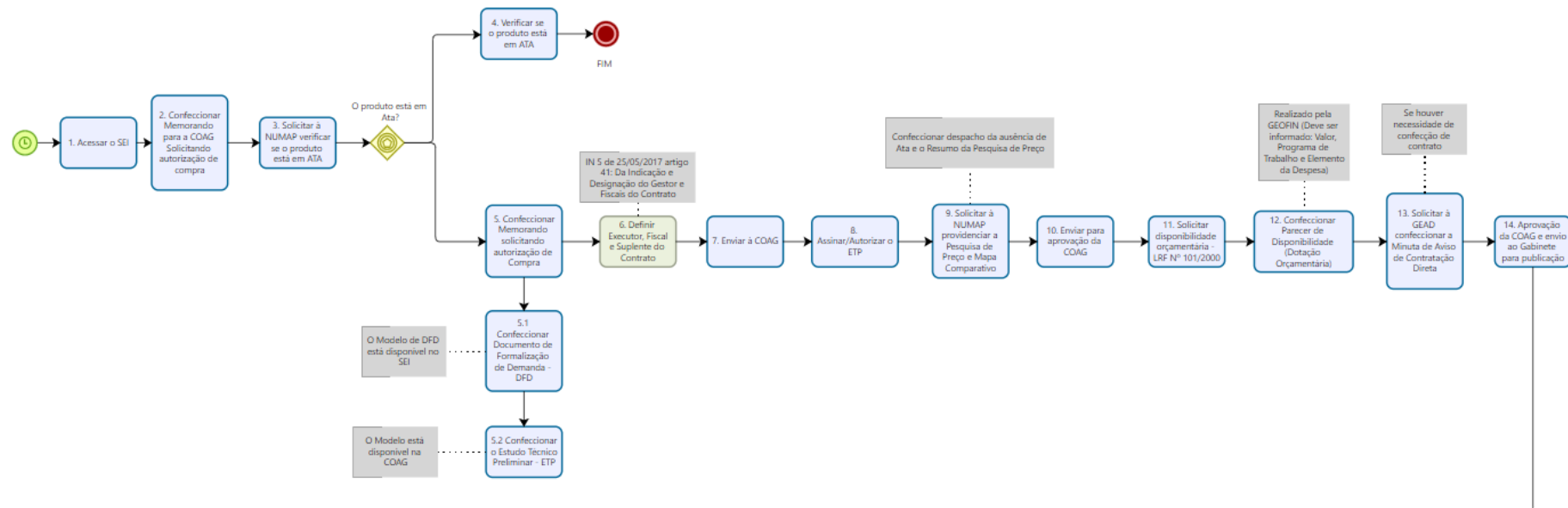
Licitações
Contratos



CAPÍTULO 5. MAPEAMENTO DE PROCESSO | LICITAÇÃO (LEI Nº 14.133)

INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Autor: monise.lima
Versão: 1.0
Descrição: Mapeamento de Processos referente à compra de Produto/Serviço com dispersa de licitação (Lei 14.133) da Administração Regional de Vicente Pires (RA 3000)
Ref: 06/2023



Comitê Interno de Governança - CIG

Matéria a ser desenvolvida e entregue em 09/2023:

- ❖ Mapeamento de Processos Internos | COLOM;
- ❖ Mapeamento de Processos Internos de Tomada de Conta Especial (TCE);
- ❖ Mapeamento do Planejamento Estratégico.

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

2º Reunião Ordinária - CIG