



# Comitê Interno de Governança - CIG

---

## *8º 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



1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: SOLICITAÇÕES DOS GESTORES;
2. DADOS | OUVIDORIA;
3. GESTÃO DE RISCO | TCA;
4. GESTÃO DE RISCO | POLÍTICA DE INTEGRIDADE.



<sup>1</sup> A Administração Regional de Vicente Pires adotou 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 DOS GESTORES

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 1 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras

### SOLICITAÇÕES

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. Na 7ª Edição do CIG (Jan/2024) o **ADMINISTRADOR** solicitou à~~  
CODES:

**Planejamento Estratégico Cultural para o exercício de 2024**



## CAPÍTULO 1 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras

### **Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras. (CONSULTA TÉCNICA À COLOM)**

1. É possível o padrão da Ata da NOVACAP se adequar as necessidades de Vicente Pires?

Não é possível ata (já existente) se adequar as necessidades de Vicente Pires. No entanto, é possível a Administração (Administrador/Deputado representante da cidade) fazer gestão junto a NOVACAP objetivando UMA NOVA ATA para atender as necessidades de Vicente Pires.



## CAPÍTULO 1 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras

### **Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras. (CONSULTA TÉCNICA À COLOM)**

2. É possível a Administração aderir a ata da NOVACAP e realizar o contrato adequando-se as suas necessidades?

Não é possível. A Ata é padrão.



## CAPÍTULO 1 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras

### **Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras. (CONSULTA TÉCNICA À COLOM)**

2. É possível a Administração aderir a ata da NOVACAP e realizar o contrato adequando-se as suas necessidades?

Não é possível. A Ata é padrão.



## CAPÍTULO 1 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras

### Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras. (CONSULTA TÉCNICA À COLOM)

**LEGISLAÇÃO**: Lei 14.133/2021 | Art 82 – Sistema de Registro de Preços (SRP)

VIII - Existe **VEDAÇÃO** à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, **SALVO** na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.



## **CAPÍTULO 2**



Sugestões

Opiniões

Ponderações

Comunicações

# ***TEMA: OUVIDORIA***

## RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES



## CAPÍTULO 2 – OUVIDORIA

INDICADORES DE DESEMPENHO DAS OUVIDORIAS  
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)  
Ref.: Acumulado anual até 01/2023 X 01/2024

### RANKING: 6º

(Resolutividade)

## 2023

## 2024



ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE

100  
%

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO DE

100  
%

RESOLUTIVIDADE

88  
%

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO DE OUVIDORIA

100  
%

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO

100  
%

SATISFAÇÃO COM A RESPOSTA

100  
%

SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO

100  
%

SATISFAÇÃO COM A RESPOSTA

100  
%



## CAPÍTULO 2 – OUVIDORIA

INDICADORES DE DESEMPENHO DAS OUVIDORIAS  
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)  
Ref.: Acumulado anual até 01/2024

### PRAZO MÉDIO DE RESPOSTA (JAN/2023)



QTD DE PROCESSOS: 18

### PRAZO MÉDIO DE RESPOSTA (JAN/2024)



QTD DE PROCESSOS: 28

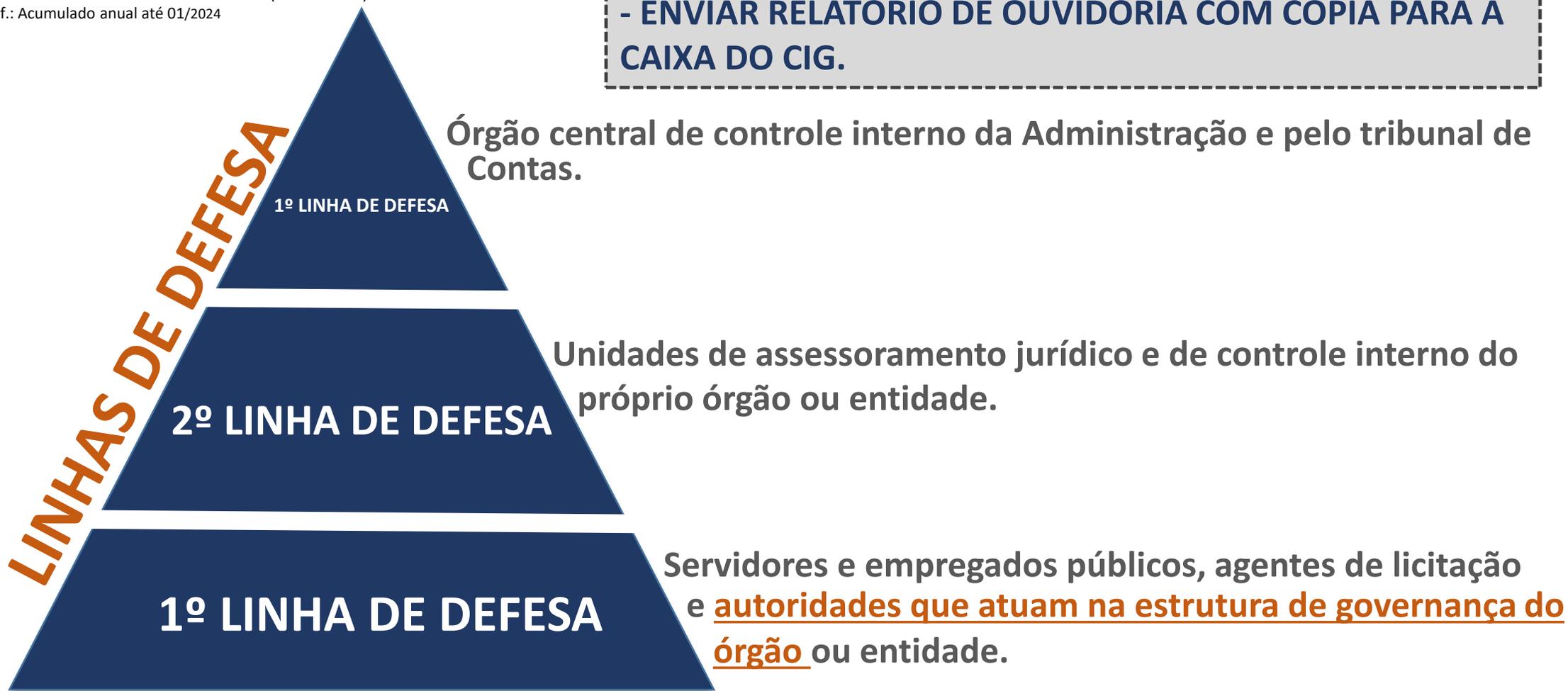


## CAPÍTULO 2 – OUVIDORIA

INDICADORES DE DES EMPENHO DAS OUVIDORIAS  
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)  
Ref.: Acumulado anual até 01/2024

### SOLICITAÇÃO A OUVIDORIA:

- ENVIAR RELATÓRIO DE OUVIDORIA COM CÓPIA PARA A CAIXA DO CIG.





## **CAPÍTULO 3**

❖ GESTÃO DE RISCO: Plano

# **TEMA: GESTÃO DE RISCO**

Tomadas de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas-TCAs  
*(exercício financeiro de 2023)*



# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 3 – GESTÃO DE RISCO

Tomadas de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas-TCAs

Ref.: Exercício de 2023



Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal  
Subsecretaria de Contabilidade  
Unidade de Tomada de Contas

Ofício Nº 35/2024 - SEPLAD/SEFIN/SUCON/UTC

Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024.

Ao Senhor(a)

**Ordenador de Despesas**

**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX**

Assunto: Tomadas de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas-TCAs, do exercício financeiro de 2023

Prezado(a) Senhor(a) Ordenador de Despesas,

Tendo em vista a realização das Tomadas de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas-TCAs, do exercício financeiro de 2023, dessa **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX**, prevista na [IN/TCDF nº 02/2020](#), combinada com a [DN/TCDF nº 01/2021](#), vimos encaminhar, anexo, a [IN/SUCON nº 02 23/01/2024, DODF nº 18, de 25 de janeiro de 2024](#), que estabelece os procedimentos para a organização das TCAs de Ordenadores de Despesas/2023, conforme determina o [§ único do art. 19º do Decreto Nº 45.057, de 11 de outubro de 2023](#), que dispõe sobre prazos e procedimentos do encerramento do exercício financeiro de 2023.

Em síntese ao que trata a [IN/SUCON nº 02 23/01/2024, DODF nº 18, de 25 de janeiro de 2024](#), vimos informar:

1. O prazo para essa UG encaminhar à Unidade de Tomada de Contas-UTC/ SUCON/SEFIN/SEPLAD, os documentos para compor a TCA é **ATÉ 04 DE MARÇO DE 2024**.

2. Documentos a serem encaminhados: pelas UGs:

-Declaração de Conformidade do Rol de Responsáveis (vide art. 3º);

-Relatório de Gestão (RGE) (vide art. 4º);

-Demonstrativo de Tomada de Contas Especial (vide art. 5º);

-Declaração de Inexistência de Nepotismo (vide art. 6º), e

-Declaração de Conformidade Contábil (vide art. 7º).

3. Essa UG **deverá utilizar, obrigatoriamente, este mesmo processo/SEI**, para envio dos documentos ora solicitados. Quando não for possível ou já existirem processos SEI anteriores e/ou em andamento, os mesmos deverão ser relacionados a este processo (vide § 1º do art. 1º).

4. O Ordenador de Despesas dessa UG deverá indicar, (por meio de ofício no presente Processo SEI), dois servidores (informando o nome completo, telefone e e-mail), que serão responsáveis para prestar os devidos esclarecimentos e informações, inerentes a TCA dessa UG, junto à UTC (vide § 5º do art. 1º).

**TCA/2023:** realização das  
Tomadas de Contas Anual  
dos Ordenadores de  
Despesas-TCAs

**TCA/2023**

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 3 – GESTÃO DE RISCO

Tomadas de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas-TCAs

Ref.: Exercício de 2023

# TCA

## SOLICITAÇÕES

Até 04/03/2024

**1. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO ROL DOS RESPONSÁVEIS**

**2. RELATÓRIO DE GESTÃO (RGE)**

**3. DEMONSTRATIVO DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL (TCE)**

**4. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO**

**5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL**



## ***CAPÍTULO 4***

# ***TEMA: GESTÃO DE RISCO***

**PROGRAMA DE INTEGRIDADE**

***(POLÍTICA DE INTEGRIDADE)***

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 4 – GESTÃO DE RISCO | POLÍTICA DE INTEGRIDADE

**GOVERNANÇA**

**CONTROLE INTERNO**

**PROGRAMA DE INTEGRIDADE**



# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 4 – GESTÃO DE RISCO | POLÍTICA DE INTEGRIDADE

### AÇÕES:

1. MONTAR COMISSÃO

2. PUBLICAR POLÍTICA DE INTEGRIDADE PÚBLICA

3. TRANSPARÊNCIA: DIVULGAR NA PÁGINA OFICIAL

4. INICIAR ATIVIDADES: *DUE DILIGENCE* | *COMPLIANCE DE CONTRATOS*



# Comitê Interno de Governança - CIG

## Matéria a ser desenvolvida e entregue em 03/2024:

- **Programa de Integridade**
- **Planejamento Estratégico Cultural para o exercício de 2024**
- **Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras**

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*

*8º 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		dez/23	REALIZADO
24	INSTITUCIONAL	Gestão de Risco - Matriz de Risco	COAG	jan/24	REALIZADO
25	INSTITUCIONAL	Planejamento Estratégico   Solicitações dos Gestores	COAG	fev/24	PARCIAL
26	INSTITUCIONAL	Ouvidoria - Resumo dos Indicadores	COAG	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

<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. OUVIDORIA

Browser: Não seguro | painel.ouv.df.gov.br/dashboard/rank-orgaos

ANO: 01/01/2023 | 31/01/2023

CLASSIFICAÇÃO: DE, RE, SO, SU, IN, EL, VA

ASSUNTO: SELECIONE O ASSUNTO

FORMA DE ENTRADA: SELECIONE A FORMA DE ENTRADA

### ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Posição	Órgão	Resolutividade	Qtd. Manifestações	Resposta no Prazo	Recomendação	Satisfação	Atendimento	Sistema	Resposta
1ª	RA-AC IRA XXI	100%	61	100%	94%	98%	100%	100%	94%
2ª	RA-CRUZ IRA XII	100%	18	72%	100%	100%	100%	100%	
3ª	RA-IPAR IRA VIII	100%	18	100%	100%	100%	100%	100%	
4ª	RA-SIA IRA XXXI	100%	7	57%	100%	100%	100%	100%	
5ª	RA-CAND IRA XXI	100%	44	100%	100%	100%	100%	100%	
6ª	RA-ITAP IRA XXXI	100%	18	100%	100%	100%	100%	100%	
7ª	RA-ITAP IRA XXVIII	100%	65	100%	100%	100%	100%	100%	
8ª	RA-RFI IRA XVIII	93%	74	100%	100%	100%	100%	100%	
9ª	RA-TAG IRA III	91%	175	100%	97%	99%	100%	100%	97%
10ª	RA-SANT IRA XIII	90%	72	90%	100%	93%	100%	100%	79%
11ª	RA-PW IRA XXIV	88%	23	96%	100%	97%	100%	100%	92%
12ª	RA-NB IRA VIII	86%	13	100%	50%	50%	50%	50%	50%
13ª	RA-SUDO IRA XXXII	85%	27	100%	100%	92%	100%	100%	75%
14ª	RA-SAM IRA XIII	81%	230	77%	91%	87%	91%	82%	
15ª	RA-RFI IRA XXII	80%	47	100%	100%	100%	100%	100%	
16ª	RA-BRAZ IRA IV	80%	94	72%	100%	100%	100%	100%	
17ª	RA-SOBR IRA VI	73%	66	67%	100%	100%	100%	100%	
18ª	RA-JB IRA XXVIII	71%	70	100%	92%	87%	91%	88%	83%
19ª	RA-SOBR IRA XXVII	69%	55	96%	100%	100%	100%	100%	
20ª	RA-SCIA IRA XXVI	67%	22	50%	100%	100%	100%	100%	

09:37 09/02/2024

Browser: Não seguro | painel.ouv.df.gov.br/dashboard/rank-orgaos

ANO: 01/01/2024 | 31/01/2024

CLASSIFICAÇÃO: DE, RE, SO, SU, IN, EL, VA

ASSUNTO: SELECIONE O ASSUNTO

FORMA DE ENTRADA: SELECIONE A FORMA DE ENTRADA

### ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Posição	Órgão	Resolutividade	Qtd. Manifestações	Resposta no Prazo	Recomendação	Satisfação	Atendimento	Sistema	Resposta
1ª	RA-ARAP IRA XXXIV	100%	23	100%	0%	0%	0%	0%	0%
2ª	RA-AC IRA XXI	100%	70	100%	88%	91%	93%	94%	88%
3ª	RA-PW IRA XXIV	100%	37	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4ª	RA-RFI IRA XXII	100%	58	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5ª	RA-ITAP IRA XXVIII	100%	34	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6ª	RA-CRUZ IRA XI	100%	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7ª	RA-SCIA IRA XXVI	100%	23	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8ª	RA-BRAZ IRA IV	100%	53	96%	100%	100%	100%	100%	100%
9ª	RA-RFI IRA XVIII	100%	65	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10ª	RA-JB IRA XXVIII	100%	29	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11ª	RA-SANT IRA XIII	88%	138	95%	100%	97%	94%	100%	97%
12ª	RA-SIA IRA XXXI	88%	29	100%	80%	100%	100%	100%	100%
13ª	RA-SUDO IRA XXII	86%	43	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14ª	RA-SOBR IRA VI	82%	87	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15ª	RA-PLAN IRA VII	79%	87	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16ª	RA-LS IRA XVII	75%	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17ª	RA-NB IRA VIII	75%	45	100%	100%	78%	67%	100%	67%
18ª	RA-SAM IRA XIII	74%	279	97%	100%	98%	100%	100%	98%
19ª	RA-TAG IRA III	70%	240	100%	88%	94%	94%	100%	88%
20ª	RA-SOBR IRA XXVII	69%	64	89%	100%	95%	100%	100%	86%

09:38 09/02/2024