



Comitê Interno de Governança - CIG

12º Reunião Ordinária - CIG

Administração Regional de Vicente Pires

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPITULO 1 | AGENDA

MACRO TEMAS SUGERIDOS PELA CGDF¹

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;**
- **RETROSPECTIVA DAS MATÉRIAS TRATADAS;**
- **40 PROCESSOS | TRIBUNAL | AUDITORIA;**



¹ 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 e ADM 24 HORAS

RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES



CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

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

MÉDIA DE

26

OUVIDORIAS
POR MÊS



- 64,9% | 87 RESPONDIDAS

- 27,6% | 37 RESOLVIDAS

- 5,2% | 07 NÃO RESOLVIDAS

- 1,00% | 02 EM ANÁLISE

- 1,00% | 01 RESOLVIDA APÓS RESPOSTA COMPLEMENTAR



CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

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





CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

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

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 24 HORAS



- ✓ *PROGRAMA – PILOTO*
- ✓ *QTD DE DEMANDAS RECEBIDAS*
- ✓ *TREINAMENTO INTERNO*

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DIGITAL 24 HORAS

[Início](#) → Administração Regional Digital 24 Horas



Para acompanhar a sua solicitação, identifique-se!

SOLICITAÇÃO IDENTIFICADA

A SUA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
24 HORAS POR DIA!

Mais facilidade
no seu Dia a Dia

Administração Regional Digital
24h

Saiba mais

ABRIGO DE PASSAGEIRO (PARADA DE ÔNIBUS)	ACUMULADOR DE ENTULHO	ALAMBRADO (CERCAMENTO)	ANIMAIS SOLTOS	BOCA DE LOBO	BUEIRO
CALÇADA	CICLOVIA OU CICLOFAIXA (PISTA)	ESTACIONAMENTOS	FAIXA DE PEDESTRE	GALERIA DE ÁGUA POTÁVEL	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	JARDIM	LINHA DE ÔNIBUS	LOTE	MATO ALTO	MEIO FIO



CAPÍTULO 2

TEMA: RETROSPECTIVA



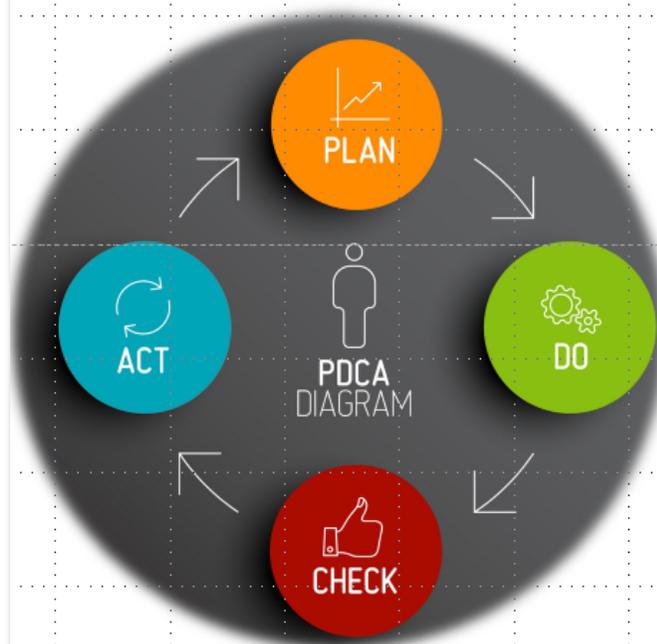
SEQ.	EIXO	TIPO	RESPONSÁVEL	MÊS DE ENTREGA	STATUS
1	INSTITUCIONAL	Organização da Composição do Comitê Interno de Governança (CIG)	COAG	jul/23	REALIZADO
2	INSTITUCIONAL	Publicação da Composição do Comitê Interno de Governança (CIG)	COAG	jul/23	REALIZADO
3	INSTITUCIONAL	Definição dos Macroprocessos (temas) 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 /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
38	INSTITUCIONAL	Processos sem andamento	COMISSÃO	jun/24	PENDENTE
39	INSTITUCIONAL	40 Processos Tribunal Auditoria	COAG	jul/24	REALIZADO
40	INSTITUCIONAL	Restrospectiva das matérias tratadas	COMISSÃO	ago/24	REALIZADO
41	INSTITUCIONAL	00480-00002115/2024-41 (Novo GUIA do CIG)	COAG	set/24	REALIZADO



Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 7. ENTREGAS



- ❖ 1. Definição da nova comissão (SEI 113460843);
- ❖ 2. Publicação da CIG/2023
- ❖ 3. Solicitação de acesso unidade SEI;
- ❖ 4. Baixa de **64 processos** na unidade SEI
- ❖ 5. Criação de Apresentação;
- ❖ 6. Reunião CGDF em 06/07/2023
- ❖ 7. Reunião Ordinária do CIG - VP;
- ❖ 8. Escolha do Secretário do CIG;
- ❖ 9. Solicitar confecção de aba de Governança no site;
- ❖ 10. Confeccionar Ata de Reunião;
- ❖ 11. Publicidade da Ata (INTRANET);
- ❖ 12. Verificar Agenda de Treinamento/Equipe;
- ❖ 13. Nova Publicação no DODF (Novo membro do CIG).





Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – RECEITA ARRECADA

PROSPECÇÃO DE CENÁRIO (CONSERVADOR)

ARRECAÇÃO DE RECEITA COM ÁREA PÚBLICA

ETAPA 02

RECADASTRAMENTO DO COMÉRCIO

FIGARÁ A CARGO DE
DECISÃO DO
ADMINISTRADOR

PREMISSAS

- A) 2.985 COMÉRCIOS EM VICENTE PIRES¹;
- B) INFERÊNCIA: **10%** OCUPAM ESPAÇO PÚBLICO;
- C) INFERÊNCIA: OCUPAM ESPAÇO PÚBLICO DE 7,9 M² (MÊS).
- D) VALOR DO M² SEM COBERTURA = R\$ 5,79²

POSSÍVEL CÁLCULO DE RECEITA

R\$ 164.126,58

¹ ANEXO I

² A Ordem de Serviço 01/2023 especifica os valores do m² e trata sobre as cobranças de taxas pública

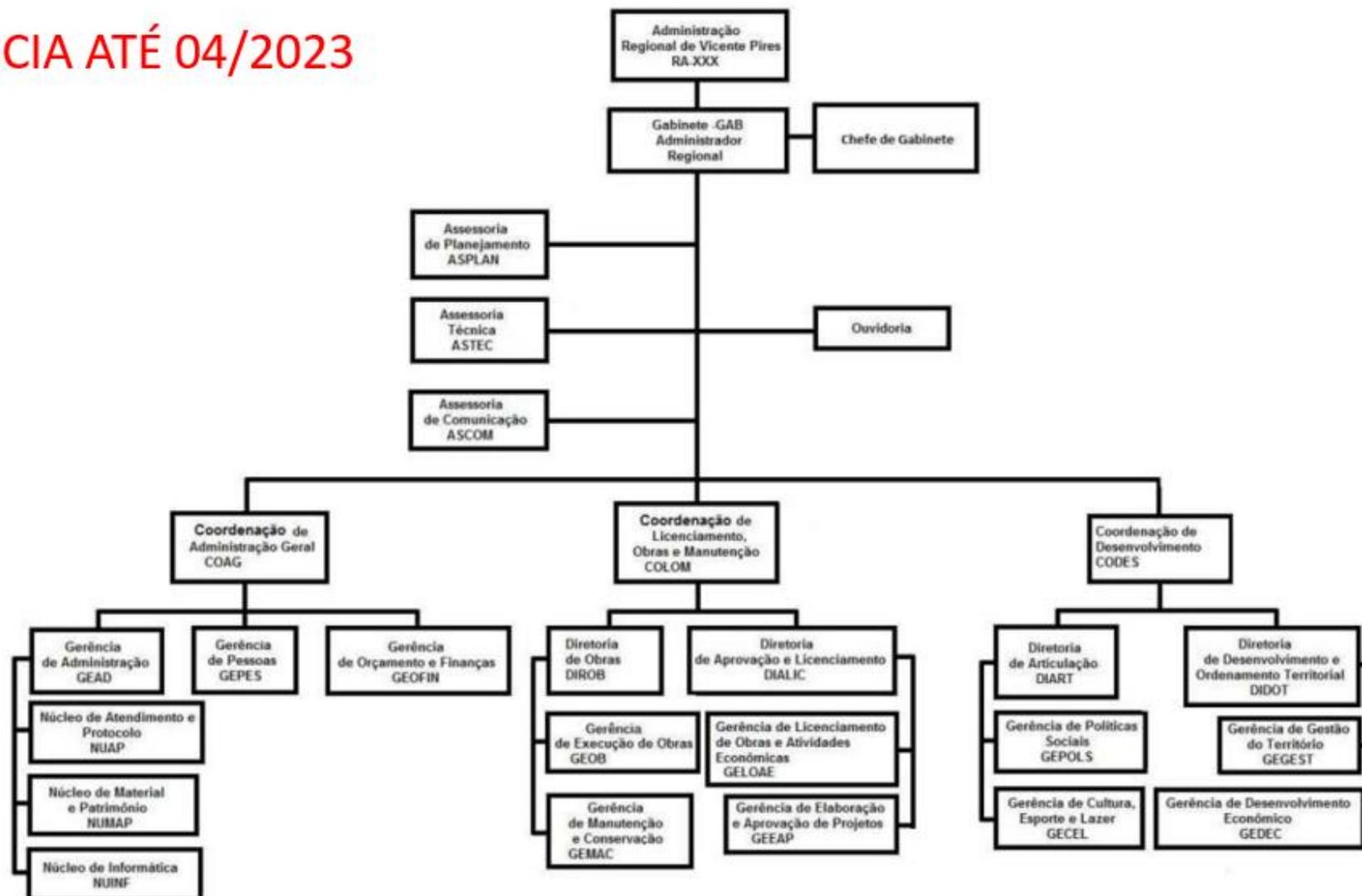
4ª Reunião Ordinária - CIQ



RETROSPECTIVA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA - VP

VIGÊNCIA ATÉ 04/2023



4ª Reunião Ordinária - CIQ



RETROSPECTIVA

ORGANOGRAMA

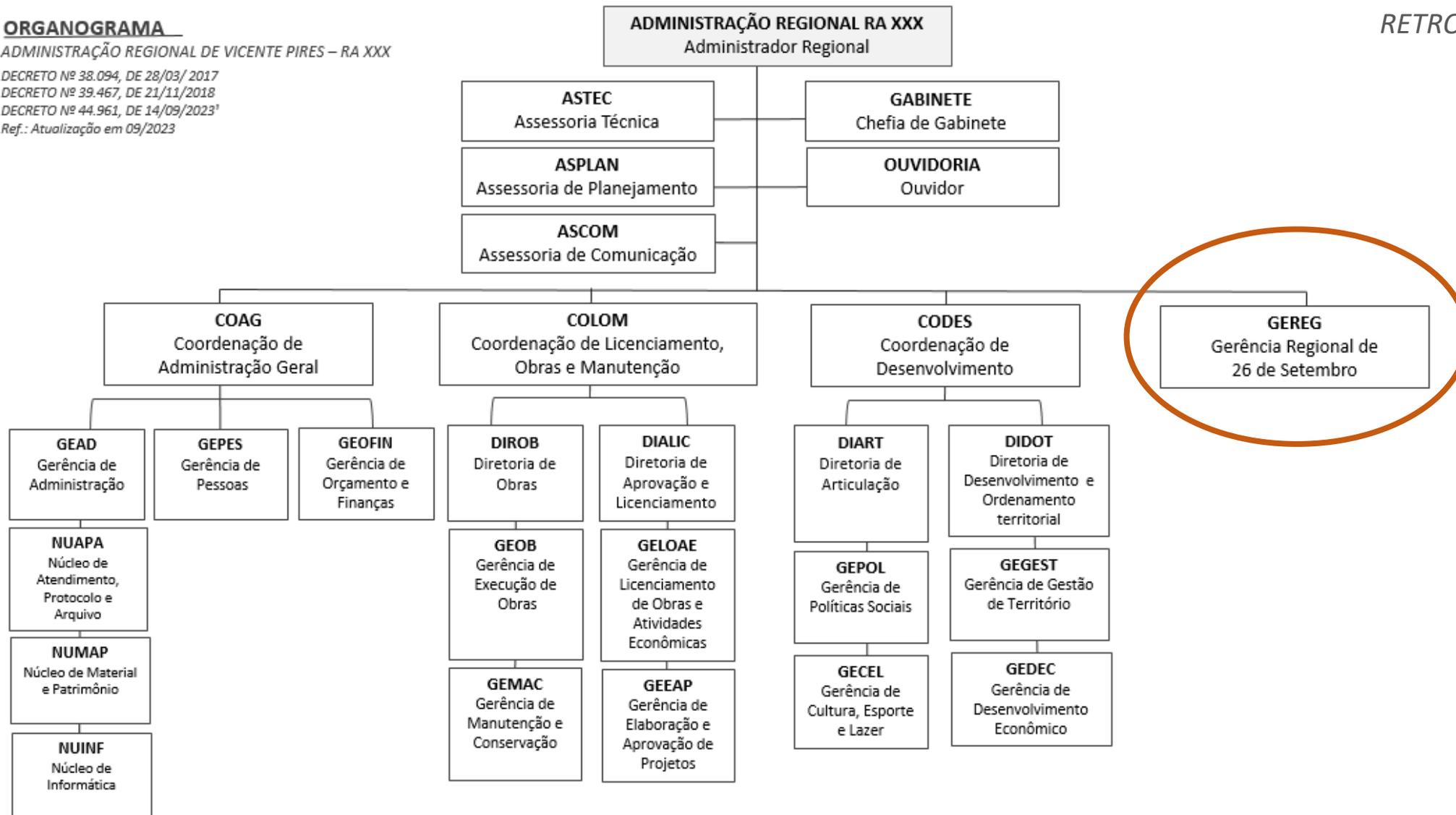
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES – RA XXX

DECRETO Nº 38.094, DE 28/03/ 2017

DECRETO Nº 39.467, DE 21/11/2018

DECRETO Nº 44.961, DE 14/09/2023¹

Ref.: Atualização em 09/2023



¹ Publicado no DODF nº 174 de 15/09/2023

4ª Reunião Ordinária - CIQ



RETROSPECTIVA

ORGANOGRAMA

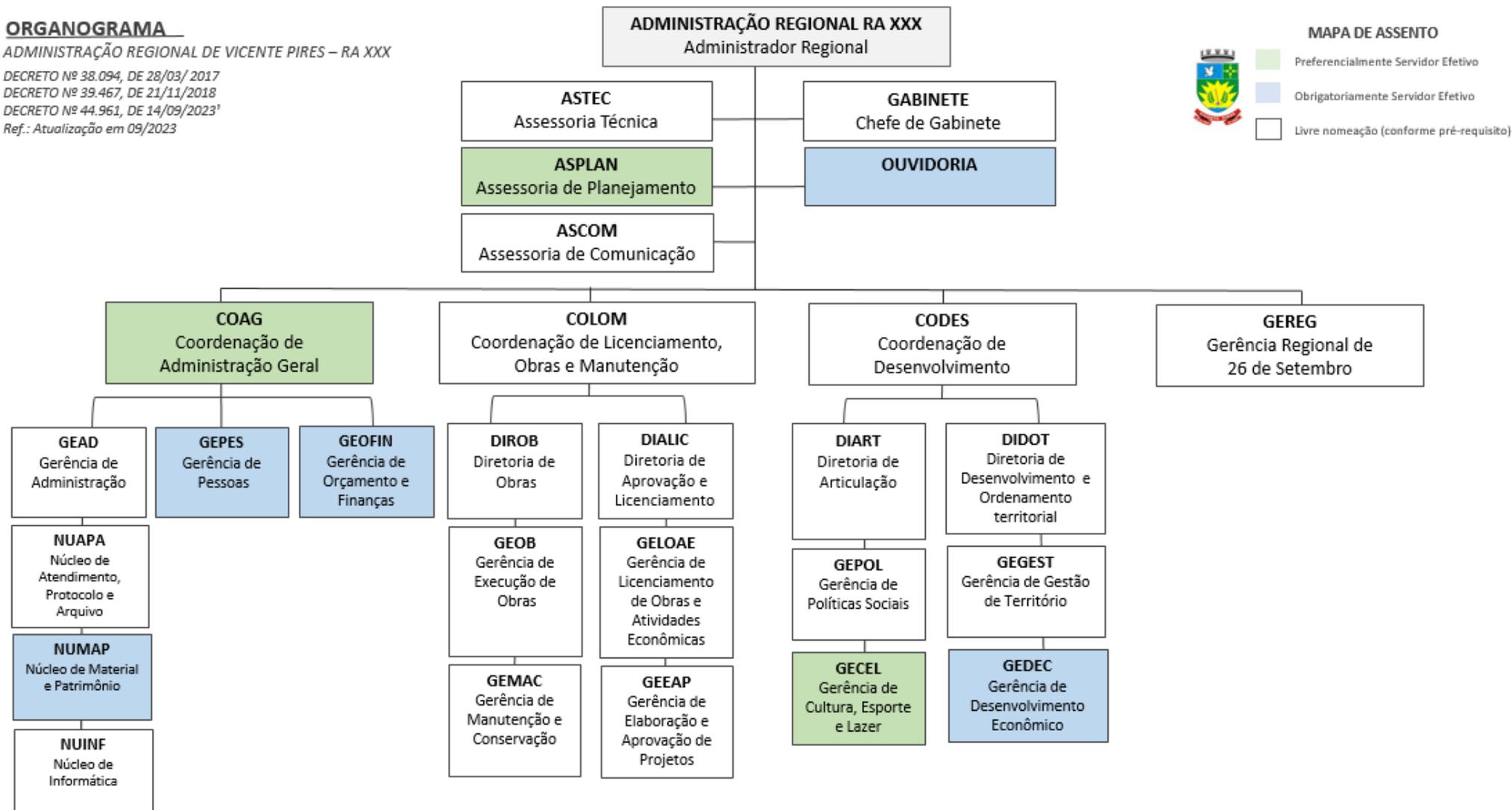
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES – RA XXX

DECRETO Nº 38.094, DE 28/03/ 2017

DECRETO Nº 39.467, DE 21/11/2018

DECRETO Nº 44.961, DE 14/09/2023¹

Ref.: Atualização em 09/2023





Comitê Interno de Governança - CIG

LICITAÇÕES
E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS



CAPÍTULO 4. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – STATUS | SEI



5ª Reunião Ordinária - CI



RETROSPECTIVA

PROCESSO SEI Nº 00480-00002280/2020-79



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Subcontroladoria de Controle Interno
Coordenação de Unidades de Controle Interno

Ofício Nº 247/2023 - CGDF/SUBCI/COUCI

Brasília-DF, 13 de junho de 2023.

ORIENTAÇÃO EXCLUSIVA À COAG

AVISO IMPORTANTE: O presente processo é comunicação interna com o gestor, e entre a COUCI e a UCI ou UAI ou unidade de controle equivalente. Não deve tramitar internamente no órgão / entidade, para preservar a facilidade de acesso às informações aqui contidas. A circularização de documentos pode ser feita por meio de processos com referência cruzada a documentos deste processo, devendo ser respeitadas as orientações resultantes da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Senhor Coordenador,

Trata-se de orientações que abordam ações de controle da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, assim como a atuação da Coordenação das Unidades de Controle Interno da Subcontroladoria de Controle Interno - COUCI/SUBCI/CGDF, na realização de atividades de controle de segunda linha, conforme o modelo do IIA - Instituto de Auditores Internos, adotado na CGDF.

Dessa forma, a CGDF, por meio da COUCI, divulga **três orientações que passarão a ser procedimentos de ação de controle**, a saber:

Orientação 5/2023: Divulgação do "Formulário Análise de Contratos - Lei 14.133/2021", disponível no SEI;

Orientação 6/2023: Divulgação do "Manual Técnico de Operacionalização do Dimensionamento da Força de Trabalho do Distrito Federal";

Orientação 7/2023: Divulgação do "Regulamento que trata da Política de Capacitação e de Desenvolvimento para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal".

Orientação 5/2023:

Trata de divulgação do "Formulário Análise de Contratos - Lei 14.133/2021", disponível no SEI.

ORIENTAÇÃO NUMERADA

ORIENTAÇÃO DETALHADA

5.1 - Base Normativa:

Aplicável à análise de conformidade para a instrução processual relativa ao tema e fundamentada nas seguintes normas:

- Lei Complementar Nacional nº 123/2006;
- Lei Nacional nº 14.133/2021;
- Lei Distrital nº 4.990/2012;
- Decretos Distritais nº 44.330/2023 e nº 39.211/2018.

5.2 - Preenchimento dos formulários:

5.2.1 - Onde preencher:

Em todos os processos que tratam do tema.

5.2.2 - Quem preenche:

A unidade competente para gestão do contrato preencherá o formulário com as informações que constem no processo, devidamente documentadas e com os correspondentes links registrados nos campos apropriados.

Atenção: A "unidade competente para gestão do contrato" não é o executor / fiscal do contrato.

O preenchimento do formulário deve ser afirmativo e completo



Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 2 – CONTROLE INTERNO | Recomendações da CGDF | COAG/GEPES

2021

7
ORIENTAÇÕES

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO Nº 35/2023 - DAMIG/COMOT /SUBCI/CGDF/COMOT/SUBCI/CGDF

RECOMENDAÇÃO: AUSÊNCIA DE CONTROLES INTERNOS PRIMÁRIOS PARA DETECÇÃO DE DEMISSÃO DE SERVIDORES DO QUADRO

- ❖ Relatório Cadastro de expulsões 2019 (109819166)
- ❖ Relatório Cadastro de expulsões 2022 (109822523)
- ❖ Relatório Cadastro de expulsões 2023 - JANEIRO E FEVEREIRO (109825183)
- ❖ Relatório Cadastro de expulsões 2023 - MAR (109826529)
- ❖ Relatório Cadastro de expulsões 2023 - ABR (112081884)
- ❖ Relatório Cadastro de expulsões 2023 - MAI (115031897)
- ❖ Relatório Cadastro de expulsões 2023 - JUN (116979203)
- ❖ Relatório Cadastro de expulsões 2023 - JUL (118885536)
- ❖ Relatório Cadastro de expulsões 2023 - AGO (1215666783)
- ❖ Relatório Cadastro de expulsões 2023 - SET (123962224)
- ❖ Relatório Cadastro de expulsões 2023 - OUT (1126263359)





Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 3 – MECANISMOS DE LIDERANÇA | PLANO DE CAPACITAÇÃO | 2024



PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA 2024 – COAG

Senhores servidores, segue o plano de capacitação para 2024 desta Coordenação de Administração Geral (COAG), o qual sugere a promoção de para

PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA 2024 – COLOM

, o qual sugere a te apenas como is

PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA 2024 – CODES

A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – CODES, ENCAMINHA A LISTA DE SERVIDORES QUE SEGUIRÃO O PLANO DE CAPACITAÇÃO NO

09 colaboradores

de seu interesse. i realização de cursos

SETORES	SERVIDORES	CAPACITAÇÃO
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - CODES	ELAINE DE DEUS	Cursos referente a área de atendimento ao público.
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - CODES	PAULA NUNES	Cursos referente a área de atendimento ao público.
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - CODES	JOYCE MILHOMEM	Cursos referente a área de atendimento ao público.
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - CODES	FELIPE IBIAPINA	Cursos referente a área de atendimento ao público.
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - CODES	CARLOS ALEXANDRE	Cursos referente a área de atendimento ao público.
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - CODES	ISAAC ALVES JR	Cursos referente a área de atendimento ao público.
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - CODES	JESLEY REIS	Cursos referente a área de atendimento público.

ervidor a realização de cursos

a de ince, ções de ções ta. ções ta. olo e olo e

CAPACITAÇÃO

TENDIMENTO AO PÚBLICO



Comitê Interno de Governança - CIG

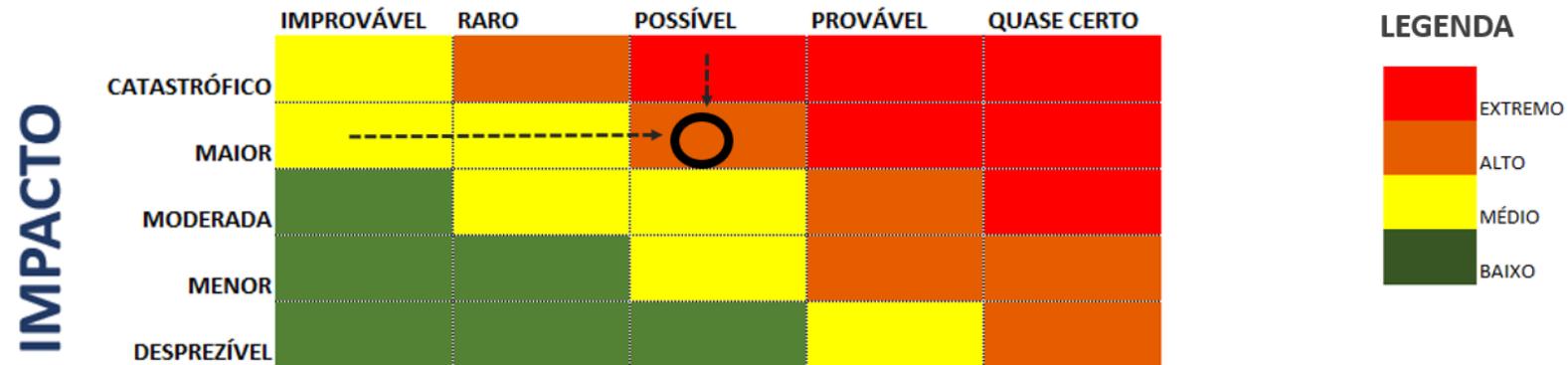


CAPÍTULO 1 – MATRIZ DE RISCO | LEI 14.133/2021

RISCO: DIVERGÊNCIA DE NF X SERVIÇO/PRODUTO

PROBABILIDADE: POSSÍVEL
IMPACTO: MAIOR

PROBABILIDADE



RISCO ALTO



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



Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CULTURAL | 2024

SOLICITAÇÕES

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

Planejamento Estratégico Cultural para o exercício de 2024

6 *PRINCIPAIS
PROJETOS*



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**)

11º Reunião Ordinária - CI



RETROSPECTIVA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

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

Exercício: 2024
 PSIAO110
 Posição em 13/05/2024

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	DISPONÍVEL	Liquidado
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	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
SUBTOTAL			45.000,00	0,00	0,00	13.361,02	31.638,98	27.541,14	4.097,84	27.215,24
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	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
SUBTOTAL			5.066.571,00	0,00	0,00	2.695.764,00	2.379.897,00	1.915.038,84	455.768,16	1.915.038,84
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	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
SUBTOTAL			516.224,00	0,00	0,00	283.019,38	233.204,62	162.202,29	71.002,33	162.202,29
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	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
SUBTOTAL			398.794,00	0,00	0,00	243.692,85	155.101,15	92.005,99	63.095,16	42.705,16
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	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
SUBTOTAL			600.000,00	0,00	0,00	326.683,25	273.316,75	182.886,00	90.430,75	178.553,33
Esfera	1	FISCAL	Programa Trabalho	13.392.6219.3678.0125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES					

Página: 1

(*) Prioridade LDO
 (EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA
 (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(**) Projeto em Andamento
 (EPE) Emendas à Execução

(***) Conservação de Patrimônio
 (EPI) Emendas Parlamentares Individuais



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.





CAPÍTULO 3

TEMA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

40 PROCESSOS | TRIBUNAL | AUDITORIA





TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
SECRETARIA DAS SESSÕES

e-DOC 21E25DA4
Proc 297/2020-e

Ofício nº 1638/2024-GP

Brasília-DF, 18 de Março de 2024.

Senhor Secretário,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para comunicar que este Tribunal proferiu a Decisão nº 796/2024, na Sessão Ordinária nº 5372, realizada em 13/03/2024, quando apreciou o Processo nº 297/2020-e, de relato do(a) CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO.

Por conseguinte, informo que a referida decisão, bem como o(s) documento(s) porventura nela indicado(s) e outros relacionados ao mencionado processo, quando disponíveis para consulta, poderão ser acessados a partir de 19/03/2024, por meio do endereço eletrônico <https://etcdf.tc.df.gov.br/?processoano=29720>.

Informo, ainda, que as futuras tramitações dos autos em exame poderão ser acompanhadas mediante cadastramento no sistema TCDFPush (www.tc.df.gov.br – Consultas e Serviços – Acompanhamento por e-mail).

Atenciosamente,

Márcio Michel Alves De Oliveira
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAUJO
Secretário de Estado de Governo do Distrito Federal
Palácio do Buriti - térreo - P48 Praça do Buriti Zona Cívico-Administrativa



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal

Gabinete

Ofício Nº 480/2024 - SEGOV/GAB

Brasília-DF, 19 de março de 2024.

SUJEITO A PRAZO

10/05/2024

Ao Senhor
GILVANDO GALDINO FERNANDES
Administrador Regional
Administração Regional de Vicente Pires
Brasília/DF

Assunto: Decisão nº 796/2024 ([136331091](#)). Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Referência: Decisão n.º 3.394/2017 ([136331430](#)). Considerar não atendidos e reiterar os itens VIII.a, IX e X.

Senhor Administrador Regional,

- Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos ao Ofício nº 1638/2024-GP ([136216221](#)), procedente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, pelo qual comunica que a Egrégia Corte de Contas proferiu a a Decisão nº 796/2024 ([136331091](#)), na Sessão Ordinária nº 5372, realizada em 13/03/2024, quando apreciou o Processo nº 297/2020-e, de relato do(a) CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO, que trata da auditoria de regularidade realizada no âmbito das Administrações Regionais, em atendimento ao item II.a da Decisão nº 3.229/2015, com o objetivo de avaliar as contratações de obras efetivadas por meio da modalidade de licitação convite.
- Nesse contexto, considerando o disposto na Decisão nº 796/2024 ([136331091](#)), supracitada, cujo teor transcrevemos, a seguir:

"O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) do Ofício n.º 08/2021-RA-VP/GAB/ASTEC (e-DOC 605D5719- c) e dos seus respectivos anexos (Peça nºs 19/40), encaminhados pela Administração Regional de Vicente Pires – RA XXX; b) da Informação n.º 183/2023-DIGEM2 (e-DOC 86A36756-e); c) do Parecer n.º 52/2024-G1P (e-DOC 0DB9F786-e); II – considerar, quanto à Decisão n.º 3.394/2017, em relação à Administração Regional de Vicente Pires – RA XXX: a) satisfatoriamente atendido o item V; b) não atendidos os itens VIII.a, IX e X; III – reiterar à Administração Regional de Vicente Pires as determinações contidas nos itens VIII.a, IX e X da Decisão n.º 3.394/2017, devendo a jurisdicionada encaminhar ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, documentação comprobatória das medidas adotadas para dar fiel cumprimento às diligências, apresentando os respectivos resultados alcançados; IV – alertar o titular da RA XXX de que o descumprimento de determinações deste Tribunal pode ensejar a aplicação de multa ao responsável, na forma prevista no art. 57, incisos IV e VII, da Lei Complementar n.º 1/1994; V – autorizar: a) o envio de cópia do relatório/voto do Relator e desta decisão à Administração Regional de Vicente Pires e à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal – Segov/DF; b) o retorno dos autos à Segem/TCDF, para os devidos fins." (grifo nosso)
- Isto posto, encaminhamos os autos para conhecimento do teor do Ofício supracitado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem para manifestação, acerca da Decisão em comento, visando subsidiar resposta àquela Corte de Contas, atentando-se para o prazo de resposta, até o dia 10/05/2024, ao tempo em que colocamo-nos à disposição dessa Administração Regional.

Atenciosamente,

JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO
Secretário de Estado de Governo

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 3 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

40 PROCESSOS | TRIBUNAL | AUDITORIA

PARECER | COLOM



Governo do Distrito Federal
Administração Regional de Vicente Pires - RA XXX

Coordenação de Administração Geral

Memorando Nº 16/2024 - RA-VP/COAG

À Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção (COLOM),

Assunto: Decisão nº 796/2024 ([136331091](#)). Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Referência: Decisão n.º 3.394/2017 ([136331430](#)). Considerar não atendidos e reiterar os itens VIII.a, IX e X.

1. Senhor Coordenador, cumprimentando-o cordialmente, faço menção a Decisão nº 796/2024 ([136331091](#)), exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual determina o atendimento dos itens VIII.a, IX e X da Decisão n.º 3.394/2017 ([136331430](#)). Dessa forma, inclinado ao cumprimento da respeitável decisão da Egrêgia Corte de Contas, encaminho os autos para que esta Coordenação subsidie resposta quanto ao atendimento do item VIII.a, qual seja:

VIII – determinar às Administrações Regionais do Recanto das Emas, São Sebastião, Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Vicente Pires, Guará, Riacho Fundo I e II, Varjão, Taguatinga, Ceilândia, SCIA, Paranoá, Santa Maria e SIA, indicadas na Tabela 3 do Relatório Final de Auditoria, que (achado 4): a) **promovam o reexame das obras relacionadas no PT 02 – Relação de processos, a fim de que sejam verificadas possíveis falhas de execução ou má qualidade das obras** que ensejem a adoção dos mesmos procedimentos citados no item VII.a, ou ainda, a responsabilização e busca do ressarcimento ao erário, caso necessário; (grifo nosso).

2. Dessa modo, solicita-se a elaboração de um **Relatório Técnico** a fim de que sejam verificadas possíveis falhas de execução ou má qualidade das obras, referente aos processos abaixo relacionados, bem como, posterior **preenchimento da planilha** abaixo.



Brasília-DF, 19 de av.

Comitê Interno de Governança - CIG

Matéria a ser desenvolvida e entregue em 07/2024:

- 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

12º 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 TRABALHO¹)

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 / 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

¹Fonte 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 2. ACCOUNTABILITY (AGENDA | EIXOS DO TRABALHO¹)

SEQ.	EIXO	TIPO	RESPONSÁVEL	MÊS DE ENTREGA	STATUS
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
38	INSTITUCIONAL	Processos sem andamento	COMISSÃO	jun/24	PENDENTE
39	INSTITUCIONAL	40 Processos Tribunal Auditoria	COAG	jul/24	REALIZADO
40	INSTITUCIONAL	Restrospectiva das matérias tratadas	COMISSÃO	ago/24	REALIZADO
41	INSTITUCIONAL	00480-00002115/2024-41 (Novo GUIA do CIG)	COAG	set/24	PENDENTE

¹Fonte de Base: [Relatório de fiscalizações em políticas e programas de governo \(tcu.gov.br\)](https://www.tcu.gov.br/relatorio-de-fiscalizacoes-em-politicas-e-programas-de-governo)