



Comitê Interno de Governança - CIG

14º Reunião Ordinária - CIG

Administração Regional de Vicente Pires

Elaboração: COAG | Administração Regional de Vicente Pires | Ref.: 08/2024

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPITULO 1 | AGENDA

MACRO TEMAS SUGERIDOS PELA CGDF¹

1. Planejamento Estratégico
2. **Gerenciamento** de Processos
3. Controle Interno
4. Gestão de Riscos
5. Programa de Integridade Pública
6. **Programa de Integridade Pública (licitação | PJ)**
7. Atividades de Transparência
8. Atividades de Ouvidoria
9. Atividades de Conformidade
10. **Governança de Pessoas**
11. Mecanismos de Liderança na Unidade

PAUTA DE REUNIÃO



- **OUVIDORIA;**
- **GOVERNANÇA DE PESSOAS.**



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 Jul/2024

MÉDIA DE

24

OUVIDORIAS
POR MÊS



- 68,3 | 114 RESPONDIDAS

- 24,0% | 40 RESOLVIDAS

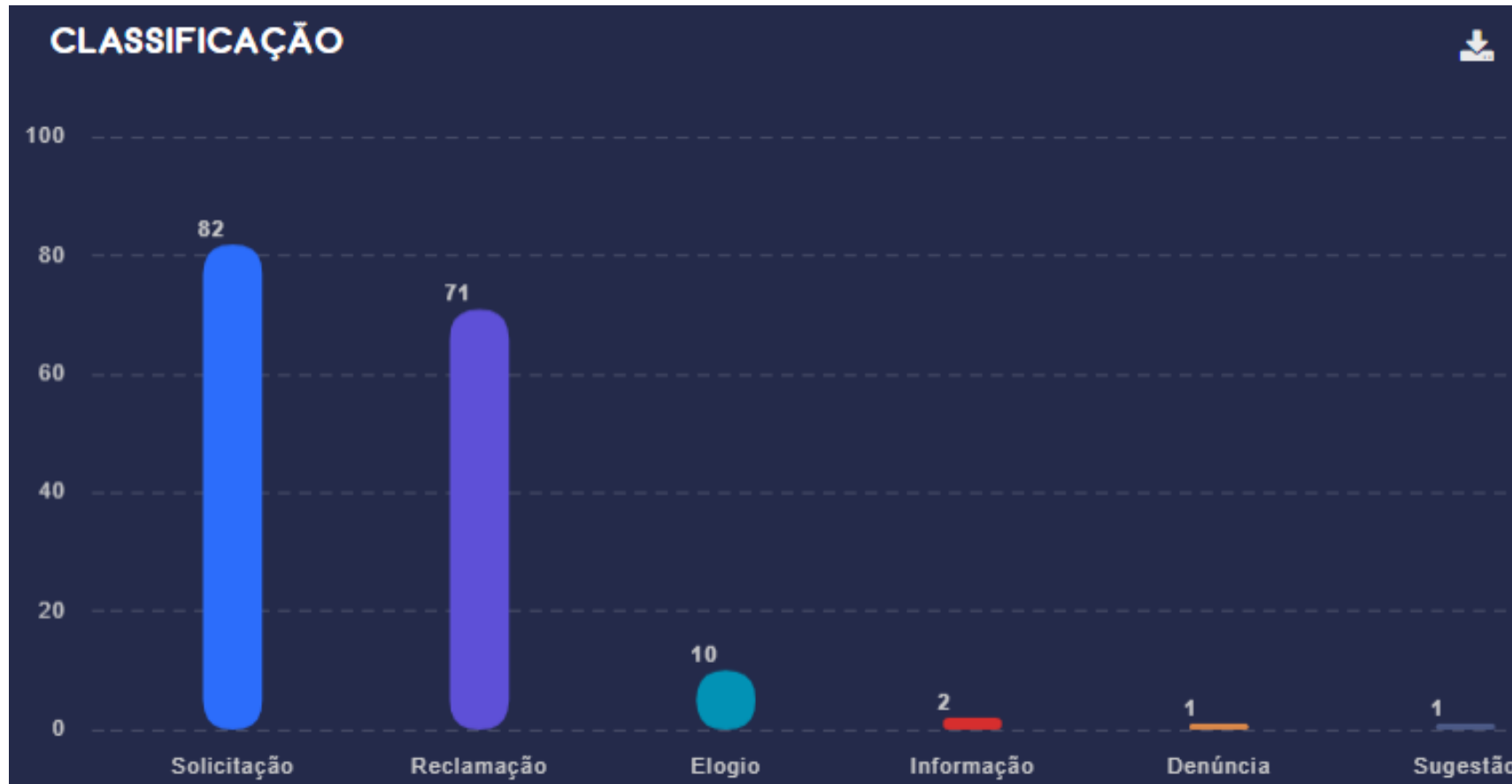
- 6,6% | 11 NÃO RESOLVIDAS

- 1,00% | 02 RESOLVIDA APÓS RESPOSTA COMPLEMENTAR



CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

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





CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

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





CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

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





CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

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

RESOLUTIVIDADE - 2023

Acumulado Jan/2023 a Jul/2023

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 4. META 2023¹

INDICADORES DE DES EMPENHO 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%

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



CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

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

RESOLUTIVIDADE - 2023

Acumulado Jan/2024 a Jul/2024

RESOLUTIVIDADE





CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

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

RANKING | OUVIDORIA | ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

TIPO	POSIÇÃO NO RANKING ¹	%
1. RESOLUTIVIDADE	12 ^o	79% de Resolução
2. QTD. DE MANIFESTAÇÃO	25 ^o	167 Manifestações
3. RESPOSTA NO PRAZO	13 ^o	100% de Respostas no prazo
4. RECOMENDAÇÃO	20 ^o	93%
5. SATISFAÇÃO	12 ^o	96% de Satisfação
6. ATENDIMENTO	15 ^o	96%
7. SISTEMA	8 ^o	100%
8. RESPOSTA	12 ^o	93%

¹ São 34 Administrações Regionais que fazem parte do Ranking

Período: Acumulado de jan a Jul/2024 (Acesso ao Painel Gov em 16/08/2024)



CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

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

RANKING / OUVIDORIA / ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

TIPO	POSIÇÃO NO RANKING ¹	
	Acumulado até abril/2024	Acumulado até Julho/2024
1. RESOLUTIVIDADE	7 ^o	12 ^o
2. QTD. DE MANIFESTAÇÃO	26 ^o	25 ^o ↑
3. RESPOSTA NO PRAZO	11 ^o	13 ^o
4. RECOMENDAÇÃO	23 ^o	20 ^o ↑
5. SATISFAÇÃO	16 ^o	12 ^o ↑
6. ATENDIMENTO	20 ^o	15 ^o ↑
7. SISTEMA	8 ^o	8 ^o ↑
8. RESPOSTA	13 ^o	12 ^o ↑

¹ São 34 Administrações Regionais que fazem parte do Ranking



CAPÍTULO 2

TEMA: GOVERNANÇA DE PESSOAS

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 2 – GOVERNANÇA DE PESSOAS | MONITORAMENTO DAS CAPACITAÇÕES

Manual Técnico de Operacionalização do Dimensionamento da Força de Trabalho da RA-VP

Orientações que abordam ações de controle da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, na realização de atividades de controle interno. Dessa forma, a Coordenação de Administração Geral (COAG), quanto ao assunto **Manual Técnico de Operacionalização do Dimensionamento da Força de Trabalho do Distrito Federal**, divulga as orientações que passarão a ser procedimentos de ação de controle,

Memorando Circular
Nº 01/2024 - RA-VP/COAG
(Processo 00366-00001363/2024-45)

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 2 – GOVERNANÇA DE PESSOAS | MONITORAMENTO DAS CAPACITAÇÕES

A RA-VP POSSUI **65** SERVIDORES¹

¹ Ref.: 1º SEMESTRE/2024

Um dos **INDICADORES** do Manual Técnico de Operacionalização do Dimensionamento da Força de Trabalho da RA-VP é o acompanhamento da **CAPACITAÇÃO DOS SEVIDORES**

DOS 64 SERVIDORES **16%**
(10 SERVIDORES) REALIZARAM
CAPACITAÇÕES NO 1º SEM/2024

OS 10 SERVIDORES REALIZARAM **36** CURSOS

¹ Ref.: Processo 00366-00001363/2024-45)



INSTITUIÇÃO MAIS SOLICITADA NOS CURSOS REALIZADOS

INSTITUIÇÃO	QTD DE PARTICIPANTES
ENAP	21
IFRGS	7
EGOV/DF	4
ABFP	2
CGDF	2
TOTAL	36

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 2 – GOVERNANÇA DE PESSOAS | MONITORAMENTO DAS CAPACITAÇÕES

QUANTIDADE POR COORDENAÇÃO

INSTITUIÇÃO	QTD DE PARTICIPANTES
GAB	18
COLOM	7
COAG	6
CODES	3
ASCOM	1
ASPLAN	1
TOTAL	36

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 2 – GOVERNANÇA DE PESSOAS | MONITORAMENTO DAS CAPACITAÇÕES

TABELA DE FREQUÊNCIA

SERVIDOR	QTD DE CURSOS	ÁREA
1 SERVIDOR	18	GAB
2 SERVIDORES	7	COLOM
3 SERVIDORES	6	COAG
2 SERVIDORES	3	CODES
1 SERVIDOR	1	ASCOM
1 SERVIDOR	1	ASPLAN

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 2 – GOVERNANÇA DE PESSOAS | MONITORAMENTO DAS CAPACITAÇÕES

TEMAS MAIS SOLICITADOS NOS CURSOS REALIZADOS

TEMAS	QTD DE PARTICIPANTES
Comunicação	5
Utilização do SEI	4
Contratos	4
Outros	4
OFFICE 365	3
Segurança Cirbenática	3
Tomada de Contas Especial	2
Fiscalização	2
Sistema OUV-DF	1
Orçamento	1
Marketing Digital	1
Estatística	1
LOA	1
TOTAL	32



PLANEJAMENTO | 2º S/2024

MONITORAMENTO DAS CAPACITAÇÕES

- ❖ Os Gestores devem promover e incentivar as capacitações;
- ❖ *OS Gestores devem VERIFICAR e ajustar o plano de capacitação | 2º S/2024.*

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 2 – GOVERNANÇA DE PESSOAS | MONITORAMENTO DAS CAPACITAÇÕES

REGIMENTO INTERNO | DECRETO Nº 38.094, DE 28 DE MARÇO DE 2017

Art. 46. Compete aos **Coordenadores**:

X - assegurar e estimular a capacitação contínua para aperfeiçoamento técnico;

Art. 47. Compete aos **Gerentes**:

VIII - identificar necessidades, promover e propor a capacitação adequada aos conteúdos técnicos e processos no âmbito da gerência;

Art. 17 Compete à **GEPES**:

XXXIII - incentivar e acompanhar a capacitação continuada de servidores;

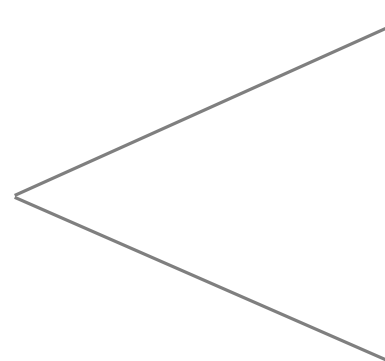


PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - LOA

Criação de 2 Programas
de Trabalho na LOA

CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR

REALIZAÇÃO DE EVENTOS



Comitê Interno de Governança - CIG



Matéria a ser desenvolvida e entregue em 09/2024:

1. GOVERNANÇA DE PESSOAS (MANUAL TÉCNICO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO)

- Índice de Rotatividade (Turnover);
- Quadro de Substituições (principais cargos/funções);

2. CARTA DE SERVIÇOS

- (Processo nº 00480-00001216/2024-02 DOC 146503337)

3. RECOMENDAÇÃO MPDFT | REGISTRO DAS ATIVIDADES EXTERNAS

- (Processo nº 040018-00001763/2024-89)

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

14º 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 (SEI)	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	jul/24	REALIZADO
42	INSTITUCIONAL	Ouvidoria - Resumo dos Indicadores	Ouvidor	jul/24	REALIZADO
43	INSTITUCIONAL	Gestão de Pessoas	GEPES	jul/24	REALIZADO (Demais Pautas em Desenvolvimento)

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)