



Governo do Distrito Federal
Administração Regional de Vicente Pires - RA XXX
Gabinete da Administração Regional de Vicente Pires
Comitê Interno de Governança Pública

ATA - RA-VP/GAB/CIG

ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA - RA-VP

No dia 15 de novembro de 2023, na Biblioteca da Administração Regional de Vicente Pires, situada na Rua 04-A, Travessa 05 de Vicente Pires/DF, reuniram-se os membros do Comitê Interno de Governança (CIG), nos termos do Art. 15 do Decreto nº 39.736/2019.

Compareceram, o Coordenador de Administração Geral, Aleckson Dickson Pereira Lima, o Coordenador de Desenvolvimento, Gabriel Araújo Nascimento, o Chefe da Assessoria de Planejamento, André Luiz Fagundes Mansur, a Especialista/Administradora, Monise Campos Lima, o Assessor Técnico, Mateus Alves Izaias, convidado e a Gerente de Administração, Elaine Almeida Falcão, convidada.

A reunião teve início às 10h12m e foram tratados os seguintes temas:

1. COAG | Controle Interno: Recomendações da CGDF;
2. COAG/GEPES | Controle Interno: Recomendações da CGDF;
3. GABINETE | Mecanismos de Liderança: Monitoramento de Capacitações;
4. COAG | Gestão de Riscos: Monitoramento da CAIXA - SEI;
5. Ouvidoria | Resumo dos indicadores.

Sobre o primeiro tema: COAG | Controle Interno: Recomendações da CGDF, foi apresentado a metodologia das 3 (três) Linhas de Defesa de Controle Interno e explicado a funcionalidade no âmbito desta Administração Regional.

Foi divulgado o Processo nº 00480-00002280/2020-79, o qual tem como objetivo a comunicação direta entre a Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF) e a Coordenação de Administração Geral (COAG), aonde trata-se de orientações e recomendações de auditoria para aplicabilidade interna nesta Administração Regional.

Contudo, dissertou-se sobre as orientações e recomendações da CGDF exaradas no processo supracitado, as quais esta Administração Regional tem atendido de forma integral.

Sobre o segundo tema: COAG/GEPES | Controle Interno: Recomendações da CGDF, foi apresentado um caso prático de atendimento de recomendação da CGDF, o qual esta Administração Regional fez a devida implementação e criou rotinas de Controle Interno.

Sobre o terceiro tema: GABINETE | Mecanismos de Liderança: Monitoramento de Capacitações, foi divulgado o Manual Técnico de Operacionalização do Dimensionamento da Força de Trabalho do Distrito Federal, o qual dentre vários indicadores apresentados, tem-se o Monitoramento de Capacitação dos Servidores.

Este monitoramento foi implementado nesta Administração Regional, sobre o qual foi solicitado aos servidores a entrega de certificados de cursos de capacitações realizados no exercício de 2023. Dessa forma, com base nos dados colhidos, foi promovido através de demanda interna aos gestores, um Plano de Capacitação | 2024, para subsidiar informações para a aplicação do devido indicador.

Sobre o quarto tema: COAG | Gestão de Riscos: Monitoramento da CAIXA - SEI, foi informado que o conteúdo do referido tema ainda estava em desenvolvimento, prorrogando a apresentação do mesmo para a próxima reunião do Comitê Interno de Governança (CIG).

Sobre o quinto e último tema: Ouvidoria | Resumo dos indicadores, foi apresentado os dados referente a esta Administração Regional dos principais indicadores de Ouvidoria, extraídos do site oficial Painel de Ouvidoria. Sugeriu-se como meta, a redução do cumprimento do prazo de resposta do indicador Tempo de resposta.

O Cumprimento da meta imposta será validada na próxima reunião do Comitê Interno de Governança (CIG).

Por fim, ficou acordado entre os presentes, as matérias a serem desenvolvidas e entregues na próxima reunião, sendo elas:

1. Programa de Integridade (Organização inicial);
2. Gestão de Risco: Plano Emergencial (em casos de calamidade na região);
3. Plano de Capacitação de 2024 (para ser entregue na 6ª reunião do CIG);
4. Gestão de Risco | Monitoramento da Caixa SEI.

A reunião foi encerrada às 11h50m, com agradecimento a todos os presentes e lavrada a respectiva ata pelo servidor Mateus Alves Izaias, matrícula: 1.712.421-2.

De acordo:

Gilvando Galdino Fernandes

Administrador Regional de Vicente Pires

Gilvanildo Cardoso de Sousa

Chefe de Gabinete

Alecksandr Dickson Pereira Lima

Coordenador de Administração Geral

Pedro Gustavo Sconetto

Coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção

Gabriel Araújo Nascimento

Coordenador de Desenvolvimento

Patrícia Taís Santos Lopes Gama

Chefe da Ouvidoria

Wagner Rodrigues da Costa

Chefe da Assessoria Técnica

André Luiz Fagundes Mansur

Chefe da Assessoria de Planejamento

Monise Campos Lima

Especialista/Administradora



Documento assinado eletronicamente por **ALECKSANDR DICKSON PEREIRA LIMA - Matr.1712306-2, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 12/01/2024, às 14:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GILVANDO GALDINO FERNANDES - Matr.1710673-7, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 12/01/2024, às 14:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO GUSTAVO SCONETTO - Matr.1714619-4, Coordenador(a) de Licenciamento, Obras e Manutenção**, em 12/01/2024, às 15:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GILVANILDO CARDOSO DE SOUSA - Matr.1689637-8, Chefe de Gabinete**, em 12/01/2024, às 15:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL ARAÚJO NASCIMENTO - Matr.1712307-0, Coordenador(a) de Desenvolvimento**, em 12/01/2024, às 17:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=130843235)
verificador= 130843235 código CRC= 6D87699D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Rua 04A Área Esp. 01 Mod. 04 - - Bairro St. Hab.Vicente Pires - CEP 72006-247 - DF

Telefone(s): (61) 3550-6293

Sítio - www.vicentepires.df.gov.br