



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 6ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA - RA-VP

No dia 15 de dezembro 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 Chefe de Gabinete, Gilvanildo Cardoso de Sousa, o Coordenador de Administração Geral, Aleckson Dickson Pereira Lima, o Coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção, Pedro Gustavo Sconetto, a Chefe da Ouvidoria, Patrícia Taís Santos Lopes Gama, a Especialista/Administradora, Monise Campos Lima, o Chefe da Assessoria Técnica Substituto, Luís Cláudio Borges Ferreira, o Diretor de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial, Alessandro Domingos Silva, convidado e a Gerente de Administração, Elaine Almeida Falcão, convidada.

A reunião teve início às 10h15m e foram tratados os seguintes temas:

1. COAG | Programa de Integridade;
2. CODES | Gestão de Risco: Plano Emergencial (em casos de calamidade na Região);
3. COAG | Mecanismos de Liderança: Plano de Capacitação;
4. COAG | Gestão de Riscos: Monitoramento da CAIXA - SEI;
5. Ouvidoria | Resumo dos Indicadores.

Sobre o primeiro tema: COAG | Programa de Integridade, foi apresentado o conceito de Programa de Integridade, bem como os 5 (cinco) pilares do Programa, e instituído ações para a implementação de Grupo de Trabalho afim de que se desenvolva o referido Programa de Integridade para representação e aplicação nesta Administração Regional.

Abordou-se ainda, as medidas e ações já desenvolvidas e implementadas nesse Órgão através do Comitê Interno de Governança, as quais ultrapassam mais de 20 ações, medidas estas que integram tópicos de Integridade e que apesar de ainda não haver a instituição do referido Programa nesse Órgão, já foram tratadas indiretamente.

Sobre o segundo tema: CODES | Gestão de Risco: Plano Emergencial (em casos de calamidade na Região), inicialmente, abordou-se a definição do Plano de Contingência, o qual já foi implementado nesta Administração Regional, como demonstrado no Processo nº 00366-00001449/2023-78, por meio do qual foram desenvolvidas estratégias para a efetiva execução do Plano.

Oportunamente, este Comitê Interno de Governança, se valeu da reunião para sugerir medidas de melhorias e aprimoramento ao referido Plano de Contingência, com a finalidade de uma melhor aplicabilidade e por fim um melhor resultado em eventuais execuções do Plano.

Sobre o terceiro tema: COAG | Mecanismos de Liderança: Plano de Capacitação, foi solicitado na 5ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança a confecção de um Plano de Capacitação | 2024 e verificação, juntamente com seus colaboradores, da possível adoção do plano, em um prazo de 30 dias.

Dessa forma, os Gestores realizaram a entrega de seus Planos de Capacitação | 2024, como evidenciado no Processo nº 00366-00001522/2023-10 e ainda a apresentação do referido Plano na presente Reunião do Comitê Interno de Governança.

Sobre o quarto tema: COAG | Gestão de Riscos: Monitoramento da CAIXA - SEI, foi divulgado o Comitê Setorial de Gestão do SEI, composto pelos seguintes membros: Daniele Schettino Luttembarck, Gabriel Ferreira D'ávila e Maria Elisa Gonzaga e Souza, informando-se a competência e atribuição do Comitê no Órgão.

Tratou-se primariamente, de demanda interna anteriormente solicitada ao Comitê Setorial de Gestão do SEI referente a conferência das unidades SEI pertencentes a esta Administração Regional, para a subsequente desativação de unidades inativas, como medida preventiva de Gestão de Riscos.

Além desse monitoramento, apresentou-se ainda a quantidade de participantes e usuários ativos das unidades SEI, classificando a quantidade de participantes por unidade, em Risco Baixo, Moderado e Alto, alertando dessa forma, os usuários da importância da Gestão de Riscos na utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

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.

Por fim, ficou acordado entre os presentes, a matéria a ser desenvolvida e entregue na próxima reunião, sendo ela:

1. Gestão de Risco: Matriz de Risco | Lei 14.133/ 2021.

A reunião foi encerrada às 11h30m, com agradecimento a todos os presentes e lavrada a respectiva ata pelo servidor Luís Cláudio Borges Ferreira, matrícula: 175.890-X.

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 23/01/2024, às 11:40, 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, Administrador(a) Regional de Vicente Pires**, em 23/01/2024, às 11:44, 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 23/01/2024, às 17:47, 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 23/01/2024, às 20:56, 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 26/01/2024, às 11:16, 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.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[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= **131798283** código CRC= **0F55B9DE**.

"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

00366-00000659/2023-49

Doc. SEI/GDF 131798283