



ATA - RA-VP/GAB/CIG

ATA DA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA - RA-VP

I – GERAL

Aos vinte e nove dias do mês de Outubro de 2024, início às 10h07m, 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.

II – PARTICIPANTES

Membros do CIG

1. Rafael Luiz Ramalho de Santana – Administrador Regional Substituto e Chefe de Gabinete;
2. Aleksandr Dickson Pereira Lima – Coordenador da Coordenação de Administração Geral;
3. André Luiz Fagundes Mansur – Assessor da Assessoria de Planejamento;
4. Patrícia Taís Santos Lopes Gama – Chefe da Ouvidoria.

Convidados

5. Luís Cláudio Borges Ferreira – Assessor da Assessoria Técnica;
6. Ana Maria Diniz – Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
7. Lorena Thais Viana Farias - Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
8. Daniele Schettino Luttembarck – Gerente da Gerência de Pessoas;
9. Jesley de Souza Reis de Oliveira - Assessora Técnica;
10. Jaqueline Barros de Sousa Maciel – Assessora;
11. Pedro Henrique Ferreira Félix – Assessor Técnico;
12. José Luciano – Assessor Especial.

III – PAUTAS

- **Atividades de Ouvidoria;**
Resumo dos principais indicadores.
- **Programa de Integridade Pública (Licitação | PJ);**
Novo Guia de Integridade.

- **Atividades de Conformidade;**

Manual de Comunicação Oficial do GDF.

- **Gerenciamento de Processos.**

Nova versão SEI 4.0.

IV – MACROTEMAS ABORDADOS

A reunião foi guiada pelos macrotemas definidos pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), com o objetivo de fortalecer a governança interna e promover uma gestão pública transparente e eficiente. Os temas foram discutidos sob uma perspectiva estratégica para otimizar os processos internos e melhorar a prestação de serviços à população de Vicente Pires. Os macrotemas são:

- **Planejamento Estratégico**
- **Gerenciamento de Processos**
- **Controle Interno**
- **Gestão de Riscos**
- **Programa de Integridade Pública**
- **Atividades de Transparência**
- **Atividades de Ouvidoria**
- **Atividades de Conformidade**
- **Governança de Pessoas**
- **Mecanismos de Liderança**

V – PAUTAS E DELIBERAÇÕES

5.1 Atividades de Ouvidoria

Foi apresentado o resumo dos indicadores acumulados de janeiro a setembro de 2024, com uma média de 14 atendimentos de ouvidoria mensais. Durante o período, foram registradas um total de 122 manifestações, das quais 80 foram satisfatoriamente resolvidas. Houve ainda três manifestações solucionadas após resposta complementar. Além disso, foi destacado que o acompanhamento dos indicadores de ouvidoria deve ser feito por meio do portal www.painel.ouv.df.gov.br. Os membros discutiram a importância da análise contínua desses dados para o aprimoramento das práticas de atendimento à população.

5.2 Programa de Integridade Pública (Licitação | PJ)

O novo Guia de Integridade lançado pela CGDF foi debatido, com foco nas diretrizes para o desenvolvimento e implementação de Programas de Integridade em empresas contratadas, seguindo a Lei nº 6.112/2018. Esse guia visa orientar tanto as empresas quanto os órgãos contratantes sobre a importância de práticas éticas e medidas de prevenção de fraudes e riscos. Foi ressaltado que, após a avaliação, os programas aprovados serão divulgados no Diário Oficial do DF e no Portal da Transparência. Em casos de

reprovação, os órgãos contratantes terão que exigir complementação documental e submeter-se a nova análise.

5.3 Atividades de Conformidade

Foi abordado o uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-GDF) em conformidade com o Manual de Comunicação Oficial do GDF, que visa padronizar a formatação e a linguagem dos documentos administrativos, promovendo maior transparência e acessibilidade. O comitê reforçou a importância da adoção dessas diretrizes para garantir a clareza na comunicação oficial do governo e a eficiência na tramitação de processos administrativos.

5.4 Gerenciamento de Processos

A nova versão SEI 4.0 foi apresentada, trazendo avanços em segurança da informação, controle de prazos e acessibilidade em dispositivos móveis. Essa atualização promete melhorar a eficiência no gerenciamento de processos dentro da Administração Regional. A EGOV (Escola de Governo do DF) está promovendo cursos de capacitação para que os servidores possam se familiarizar com as funcionalidades dessa versão e aplicá-las com eficácia em suas atividades diárias.

VI – ENCAMINHAMENTOS

Capacitações: Incentivar a participação dos servidores nos cursos EAD da EGOV para aprimorar o uso do SEI-GDF e a comunicação oficial.

Resoluções de Ouvidoria: Estabelecer um plano para aumentar a resolutividade dos atendimentos de ouvidoria, visando maior satisfação dos cidadãos.

Revisão dos Programas de Integridade Privada: Avaliar a conformidade dos programas das empresas contratadas, aplicando sanções quando necessário.

VII – TEMAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

- **Atividades de Ouvidoria:** Apresentação atualizada dos principais indicadores.
- **Planejamento Estratégico:** Discussão sobre o Planejamento Estratégico Institucional – PEI.
- **Atividades de Conformidade:** Revisão do Guia Prático para Implementação do Modelo de Governança Pública do DF.
- **Gerenciamento de Processos:** Análise do Novo Manual SEI 4.0 e seu impacto na gestão interna.

A reunião foi encerrada às 11h10, com agradecimentos a todos os presentes. A ata foi lavrada pela servidora Jesley de Souza Reis de Oliveira, matrícula: 1.714.134-6.

De acordo:

Gilvando Galdino Fernandes
Administrador Regional de Vicente Pires

Rafael Luiz Ramalho de Santana
Chefe de Gabinete

Aleksandr Dickson Pereira Lima
Coordenador de Administração Geral

Marcos Vinicius de Sousa Ramalho
Coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção

Alessandro Domingos Silva
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



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL LUIZ RAMALHO DE SANTANA - Matr.1720056-3, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 08/11/2024, às 10:00, 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 **ALECKSANDR DICKSON PEREIRA LIMA - Matr.1712306-2, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 08/11/2024, às 10:23, 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 **ANDRE LUIZ FAGUNDES MANSUR - Matr.1714036-6, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 08/11/2024, às 10:28, 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&verificador=155668325 código CRC= **E935E739**.

"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