



ATA - RA-VP/GAB/CIG

ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA - RA-VP

I – GERAL

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2024, às 10h10min, 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 – Chefe de Gabinete;
2. Alecksandr Dickson Pereira Lima – Coordenador da Coordenação de Administração Geral;
3. Alessandro Domingos Silva – Coordenador da Coordenação de Desenvolvimento;
4. Marcos Vinicius de Sousa Ramalho – Coordenador da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção;
5. Luís Cláudio Borges Ferreira – Chefe da Assessoria Técnica substituto;
6. Patrícia Taís Santos Lopes Gama – Chefe da Ouvidoria.

Convidados:

7. Matheus de Andrade Vidal – Diretor da Diretoria de Obras;
8. Jesley de Souza Reis de Oliveira – Assessora Técnica;
9. Jaqueline Barros de Sousa Maciel – Assessora;
10. Ana Flávia Gadioli Ferreira Custódio – Assessora Técnica.

III – PAUTAS

1. **Atividades de Ouvidoria**
 - Resumo dos principais indicadores;
2. **Planejamento Estratégico Institucional**
 - Planejamento Estratégico Institucional – PEI;
3. **Atividades de Conformidade**
 - Guia Prático para Implementação do Modelo de Governança Pública do DF;
4. **Gerenciamento de Processos**
 - Nova versão SEI 4.0.

1. Atividades de Ouvidoria

Iniciou-se a reunião com a apresentação de um resumo dos principais indicadores da Ouvidoria, sendo:

- **Respondidas:** 137
- **Resolvidas:** 48
- **Em Análise:** 18
- **Não Resolvidas:** 4 (Todas as demandas foram efetivamente atendidas. No entanto, caso o cidadão que realizou a solicitação não acesse o sistema para registrar o fechamento da demanda como resolvida, ela permanecerá classificada como "não resolvida".)
- **Média de Ouvidorias por Mês:** 21

Em seguida, discorreu-se sobre os dados acumulados entre janeiro e outubro de 2024, com base no painel de monitoramento disponível em www.painel.ouv.df.gov.br.

Assuntos mais solicitados: Foi observado que as demandas mais frequentes estavam relacionadas à manutenção de vias públicas, especialmente tapa-buracos. A equipe mencionou o compromisso de otimizar os processos e melhorar a resolução dessas demandas mais recorrentes.

Ranking de Eficiência: Foi destacado também que a análise da resolutividade apresentou um bom índice de respostas eficazes. Em outubro de 2024, a Ouvidoria se destacou pela alta eficácia na resolução das questões, com um aumento expressivo no número de demandas atendidas satisfatoriamente.

2. Planejamento Estratégico Institucional (PEI)

Foi apresentado o conceito do **Planejamento Estratégico Institucional (PEI)**, explicando que se trata de um processo contínuo que visa alinhar as ações da Instituição às necessidades da sociedade. O foco do PEI não está apenas em estabelecer metas, mas também em otimizar recursos e melhorar os resultados organizacionais por meio de ações e políticas públicas.

Ações Iniciais e Diretrizes: Durante a discussão, foram abordados os detalhes sobre o cumprimento do **Decreto nº 39.736, de 28 de março de 2019**, que trata da Política de Governança Pública e Compliance, com ênfase na implementação do planejamento estratégico nas entidades públicas.

O planejamento foi abordado em várias fases:

- **Missão, Visão e Valores:** Definição dos objetivos de longo prazo.
- **Estratégias:** Estabelecimento de diretrizes para alcançar as metas organizacionais.
- **Mapeamento de Processos:** Implementação de ações voltadas para o acompanhamento de relatórios de ouvidoria e o aprimoramento do desempenho junto à comunidade.

Foram citadas algumas **iniciativas do PEI**, como a **Qualidade de Vida do Morador**, que é medida através da satisfação registrada na Ouvidoria, além das iniciativas de participação popular em conselhos locais. Também se discutiu sobre **Melhoria de Processos Internos**, ações para aprimorar fluxos e consolidar o planejamento estratégico no órgão.

Perspectivas Futuras: A reunião destacou os planos de investimentos em **inovação tecnológica**, melhorias nos equipamentos de trabalho e na modernização do parque tecnológico. Também se comentou sobre a conclusão do Plano de Ordenamento Territorial, que está em andamento.

3. Atividades de Conformidade

Foi apresentado o **Guia Prático para Implementação do Modelo de Governança Pública no DF**. Esse modelo tem como objetivo garantir transparência, inclusão e responsabilidade social nos processos

decisórios, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 16, que visa promover "Paz, Justiça e Instituições Eficazes".

Legislação de Apoio à Governança: Durante a reunião, foram citadas legislações fundamentais para a implementação de boas práticas de governança, tais como:

- Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);
- Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011);
- Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013).

Essas leis são essenciais para garantir a transparência na gestão pública e a criação de mecanismos de participação social, auditorias independentes e conselhos de administração.

Foi destacado também o papel do **Comitê Interno de Governança (CIG)**, que é responsável por implementar e desenvolver continuamente boas práticas de governança dentro da organização. O CIG atua no mapeamento de processos, gestão de riscos e fortalecimento da comunicação interna e externa.

Competências do CIG: O Comitê tem a responsabilidade de disseminar as melhores práticas de governança, implementando mecanismos de gestão de riscos, com a participação da Controladoria-Geral do DF, e sempre com foco em aprimorar a qualidade dos processos e garantir a transparência nas ações do órgão.

4. Gerenciamento de Processos

Foi apresentada a nova versão do **manual do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 4.0**, que trouxe diversas melhorias. Entre as principais novidades, foram destacados:

- **Autenticação em Dois Fatores**, que aumenta a segurança no acesso ao sistema;
- **Painel de Controle**, que oferece uma visão personalizada dos processos em andamento;
- **Controle de Prazos**, uma ferramenta que permite gerenciar prazos de forma mais eficiente, sem interferência de outras unidades.

Essas melhorias foram bem recebidas e têm o objetivo de aumentar a eficiência operacional e facilitar o gerenciamento dos processos internos.

Temas para a próxima reunião:

- **Atividades de Ouvidoria:** Resumo dos principais indicadores;
- **Atividades de Transparência:** Lei de Acesso à Informação (LAI);
- **Gerenciamento de Processos:** Dispensa Eletrônica - Lei 14.133/21;
- **Planejamento Estratégico:** Coordenação de Desenvolvimento | Eventos 2025.

A reunião foi encerrada às 11h19min, 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

Alecksandr 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 **ALECKSANDR DICKSON PEREIRA LIMA - Matr.1712306-2, Membro do Comitê Interno de Governança Pública**, em 24/01/2025, às 15:10, 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=158888656)
verificador= **158888656** código CRC= **86514542**.

"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