



Comitê Interno de Governança - CIG

3º Reunião Ordinária - CIG

Administração Regional de Vicente Pires

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 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

1 - ORDEM DE SERVIÇO: Nº 51 DE 18/07/2023

2 - ORDEM DE SERVIÇO: Nº 137 DE 21/07/2023



Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 2. ACCOUNTABILITY (entrega do negociado em 08/2023)

TEMAS que foram abordados na 2ª reunião do CIG: A Administração Regional de Vicente Pires acatará os temas sugeridos na Circular n.º 2/2023 - CGDF/SUGOV/COGOV/DICIG ([111118703](#)), que estão organizados em 9 macroprocessos:

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

PPA - plano plurianual;

LDO - Lei Diretrizes orçamentárias;

LOA - Lei orçamentária anual

Técnica que consiste em **representar graficamente** as etapas, os responsáveis, os recursos e os resultados do processo de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL (TCE) e PRINCIPAL ATIVIDADE DA COLOM**

Infográficos com os principais números de OUIDORIA

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 2. ACCOUNTABILITY (entrega do negociado em 08/2023)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

sei!

Para saber+ Menu Pesquisa RA-VP/GAB/CIG

00366-0000659/2023-49

- Comunicado RA-VP/COAG 113460843
- Despacho RA-VP/COAG 114724120
- Comunicado RA-VP/COAG 115424731
- Convite RA-VP/GAB/CIG 116960153
- Despacho RA-VP/COLOM 117007532
- Documentação Comprobatória (117178030)
- Documentação Comprobatória (118125768)
- Ata RA-VP/GAB/CIG 118861345
- Apresentação - 14 07 2023 (119050802)
- Convite RA-VP/GAB/CIG 119830223
- Apresentação - Apresentação 15 08 2023 (11993)
- Ata RA-VP/GAB/CIG 121064056
- Termo de Cancelamento de Documento RA-VP/C
- Ata RA-VP/GAB/CIG 121297196
- Comunicado RA-VP/GAB/CIG 121641504

Processo aberto em 5 unidades:
RA-VP/CODES (atribuído para gabriel.anascimento)
RA-VP/COLOM
RA-VP/GAB/ASPLAN
RA-VP/GAB/ASTEC
RA-VP/GAB/CIG (atribuído para monise.lima)

Ciências

Consultar Andamento

Processos Relacionados:
Gestão Administrativa: Acompanhamento e Avaliação de Atividade

Lista de Ciências (4 registros):

Data/Hora	Unidade	Usuário	Descrição
12/09/2023 14:47	RA-VP/GAB/CIG	patricia.gama	Ciência no documento 121641504 (Comunicado)
12/09/2023 08:57	RA-VP/GAB/CIG	monise.lima	Ciência no documento 121641504 (Comunicado)
11/09/2023 09:41	RA-VP/COLOM	pedro.gsconetto	Ciência no documento 121641504 (Comunicado)
05/09/2023 11:27	RA-VP/GAB/ASPLAN	andre.mansur	Ciência no documento 121641504 (Comunicado)

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 2. ACCOUNTABILITY (AGENDA | EIXOS DO TRABALHO)

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	SOCIAL	Funcionamento e Métricas da OUVIDORIA	Ouvidor	ago/23	REALIZADO
8	SOCIAL	Mapeamento de Processos - OUVIDORIA	Ouvidor	ago/23	REALIZADO
9	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - Lei 14.133	COAG	ago/23	REALIZADO
10	ECONÔMICO	Mapeamento de Processos - Estratégias (PPA LDO e LOA)	ASPLAN	-	-
11	ECONÔMICO	Efetividade na Contestação de Receitas (área pública)	ASPLAN	-	-
12	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - COLOM	COLOM	-	-
13	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - TOMADA DE CONTA ESPECIAL	CPTCE	set/23	REALIZADO



CAPÍTULO 3. OUVIDORIA



Sugestões

Opiniões

Ponderações

Comunicações



CAPÍTULO 3

INDICADORES DE EMPENHO DAS OUVIDORIAS
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)
Ref.: Acumulado anual até 08/2023

QUANTIDADE DE OUVIDORIAS



CRESCIMENTO DE 75%

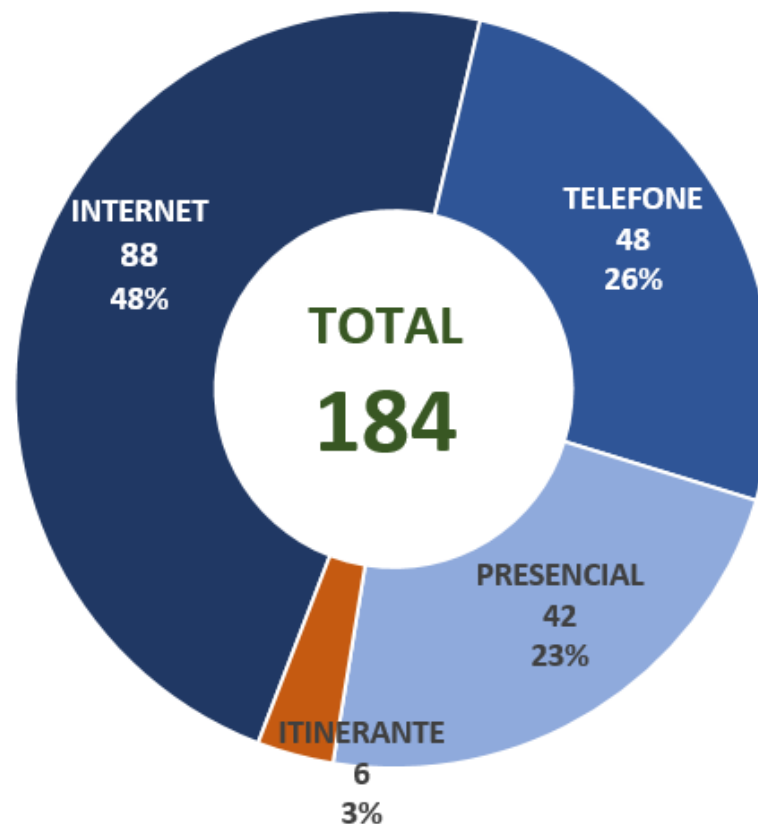
Em relação a 2022



CAPÍTULO 3

INDICADORES DE DESEMPENHO DAS OUVIDORIAS
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)
Ref.: Acumulado anual até 08/2023

QTD DE OUVIDORIAS | FORMA DE ENTRADA

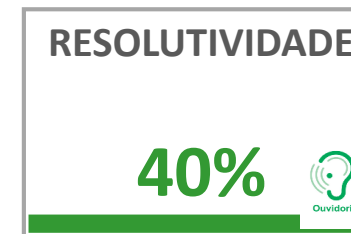
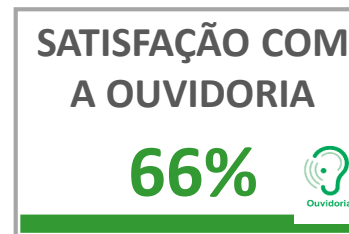
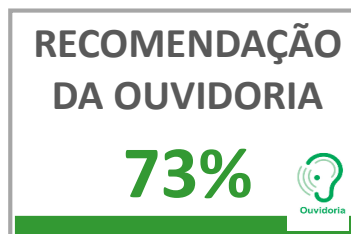
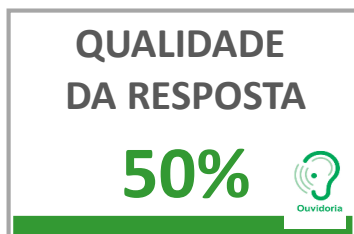




CAPÍTULO 3

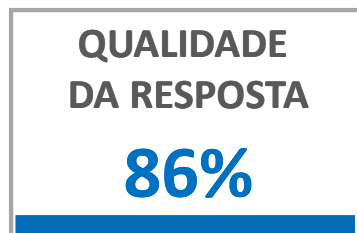
INDICADORES DE DESEMPENHO DAS OUVIDORIAS
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)
Ref.: Acumulado anual até 08/2023

META SIGO

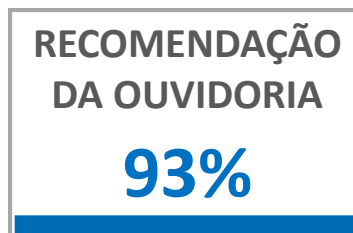


VICENTE PIRES

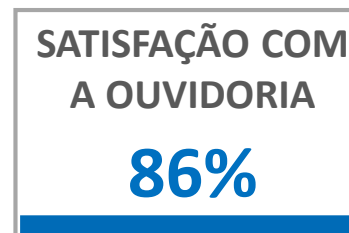
Acumulado até 07/2023



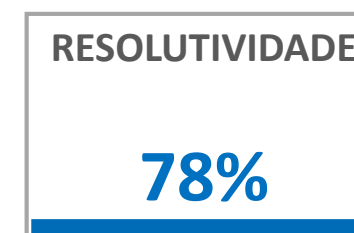
RANKING: 14º



RANKING: 16º



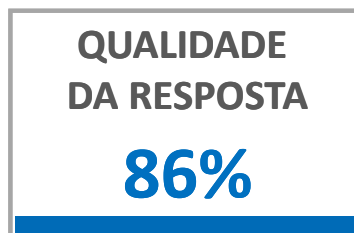
RANKING: 15º



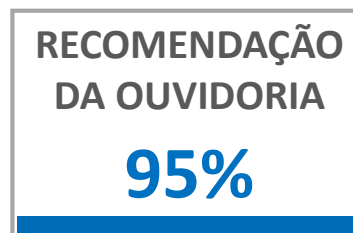
RANKING: 8º

VICENTE PIRES

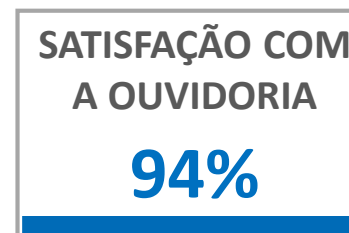
Acumulado até 08/2023



RANKING: 15º



RANKING: 15º



RANKING: 14º



RANKING: 8º



CAPÍTULO 3

INDICADORES DE DESEMPENHO DAS OUVIDORIAS
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)
Ref.: Acumulado anual (2020 a 2022) e Acumulado Anual (2023) até 08/2023

INDICADOR: RESOLUTIVIDADE

Ref.: 2020

RESOLUTIVIDADE

40%

RANKING: 31º

Ref.: 2021

RESOLUTIVIDADE

67%

RANKING: 21º

Ref.: 2022

RESOLUTIVIDADE

64%

RANKING: 16º

Ref.: 2023

RESOLUTIVIDADE

83%

RANKING: 8º



CAPÍTULO 3

INDICADORES DE DESEMPENHO DAS OUVIDORIAS
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)
Ref.: Acumulado anual (2020 a 2022) e Acumulado Anual (2023) até 08/2023

INDICADOR: TEMPO DE RESPOSTA

Ref.: 2020

10,9 DIAS

ATRASO: 0

Ref.: 2021

6,3 DIAS

ATRASO: 0

Ref.: 2022

7,4 DIAS

ATRASO: 0

Ref.: ATÉ 07/2023

10,7 DIAS

ATRASO: 1

Ref.: ATÉ 08/2023

9,8 DIAS

ATRASO: 1

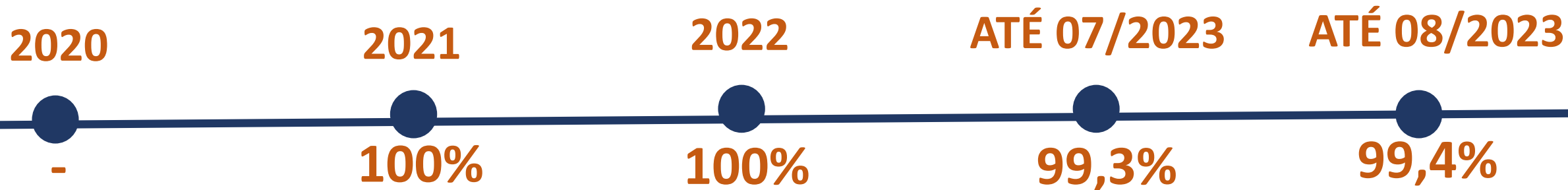


CAPÍTULO 3

INDICADORES DE DESEMPENHO DAS OUVIDORIAS
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)

Ref.: Acumulado anual (2020 a 2022) e Acumulado Anual (2023) até 08/2023

ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESPOSTA (%)





CAPÍTULO 4. MAPEAMENTO DE PROCESSO | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico

- Acompanhamento das iniciativas estratégicas da Administração Regional de Vicente Pires;
- Acompanhamento dos resultados do Planejamento Estratégico;
- Acompanhamento das entregas pactuadas com o Administrador/COAG.





CAPÍTULO 4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – RECEITA ARRECADADA

BUDGET

ETAPA 01

CONTESTAÇÃO

Processo SEI Nº 00366-
00000899/2023-43

ETAPA 02

RECADASTRAMENTO DO COMÉRCIO

FIARÁ A CARGO DE
DECISÃO DO
ADMINISTRADOR



1. REUNIÃO DE ALINHAMENTO

2. REVISÃO DE CÁLCULO DA RECEITA
ARRECADADA

3. CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO DE CONTESTAÇÃO DA RECEITA

4. OFÍCIO PARA COORDENAÇÃO GERAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – COGER.

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – RECEITA ARRECADA

BUDGET

RECEITA PRÓPRIA

2023: R\$ 5 MIL

2024: R\$ 510,00

ETAPA 01

CONTESTAÇÃO

Processo SEI Nº 00366-
00000899/2023-43

ETAPA 02

RECADASTRAMENTO
DO COMÉRCIO

DECISÃO DO
ADMINISTRADOR

2024: PREVISÃO DE R\$ 10 MIL

(INFORMAÇÃO | COLOM)

Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – RECEITA ARRECADA

BUDGET

ETAPA 01

CONTESTAÇÃO

Processo SEI Nº 00366-
0000899/2023-43

ETAPA 02

RECADASTRAMENTO DO COMÉRCIO

FIARÁ A CARGO DE
DECISÃO DO
ADMINISTRADOR

1. ESTUDO DA QUANTIDADE DE COMÉRCIO EM VP
2. ESTUDO DA QTD. DE COMÉRCIO QUE OCUPA A ÁREA PÚBLICA
3. ESTUDO DO VALOR DO M²
4. PROSPECÇÃO DE CENÁRIO PARA ARRECADAÇÃO



CAPÍTULO 4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – RECEITA ARRECADA

PROSPECÇÃO DE CENÁRIO (CONSERVADOR)

ARRECAÇÃO DE RECEITA COM ÁREA PÚBLICA

ETAPA 02

RECADASTRAMENTO DO COMÉRCIO

FIGARÁ A CARGO DE
DECISÃO DO
ADMINISTRADOR

PREMISSAS

- A) 2.985 COMÉRCIOS EM VICENTE PIRES¹;
- B) INFERÊNCIA: **10%** OCUPAM ESPAÇO PÚBLICO;
- C) INFERÊNCIA: OCUPAM ESPAÇO PÚBLICO DE 7,9 M² (MÊS).
- D) VALOR DO M² SEM COBERTURA = R\$ 5,79²

POSSÍVEL CÁLCULO DE RECEITA

R\$ 164.126,58

¹ ANEXO I

² A Ordem de Serviço 01/2023 especifica os valores do m² e trata sobre as cobranças de taxas pública



CAPÍTULO 5. MAPEAMENTO DE PROCESSO | MAPEAMENTO DE PROCESOS

TOMADA DE CONTA ESPECIAL - TCE

O QUE É TOMADA DE CONTA ESPECIAL¹ (TCE)?

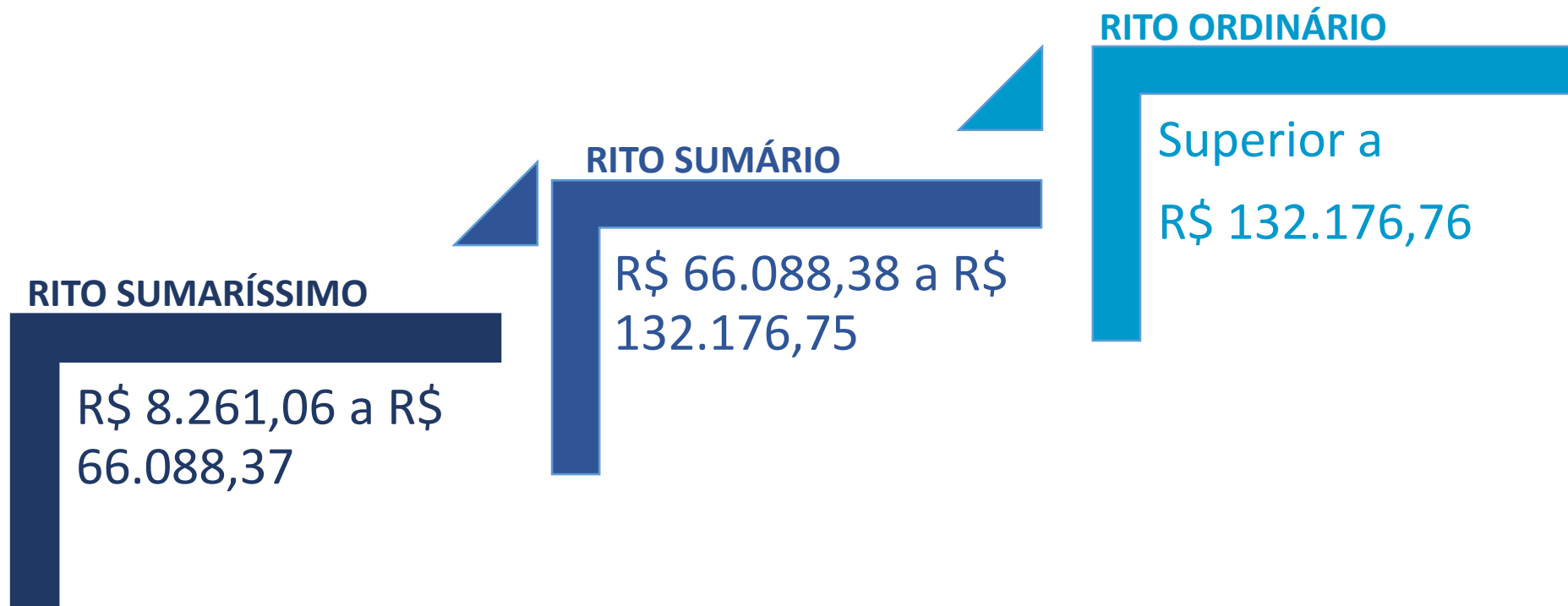
Definição: Processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de **dano à administração pública federal**, com apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento. A TCE constitui medida de exceção.



Autoridade Competente: Administrador

Legislação: Lei nº 4.938, de 19 de setembro de 2012, IN/TCU 71/2012.

QUAIS OS RITOS DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL (TCE)?



Comitê Interno de Governança - CIG



ORGANOGRAMA



Comitê Interno de Governança - CIG



CAPÍTULO 5. MAPEAMENTO DE PROCESSO | TCE



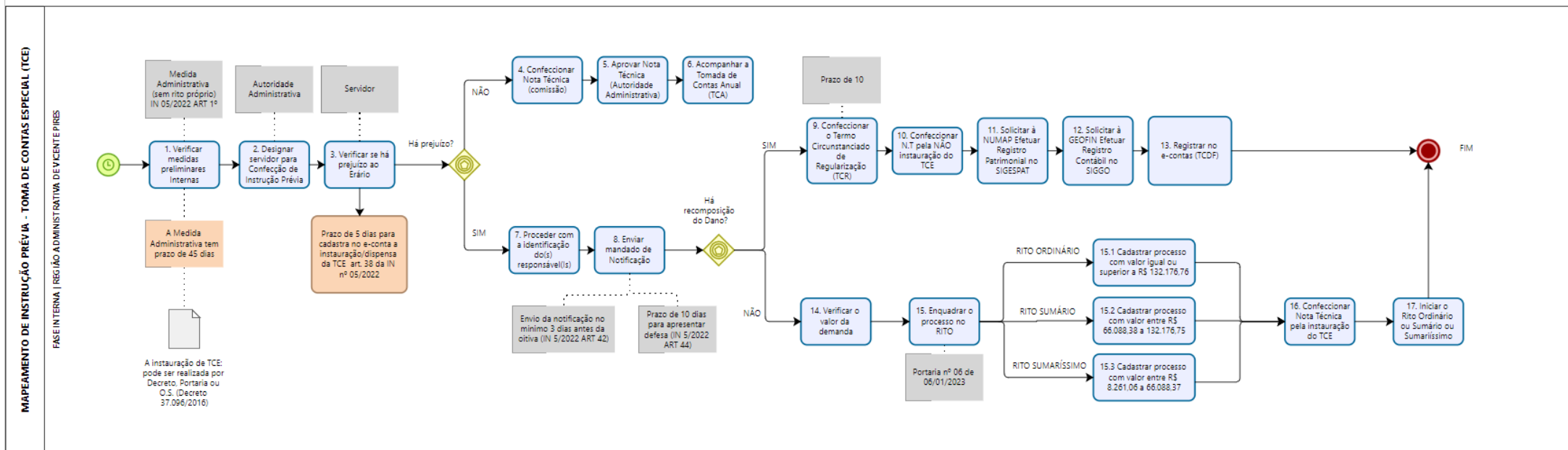
1. MAPEAMENTO DE INSTRUÇÃO PRÉVIA DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL (TCE)

Autor: monise.lima

Versão: 1.0

Descrição: Definição da Instrução Prévia (Artigos a 14 da IN 03/2021) TCDF e do Tipo do RITO processual

Fonte: [Fluxo_TCE_Instrução_Prévia.jpg \(1611x1144\) \(cg.df.gov.br\)](#)



PRÓXIMA ETAPA: APROVAÇÃO DO MAPEAMENTO PELO COMITÊ PERMANENTE DE TCE

Comitê Interno de Governança - CIG

Matéria a ser desenvolvida e entregue em 10/2023:

- ❖ Mapeamento de Processos Internos | COLOM;
- ❖ Mapeamento de Processos Internos | ASPLAN;
- ❖ TRANSPARÊNCIA | Contratos | COAG/GEAD;
- ❖ TRANSPARÊNCIA | Desenvolvimento de ações sociais | CODES

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

3º Reunião Ordinária - CIG

Comitê Interno de Governança - CIG

Anexo I – Telas | Quadro Demonstrativo de despesa – QDD | Posição em 12/09/2023

12/09/2023, 10:39 siggo.fazenda.df.gov.br/SIGGO/SAG/2023/Relatorios/ReportView.aspx

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 09133 ADM. REG. DE VICENTE PIRES Exercício: 2023
 Mês de Referência Agosto Posição em: 12/09/2023
 Tipo de Programa Todos

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.8205.2396.0046 (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES											
339030	100	0	20.000,00	0,00	0,00	6.495,12	0,00	13.504,88	5.455,58	8.049,30	5.384,21
339039	100	0	5.000,00	0,00	0,00	1.623,79	0,00	3.376,21	0,00	3.376,21	0,00
SUBTOTAL			25.000,00	0,00	0,00	8.118,91	0,00	16.881,09	5.455,58	11.425,51	5.384,21
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.8205.8502.0065 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES											
319011	100	0	3.741.643,00	-56.105,88	0,00	1.114.733,05	0,00	2.570.804,07	2.553.626,69	17.177,38	2.553.626,69
319013	100	0	500.000,00	0,00	0,00	152.402,01	0,00	347.597,99	284.417,84	63.180,15	284.417,84
319016	100	0	100.000,00	0,00	0,00	32.475,57	0,00	67.524,43	35.305,84	32.218,59	35.305,84
319094	100	0	0,00	26.105,88	0,00	0,00	0,00	26.105,88	26.105,88	0,00	26.105,88
319113	100	0	650.000,00	0,00	0,00	197.510,56	0,00	452.489,44	330.034,43	122.455,01	330.034,43
SUBTOTAL			4.991.643,00	-30.000,00	0,00	1.497.121,19	0,00	3.464.521,81	3.229.490,68	235.031,13	3.229.490,68
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.8205.8504.0054 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES											
339008	100	0	100.000,00	-40.000,00	0,00	32.475,57	0,00	27.524,43	1.677,60	25.846,83	1.677,60
339046	100	0	300.000,00	70.000,00	0,00	86.826,68	0,00	283.173,32	268.247,25	14.926,07	268.247,25
339049	100	0	95.892,00	-30.000,00	0,00	30.844,75	0,00	35.047,25	20.008,44	15.038,81	20.008,44
SUBTOTAL			495.892,00	0,00	0,00	150.147,00	0,00	345.745,00	289.933,29	55.811,71	289.933,29
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.122.8205.8517.0095 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES											
339030	100	0	40.000,00	9.000,00	0,00	17.861,57	0,00	31.138,43	15.933,27	15.205,16	12.906,09
339030	111	0	70,00	0,00	0,00	22,75	0,00	47,25	0,00	47,25	0,00

https://siggo.fazenda.df.gov.br/SIGGO/SAG/2023/Relatorios/ReportView.aspx 1/2

12/09/2023, 10:39 siggo.fazenda.df.gov.br/SIGGO/SAG/2023/Relatorios/ReportView.aspx

339030	120	0	3.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,00	0,00	3.611,00	0,00
339030	183	0	1.578,00	0,00	0,00	512,48	0,00	1.065,52	0,00	1.065,52	0,00
339039	100	0	243.855,00	-9.000,00	0,00	72.135,36	0,00	162.719,64	90.052,91	72.666,73	57.111,16
449052	100	0	20.000,00	0,00	10.032,00	123,07	0,00	9.844,93	4.989,00	4.855,93	4.989,00
SUBTOTAL			309.114,00	0,00	10.032,00	90.655,23	0,00	208.426,77	110.975,18	97.451,59	75.006,25
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 04.421.6217.2426.0046 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES											
339139	100	0	550.000,00	0,00	39.442,00	652,18	0,00	509.905,82	509.905,00	0,82	282.909,96
SUBTOTAL			550.000,00	0,00	39.442,00	652,18	0,00	509.905,82	509.905,00	0,82	282.909,96
Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 13.392.6219.3678.0125 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES											
339030	100	0	15.000,00	-6.903,56	0,00	0,00	0,00	8.096,44	794,50	7.301,94	794,50
339032	100	0	0,00	2.540,42	0,00	0,00	0,00	2.540,42	2.540,40	0,02	2.540,40

Página: 1 (*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio Emitido por: MANSUR
 (E/PLA) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução (EPI) Emendas Parlamentares Individuais
 (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente


https://siggo.fazenda.df.gov.br/SIGGO/SAG/2023/Relatorios/ReportView.aspx 2/2

Comitê Interno de Governança - CIG

Anexo I – INFORMAÇÕES DE COMERCIOS EM VICENTE PIRES

Fonte: https://www.empresaqui.com.br/listas-de-empresas/DF/BRASILIA/setor_habitacional_vicente_pires

https://www.empresaqui.com.br/listas-de-empresas/DF/BRASILIA/setor_habitacional_vicente_pires



Empresas no bairro Setor Habitacional Vicente Pires em Brasilia/DF por Segmento (CNAE - Atividade Econômica)

Tipo	Cód. CNAE	Qtyd	(%)
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	4781400	313	4%
Promoção de vendas	7319002	268	4%
Cabeleiros manicure e pedicure	9602501	230	3%
Restaurantes e similares	5611201	187	2%
Construção de edifícios	4120400	182	2%
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza	9602502	160	2%
Comércio varejista de bebidas	4723700	145	2%
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares	5611203	144	2%
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente	8599699	129	2%
Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas	8230001	128	2%
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	8219999	123	2%
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	8599604	123	2%
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal	4930201	118	2%
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	4729699	110	1%
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar	5620104	107	1%
Obras de alvenaria	4399103	102	1%
Instalação e manutenção elétrica	4321500	88	1%
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	9511800	85	1%
Comércio varejista de materiais de construção em geral	4744099	83	1%
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	8211300	82	1%
Atividades associativas não especificadas anteriormente	9499500	78	1%

Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!

Pesquise Empresas por CNAE!

Comitê Interno de Governança - CIG

Anexo I – CÁLCULO DE RECEITA (OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA)

[VOLTAR](#)

SIMULADOR

QTD DE EMPRESAS NA VP	2.985
% de Empresa que ocupam área Pública (estimativa)	10%
TOTAL DE EMPRESAS (ESTIMATIVA) que ocupam área Pública	299
Média de pagamento por CNPJ (NO ANO)	R\$ 1.020,86
Média de M ² usado atualmente por CNPJ (NO ANO)	R\$ 94,96
Média de M ² usado atualmente por CNPJ (NO MÊS)	R\$ 7,91
PROSPECÇÃO DE CENÁRIO	164.126,58

Breve Explicação do Cenário | Cálculo

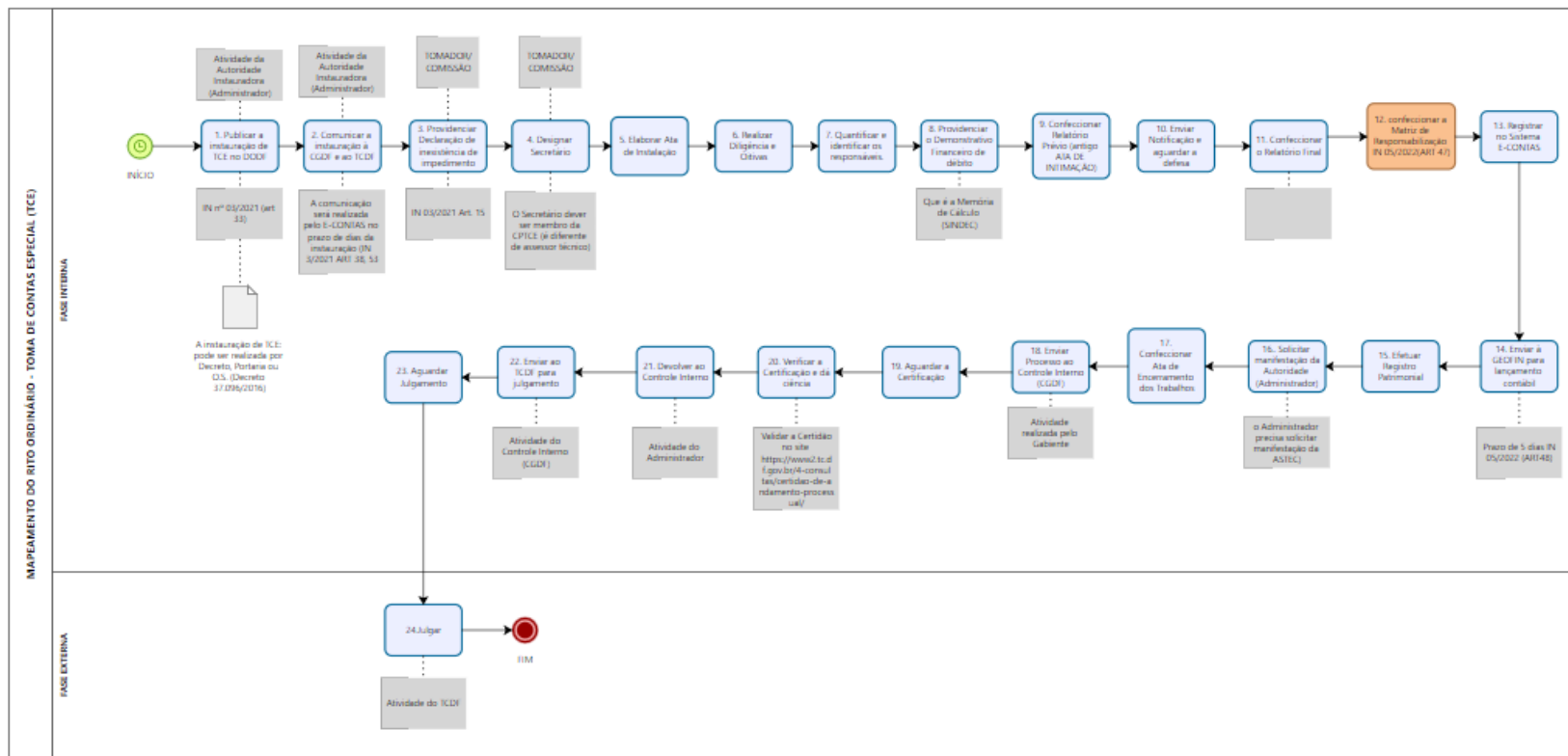
Total de Empresas que usam espaço público (foi considerado 10% do total de empresas na VP) * a Média de m² usado atualmente por cada CNPJ (94,96 m² no ano), dessa maneira multiplica-se:

299 (Qtd de Empresas) * 94,96 (estimativa de área Pública no mês) * 12 (ano) * R\$ 5,79 (valor mínimo de área Pública)= R\$ 164.126,58

Comitê Interno de Governança - CIG

Anexo II – Mapeamento de Processos | TCE

2. RITO ORDINÁRIO (TCE)	
Autor:	moraisjema
Versão:	1.0
Descrição:	Descrição de Fase Interna e externa de instrução Processo de Tomada de Conta Especial (TCE) no RITO ORDINÁRIO. Instrução Normativa nº 09-2022 - TCEP LA Complementar nº 01/1984 (AI Original do TCEP) Resolução nº 206/2016 (Regimento Interno do TCEP) Decreto nº 17.096/2016 Instrução Normativa nº 4/2016 - CGDF Fonte: Fluxo_TCE_Imputação-Ordinário_Imputação.jpg (1664x1137) (cg.df.gov.br)



Comitê Interno de Governança - CIG

Anexo II – Mapeamento de Processos | TCE

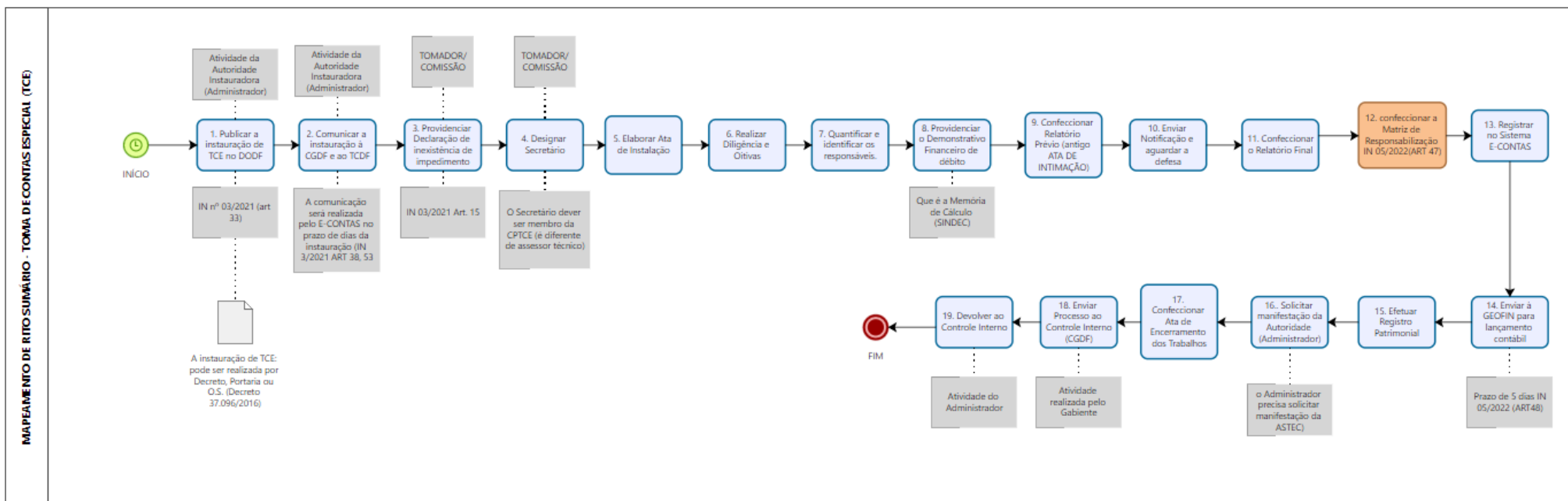
2. RITO SUMÁRIO (TCE)

Autor: monise.lima

Versão: 1.0

Descrição: Fonte: [Fluxo_TCE_Imputação-Sumário_Imputação.jpg \(1602x1134\).\(cg.df.gov.br\)](#)

o Prazo para conclusão do Rito Sumário está limitado a 145 dias: sendo a Instauração, processamento e envio ao Controle Externo (90 dias); o Relatório e Certificado de Auditoria (45 dias) e Manifesto do Dirigente Máximo com envio à PGDF ou setor jurídico (10 dias). IN 03/2021 Art. 54



Comitê Interno de Governança - CIG

Anexo II – Mapeamento de Processos | TCE

3. RITO SUMARISSÍMO

Autor: monise.lima

Versão: 1.0

Descrição: Fonte: [Fluxo_TCE_Imputação-Sumarissimo_Imputacao.jpg](#) (1601x1132).(cg.df.gov.br)

O prazo para conclusão do Rito Sumaríssimo está limitado a 100 dias: sendo, instauração e processamento (90 dias) e Manifestação do Dirigente máximo com envio à PGDF ou setor jurídico (10 dias), Art 57 da IN03/2021

