



# Comitê Interno de Governança - CIG

---

## *9º Reunião Ordinária - CIG*

*Administração Regional de Vicente Pires*

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPITULO 1 | AGENDA

### MACRO TEMAS SUGERIDOS PELA CGDF<sup>1</sup>

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

### PAUTA DE REUNIÃO



- **OUVIDORIA;**
- **PLANEJAMENTO CULTURAL | 2024;**
- **GESTÃO DE RISCO - TCE | NOVOS VALORES;**
- **ESTUDO DE VIABILIDADE | CONTRATAÇÃO DE OBRAS.**



<sup>1</sup> A Administração Regional de Vicente Pires acatou os temas sugeridos na Circular n.º 2/2023 - CGDF/SUGOV/COGOV/DICIG ([111118703](#)), que estão organizados em 9 macroprocessos.



# CAPÍTULO 1



Sugestões

Opiniões

Ponderações

Comunicações

## ***TEMA: OUVIDORIA***

RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES



## CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

INDICADORES DE DES EMPENHO DAS OUVIDORIAS  
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)  
Ref.: Acumulado: BIMESTRAL/2024

VICENTE PIRES

Acumulado  
BIMESTRAL  
2024

RESOLUTIVIDADE

RECOMENDAÇÃO  
DA OUVIDORIA

SATISFAÇÃO COM  
A OUVIDORIA

RESPOSTA

**94%**

**RANKING: 7º**

**91%**

**RANKING: 24º**

**100%**

**RANKING: 6º**

**100%**

**RANKING: 11º**

<sup>1</sup>Fonte: <https://ouvidoria.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Plano-de-acao-de-Ouvidoria-final-para-publicacao.pdf>

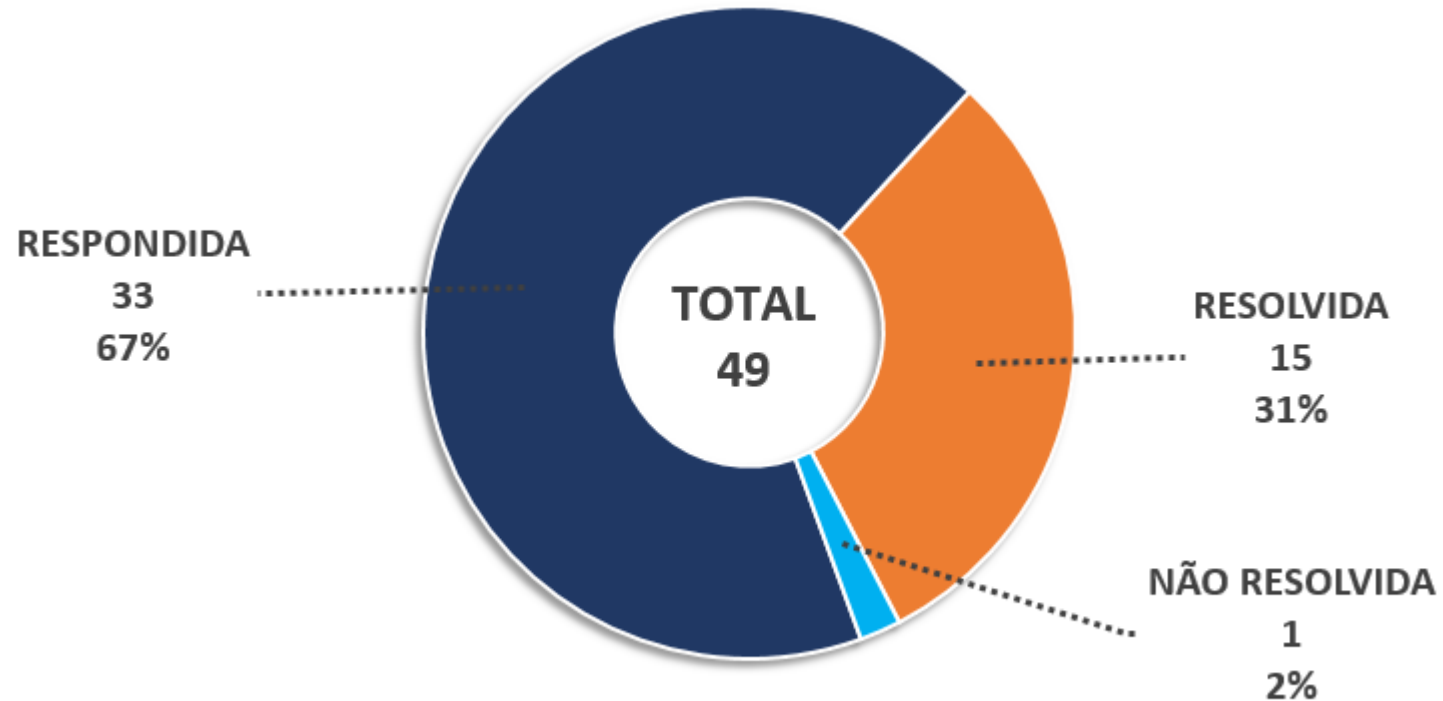
<sup>2</sup> Anexo 3 – Telas de Ouvidoria



## CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

INDICADORES DE DES EMPENHO DAS OUVIDORIAS  
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)  
Ref.: Acumulado: BIMESTRAL/2024

### STATUS DE OUVIDORIA | ACUMULADO BIMESTRAL | 2024





## CAPÍTULO 1 – OUVIDORIA

INDICADORES DE DES EMPENHO DAS OUVIDORIAS  
REDE DE OUVIDORIAS DO GDF (SIGO-DF)  
Ref.: Acumulado: BIMESTRAL/2024

TRANSPARÊNCIA ATIVA



Disponível no sítio eletrônico da Administração – VP:

**APRESENTAÇÃO DO PLANO:** Em atendimento ao disposto nas legislações vigentes, em especial ao inciso II, do art. 2º, da Instrução Normativa nº 01/2017 CGDF, apresentamos o **Plano de Ação da Ouvidoria** Seccional da Administração Regional de Vicente Pires, para os exercícios de **2024 e 2025**.



## ***CAPÍTULO 2***

# ***TEMA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO***

## **Planejamento Estratégico Cultural | 2024**



### SOLICITAÇÕES

1. Na 7ª Edição do CIG (Jan/2024) o **ADMINISTRADOR** solicitou à CODES:

**Planejamento Estratégico Cultural para o exercício de 2024**

**6** *PRINCIPAIS  
PROJETOS*



# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CULTURAL | 2024

PLANO ANUAL																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
JAN																																
FEV																																
MAR																																
ABR																																
MAI																																
JUN																																
JUL																																
AGO																																
SET																																
OUT																																
NOV																																
DEZ																																

ACCOUNTABILITY

8 de Março - Dia das Mulheres

**Evento:** Palestras, workshops e atividades culturais em homenagem às mulheres.

**Local:** Centro Cultural da cidade.



# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CULTURAL | 2024

ACCOUNTABILITY

PLANO ANUAL																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN																															
FEV																															
MAR																															
ABR																															
MAI																															
JUN																															
JUL																															
AGO																															
SET																															
OUT																															
NOV																															
DEZ																															

**25 de MAIO – Aniversário da Cidade**

**Evento:** Desfile cívico, shows musicais, feira de artesanato.

**Local:** Estacionamento Dia a Dia.



# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CULTURAL | 2024

ACCOUNTABILITY

PLANO ANUAL																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN																															
FEV																															
MAR																															
ABR																															
MAI																															
JUN																															
JUL																															
AGO																															
SET																															
OUT																															
NOV																															
DEZ																															

### JULHO – Festa Junina

**Evento:** Quadrilhas, barracas de comidas típicas, música ao vivo e brincadeiras tradicionais.

**Local:** A definir.



# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CULTURAL | 2024

ACCOUNTABILITY

PLANO ANUAL																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN																															
FEV																															
MAR																															
ABR																															
MAI																															
JUN																															
JUL																															
AGO																															
SET																															
OUT																															
NOV																															
DEZ																															

### STEMBRO – Festa do Produtor e do Empresário

**Evento:** Exposição de produtos locais, palestras sobre empreendedorismo, premiações e networking.

**Local:** A definir.



# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CULTURAL | 2024

ACCOUNTABILITY

PLANO ANUAL																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN																															
FEV																															
MAR																															
ABR																															
MAI																															
JUN																															
JUL																															
AGO																															
SET																															
OUT																															
NOV																															
DEZ																															

## Dia das Crianças



**OUTUBRO – Arrecadação de brinquedos para crianças Carentes**

**Evento:** Campanha de arrecadação de brinquedos em escolas, empresas e locais públicos.

**Local:** Pontos de coleta espalhados pela cidade.

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 1 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CULTURAL | 2024

ACCOUNTABILITY

PLANO ANUAL																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN																															
FEV																															
MAR																															
ABR																															
MAI																															
JUN																															
JUL																															
AGO																															
SET																															
OUT																															
NOV																															
DEZ																															



### DEZEMBRO – NATAL SOLIDÁRIO

**Evento:** Entrega de cestas básicas e refeições para famílias em situação de vulnerabilidade.

**Local:** Administração de Vicente Pire

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 2 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CULTURAL | 2024

ACCOUNTABILITY

PLANO ANUAL																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN																															
FEV																															
MAR																															
ABR																															
MAI																															
JUN																															
JUL																															
AGO																															
SET																															
OUT																															
NOV																															
DEZ																															

## AGENDA CULTURAL RESUMIDA | 2024

- 1) 8 de Março - Dia das Mulheres:
- 2) 25 de Maio - Aniversário da Cidade\***
- 3) Julho - Festa Julina
- 4) Setembro - Festa do Produtor e do Empresário
- 5) Outubro - Arrecadação de Brinquedos para Crianças Carentes
- 6) Dezembro - Natal solidário

\* Aniversário da Cidade: Será o único evento que envolverá a GEOFIN.



## ***CAPÍTULO 3***

# ***TEMA: GESTÃO DE RISCO***

## **TOMADA DE CONTA ESPECIAL (TCE)**





A **Portaria nº 30 de 24 de Janeiro de 2024** dispõe sobre a atualização anual de valores para dispensa de ajuizamento de créditos tributários e não tributários e obedecer ao **limite de R\$ 37.412,94**

---

A Portaria foi publicada no DODF nº 19 de 26/01/2024.

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 3 – GESTÃO DE RISCO | TCE

### TABELA DE VALORES | TOMADA DE CONTA ESPECIAL (TCE)

RITOS	HIPÓTESE LEGAL		A PARTIR	ATÉ
	IN 03/2021 - TCDF	IN 05/2022 - CGDF		
Rito Ordinário	Art. 24, inciso I	Art. 34, inciso I	R\$ 149.651,76	R\$ -
Rito Sumário	Art. 24, inciso II	Art. 34, inciso II	R\$ 74.825,88	R\$ 149.651,75
Rito Sumaríssimo	Art. 24, inciso II	Art. 34, inciso II	R\$ 9.353,25	R\$ 74.825,87
<b>Dispensa (Regra Geral)</b>	Art. 14, Incio I	Art. 18, inciso I	R\$ -	R\$ 9.353,24
Dispensa Veículo	Art. 14, inciso II	Art. 18, inciso III	R\$ -	R\$ 374.129,40

Elaboração: CPTCE

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 3 – GESTÃO DE RISCO | TCE

TABELA DE VALORES | TOMADA DE CONTA ESPECIAL (TCE)

RITOS	HIPÓTESE LEGAL		A PARTIR		ATÉ
	IN 03/2021 - TCDF	IN 05/2022 - CGDF			
Rito Ordinário	Art. 24, inciso I	Art. 34, inciso I	R\$ 149.651,76	R\$ -	
Rito Sumário	Art. 24, inciso II	Art. 34, inciso II	R\$ 74.825,88	R\$ 149.651,75	
Rito Sumaríssimo	Art. 24, inciso II	Art. 34, inciso II	R\$ 9.353,25	R\$ 74.825,87	
Dispensa (Regra Geral)	Art. 14, inciso I	Art. 18, inciso I	R\$ -	R\$ 9.353,24	
Dispensa Veículo	Art. 14, inciso II	Art. 18, inciso III	R\$ -	R\$ 374.129,40	

Elaboração: CPTCE

# COMUNICAÇÃO

Processo SEI N°

00366-00000311/2024-32

**GABINETE  
ASTEC  
COAG**

A Portaria nº 30 de 24 de Janeiro de 2024 dispõe sobre a atualização anual de valores para dispensa de ajuizamento de créditos tributários e não tributários, nos termos da Lei Complementar nº 904/2015, alterada pela Lei Complementar nº 1.010, de 31 de maio de 2022. Dessa maneira, a Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF), no exercício da competência que lhe confere o art. 6º, inciso I, da Lei Complementar nº 395, de 31 de julho de 2001, resolve:

# Comitê Interno de Governança - CIG

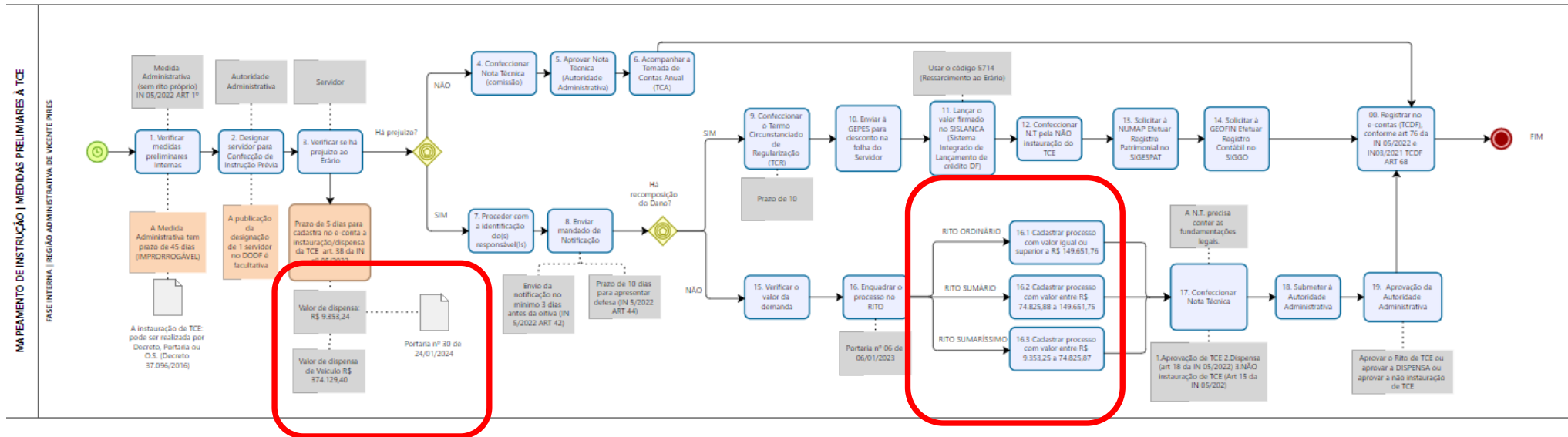


## CAPÍTULO 3 – GESTÃO DE RISCO | TCE

A Portaria nº 30 de 24 de Janeiro de 2024 (VALORES ATUALIZADOS)

### 1. MAPEAMENTO DE INSTRUÇÃO DAS MEDIDAS PRELIMINARES À TCE

**Autor:** monise.lima  
**Versão:** 1.0  
**Descrição:** Definição da Instrução Prévia (Artigos 14 da IN 05/2021) TCDF e do Tipo do RITO processual.  
**Fonte:** Fluxo TCE Instrução Prévia.jpg (1611x1144) (cfdi.gov.br)  
**Importante:** O Prazo de INSTRUÇÃO PRELIMINAR é de 45 dias.



O referido Fluxograma foi baseado na técnica de **Modelagem de Processo BPM - Business Process Modeling**, que objetiva documentar, analisar e compreender todas as etapas da atividade **INSTRUÇÃO DE MEDIDAS PRELIMINARES À TCE** da RA-VP. A ferramenta de suporte usada foi o *Bizagi Modeler* que é um software de *Business Process Model and Notation (BPMN)* que permite a criação de fluxogramas e a organização visual dos Processos Internos. Essa estruturação é uma maneira eficiente de visualizar o fluxo informacional e processual como um todo, identificando problemas, gargalos e apontando a solução para ele. Esse documento objetiva subsidiar tanto a CPTCE quanto a Assessoria Jurídica (ASTEC).



## ***CAPÍTULO 4***

# ***TEMA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO***

SOLICITAÇÃO DE GESTOR

# Comitê Interno de Governança - CIG



## CAPÍTULO 4 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras

1. Na 7ª Edição do CIG (Jan/2024) o **CHEFE DE GABINETE** solicitou à equipe:

**Estudo de viabilidade para contratação de execução direta de obras.**

### SOLICITAÇÕES

Foi solicitado **ESTUDO à COLOM**, com entrega prevista em 25/03/2024, o qual versará sobre toda a estrutura de calçadas da VP.

O Estudo será um Painel completo da situação de calçadas da VP, com o objetivo de MAPEAR as necessidades atuais e dar ciência à NOVACAP.

# Comitê Interno de Governança - CIG

## Matéria a ser desenvolvida e entregue em 03/2024:

- ESTUDO | COLOM | MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO DAS CALÇADAS DE VICENTE PIRES;
- ESTRUTURA E PRIMEIRAS ENTREGAS DA COMISSÃO DE INTEGRIDADE;
- APRESENTAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DE TODAS AS COMISSÕES ATIVAS DA VP.

MACROPROCESSOS - CGDF

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*

*9º Reunião Ordinária - CIG*



# Comitê Interno de Governança - CIG



## ANEXO 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



# Comitê Interno de Governança - CIG



## ANEXO 2. ACCOUNTABILITY (AGENDA | EIXOS DO TRABALHO<sup>1</sup>)

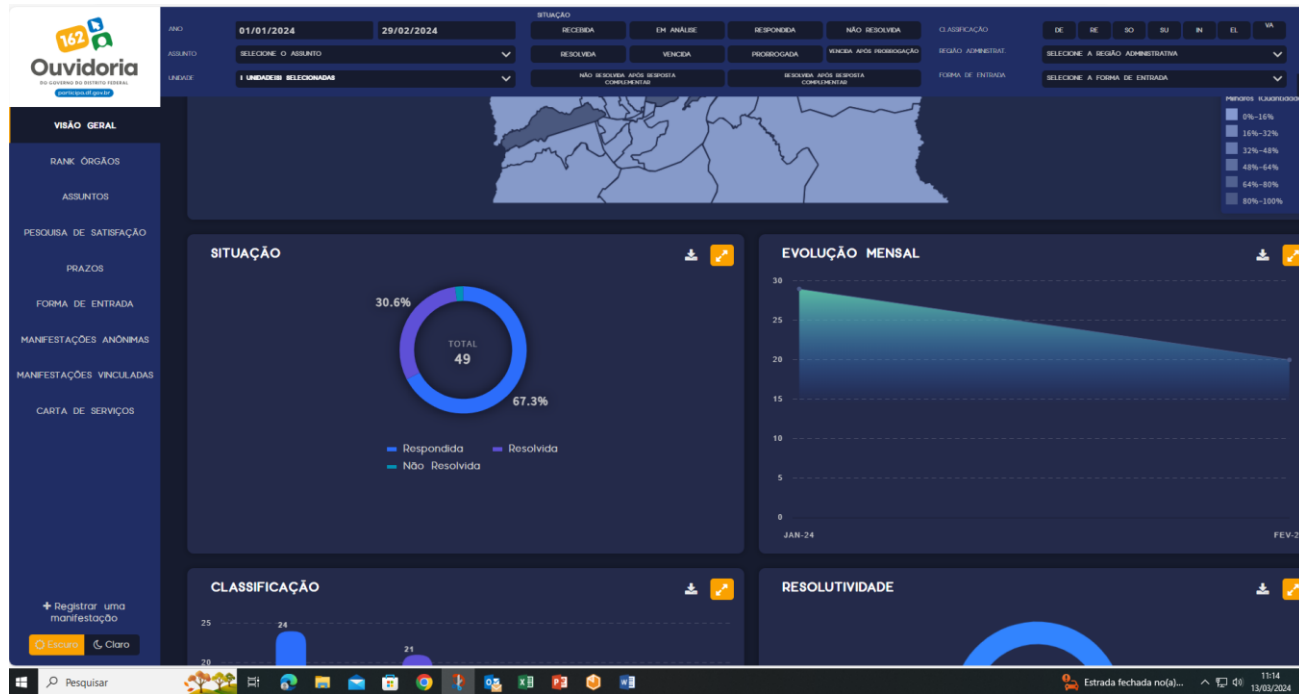
SEQ.	EIXO	TIPO	RESPONSÁVEL	MÊS DE ENTREGA	STATUS
1	INSTITUCIONAL	Organização da Composição do Comitê Interno de Governança (CIG)	COAG	jul/23	REALIZADO
2	INSTITUCIONAL	Publicação da Composição do Comitê Interno de Governança (CIG)	COAG	jul/23	REALIZADO
3	INSTITUCIONAL	Definição dos Macroprocessos (temas) 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	INSTITUCIONAL	Funcionamento e Métricas da OUVIDORIA	Ouvidor	ago/23	REALIZADO
8	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - OUVIDORIA	Ouvidor	ago/23	REALIZADO
9	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - Lei 14.133	COAG	ago/23	REALIZADO
10	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - Estratégias (PPA LDO e LOA)	ASPLAN	out/23	REALIZADO
11	INSTITUCIONAL	Efetividade na Contestação de Receitas (área pública)	ASPLAN	set/23	REALIZADO
12	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - COLOM	COLOM	-	-
13	INSTITUCIONAL	Mapeamento de Processos - TOMADA DE CONTA ESPECIAL	CPTCE	set/23	REALIZADO
14	INSTITUCIONAL	Controle Interno - Contratos	COAG/GEAD	out/23	REALIZADO
15	INSTITUCIONAL	Controle Interno - Processos Internos	CODES	out/23	REALIZADO
16	INSTITUCIONAL	Controle Interno - Recomendação CGDF	COAG	nov/23	REALIZADO
17	INSTITUCIONAL	Controle Interno - Recomendação CGDF/GEPEs	COAG	nov/23	REALIZADO
18	INSTITUCIONAL	Mecanismos de Liderança - Monitoramento de Capacitações	COAG/GEPEs	nov/23	REALIZADO
19	INSTITUCIONAL	Gestão de Risco - Monitoramento CAIXA - SEI	COAG/GEPEs	dez/23	REALIZADO
20	INSTITUCIONAL	Ouvidoria - Resumo dos Indicadores	OUVIDOR	nov/23	REALIZADO
21	INSTITUCIONAL	Programa de Integridade	COAG	dez/23	REALIZADO
22	INSTITUCIONAL	Gestão de Risco - Plano Emergencial (em caso de calamidade)	CODES	dez/23	REALIZADO
23	INSTITUCIONAL	Mecanismos de Liderança - Plano de Capacitação	COAG	dez/23	REALIZADO
24	INSTITUCIONAL	Gestão de Risco - Matriz de Risco	COAG	jan/24	REALIZADO
25	INSTITUCIONAL	Planejamento Estratégico   Solicitações dos Gestores	COAG/COES	fev/24	EM DESENVOLVIMENTO
26	INSTITUCIONAL	Ouvidoria - Resumo dos Indicadores	Ouvidor	fev/24	REALIZADO
27	INSTITUCIONAL	Gestão de Risco - TCA	COAG	fev/24	REALIZADO
28	INSTITUCIONAL	Gestão de Risco - Política de Integridade	COAG	fev/24	REALIZADO
29	INSTITUCIONAL	Ouvidoria - Resumo dos Indicadores	OUVIDOR	mar/23	REALIZADO
30	INSTITUCIONAL	Planejamento Cultural   2024	CODES	mar/23	REALIZADO
31	INSTITUCIONAL	Gestão de Riscos   Novos valores de TCE	CPTCE	mar/23	REALIZADO
32	INSTITUCIONAL	Estudo de Viabilidade   Mapeamento da situação atual   Calçadas	COLOM	mar/23	EM DESENVOLVIMENTO

<sup>1</sup>Fonte de Base: [Relatório de fiscalizações em políticas e programas de governo \(tcu.gov.br\)](https://www.tcu.gov.br/relatorio-de-fiscalizacoes-em-politicas-e-programas-de-governo)

# Comitê Interno de Governança - CIG



## ANEXO 3. OUVIDORIA



# Comitê Interno de Governança - CIg



## ANEXO 3. OUVIDORIA

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
Posição	Orgão	Resolutividade	Ctd. Manifestações	Resposta no Prazo	Recomendação	Satisfação	Atendimento	Sistema	Resposta
1ª	BA-SCIA IBA XXVI	100%	8	43%	0%	0%	0%	0%	0%
2ª	BA-RFI IBA XXII	100%	87	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3ª	BA-FERC IBA XXXI	100%	3	50%	100%	100%	100%	100%	100%
4ª	BA-AC IBA XXI	98%	172	98%	95%	95%	93%		
5ª	BA-PW IBA XXIV	95%	70	100%	100%	95%	100%	95%	
6ª	BA-EBAZ IBA IV	95%	182	97%	100%	100%	100%	100%	100%
7ª	BA-IB IBA XXXI	94%	60	100%	9%	100%	100%	100%	100%
8ª	BA-SUDO IBA XXII	91%	70	97%	100%	100%	100%	100%	100%
9ª	BA-CRUZ IBA XI	91%	65	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10ª	BA-RFI IBA XVIII	88%	143	91%	100%	100%	100%	100%	100%
1ª	BA-SANT IBA XIII	87%	283	89%	100%	95%	100%	100%	100%
12ª	BA-NE IBA VIII	82%	73	100%	100%	92%	88%	100%	88%
13ª	BA-JB IBA XXVIII	77%	54	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14ª	BA-LS IBA XVII	67%	38	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15ª	BA-ADAP IBA XXXVII	67%	46	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16ª	BA-PLAN IBA VI	64%	28	99%	97%	97%	97%	97%	97%
17ª	BA-SOBR IBA XXVII	62%	141	88%	100%	96%	100%	100%	89%
18ª	BA-ITAP IBA XXVIII	60%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19ª	BA-SOBR IBA VI	59%	204	100%	100%	96%	100%	100%	89%
20ª	BA-TAG IBA III	56%	540	100%	87%	9%	90%	87%	87%
21ª	BA-SAM IBA XII	54%	574	87%	98%	96%	98%	100%	90%

6ª	BA-FERC IBA XXXI	100%	3	50%	100%	100%	100%	100%	100%
7ª	BA-ITAP IBA XXVIII	60%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8ª	BA-SOBR IBA XXVII	62%	141	88%	100%	96%	100%	100%	89%
9ª	BA-ADAP IBA XXXVII	67%	46	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10ª	BA-JB IBA XXVIII	77%	54	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11ª	BA-NE IBA VIII	82%	73	100%	100%	92%	88%	100%	88%
12ª	BA-PW IBA XXIV	95%	70	100%	100%	95%	100%	100%	95%
13ª	BA-IB IBA XXXI	94%	60	100%	9%	100%	100%	100%	100%
14ª	BA-RFI IBA XXI	98%	172	98%	95%	95%	93%		
15ª	BA-SAO IBA XXII	27%	94	84%	100%	100%	0%	100%	100%
16ª	BA-CRUZ IBA XI	91%	65	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17ª	BA-EBAZ IBA IV	29%	87	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18ª	BA-IBAZ IBA IV	98%	182	97%	100%	100%	100%	100%	100%
19ª	BA-SANT IBA XIII	87%	283	89%	100%	95%	100%	100%	98%
20ª	BA-SOBR IBA VI	59%	204	100%	100%	96%	100%	100%	89%
21ª	BA-SAM IBA XII	54%	574	87%	98%	96%	98%	100%	90%
22ª	BA-PLAN IBA VI	64%	28	99%	97%	97%	97%	97%	97%
23ª	BA-AC IBA XXI	98%	172	100%	95%	95%	95%	95%	93%
24ª	BA-VP IBA XXXI	94%	60	100%	9%	100%	100%	100%	100%
25ª	BA-CER IBA III	33%	663	100%	88%	85%	93%	93%	84%
26ª	BA-TAG IBA III	56%	540	100%	87%	9%	90%	87%	87%
27ª	BA-SEC IBA XVI	45%	186	49%	80%	75%	75%	80%	80%
28ª	BA-GUAD IBA XI	54%	507	95%	67%	73%	67%	88%	83%
29ª	BA XXXII	38%	74	100%	67%	67%	67%	67%	67%
30ª	BA-CAMA IBA II	2%	373	99%	61%	7%	62%	86%	64%
31ª	BA-LN IBA XXIII	35%	104	100%	50%	50%	75%	75%	50%
32ª	BA-CAND IBA XXI	0%	25	100%	0%	0%	0%	0%	0%
33ª	BA-VAZ IBA XXXII	0%	5	100%	0%	0%	0%	0%	0%
34ª	BA-SCIA IBA XXVI	100%	8	43%	0%	0%	0%	0%	0%

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
Posição	Orgão	Resolutividade	Ctd. Manifestações	Resposta no Prazo	Recomendação	Satisfação	Atendimento	Sistema	Resposta
1ª	BA-SUDO IBA XXII	91%	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2ª	BA-ADAP IBA XXXVII	67%	46	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3ª	BA-JB IBA XXVIII	77%	54	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4ª	BA-CRUZ IBA XI	91%	65	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5ª	BA-IBAZ IBA IV	29%	87	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6ª	BA-IB IBA XXXI	94%	60	100%	9%	100%	100%	100%	100%
7ª	BA-EBAZ IBA IV	95%	182	97%	100%	100%	100%	100%	100%
8ª	BA-LS IBA XVII	67%	38	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9ª	BA-SAO IBA XXII	50%	23	95%	100%	100%	100%	100%	100%
10ª	BA-FERC IBA XXXI	100%	3	50%	100%	100%	100%	100%	100%
11ª	BA-RFI IBA XXI	100%	87	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12ª	BA-SAO IBA XXII	27%	94	84%	100%	100%	0%	100%	100%
13ª	BA-RFI IBA XVIII	88%	143	91%	100%	100%	100%	100%	100%
14ª	BA-ITAP IBA XXVIII	60%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15ª	BA-ADAP IBA XXXVII	67%	46	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16ª	BA-SANT IBA XIII	87%	283	89%	100%	95%	100%	100%	98%
17ª	BA-PLAN IBA VI	64%	28	99%	97%	97%	97%	97%	97%
18ª	BA-SOBR IBA VI	59%	204	100%	100%	96%	100%	100%	89%
19ª	BA-SOBR IBA XXVII	62%	141	88%	100%	96%	100%	100%	89%
20ª	BA-PW IBA XXIV	95%	70	100%	9%	100%	100%	100%	95%
21ª	BA-SAM IBA XII	54%	574	87%	98%	96%	98%	100%	90%

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS									
Posição	Orgão	Resolutividade	Ctd. Manifestações	Resposta no Prazo	Recomendação	Satisfação	Atendimento	Sistema	Resposta
1ª	BA-RFI IBA XXI	100%	87	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2ª	BA-SAO IBA XXII	27%	94	84%	100%	100%	0%	100%	100%
3ª	BA-EBAZ IBA IV	95%	182	97%	100%	100%	100%	100%	100%
4ª	BA-LS IBA XVII	67%	38	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5ª	BA-SAO IBA XXII	50%	23	95%	100%	100%	100%	100%	100%
6ª	BA-CRUZ IBA XI	91%	65	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7ª	BA-IBAZ IBA IV	29%	87	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8ª	BA-SUDO IBA XXII	91%	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9ª	BA-ADAP IBA XXXVII	67%	46	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10ª	BA-JB IBA XXVIII	77%	54	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11ª	BA-IB IBA XXXI	94%	60	100%	9%	100%	100%	100%	100%
12ª	BA-FERC IBA XXXI	100%	3	50%	100%	100%	100%	100%	100%
13ª	BA-ITAP IBA XXVIII	60%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14ª	BA-ADAP IBA XXXVII	67%	46	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15ª	BA-RFI IBA XVIII	88%	143	91%	100%	100%	100%	100%	100%
16ª	BA-SANT IBA XIII	87%	283	89%	100%	95%	100%	100%	98%
17ª	BA-PLAN IBA VI	64%	28	99%	97%	97%	97%	97%	97%
18ª	BA-AC IBA XXI	98%	172	100%	95%	95%	95%	95%	93%
19ª	BA-PW IBA XXIV	95%	70	100%	9%	100%	100%	100%	95%
20ª	BA-SAM IBA XII	54%	574	87%	98%	96%	98%	100%	90%
21ª	BA-SOBR IBA XXVII	62%	141	88%	100%	96%	100%	100%	89%