

GestãoDF - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - agosto/2022

id	Tipo	Iniciativa	Início e Fim	Status	Último Reporte
1994	Ação	SUPOP - Implementação da metodologia BIM – Building Information Modelling ou Modelagem da Informação da Construção	21-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Informamos que os Templates e Notas Técnicas referentes ao desenvolvimento de projeto no Civil 3D e REVIT foram finalizados, os quais irão subsidiar o modelo de elaboração de projetos em BIM no âmbito da SUPOP. Finalizada a segunda etapa para implementação do BIM na SODF, que consiste no desenvolvimento de Estudo de Caso Estudo para constatações das notas técnicas e templates (Civil 3d e REVIT). Está em andamento estudo para verificação de uso de ferramenta para orçamento em BIM. Consta ainda em andamento a construção do Manual BIM para desenvolvimento de projetos de urbanismo e infraestrutura que compilará todo o material já produzido. Os trabalhos estão sendo focados no desenvolvimento de projetos de urbanismo e infraestrutura em BIM abordando gerenciamento de documentos no Autodesk DOCS, padrões de nomenclaturas, fluxos de projetos, Procedimentos Operacionais Padrão para desenvolvimento de projetos, Listas de verificação de projetos e confecção do Manual BIM. Encaminhado à toda equipe da SUPOP fluxos e procedimentos operacionais padrão para validação e contribuições. As evidências que comprovam a realização das ações citadas no Plano Estratégico Institucional podem ser conferidas em ambiente específico da plataforma BIM que consiste na ferramenta de gestão e gerenciamento Autodesk Docs. Os fluxos já elaborados que norteiam o desenvolvimento de projetos em BIM podem ser conferidos no âmbito do Processo SEI 00110-00003226/2021-11. REPORTADO EM: 20/09/2022
1995	Ação	SUPOP - Elaboração de projetos com a tecnologia BIM	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Estudo de caso em fase de finalização com o desenvolvimento do projeto Avenida Hélio Prates Etapa 2. Utilização de voos de drones - 100%Utilização da Metodologia na elaboração dos POPs - 100%Elaboração do Projeto Piloto - 98% REPORTADO EM: 20/09/2022
1996	Ação	SUPOP - Estabelecimento de procedimentos operacionais seguindo um único protocolo em várias áreas temáticas	21-10-2020 30-07-2021	Em Andamento	Metodologia de análises dos orçamentos - 90% Metodologia de Elaboração de Orçamentos - 90% Elaboração de BDI referencial da SODF - 90% Falta a publicação REPORTADO EM: 20/09/2022
1999	Ação	SUAF - Utilização do sistema InfObras semanalmente como ferramenta de emissão e acompanhamento de contratos	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São lançados todos os acompanhamentos financeiros do contrato, tais como: Pagamento, Reajuste, Reequilíbrio, Aditivos Financeiros, Aditivos de Prazo porém a formalização do contrato esta sendo realizada pelo SEI. Essa aferição pode ser realizada por meio do site: https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). SITUAÇÃO ATUAL: 100% REPORTADO EM: 20/09/2022
2000	Ação	SUAF - Realização de vistorias diárias nas obras, a fim de preencher o diário de obras, para produção de relatórios fotográficos e atualização do INFOBRAS	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Já esta sendo realizada vistorias diárias nas obras, a fim de preencher o diário de obras, estando pendente o registro no InfObras, uma vez que devido a pandemia não foi concluído o curso do InfObras. Informamos que em todos os processos de medições possui o diário de obras assinado pelo executor do contrato. Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). SITUAÇÃO ATUAL: 100% REPORTADO EM: 20/09/2022
2001	Ação	SUAF - Acompanhamento junto às contratadas da execução do cronograma das obras listadas no GESTÃO DF, por meio de reuniões presenciais e/ou virtuais, sempre que necessário	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São realizadas reuniões semanais na SODF com as contratadas, a fim de manter as informações atualizadas, sendo registrada sempre ATA DE REUNIÃO. Ex: 00110-00002418/2020-20 Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). SITUAÇÃO ATUAL: 100% REPORTADO EM: 20/09/2022
2002	Ação	SUAF - Realização de visitas periódicas ao canteiro de obras, especialmente durante a execução dos serviços de maior complexidade e responsabilidade, mantendo os registros sempre precisos e atualizados para fins de transparência, acompanhamento e atualização do InfObras	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São realizadas visitas periódicas ao canteiro de obras, bem como reuniões semanais a fim de manter o cronograma atualizado. Ex: 00110-00002418/2020-20 Também são realizados registros periódicos das obras, por meio do diário de obra. São lançados todos os pagamentos, aditivos, reequilíbrio dos contratos no InfObras, estando em andamento ainda a realização de diário de obras pelo InfObras, uma vez que devido a pandemia não foi concluído o curso do InfObras. Essa aferição pode ser realizada por meio do site: https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). REPORTADO EM: 20/09/2022

2003	Ação	SUAPS - Emissão e manutenção dos instrumentos ambientais autorizativos (Licenças, Autorizações e Outorgas) ou suas dispensas	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Agosto/2022: Foram realizadas as seguintes tratativas mediante os respectivos processos SEI (evidências): 00110-00001659/2022-13 Ofício 1843 (92713920) - Comunicação ADASA sobre a alteração do lançamento da Lagoa 4D (Trecho 2) SH Sol Nascente. 00110-00002421/2022-13 Memorando 466 (93282175) - Pedido de supressão de árvore no Setor Comercial Sul (Quadra 03). 00110-00002176/2022-36 Memorando Nº 464/2022 - SODF/SUAPS (93224354) Solicita Autorização de Supressão Vegetal Sol Nascente T1 e T3. Relatório Técnico - SODF/SUAPS (93226564) INVENTÁRIO FLORESTAL Obra Drenagem Pluvial - Sol Nascente T1 e T3. Plano de Ação - Supressão Sol Nascente (93228573). Requerimento Autorização de Corte de Arvore (93282815). - Memorando Nº 472/2022 - SODF/SUAPS (93613416) ASV Sol Nascente - Nota de Lançamento (93614919) referente à ANÁLISE PROCESSUAL - GESTÃO DE FLORA (SUPRESSÃO DE ÁRVORES). Autorização de Supressão Vegetal - ASV Sol Nascente OEA T1 e T3 (94028918). Memorando Nº 491/2022 - SODF/SUAPS (94029109) Encaminha à NOVACAP demanda de Supressão de indivíduos arbóreos - Obra de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 01. 00391-00007073/2022-53 Relatório Técnico - SODF/SUAPS (93947494) RELATÓRIO TÉCNICO COMPLEMENTAR OAE- Trechos 01 e 02 no Setor Habitacional Sol Nascente. Autorização - Corte de Árvore Isolada 2053.4.2022.90580 (94026257). 00110-00001455/2022-82 Memorando Nº 481/2022 - SODF/SUAPS (93839368) Solicita Autorização de Supressão Vegetal Obra de Ampliação Avenida Hélio Prates-Etapa 2 (3ª Faixa). Relatório Técnico - SODF/SUAPS (93742522) INVENTÁRIO FLORESTAL Obra de Ampliação Avenida Hélio Prates-Etapa 2 (3ª Faixa) Plano de Ação - Supressão Avenida Hélio Prates-Etapa 2 (3ª Faixa) (93835017). Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Inventário Florestal Av Helio Prates Et 2 (93838328). Requerimento Autorização de Corte de Arvore (93838137). Autorização de Supressão Vegetal - ASV Hélio Prates Etapa 2 (94849294). Memorando Nº 516/2022 - SODF/SUAPS (94849495) Encaminha à NOVACAP demanda de Supressão de indivíduos arbóreos - Obra de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 01. 00110-00002051/2022-14 Memorando Nº 495/2022 - SODF/SUAPS (94170603) Pagamento Ordem Bancária. Taxa de Análise ASV - Obra de Ampliação Avenida Hélio Prates-Etapa 2 (3ª Faixa)- Taguatinga-DF. 00110-00002236/2021-30 Memorando Nº 453/2022 - SODF/SUAPS (92812512) Para Renovação da Autorização de Supressão Vegetal - Obra VIADUTO EPIG. 00391-00008494/2021-11 Relatório SEI-GDF n.º 57/2022 - SODF/SUAPS (93026779) Autorização Corte de Árvore Isolada (CAI) 2053.4.2021.51346 (93530616) - Obra VIADUTO EPIG. 00110-00001989/2022-17 Memorando Nº 459/2022 - SODF/SUAPS (93052033) Ofício nº 025/2022-DF Consórcio Hélio Prates 03/08/2022 - Proposta para recuperação do talude da cachoeira do Parque Ecológico do Cortado. 00110-00002421/2022-13 Memorando Nº 466/2022 - SODF/SUAPS (93282175) Encaminha à NOVACAP Pedido de supressão de árvore (Quadra 03 do Setor Comercial Sul). Memorando Nº 469/2022 - SODF/SUAPS (93282175) Encaminha à NOVACAP CANCELAMENTO de supressão de árvore (Quadra 03 do Setor Comercial Sul).</p>
------	------	--	--------------------------	--------------	--

					<p>00110-00002993/2021-11 Memorando Nº 461/2022 - SODF/SUAPS (93140302) Encaminha à NOVACAP Pedido de supressão de árvore Rede 06 - ESPM. 00110-00001554/2022-64 Memorando Nº 462/2022 - SODF/SUAPS (93155223) pagamento de taxa de ART - Hélio Prates e Sol Nascente. 00110-00002178/2021-44 Memorando Nº 368/2021 - SODF/SUAPS (66999499) Solicita supressão das palmeiras que interferem com a instalação da rede de drenagem do Viaduto da EPIG. 00110-00003004/2021-07 Memorando Nº 494/2022 - SODF/SUAPS (94133795) Encaminha à NOVACAP Solicitação de supressão vegetal - Rua 05 Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato nº 019/2021-SODF/ Consórcio G4. 00110-00002445/2018-88 Memorando Nº 434/2022 - SODF/SUAPS (92269030) - Informações sobre Obras de Arte Especiais Setor Habitacional Vicente Pires - SHVP, conforme Autorização Ambiental - AA nº 049 de 2018. 00110-00002305/2022-96 Memorando Nº 460/2022 - SODF/SUAPS (93117862) - Informações à SUPOP sobre Autorização Ambiental - Implantação da OEA 3 - Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP). 00110-00002451/2022-11 Relatório SEI-GDF n.º 59/2022 - SODF/SUAPS (93157747) - Relatório após vistoria dos técnicos da SUAPS/SODF no dia 10/08/2022 na obra já executada da bacia de retenção inserida no Parque da Cidade, os técnicos constataram vazamento de efluente sanitário advindo do dissipador. 00110-00001811/2022-68 Memorando Nº 488/2022 - SODF/SUAPS (93981717) - Atualização dos parâmetros de outorga drenagem ADASA, obra Hélio Prates - Etapa 02 (Drenar - Taguatinga). 00110-00003004/2021-07 Memorando Nº 494/2022 - SODF/SUAPS (94133795) - Solicitação de supressão vegetal - Rua 05 Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato nº 019/2021-SODF/ Consórcio G4. 00110-00003113/2020-35 Memorando Nº 503/2022 - SODF/SUAPS (94442849) - Renovação da Licença de Instalação (Corretiva) nº 021/2016 (Glebas 02 e 04 - SHVP). 00110-00002462/2022-00 Memorando nº 465/2022 - SODF/SUAPS (93232721) sobre Rompimento da rede de esgoto na localidade da futura bacia de retenção a ser implantada pela obra do Túnel de Taguatinga; 00110-00002609/2022-53 Informação Técnica Nº 01/2022 - SODF/SUAPS (94107525) elaborada para execução de boas práticas nas obras em novas contratações, a respeito do Material Particulado de Obras em Área Urbanizada e os seus Efeitos; Informação Técnica Nº 02/2022 - SODF/SUAPS (94107604) elaborada para execução de boas práticas nas obras em novas contratações, a respeito da Poluição Sonora de Obras em Área Urbanizada e os seus Efeitos; 00110-00001029/2021-68 Memorando Nº 512/2022 - SODF/SUAPS (94774452) em atendimento a Execução de cerca e instalação de placas em solução de drenagem abaixo Estádio Nacional (901 Norte).</p> <p>REPORTADO EM: 20/09/2022</p>
2004	Ação	SUAPS - Implementação e monitoramento dos programas e metas previstos no Plano Distrital de Saneamento Básico do DF – PDSB	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Evidências: 1. Publicação da Portaria Conjunta nº 08 de 28 de Junho de 2021 (65518605): Instituir a Comissão Técnica para propor a revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB e do Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PDGIRS. 2. Publicação da Portaria nº 112, de 09 de Agosto de 2021 (67652356): Designa os representantes de cada entidade que irá compor a Comissão Técnica. Agosto/2022: Realizada a 7ª Reunião da Comissão Técnica de revisão do PDSB e PDGIRS - dia 24 de agosto de 2022. Próximas reuniões serão agendadas para setembro por meio de Grupos de Trabalho por temáticas separadas (abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos, drenagem de águas pluviais, saneamento rural e áreas irregulares) visando a continuidade da discussão e elaboração de Termos de Referência para a contratação de empresa especializada para atualizar e revisar os Planos.</p> <p>REPORTADO EM: 20/09/2022</p>
2005	Ação	SUAPS - Desenvolvimento de Sistema Informatizado visando o acompanhamento dos programas e metas do Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Evidências: 1. Protótipo do sistema informatizado de acompanhamento dos Planos: Processo SEI 00110-00000378/2021-62. 2. Ofício 390 (79400815) para ADASA convidando a equipe de Tecnologia da Informação para participar das reuniões da Comissão Técnica visando o acompanhamento das tratativas sobre a temática do sistema. Agosto/2022: Não houve reunião da Comissão Técnica para tratar especificamente do Sistema Informatizado. Por enquanto, as reuniões da Comissão estão sendo realizadas com o objetivo de identificar as informações Técnicas que necessitam de revisão e atualização no Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB.</p> <p>REPORTADO EM: 20/09/2022</p>

2007	Ação	SUAPS - Publicação de Portaria que estabeleça as diretrizes para o gerenciamento de resíduos de construção civil e volumosos.	26-01-2021 30-12-2022	Concluído	Status alterado para CONCLUÍDO. Evidências: 1. Portaria nº 25, de 26 de Fevereiro de 2021, publicada no DODF nº 40, terça-feira, 02 de março de 2021, página nº 16 (56962997). Agosto/2022: 1) Foi criada obra no sistema de Gestão de Solo, com disponibilidade de 113.000m3 a ser destinado para o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, do Exército Brasileiro, no qual solicita doação de solo de escavação. Processo SEI nº: 00110-00002416/2022-01 2) Foi criada obra no sistema de Gestão de Solo, com disponibilidade de 124.585,94m3 a ser destinado para o Instituto Brasília Ambiental, no qual solicita doação de solo de escavação. Processo SEI nº: 00110-00000851/2022-92 REPORTADO EM: 20/09/2022
2008	Ação	SUAPS - Monitoramento de resíduos de construção civil gerados nas obras da Secretaria, junto ao sistema E-RCC	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Agosto/2022: Todas as demandas de cadastro ou atualização de obras de obras desta SODF no Sistema e-RCC/SLU foram atendidas, além de encaminhamento de atestos e apoio para acesso à URE por empresas contratadas, conforme processos SEI (evidências): 00110-00000858/2022-12 Memorando Nº 431/2022 - SODF/SUAPS (92208072) - Atesto de CTR para SLU - Obra túnel de Taguatinga/ETERC. Memorando Nº 473/2022 - SODF/SUAPS (93634158) - informa registro dos atestos pelo SLU. 00110-00002129/2022-92 Memorando Nº 430/2022 - SODF/SUAPS (92207500) - Atesto de CTR para SLU - Obra túnel de Taguatinga/ETERC. Memorando Nº 474/2022 - SODF/SUAPS (93635522) - informa registro dos atestos pelo SLU. 00110-00003042/2021-51 Memorando Nº 425/2022 - SODF/SUAPS (92007016) - Encaminha Carta s/nº BASEVI (78139650) ao SLU Memorando Nº 476/2022 - SODF/SUAPS (93636581) - Informa liberação de veículos de cadastro da Empresa BASEVI CONSTRUÇÕES. 00110-00000531/2022-32 Memorando Nº 422/2022 - SODF/SUAPS (91878889) - Informa SUAF Cadastramento de Obra no Sistema e-RCC - BASEVI Vicente Pires Lote 10 - Contrato 21/16 SODF. Identificação da Obra: BASEVI Vicente Pires Lote 10 - Contrato 21/16 SODF; Empresa transportadora: BASEVI CONSTRUÇÕES S/A – CNPJ: 00.016.576/0001-47; CEP: 72.001-160 - Setor Habitacional Vicente Pires - Trecho 3 - Rua 4c, Chácara 2; Volume RCC: 10.000 m³; Prazo: 27/07/2022 a 31/12/2022. 00110-00002169/2022-34 Memorando Nº 455/2022 - SODF/SUAPS (92921276) - Cadastro de Obra HYTEC - Infraestrutura Sol Nascente - Trecho 1 e 3 - Contrato 017/2022 SODF no Sistema e-RCC. Identificação da Obra: HYTEC - Infraestrutura Sol Nascente - Trecho 1 e 3 - Contrato 017/2022 SODF; Empresa transportadora: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº. 02.141.279/0001-59; CEP: 72.243-541 - Quadra 600/700 Área Especial 1 - Sol Nascente - DF; Volume RCC: 45.839,88 toneladas; Prazo: 11/07/2022 a 15/01/2024. 00110-00001894/2021-12 Memorando Nº 470/2022 - SODF/SUAPS (93563352) Encaminha ao SLU demanda de Descadastramento de veículos do Sistema e-RCC - CONSÓRCIO ETERC – PRINCIPAL, CNPJ Nº 42.421.318/0001-96. Memorando Nº 482/2022 - SODF/SUAPS (93851710) Encaminha à SUAF resposta SLU sobre Descadastramento de veículos. 00110-00001413/2022-41 Memorando Nº 475/2022 - SODF/SUAPS(93635966) encaminha à SUAF informação do SLU com orientação sobre recebimento de Atesto 320 (93260273). Memorando Nº 489/2022 - SODF/SUAPS(94008443) encaminha à SUAF informação do SLU com orientação sobre recebimento de Atesto. 00110-00002900/2021-41 Memorando Nº 490/2022 - SODF/SUAPS (94008787) - Encaminha ao SLU Atesto n.º 325/2022 - SODF/SUAF/UNEOBRAS (Id. 93939790). Memorando Nº 501/2022 - SODF/SUAPS (94400045) - Encaminha ao SLU demanda de informação - Atestos relacionados ao Boleto SODF (92410980) . REPORTADO EM: 20/09/2022
2009	Ação	SUGRE - Implementação dos procedimentos integrados, com as demais Subsecretarias, a fim de aumentar a performance de desembolso de recursos	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Aprimoramento dos Ciclos de Pagamentos Mensais, de Prestação de Contas, de início de licitação, início de obra e atualização de cronogramas;DOCUMENTOS SEI N: 60465604; 53866968; 62953085; 63599471; 63913973 Monitoramento e a identificação das ações e seus responsáveis, com a definição de prazos para cada setor envolvido.DOCUMENTOS SEI N: 28433999 ; 63831579; 60624339 Envio sistemático de e-mail aos responsáveis alertando dos envios dos processos de pagamentos ou eventuais diligências.DOCUMENTOS SEI N: 27813358 Situação Atual: 93% REPORTADO EM: 20/09/2022
2010	Ação	SUGRE - Identificação periódica junto às áreas pertinentes, a necessidade dos recursos para os contratos financiados com recursos externos, a fim de assegurar o adequado fluxo financeiro	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Aprimoramento e revisão das ferramentas e protocolos de monitoramento virtual e presencial contínuo juntos aos setores envolvidos na instrução dos processos relativos aos Boletim de Medições e licitações vinculados às obras financiadas com recursos externos.DOCUMENTOS SEI N: 27813358; 62569935 Situação Atual: 93% REPORTADO EM: 20/09/2022

2011	Ação	SUGRE - Elaboração de fluxos de processos e padronização de ações	22-10-2020 09-06-2022	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. Aprimoramento e revisão, em conjunto com os Coordenadores da SUGRE, dos principais documentos padrões e planilhas de controle, dispondo cada servidor de um banco de dados com os principais documentos elaborados de sua área de atuação; DOCUMENTOS SEI N: 63998845; 32881972 Construção periódica de um banco de dados atualizado contendo os principais manuais de operação, documentos técnicos e check-list dos diversos programas sob a responsabilidade da SUGRE. DOCUMENTOS SEI N: 22023846; 62569935 Elaboração do POP referente à celebração de novos convênio pela COPRE. DOCUMENTOS SEI N: 61149740 Elaboração de POP referente à celebração de novos Contratos de Repasses (Emendas Parlamentares Federais)DOCUMENTOS SEI N: 80481630 e 80481868 REPORTADO EM: 02/08/2022
2012	Ação	SUGRE - Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento entre os órgãos do GDF	22-10-2020 09-06-2022	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. São realizadas reuniões periódicas – mensal ou quinzenal - com todos os órgãos envolvidos na execução das obras financiadas pelos recursos externos. São realizadas nessas reuniões os pontos de controle dos principais temas e questões a serem dirimidas. DOCUMENTOS SEI N: 60628953; 60640598; REPORTADO EM: 02/08/2022
2013	Ação	SUGRE - Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento com os agentes financiadores	22-10-2020 09-10-2021	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. São realizadas reuniões periódicas – mensal ou quinzenal - com todos os agentes financiadores envolvidos na gestão e gerenciamento das obras financiadas pelos recursos externos. São realizadas nessas reuniões os pontos de controle dos principais temas e questões a serem dirimidas.DOCUMENTOS SEI N: 61726024; 62409980; 62480563; 65872320 REPORTADO EM: 02/08/2022
2014	Ação	SUGRE - Elaboração de atas de reunião e ajuda-memória dos tópicos de interesse da SUGRE	22-10-2020 09-06-2022	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. Procedimento padrão, ao final das reuniões periódicas, é a elaboração de uma ata conforme modelo construído, constando os participantes, principais tópicos abordados e os encaminhamentos de cada responsável;DOCUMENTOS SEI N: 57934414; 67348879 Está em desenvolvimento e constante atualização, um modelo de Plano de Ação e Cronogramas, bem como um sistema de consulta da ajuda- memória dentro dos diferentes Programas e Convênios.DOCUMENTOS SEI N: 57934582; 67373595 REPORTADO EM: 02/08/2022
2015	Ação	SUAO - Definição e implementação de procedimentos integrados, com as demais subsecretarias, na elaboração dos Instrumentos de Planejamento, PPA e LOA, e de Acompanhamento, SAG.	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Monitoramento bimestral em curso, quanto aos estágios das etapas de obra/serviços, visando à consolidação, ao final do exercício de 2022, para estabelecer o comparativo perante o índice referencial. - Concluída a fase de consolidação e de lançamento no SIGGO WEB da Proposta Orçamentária da SODF, a constar do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023 - PLOA 2023 (processo nº 00110-00001794/2022-69). Aguardando manifestação da SEEC sobre possível liberação de Extrateto, solicitado mediante o Ofício nº 90/2022 - SODF/GAB, de 11/08/2022, reiterado pelo Ofício nº 96/2022 - SODF/GAB, de 25/08/2022 (processo nº 00110-00002063/2022-31). - Revisão do PPA 2020-2023, ano base 2023 - Após análise do resultado do monitoramento realizado, houve apresentação aos Titulares da Pasta em 15/08/2022, que decidiram pela formalização de proposta de revisão no próximo exercício, devido à necessidade de avaliação e planejamento pontual das ações possíveis, no exercício de 2022, dada a peculiaridade das áreas de intervenção, o que irá impactar também no planejamento que restará previsto para o ano de 2023, sendo adequado obter o resultado das etapas em curso neste ano, (Processo nº 00110-00000023/2021-73). OBS: A comparação será efetivada ao final do exercício. REPORTADO EM: 20/09/2022
2016	Ação	SUAO - Avaliação dos dados recebidos, em relação aos parâmetros estabelecidos para as Etapas, registradas no SAG e das ações finalísticas que constituem metas para indicadores previstos no PPA 2020-2023	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Preparação dos documentos para fins de coleta de dados, análise e lançamento no Sistema SAG WEB, referente ao 4º Bimestre/2022. Obs. Os estágios e respectivos dados físicos bimestrais, decorrentes das contratações celebradas, são instruídos em processos específicos, relacionados ao processo principal (00110-00000654/2022-73). Obs²: Monitoramento bimestral. REPORTADO EM: 20/09/2022
2018	Ação	SUAO - Elaboração de relatório sintético da execução Orçamentária Bimestral	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Concluída a consolidação dos dados orçamentários obtidos por Fontes de Recursos, relativos ao mês de agosto. Obs. Os relatórios dos períodos bimestrais encerrados, relativos ao Exercício de 2022, serão acostados ao processo nº 00110-00001215/2022-88, para encaminhamento à ASCOM/SODF, e respectiva divulgação dos dados no site desta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF. REPORTADO EM: 20/09/2022

2019	Ação	SUAO - Identificação, periódica, junto às áreas pertinentes, da necessidade dos recursos para as ações planejadas, a fim de assegurar a utilização de créditos disponibilizados e atuar na proposição de remanejamentos para outras ações	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	<p>I - Análise contínua dos saldos disponíveis para a proposição de remanejamentos e solicitações de abertura de créditos adicionais, destinados a sanar déficits orçamentários em determinadas dotações. 1) Principais créditos obtidos: Decreto nº 43.641, de 11/08/2022 (DODF nº 152, 12/08/2022) - R\$ 10.000.000,00 - recursos destinados à contrapartida inicial, prevista para 2022 para aplicação nos contratos das novas obras de infraestrutura no Sol Nascente, vinculadas à operação de crédito junto à Caixa, já celebrados o CT nº 017/2022, relativo à CC nº 009/2021 e o CT nº 022/2022 - referente à CC nº 12/2021, estando em fase de contratação a CC nº 13/2021, homologada em 19/08/2022. Decreto nº 43.675 de 18/08/2022 (DODF nº 157 de 19/08/2022) - R\$ 20.000.000,00, sendo: R\$ 10.000.000,00, destinados à contratação das obras de Requalificação do SOF Sul (00110-00002131/2022-61) e R\$ 10.000.000,00, destinados à celebração de novo contrato entre esta SODF e a CEB, para melhoria de ações destinadas à Eficientização do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal (00110-00002428/2022-27). Portaria nº 265 de 23/08/2022 - DODF nº 164 de 30/08/2022) - R\$ 114.232,00 - recursos destinados à liquidação de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (CT nº 021/2016 - Infraestrutura Vicente Pires - Lote 10). 2) Solicitação de abertura de créditos adicionais protocolada, ainda pendente de atendimento: R\$ 100.180.746,00 - Déficit estimado na Ação/Subtítulo 8507.6471 pertinente à manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal (fornecimento de energia elétrica/manutenções diversas), apresentado à SEEC/DF mediante o Ofício nº 72/2022 - SODF/GAB, de 27/06/2022, reiterado pelo Ofício nº 85/2022 - SODF/GAB, de 19/07/2022 - 00110-00001602/2022-14. Diante da iminência da necessidade de parte dos créditos pendentes de alocação, destinados às despesas do mês de ago/22 que serão faturadas em set/22, no mês de agosto foram enviadas tratativas junto à SEORC/SEEC, sendo informado que há previsão de aporte parcial dos recursos no mês de set/22. II - Controle da limitação financeira, vigente para a SODF, em função da programação orçamentário-financeira, fixada para o exercício de 2022 (Decreto nº 42.959, de 28/01/2022): Igualmente aos meses anteriores não houve necessidade de solicitação de antecipação de cota, tendo em vista que os recursos demandados, até o mês de ago/22 em referência, para emissão de empenhos tem se demonstrado adequados perante os valores fixados para este Órgão, até o 2º quadrimestre. III - Situação dos créditos destinados a custear as despesas relacionadas ao Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal: R\$ 20.060.428,46 - Instrução da disponibilidade para empenho e liquidação das despesas executadas, pertinentes ao mês de julho/2022. Obs.: Resta saldo orçamentário disponível no Programa de Trabalho 15.752.6209.8507.6471, correspondente a apenas R\$ 11.108.714,60, sendo: R\$ 1.108.714,60, na Fonte 134 - CIP e R\$ 10.000.000,00 na Fonte 161 - Dividendos, todavia, esta última fonte de recursos está reservada, a priori, para nova contratação prevista. Desse modo, aguarda-se a suplementação orçamentária submetida à SEEC/DF por meio do citado processo nº 00110-00001602/2022-14, necessária sobretudo, para empenho/liquidação das despesas relativas aos meses de agosto a dezembro/2022, pertinentes aos Contratos nº 002/2017 e nº 004/2018. IV - Perdas Orçamentárias relativas aos recursos provenientes do Tesouro: No mês de agosto, por iniciativa da SEEC/DF, ocorreram anulações de créditos da Fonte 100, oriundos do QDD desta SODF, para sanar déficits orçamentários de outros órgãos, o que resultou em perda de R\$ 11.281.362,00. Por conseguinte, face ao expressivo cancelamento, tornou-se necessário proceder ao adiantamento da solicitação de emissão de notas de empenho destinadas a custear despesas finalísticas diversas, de forma a preservar os saldos disponíveis nas dotações. Para tanto, foram reabertos os processos relativos aos Contratos nº 001/2022 e nº 019/2022, e empenhados recursos na ordem de R\$ 5.704.720,22 e constituído o processo nº 00110-00002575/2022-05, disponibilizando o montante de R\$ 3.661.129,70, para emissão de empenhos destinados a custear os reajustes de medições previstas, no âmbito dos Contratos nº 063/2018, nº 009/2020, nº 018/2020, nº 020/2020, nº 003/2021, nº 015/2021, nº 018/2021, nº 025/2021, nº 001/2022, nº 010/2022, nº 015/2022 e nº 019/2022.</p> <p>REPORTADO EM: 20/09/2022</p>
2020	Ação	SUITEC - UNATEC - Implantação das ações e aquisições das necessidades definidas pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI	27-10-2020 30-12-2022	Concluído	<p>As atividades de competência da TI encontram-se concluídas restando a execução contratual padrão (utilização de horas de treinamento e consultoria).</p> <p>REPORTADO EM: 02/08/2022</p>
2023	Ação	SUITEC - UNATEC - Mitigação de ocorrência de falhas no ambiente por meio do monitoramento	27-10-2020 31-12-2021	Concluído	<p>Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO.</p> <p>REPORTADO EM: 20/09/2022</p>

2026	Ação	SUIITEC - UNATEC - Implantação dos requisitos da Lei de Acesso à Informação – LAI	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal foi parabenizada pela CGDF atingindo 100% no índice de Transparência nos anos seguintes: - 2020: http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/03/Ranking-de-Transpare%CC%82ncia-Ativa-2020-V2.pdf http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/03/Relato%CC%81rio-iTA-2020_V8.pdf Situação atual: 100% REPORTADO EM: 20/09/2022
2028	Ação	SUIITEC - UNATEC- Integração das Informações das bases de dados	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Foi realizada a integração com a base de dados do SIGGO. Se encontram em andamento as atividades para a integração com a base do sistema E-Contrato. A princípio a segunda integração seria com o e-Contratos cujo o código-fonte é propriedade da CAESB. O sistema foi cedido mas não houve disponibilização do código-fonte, impossibilitando a integração InfObras/e-Contratos. REPORTADO EM: 20/09/2022
2031	Ação	SUIITEC - UNATEC - Aplicação do Sistema InfObras para as unidades envolvidas da SODF e um processo contínuo e sistêmico	27-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Foram realizadas 11 (onze) das 14 (quatorze) atividades listadas para conclusão de desenvolvimento dentro do período informado. REPORTADO EM: 20/09/2022
2034	Ação	SUAG - Reparções e melhorias nas instalações físicas da Secretaria de Obras de forma rápida e econômica	27-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Para a realização das manutenções preventivas e corretivas das dependências da SODF, o Núcleo de Administração Predial - NUAP, conta atualmente com 02 (dois) servidores. De acordo com a complexidade ou tipo de serviço, a equipe do NUAP atua em conjunto com as equipes de profissionais disponibilizados pela NOVACAP. REPORTADO EM: 20/09/2022
2035	Ação	SUAG - Disponibilização de veículos para a realização de vistorias e fiscalização	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Com a ampliação da frota própria de veículos da SODF, as demandas de veículos destinados à realização de vistorias e fiscalização foram todas atendidas, inclusive demandas por veículos de apoio à execução de serviço de poda e remoção de elementos arbóreos. REPORTADO EM: 20/09/2022
2036	Ação	SUAG - Provimento de EPI's, ferramentas e demais materiais necessários ao funcionamento das unidades da SODF	26-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	As demandas por EPIs (óculos de proteção, viseira, protetor auricular, botina, capa de chuva e capacetes), ferramentas e demais materiais solicitados pelas unidades foram todas atendidas de acordo com o saldo disponível dos materiais no Almoxarifado. Caso não haja disponibilidade dos materiais são contatados outros almoxarifados em busca de remanejamento dos materiais ou, ainda, promove-se a realização de compra direta. REPORTADO EM: 20/09/2022
2037	Ação	SUAG - Implantação do Programa de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria. (desenvolvimento, organização e articulação de ações de capacitação)	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Tocante a elaboração do Plano de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria, foi autuado o Processo nº 00110-00000258/2021-65 para realizar o Levantamento das Necessidades de Capacitação dos servidores desta Pasta. As unidades com interesse em capacitar seus servidores, abriram processo específico e os encaminharam à SUAG. A compilação das necessidades de capacitação foi realizada, estando detalhadas no Despacho - SODF/SUAG/COGEP/GECA (83796354). Situação Atual: 25% REPORTADO EM: 20/09/2022
2038	Ação	SUIITEC - IP - Aprovação anual da revisão do Plano Quinquenal de modernização e eficiência do Parque de Iluminação Pública do DF	27-10-2020 31-12-2022	Não Iniciado	Não Iniciado. REPORTADO EM: 23/06/2022
2039	Ação	SUIITEC - IP - Acompanhamento mensal da quantidade de luminárias eficientizadas no Parque de IP (Indicador de Eficiência Energética - Ie)	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	Foram eficientizadas (Substituição de luminárias convencionais por LED) um total de 22.297 luminárias até o mês de Agosto de 2022. Situação Atual: 6,91% REPORTADO EM: 20/09/2022
2040	Ação	SUIITEC - IP - Acompanhamento do cumprimento dos limites de atendimento após abertura do chamado na Central de Atendimento	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De acordo com as Ordens de Serviço geradas pelo Call Center: 4.432 (Ref. Agosto/2022). REPORTADO EM: 20/09/2022
2041	Ação	SUIITEC - IP - Acompanhamento mensal dos Indicadores de Operação de Pontos desligados durante à noite – Ipd e Pontos ligados durante o dia – Ipl	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	O Ipl Máx para o período foi de 0,00%, atingindo o objetivo estratégico. O Ipd Máx para o período foi de 3,92% (Ref. Agosto/2022). REPORTADO EM: 20/09/2022
2042	Ação	SUIITEC - IP - Acompanhamento das demandas geradas pela população através do Sistema de Ouvidoria do DF relacionadas a Iluminação Pública	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	O índice de resolutividade referente ao mês de Agosto de 2022 foi de 35%, conforme informado pela Ouvidoria/SODF. REPORTADO EM: 20/09/2022

2043	Ação	ASCOR - Promoção do efetivo atendimento das demandas / recomendações relativas aos procedimentos apuratórios dirigidas pela CGDF e órgãos de controle externo	26-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Alcançado 100% das metas de 2021, que eram de 75%. Informamos que começamos o ano de 2022, com a mesma proposta meta de 75%, e que no mês de Julho/2022 está 75%. Procedimentos Apuratórios para o Ano 2022 até a presente data inserida na plataforma GestãoDF. Resumo: 15 Concluídos e 6 instauradas e 7 em andamento e 1 aguardando Decisão, total de 29 (vinte e nove) REPORTADO EM: 20/09/2022
2044	Ação	ASCOR - Aumento da eficiência e da qualidade quanto a condução dos procedimentos apuratórios e administrativos, no âmbito interno da Secretaria	26-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Alcançado 100% das metas de 2021, que eram de 75%. Informamos que começamos o ano de 2022, com a mesma proposta meta de 75%, e que no mês de Julho/2022 está 80%. Procedimentos Apuratórios para o Ano 2022 até a presente data inserida na plataforma GestãoDF. Resumo: 15 Concluídos e 6 instauradas e 7 em andamento e 1 aguardando Decisão, total de 29 (vinte e nove) REPORTADO EM: 20/09/2022
2045	Ação	ASCOM - Definição dos planos e estratégias de informação e comunicação sobre os distintos públicos da Secretaria	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De 1/8/2022 a 31/8/2022 (De acordo com a instrução normativa 04/2022 (88570017), o acesso (publicações) as redes sociais foram suspensas e bloqueadas no dia 30 de junho 2022) REPORTADO EM: 20/09/2022
2046	Ação	ASCOM - Execução dos serviços e produtos de informação, e comunicação institucional	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De acordo com a instrução normativa 04/2022 (88570017), o acesso (publicações) as redes sociais foram suspensas e bloqueadas no dia 30 de junho 2022 REPORTADO EM: 22/08/2022
2047	Ação	ASCOM - Parceria com os demais órgãos do GDF e com a Secretaria de Comunicação, para ampliar o alcance na divulgação dos conteúdos produzidos por esta Assessoria	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De acordo com a instrução normativa 04/2022 (88570017), o acesso (publicações) as redes sociais foram suspensas e bloqueadas no dia 30 de junho 202222/08/2022 REPORTADO EM: 20/09/2022
2048	Ação	ASCOM - Criação de Portal Temático desenvolvido e em funcionamento, com foco nas obras distribuídas por regiões administrativas	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Nos últimos 243 dias foram 249 demandas, sendo: 144 do Grupo Globo, 13 do Grupo Band, 9 Record TV, 16 do SBT, 1 TV Senado, 6 do Metrôpoles, 25 Correio Braziliense, 1 Folha, 1 Jornal Brasília Capital, 2 DF Notícias, 3 TV Brasil, 6 TV Brasília, 9 Agência Brasília, 2 estudantes, e 11 outros. Média de 1,02 demandas recebidas pela imprensa por dia. REPORTADO EM: 20/09/2022
2049	Ação	AJL - Celeridade na produção das respostas	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) , Despacho SODF/AJL (89623872), Despacho SODF/AJL (91555211) e Despacho SODF/AJL (93337635) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de agosto do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere a aditamento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e demais procedimentos contratuais. Esta Unidade participou de reunião com a CORCC com o objetivo de padronizar as minutas de contrato e aditivos de prazo, financeiro e de reequilíbrio. Também participou de reuniões com outros Órgãos da Administração Pública com o intuito de solucionar o impasse jurídico acerca da concessão de iluminação pública e do "Protótipo Santa Luzia". REPORTADO EM: 20/09/2022

2050	Ação	AJL - Análise processual, com resolução das consultas propostas por outras unidades em tempo hábil	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) , Despacho SODF/AJL (89623872), Despacho SODF/AJL (91555211) e Despacho SODF/AJL (93337635) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de agosto do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere a aditamento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e demais procedimentos contratuais. Estão ocorrendo reuniões com as empresas contratadas e com as unidades técnicas para ampliar a compreensão do manual de reequilíbrio econômico-financeiro a ser aplicado nos casos concretos da Secretaria. Concomitantemente, tem se atualizado os índices de reajuste nos contratos vigentes e nos termos de referência e editais em formulação, assim como foram promovidas ações para auxiliar nos procedimentos da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta, com a liberação de novas licitações.</p> <p>REPORTADO EM: 20/09/2022</p>
2051	Ação	AJL - Propor a troca de informação e conhecimento com as demais unidades referentes aos procedimentos mais utilizados pela Secretaria	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) , Despacho SODF/AJL (89623872), Despacho SODF/AJL (91555211) e Despacho SODF/AJL (93337635) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de agosto do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere a aditamento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e demais procedimentos contratuais. Quanto à iniciativa 3 "Propor a troca de informação e conhecimento com as demais unidades referentes aos procedimentos mais utilizados pela Secretaria", cumpre salientar que esta Assessoria Jurídico-Legislativa tem participado de reuniões semanais com as outras unidades desta Pasta com o intuito de atuar de forma cada vez mais célere nas resoluções das questões jurídicas apresentadas para a semana. Esta Unidade participou de reunião com a CORCC com o objetivo de padronizar as minutas de contrato e aditivos de prazo, financeiro e de reequilíbrio. Também participou de reuniões com outros Órgãos da Administração Pública com o intuito de solucionar o impasse jurídico acerca da concessão de iluminação pública e do "Protótipo Santa Luzia". Estão ocorrendo reuniões com as empresas contratadas e com as unidades técnicas para ampliar a compreensão do manual de reequilíbrio econômico-financeiro a ser aplicado nos casos concretos da Secretaria. Concomitantemente, tem se atualizado os índices de reajuste nos contratos vigentes e nos termos de referência e editais em formulação, assim como foram promovidas ações para auxiliar nos procedimentos da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta, com a liberação de novas licitações. Ressalta-se que no referido período em questão esta AJL atuou diretamente no caso do Viaduto EPIG e a regularização da área de Mestre D Armas, possibilitando o diálogo com os órgãos fiscalizadores, com o Poder Legislativo e com o Judiciário, viabilizando os projetos de interesse desta Pasta. Ressalta-se que esta AJL acompanha o andamento dos processos no TCDF de interesse desta Secretaria, como o processo de contratação de sondagem e a auditoria de monitoramento do Túnel de Taguatinga.</p> <p>REPORTADO EM: 20/09/2022</p>

2052	Ação	UCI - Maior celeridade e racionalização aos processos de controle	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Acompanhamento das unidades responsáveis pela realização das atividades recomendadas pela CGDF nos relatórios de Auditoria e Inspeção, assessorando o Gabinete/SODF nas manifestações do Secretário de Obras e Infraestrutura. Verificação da conformidade de 100% dos processos de pagamento e aditivos contratuais relativos a obras no âmbito da SODF, conforme Portaria nº. 141/2020, de 18 de dezembro de 2020. (*) Notas Técnicas de Pagamento e Aditivos Contratuais) Acompanhamento de 10 processos de Ações de Controle da Controladoria Geral do Distrito Federal (*) DETALHAMENTO NOTAS TÉCNICAS - AGOSTO/2022 REPORTADO EM: 20/09/2022
2058	Ação	OUVIDORIA - Acompanhamento junto às áreas envolvidas buscando a melhor alternativa para resolução dos conflitos do cidadão	30-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Gestão junto aos setores para buscar atendimento das demandas vinculadas Situação Atual: 35% REPORTADO EM: 20/09/2022
2059	Ação	OUVIDORIA - Aperfeiçoamento no atendimento ao cidadão, facilitando o acesso ao serviço de ouvidoria e buscar a melhor alternativa junto às áreas envolvidas para resolução dos conflitos do cidadão	13-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Resposta ao cidadão quanto ao atendimento das demandas vinculadas e resposta complementar das demandas anteriores. Situação Atual: 60% REPORTADO EM: 20/09/2022
2060	Ação	OUVIDORIA - Acompanhamento junto às áreas envolvidas para cumprimento dos prazos estabelecidos na Lei nº 4.896/2012	30-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Acompanhamento dos prazos de vencimento das demandas e cobrança de respostas junto aos setores. Situação Atual: 92% REPORTADO EM: 20/09/2022
2061	Ação	AGEP - Implementação, análise, monitoramento, ajustes e reajustes do Programa de Gestão de Riscos	29-10-2020 30-07-2021	Concluído	O Processo de Gestão de Riscos foi revisado, homologado (93806179) e encontra-se implantado na SODF. Os riscos encontram-se em fase de Gerenciamento no Sistema SaeWeb (CGDF) REPORTADO EM: 20/09/2022
2063	Ação	AGEP - Monitoramento constante do Programa de Integridade	29-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	O Programa de Integridade de Empresas encontra-se 100% em monitoramento a cada novo contrato, e as informações das empresas em conformidade são divulgadas na Intranet e site da SODF. SEI: 00110-00003121/2021-62 Ações de comunicação sobre ética e governança - Programa de Integridade Institucional - têm divulgação regular através da intranet e do WhatsApp. Ações de agosto: 29/08/2022 - Ética do serviço público - Condutas proibidas nas eleições II 22/08/2022 - Ética do serviço público - Condutas proibidas nas eleições 18/08/2022 - Ética no serviço público - Condutas inaceitáveis aos agentes públicos 08/08/2022 - A postura ética no dia a dia do agente público REPORTADO EM: 20/09/2022
2064	Ação	AGEP - Aprimoramento e avaliação contínuos de desempenho, cultura, comunicações e relatórios de dados	29-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	O Processo de Planejamento Estratégico foi atualizado, homologado (93743920) e encontra-se implantado na SODF. O Acompanhamento de Metas do Planejamento Estratégico é mensalmente atualizado pelas áreas e posteriormente no Sistema GestãoDF (SEEC), conforme 00110-00001685/2020-8020/09/2022 REPORTADO EM: 20/09/2022