

GestãoDF - Planejamento Estratégico Institucional - OUTUBRO/22

Tipo	Iniciativa	Início e Fim	Status	Último Reporte
Ação	SUPOP - Implementação da metodologia BIM – Building Information Modelling ou Modelagem da Informação da Construção	21-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Realizado Treinamento inicial de 100% da equipe (civil 3D e Infraworks). Realizado treinamento em REVIT Finalizados Templates Civil 3d Template REVIT finalizado Estudo de Caso finalizado para constatações de notas técnicas e templates (Civil 3d e REVIT) - 2ª etapa após finalização do Plano de Trabalho Finalizada revisão de fluxos e procedimentos operacionais padrão pela equipe SUPOP Reportado em : 22/11/2022
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 a etapa referente a levantamento de quantitativos em andamento Utilização de voos de drones - 100% Utilização da Metodologia na elaboração dos POPs - 100% Elaboração do Projeto Piloto - 98% Reportado em: 22/11/2022
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% Reportado em: 22/11/2022
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). Reportado em: 22/11/2022
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). Reportado em: 22/11/2022
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). Reportado em: 22/11/2022
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: 22/11/2022

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>Outubro/2022: Foram realizadas as seguintes tratativas mediante os respectivos processos SEI (evidências): - 00110-00003271/2022-57- Licença Ambiental LAS nº 03/2022- CAUB I e II (98434409). - 00110-00003345/2019-50, 0011000002700/201892 e 00391-00003515/2021-10- QL 12 do Lago Sul. - 00001-00032367/2022-88 - Memorando Nº 605/2022 - SODF/SUAPS doc. SEI (97594761), informação ao gabinete do Dep. Robério Negreiros de obras realizadas na quadra 402 Norte. - 00112-00022937/2021-39 - Memorando Nº 602/2022 - SODF/SUAPS doc. SEI (97524699), erosão Condomínio Aliança Park, situado em Vicente Pires, Quadra 7, Conjunto 9. - 00391-00000302/2022-17 - Memorando Nº 601/2022 - SODF/SUAPSP doc. SEI (97521257), Parque Ecológico do Cortado localizado em Taguatinga - Presença de lixo no interior do parque carreados pelas chuvas. - 00110-00001139/2022-19 - Memorando Nº 620/2022 - SODF/SUAPS doc. SEI (97897186), Erosão próxima à residência situado na Rua 4C, Chácara 16, Lote 24B - Setor Habitacional Vicente Pires. 00110-00003146/2022-47 - Memorando Nº 609/2022 - SODF/SUAPS (97624911) renovação da Outorga Prévia SEI-GDF n.º 80/2019 - ADASA/SRH/COU. 00110-00003113/2022-05 - Memorando Nº 599/2022 - SODF/SUAPS (97482182) renovação de outorga finalidade de lançamento de águas pluviais em 01 (um) ponto de descarga no córrego Riacho Fundo. 00110-00003372/2021-47 - Memorando Nº 649/2022 - SODF/SUAPS (98790811) trata do Projeto de Infraestrutura afeto à pavimentação de via denominada "Ligação CAUB I e II. 00110-00004665/2017-65 - Memorando Nº 217/2022 - SODF/SUAPS (84092228) Informar sobre recebimento da obra pelo Setor de Indústria e Abastecimento - SIA - RA XXIX/DF. 00391-00006266/2019-91 Relatório Técnico - SODF/SUAPS (96814969) - Responde a Informação Técnica n.º 222/2022 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI (90166629). Memorando Nº 581/2022 - SODF/SUAPS (96939649) - Encaminha informações de Inventário Florestal Sol Nascente T3. 00391-00008309/2022-79 Requerimento de Corte Supressão de Vegetação Nativa 98577144. Relatório Técnico - SODF/SUAPS 98204429. Memorando Nº 639/2022 - SODF/SUAPS (98577578) - Solicita Autorização de Supressão Vegetal Sol Nascente T3. 00110-00003143/2022-11 Relatório SEI-GDF n.º 88/2022 - SODF/SUAPS (98726844) - Identificação de interferências arbóreas para supressão vegetal. Memorando Nº 645/2022 - SODF/SUAPS (98762862) - Encaminha à NOVACAP Demanda de Remoção de Árvore Contrato nº 016/2022 - SODF-W3 SUL. 00110-00002176/2022-36 Autorização de Supressão Vegetal - ASV Lagoas 6A e 6B - SHSN T3 (98851516). Memorando Nº 652/2022 - SODF/SUAPS (98852386) - Encaminha ASV e demanda de Supressão Vegetal - Obra Drenagem Pluvial Trecho 3- Setor Habitacional Sol Nascente-Ceilândia/DF. 00111-00004376/2022-03 Memorando Nº 655/2022 - SODF/SUAPS (98882317) - Encaminha à NOVACAP demanda de informações de Supressão Vegetal - Obra Setor Habitacional Bernardo Sayão.</p> <p>Reportado em: 22/11/2022</p>
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 n.º 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 n.º 112, de 09 de Agosto de 2021 (67652356): Designa os representantes de cada entidade que irá compor a Comissão Técnica. Outubro/2022: - Não houve realização de reuniões. Órgãos envolvidos solicitaram mais prazo para avaliação e considerações quanto ao Termo de Referência para a contratação de empresa especializada para atualizar e revisar os Planos.</p> <p>Reportado em: 22/11/2022</p>

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	Evidências: 1. Protótipo do Sistema Informatizado de Acompanhamento dos Planos: Processo SEI 00110-00000378/2021-62. 2. Ofício N.º 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. Outubro/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. Reportado em: 22/11/2022
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
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	Outubro/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): 00094-00005134/2022-01 Memorando Nº 629/2022 - SODF/SUAPS (98359453) Encaminha CTR para atesto SUAF - Período AGO e SET 2022 . 00110-00002900/2021-41 Memorando Nº 650/2022 - SODF/SUAPS (98792427) - Informa SUAF Atesto de CTR e empenho de valores exercício 2022. Reportado em: 22/11/2022
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: 97% Reportado em: 22/11/2022
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: 97% Reportado em: 22/11/2022
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 area 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 programa 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

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
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
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 das ajuda- memória dentro dos diferentes Programas e Convênios. DOCUMENTOS SEI N: 57934582; 67373595 Reportado em: 02/08/2022
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. - Encontram-se em andamento os trabalhos relativos à elaboração do Relatório Anual de Gestão/SODF - RGE/2022 - 1ª Fase, com dados fechados até 31/10/2022 (00110-00002964/2022-22), conforme item específico da Portaria nº 80, de 23/02/2022, republicada no DODF 82, de 04/05/2022. Reportado em: 22/11/2022
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 5º 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). Reportado em: 22/11/2022
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 outubro. 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 por esta SODF. Reportado em: 22/11/2022

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) Créditos obtidos no período: - R\$ 368.865,00 - Decretos nº 43.867 e nº 43.868, de 20/10/2022 (DODF nº 199 de 21/10/2022) e Portarias nº 09 de 20/10/2022 - DODF Edição nº 200, de 24/10/2022 e nº 11 de 25/10/2022 - DODF nº 203, de 27/10/2022 – Recursos destinados à liquidação mediante rec. dívidas (Taxas - URE/R\$ 133.821,00; Prestação de Serviços de Supervisão do Túnel de Taguatinga/R\$ 127.272,00 e Obras de Infraestrutura em Vicente Pires, Lote 05/R\$ 107.772,00). 2) Solicitação de abertura de créditos adicionais/alterações de QDD protocoladas: - R\$ 4.085.973,00 - Destinados ao pagamento dos serviços executados no mês de setembro/2022, relativos ao CT nº 004/2018 (00110-00001602/2022-14), há que se ressaltar que em novembro os autos deverão ser reapresentados para requisição de créditos adicionais para custear os serviços do último trimestre de 2022, pertinentes também ao CT nº 002/2017. - R\$ 718.800,00 – Destinados a custear despesas com o reajustamento de medições do Contrato nº 017/2022 - Obras de Infraestrutura no Sol Nascente (00110-00003307/2022-01). 3) Face ao iminente encerramento do exercício, torna-se necessário o reenvio dos processos 00110-00001537/2022-27 e 00110-00001483/2022-08 às áreas fins (SUPOP, SUAF e SUITEC), para adoção de providências com vistas a sanar déficits orçamentários ainda constatados. 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): Como disciplinado no Decreto nº 43.802 de 04/10/2022 sobre as diretrizes de encerramento do exercício financeiro de 2022, ressalvadas situações específicas, a data máxima fixada para emitir empenhos expirou em 27/10/2022, sendo instruídas disponibilidades para cumprimento desse prazo. A partir de então, demandas por empenhos deverão ser submetidas à atual SEPLAD/DF, para autorização excepcional. III - Situação dos créditos destinados a custear as despesas relacionadas ao Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal: - R\$ 17.062.210,31 – Custo informado pela SUITEC/SODF, relativo às despesas executadas, pertinentes ao mês de set/2022 - (CTs nº 002/2017 - R\$ 12.531.602,41 e nº 004/2018 - R\$ 4.530.607,90). Obs.: Devido ao saldo disponível de R\$ 12.976.237,56, na Ação/Subtítulo 8507.6471, optou-se por empenhar as despesas do CT nº 002/2017, sujeitas a multa por atraso, e enviar gestões para a obtenção dos créditos a serem utilizados nas despesas do CT nº 004/2018, sendo indicada respectiva anulação de créditos já consignados no QDD da SODF, de forma a sanar o déficit parcial constatado, instruído junto à SEPLAD (processo nº 00110-00001602/2022-14). IV - Perdas Orçamentárias relativas aos recursos provenientes do Tesouro: - Os remanejamentos destinados ao atendimento de despesas de outros órgãos, resultam até o momento em R\$ 11.781.362,00, já considerada a anulação de créditos efetivada no mês de outubro.</p> <p>Reportado em: 22/11/2022</p>
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>
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: 02/08/2022</p>
Ação	SUITEC - UNATEC - Implantação dos requisitos da Lei de Acesso à Informação – LAI	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	<p>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-content/uploads/2018/03/Ranking-de-Transparencia-Ativa-2020-V2.pdf http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Relatorio-ITA-2020_V8.pdf</p> <p>Reportado em: 22/11/2022</p>

Ação	SUITEC - 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. Situação: 50% Reportado em: 22/11/2022
Ação	SUITEC - 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: 22/11/2022
Ação	SUAG - Reparações 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: 22/11/2022
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 demanda de veículos destinados à realização de vistorias e fiscalização foram praticamente atendidas em sua totalidade, inclusive demandas por veículos de apoio à execução de serviço de poda e remoção de elementos arbóreos. Reportado em: 22/11/2022
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: 22/11/2022
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/GECAP (83796354). Reportado em: 22/11/2022
Ação	SUITEC - IP - Aprovação anual da revisão do Plano Quinquenal de modernização e eficientização do Parque de Iluminação Pública do DF	27-10-2020 31-12-2022	Não Iniciado	Não Iniciado. Reportado em: 23/06/2022
Ação	SUITEC - 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 23.442 luminárias até o mês de Outubro de 2022 Situação atua: 7,26% Reportado em: 22/11/2022
Ação	SUITEC - 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: 4.614 (Ref. Outubro/2022). Reportado em: 22/11/2022
Ação	SUITEC - 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 1,93% (Ref. Outubro/2022). Reportado em: 22/11/2022
Ação	SUITEC - 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 Outubro de 2022 foi de 33%, conforme informado pela Ouvidoria/SODF. Reportado em: 22/11/2022

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	<p>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 outubro/2022 está 90%. Procedimentos Apuratórios para o Ano 2022 até a presente data Concluídos Instaurados Em andamento A serem instaurados Novas diligências Aguardando pronunciamento/decisão autoridade superior Sindicâncias 5 (sendo a última concluída eram de três medições 14ª, 15ª, 16ª do contrato de ressarcimentos - ARTEC, relatório 94272033, proc 00110-00000436/2022-39 e 2 contratos de ressarcimentos - Sigma) 0 0 0 0 0 PIP 4 (BASEVI, NG,LAN e GHF) 0 0 0 0 0 PAD 0 0 0 0 0 TCE 6 TCE's, todas cadastradas no e-contas do TCDF (processo 110- 00001068/2020-84 - Sol Nasc.; processo nº 00110-00001735/2018-12 - CEB; proc. 110-00003397/2019-26; proc.110-00001071/2020-06 - SOL NASCENTE - concluído e reencaminhada à CGDF, após auditoria/certificação de TCE) e proc.110-000301/2014 - (DANLUZ) Feira Permanente Sobradinho - Danluz)) 2 (110-00003397/2019-26 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (consórcio) 00110-00000724/2022-93 (TOPOCART)) 2 (110-00002097/2022-25 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (Consórcio Transoeste) 110-00002376/2022-99 (Projeto de Vicente Pires -TOPOCART)) 0 0 0 IP 0 0 0 0 0 PAF/PAR 1 (00110-00000724/2022-93 - sobre projetos de Vicente Pires - TOPOCART) 0 0 0 0 0 Nota Técnica (parecer) 3 Notas Técnicas: Corsap (110-00003388/2017-73); Furto de Cartuchos no Buriti (030-002860/2003) e PIP CENTRAD (0110-000139/2017) - - - - Juízo de Admissibilidade 1 (Denúncia De-179287/2022 - entrada pela ouvidoria - sigiloso) - - - - Total de procedimentos = 20 4 0 0 0 0 Resumo: 24 Concluídos e 2 em andamento, total de 26 (vinte e seis)</p> <p>Reportado em: 22/11/2022</p>
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	<p>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 outubro/2022 está 100%. Procedimentos Apuratórios para o Ano 2022 até a presente data Concluídos Instaurados Em andamento A serem instaurados Novas diligências Aguardando pronunciamento/decisão autoridade superior Sindicâncias 5 (sendo a última concluída eram de três medições 14ª, 15ª, 16ª do contrato de ressarcimentos - ARTEC, relatório 94272033, proc 00110-00000436/2022-39 e 2 contratos de ressarcimentos - Sigma) 0 0 0 0 0 PIP 4 (BASEVI, NG,LAN e GHF) 0 0 0 0 0 PAD 0 0 0 0 0 TCE 6 TCE's, todas cadastradas no e-contas do TCDF (processo 110- 00001068/2020-84 - Sol Nasc.; processo nº 00110-00001735/2018-12 - CEB; proc. 110-00003397/2019-26; proc.110-00001071/2020-06 - SOL NASCENTE - concluído e reencaminhada à CGDF, após auditoria/certificação de TCE) e proc.110-000301/2014 - (DANLUZ) Feira Permanente Sobradinho - Danluz)) 2 (110-00003397/2019-26 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (consórcio) 00110-00000724/2022-93 (TOPOCART)) 2 (110-00002097/2022-25 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (Consórcio Transoeste) 110-00002376/2022-99 (Projeto de Vicente Pires -TOPOCART)) 0 0 0 IP 0 0 0 0 0 PAF/PAR 1 (00110-00000724/2022-93 - sobre projetos de Vicente Pires - TOPOCART) 0 0 0 0 0 Nota Técnica (parecer) 3 Notas Técnicas: Corsap (110-00003388/2017-73); Furto de Cartuchos no Buriti (030-002860/2003) e PIP CENTRAD (0110-000139/2017) - - - - Juízo de Admissibilidade 1 (Denúncia De-179287/2022 - entrada pela ouvidoria - sigiloso) - - - - Total de procedimentos = 20 4 0 0 0 0 Resumo: 24 Concluídos e 2 em andamento, total de 26 (vinte e seis)</p> <p>Reportado em: 22/11/2022</p>
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	<p>De 1/10/2022 a 31/10/2022 (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)</p> <p>Reportado em: 22/11/2022</p>
Ação	ASCOM - Execução dos serviços e produtos de informação, e comunicação institucional	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	<p>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.</p> <p>Reportado em: 22/11/2022</p>

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 2022. Reportado em: 22/11/2022
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 304 dias foram 320 demandas, sendo: 190 do Grupo Globo, 15 do Grupo Band, 13 Record TV, 19 do SBT, 1 TV Senado, 9 do Metrôpoles, 29 Correio Braziliense, 1 Folha, 4 Jornal Brasília Capital, 1 Jornal de Brasília, 2 DF Notícias, 3 TV Brasil, 8 TV Brasília, 12 Agência Brasília, 2 estudantes, e 11 outros. Reportado em: 22/11/2022
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), Despacho SODF/AJL (93337635), Despacho SODF/AJL (95163552) e Despacho SODF/AJL (97883271) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de outubro 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 à conclusão da obra do Túnel Taguatinga. 4. Esta Unidade participa semanalmente de reunião com a Assessoria de Correição, com o intuito de auxiliar na resposta às Auditorias e questionamentos da Controladoria-Geral do Distrito Federal e do Tribunal de Contas. Também participou de reuniões com outros Órgãos da Administração Pública com o intuito de solucionar o impasse jurídico acerca da concessão de iluminação pública. Reportado em: 22/11/2022
Ação	AJL - Análise processual, com resolução das consultas propostas por outras unidades em tempo hábil	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), Despacho SODF/AJL (93337635), Despacho SODF/AJL (95163552) e Despacho SODF/AJL (97883271) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de outubro 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 à conclusão da obra do Túnel Taguatinga. 5. 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. Reportado em: 22/11/2022

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), Despacho SODF/AJL (93337635), Despacho SODF/AJL (95163552) e Despacho SODF/AJL (97883271) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de outubro 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 à conclusão da obra do Túnel Taguatinga. 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 participa semanalmente de reunião com a Assessoria de Correição, com o intuito de auxiliar na resposta às Auditorias e questionamentos da Controladoria-Geral do Distrito Federal e do Tribunal de Contas. Também participou de reuniões com outros Órgãos da Administração Pública com o intuito de solucionar o impasse jurídico acerca da concessão de iluminação pública. 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: 22/11/2022</p>
------	---	--------------------------	--------------	--

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. (*) 44 Notas Técnicas de Pagamento e Aditivos Contratuais) Acompanhamento de 09 processos de Ações de Controle da Controladoria Geral do Distrito Federal Processo Documento 00110-00002900/2021-41 96905346 00110-00002806/2022-72 96930272 00110-00002750/2022-56 96964964 00110-00003008/2022-68 97080919 00110-00000754/2022-08 97118158 00110-00002744/2022-07 97170040 00110-00002528/2021-72 97209999 00110-00003018/2022-01 97271320 00110-00003071/2022-02 97307074 00110-00002833/2022-45 97315248 00110-00000188/2022-26 97333897 00110-00003057/2022-09 97437631 00110-00003056/2022-56 97451284 00110-00003053/2022-12 97503927 00110-00003066/2022-91 97539322 00110-00002839/2022-12 97545999 00110-00002128/2021-67 97551014 00110-00003085/2022-18 97637982 00110-00002627/2022-35 97642595 00110-00002084/2022-56 97762544 00110-00003044/2022-21 97774658 00110-00003092/2022-10 97826415 00110-00002985/2022-48 97881916 00110-00003140/2022-70 98051399 00110-00002743/2022-54 98073240 00110-00000215/2022-61 98172028 00110-00003112/2022-52 98183799 00110-00003139/2022-45 98352299 00110-00001667/2022-60 98388210 00110-00002762/2022-81 98428122 00110-00003025/2022-03 98460457 00110-00001197/2022-34 98469338 00110-00003524/2021-10 98486569 00110-00003333/2021-40 98581756 00110-00003221/2022-70 98705630 00110-00003196/2022-24 98713630 00110-00002649/2022-03 98739350 00110-00001109/2022-02 98740583 00110-00001110/2022-29 98787132 00110-00002608/2022-17 98789025 00110-00003110/2022-63 98799321 00110-00001864/2022-89 98800051 00110-00003291/2022-28 98868090 00110-00003292/2022-72 98878021 Reportado em: 22/11/2022
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: 33% Reportado em: 22/11/2022
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: 59% Reportado em: 22/11/2022
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: 100% Reportado em: 22/11/2022
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 encontra-se implantado na SODF. Os riscos encontram-se em fase de Gerenciamento no Sistema SaeWeb (CGDF). Reportado em: 22/11/2022
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 setembro: 31/10/2022 - Conduta e Ética no Serviço Público 25/10/2022 - Código de Conduta Reportado em: 22/11/2022

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 encontra-se implantado na SODF. O Acompanhamento de Metas do Planejamento Estratégico é mensalmente atualizado pelas áreas e posteriormente no Sistema GestãoDF (SEEC), conforme 00110-00001685/2020-80 Reportado em: 22/11/2022
------	---	--------------------------	--------------	---