

## GestãoDF - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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	Realizado Treinamento inicial de 100% da equipe (civil 3D e Infracworks). 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 Encaminhado à toda equipe da SUPOP fluxos e procedimentos operacionais padrão para validação e contribuições desenvolvimento do plano de Trabalho - 99% <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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% <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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 <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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: <a href="https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml">https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml</a> Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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). <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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). <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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: <a href="https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml">https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml</a> Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>

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>Julho/2022: Foram realizadas as seguintes tratativas mediante os respectivos processos SEI (evidências): - 00110-00002176/2022-36 - Inventário Florestal da área de implantação da Lagoa de Retenção 2 no trecho 1 - Sol Nascente / DF. - 00110-00000987/2022-01 - Gestão com a ADASA - Novos projetos do Setor Habitacional Sol Nascente (Trechos 1 e 3) para fins de nova outorga. - 00110-00000594/2022-99 - Gestão com ADASA visando a análise dos projetos novos do Sol Nascente (Trecho 2) para fins de atualização da Outorga. - 00110-00000987/2022-01 - Gestão com o IBRAM - Novos projetos de infraestrutura do Setor Habitacional Sol Nascente (Trechos 1 e 3) para fins de atualização das licenças ambientais. - Memorando Nº 418/2022 - SODF/SUAPS (91759588) - Informações sobre adequações às obras paliativas na Asa Norte e cronograma de limpeza/desobstrução dos equipamentos de drenagem Plano Piloto; - Memorando Nº 417/2022 - SODF/SUAPS (91648961) - Erosão que se encontra na Colônia Agrícola Governador RA - Águas Claras; - Memorando Nº 409/2022 - SODF/SUAPS (91237875) - Contratos da supervisora e prazos de vigência; e - Relatório SEI-GDF n.º 51/2022 - SODF/SUAPS (91407921) - Elaborado para melhores esclarecimentos, e que aponta pela impossibilidade de vincular o processo erosivo no respectivo córrego ao lançamento da Lagoa da ROAC - n.º 68, sem melhores estudos técnicos e demais análises; - Vistoria realizada dia 06/07/2022 na obra do Túnel de Taguatinga para avaliar ambientalmente o empreendimento e estreitar a interlocução com os responsáveis pela obra; - Vistoria realizada dia 05/07/2022 na obra de Bernardo Sayão, inclusive com acompanhamento de supressão vegetal; - Vistoria realizada dia 13/07/2022 na obra do Túnel de Taguatinga para acompanhar a supressão vegetal de indivíduo arbóreo nativo, localizado próximo ao futuro viaduto da SAMDU; - Processo SEI 00110-00001029/2021-68. Vistoria realizada dia 26/07/2022 nas lagoas de retenção de água pluvial da 402 norte (ao lado da sede I Banco do Brasil); - Processo SEI 00112-00017156/2019-16. Vistoria realizada dia 28/07/2022 acompanhamento recuperação erosão Parque do Cortado; - Processo SEI 00110-00002993/2021-11. Vistoria realizada dia 28/07/2022 acompanhamento supressão vegetal para liberar frente obra, sistema drenagem Viaduto T-16; - Processo SEI 00110-00001868/2021-86. Vistoria realizada 28/07/2022 no viaduto - EPIG para acompanhar andamento da obra e aspectos ambientais; - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção e Demolição - PGRCC SODF/SUAPS (90450078) em atendimento à Condicionante nº09 da Licença Ambiental Simplificada SEI-GDF n.º 7/2022 - IBRAM/PRESI a obra do Túnel de Taguatinga; - Memorando nº 414/2022 - SODF/SUAPS (91510255) encaminhando o PGRCC ao GAB e posteriormente ao Ibram, encaminhando o PGRCC do Túnel de Taguatinga; - Memorando Nº 420/2022 - SODF/SUAPS (91237875)</p>
------	------	--	--------------------------	--------------	---

					<p>em atendimento a LAS do TUNEI de Iaguatinga; - Memorando nº 429/2022 - SODF/SUAPS (9217/678) em Atendimento de condicionante da Licença de Instalação (Estrada do Setor Policial Militar Sul - ESPM); - No dia 27/07/2022 foi realizada reunião GT Rodovias (CONAM), criado para proposta de resolução no âmbito do conselho específica para empreendimento rodoviário e de obra de arte especial. 00110-00001455/2022-82 - Requerimento ASV Drenagem Parque Cortado (90603418) Atualizado após ajuste de projeto do lançamento - Memorando nº 391/2022 - SODF/SUAPS (90603984) Solicita Autorização de Supressão das Mudas - Parque do Cortado - Recebimento de Autorização de Supressão Vegetal - ASV bacia e lançamento Parque Cortado (91453136) - Memorando nº 403/2022 - SODF/SUAPS (91453373) Encaminha à NOVACAP demanda de supressão de árvores e informa sobre ASV. 00391-00005629/2022-77 - Memorando nº 428/2022 - SODF/SUAPS (92065655) Resposta ao Ofício nº 746/2022 - IBRAM/PRESI/SULAM (91877531) com informações sobre Processos e documentos relacionados à supressão vegetal em obras da SODF - para atendimento à 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural – 1ª PRODEMA 00391-00005805/2022-71 - Memorando nº 393/2022 - SODF/SUAPS (90721029) - para GAB/ASSESP - Encaminha ao IBRAM informando quitação de Taxa de Análise - Autorização de Corte de Árvore Isolada - Obra de Drenagem Parque Cortado. - Memorando nº 406/2022 - SODF/SUAPS (91047073) - Informa quitação de Taxa de Análise - Autorização de Corte de Árvore Isolada - Obra de Drenagem Parque Cortado. - ASV - Autorização de Supressão Vegetal (91448551) 00110-00002051/2022-14 - Memorando nº 387/2022 - SODF/SUAPS (90440330) - Encaminha à SUAG Ordem Bancária - Taxa de Análise - Autorização de Corte de Árvore Isolada - Obra de Drenagem Parque Cortado (Memorando 387) - Memorando nº 404/2022 - SODF/SUAPS (91035212) - Encaminha à SUAG Ordem Bancária - Taxa de Análise - Autorização de Corte de Árvore Isolada - Obra de Drenagem Parque Cortado - conforme Requerimento ASV Drenagem Parque Cortado (90603418) Atualizado após ajuste de projeto do lançamento.</p> <p><b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b></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. Julho/2022: - Não houve reunião da Comissão Técnica nesse mês. - SODF está consolidando as contribuições encaminhadas pela ADASA, CAESB e SLU. Aguardando as considerações do texto do Termo de Referência que subsidiou a contratação dos Planos em 2017, por parte da NOVACAP e SEMA, visando a convocação de novas reuniões da Comissão Técnica. - Próxima reunião agendada previamente para o dia 24/08/2022.</p> <p><b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b></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. Julho/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><b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b></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	Em Andamento	Julho/2022: - Sem novas ações. <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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	Julho/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): 00110-00002066/2022-74 - Memorando Nº 390/2022 - SODF/SUAPS (90542499) Solicita à SUAF informações sobre quantitativo de Resíduos de Construção destinado na URE/SLU entre 2019 e 2022. 00110-00002900/2021-41 Memorando Nº 385/2022 - SODF/SUAPS (90239446) - Encaminha à SUAF Controle de Transporte de Resíduos - CTR recebidos do SLU para Ateste 00110-00000531/2022-32 Memorando Nº 422/2022 - SODF/SUAPS (91878889) - Cadastramento de Obra no Sistema e-RCC - BASEVI Vicente Pires Lote 10 - Contrato 21/16 SODF. 00110-00001413/2022-41 - Memorando Nº 400/2022 - SODF/SUAPS(90946416) encaminha ao GAB/ASSESP para SLU o Atesto n.º 278/2022 - SODF/SUAF/UNEOBRAS (90837319) referente à execução pela empresa TVA CONSTRUÇÃO, conforme contrato 06/2022. - Memorando Nº 427/2022 - SODF/SUAPS(92048479) encaminha à SUAF informação do SLU com orientação sobre encaminhamento de atesto e informa sobre valores do Atesto n.º 278/2022 - SODF/SUAF/UNEOBRAS (90837319) TVA CONSTRUÇÃO, conforme contrato 06/2022. 00110-00001943/2022-90 Memorando Nº 424/2022 - SODF/SUAPS (91918667) - Informa sobre cadastramento de Obra no Sistema e-RCC- PENTA - Obra Requalificação SCS Qd 03 - Contrato 015/2022 SODF. <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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: 92% <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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: 92% <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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, dispoendo 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 <b>REPORTADO EM: 02/08/2022</b>

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; <b>REPORTADO EM: 02/08/2022</b>
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 <b>REPORTADO EM: 02/08/2022</b>
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 das ajuda- memória dentro dos diferentes Programas e Convênios. DOCUMENTOS SEI N: 57934582; 67373595 <b>REPORTADO EM: 02/08/2022</b>
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 2023, para estabelecer o comparativo perante o índice referencial. - Em andamento a fase de elaboração da Proposta da SODF, a constar do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023 - PLOA 2023 (processos: nº 00110-00001794/2022-69, nº 00110-00002049/2019-31, nº 00110-00001875/2022-69 e nº 00110-00002081/2021-31). A comparação será efetivada ao final do exercício. <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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	Coleta de dados, análise e lançamento no Sistema SAG WEB, referente ao 3º Bimestre/2022. Obs. Os estágios e respectivos dados físicos bimestrais, decorrentes das contratações celebradas, são instruídos em processos específicos, relacionados ao processo principal (processo 00110-00000654/2022-73). OBS: Monitoramento bimestral. <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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 julho. 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, para a divulgação dos dados no site desta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF. Atualização realizada regularmente. <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>

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: R\$ 1.761.518,00 - destinados à liquidação de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (Contratos nº 017/2014, nº 020/2016 (ressarcimento a credor), nº 063/2018 e nº 025/2021). R\$ 630.154,00 - destinados à complementação de recursos para o pagamento do valor remanescente do reajuste da 24ª medição das obras de construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga - Contrato nº 004/2016. R\$ 133.336,00 - Consignação de superávits financeiros, incorporados ao Quadro de Detalhamento de Despesas da SODF, provenientes do Contrato de Repasse nº 878.330/2018 (Caixa) e do Convênio nº 059/2019 - Destinado à devolução/regularização dos recursos à Concedente (Terracap). 2) Novo pleito de abertura de créditos adicionais protocolado: R\$ 10.000.000,00 - Suplementação orçamentária necessária para possibilitar a contratação das obras de requalificação do SOF Sul (00110-00002131/2022-61). 3) Solicitações de abertura de créditos adicionais protocoladas anteriormente, ainda pendentes: 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), reiterado conforme os termos do Ofício nº 85/2022 - SODF/GAB, de 19/07/2022 - 00110-00001602/2022-14. No que se refere à suplementação para custear os reajustes de medições decorrentes das obras de construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga - Contrato nº 004/2016, face à previsão de recursos financeiros à conta do Contrato de Empréstimo celebrado com o Banco do Brasil (DODF Edição Extra nº 53-A, de 27/06/2022), não houve necessidade de reapresentação do processo nº 00110-00000824/2022-10, que objetivava acréscimo na fonte 100. R\$ 10.000.000,00 - Acréscimo orçamentário requerido mediante o processo nº 00110-00001603/2022-69, para custear a contrapartida inicial, prevista para 2022 para aplicação nas novas obras de infraestrutura no Sol Nascente, vinculadas ao contrato de financiamento com a Caixa, sendo celebrado em 06/07/2022 o Contrato nº 017/2022, relativo à CC nº 009/2021, estando em contratação a CC nº 12/2021, homologada em 21/07/2022, encontrando-se, ainda, em fase de certame: a CC nº 13/2021 - DECOMP/DA). 4) Sobre a identificação de possíveis déficits orçamentários em contratações sob a gestão desta Pasta, com o efetivo retorno do processo nº 00110-00001537/2022-27, ocorrido em 05/07/2022, foi constatado que as demandas por suplementações foram objeto de requisições já formalizadas junto à SEEC/DF. 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 ao mês anterior, não houve necessidade de solicitação de antecipação de cota quadrimestral, sendo utilizado os recursos na forma fixada para este Órgão. III - Situação dos créditos destinados ao atendimento das despesas relacionadas ao Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal: R\$ 18.463.585,66 - Instrução da disponibilidade para empenho e liquidação das despesas executadas, pertinentes ao mês de junho/2022. Obs.: O saldo orçamentário que restou disponível no Programa de Trabalho 15.752.6209.8507.6471, corresponde a apenas R\$ 21.181.300,62, desse modo, aguarda-se a suplementação orçamentária, submetida à SEEC/DF por meio do citado processo nº 00110-00001602/2022-14, necessária sobretudo, a partir do mês de setembro/2022, para empenho/liquidação das despesas relativas aos meses de agosto a dezembro/2022. Avaliação realizada regularmente.</p> <p><b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b></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><b>REPORTADO EM: 02/08/2022</b></p>

2023	Ação	SUITEC - UNATEC - Mitigação de ocorrência de falhas no ambiente por meio do monitoramento	27-10-2020 31-12-2021	Concluído	Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. REPORTADO EM: 02/08/2022
2026	Ação	SUITEC - 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: <a href="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/Ranking-de-Transparencia-Ativa-2020-V2.pdf</a> <a href="http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Relato-riota-2020_V8.pdf">http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Relato-riota-2020_V8.pdf</a> <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
2028	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. <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
2031	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. <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
2034	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. <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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. <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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. <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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/GECAP (83796354). <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
2038	Ação	SUITEC - 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. <b>REPORTADO EM: 23/06/2022</b>
2039	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	O período de "Início/Fim" foi corrigido. O valor do campo "Situação" foi atualizado considerando o novo período. Situação: 6,38% Foram eficientizadas (Substituição de luminárias convencionais por LED) um total de 20.552 luminárias até o mês de Julho de 2022. <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>

2040	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: 3.899 (Ref. Julho/2022). <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
2041	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 0,09%, atingindo o objetivo estratégico. O Ipd Máx para o período foi de 1,76% (Ref. Julho/2022). <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
2042	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 Julho de 2022 foi de 33%, conforme informado pela Ouvidoria/SODF. <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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 31-12-2022	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 Concluídos Instaurados Em andamento A serem instaurados Novas diligências Aguardando pronunciamento/decisão autoridade superior Sindicâncias 2 1 Portaria (3 contratos de ressarcimentos em uma sindicância - ARTEC) 1 (3 contratos de ressarcimentos em 1 sindicância - ARTEC) 3 contratos distintos nº 09 e 12 e 17 SIGMAS 0 0 PIP 3 (BASEVI, NG e LAN) 1 0 0 0 1 (LAN - PROC 00110-00000776/2022-60) PAD 0 0 0 0 0 TCE 4 TCE, 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; e proc.110-00001071/2020-06 - SOL NASCENTE tramitados à CGDF (certificação)) 3 110-000301/2014 - (DANLUZ) Feira Permanente Sobradinho - Danluz) 110-00003397/2019-26 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (consórcio) 00110-00000724/2022-93 (TOPOCART) 3 110-000301/2014 - (DANLUZ) Feira Permanente Sobradinho - Danluz) 110-00003397/2019-26 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (consórcio) 00110-00000724/2022-93 (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 01 (Denúncia De-179287/2022 - entrada pela ouvidoria - sigilososo) - - - - Total de procedimentos = 14 6 6 3 (observar as informações acima, podendo variar este quantitativo em função da demanda) 0 1 Resumo: 14 Concluídos e 6 em andamento e 1 aguardando pronunciamento e Decisão, um total de 22 (vinte e dois) <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>



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 31-12-2022	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 77%. 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 2 1 Portaria (3 contratos de ressarcimentos em uma sindicância - ARTEC) 1 (3 contratos de ressarcimentos em 1 sindicância - ARTEC) 3 contratos distintos nº 09 e 12 e 17 SIGMAS 0 0 PIP 3 (BASEVI, NG e LAN) 1 0 0 0 1 (LAN - PROC 00110-00000776/2022-60) PAD 0 0 0 0 0 TCE 4 TCE, 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; e proc.110-00001071/2020-06 - SOL NASCENTE tramitados à CGDF (certificação)) 3 110-000301/2014 - (DANLUZ) Feira Permanente Sobradinho - Danluz) 110-00003397/2019-26 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (consórcio) 00110-00000724/2022-93 (TOPOCART) 3 110-000301/2014 - (DANLUZ) Feira Permanente Sobradinho - Danluz) 110-00003397/2019-26 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (consórcio) 00110-00000724/2022-93 (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 01 (Denúncia De-179287/2022 - entrada pela ouvidoria - sigilososo) - - - - Total de procedimentos = 14 6 6 3 (observar as informações acima, podendo variar este quantitativo em função da demanda) 0 1 Resumo: 14 Concluídos e 6 em andamento e 1 aguardando pronunciamento e Decisão, um total de 22 (vinte e dois) <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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 1/7/2022 a 31/7/2022 (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) <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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 <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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 2022 <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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 212 dias foram 206 demandas, sendo: 117 do Grupo Globo, 11 do Grupo Band, 8 Record TV, 10 do SBT, 1 TV Senado, 6 do Metrôpoles, 22 Correio Braziliense, 1 Folha, 1 Jornal Brasília Capital, 2 DF Notícias, 2 TV Brasil, 3 TV Brasília, 9 Agência Brasília, 2 estudantes, e 11 outros. Média de 0,97 demandas recebidas pela imprensa por dia <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>

2049	Ação	AJL - Celeridade na produção das respostas	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) e Despacho SODF/AJL (89623872) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de junho 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><b>REPORTADO EM: 02/08/2022</b></p>
2050	Ação	AJL - Análise processual, com resolução das consultas propostas por outras unidades em tempo hábil	28-10-202031-03-2022	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) e Despacho SODF/AJL (89623872) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de junho 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. 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.02/08/2022</p> <p><b>REPORTADO EM: 02/08/2022</b></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) e Despacho SODF/AJL (89623872) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de junho 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 reuniões com outros Órgãos da Administração Pública com o intuito de solucionar o impasse jurídico acerca da concessão de iluminação pública, assim como a contratação por meio de RDCi. 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.</p> <p><b>REPORTADO EM: 02/08/2022</b></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 8 processos de Ações de Controle da Controladoria Geral do Distrito Federal. Tipo 2022 Jul Adendo 1 Correspondência Eletrônica 1 Despacho 6 Formulário de Aferição e Atesto de Metas 2 Memorando 1 Nota Técnica 45 TOTAL: 56 (*) DETALHAMENTO NOTAS TÉCNICAS - JULHO/2022 PROCESSO ID SEI 00110-00001894/2019-90 90416473 00110-00001749/2020-42 90327898 00110-00002590/2020-83 91972515 00110-00003340/2020-61 91724117 00110-00001314/2021-89 91111723 00110-00002366/2021-72 90347005 00110-00002953/2021-61 90641083 00110-00003192/2021-65 91987168 00110-00003352/2021-76 91139265 00110-00003524/2021-10 91090163 00110-00000481/2022-93 91334297 00110-00000806/2022-38 91339494 00110-00001235/2022-59 90481754 00110-00001315/2022-12 91860451 00110-00001543/2022-84 90945280 00110-00001567/2022-33 91991149 00110-00001580/2022-92 90616438 00110-00001598/2022-94 90085117 00110-00001639/2022-42 92172898 00110-00001670/2022-83 90596133 00110-00001705/2022-84 91993178 00110-00001733/2022-00 91397036 00110-00001735/2022-91 90078283 00110-00001759/2022-40 90111153 00110-00001873/2022-70 90092021 00110-00001877/2022-58 90089114 00110-00001891/2022-51 90001120 00110-00001947/2022-78 90038194 00110-00001948/2022-12 90312735 00110-00001972/2022-51 92021124 00110-00001973/2022-04 90729292 00110-00002010/2022-10 90454773 00110-00002014/2022-06 90546285 00110-00002025/2022-88 90538786 00110-00002048/2022-92 90726411 00110-00002049/2022-37 90642396 00110-00002049/2022-37 90633789 00110-00002060/2022-05 91078151 00110-00002081/2022-12 91158449 00110-00002094/2022-91 91479741 00110-00002111/2022-91 92177185 00110-00002115/2022-79 91709249 00110-00002161/2022-78 91740865 00110-00002248/2022-45 92131172 00110-00002249/2022-90 92127660 <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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: 33% <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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: 55% <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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: 84% <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
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 100% implantado e os riscos encontram-se em monitoramento no Sistema Saeweb (CGDF). <b>REPORTADO EM: 02/08/2022</b>

2063	Ação	AGEP - Monitoramento constante do Programa de Integridade	29-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Integridade de Empresas encontra-se em 100% de 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 - são divulgadas regularmente na intranet. <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>
2064	Ação	AGEP - Aprimoramento e avaliação contínuos de desempenho, cultura, comunicações e relatórios de dados	29-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	O Acompanhamento de Metas do Planejamento Estratégico é mensalmente atualizado pelas áreas da SODF e no Sistema Gestão DF (SEEC). Processo SEI: 00110-00001685/2020-80 <b>REPORTADO EM: 22/08/2022</b>