

BATALHA	UNIDADE	DESCRIÇÃO DA BATALHA	RESULTADO CHAVE	INICIATIVA	% Concluído	Acompanhamento das Metas	evidência
B1	SUPOP	ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM O PLANEJAMENTO DE OBRAS ADEQUADO QUE FACILITE A SUA EXECUÇÃO	Alinhar 100% da equipe em dezembro de 2021 com apresentação de projeto piloto	Implementação da metodologia BIM – Building Information Modelling ou Modelagem da Informação da Construção	98%	Realizado Treinamento inicial de 100% da equipe (civil 3D e Infraworks). Realizado treinamento em REVIT Finalizados Templates Civil 3d Template REVIT em andamento Estudo de Caso em andamento para constatações de notas técnicas e templates (Civil 3d e REVIT) - 2ª etapa após finalização do Plano de Trabalho	00110-00003259/2020-81
B1	SUPOP	ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM O PLANEJAMENTO DE OBRAS ADEQUADO QUE FACILITE A SUA EXECUÇÃO	Elaborar 50% dos projetos demandados e autorizados a partir de dezembro de 2022	Elaboração de projetos com a tecnologia BIM		Estudo de caso em andamento com o desenvolvimento do projeto Avenida Hélio Prates Etapa 2. Realização de reuniões semanais de segunda à sexta feira das 13h30 às 17h30. Utilização de voos de drones - 100%  Utilização da Metodologia na elaboração dos POP's - 100%  Elaboração do Projeto Piloto - 90%	00110-00003259/2020-81
B1	SUPOP	ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM O PLANEJAMENTO DE OBRAS ADEQUADO QUE FACILITE A SUA EXECUÇÃO	Publicar 100% das instruções normativas relativas ao orçamento até julho de 2021	Estabelecimento de procedimentos operacionais seguindo um único protocolo em várias áreas temáticas		Metodologia de análises dos orçamentos - 90%  Metodologia de Elaboração de Orçamentos - 90%  Elaboração de BDI referencial da SODF - 90%  Falta a publicação	00110-00003259/2020-81
B2	SUAF	GARANTIR INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	Aumentar em 20% o desembolso em relação ao exercício anterior	Utilização do sistema InfObras semanalmente como ferramenta de emissão e acompanhamento de contratos.  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.	99%	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).	0110-00003262/2020-02
B2	SUAF	GARANTIR INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	Aumentar em 20% o desembolso em relação ao exercício anterior	Realização de vistorias diárias nas obras, a fim de preencher o diário de obras, para produção de relatórios fotográficos e atualização do INFOBRAS.	99%	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).	0110-00003262/2020-02
B2	SUAF	GARANTIR INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	Aumentar em 20% o desembolso em relação ao exercício anterior	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.	100%	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).	0110-00003262/2020-02
B2	SUAF	GARANTIR INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	Cumprir 90% do cronograma físico - financeiro preestabelecido nas contratações	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	100%	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).	0110-00003262/2020-02

B3	SUAPS	FORMULAR E DEFINIR POLÍTICAS, NORMAS, REGULAMENTOS, PLANOS E PROGRAMAS VOLTADOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NAS OBRAS DA SECRETARIA.	Apresentar instrução ou manifestação de 100% dos projetos demandados, no prazo de até 10 dias, até 2022	Emissão e manutenção dos instrumentos ambientais autorizativos (Licenças, Autorizações e Outorgas) ou suas dispensas	100%	<p>Evidências:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Processo 00110-00000397/2022-70 - Tratativas junto à CODHAB para realizar gestão com a ADASA e IBRAM sobre os projetos novos do Setor Habitacional Sol Nascente (Trecho 2).</li> <li>2. Processos 00110-00003130/2021-53 - Inventário florestal da obra do túnel de Taguatinga, autorização supressão vegetal ESPM T16.</li> <li>3. Processo 00110-00000196/2022-72 - Publicação do requerimento de LAS do projeto DF-460 no DODF e no Jornal de Grande Circulação</li> <li>4. Processo 00110-00000173/2022-68 - Solicitação dos projetos da via de ligação CAUB 1 - 2 para protocolo no IBRAM.</li> <li>5. Processo 00110-00003452/2020-11 - Relatórios de fiscalização da obra do túnel de Taguatinga.</li> <li>6. Processo 00110-00002615/2020-11 - Relatórios de fiscalização da obra do viaduto da EPIG.</li> <li>7. Processo 00110-00000908/2020-91 - Solicita apoio da NOVACAP para atendimento a condicionante da LAS n° 07/2019 do Setor de Inflamáveis</li> <li>8. Processo 00110-00002150/2018-10 - Solicita atualização do plano de emergência do setor de inflamáveis para atendimento da LAS n° 07/2019</li> <li>9. Processo 00110-00004665/2017-65 - Encaminha o relatório de atendimento de condicionantes da obra do Setor de Inflamáveis.</li> <li>10. Processo 00110-00000434/2022-40 - Encaminha os documentos para obtenção da LAS da via de ligação do CAUB 1-2.</li> </ol> <p>Janeiro/2022: Apresentação dos projetos de infraestrutura ao IBRAM e à ADASA para fins de análise e manifestação quanto à incorporação das novas alterações dos projetos no escopo da atividade autorizada em Licença Ambiental, bem como na Outorga de lançamento de águas pluviais. Setor Habitacional Sol Nascente (Trecho 2). Tramitação para Autorização de corte de árvore isolada (78931202) recebida em em 31/01. Licenciamento ambiental para obra do viaduto localizado na Via N3, em Ceilândia - RA, nos termos do Relatório Técnico - SODF/SUAPS (78661043).</p>	0110-00003265/2020-38
B3	SUAPS	FORMULAR E DEFINIR POLÍTICAS, NORMAS, REGULAMENTOS, PLANOS E PROGRAMAS VOLTADOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NAS OBRAS DA SECRETARIA.	Atender à 50% dos programas e metas de curto prazo do Plano Distrital de Saneamento Básico do DF – PDSB, até 2022	Implementação e monitoramento os programas e metas previstos no Plano Distrital de Saneamento Básico do DF – PDSB Criação de Câmara Técnica para acompanhamento do PDSB, no âmbito do Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal CONSAB	20%	<p>Evidências:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol> <p>Janeiro/2022: - Não houve reunião da Comissão Técnica. As prestadoras de serviço de saneamento básico (SLU, NOVACAP e CAESB) estão avaliando a minuta do Termo de Referência que subsidiou a contratação dos Planos em 2017 e realizarão proposta de novo TR, para posteriormente ser agendada novas reuniões para tratativas. - Sem prazo de nova reunião, visto que a SODF está aguardando as considerações do texto por parte do SLU, NOVACAP e CAESB.</p>	0110-00003265/2020-38
B3	SUAPS	FORMULAR E DEFINIR POLÍTICAS, NORMAS, REGULAMENTOS, PLANOS E PROGRAMAS VOLTADOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NAS OBRAS DA SECRETARIA.	Atender à 50% dos programas e metas de curto prazo do Plano Distrital de Saneamento Básico do DF – PDSB, até 2022	Desenvolvimento de sistema informatizado visando o acompanhamento dos Programas e Metas do Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB	10%	<p>Evidências:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protótipo do sistema informatizado de acompanhamento dos Planos: Processo SEI 00110-00000378/2021-62. Dezembro/2021: Não houve reunião da Comissão Técnica para tratar do assunto. Termo de Referência que incluirá a demanda está sendo construído pelas prestadoras de serviço de saneamento básico (SLU, NOVACAP e CAESB). Envio de 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.</li> </ol>	0110-00003265/2020-38
B3	SUAPS	FORMULAR E DEFINIR POLÍTICAS, NORMAS, REGULAMENTOS, PLANOS E PROGRAMAS VOLTADOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NAS OBRAS DA SECRETARIA.	Atualizar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil -PGRCC, até 2022	Publicação de Portaria que estabeleça as diretrizes para o gerenciamento de resíduos de construção civil e volumosos.	100%	<p>Evidências:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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).</li> </ol> <p>Janeiro/2022: Reunião com SUPOP para definição das diretrizes incluídas em projeto relacionada à avanços na gestão de RCC, segregação pelos executores de obras e destinação alternativa de recicláveis, visando a redução de material na URESLU e a inclusão de taxas de destinação em contratos e pagamento de taxas de gestão de resíduos ao SLU.</p>	0110-00003265/2020-38

B3	SUAPS	FORMULAR E DEFINIR POLÍTICAS, NORMAS, REGULAMENTOS, PLANOS E PROGRAMAS VOLTADOS PARA SANEAMENTO BÁSICO E PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA NAS OBRAS DA SECRETARIA.	Manter 100% das obras da Secretaria cadastradas e operando no sistema E-RCC, até 2022	Monitoramento de resíduos de construção civil gerados nas obras da Secretaria, junto ao sistema E-RCC	100%	Evidências: 1. Processo 00110-00002900/2021-41 - Solicitação de informações quanto à Resolução ADASA de cobrança URE 2. Processo 00110-00001038/2021-59 - Cobrança Ticktes SLU Janeiro/2022: Atendimento SUAF - Consórcio G4 ESPM - Abertura de CTR relacionado ao endereço da obra Atendimento SUAF - Liberação da ETERC na URE Memorando Nº 17/2022 -SODF/SUAPS (77940244) Desvinculação de veículos do Sistema e-RCC	0110-00003265/2020-38
B4	SUGRE	GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE A EXECUÇÃO DOS OBJETOS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO, REPASSE, CONVÊNIOS E CONGÊNERES DOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	Ampliar em 20%, em relação ao exercício anterior, os desembolsos de recursos oriundos de fontes externas ao tesouro distrital	Implementação dos procedimentos integrados, com as demais Subsecretarias, a fim de aumentar a performance de desembolso de recursos	82%	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	0110-00003266/2020-82
B4	SUGRE	GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE A EXECUÇÃO DOS OBJETOS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO, REPASSE, CONVÊNIOS E CONGÊNERES DOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	Ampliar em 20%, em relação ao exercício anterior, os desembolsos de recursos oriundos de fontes externas ao tesouro distrital	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	82%	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	0110-00003266/2020-82
B4	SUGRE	GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE A EXECUÇÃO DOS OBJETOS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO, REPASSE, CONVÊNIOS E CONGÊNERES DOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	Ampliar em 20%, em relação ao exercício anterior, os desembolsos de recursos oriundos de fontes externas ao tesouro distrital	Elaboração de fluxos de processos e padronização de ações	90%	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	0110-00003266/2020-82
B4	SUGRE	GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE A EXECUÇÃO DOS OBJETOS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO, REPASSE, CONVÊNIOS E CONGÊNERES DOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	Ampliar em 20%, em relação ao exercício anterior, os desembolsos de recursos oriundos de fontes externas ao tesouro distrital	Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento entre os órgãos do GDF	100%	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;	0110-00003266/2020-82
B4	SUGRE	GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE A EXECUÇÃO DOS OBJETOS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO, REPASSE, CONVÊNIOS E CONGÊNERES DOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	Ampliar em 20%, em relação ao exercício anterior, os desembolsos de recursos oriundos de fontes externas ao tesouro distrital	Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento com os agentes financiadores	100%	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	0110-00003266/2020-82
B4	SUGRE	GERENCIAR DE FORMA EFICIENTE A EXECUÇÃO DOS OBJETOS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO, REPASSE, CONVÊNIOS E CONGÊNERES DOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA	Ampliar em 20%, em relação ao exercício anterior, os desembolsos de recursos oriundos de fontes externas ao tesouro distrital	Elaboração de atas de reunião e ajuda-memória dos tópicos de interesse da SUGRE	92%	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	0110-00003266/2020-82
B5	SUAO	CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS, PREVISTAS NOS INSTRUMENTOS DE PPA E LOA, REFLETIDAS NAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG	Ampliar em 20%, em relação ao exercício anterior, os desembolsos de recursos oriundos de fontes externas ao tesouro distrital	Definição e implementação de procedimentos integrados, com as demais subsecretarias, na elaboração dos Instrumentos de Planejamento, PPA e LOA, e de Acompanhamento, SAG		Estão sendo acompanhados os estágios das etapas visando ao comparativo perante o índice referencial. Em andamento os trabalhos relativos à coleta de dados para elaboração do Relatório de Gestão - RGE / RAT - 2021. (00110-00003043/2021-04), visando dar cumprimento ao item concernente ao relatório em questão, destacado no Decreto nº 42.614, de 13/10/2021, que dispõe sobre os prazos e procedimentos para o encerramento do exercício financeiro de 2021. A comparação só poderá ser consolidada na primeira quinzena de janeiro/2022, tendo em vista que há que se obter os dados finais, a serem fornecidos pelos Executores de contratos, para os registros no SAG 2021 (6º bimestre).	0110-00003268/2020-71

B5	SUAO	CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS, PREVISTAS NOS INSTRUMENTOS DE PPA E LOA, REFLETIDAS NAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG	CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS, PREVISTAS NOS INSTRUMENTOS DE PPA E LOA, REFLETIDAS NAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG	Avaliação dos dados recebidos, em relação aos parâmetros estabelecidos para as Etapas, registradas no SAG ao longo da execução Demonstração dos resultados do monitoramento da execução física das ações finalísticas que constituem metas para indicadores previstos no PPA 2020-2023 e, os resultados da execução orçamentário/financeira		Com o fechamento do SAG 6º Bimestre/2021 conclui-se que houve aumento no número de ações finalísticas em andamento normal e concluídas, no percentual de 1,65%, em relação ao ano anterior. Não obstante o resultado-chave estabelecido como meta para esta SUA0, há que se esclarecer que a atuação do setor restringe-se à orientação aos Executores para instrução adequada das informações para registro no SAG/WEB. Preparação da coleta de dados, referente ao SAG 1º Bimestre - início do exercício de 2022, para lançamento no Sistema SAG/WEB (Processo nº 00110-0000654/2022-73). Obs. Além do processo principal são constituídos diversos processos específicos, devidamente relacionados aos citados autos, para obtenção dos estágios e respectivos dados físicos bimestrais, pertinentes às contratações celebradas. Monitoramento bimestral.	0110-00003268/2020-71
B5	SUAO	CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS, PREVISTAS NOS INSTRUMENTOS DE PPA E LOA, REFLETIDAS NAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG	Assegurar a divulgação bimestral, dos Índices de Execução Orçamentária obtidos por Fontes de Recursos e pelo valor total	Elaboração de relatório sintético da execução Orçamentária Bimestral		Os dados orçamentários de 2021, relativos ao mês de dezembro foram consolidados para o fechamento do exercício. Procedeu-se à consolidação dos dados orçamentários iniciais de 2022, advindos das perspectivas estabelecidas pela LOA 2022 (Lei nº 7.061, de 07/01/2022). Em fase de consolidação dos dados orçamentários referentes ao 1º bimestre, em curso de 2022. Obs. No que se refere aos relatórios dos períodos bimestrais encerrados relativos ao Exercício de 2021, foi constituído o processo nº 00110-00001905/2021-56, que será encaminhado à ASCOM/SODF, para a divulgação dos dados. Para 2022, será adotado processo específico, a ser constituído ao final do 1º bimestre. Atualização realizada regularmente.	0110-00003268/2020-71
B5	SUAO	CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES FINALÍSTICAS, PREVISTAS NOS INSTRUMENTOS DE PPA E LOA, REFLETIDAS NAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG	Assegurar a divulgação bimestral, dos Índices de Execução Orçamentária obtidos por Fontes de Recursos e pelo valor total	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		Sobre o exercício de 2021, pode-se afirmar que as demandas orçamentárias restaram atendidas, no entanto, constatou-se déficit orçamentário para custear parte das despesas decorrentes das obras de construção do Túnel de Taguatinga, relativas ao reajuste da medição de dez/2021 (21/11/2021 a 31/12/2021), apresentadas pelo setor técnico somente em 30/01/2022, o que irá requerer o reconhecimento de dívida para pagamento. Ainda em relação ao encerramento de 2021, serão necessárias demais liquidações mediante reconhecimento de dívidas, em especial, devido às anulações de saldos de empenhos emitidos à conta de créditos vinculados a convênios e financiamentos, nas situações em que não ocorreu o respectivo ingresso dos recursos previstos. Para o início do exercício de 2022, após análise das consignações oriundas da LOA 2022, procedeu-se consulta ao setor técnico e pesquisa em processos de contratações, para aferir a necessidade de aporte orçamentário destinado à continuidade das intervenções/serviços contratados, sendo instruídas as disponibilidades visando à emissão de empenhos. Providenciou-se junto ao Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo, (SEEC/DF), a formalização de requisições de alterações orçamentárias, abertura de créditos adicionais e descentralização orçamentária. Avaliação realizada regularmente.	0110-00003268/2020-71

B6	SUITEC/UNATEC	PROVER INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA MODERNA COM DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA, ATUALIZADA COM BASE EM PREMISSAS DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE DADOS ENTRE OS ÓRGÃOS	Atendimento de cinco necessidades presentes no Plano Diretor de Tecnologia de Informação – PDTI até 2022	Implantação das ações e aquisições das necessidades definidas pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI	100%	Foi realizada a assinatura do contrato para aquisição dos ativos: Servidor; Switches; e Workstation. Maiores informações podem ser encontradas no processo SEI nº 00110-00003088/2019-56. Os equipamentos serão entregues até 30/03/2021. Os switches, servidor e workstations chegaram na 1ª quinzena do mês de março. Iniciamos o processo de instalação do servidor e switches no dia 22/03/2021. Na 2ª quinzena do mês de março foram instalados os switches e o servidor. Após aprovação da SDE para desmembramento do item 3 do contrato CEC042459/2020 iniciamos o processo de instalação das workstations na SUPOP, sendo instaladas 20 workstations para os servidores indicados pela Subsecretaria. Na data de 18/05/2021 foram entregues 80 monitores, onde todos se encontram instalados. Na data de 19/07/2021 foi realizada pela SDE a aplicação das tags de patrimônio nas máquinas e monitores. Processo de instalação de máquinas e monitores foi concluído. Foi realizada a assinatura do contrato para aquisição a necessidade de: solução BIM e Treinamentos. Maiores informações podem ser encontradas no processo SEI nº 00110-00003088/2019-56. As licenças do software foram entregues. Tendo em vista a chegada dos equipamentos prevista para até 30/03/2021, foi solicitado ao fornecedor que a ativação das licenças fosse em 30/03/2021, desta forma não perderíamos 3 meses de uso. Treinamento iniciado em 22/03/2021. Foi realizada a assinatura do contrato para aquisição da necessidade: Software de Orçamento de Obras. Maiores informações podem ser encontradas no processo SEI nº 00110-00000076/2021-94. Processo de aquisição concluído e software disponibilizado para SUPOP. Está em andamento o processo para aquisição a necessidade de:	0110-00003285/2020-17
B6	SUITEC/UNATEC	PROVER INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA MODERNA COM DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA, ATUALIZADA COM BASE EM PREMISSAS DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE DADOS ENTRE OS ÓRGÃOS	Monitorar 75% do catálogo de Serviços até o término de 2021	Mitigação de ocorrência de falhas no ambiente por meio do monitoramento	100%	Foi realizado pela UNATEC o levantamento do Catálogo dos Serviços que deverão ser monitorados Foi a instalação da solução de TI que fará o monitoramento dos serviços Foi realizado o cadastramento dos ativos. E está sendo realizada a coleta de dados para monitoramento de 76% do Parque.	0110-00003285/2020-17
B6	SUITEC/UNATEC	PROVER INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA MODERNA COM DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA, ATUALIZADA COM BASE EM PREMISSAS DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE DADOS ENTRE OS ÓRGÃOS	Attingir 100% no Índice de Transparência Ativa – ITA anualmente	Implantação dos requisitos da Lei de Acesso à Informação – LAI	100%	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-IT-2020-V8.pdf">http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Relato-IT-2020-V8.pdf</a>	0110-00003285/2020-17
B6	SUITEC/UNATEC	PROVER INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA MODERNA COM DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA, ATUALIZADA COM BASE EM PREMISSAS DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE DADOS ENTRE OS ÓRGÃOS	Promover integração de informações entre 2 bases de dados ou sistemas de Órgãos vinculados até 2021	Integração das Informações das bases de dados	50%	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.	0110-00003285/2020-17
B6	SUITEC/UNATEC	PROVER INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA MODERNA COM DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA, ATUALIZADA COM BASE EM PREMISSAS DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE DADOS ENTRE OS ÓRGÃOS	Concluir 75% das atividades já definidas para o Sistema InfObras até 2022	Aplicação do Sistema InfObras para as unidades envolvidas da SODF e um processo contínuo e sistêmico	100%	Foram realizadas 11 (onze) das 14 (quatorze) atividades listadas para conclusão de desenvolvimento dentro do período informado.	0110-00003285/2020-17
B7	SUAG	PROPORCIONAR ESTRUTURA, LOGÍSTICA E INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Realizar mensalmente manutenção preventiva e corretiva nas dependências da Secretaria	Reparações e melhorias nas instalações físicas da Secretaria de Obras de forma rápida e econômica	100%	Para a realização das manutenções preventivas e corretivas das dependências da SODF, há uma equipe dedicada composta por 03 (três) servidores. De acordo com a complexidade ou tipo de serviço, a equipe de manutenção desta Secretaria atua em conjunto com as equipes de profissionais disponibilizados pela Novacap.	0110-00003270/2020-41
B7	SUAG	PROPORCIONAR ESTRUTURA, LOGÍSTICA E INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Atender 100% das demandas de veículos para realização de vistorias e fiscalização até 2021	Disponibilização de veículos para a realização de vistorias e fiscalização	100%	Com a ampliação da frota própria de veículos da SODF, todas as demanda de veículos destinados à realização de vistorias e fiscalização foram atendidas.	0110-00003270/2020-41
B7	SUAG	PROPORCIONAR ESTRUTURA, LOGÍSTICA E INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Com a ampliação da frota própria de veículos da SODF, todas as demanda de veículos destinados à realização de vistorias e fiscalização foram atendidas.	Provisionamento de EPI's, ferramentas e demais materiais necessários ao funcionamento das unidades da SODF	100%	As demandas por EPI's (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, contata-se outros almoxarifados em busca de remanejamento dos materiais ou, ainda, promove-se a realização de compra direta.	0110-00003270/2020-41
B7	SUAG	PROPORCIONAR ESTRUTURA, LOGÍSTICA E INSUMOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Elaborar o Plano de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria até 2021	Elaborar o Plano de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria até 2021	20%	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, abrem processo específico e os encaminharam à SUAG. A compilação das necessidades de capacitação foi realizada, estando detalhadas no Despacho - SODF/SUAG (Doc- Sei nº 67425731).	0110-00003270/2020-41

B8	SUIITEC/IP	REALIZAR ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Aprovar 100% do Plano no prazo de até 45 dias após sua apresentação	Aprovação anual da revisão do Plano Quinquenal de modernização e eficiência do Parque de Iluminação Pública do DF	0%	Tendo em vista a assinatura do Plano de Transição Operacional (PTO) em 21/12/2020 entre esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF e a Companhia Energética de Brasília - CEB, e constante o fato de que o Contrato de Concessão 001/2020 SODF ainda não possui plena eficácia, vimos por meio deste informar que as iniciativas constantes no Plano Estratégico Institucional - PEI SODF, no que diz respeito à matéria de iluminação pública tratada nesta subsecretaria, continuam as mesmas e permanecem com os mesmos status conforme apresentado na Tabela 01. Cabe ressaltar que as atividades listadas no PEI SODF vinculadas a esta assessoria se relacionam com a "fiscalização do Contrato de Concessão 001/2020" e que para execução dependem da plena eficácia do contrato. Atualmente a SUIITEC vem cumprindo as ações constantes no Plano de Transição Operacional e gestão dos contratos vigentes relacionados ao parque de iluminação pública do Distrito Federal.	0110-00003285/2020-17
B8	SUIITEC/IP	REALIZAR ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Manter percentual = ou > a 20% de substituição dos pontos ainda não eficientizados do Parque de IP por ano	Acompanhamento mensal da quantidade de luminárias eficientizadas no Parque de IP (Indicador de Eficiência Energética - Ie)	10%	O período de "Início/Fim" foi corrigido. O valor do campo "Situação" foi atualizado considerando o novo período. Foram eficientizadas (Substituição de luminárias convencionais por LED) um total de 12.701 luminárias até o mês de dezembro de 2021.	0110-00003285/2020-17
B8	SUIITEC/IP	REALIZAR ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atender aos limites de prazo por ponto: 01 ou 02 pontos.....48h 03 ou mais pontos.....24h Iluminação destaque.....36h Vandalismo/furto.....36h Abalroamento.....72h	Acompanhamento do cumprimento dos limites de atendimento após abertura do chamado na Central de Atendimento	100%	De acordo com as Ordens de Serviço geradas pelo Call Center: 3.885 (Ref. Dezembro/21).	0110-00003285/2020-17
B8	SUIITEC/IP	REALIZAR ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Manter Ipd Máx = ou < 1,74% Ipl Máx = ou < 1,78%	Acompanhamento mensal dos Indicadores de Operação de Pontos desligados durante à noite – Ipd e Ipl	100%	O Ipl Máx para o período foi de 0,00%, atingindo o objetivo estratégico. O Ipd Máx para o período foi de 1,89% (Ref. Dezembro/21).	0110-00003285/2020-17
B8	SUIITEC/IP	REALIZAR ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Manter resolutividade acima de 35% e tempo de resposta inferior a 10 dias	Acompanhamento das demandas geradas pela população através do Sistema de Ouvidoria do DF relacionadas	100%	O Ipl Máx para o período foi de 0,00%, atingindo o objetivo estratégico. O Ipd Máx para o período foi de 1,89% (Ref. Dezembro/21).	0110-00003285/2020-17
B9	ASCOR	COORDENAR, DESENVOLVER PROCEDIMENTOS CORREICIONAIS E ANALISAR INDICADORES NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA E PERANTE AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE	Alcançar 75% de execução dos procedimentos apuratórios demandados dentro do prazo legal	Promoção do efetivo atendimento das demandas / recomendações relativas aos procedimentos apuratórios dirigidas pela CGDF e órgãos de controle externo	71%	Procedimentos Apuratórios - Ano 2022 até a presente data: CONCLUIDOS - 01 INSTAURADOS - 04 EM ANDAMENTO - 04 Ressalta-se que as demandas dos processos administrativos nesta Assessoria são dinâmicos, portanto, até a presente data da informação o reporte atual da situação seria esta configuração.	00110-00003286/2020-53
B9	ASCOR	COORDENAR, DESENVOLVER PROCEDIMENTOS CORREICIONAIS E ANALISAR INDICADORES NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA E PERANTE AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE	Alcançar 75% de execução dos procedimentos apuratórios demandados dentro do prazo legal	Aumento da eficiência e da qualidade quanto a condução dos procedimentos apuratórios e administrativos, no âmbito interno da Secretaria	70%	Procedimentos Apuratórios - Ano 2022 até a presente data: CONCLUIDOS - 01 INSTAURADOS - 04 EM ANDAMENTO - 04 Ressalta-se que as demandas dos processos administrativos nesta Assessoria são dinâmicos, portanto, até a presente data da informação o reporte atual da situação seria esta configuração.	00110-00003286/2020-53
B10	ASCOM	ZELAR E PROMOVER A IMAGEM DA SECRETARIA, POR MEIO DE UMA COMUNICAÇÃO SEGMENTADA, SENDO FONTE PRIMÁRIA DE INFORMAÇÕES PARA O CIDADÃO	Ampliar em 30%, em relação ao ano anterior, o número de seguidores nas redes sociais	Definição dos planos e estratégias de informação e comunicação sobre os distintos público da Secretaria		De 1/1/2022 a 31/1/2022, o número de seguidores subiu de 3.383 para 3.407, aumento de 0,7%.  3.407 (aumento de 0,2%)	00110-00003288/2020-42
B10	ASCOM	ZELAR E PROMOVER A IMAGEM DA SECRETARIA, POR MEIO DE UMA COMUNICAÇÃO SEGMENTADA, SENDO FONTE PRIMÁRIA DE INFORMAÇÕES PARA O CIDADÃO	No período de 23/8/2021 a 29/9/2021, o número de seguidores subiu de 3.149 para 3.268.	Execução dos serviços e produtos de informação e comunicação institucionais		No período tivemos 16 publicações e 596 interações, sendo 848 curtidas, 50 comentários, 26 salvamentos e 76 compartilhamentos. Também registramos 4.566 contas alcançadas com nossas postagens, média de 1.141 usuários por semana.  Média de 147 interações por semana	00110-00003288/2020-42
B10	ASCOM	ZELAR E PROMOVER A IMAGEM DA SECRETARIA, POR MEIO DE UMA COMUNICAÇÃO SEGMENTADA, SENDO FONTE PRIMÁRIA DE INFORMAÇÕES PARA O CIDADÃO	No período de 23/8/2021 a 29/9/2021, o número de seguidores subiu de 3.149 para 3.268.	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		No período tivemos 16 publicações e 596 interações, sendo 848 curtidas, 50 comentários, 26 salvamentos e 76 compartilhamentos. Também registramos 4.566 contas alcançadas com nossas postagens, média de 1.141 usuários por semana.  Média de 147 interações por semana	00110-00003288/2020-42
B10	ASCOM	ZELAR E PROMOVER A IMAGEM DA SECRETARIA, POR MEIO DE UMA COMUNICAÇÃO SEGMENTADA, SENDO FONTE PRIMÁRIA DE INFORMAÇÕES PARA O CIDADÃO	Reduzir em 20%, até 2022, o número de demandas recebidas pela imprensa	Criação de Portal Temático desenvolvido e em funcionamento com foco nas obras distribuídas por regiões administrativas		Nos últimos 31 dias foram 29 demandas, sendo: 15 do Grupo Globo, 3 do Grupo Band, 2 Record TV, 1 do SBT, 1 TV Senado, 2 do Metrôpoles, 1 Correio Brasileiro e 1 Agência Brasília e 3 outros.  Média de 0,94 demandas recebidas pela imprensa por dia	00110-00003288/2020-42

B11	AJL	IDENTIFICAR OS RISCOS JURÍDICOS DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA E SUAS SOLUÇÕES , DE FORMA A AFASTAR EVENTUAIS SANÇÕES E VIA BILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLIC	Responder 100% dos questionamentos apresentados dentro do prazo estipulado pelos órgãos externos	Formalização de ofícios, encaminhamento de processos SEI-GDF externos, respostas à PGDF, formalização de portarias conjuntas	99%	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) e Despacho SODF/AJL (75767338) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de janeiro 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 formalizar a Comissão Permanente de Licitação desta Pasta.	00110-00003289/2020-97
B11	AJL	IDENTIFICAR OS RISCOS JURÍDICOS DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA E SUAS SOLUÇÕES , DE FORMA A AFASTAR EVENTUAIS SANÇÕES E VIA BILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLIC	Concluir 75% dos processos abertos dentro do período de um mês	Produção de pareceres, despachos, ofícios e demais documentos mensalmente pela unidade	98%	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) e Despacho SODF/AJL (75767338) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de janeiro 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 no que se refere ao certame do RDCi, possibilitando o diálogo com os órgãos fiscalizadores, com o Poder Legislativo e com o Judiciário, viabilizando os projetos de interesse desta Pasta.	00110-00003289/2020-97
B11	AJL	IDENTIFICAR OS RISCOS JURÍDICOS DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA E SUAS SOLUÇÕES , DE FORMA A AFASTAR EVENTUAIS SANÇÕES E VIA BILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLIC	Organizar no mínimo 02 encontros ao ano, para estabelecimento e revisão dos procedimentos e fluxos processuais	Produção de checklists e fluxogramas referentes aos procedimentos mais utilizados pela Secretaria a partir da interação com as unidades chave	95%	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) e Despacho SODF/AJL (75767338) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de janeiro 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. 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 formalizar a Comissão Permanente de Licitação desta Pasta. Ressalta-se que no referido período em questão esta AJL atuou diretamente no caso do Viaduto EPIG e no que se refere ao certame do RDCi, possibilitando o diálogo com os órgãos fiscalizadores, com o Poder Legislativo e com o Judiciário, viabilizando os projetos de interesse desta Pasta.	00110-00003289/2020-97
B12	UCI	ANALISAR E MONITORAR AS RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE CONCERNENTES ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA	Cumprir 100% das recomendações feitas pela CGDF nas Ações de Controle realizadas na Secretaria (Auditorias e Inspeções)	Maior celeridade e racionalização aos processos de control	100%	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. Emissão de 23 Notas Técnicas (Pagamento e Aditivos Contratuais) Acompanhamento de 03 processos de Ações de Controle da Controladoria Geral do Distrito Federal	00110-00003290/2020-11

B13	OUVIDORIA	FACILITAR O DIÁLOGO ENTRE O CIDADÃO E AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DA GESTÃO DA SECRETARIA, FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL	Alcançar 42% do índice de resolutividade das demandas do cidadão registradas na OUV-DF	Acompanhamento junto às áreas envolvidas buscando a melhor alternativa para resolução dos conflitos	31%	Gestão junto aos setores para buscar atendimento das demandas vinculadas	0110-00003291/2020-66
B13	OUVIDORIA	FACILITAR O DIÁLOGO ENTRE O CIDADÃO E AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DA GESTÃO DA SECRETARIA, FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL	Aumentar para 69% o índice de satisfação com o serviço de 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	54%	Resposta ao cidadão quanto ao atendimento das demandas vinculadas e resposta complementar das demandas anteriores	0110-00003291/2020-66
B13	OUVIDORIA	FACILITAR O DIÁLOGO ENTRE O CIDADÃO E AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DA GESTÃO DA SECRETARIA, FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL	Aumentar para 93% o índice cumprimento do prazo de resposta da ouvidoria	Acompanhamento junto às áreas envolvidas para cumprimento dos prazos estabelecidos na Lei nº 4.896/2012	99%	Acompanhamento dos prazos de vencimento das demandas e cobrança de respostas junto aos setores	0110-00003291/2020-66
B14	AGEP	GARANTIR O DESENVOLVIMENTO E A APROPRIAÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA DE FORMA CONTÍNUA E PROGRESSIVA	Implementar 100% o Programa de Gestão de Riscos nas unidades da Secretaria, até julho de 2021	Implementação, análise, monitoramento, ajustes e reajustes do Programa	100%	Processo de Gestão de Riscos mapeado e aprovado no CIG em 16/12/2021.	00110-00002940/2021-92
B14	AGEP	GARANTIR O DESENVOLVIMENTO E A APROPRIAÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA DE FORMA CONTÍNUA E PROGRESSIVA	Garantir 70% da efetividade do Programa de Integridade	Ações para incentivar a denúncia de irregularidades, e a observância e aplicação efetiva dos Códigos de Conduta e Ética da Secretaria por todos os servidores, fornecedores e parceiros Monitoramento constante	95%	Processo de Gestão do Programa de Integridade PJ mapeado.  Monitoramento realizado junto à CGDF a cada contrato firmado. Programa de Integridade Interna Código de Conduta em aprovação	00110-00002940/2021-92
B14	AGEP	GARANTIR O DESENVOLVIMENTO E A APROPRIAÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA DE FORMA CONTÍNUA E PROGRESSIVA	Realizar o monitoramento de 100% do Planejamento Estratégico	Aprimoramento e avaliação contínuos de desempenho, cultura, comunicações e relatórios de dados	100%	Acompanhamento de Metas é realizado mensalmente em conjunto com as áreas.	00110-00002940/2021-92