

BATALHA	UNIDADE	DESCRIÇÃO DA BATALHA	RESULTADO CHAVE	INICIATIVA	AÇÃO	% Concluído	Acompanhamento das Metas
B1	SUPOP	ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS COMPATIVÉIS 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	Consolidar o treinamento da equipe em 100% e Monitorar o treinamento em Revit .	99%	Realizado Treinamento inicial de 100% da equipe (civil 3D e Infraworks); Realizado treinamento em REVIT Finalizados Templates Civil 3d Template REVIT finalizado Estudo de Caso em andamento para constatações de notas técnicas e templates (Civil 3d e REVIT) - 2ª etapa após finalização do Plano de Trabalho, previsão de conclusão em maio/2022.
B1	SUPOP	ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS COMPATIVÉIS 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	Verificar plano de trabalho quanto a suas necessidades para o desenvolvimento dos trabalhos		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 - 95%.
B1	SUPOP	ELABORAR PROJETOS E ORÇAMENTOS COMPATIVÉIS 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	Verificar os Procedimentos Operacionais (POP), se foi implantando ou não?		Metodologia de análises dos orçamentos - 90%; Metodologia de Elaboração de Orçamentos - 90%; Elaboração de BDI referencial da SODF - 90%; Falta a publicação.
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.	Monitorar o sistema de InfObras, qto aos lançamentos físico / financeiro	100%	São lançados todos os acompanhamentos financeiros do contrato, tais como: Pagamento, Reajuste, Reequilíbrio, Aditivos Financeiros, Aditivos de Prazo porém a formalização do contrato esta sendo realizada pelo SEI. Essa aferição pode ser realizada por meio do site: https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610).
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.	Monitorar o sistema de InfObras, qto aos lançamentos físico / financeiro, qto as devidas pendências.	100%	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).
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.	Verificar as ATAS das reuniões com as contratadas e Relatório do avanço de Obras.	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).
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	Monitorar o sistema de InfObras, qto aos lançamentos físico / financeiro	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: https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610).

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	Acompanhar as solicitações de manifestação ambiental	100%	<p>1. 00110-00000594/2022-99 - Ofício 507 (80068532) - Setor Habitacional Sol Nascente (Trecho 2).</p> <p>2. 00110-00001025/2022-61 - Ofício 858 (82782194) - Licença Ambiental do Setor Habitacional Mestre D'Armas.</p> <p>3. 00110-00000737/2022-62 - Inventário florestal (81197029) e supressão - Vicente Pires Rua 8.</p> <p>4. 00391-00001195/2022-36 - Memorando 139 - SODF/SUAPS (81570574) - Encaminha ASV e demanda de supressão da ESPM-Trecho ABIN-BPMDF para NOVACAP.</p> <p>5. 00110-00001735/2021-18 - Memorando 136 -SODF/SUAPS (81512721) - Encaminha demanda de Supressão de 2 mangueiras e 1 eucalipto - Obra de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 2.</p> <p>6. 00110-00002993/2021-11 - Atividade externa - Inventário Florestal ESPM Eixo 1 e Redes 1, 28 e 38.</p> <p>Relatório Técnico - SODF/SUAPS (81742187) - Relatório de inventário florestal Obra Viária ESPM Trecho Eixos 1 e Redes 1, 28 e 38. Plano de Ação Supressão ESPM Eixo 1 e Rede 1, 28 e 38 (82095115). Memorando 162 - SODF/SUAPS (82245494) encaminha documentos para ASV.</p> <p>7. 00110-00000570/2022-30 - Memorando 148 - SODF/SUAPS (81743266) - Pagamento de taxa ART Inventário Florestal.</p> <p>8. 00391-00002453/2022-00 - Memorando 176 - SODF/SUAPS (82652348) - Encaminha demanda de pagamento de preço público para análise de processo visando Autorização de Supressão Vegetal.</p> <p>9. 00110-00000970/2022-45 - Memorando 171 - SODF/SUAPS (82571218) - Informa SUAF sobre encaminhamento de demanda de supressão dos indivíduos arbóreos - Obra Viaduto da EPIG.</p> <p>Março/2022:</p> <p>- Gestão junto à ADASA para fins de apresentação das alterações dos projetos de drenagem do Setor Habitacional Sol Nascente (Trecho 2), visando alteração da outorga.</p> <p>- Gestão junto ao IBRAM para melhores informações sobre o andamento do processo de licenciamento ambiental do parcelamento de solo do mestre D'Armas, em Planaltina-DF.</p> <p>- Realização de Inventário Florestal visando Autorização de Supressão Vegetal em Obras SODF. Encaminhamento de documentação ao IBRAM para ASV. Inclusão de dados no SINAFLOR/IBAMA. Encaminhamento de demanda de supressão vegetal à NOVACAP.</p>
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	Verificar as ATAS das reuniões da Comissão Técnica em atendimento das metas e principais dificuldades para cumprimentadas metas.	20%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Março/2022:</p> <p>- Realizada reunião no dia 25 de março entre SODF e NOVACAP para dirimir dúvidas sobre o PDSB, especialmente na temática de drenagem.</p> <p>- Realizada reunião no dia 30 de março entre SODF, SEMA e ADASA para dirimir dúvidas sobre o PDSB, especialmente na temática de resíduos sólidos.</p> <p>- SODF está aguardando as considerações do texto do Termo de Referência que subsidiou a contratação dos Planos em 2017, por parte da NOVACAP e CAESB, visando a convocação de novas reuniões da Comissão Técnica.</p>
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	Acompanhar sistema informatizado	10%	<p>1. Protótipo do sistema informatizado de acompanhamento dos Planos: Processo SEI 00110-00000378/2021-62.</p> <p>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.</p> <p>Março/2022:</p> <p>- 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>
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.	Acompanhar portaria Nº 25	100%	<p>Evidências:</p> <p>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).</p> <p>Março/2022:</p> <p>- Sem novas ações.</p>

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	Verificar sistemas de execução do E-rcc	100%	<p>1. 00110-00000181/2022-12 - Memorando 132 - SODF/SUAPS (81200626) - Procedimento para ateste de CTR e pagamento pelo manejo de resíduos de construção civil.</p> <p>2. 00110-00000921/2021-21 - Memorando 140 - SODF/SUAPS (81588007) - Informa sobre pendência de pagamento de CTR que impede desvinculação de veículo no Sistema e-RCC.</p> <p>3. 00094-00002518/2021-82 - Memorando 141 - SODF/SUAPS (81592215) - Informa sobre pendência de pagamento de CTR que impede desvinculação de veículo no Sistema e-RCC - JFE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.</p> <p>4. 00110-00001824/2020-75 - Memorando 175 - SODF/SUAPS (82625545) - Informa SUAF sobre atualização de cadastro de Obra SODF no Sistema e-RCC - ESPM T15 - Contrato 009/2020.</p> <p>5. 00110-00000712/2022-69 - Memorando 195 - SODF/SUAPS (83105220) - Informa SUAF sobre Desvinculação de veículos do Sistema e-RCC Carta CGS 051 Consórcio G5 ESPM 09/03/2022.</p> <p>6. 00110-00000525/2022-85 - Memorando 198 - SODF/SUAPS (83161477) - Informa SUAF sobre resposta do SLU para compartilhamento de veículos do Sistema e-RCC.</p> <p>7. 00110-00000181/2022-12 - Memorando 203 - SODF/SUAPS (83290312) - Encaminha Atestos SUAF - CTR ETERC ao SLU.</p> <p>8. 00110-00000858/2022-12 - Memorando 204 - SODF/SUAPS (83340024) - Encaminha Atesto SUAF - CTR ETERC ao SLU.</p> <p>9. 00110-00002545/2021-18 - Memorando 206 - SODF/SUAPS (83390487) - Encaminha Atesto SUAF - CTR ETERC ao SLU.</p> <p>Março/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.</p>
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	Monitorar e identificar ações dos Ciclos de pagamentos mensais	85%	<p>Aprimoramento dos Ciclos de Pagamentos Mensais, de Prestação de Contas, de início de licitação, início de obra e atualização de cronogramas; DOCUMENTOS SEI nº: 60465604; 53866968; 62953085; 63599471; 63913973.</p> <p>Monitoramento e a identificação das ações e seus responsáveis, com a definição de prazos para cada setor envolvido. DOCUMENTOS SEI nº: 28433999 ; 63831579; 60624339</p> <p>Envio sistemático de e-mail aos responsáveis alertando dos envios dos processos de pagamentos ou eventuais diligências. DOCUMENTOS SEI nº: 27813358</p>
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	Revisar protocolos de monitoramento dos recursos externos	85%	<p>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 nº: 27813358; 62569935</p>
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	Monitorar padroes e planilhas de controle	95%	<p>Aprimoramento e revisão, em conjunto com os Coordenadores da SUGRE, dos principais documentos padrões e planilhas de controle, dispondo cada servidor de um banco de dados com os principais documentos elaborados de sua area de atuação; DCUMENTOS SEI nº: 63998845; 32881972.</p> <p>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 nº: 22023846; 62569935.</p> <p>Elaboração do POP referente à celebração de novos convênio pela COPRE. DOCUMENTOS SEI nº: 61149740</p>
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	Vericar a ATA das reuniões periódicas dos pontos de controle de temas e questões.	100%	<p>São realizadas reuniões periódicas – mensal ou quinzenal - com todos os órgãos envolvidos na execução das obras financiadas pelos recursos externos.</p> <p>São realizadas nessas reuniões os pontos de controle dos principais temas e questões a serem dirimidas. DOCUMENTOS SEI nº: 60628953; 60640598;</p>
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	Vericar a ATA das reuniões periódicas dos pontos de controle de temas e questões.	100%	<p>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 nº: 61726024; 62409980; 62480563; 65872320</p>

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	Verificar a ATA das reuniões periódicas dos pontos de controle de temas e questões.	95%	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 nº: 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 nº: 57934582; 67373595
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	Monitorar a solicitação Extrateto e revisão do PPA, para as ações orçamentárias		Monitoramento bimestral em curso, quanto aos estágios das etapas de obra/serviços, visando à consolidação, ao final do exercício de 2022, para estabelecer o comparativo perante o índice referencial.
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	Monitorar a consolidação dos orçamentários por fonte de recursos		Coleta de dados, análise e lançamento no Sistema SAG WEB, referente ao 2º Bimestre/2022, em andamento. Obs. Os estágios e respectivos dados físicos bimestrais, decorrentes das contratações celebradas, são instruídos em processos específicos, relacionados ao processo principal, qual seja, processo 00110-00000654/2022-73.H23
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	Verificar consolidação dos dados orçamentários por fontes de recursos		Concluída a consolidação dos dados orçamentários obtidos por Fontes de Recursos, relativos ao mês de março. Obs. Os relatórios dos períodos bimestrais encerrados, relativos ao Exercício de 2022, acostados ao processo nº 00110-00001215/2022-88, serão encaminhados à ASCOM/SODF, para a divulgação dos dados no site da Secretaria de Obras e Infraestrutura - SODF.
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	Analisar os saldos disponíveis para proposição de remanejamentos e solicitações de abertura de créditos adicionais.		Análise contínua dos saldos disponíveis, em curso, para a proposição de remanejamentos e solicitações de abertura de créditos adicionais, destinados a sanar déficits orçamentários em algumas ações. 1) No que se refere aos pleitos de abertura de créditos adicionais, constam pendentes: a) Recursos destinados a custear os reajustes de medições das obras de construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga (CT.: nº 004/2016), - R\$ 7.290.896,00 - 00110-00000824/2022-10, (aguarda-se deliberação). Obs.: R\$ 1.563.336,00 - 00110-00000730/2022-41, (recursos consignados mediante o Decreto nº 43.127). b) Sobre as solicitações de aberturas de créditos adicionais para realização de certames, aguarda-se a efetiva consignação das suplementações, sendo: - R\$ 5.262.758,00 - Pavimentação e drenagem via de ligação - CAUB I e II (00110-00000752/2022-19), - R\$ 2.322.409,00 - Requalificação Urbana do SCS Quadra 04 (00110-00000860/2022-83), e - R\$ 1.700.000,00 - Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana no Pôr do Sol (00110-00001054/2022-22). 2) 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): Persiste a necessidade de antecipação de cota quadrimestral, do 2º para o 1º (Grupo de Despesas 3 - Outras Despesas Correntes). Assim, aguarda-se deliberação referente à solicitação de: - R\$ 594.402,89 - demanda SUAF, relativa à prestação de serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK (00110-00001063/2022-13), e - R\$ 684.951,99 - demanda SUPOP, relativa à prestação de serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK (00110-00001145/2022-68). 3) Com referência aos créditos orçamentários vinculados à Fonte de Recursos 134 - CIP, apesar de haver saldo oriundo da descentralização objeto da Portaria Conjunta nº 14, de 21/02/2022, os custos estimados para os gastos do mês de março/2022, indicaram que deverá haver complemento para possibilitar a quitação. A situação acima descrita poderá ser sanada pela transposição de dotações da SEEC/DF para esta SODF (00040-00004067/2022-98).

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	Acompanhar assinatura de contrato e treinamento	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: Solução de Solução GIS. Foram realizadas também reuniões com fornecedores de solução GIS para atender demanda da SUAPS de Software para esta finalidade, onde já se encontra concluído o Documento de Oficialização de Demanda - DOD e atualmente sendo realizada a confecção do Estudo Técnico Preliminar - ETP. Maiores informações podem ser encontradas no processo SEI nº 00110-00000100/2020-12.
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	Monitorar catálogo de serviços	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.
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	Atingir 100% no Índice de Transparência Ativa – ITA anualmente	Implantação dos requisitos da Lei de Acesso à Informação – LAI	Acompanhar implantação da lei de acesso a informação	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: http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Ranking-de-Transpare%CC%82ncia-Ativa-2020-V2.pdf http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Relato%CC%81rio-ITA-2020_V8.pdf
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	Monitorar integração da base de dados do SIGGO	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.
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 sistemático	Acompanhar sistema InfObras	100%	Foram realizadas 11 (onze) das 14 (quatorze) atividades listadas para conclusão de desenvolvimento dentro do período informado.
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	Acompanhar as manutenções corretivas	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.
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	Monitorar as demandas de veículos	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.
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	Acompanhar as demandas atendidas	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.

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	Implantação do Programa de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria. (desenvolvimento, organização e articulação de ações de capacitação)	Revisar o plano de capacitação de desenvolvimento dos servidores	25%	Toque 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/GEAP (83796354).
B8	SUITEC/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	Rever e acompanhar assinatura do plano de transição operacional		Não iniciado
B8	SUITEC/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)	Monitorar as substituições das luminárias	4,09%	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 13.692 luminárias até o mês de abril de 2022.
B8	SUITEC/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 Abaloamento.....72h	Acompanhamento do cumprimento dos limites de atendimento após abertura do chamado na Central de Atendimento	Monitorar o cumprimento de atendimneto das ordens de serviço	100%	De acordo com as Ordens de Serviço geradas pelo Call Center: 7.529 (Ref. Abril/2022).
B8	SUITEC/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 Pontos ligados durante o dia – Ipl	Acompanhar indicadores de operação de pontos	100%	O Ipl Máx para o período foi de 0,00%, atingindo o objetivo estratégico. O Ipd Máx para o período foi de 1,36% (Ref. Abril/2022).
B8	SUITEC/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	Acompanhar sistema de ouvidoria quanto as demandas geradas	100%	O índice de resolutividade referente ao mês de março de 2022 foi de 36%, conforme informado pela Ouvidoria/SODF.
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	Acompanhar os procedimentos apuratórios		As metas de 2021, que eram de 75% foram alcançadas. Informamos que começamos o ano de 2022, com a proposta de mesma meta, 75% sobre , e que no mês de março/22 está 71%. Procedimentos Apuratórios - Ano 2022 até a presente data: CONCLUIDOS - 07 INSTAURADOS - 07 EM ANDAMENTO - 06 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.
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	Acompanhar os procedimentos apuratórios		As metas de 2021, que eram de 75% foram alcançadas. Informamos que começamos o ano de 2022, com a proposta de mesma meta, 75% sobre , e que estamos no mês de março 70%. Procedimentos Apuratórios - Ano 2022 até a presente data: CONCLUIDOS - 07 INSTAURADOS - 07 EM ANDAMENTO - 06 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.
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	Acompnhar planos de estratégias de informação e comunicação		De 1/3/2022 a 31/3/2022, o número de seguidores subiu de 3.448 para 3.497, aumento de 0,9% Relatório Evidências - DOCUMENTO SEI nº: 85440869
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	Acompanhar execução dos serviços e produtos de informação		No período tivemos 38 publicações e 1.531 interações, sendo 1.312 curtidas, 87 comentários, 45 salvamentos e 87 compartilhamentos. Também registramos 24.940 contas alcançadas com nossas postagens, média de 6.235 usuários por semana. Média de 382 interações por semana.
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	Acompanhar parceria com demais órgãos do GDF		No período tivemos 38 publicações e 1.531 interações, sendo 1.312 curtidas, 87 comentários, 45 salvamentos e 87 compartilhamentos. Também registramos 24.940 contas alcançadas com nossas postagens, média de 6.235 usuários por semana.
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	Monitorar portal temático		Nos últimos 90 dias foram 90 demandas, sendo: 55 do Grupo Globo, 7 do Grupo Band, 2 Record TV, 3 do SBT, 1 TV Senado, 2 do Metrôpoles, 8 Correio Braziliense, 2 DF Notícias, 1 TV Brasil, 2 estudantes e 7 outros. Média de 1,0 demandas recebidas pela imprensa por dia

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	Celeridade na produção das respostas	Acompanhar processos	99% implementada	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) e Despacho SODF/AJL (84072779) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de março 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 estabelecer os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta.
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	Análise processual, com resolução das consultas propostas por outras unidades em tempo hábil	Acompanhar processos	98% implementada	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) e Despacho SODF/AJL (84072779) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de março 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.
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	Propor a troca de informação e conhecimento com as demais unidades referentes aos procedimentos mais utilizados pela Secretaria	Acompnhar procedimentos	97% da iniciativa realizada.	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) e Despacho SODF/AJL (84072779) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de março 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 se propôs a participar de Audiência Pública sobre as obras em Vicente Pires, proposta pelo Deputado Chico Vigilante, que, todavia, foi desmarcada. 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 estabelecer os procedimentos da 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.

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 controle	Acompanhar atividades recomendadas pela CGDF	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 36 Notas Técnicas. (Pagamento e Aditivos Contratuais) Acompanhamento de 2 processos de Ações de Controle da Controladoria Geral do Distrito Federal
B13	OUIDORIA	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	Acompanhar a resolução dos conflitos do cidadão	36%	Gestão junto aos setores para buscar atendimento das demandas vinculadas
B13	OUIDORIA	FACILITAR O DIÁLOGO ENTRE O CIDADÃO E AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DA GESTÃO DA SECRETARIA, FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL	Aumentar para 64% 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	Acompanhar resposta ao atendimento do cidadão	61%	Resposta ao cidadão quanto ao atendimento das demandas vinculadas e resposta complementar das demandas anteriores
B13	OUIDORIA	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	Acompanhar cumprimento de índice do prazo de resposta	96%	Acompanhamento dos prazos de vencimento das demandas e cobrança de respostas junto aos setores
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 de Gestão de Riscos	Acompanhar a divulgação das ações gerenciamento dos riscos dos processos organizacionais		O Processo de Gestão de Riscos (versão 1.0) encontra-se aprovado pelo Comitê CIG e publicado na Intranet e Site da SODF.
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	Monitoramento constante do Programa de Integridade	Monitorar programa de integridade		O Programa de Integridade de Empresas encontra-se continuamente em monitoramento a cada novo contrato. O Programa de Integridade Institucional encontra-se: Cartilha de Conduta em distribuição para os servidores Termo de Conhecimento do Código de Conduta está sendo assinado pelos Servidores. Implantado na COGEP, o mecanismo de entrega da Cartilha de Conduta e assinatura do Termo de Conhecimento do Código de Conduta no momento da posse do servidor. Realizado o Evento Dia "D" para divulgação do Código de Conduta para os Servidores em 30/03/22.
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	Divulgar e monitorar ações Plano Estratégico Institucional		O Acompanhamento de Metas do Planejamento Estratégico é realizado mensalmente.