

| UNIDADE | DESCRIÇÃO DA BATALHA | RESULTADO CHAVE | INICIATIVA | % Concluído | Acompanhamento das Metas | evidência |
|---------|---|---|--|-------------|--|------------------------|
| 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 | 97% | Realizado Treinamento inicial de 100% da equipe (civil 3D e Infracworks). Realizado treinamento em REVIT Finalizados Templates Civil 3d Template REVIT em andamento Iniciado Estudo de Caso para constatações de notas técnicas e templates (Civil 3d e REVIT) - 2ª etapa após finalização do Plano de Trabalho | 00110-00003259/2020-81 |
| 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 | | Plano de trabalho para desenvolvimento do projeto piloto em andamento com o desenvolvimento do Template para REVIT. Realização de reuniões semanais às segundas, quartas e sextas feiras das 8h30 às 10h30. Iniciado Estudo de Caso para constatações de notas técnicas e templates (Civil 3d e REVIT) - 2ª etapa após finalização do Plano de Trabalho Utilização de voos de drones - 100% Utilização da Metodologia na elaboração dos POP's - 100% Elaboração do Projeto Piloto - 80% | 00110-00003259/2020-81 |
| 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% | 00110-00003259/2020-81 |
| 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: https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). | 0110-00003262/2020-02 |
| 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 |
| 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 |
| 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: https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). | 0110-00003262/2020-02 |
| 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% | Essa batalha é uma atividade constante. Atualmente todas as solicitações de manifestação ambiental estão sendo atendidas no prazo de 10 dias. Evidências: 1. Licença Ambiental Simplificada SEI-GDF n.º 09/2019 - IBRAM/PRESI (26412657). 2. Autorização Ambiental SEI-GDF n.º 49/2021 - IBRAM/PRESI (75554801). Dezembro/2021: 3. Acompanhamento da entrega da obra de instalação da via de ligação do setor de inflamáveis. Monitoramento das condicionantes da Licença Ambiental Simplificada SEI-GDF n.º 09/2019 - IBRAM/PRESI (26412657). 4. Gestão junto ao IBRAM e CODHAB visando a emissão da Autorização Ambiental SEI-GDF n.º 49/2021 - IBRAM/PRESI (75554801) - Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 1 - Etapa 02. Processo 00391-00016492/2017-19. | 0110-00003265/2020-38 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|------|--|-----------------------|
| 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% | Evidências: 1. Publicação da Portaria Conjunta nº 08 de 28 de Junho de 2021 (65518605): Instituir a Comissão Técnica para propor a revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB e do Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PDGIRS. 2. Publicação da Portaria nº 112, de 09 de Agosto de 2021 (67652356): Designa os representantes de cada entidade que irá compor a Comissão Técnica. Dezembro/2021: Não houve reunião da Comissão Técnica. As prestadoras de serviço de saneamento básico (SLU, NOVACAP e CAESB) avaliarão 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. | 0110-00003265/2020-38 |
| 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% | Evidências: 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). | 0110-00003265/2020-38 |
| 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% | Evidências: 1. Atualização de Obra Revitalização da W3 Sul - Quadras 515/516. Processo 00110-00001454/2021-57. Dezembro/2021: Lista de obras e empresas executoras para acesso à URE/SLU, encaminhando a Tabela de Contratos Vigentes (75010901). Ofício nº 3018/2021 SODF/GAB/ASSESP (75052190). Processo 00110-00001496/2021-98. | 0110-00003265/2020-38 |
| 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. 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). Dezembro/2021: - Sem novas ações. | 0110-00003265/2020-38 |
| 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 | 80% | 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 |
| 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 | 80% | 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 |
| 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 | 85% | Aprimoramento e revisão, em conjunto com os Coordenadores da SUGRE, dos principais documentos padrões e planilhas de controle, dispondo cada servidor de um banco de dados com os principais documentos elaborados de sua área de atuação; DOCUMENTOS SEI N: 63998845; 32881972 Construção periódica de um banco de dados atualizado contendo os principais manuais de operação, documentos técnicos e check-list dos diversos 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 |
| 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 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|------|--|-----------------------|
| 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 |
| 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 | 90% | 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 |
| 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 |
| 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- | | Preparação da coleta de dados, referente ao SAG 6º Bimestre/2021 (encerramento do exercício), para lançamento no Sistema SAG/WEB (Processo nº 00110-00000643/2021-11). Obs. Além do processo principal foram 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 |
| 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 | | Concluída a consolidação dos dados orçamentários obtidos por Fontes de Recursos, relativos ao mês de novembro, e Em fase de consolidação dos dados orçamentários referentes ao mês de dezembro, visando o encerramento do exercício de 2021. Obs. No que se refere aos relatórios dos períodos bimestrais encerrados, foi constituído o processo nº 00110-00001905/2021-56, para a divulgação dos dados. Atualização realizada regularmente. | 0110-00003268/2020-71 |
| 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 | | Análise dos saldos disponíveis para a proposição de remanejamentos e solicitações de abertura de créditos adicionais, necessários para sanar déficits orçamentários em determinadas dotações. Considerando o iminente encerramento do exercício de 2021, houve conclusão de instruções por gestores de contratações finalísticas que indicam a necessidade de alocações adicionais, para custear despesas deferidas, o que tem demandado a apresentação junto à SEEC/DF de novos pleitos de suplementação/alteração orçamentária, para: Liquidação de despesas de exercícios anteriores (CT nº 004/2010 e CT nº 004/2016); Utilização de superávit para regularização de recursos de convênio (CV nº 090/2016); Complementação de recursos para aporte de créditos em determinados contratos (CT nº 002/2017, CT nº 004/2018 e 014/2020 e CT nº 018/2020). Sobre os recursos orçamentários destinados às despesas com o reajuste contratual, devido mensalmente pela execução das obras de Construção do Túnel de Taguatinga - CT.: nº 004/2016 (00110-00000004/2021-47), concretizou-se o aporte parcial, no montante de R\$ 15.000.000,00, efetivado pelo Decreto nº 42.778, de 07/12/2021. Nesta data, houve deferimento da medição relativa ao mês de nov/2021, estando o respectivo reajuste contemplado no saldo orçamentário disponível, decorrente do último incremento obtido. Quanto ao valor de reajuste previsto, referente à medição de dez/2021, ainda em período de execução, não há informações consolidadas, nesta data, para afirmação de eventual valor deficitário, que poderá requerer renovação da solicitação de suplementação. Quanto ao déficit existente, constatado para as despesas decorrentes do Parque de Iluminação Pública do DF, aguarda-se as providências requeridas em 26/11, por intermédio do processo 00110.00003223/2021-88, para a suplementação de R\$ 31.054.981,00, solicitada tomando-se por base a estimativa do gasto previsto para o último trimestre/2021, instruída pela SUITEC/SODF. Com relação às descentralizações orçamentárias, registra-se estorno de parte dos créditos descentralizados à Novacap. Assim, considerando o impacto da anulação efetivada, os montantes transferidos resultam em: Descentralizações efetivadas pela SODF: R\$ 1.560.588,64 (R\$ 60.588,64 - SODF x Novacap, e R\$ 1.500.000,00 - SODF x RA SAM). Descentralizações efetivadas por outros órgãos à SODF: R\$ 88.311.302,23 (SEEC/DF x SODF) As anulações de créditos na Fonte 100 (recursos tesouro), oriundos do QDD desta SODF, por iniciativa da SEEC/DF, | 0110-00003268/2020-71 |

| | | | | | | |
|----------------|--|---|--|---------|---|-----------------------|
| SUIITEC/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 00110-0000076/2021-94. 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 00110-0000100/2020-12. | 0110-00003285/2020-17 |
| SUIITEC/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 |
| SUIITEC/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 | 100% | A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal foi parabenizada pela CGDF atingindo 100% no Índice de Transparência 2020, conforme apresentado nos links a seguir: 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/Relato%CC%81rio-ITA-2020_V8.pdf | 0110-00003285/2020-17 |
| SUIITEC/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 | 0110-00003285/2020-17 |
| SUIITEC/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 |
| 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 | 99,23% | 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 |
| 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 | 100,00% | 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 |
| 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 | 100,00% | Todas as demandas foram atendidas. As demandas por EPI's (óculos de proteção, viseira, protetor auricular, botina, capa de chuva e capacetes), ferramentas e demais materiais solicitados pelas unidades são 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 |
| 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 atuado o Processo nº 00110-0000258/2021-65 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 (Doc-SEI nº 67425731). | 0110-00003270/2020-41 |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|---|-------|--|------------------------|
| 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 | 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 SUITEC 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 |
| 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) | 3,99% | Foram eficientizadas (Substituição de luminárias convencionais por LED) um total de 12.659 luminárias até o mês de novembro de 2021. | 0110-00003285/2020-17 |
| 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 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: 4.281 (Ref. Novembro/21). | 0110-00003285/2020-17 |
| 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 | 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. Novembro/21). | 0110-00003285/2020-17 |
| 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 relacionadas | 100% | O índice de resolutividade referente ao mês de novembro de 2021 foi de 37%, conforme informado pela Ouvidoria/SODF. | 0110-00003285/2020-17 |
| ASCOR | COORDENAR, DESENVOLVER PROCEDIMENTOS CORRECIONAIS 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 | 70% | Procedimentos Apuratórios - Ano 2021 até a presente data: CONCLUIDOS - 09 INSTAURADOS - 02 EM ANDAMENTO - 05 Ressalta-se que até o presente momento, todos os procedimentos apuratórios por meio de auditoria externa (CGDF) relativo a sindicância foram atendidos, e em andamento duas TCE, demandadas pelo TCDF e CGDF e uma TCE para novas diligências. | 00110-00003286/2020-53 |
| ASCOR | COORDENAR, DESENVOLVER PROCEDIMENTOS CORRECIONAIS 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 2021 até a presente data: CONCLUIDOS - 09 INSTAURADOS - 02 EM ANDAMENTO - 05 Ressalta-se que até o presente momento, todos os procedimentos apuratórios por meio de auditoria externa (CGDF) relativo a sindicância foram atendidos, e em andamento duas TCE, demandadas pelo TCDF e CGDF e uma TCE para novas diligências.rno da Secretaria, causando efeitos quanto ao efetivo resultado das iniciativas. | 00110-00003286/2020-53 |
| 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 26/11/2021 a 15/12/2021, o número de seguidores subiu de 3.375 para 3.383, aumento de 0,2%. 3.383 (aumento de 0,2%) | 00110-00003288/2020-42 |
| 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 10 publicações e 566 interações, sendo 490 curtidas, 11 comentários, 14 salvamentos e 51 compartilhamentos. Também registramos 8.364 contas alcançadas com nossas postagens, média de 2.878 usuários por semana. Média de 274,25 interações por semana | 00110-00003288/2020-42 |
| 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 10 publicações e 566 interações, sendo 490 curtidas, 11 comentários, 14 salvamentos e 51 compartilhamentos. Também registramos 8.364 contas alcançadas com nossas postagens, média de 2.878 usuários por semana. Média de 274,25 interações por semana | 00110-00003288/2020-42 |
| 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 414 dias foram 444 demandas, sendo: 244 do Grupo Globo, 29 do SBT, 37 da Record, 16 do Metrôpoles, 36 do Grupo Band, 1 da Revista GPS, 1 Revista Gestão Pública, 1 Revista Escola de Comunicação IDP, 1 Revista Veja, 12 da TV Brasília, 5 TV Brasil, 2 TV União, 37 Correio Braziliense, 6 DF Notícias, 1 Jornal de Brasília, 1 Jornal Guarã, 1 Brasília Capital, 1 Tudo Ok Notícias, 2 Jornal VP Agora, 1 Jornal UNB, 7 Traffinet, 1 Radar DF e 1 Blog da Zuleika. Média de 1,08 demandas recebidas pela imprensa por dia. | 00110-00003288/2020-42 |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|---|------|--|------------------------|
| 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) e Despacho SODF/AJL (75082176) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de dezembro do ano de 2021, 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. 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. | 00110-00003289/2020-97 |
| 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) e Despacho SODF/AJL (75082176) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de dezembro do ano de 2021, 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. 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 |
| 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 | 90% | 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) e Despacho SODF/AJL (75082176) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de dezembro do ano de 2021, 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. No que se refere especificamente 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 organizou a participação de servidores das unidades desta Pasta em cursos de atualização, tais como palestras acerca do nova lei de licitação. 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. 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 |
| 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 362 Notas Técnicas (Pagamento e Aditivos Contratuais) Acompanhamento de 28 processos de Ações de Controle da Controladoria Geral do Distrito Federal | 00110-00003290/2020-11 |
| OUVIDORIA | FACILITAR O DIÁLOGO ENTRE O CIDADÃO E AS DIVERSAS INSTÂNCIAS DA GESTÃO DA SECRETARIA, FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL | Alcançar 42% do índice de resolatividade das demandas do cidadão registradas na OUV-DF | Acompanhamento junto às áreas envolvidas buscando a melhor alternativa para resolução dos conflitos | 37% | Gestão junto aos setores para buscar atendimento das demandas vinculadas | 0110-00003291/2020-66 |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|--|------|---|------------------------|
| 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 | 64% | Resposta ao cidadão quanto ao atendimento das demandas vinculadas e resposta complementar das demandas anteriores | 0110-00003291/2020-66 |
| 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 | 100% | Acompanhamento dos prazos de vencimento das demandas e cobrança de respostas junto aos setores | 0110-00003291/2020-66 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |