



MEMÓRIA DE REUNIÃO

Informações sobre a Reunião	
Reunião:	Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança (CIG) - DEZEMBRO/2023
Data:	22/12/2023
Horário:	8:40 às 10:05
Local:	Sala de Reuniões da SODF
Facilitador:	Agente de governança (Agep)
Participação:	Lista de Presença (129923032)

Itens Tratados na Reunião	
<b>1. OBJETIVO DA REUNIÃO</b>	
1.1.	A reunião teve o objetivo de apresentar as mais recentes atualizações na Matriz de Riscos da SODF e apresentar resumidamente, o Painel Gestão 2019-2026 de novembro de 2023.
1.2.	A reunião foi conduzida conforme temas definidos na <b>apresentação (129921999)</b> .
<b>2. ASSUNTOS ABORDADOS</b>	
2.1.	Após a abertura do Secretário de Obras e Secretária Executiva, a Chefe da Agep iniciou a reunião apresentando aos presentes sobre os novos riscos institucionais da SODF identificados durante as reuniões para elaboração da Matriz de Riscos para a contratação do RDCI Hélio Prates - Etapa III.
2.2.	Considera-se aprovada, pelo Comitê Interno de Governança, a Matriz de Riscos atualizada (129922866) que passará a valer a partir das assinaturas neste documento, pelos membros presentes na reunião.
2.3.	Foram apresentadas as informações consolidadas no Painel Gestão 2019-2026 de novembro de 2023. Foi informado que alguns slides do foram suprimidos, mas que o Painel completo estariam disponíveis no processo SEI dessa reunião (129922465, 129922679).
2.4.	Iniciou-se a apresentação com a consolidação de projetos. Foi indagado e sugerida a alteração da nomenclatura do tópico <i>Contratação de Projetos para Subcontratação de Projeto</i> .
2.5.	Foram apresentadas a consolidação das licitações, e informado pelo Presidente da Comissão de Licitação que as duas licitações suspensas são de Topografia e Elaboração de Projetos. A Secretária Executiva explanou que por mais que o valor das licitações realizadas em 2023 tenha sido menor do que o ano anterior, a quantidade de certames foi superior, o que demonstra uma maturidade no trabalho da Secretaria.
2.6.	Na apresentação das informações de contratos de obras e serviços de engenharia, foi ressaltado que considera a situação do contrato, mas que a Agep já está trabalhando para coletar a situação das obras.
2.7.	No que se refere a Iluminação Pública, foi abordado que o Painel de IP sofrerá mudanças devido a concessão para a CEB.
2.8.	Sobre o Painel de Acompanhamento Ambiental, foi sugerida a revisão na nomenclatura "vencidas" no que se refere as condicionantes. Para o Painel de comunicação foi sugerido detalhar as ações em Rede Sociais.
2.9.	Quanto ao tema Correição foi exaltado que o passivo foi 100% trabalhado e que hoje a Ascor trabalha somente com as demandas do ano vigente. Já na parte de Ouvidoria, foi abordado que a maior parte das demandas visualizadas no gráfico são dos assuntos referentes a iluminação pública e que desde Junho essas demandas diminuíram. Foi proposta a atualização dos gráficos para o próximo ano devido a concessão para a CEB.
2.10.	Durante a abordagem dos dados de Controle Interno, foi exposto que por contar com uma equipe pequena, ainda não foi possível realizar o levantamento dos dados dos anos anteriores desta gestão, e o Gabinete solicitou a recuperação dessas informações na medida do possível.
2.11.	No que se refere as informações da Subsecretaria de Administração Geral, foram apresentadas as informações dos contratos administrativos e informado que no próximo ano dados de pagamentos, notas de empenho e de outras atividades da área passarão a ser contempladas no Painel.
2.12.	Foram apresentadas as conquistas no que se refere à Governança na SODF no ano de 2023.
2.13.	A próxima reunião será definida em janeiro/2024.

Deliberações e Decisões	Responsável	Data Limite
-------------------------	-------------	-------------



Documento assinado eletronicamente por **MARGARIDA TOMAZ - Matr.0279773-9, Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos**, em 26/12/2023, às 08:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CÉLIO BIAVATI FILHO - Matr.0279271-0, Assessor(a) Especial**, em 02/01/2024, às 08:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALÉRIA CAVALCANTE AMORIM LUZ - Matr.0278518-8, Chefe da Unidade de Controle Interno**, em 02/01/2024, às 08:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Matr.0276552-7, Secretário(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal**, em 02/01/2024, às 09:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME NERY DA FONSECA COELHO - Matr.0174824-6, Subsecretário(a) de Gerenciamento de Recursos Externos**, em 02/01/2024, às 10:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CHRISTINE BEATRIZ NASCIMENTO CARNEIRO PEREIRA - Matr.0278517-X, Chefe da Assessoria de Correição**, em 02/01/2024, às 11:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA LIMA DE CARVALHO - Matr.0042202-9, Subsecretário(a) de Acompanhamento Orçamentário de Obras**, em 02/01/2024, às 18:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JACQUELINE ALVES ROCHA - Matr.0274292-6, Assessor(a) Especial de Comunicação**, em 03/01/2024, às 08:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS - Matr.0273637-3, Secretário(a) Executivo(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal**, em 03/01/2024, às 11:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ERY DO NASCIMENTO BRANDI DE OLIVEIRA - Matr.0278510-2, Subsecretário(a) de Projetos, Orçamento e Planejamento de Obras**, em 03/01/2024, às 11:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ARYADNE BEZERRA PORCIUNCULA - Matr.0273524-5, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa**, em 04/01/2024, às 14:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANNA MANFREDO PROFETA DOS REIS - Matr.0281009-3, Assessor(a) da Gestão Estratégica e Projetos**, em 04/01/2024, às 15:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCO LIMA AGUIAR - Matr.0283757-9, Assessor(a)**, em 04/01/2024, às 15:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES - Matr.0278497-1, Subsecretário(a) de Acompanhamento Ambiental e Políticas de Saneamento**, em 08/01/2024, às 08:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ADRILES MARQUES DA FONSECA - Matr.0279939-1, Presidente da Comissão**, em 08/01/2024, às 10:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MAURÍCIO CANOVAS SEGURA - Matr.0273558-X, Chefe da Assessoria Especial**, em 08/01/2024, às 10:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUANA MORENA SOUZA TOSTES - Matr.0276829-1, Assessor(a) Especial**, em 08/01/2024, às 16:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE - Matr.0278525-0, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 08/01/2024, às 16:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NILVA OLIVEIRA BASTOS - Matr.0278522-6, Ouvidor(a)**, em 18/01/2024, às 15:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO TERENCE CARDOSO - Matr.0278520-X, Subsecretário(a) de Acompanhamento e Fiscalização**, em 22/01/2024, às 06:26, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO LINDELMO GOMES DA SILVA - Matr.0279585-X, Subsecretário(a) de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos substituto (a)**, em 22/01/2024, às 19:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LANES CID ROMANO JUNIOR - Matr.0273520-2, Coordenador(a) de Infraestrutura e Desenvolvimento**, em 23/01/2024, às 10:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **129923200** código CRC= **65581660**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Setor de Áreas Públicas, lote B, Bloco A-15 - Bairro Zona Industrial (Guará) - CEP 71215-000 - DF  
Telefone(s): 3306-5007  
Site - [so.df.gov.br](http://so.df.gov.br)