



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos

ATA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - CIG/SODF

Aos dezanove dias de maio de 2022, às 09:30h, na Sala de Reuniões da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF, reuniram-se os membros do Comitê Interno de Governança - CIG da Secretaria de Obras, instituído pela Portaria nº 185, de 17 de novembro de 2021 (74430081), Lista de Presença (86925213), para tratar da pauta abaixo:

Assuntos:

- Planejamento Estratégico do Distrito Federal - PEDF (2019-2060)
- Andamento do Mapeamento de Processos na SODF
- Homologação dos Processos de Licitações na SODF
- Gestão de Riscos
- Programa de Integridade Institucional e de Empresas
- Painel: Gestão 2019-2022

Deliberações e encaminhamentos:

Planejamento Estratégico do Distrito Federal - PEDF (2019-2060)

Foi informado que a Secretaria de Economia está realizando o Balanço do Planejamento Estratégico - PEDF, e que ele será publicado em 10/06/2022.

Andamento do Mapeamento de Processos na SODF

Foi informado que o mapeamento de processos da CPLIC está concluído, homologado, implantado e publicado na intranet e Site da SODF;

O mapeamento de processos da SUPOP está pautado na utilização da tecnologia BIM e encontra-se em fase de revisão.

O mapeamento de processos da SUAF está previsto para ser realizado após a conclusão do mapeamento de processos da SUPOP.

Homologação dos Processos de Licitações na SODF

Sobre a homologação dos processos de licitações foram apresentados os aspectos que já puderam ser observados desde a implantação dos mesmos, conforme Apresentação CIG - Reunião 19/05/2022 (87065965).

Gestão de Riscos

Foi aprovado pelo comitê o novo evento de risco: *SODF_ER.17 - Desvio ético ou de conduta*.

Cada área receberá um processo SEI para monitoramento dos respectivos controles de riscos.

Foi informado que a Matriz de Riscos foi incluída no Sistema SAEWEB – CGDF e que oportunamente haverá a transferência de responsabilidade para que cada área mantenha o monitoramento dos respectivos riscos no SAEWEB.

Programa de Integridade Institucional e de Empresas

Foram apresentadas as ações realizadas pela SODF em relação ao Programa de Integridade Institucional:

- Aprovação do Código de Conduta em 07/01/22;
- Evento – Dia “D” em 30/03/22 para divulgação do Código de Conduta;
- Entrega da Cartilha de Conduta;
- Coletadas assinaturas dos servidores no Termo de Conhecimento;
- Publicações na Intranet e via WhatsApp sobre comportamento e ética.

Sobre o Programa de Integridade de Empresas, foi mostrado o resumo do acompanhamento mensal desses programas.

Painel da Gestão 2019-2022

O Relatório Painel de Gestão 2019-2022 foi apresentado aos membros do comitê e informado de que será solicitado, pelo Gabinete, a atualização do painel mensalmente pelas respectivas subsecretarias. Apresentação GAB - Gestão 2019-2022 - PAINEL (2.0) - (87066446).

Foi informado para a ASCOM que será solicitado a publicação no Site da SODF mensalmente.

Comitê Interno de Governança

Foi redefinida a periodicidade das reuniões do CIG. A partir da publicação de nova portaria, passarão a ser semestrais.

Membros do Comitê Interno de Governança



Documento assinado eletronicamente por **MARGARIDA TOMAZ - Matr.0279773-9, Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos**, em 23/05/2022, às 16:52, 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 24/05/2022, às 13:58, 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 24/05/2022, às 18:18, 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 **LUCIANA LIMA DE CARVALHO - Matr.0042202-9, Subsecretário(a) de Acompanhamento Orçamentário de Obras**, em 24/05/2022, às 21:25, 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 **RENATO CASTELO DE CARVALHO JUNIOR - Matr.0273522-9, Chefe de Gabinete**, em 25/05/2022, às 08:49, 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 **JAIR CUNHA CARDOSO NETO - Matr.0274192-X, Chefe da Assessoria de Comunicação**, em 25/05/2022, às 09:19, 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 25/05/2022, às 14:21, 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 25/05/2022, às 18:24, 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 **THÁISSA ARAÚJO RAMOS DA SILVA - Matr.0275505-X, Chefe da Assessoria de Correição substituto(a)**, em 02/06/2022, 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 **GUILHERME NERY DA FONSECA COELHO - Matr.0174824-6, Subsecretário(a) de Gerenciamento de Recursos Externos**, em 03/06/2022, às 17:24, 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 14/06/2022, às 10:47, 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 14/06/2022, às 10:56, 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.



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=86885300)
verificador= **86885300** código CRC= **EC363229**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas, lote B, Bloco A-15 - Bairro Zona Industrial (Guará) - CEP 71215-000 - DF

3306-5007