Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

Comitê Interno de Governança Pública da Secretaria de Estado de Economia

ATA - SEEC/CIG

18ª REUNIÃO

Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, na Sala de Inovação do 16º andar do Ed. Anexo do Buriti, reuniram-se os membros do Comitê Interno de Governança (CIG): Sra. Ledamar Sousa Resende, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Economia (Seec); Sr. Otávio Veríssimo Sobrinho, Coordenador do CIG e Secretário Executivo de Gestão da Estratégia (SGE); Sr. Daniel Riehl, Secretário Executivo de Contratos (Secont); Sr. Anderson Borges Roepke, Secretário Executivo de Fazenda (Sefaz); Sr. Wisney Rafael Alves Oliveira, Secretário Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic); Sra. Magda dos Santos Volpe, Secretária Executiva de Administração e Logística Substituta (Sealog); Sr. Epitácio do Nascimento, Secretário Executivo de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali); Sra. Cristiane Reis Santos, Assessora Especial, na qualidade de representante da Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Planejamento (Sefin); Sr. Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Secretário Executivo de Gestão Administrativa (Segea); Sr. Marco Antônio Feitosa Machado, Ouvidor (OUV); Sra. Aline Nunes Pereira Batista, Chefe da Unidade de Controle Interno Substituta (UCI); e a Sra. Anna Cristina Cypriano de Oliveira Miguel, Subsecretária de Processos e de Projetos Institucionais e Inovação (SPPII). Como convidados do CIG participaram o Sr. Sadi Peres Martins, Subsecretário de Captação de Recursos (SUCAP), da Secretaria Executiva de Finanças (Sefin), Sr. Ivan Carlos de Oliveira Subsecretário de Sistemas da Informação e a Sra. Cecília Fonseca, Subcontroladora de Governança e Compliance da Controladoria-Geral do Distrito Federal (SUGOV/CGDF). A reunião foi conduzida pela Sra. Ledamar Resende e coordenada pelo Sr. Otávio Veríssimo, seguindo pauta predefinida (162121513).

Balanço de realizações e Introdução à Reunião:

O Sr. Otávio Veríssimo apresentou um balanço das ações de 2024, incluindo 10 reuniões ordinárias, atualização do regimento interno, publicação da política de gestão de riscos e criação do Subcomitê de Contratações. Para 2025, destacou a necessidade de atualizar os atos de constituição e funcionamento do CIG, e de instituição de um plano de trabalho para o exercício de 2025.

Apresentação da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) sobre consultoria para apoio no aperfeiçoamento das diretrizes de governança na SEEC:

A Sra. Cecília Fonseca (SUGOV/CGDF) detalhou o processo de consultoria para aprimoramento do modelo de governança do GDF à Seec, com ênfase em capacitação, workshops e monitoramento contínuo.

Deliberação do CIG: Aprovar a implementação da consultoria da SUGOV/CGDF. Deliberar sobre plano de trabalho da consultaria na 19º Reunião, a ser realizada em 10.03.2025.

Profisco II – Identificação de Gargalos, Definição de Prioridades da SEEC e Apresentação de Relatórios:

A Sra. Anna Cristina Miguel (SPPII) informou que o programa está em fase de atendimento aos requisitos para o primeiro desembolso do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com pendências em pareceres da Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF). Notas técnicas foram enviadas para as áreas competentes atualizarem e devem ser entregues até 14 de março. Reunião de orientação do BID será realizada em 18 de março, no auditório da Escola de Governo (Egov), com a participação de executivos e equipes de projeto. Já em 20 de março, outra reunião ocorrerá na Egov, voltada para as áreas de

aquisições, Controle Interno e PGDF, com o objetivo de informar sobre a política de aquisições do BID e esclarecer processos para evitar gargalos ao longo do processo de execução do Programa Profisco II. A missão de arranque do BID está prevista para o período de 22 a 25 de abril e inclui a revisão das notas técnicas e a organização interna para o início do programa. Alguns projetos já estão em desenvolvimento para otimizar o tempo. A Sra. Anna Cristina Miguel destacou a importância do esforço diligente, considerando os recursos disponíveis e o prazo limitado para conclusão.

Com relação à definição de prioridades, a Subsecretária de Processos e de Projetos Institucionais e Inovação propôs que as iniciativas sejam reunidas em Matriz GUT (ferramenta de priorização que ajuda a identificar quais problemas ou demandas devem ser resolvidos primeiro com base em três critérios: **Gravidade, Urgência e Tendência**, a ser apresentada ao Comitê, a quem caberá deliberar sobre a validação dessa ordem.

Deliberação do CIG: Aprovar a elaboração de matriz de prioridades e o processo de sua validação; e assegurar o cumprimento dos prazos para a missão de arranque em abril.

Aprovação do Relatório de Desafios e Necessidades do Processo de Contratações:

O Sr. Otávio Veríssimo apresentou relatório que identificou desafios no processo de contratações da SEEC, propondo melhorias para subsidiar decisões governamentais.

Deliberação do CIG: Aprovar por unanimidade o relatório e encaminhá-lo ao Gabinete da Seec para análise e implementação.

Gestão de Riscos - Decisão TCDF nº 3565/2024:

Foi informada a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) que autoriza fiscalização para avaliar o estágio de implementação da gestão de riscos na SEEC.

Deliberação do CIG: Disseminar o teor da decisão a todas as áreas envolvidas e preparar documentação para subsidiar a fiscalização.

Informe sobre o E-Social:

O Sr. Ângelo Roncalli apresentou um panorama dos desafios e progressos relacionados ao E-Social, sistema de envio de dados ao governo federal. Os dados referem-se ao período de agosto de 2022 em diante, abrangendo áreas como gestão de pessoas, folha de pagamento e finanças. O Sr. Ângelo Roncalli destacou que o e-Social representa uma mudança significativa na forma como as tarefas são realizadas, com novas práticas e obrigações. Destacou ainda que atualmente, a Seec enfrenta dois grandes desafios: o primeiro consiste em manter o envio dos dados atualizados, com a proximidade do prazo final para os dados de novembro e dezembro; o segundo é resolver pendências anteriores, regularizando os dados de outubro de 2024, conforme o compromisso estabelecido de 100 dias junto à Receita Federal. Estas atividades envolvem diretamente 352 pessoas, tanto da equipe interna da Secretaria quanto de outros órgãos, e conta com o apoio de três ferramentas essenciais: Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (Sighr), Interface de Programação de Aplicações (API) e Mensageria. Apesar dos desafios, a Segea está comprometida em cumprir todas as obrigações do e-Social, com um cronograma de reuniões constantes com a Receita Federal para monitorar o progresso e corrigir erros de cadastro.

Assuntos de Ordem Geral:

O Sr. Epitácio do Nascimento, Secretário Executivo da Sequali, destacou as dificuldades enfrentadas por sua equipe nos processos de compras e aquisições. Para solucionar essa questão, foi designado uma equipe para se especializar em aquisições, com seus membros participando de cursos na escola de governo e outras oportunidades de capacitação. Sugeriu ainda a criação de um grupo de trabalho para aquisições e compras dentro da Sequali para facilitar os processos e permitir a participação ativa dos gestores na análise dos termos de referência e outros documentos importantes. A capacitação dessa equipe é essencial para garantir a eficiência e conformidade com as exigências legais.

Deliberação do CIG: Considerar que as iniciativas da Sequali vão ao encontro das proposições contidas no Relatório de Desafios e Necessidades do Processo de Contratações e reforçar a importância de seu encaminhamento ao Gabinete da Seec para análise e implementação.

Encerramento

Não havendo mais assuntos a tratar, a Sra. Ledamar Resende agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 11h33, determinando a elaboração e disponibilização da ata para os participantes. A próxima reunião foi agendada para 10 de março de 2025, conforme o novo calendário. Após a assinatura dos membros, esta Ata será encaminhada à Assessoria de Comunicação (Ascom) para publicação no site da Secretaria de Economia, em conformidade com o inciso VI do Art. 10 e o inciso IV do Art. 12 do Decreto Nº 39.736, de 28 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **EPITACIO DO NASCIMENTO SOUSA JUNIOR - Matr.0278833-0**, **Secretário(a) Executivo(a) de Valorização e Qualidade de Vida**, em 24/02/2025, às 12:03, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **DANIEL RIEHL - Matr.0127608-5**, **Secretário(a) Executivo(a) de Contratos**, em 24/02/2025, às 13:43, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **LEDAMAR SOUSA RESENDE - Matr.0031800-0**, **Chefe de Gabinete**, em 24/02/2025, às 14:21, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **ALINE NUNES PEREIRA BATISTA - Matr.0272466-9**, **Chefe da Unidade de Controle Interno substituto(a)**, em 24/02/2025, às 14:43, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **WISNEY RAFAEL ALVES OLIVEIRA - Matr.0279261-3**, **Secretário(a) Executivo(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 24/02/2025, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **MAGDA DOS SANTOS VOLPE - Matr.0281983-X**, **Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 24/02/2025, às 17:33, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **ANDERSON BORGES ROEPKE - Matr.0109021-6**, **Secretário(a) Executivo(a) de Fazenda**, em 25/02/2025, às 14:28, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **ANNA CRISTINA CYPRIANO DE OLIVEIRA MIGUEL - Matr.0125648-3**, **Subsecretário(a) de Processos e de Projetos Institucionais e Inovação**, em 28/02/2025, às 10:20, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **ÂNGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS - Matr.0175442-4**, **Secretário(a) Executivo(a) de Gestão Administrativa**, em 05/03/2025, às 12:18, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **MARCO ANTONIO FEITOSA MACHADO - Matr.0036757-5**, **Ouvidor(a)**, em 13/03/2025, às 14:59, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **OTÁVIO VERÍSSIMO SOBRINHO - Matr.0191939-3**, **Secretário(a) Executivo(a) de Gestão da Estratégia**, em 13/03/2025, às 18:31, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **CRISTIANE REIS SANTOS - Matr.0172464-9**, **Assessor(a) Especial**, em 18/03/2025, às 09:27, conforme art. 6º do Decreto n° 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 verificador= **163789583** código CRC= **17261DCF**.