



ATA - SEEC/CIG

17ª REUNIÃO

Aos 09 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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); Sra. Alyne das Graças Oliveira Garcês, Secretária Executiva de Tecnologia da Informação e Comunicação Substituta (Setic); Sr. Daniel Izaias de Carvalho, Secretário Executivo de Administração e Logística (Sealog); Sra. Gilvanete Mesquita Fonseca, Secretária Executiva de Valorização e Qualidade de Vida Substituta (Sequali); Sra. Sarah Borges Almada de Abreu, Assessora Especial, na qualidade de representante da Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Planejamento (Sefin); Sr. Juliano de Freitas Costa, Assessor Especial na qualidade de representante da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa (Segea); Sra. Luciana Abdalla Novanta Saenger, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL); Sr. Roberto Imbroisi Oliveira, Assessor Especial da Ouvidoria, na qualidade de representante do 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 dos Escritórios de Processos Institucionais e de Projetos Institucionais e Inovação (Sespi). Como convidado do CIG participou o Sr. Sadi Peres Martins, Subsecretário de Captação de Recursos (SUCAP), da Secretaria Executiva de Finanças (SEFIN), e a Sra. Ana Cláudia Teixeira Pires, Chefe da Unidade de Gestão da Plataforma Eletrônica Parcerias GDF MROSC e Relacionamento com o 3º Setor (UGPAR). A reunião foi iniciada pela Sra. Ledamar Resende, que procedeu com as saudações iniciais. Posteriormente, a palavra foi concedida ao Coordenador da reunião, Sr. Otávio Veríssimo. Após verificação do quórum, promoveu a discussão e votação da ata da 16ª reunião do CIG, que foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, apresentou a pauta do dia, que abrangia os seguintes temas: Programa de Modernização da Gestão Fiscal II (Profisco II); Apresentação dos artefatos elaborados na implantação da Gestão de Riscos na Plataforma Eletrônica Parcerias GDF MROSC; e Assuntos de Ordem Geral; os quais culminaram nas seguintes apresentações:

Programa de Modernização da Gestão Fiscal II (Profisco II) e Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFMIII):

O Sr. Subsecretário de Captação de Recursos, Sadi Martins, informou sobre o processo do Profisco II, que se encontra no Senado, após breve passagem pela Casa Civil. Após a aprovação no Senado, o contrato seguirá para assinatura e publicação no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). A data provável da assinatura é 10/12/2024.

A Coordenadora do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFMIII), Sra. Anna Cristina Cypriano de Oliveira Miguel, informou que o recurso relativo à variação cambial, que estava pendente de liberação por parte da Caixa, foi disponibilizado ao GDF, no montante de R\$7.125.300,00. O Secretário Executivo de Logística (Sealog), Sr. Daniel Carvalho, entende que os recursos poderiam ser utilizados na aquisição de computadores. No entanto, a coordenadora esclareceu que a SEEC já excedeu os valores para utilização em TIC propostos no Programa, não devendo ser utilizado todo o recurso para esse fim, considerando que há um ano para finalização da Execução do Programa, e que é passível de submissão à avaliação por parte do Ministério da Fazenda. A Sra. Ledamar de Souza Rezende, Chefe de Gabinete, opinou por se

realizar uma reunião, em outro momento, para tratar especificamente deste assunto.

Apresentação dos artefatos elaborados na implantação da Gestão de Riscos na Plataforma Eletrônica Parcerias GDF MROSC.

A Sra. Ana Cláudia Pires iniciou sua apresentação exibindo o Prêmio Ipê de Inovação em Transparência – 2024, recebido em 4 de dezembro durante a Semana da Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF) de Combate à Corrupção. Após essa breve exposição, continuou sua apresentação sobre as funcionalidades da ferramenta.

A Sra. Ana Cláudia Pires fez uma breve introdução sobre a implantação da Plataforma Eletrônica Parcerias GDF MROSC, que é um sistema que integra todos os processos de gestão das parcerias, como seleção, habilitação, execução, monitoramento e prestação de contas, centralizando as informações em um único local. O sistema, previsto no Decreto nº 39.376/2019, está alinhado com a Política de Governança Pública e Compliance no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal. A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio da Unidade de Gestão da Plataforma Eletrônica Parcerias GDF MROSC e Relacionamento com o 3º Setor (UGPAR), é a responsável pela gestão e monitoramento da plataforma. A UGPARG, subordinada à Subsecretaria de Gestão de Programas e Projetos Estratégicos (SUPPE), supervisiona a implantação e implementação da plataforma, além de fornecer suporte técnico aos usuários.

Os riscos identificados durante o processo de implantação foram os seguintes: baixa capacidade de fornecer treinamento para usuários do sistema; mão de obra insuficiente para suporte técnico; ausência de expertise da UGPARG na celebração de parcerias MROSC; resistência à adaptação de novas tecnologias por parte dos usuários; tentativas de customização da plataforma; exclusão dos usuários nas tomadas de decisões; falta de conhecimento do usuário sobre o seu processo de negócio; redução da produtividade com a implantação do novo sistema e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com mão de obra pouco qualificada.

Após a identificação dos riscos, foram formuladas medidas para mitigação que incluem: a elaboração de um plano de treinamento abrangente para usuários, com materiais didáticos e equipe de suporte técnico capacitada; contratação de pessoal qualificado para suporte técnico e acompanhamento da implantação da plataforma; realização de workshops e palestras para disseminação de informações sobre a plataforma e seus benefícios; fóruns de discussão para feedback dos usuários; elaboração de manual de boas práticas para auxiliar as OSCs na utilização da plataforma; monitoramento contínuo do projeto por meio de indicadores de desempenho, com a participação dos proprietários de riscos e representantes das áreas. Este plano de trabalho visa garantir que a implantação da plataforma seja realizada de forma eficiente e eficaz, atendendo às necessidades dos usuários e contribuindo para a melhoria da gestão das parcerias MROSC no âmbito do GDF.

A Sra. Ana Cláudia Pires ressaltou que a plataforma tem obtido sucesso em setores como saúde e educação e informou que a Secretaria de Cultura finalizou o primeiro termo de fomento na plataforma, incentivando outros setores a seguir o exemplo.

Após esta apresentação, o Sr. Otávio Veríssimo, colocou o tema em discussão e votação. Os artefatos apresentados foram aprovados e dado prosseguimento à implementação do processo de Gestão de Risco na Plataforma Eletrônica Parcerias GDF MROSC.

Assuntos de Ordem Geral: Aprovação do cronograma de reuniões do CIG 2025:

O terceiro item da pauta, apresentado pelo Sr. Otávio Veríssimo, teve início com a apresentação do calendário das reuniões para o ano de 2025. Para facilitar a participação de todos, propôs manter as reuniões na segunda segunda-feira de cada mês, às 10h. A proposta foi aprovada por unanimidade e em seguida, agradeceu a participação de todos nas reuniões mensais, reforçando sua importância para a comunicação e troca de experiências. Ressaltou que a frequência regular das reuniões é fundamental para consolidar a cultura de governança e promover debates aprofundados.

Informou que na próxima reunião, a Subcontroladoria de Governança da Controladoria Geral do

Distrito Federal (SUGOV/CGDF), iniciará trabalho de consultoria ao CIG, visando o aperfeiçoamento de implementação das atividades de Governança no âmbito da SEEC. Em seguida, o Sr. Otávio Veríssimo solicitou aos presentes que fizessem um breve relato das atividades em suas respectivas áreas de atuação.

A Sra. Ledamar Resende mencionou que, atualmente, o maior desafio é o E-social e sugeriu que a Segea passe a apresentar, nas reuniões do CIG, um balanço sobre seu andamento.

O Sr. Anderson Roepke deu um panorama sobre o Sistema Eletrônico de Fiscalização Tributária em Trânsito (Sefit), que visa aprimorar os Mecanismos de Gestão para o Equilíbrio Fiscal, Incremento da Receita, Controle e a Qualidade do Gasto. Após seis meses do início de sua implantação, o grupo de trabalho responsável ainda está em processo de aprendizagem, o que é esperado devido à complexidade do sistema e à média de maturação de investimentos na Associação Tributária, que é de 24 meses. Espera-se que o Sefit, após a fase de adaptação, ofereça ao governo do DF uma visão abrangente da movimentação econômica, permitindo o acompanhamento detalhado dos fluxos de entrada e saída de recursos no Distrito Federal. Essa ferramenta tem o potencial de aprimorar a gestão fiscal e contribuir para o desenvolvimento econômico da região.

Encerramento

Não havendo mais assuntos a tratar, a Sra. Ledamar Resende agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16h27, determinando a elaboração e disponibilização da ata para os participantes. A próxima reunião foi agendada para 10 de fevereiro 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 **LEDAMAR SOUSA RESENDE - Matr.0031800-0, Chefe de Gabinete**, em 27/01/2025, às 09:52, 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 **DANIEL IZAÍAS DE CARVALHO - Matr.0190029-3, Secretário(a) Executivo(a) de Administração e Logística**, em 27/01/2025, às 11:01, 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 **DANIEL RIEHL - Matr.0127608-5, Secretário(a) Executivo(a) de Contratos**, em 28/01/2025, às 17:09, 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 **ANDERSON BORGES ROEPKE - Matr.0109021-6, Secretário(a) Executivo(a) de Fazenda**, em 28/01/2025, às 19:03, 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 **ANNA CRISTINA CYPRIANO DE OLIVEIRA MIGUEL - Matr.0125648-3, Subsecretário(a) dos Escritórios de Processos Institucionais e de Projetos Institucionais e Inovação**, em 30/01/2025, às 13:50, 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 **ALINE NUNES PEREIRA BATISTA - Matr.0272466-9, Chefe da Unidade de Controle Interno substituto(a)**, em 30/01/2025, às 15:24, 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 **GILVANETE MESQUITA DA FONSECA - Matr.0284298-X, Secretário(a) Executivo(a) de Valorização e Qualidade de Vida substituto(a)**, em 03/02/2025, às 11:16, 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 **ALYNE DAS GRAÇAS OLIVEIRA GARCÊS - Matr.0281358-0, Secretário(a) Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação substituto(a)**, em 03/02/2025, às 13:16, 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 **ROBERTO IMBROISI OLIVEIRA - Matr.0137715-9, Assessor(a).**, em 03/02/2025, às 16:39, 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 **ANA CLÁUDIA TEIXEIRA PIRES - Matr.0275217-4, Chefe da Unidade de Gestão da Plataforma Eletrônica Parc. GDF MROSC e Relacionamento com o 3º Setor**, em 03/02/2025, às 17:57, 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 **OTÁVIO VERÍSSIMO SOBRINHO - Matr.0191939-3, Secretário(a) Executivo(a) de Gestão da Estratégia**, em 03/02/2025, às 18:44, 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 **JULIANO DE FREITAS COSTA - Matr.0281997-X, Assessor(a) Especial.**, em 04/02/2025, às 10:30, 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 **SARAH BORGES ALMADA DE ABREU - Matr.0188717-3, Assessor(a) Especial.**, em 04/02/2025, às 10:36, 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 **SADI PERES MARTINS - Matr.0079206-3, Subsecretário(a) de Captação de Recursos**, em 04/02/2025, às 10:55, 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=160787367)
verificador= **160787367** código CRC= **6FF6A566**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Anexo Palácio do Buriti, sala 715 - Bairro Zona Cívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF

