



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

