



ATA - RA-SUDO/GAB

**3ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL E SIG**

Aos 27 dias do mês de novembro de 2024, às 14h30, no Gabinete da Administração Regional, localizado no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 06, Lote 1425, Brasília/DF, foi realizada a 3ª Reunião do Comitê Interno de Governança Pública (CIG) da Administração Regional do Sudoeste. A reunião foi conduzida pela Administradora Regional Substituta, Odete Oliveira, e contou com a presença dos seguintes membros:

- Mísma Lais Valério Tavares Ferreira – Assessora Técnica Substituta;
- Francisco Nilo Gonsalves Júnior – Assessor de Planejamento;
- Joildo Pereira da Silva – Coordenador de Administração Geral;
- Letícia Ferreira de Moraes – Assessora de Comunicação;
- Mariana Miranda Curado Correia – Coordenadora de Licenciamento, Obras e Manutenção;
- Leandro dos Santos Peres Magalhães – Coordenador de Desenvolvimento;
- Sayonara Pinheiro Sampaio – Ouvidora.

**ABERTURA**

A Administradora Regional iniciou a reunião com um balanço das atividades desenvolvidas em 2024, destacando o cumprimento de 94% das metas estabelecidas. Foram pontuados os temas que deverão receber maior atenção para alcançar 100% das metas em 2025:

- Atualização da Carta de Serviços;
- Normatização do recebimento de doações de moradores pela Administração, incluindo a gestão do Parque Bosque;
- Regularização de imóveis, próprios ou de terceiros, conforme o Artigo XXI do Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017;
- Cercamento do lote da Administração;
- Cercamento do Parque da Octogonal;
- Elaboração do Plano de Ocupação do Parque Bosque.

**DIAGNÓSTICO E PLANO DE MELHORIAS**

1. Foi realizado um diagnóstico sobre o andamento do Plano de Melhorias, com os seguintes apontamentos:
2. Implementação de um plano de manutenção e conservação dos mobiliários e equipamentos públicos da RA/SUDO;
3. Aquisição e instalação de câmeras de monitoramento, visando maior eficiência na vigilância predial noturna e controle do fluxo de pessoas nas instalações;
4. Ampliação do almoxarifado, com melhorias na segurança e no controle dos bens, incluindo a atualização constante da guarda e da responsabilidade sobre os mesmos;

5. Adoção sistemática da segregação de funções nos processos administrativos, especialmente em contratações e aquisições, condicionando à concordância e autorização expressa do dirigente máximo (Administrador) para que o ordenador de despesas (COAG) possa autorizar a emissão de empenhos; e

6. Segregação de responsabilidades na GEOFIN, designando servidores distintos para cada fase da execução da despesa (empenho, liquidação e pagamento).

## PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 2025

Ficou acordado que o planejamento para 2025 será conduzido por meio de formulário estratégico, já elaborado e discutido durante 2024. A proposta será tema da primeira reunião do CIG em 2025, alinhada ao aprendizado adquirido pelo Assessor de Planejamento em curso sobre o tema.

## GESTÃO DE RISCOS

Foram mapeadas cinco linhas de atuação prioritárias:

1. Monitoramento de entrada e saída na Administração;
2. Organização e inventário do depósito;
3. Controle eletrônico de contratos;
4. Melhor gestão dos reeducandos;
5. Orientações para as equipes de limpeza e segurança predial.

Mesmo com a autonomia do Ordenador de Despesa, para fins de mitigação de riscos, todas as autorizações continuam sendo ratificadas pela Administração Regional e pela Gerência de Finanças, com a atuação de três servidoras para assegurar a segregação de funções.

## CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Foi registrado um aumento expressivo no número de servidores capacitados, resultado de incentivo contínuo, mesmo diante de mudanças frequentes no quadro funcional.

## ENCERRAMENTO

Às 17h15, a Administradora Regional Substituta, Odete Oliveira, encerrou a reunião, agradecendo a participação de todos os presentes.

**Brasília/DF, 27 de novembro de 2024.**



Documento assinado eletronicamente por **ODETE MADALENA DE OLIVEIRA - Matr. 1714346-2, Administrador(a) Regional do Sudoeste e Octogonal substituto(a)**, em 10/12/2024, às 11:37, 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&verificador=158228103](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=158228103) código CRC= **8D08437C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SIG Quadra 06 Lote 1425 - Bairro Setor de Industrias Gráficas - CEP 70610-440 - DF  
Telefone(s): 3343-4902

