



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**  
Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos

**ATA**

Ata da 4ª Reunião do Comitê Interno de Governança da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, em 01 de outubro de 2021, aos membros do COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA DA SEDUH, instituído pelo Decreto nº 39.736, de 28 de março de 2019 e pela Portaria nº 51, de 03 de maio de 2019.

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, no Auditório da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, realizou-se a 4ª Reunião do Comitê Interno de Governança da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, sob a presidência do Secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Mateus Leandro de Oliveira e presença dos membros: Isabela Luna Amorelli - Chefe de Gabinete, Giselle Moll Mascarenhas - Secretária Executiva de Planejamento e Preservação, Janaina Domingos Vieira - Secretária Executiva de Gestão do Território, Marcelo Vaz Meira da Silva - Secretário Executivo de Licenciamento e Regularização Fundiária, Adriana Rosa Savite - Subsecretária de Administração Geral, Sílvia Borges de Lazari - Subsecretária de Políticas e Planejamento Urbano, Eliana Klarmann Porto - Subsecretária do Conjunto Urbanístico de Brasília, Andrea Moura - Subsecretária de Desenvolvimento das Cidades, Vítor Recondo Freire - Subsecretário de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura, Ricardo Augusto de Noronha - Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos, Danielle Borges - Subsecretária de Parcelamentos e Regularização Fundiária, e Flávia Demartini de Moraes - Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos. Flávia Demartini de Moraes deu início à reunião fazendo uma breve explanação sobre o que é e qual a função do Comitê Interno de Governança e apresentou a pauta da reunião - Gestão de Riscos, Resultados e Prevenção do TCU, Resultado do MEG-Tr do Ministério da Economia e Selo de Governança. 1. Gestão de Riscos. Foram discutidos alguns pontos diagnosticados durante a implementação do Licenciamento de Obras no Gestão de Riscos; que as melhorias já foram acontecendo durante a implementação; que existe uma necessidade de padronização de entendimento com as instituições envolvidas no Licenciamento de Obras; nesse momento o Subsecretário da CAP informou sobre a oportunidade que eles tiveram durante o trabalho de Gestão de Riscos, de aparar as arestas e implementar melhorias; Flávia destacou que ainda existem doze ações da SEDUH a serem implementadas no Gestão de Riscos; e que dez das doze ações a serem implementadas podem ser resolvidas com a implementação do Portal Meu Território; que muitas dessas ações também necessitam de digitalização de processos; que a Central de Aprovação de Projetos tem um acervo de quase cinco mil processos aguardando o serviço de digitalização e armazenamento. Foi então discutido o plano de digitalização dos processos e ficou decidido que: a) A Subsecretária Adriana Savite e o Secretário Executivo Marcelo Vaz, juntamente com outras áreas demandadas por eles, farão uma análise se o Plano de Transformação Digital pode ser implementado por etapas, sendo a digitalização dos processos a primeira etapa ou se a contratação da digitalização dos processos será separada da contratação do Plano supracitado. b) O Secretário Executivo Marcelo Vaz tratará do acordo firmado entre a SEDUH e a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal - ADEMI, sobre a doação de um equipamento, juntamente com um profissional para inicialmente digitalizar alguns processos. 2. Resultados do e-Prevenção, do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção do Tribunal de Contas da União. Flávia explicou que o Tribunal de Contas da União fez um questionamento a todos os órgãos públicos do Brasil para saber quais eram as vulnerabilidades daqueles órgãos em relação à fraude e corrupção; que o questionário tinha trinta e três perguntas divididas nos temas prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento; que foram gerados gráfico e diagnóstico ao responder o questionário; que a SEDUH atingiu o nível médio de suscetibilidade nos resultados; que a média de monitoramento ficou baixa devido a SEDUH possuir relatórios gerenciais, mas não medir os resultados através de indicadores com metas pré-estabelecidas; que sugestões de melhorias incluem divulgar agenda da alta direção no site da SEDUH, melhorar procedimentos relacionados a gestão de pessoas, realizar análise de patrimônio dos servidores e divulgar a gestão patrimonial da Secretaria. 3. Resultado do MEG-Tr. Flávia explicou que a Secretaria de Economia do Distrito Federal fez um acordo com o Ministério da Economia para que fosse viabilizada uma análise de boas práticas de gestão; que a análise foi realizada através de questionário com cento e cinquenta perguntas; que as respostas deveriam ser acompanhadas de publicações ou documentos que comprovassem a veracidade das respostas; que as perguntas foram em sua maioria sobre Carta de Serviços, Governança, Estratégias e Planos, Sustentabilidade, Capital Intelectual, Geração de Valor e Práticas Destacadas; que o diagnóstico preliminar da Secretaria atingiu a categoria Bronze 4 - categoria máxima; que a SEDUH ficou com média baixa na Geração de Valor por esse atributo ser medido por meio de indicadores. Após a explanação da avaliação do MEG-Tr, foram discutidas formas de definição de metas e acordado que as metas e indicadores serão definidos em reuniões com as subsecretarias. Como propostas de melhorias foram sugeridos: criar indicadores e estabelecer metas, desenvolver métodos de avaliação nos atendimentos, implementar ações que visam reduzir ou acabar com a não utilização de recursos descentralizados do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB para outros órgãos e definir formas de acompanhamento dos planejamentos. 4. Selo de Governança. Foi explanado que a Controladora-Geral do Distrito Federal criou o Selo de Governança do Distrito Federal; que foi enviado o questionário de avaliação para os órgãos do GDF; que nessa primeira fase os resultados não serão divulgados; que a avaliação visa analisar as boas práticas de gestão dos órgãos do GDF e que a avaliação será feita anualmente. O Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira agradeceu a oportunidade e presença de todos e encerrou a reunião. A reunião foi encerrada às dez horas e quinze minutos do mesmo dia, a respeito da qual, não havendo mais nada a relatar, eu, Flávia Demartini de Moraes, designada para secretariar as reuniões, conforme Portaria nº 51, de 03 de maio de 2019, lavrei a presente ata.

De acordo:

**Mateus Leandro de Oliveira**

Secretário de Estado

**Isabela Luna Amorelli**

Chefe de Gabinete

**Giselle Moll Mascarenhas**

Secretária Executiva de Planejamento e Preservação - SEPLAN

**Janaina Domingos Vieira**

Secretária Executiva de Gestão do Território - SEGEST

**Marcelo Vaz Meira da Silva**

Secretário Executivo de Licenciamento e Regularização Fundiária - SELIC

**Adriana Rosa Savite**

Subsecretária de Administração Geral – SUAG

**Silvia Borges de Lazari**

Subsecretária de Políticas e Planejamento Urbano – SUPLAN

**Eliana Klarmann Porto**

Subsecretária do Conjunto Urbanístico de Brasília – SCUB

**Andrea Moura**

Subsecretária de Desenvolvimento das Cidades – SUDEC

**Vítor Recondo Freire**

Subsecretário de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura – SUPROJ

**Ricardo Augusto de Noronha**

Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos – CAP

**Danielle Borges**

Subsecretária de Parcelamentos e Regularização Fundiária – SUPAR

**Flávia Demartini de Moraes**

Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos – AGEPRO



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIA DEMARTINI DE MORAIS - Matr.0175446-7, Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos**, em 05/10/2021, às 16:48, 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 **JANAINA DOMINGOS VIEIRA - Matr.0276383-4, Secretário(a) Executivo(a) de Gestão do Território**, em 06/10/2021, às 08:57, 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 **ANDREA MENDONÇA DE MOURA - Matr.0276486-5, Subsecretário(a) de Desenvolvimento das Cidades**, em 06/10/2021, às 09:01, 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 **ADRIANA ROSA SAVITE - Matr.0273627-6, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 06/10/2021, às 11:46, 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 AUGUSTO DE NORONHA - Matr. 091439-8, Subsecretário(a) da Central de Aprovação de Projetos**, em 06/10/2021, às 11:48, 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 **DANIELLE BORGES SIQUEIRA RODRIGUES - Matr. 0273958-5, Subsecretário(a) de Parcelamentos e Regularização Fundiária**, em 06/10/2021, às 12:13, 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 **ELIANA KLARMANN PORTO - Matr.0279379-2, Subsecretário(a) do Conjunto Urbanístico de Brasília substituto(a)**, em 06/10/2021, às 15:55, 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.



Documento assinado eletronicamente por **VITOR RECONDO FREIRE - Matr.0152629-4, Subsecretário(a) de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura**, em 06/10/2021, às 17:04, 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 **MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA - Matr. 0273790-6, Secretário(a) Executivo(a) de Licenciamento de Regularização Fundiária**, em 06/10/2021, às 18:23, 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 **SÍLVIA BORGES DE LAZARI - Matr.273.821-X, Subsecretário(a) de Políticas e Planejamento Urbano**, em 07/10/2021, às 15:29, 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 **ISABELA LUNA SOARES AMORELLI - Matr.0273609-8, Chefe de Gabinete**, em 15/10/2021, às 13:45, 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 **GISELLE MOLL MASCARENHAS - Matr.0271430-2, Secretário(a) Executivo(a) de Planejamento de Preservação**, em 19/10/2021, às 17:34, 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 **MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA - Matr.2715678, Secretário(a) de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal**, em 19/10/2021, às 17:59, 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=71173695](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=71173695) código CRC= 1D552495.



---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 2º andar - Bairro Asa Sul - CEP 70306918 - DF

3214-4101

---

00390-00005767/2019-89

Doc. SEI/GDF 71173695