

### Conselho de Transparência e Controle Social

Requerimentos 2015-2017

| Ano                    | Nº Processo            | Nº requerimento         | Orgão                    | Assunto  | Data da atualização       | Atualização   | Status           |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---------------------------|---|------------------|
| 2015                   | 00480-00007454/2017-94 | 06 de 2015              | SEF                      | Detalhamento dos convênios   | ok                        | Detalhamento está no portal da transparência  | Atendido         |
|                        |                        | 07 de 2015              | CGDF                     | Aperfeiçoamento do portal da ouvidoria                                 | ok                        | Novo sistema de ouvidoria lançado   | Atendido         |
|                        |                        | 02 de 2015              | SEPLAG                   | Acompanhamento das emendas parlamentares                               | 29/05/2015                | SEGAD desenvolveu um sistema que precisa ser alimentado pela SEPLAG                                   | Atendido         |
|                        |                        | 04 de 2015              | SEGAD                    | Ferramenta "push" para licitações e contratos                          | 13/10/2016                | Está em desenvolvimento o Compras/DF  | Em andamento     |
|                        |                        | 05 de 2015              | SEGAD                    | Portal para Unificar licitações  | 13/10/2016                | Está em desenvolvimento o Compras/DF  | Em andamento     |
|                        |                        | 08 de 2015              | SEGAD                    | Disponibilizar no portal aquisições públicas                           | 13/10/2016                | Está em desenvolvimento o Compras/DF  | Em andamento     |
|                        |                        | 09 de 2015              | DFTRANS                  | Informações DFTRANS  | ok                        | Enviou as planilhas que usa para a composição da tarifa   | Respondido       |
| 2016                   |                        | 01 de 2016              | CGDF / GAG               | Substituição da CUT  | ok                        | CSB nomeada   | Atendido         |
|                        |                        | 02 de 2016              | SEF                      | Desempenho da arrecadação tributária                                   | ok                        | Detalhamento está no portal da transparência  | Atendido         |
|                        |                        | 03 de 2016              | CACI SECID               | Custos da Eleição Administrador Regional e Participação Social         | ok                        | Reenviado para CACI - governo não irá realizar a Eleição para as RAs. Não foi respondido formalmente  | Em andamento     |
|                        |                        | 07 de 2016              | SEPLAG                   | Acesso ao sistema das metas assumidas GESTÃO DF                        | 31/01/2017                | Plataforma para a sociedade civil está sendo desenvolvida   | Em andamento     |
|                        |                        | 12 de 2016              | SECRIANÇA                | Eleições do conselho tutelar   | ok                        | Informações enviadas com detalhamento   | Atendido         |
| 2017                   | 00480-00005230/2017-48 | 02 de 2017              | TERRACAP                 | Transparência ativa dos imóveis da Terracap                            | ok                        | Publicado no site em 01/12/2017   | Atendido         |
|                        | 00480-00005132/2017-19 | 05 de 2017 / 11 de 2017 | METRO DF                 | Perda de recursos do PAC   | ok                        | Memo 311/2017 Metro DF  | Respondido       |
|                        |                        |                         | SEMOB                    |  | ok                        | Ofício SEI-GDF n.º 168/2017 - SEMOB/GAB/ASTEC   | Respondido       |
|                        |                        |                         | DER DF                   |  | ok                        | OFÍCIO N.º 670/2017 - DER DF  | Respondido       |
|                        |                        |                         | SEPLAG                   |  | ok                        | Ofício SEI-GDF n.º 818/2017 - SEPLAG/GAB  | Respondido       |
|                        | 00480-00005171/2017-16 | 06 de 2017              | SEMOB                    | Acesso aos trabalhos da FGV para contratos de concessão de transporte  | 04/04/2017                | A disposição p/ esclarecimentos - marcar reunião com conselheiros                                     | Resposta parcial |
|                        | 00480-00005138/2017-88 | 07 de 2017              | CGDF                     | Encaminhamento no E-SIC para o órgão competente                        | 24/05/2017                | Não é possível direcionar a demandanda na versão atual do E-sic                                       | Respondido       |
|                        | 00480-00005139/2017-22 | 08 de 2017 / 12 de 2017 | SEPLAG                   | Divulgação no portal da transparência dos gastos públicos com alugueis | 20/06/2017                | Sugerida a criação da informação - Req nº12   | Respondido       |
|                        |                        |                         | CACI                     | Divulgação no portal da transparência dos gastos públicos com alugueis | 03/09/2017                | Dados foram solicitados pela COTRA para efetuar a publicação no portal - aguardando envio pelo SEPLAG | Em andamento     |
|                        | 00480-00005892/2017-18 | 09 de 2017              | CGDF                     | Envio do relatório do GT Conselhos Regionais                           | 23/06/2017                | Aguardando deliberações do Plenário do CTCS   | Prejudicado      |
|                        | 00480-00005891/2017-73 | 10 de 2017              | Saúde                    | Envio do relatório GT Saúde  | 23/06/2017                | Recebido pela SES e enviaram a demanda para todas as unidades da saúde                                | Respondido       |
|                        | 00480-00005655/2017-57 | 13 de 2017              | CGDF                     | Mudança de decreto do CTCS   | 18/08/2017                | Aprovado pela CI e Aguardando assinatura do Governador  | Atendido         |
|                        | 00480-00005891/2017-73 | 14 de 2017              | Saúde                    | Estatuto hospital de base  | ok                        | participarem das reuniões do estatuto   | Respondido       |
|                        | 00480-00005659/2017-55 | 15 de 2017              | CGDF                     | Cobrança de atendimento da LAI - relação imóveis da Terracap           | ok                        | Enviado - dados publicados pela terracap  | Atendido         |
| 00480-00006159/2017-11 |                        | CGDF                    | Crachás de identificação | ok   | Entregue aos conselheiros | Atendido  |                  |

#### CONVITE PARA REUNIOES 2016/2017

|      |                       |                       |              |  |            |   |                     |
|------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|------------|---|---------------------|
| 2016 | CONVITE PARA REUNIOES | Secretário adj        | Turismo      | Esclarecimentos sobre aluguéis de espaços públicos | ok         | Comparecimento na reunião e material entregue sobre esclarecimentos | Atendido            |
|      |                       | Presidente            | CODHAB       | Esclarecimentos sobre Mangueiral e lista da CODHAB | ok         | Comparecimento na reunião   | Atendido            |
|      |                       | Governador            | Governadoria | Convite ao Governador para reunião do conselho     | ok         | Comparecimento na reunião de posse                                  | Atendido            |
| 2017 | CONVITE PARA REUNIOES | Secretario            | Saúde        | Convite para reunião                               | ok         | Comparecimento na reunião   | Atendido            |
|      |                       | Presidente            | Terracap     | Convite para reunião                               | ok         | Comparecimento na reunião   | Atendido            |
|      |                       | Diretor               | CAESB        | Convite para reunião                               | ok         | Comparecimento na reunião   | Atendido            |
|      |                       | Subsecretario Compras | SEPLAG       | Convite para reunião                               | ok         | Respondido e comparecmetno na reunião 01/11                         | Atendido            |
|      |                       | Governador            | Governadoria | Convite para reunião de dezembro                   | 07/11/2017 | Não pode comparecer na data - remarcar                              | Aguardando resposta |

#### REQUERIMENTOS DE 2018

| Ano  | Nº Processo            | Nº requerimento | Orgão                               | Assunto   | Data da atualização | Atualização                               | Status      |
|------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---------------------|---|-------------|
| 2018 | 00480-00007454/2017-94 | 01 de 2018      | SEPLAG                              | Convite ao subsecretário de Compras Governamentais SEPLAG - Leonardo Rodrigo Ferreira | ok                  | Compareceu em 07/03/2018                  | Atendido    |
|      | 00480-0000655/2018-41  | 02 de 2018      | CAESB                               | Convite ao presidente da CAESB  | ok                  | Compareceu em 04/04/2018                  | Atendido    |
|      |                        | 03 de 2018      | Recursos Hídricos Conselho Direitos | Convite especialista em recursos hídricos   | 07/02/2018          | Requerimento cancelado pelos conselheiros | Prejudicado |
|      | 00480-00001020/2018-61 | 04 de 2018      | Humanos                             | Suicídios na Secretaria de Saúde  | 04/04/2018          | Aguardando assinatura                     |             |
|      | 00480-00001396/2018-76 | 05 de 2018      | AJL/CGDF                            | Parecer sobre nomeações do CTCS   |                     | Aguardando resposta                       |             |
|      |                        | 06 de 2018      | SECOM                               | Gastos de publicidade em 2018 ano de eleições   |                     | Aguardando resposta                       |             |
|      |                        | 07 de 2018      | SEMOB                               | Publicação de contrato FGV  | 04/04/2018          | Aguardando assinatura                     |             |

| Status              | Quantidade | %             |
|---------------------|------------|---------------|
| Em andamento        | 6          | 15,79         |
| Atendido            | 19         | 50,00         |
| Respondido          | 9          | 23,68         |
| Resposta parcial    | 1          | 2,63          |
| Sem resposta        | 0          | 0,00          |
| Reencaminhado       | 0          | 0,00          |
| Aguardando resposta | 1          | 2,63          |
| Prejudicado         | 2          | 5,26          |
| <b>Total</b>        | <b>38</b>  | <b>100,00</b> |