ATA - CGDF/CGOV

ATA DA 17ª REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNANÇA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, na sala de reuniões do gabinete da Controladoria-Geral do Distrito Federal, sob a Coordenação do Controlador-Geral, Daniel Alves Lima, reuniram-se os membros do Conselho de Governança Pública do Governo do Distrito Federal, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 39.736/2019. Compareceram, o Secretário de Estado de Saúde, Juracy Cavalcante, a Secretária de Estado de Educação, Hélvia Paranaguá, o Secretário Executivo de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Cel. Bilmar Angelis, o Secretário Executivo de Gestão Estratégica da Casa Civil, Bruno Sigmaringa Seixas, a Subcontroladora de Governança e Compliance da Controladoria-Geral, Cecília Fonseca, o Secretário-Adjunto de Governança da Secretaria de Estado da Saúde, Ricardo Baitello, o Secretário Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de Estado de Economia, Wisney Oliveira, o Secretário Executivo da Secretaria de Transporte e Mobilidade, Alex Carreiro, o representante da Secretaria Executiva de Gestão da Estratégia da Secretaria de Estado de Economia, Lawrence Pinto, a Subsecretária de Transformação Digital e da Central de Relacionamento da Secretaria de Estado de Economia, Adriana Rodrigues, a Diretora de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisas e Estatística do DF, Marcela Machado, a Subcontroladora de Transparência da Controladoria-Geral, Rejane Alves, e ainda, Tânia de Ávila da SEE-DF, Ivan Siqueira da SSP-DF, Vanessa David e James Oliveira, da SEMOB-DF, Barbara Maciel, coordenadora de Governança e assessora de comunicação Mariana Resende da CGDF, e Marilza Almeida da SES-DF. Verificado o quórum, a reunião foi iniciada pelo Controlador-Geral, Daniel Alves Lima, que agradeceu a presença de todos. Em seguida passou-se a palavra para a Subcontroladora de Governança e Compliance da CGDF, Cecília Fonseca, que informou as pautas a serem tratadas na reunião: Apresentação dos resultados da Etapa 1 dos trabalhos do Grupo de Trabalho Monitoramento da Maturidade em Governança, inclusive da consultoria em governança realizada pela Sugov/CGDF na Semob; Apresentação do andamento da Política Distrital de Governança de Dados pela SEEC-DF e informes gerais. Dando início às atividades, a Subcontroladora de Governança e Compliance da Controladoria-Geral, Cecília Fonseca, apresentou o andamento das atividades do GT instituído pela Resolução nº 5 deste CGov, para o desenvolvimento de Monitoramento Distrital da Maturidade em Governança Pública. Cecília apresentou a linha do tempo do que foi desenvolvida durante a Etapa 1 dos trabalhos do grupo, entre outubro de 2024 a maio de 2025, e as entregas dessa etapa, que foram: Relatório do IPEDF com recomendações para a estruturação e padronização mínima de bases de dados setoriais, a serem adotadas pela SEMOB e demais órgãos do GDF; Nota Técnica - SUGOV/CGDF, resultante da Consultoria em Governança na SEMOB; Avaliação da SEMOB sobre a capacidade de implementação das recomendações do IPEDF; e Plano de Ação em Governança da SEMOB, em elaboração a partir da oficina de *design thinking* realizada pela SUGOV a partir das recomendações da Nota Técnica. Cecília apresentou também as próximas etapas, e seus prazos,

a serem executadas pelo GT, que são: Etapa 2 (de 09/06/2025 a 29/08/2025) – Capacitações em Governança de Dados, a serem realizadas pelo IPEDF; Guia Prático a ser elaborado pelo IPEDF; Estudo sobre como alinhar o Plano Distrital de Transporte Urbano -PDTU a este trabalho, a ser produzido pela SEMOB; e Benchmarking dos modelos de maturidade e indicadores de governança nacionais e internacionais, a ser realizado pelos demais membros do GT. Etapa 3 (de 01/09/2025 a 31/10/2025) – Desenho do Modelo Distrital de Maturidade em Governança Pública (MDM – Governança Pública) e aplicação do piloto na SEMOB. Etapa 4 (24/11/2025) – Aprovação de Resolução do CGov formalizando a institucionalização do MDM – Governança Pública. Cecília destacou ainda que os objetivos para 2026 são: aplicação do MDM pelos órgãos e entidades do GDF, mediante orientações da CGDF/SUGOV; Inclusão do Modelo de Maturidade como conteúdo do Módulo I da Trilha de Aprendizagem em Governança Pública; Realização de reuniões trimestrais com os pontos focais dos Comitês Internos de Governança para orientações sobre a aplicação do MDM, agrupadas por áreas temáticas afins; Aplicação dos parâmetros do MDM nas Consultorias em Governança realizadas pela CGDF/SUGOV; Monitoramento semestral do nível de maturidade em governança pelo CGov, de forma agregada, analisando o desempenho do GDF como um todo; e Revisões anuais para aprimoramento do Modelo de Maturidade, caso seja necessário. Foi dada a palavra para Diretora de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisas e Estatística do DF, Marcela Machado, que apresentou as três frentes abordadas pelo IPEDF durante a Etapa 1 dos trabalhos GT, que foram: 1 – Realização do mapeamento das bases de dados da SEMOB, na qual foram identificados que não são trabalhados dados pessoais e/ou pessoais sensíveis nessas bases, e que não há padronização dos formatos dos dados e de suas alimentações; 2 – Elaboração de recomendações técnicas, com orientações sobre a necessidade de padronização, de identificação clara das variáveis e unidades que alimentam os dados, de um dicionário de dados e de definição de periodicidade de atualização; e 3 – Avaliação da aplicabilidade dessas recomendações, que apontou a necessidade de ferramentas e treinamentos, da construção de bancos de dados integrados, e problemas devido à rotatividade de pessoas e de baixa capacidade operacional das áreas. Cel. Bilmar Angelis, da SSP-DF, destacou a importância do trabalho realizado, pois esses achados do IPEDF refletem a realidade de todo o GDF, não sendo questões específicas da SEMOB. Hélvia Paranaguá destacou também a relevância de trazer o IPEDF para participar do GT e para a realização de pesquisas para auxílio nas políticas públicas. Marcela Machado encerrou agradecendo a oportunidade e reforçando que esse trabalho é muito importante para que o IPEDF aprimore suas atividades. O Secretário Executivo da SEMOB, Alex Carreiro, agradeceu a oportunidade da SEMOB ser piloto neste projeto e que o trabalho ajuda no aprimoramento dos processos internos da secretaria para melhoria da qualidade dos serviços ofertados à sociedade, e na tomada de decisão baseada em evidências. Passou-se a palavra para James Oliveira, da SEMOB, para apresentação sobre a percepção da SEMOB sobre os trabalhos da 1ª Etapa do GT. James explicou que os trabalhos foram realizados mediante questionários e formulários aplicados pelo IPEDF em diversas áreas da SEMOB e do Metrô-DF, e destacou que essa autoanálise demonstrou as necessidades de aprimorar: a padronização dos dados e sistemas, a comunicação entre os setores, a interoperabilidade dos sistemas, a capacidade técnica das equipes, as ferramentas utilizadas e a definição de diretrizes mais claras sobre o tema. Por fim James destacou que a Governança é hoje um tema muito abordado e importante para a SEMOB e que este trabalho poderá agregar valor ao serviço público prestado pela secretaria. A palavra foi passada para Vanessa David, da SEMOB, que apresentou o andamento do Plano de Ação em Governança proveniente da consultoria feita pela CGDF/SUGOV. Vanessa destacou a importância do diagnóstico feito durante a consultoria e exemplificou algumas das ações propostas a partir da Oficina de *design thinking,* promovida pela SUGOV, tais como: institucionalização de uma área de governança na SEMOB;

coordenação e monitoramento do CIG; promoção da cultura de governança, com capacitações, fluxos de reporte de informações e monitoramento; painel de manifestações de ouvidoria, trabalhado em nível de sub assuntos, para melhor atendimento às demandas da sociedade; formalização de um relatório de governança para fluxo de reporte de informações ao CIG e à alta gestão; e implantação do programa de Qualidade de Vida no Trabalho. Cecília esclareceu que essas ações apresentadas são apenas uma parte do Plano de Ação, que as demais serão elaboradas pela própria equipe da SEMOB, a partir das ferramentas utilizadas na Oficina, e que o Plano de Ação completo deverá ser apresentado pela SEMOB ao seu CIG, na reunião de junho. **Deliberação:** Todos os presentes aprovaram, por unanimidade, as próximas Etapas de trabalho do GT e o cronograma apresentado, bem como a Resolução proposta, para formalizar essas etapas e o próprio Modelo Distrital de Maturidade em Governança Pública (MDM – Governança Pública). Partindo para a segunda pauta do dia passou-se a palavra para a Subsecretária de Transformação Digital e da Central de Relacionamento da Secretaria de Estado de Economia, Adriana Rodrigues, para tratar sobre a estratégia de Governança e Transformação Digital da SEEC-DF. Adriana apresentou a minuta de Política de Governança de Dados em elaboração pela SETIC, destacando os pontos sobre a arquitetura e gerenciamento dos dados, a necessidade de definição de conceitos, papéis, responsabilidades, diretrizes, estratégias, metas, indicadores, catálogo e inventário de dados, incluindo dados abertos. Nesse momento a Subcontroladora de Transparência da CGDF, Rejane Vaz, destacou a importância de que a Governança de Dados a ser publicada pela SETIC abarque objetivos mais amplos, em nível de GDF. Rejane esclareceu ainda que o monitoramento de Dados Abertos do GDF já ocorre, sendo de responsabilidade da CGDF/SUBTC, e que a SEEC/SETIC é responsável por prover a estrutura do Portal de dados Abertos. O Secretário Executivo da SEEC/SETIC, Wisney Oliveira se colocou à disposição para que a Política seja uma diretriz em âmbito Distrital. Cecília sugeriu que não sejam criados novos Comitês nos órgãos, para tratar do assunto Governança de Dados, e que possam ser aproveitadas as estruturas dos CIGs já existentes, talvez com a criação de subcomitê, caso seja necessário, e todos concordaram. Cecília e Rejane trouxeram a necessidade de que o DF recepcione a Lei Federal nº 14.129/2021 e propôs unir as tratativas do Comitê já existente, coordenado pela SETIC, com o CGov. Hélvia propôs a criação de um GT sobre Governança de Dados para tratar do assunto e Adriana sugeriu aproveitar o Comitê Gestor de Transformação Digital já existente, convidando os membros do CGOV a participar das discussões, especificamente os atores responsáveis pela Transparência, Ouvidoria e Governança. Ivan Siqueira, da SSP-DF destacou a importância de que as diretrizes distritais da Governança de Dados fossem deliberadas a nível de CGov. Cecília sugeriu então, como encaminhamento da pauta, a realização de uma reunião com os atores envolvidos no tema (Transparência, Ouvidoria-Geral, Encarregado Geral de Dados da Casa Civil, IPEDF e pontos focais do CGov) para estabelecimento de diretrizes a serem trazidas para deliberação do CGov na reunião de junho. Partindo para os informes gerais, Cecília apresentou o lançamento da Trilha de Aprendizagem em Integridade Privada, ofertada pela SUGOV, a ser realizada na EGOV. A Trilha é composta por 3 Módulos, sendo: Módulo I - Lei 14.133/2021 aplicada à governança pública e à integridade, com a 1ª turma agendada para 09 a 13/06/2025; Módulo II - Ética e Integridade com foco na relação Estado/setor privado, com a 1ª turma agendada para 18 a 22/08/2025; e Módulo III - Programa de Integridade Privada, com a 1ª turma agendada para 10 a 14/11/2025. Cecília informou sobre a pauta que será tratada na próxima reunião trimestral com os pontos focais dos CIGs, que ocorrerá em 17/06/2025: Soluções de sucesso da Governança de Serviços; Recomendações sobre fluxo para os CIGs sobre o tema “assuntos sem dono”, da Ouvidoria; e Boas Práticas de Governança de Dados (SEE-DF, SES-DF e SEEC-DF). Por fim, Cecília apresentou a proposta de Resolução do CGov sobre a recomendação da deliberação dos CIGs em relaçao ao Plano de Melhorias

proposto no contexto da aplicação do IMGG 100 pontos, conforme encaminhamento da 14ª Reunião. **Deliberação:** Todos os presentes aprovaram, por unanimidade, a minuta de Resolução proposta sobre o IMGG 100 pontos. Como última tratativa do dia, Rejane informou sobre a próxima medição do Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), que será realizada em julho. Rejane listou os itens que o GDF ainda não atende, com destaque para os dados das obras realizadas, e ressaltou que o objetivo deste ano é sair do nível "bom" para o nível "ótimo". Daniel encerrou a reunião agradecendo a participação de todos. **Encaminhamentos da reunião:** 1. Reunião sobre a Política Distrital de Governança de Dados com os atores envolvidos (Transparência, Ouvidoria-Geral, Encarregado Geral de Dados da Casa Civil, IPE-DF e pontos focais do CGov para estabelecimento de diretrizes a serem trazidas para deliberação do CGov na reunião de junho. 2. Envio das duas Resoluções deliberadas hoje, uma sobre o IMGG 100 pontos e a outra sobre a continuidade dos trabalhos do GT monitoramento de maturidade, para a assinatura dos membros do CGOV. 3. Elaboração da Ata desta reunião e publicação no site da CGDF. 4. Assinatura das Atas das 15ª e 16ª reuniões. A reunião foi encerrada às 17h50, sendo lavrada a respectiva ata pela Subcontroladoria de Governança e Compliance da Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Documento assinado eletronicamente por **HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA - Matr.0300692-1**, **Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal**, em 03/06/2025, às 12:04, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **REJANE VAZ DE ABREU - Matr.0042775-6**, **Subcontrolador(a) de Transparência e Controle Social**, em 03/06/2025, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR - Matr.1723901-X**, **Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 04/06/2025, às 12:51, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **JOSE RICARDO BAITELLO - Matr.1700493-4**, **Secretário(a) Adjunto(a) de Governança em Saúde**, em 04/06/2025, às 13:11, conforme art. 6º do Decreto n° 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 ALVES LIMA - Matr.0281903-1**, **Secretário(a) de Estado Controlador(a)-Geral do Distrito Federal**, em 04/06/2025, às 18:03, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA - Matr.1715418-9**, **Secretário(a) Executivo de Gestão Integrada**, em 04/06/2025, às 19:13, conforme art. 6º do Decreto n° 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 CHRISTINA PINTO RODRIGUES - Matr.0285364-7**, **Subsecretário(a) de Governança Digital**, em 06/06/2025, às 17:16, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **WISNEY RAFAEL ALVES OLIVEIRA - Matr.0279261-3**, **Secretário(a) Executivo(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 09/06/2025, às 15:47, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **CECÍLIA SOUZA DA FONSECA - Matr.0174778-9**, **Subcontrolador(a) de Governança e Compliance**, em 30/06/2025, às 13:36, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **LAWRENCE DOS SANTOS PINTO - Matr. 0175758-X**, **Chefe da Assessoria de Apoio a Governança**, em 30/06/2025, às 14:05, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **BRUNO SIGMARINGA SEIXAS Matr.1691116-4**, **Secretário(a) Executivo(a) de Gestão Estratégica**, em 30/06/2025, às 17:37, conforme art. 6º do Decreto n° 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= **172523333** código CRC= **6306B2AF**.