



PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024 - 2027

**PLANEJAR É
CRESCER**

Controladoria-Geral do
Distrito Federal





PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024-2027

©2024 – Controladoria-Geral do Distrito Federal

Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos
Edifício Anexo do Palácio do Buriti 13º andar
CEP: 70075-900 - Brasília/DF
Telefone: (61) 2108-3223/3210/3206
www.cg.df.gov.br

Equipe de Coordenação

Carina Emi Ohara

Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos – AGEP

Joyce Ellen Damacena dos Santos

Diretoria de Planejamento e Gestão - DIPLAN

Luciana Madalena Silva Carneiro

Gerência de Planejamento – GEPLAN

Rebeca Nascimento de Oliveira Felix

Gerência de Monitoramento e Avaliação - GEMAV

Isabella Caroline Cruz Alves

Colaboradora

Comitê de Assuntos Estratégicos

Comitê de Assuntos Estratégicos (COMAE da CGDF)

Portaria nº 100, de 29 de maio de 2020.

O COMAE tem por finalidade assessorar e apoiar o Controlador-Geral, em caráter consultivo, na formulação e execução da estratégia institucional da CGDF,

Equipe Editorial

Rebeca Nascimento de Oliveira Felix

Projeto Gráfico e Diagramação

Elizeu José Maximo de Oliveira

Marca PEI

Lanier Rosa Silva

Matheus da Silva Santos

Mapa Estratégico e Cadeia de Valor

Fotos

Agência Brasília

Controladoria-Geral do Distrito Federal



Daniel Alves Lima

Controlador-Geral do Distrito Federal
Presidente do COMAE

Breno Rocha Pires e Albuquerque

Controlador-Geral Adjunto

Flaviana Mônica Ferreira Santos de Sousa

Chefe de Gabinete

Carina Emi Ohara

Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos

Lanier Rosa Silva

Chefe da Assessoria de Comunicação

Delano Fernandes Lopes

Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa

Anna Luiza Nascimento Corrêa

Chefe da Assessoria de Relações Institucionais

Michelle Gomes Heringer Caldeira

Chefe da Assessoria de Apoio aos Julgamentos

Ricardo Gomes da Rocha

Chefe da Assessoria de Segurança Institucional

Sandro Gasperin

Subcontrolador de Gestão Interna

Guilherme Modesto Mello

Subcontrolador de Tecnologia da Informação e Comunicação

Ismara de Lima Roza Gomes

Subcontroladora de Correição Administrativa

Rejane Vaz de Abreu

Subcontroladora de Transparência e Controle Social

Rodrigo Ramos Gonçalves

Subcontrolador de Controle Interno

José Marco Rezende Andrade

Subcontrolador de Governança e Compliance

Cecília Souza Fonseca

Ouvidora-Geral

Sumário

Apresentação	10
A Controladoria-Geral do Distrito Federal	12
O planejamento estratégico da Controladoria-Geral do DF	14
Processo de formulação da Estratégia Institucional	16
O Plano Estratégico Institucional 2024-2027	17
Diagnóstico Institucional	18
Identidade Institucional	20
Cadeia de Valor	22
Mapa Estratégico	23
Objetivos Estratégicos	24
Considerações Finais	34

Apresentação

Caros colegas,

É com grande animação que nos reunimos para dar início a um novo ciclo na Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). Nos próximos quatro anos, enfrentaremos desafios importantes, mas também teremos oportunidades emocionantes pela frente. E é por isso que nosso Plano Estratégico Institucional é tão crucial.

Nossa meta para este período é ousada, mas alcançável. Sabemos que só conseguiremos atingi-la se trabalharmos juntos, cada um contribuindo com seu papel, seja como servidor, colaborador ou estagiário. A colaboração é a chave para o sucesso.

“A colaboração é a chave para o sucesso”

Mas não basta apenas trabalhar em equipe. Precisamos também ser criativos e inovadores. O mundo está sempre mudando, e nós precisamos acompanhar essas mudanças. É por isso que a inovação é tão importante para alcançarmos nossos objetivos.



Cada entrega que planejamos para os próximos quatro anos deve ser impulsionada pela nossa vontade de fazer diferente, de buscar novas soluções para os problemas que vierem. Vamos desafiar o jeito como as coisas são feitas e buscar sempre maneiras melhores de fazer nosso trabalho.

Portanto, convido todos vocês a se juntarem a nós nessa jornada emocionante. Vamos trabalhar juntos, colaborar e inovar para construir um futuro melhor para a CGDF e para todos os cidadãos do Distrito Federal.

Juntos somos mais fortes!

Daniel Alves Lima
Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal

A Controladoria-Geral do DF



A CGDF, inicialmente denominada Corregedoria-Geral do Distrito Federal, foi criada pela Lei n.º 3.105, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Distrito Federal e atualmente sua estrutura e competências estão definidas por meio do Decreto n.º 42.830, de 17 de dezembro de 2021.

O Decreto aprova o Regimento Interno da Controladoria-Geral do Distrito Federal e define sua competência como órgão especializado e central do sistema de controle interno, superior do sistema de correição e de gestão de ouvidoria, sendo também responsável por promover a governança e compliance no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal, bem como fomentar ações de incentivo ao controle social e a transparência dos atos de gestão pública.

Os trabalhos desta Controladoria se subdividem de acordo com o organograma ao lado:

CGDF



O planejamento estratégico da Controladoria-Geral do DF

Trajetória PEI

Desde 2012, a Controladoria desenvolve e aprimora o seu planejamento, fomentando uma cultura que valoriza e prioriza a Gestão Estratégica. Ao longo de 12 anos o órgão empreendeu esforços para consolidar e amadurecer a temática internamente, resultando na implementação de diversas iniciativas que transformaram cenários e melhoraram processos. Isso tudo contribuiu diretamente para o aprimoramento de boas práticas na CGDF, culminando na melhor entrega de serviços e ações aos cidadãos.

A trajetória estratégica da Controladoria teve início no seu primeiro Plano Estratégico Institucional – PEI 2012-2015, à época, Secretaria de Estado de Transparência e Controle – STC. O plano adotou o período de 4 anos e a metodologia Balanced Scorecard - (BSC), tendo como foco o fomento à cultura de transparência e ações de prevenção e combate à corrupção.

Em 2016, mantendo a metodologia BSC, surgiu o novo PEI 2016-2019, com foco na modernização das atividades do controle interno e o fortalecimento dos mecanismos de participação do cidadão no controle das ações governamentais.

Para o PEI 2020-2023, adotou-se a metodologia Objectives and Key Results – OKR, em alinhamento àquela adotada pelo Governo do Distrito Federal, no Plano Estratégico do Distrito Federal – PEDF. Nesse ciclo, destacou-se o uso da tecnologia da informação, por meio da inteligência artificial no combate à corrupção e na melhoria da gestão pública.



O Processo de formulação da estratégia institucional

A elaboração do novo Plano Estratégico Institucional – PEI 2024-2027 foi realizada de forma colaborativa, com o envolvimento de todas as áreas internas da CGDF, por meio de oficinas, reuniões técnicas, entrevistas e pesquisa interna.

Além disso contou com a participação de órgãos e entidades do Poder Executivo do DF, em pesquisa externa realizada com a finalidade de obter uma perspectiva sobre diferentes aspectos dos trabalhos desenvolvidos pela CGDF.

Esses insumos foram discutidos no âmbito do Comitê de Assuntos Estratégicos - COMAE, instância de caráter consultivo e deliberativo para a formulação e execução da estratégia institucional da CGDF, que teve participação ativa durante todo esse processo.

“
**PLANEJAR É
CRESCER**
”

O Plano Estratégico Institucional 2024-2027

O novo Plano Estratégico Institucional - PEI da Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF, proposto para o quadriênio 2024-2027, foi elaborado com o objetivo de trazer inovação, transformação e efetividade das iniciativas institucionais. A metodologia retorna ao Balanced Scorecard - BSC, adotado pelo Governo do Distrito Federal no PEDF em sua recente revisão.

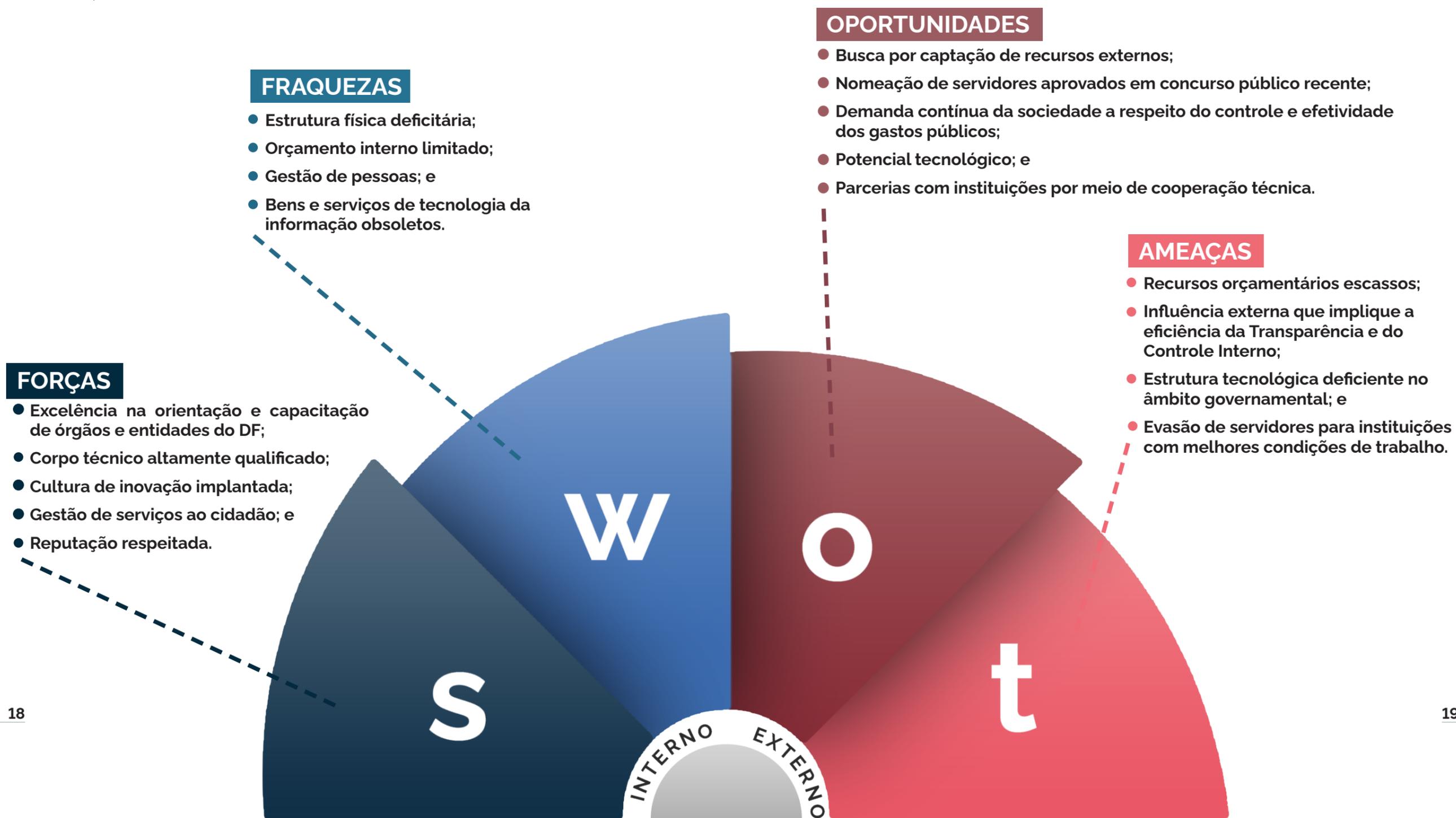
Com foco em resultados, o PEI apresenta objetivos, indicadores e projetos que indicam esforços para elevar o patamar de atuação da CGDF, que busca ser um órgão permanente e de excelência no controle e no aprimoramento da gestão pública.



Diagnóstico Institucional

Para a realização do Diagnóstico institucional, foi feita a análise de cenários, considerando os insumos: Plano Estratégico do Distrito Federal - PEDF, Plano Plurianual - PPA, Diagnóstico Nacional do Controle Interno, Agenda 2030 ODS, pesquisa externa, pesquisa interna, entrevistas e oficinas.

A partir dessa análise contextual, adotou-se a Matriz SWOT como ferramenta para identificação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da CGDF.



FRAQUEZAS

- Estrutura física deficitária;
- Orçamento interno limitado;
- Gestão de pessoas; e
- Bens e serviços de tecnologia da informação obsoletos.

OPORTUNIDADES

- Busca por captação de recursos externos;
- Nomeação de servidores aprovados em concurso público recente;
- Demanda contínua da sociedade a respeito do controle e efetividade dos gastos públicos;
- Potencial tecnológico; e
- Parcerias com instituições por meio de cooperação técnica.

AMEAÇAS

- Recursos orçamentários escassos;
- Influência externa que implique a eficiência da Transparência e do Controle Interno;
- Estrutura tecnológica deficiente no âmbito governamental; e
- Evasão de servidores para instituições com melhores condições de trabalho.

FORÇAS

- Excelência na orientação e capacitação de órgãos e entidades do DF;
- Corpo técnico altamente qualificado;
- Cultura de inovação implantada;
- Gestão de serviços ao cidadão; e
- Reputação respeitada.

Identidade Institucional

A Identidade Institucional traduz o DNA da organização, refletindo sua personalidade por meio dos elementos que a compõem: **Missão, Visão e Valores.**



MISSÃO: Nossa razão de existir.

Promover a melhoria da gestão pública e combater a corrupção, com a participação da sociedade.



VISÃO: Onde queremos chegar.

Ser órgão permanente e de excelência no controle e no aprimoramento da gestão pública.



VALORES: Conjunto de princípios e crenças que norteiam nossas ações.

Excelência: Pautar-se na busca incessante pela mais alta qualidade de serviço por meio de processos de trabalho competentes e efetivos.

Inclusão: Valorizar a diversidade e um ambiente inclusivo.

Integridade: Ter como padrão de conduta a imparcialidade, a moralidade e a ética no desempenho das atividades institucionais.

Transparência: Atuar de forma clara, honesta e responsável na gestão dos recursos públicos e na tomada de decisões.

Inovação: Atuar na geração e implementação de novas ideias com vistas a agregar valor para a sociedade.

Cadeia de Valor

É o instrumento que apresenta os **macroprocessos institucionais** que refletem as atividades de rotina, evidenciando o valor final que as **ações de natureza contínua** entregam para o cliente e sociedade. Está relacionada à **missão** institucional.



Mapa Estratégico

É o instrumento que expressa de forma visual a estratégia da organização, evidenciando seus **desafios** na forma de **objetivos estratégicos**. Está relacionado à **visão** institucional.



Objetivos Estratégicos

1 Aprimorar a gestão pública por meio de ações de controle

Visa contribuir com o aperfeiçoamento da gestão, por meio da avaliação e do aprimoramento de controles e de instrumentos de governança, consultorias e capacitações.

		PREVISÃO	
	Projetos Vinculados	Início	Fim
1	EAD: UX da Questão: Ouvidoria, Inovação e Serviços.	2024	2025

Indicadores Vinculados

1 Percentual de implementação de controles para tratamento de riscos, classificados como de nível extremo, em unidades que tiveram a consultoria da CGDF.

2024	2025	2026	2027
15%	20%	25%	30%

2 Percentual de atendimento das recomendações de conformidade monitoradas.

2024	2025	2026	2027
52,5%	55%	57,5%	60%

3 Percentual de unidades de alta complexidade que receberam apoio para a implantação de programa de integridade.

2024	2025	2026	2027
80%	90%	100%	-

4 Percentual de unidades de alta complexidade com suporte da CGDF para a implantação de estrutura de governança.

2024	2025	2026	2027
40%	60%	80%	100%

2 Aperfeiçoar instrumentos de combate à corrupção

Visa desenvolver atividades inovadoras e especializadas de combate à corrupção e de prevenção de irregularidades, em consonância com o Sistema de Correição - SICOR/DF.

		P R E V I S Ã O	
	Projetos Vinculados	Início	Fim
1	Novo Sistema Correcional Integrado - SCI.	2024	2025
2	Elaboração dos Manuais de Processo Administrativo de Responsabilização de Entes Privados - PAR.	2024	2026
3	Implantação do Modelo de Maturidade Correcional no Governo do Distrito Federal.	2024	2026
4	Instituição de Trilha de Aprendizagem Correcional.	2024	2026

3 Ampliar a transparência e a participação cidadã

Busca fomentar a participação da sociedade na administração pública, melhorando a experiência do usuário com foco no atendimento das suas necessidades.

		P R E V I S Ã O	
	Projetos Vinculados	Início	Fim
1	Linguagem simples.	2024	2026
2	Evolução da plataforma integrada de participação social - Participa DF.	2024	2027
3	Implantação do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos do Distrito Federal.	2024	2025
4	Implantação de acessibilidade nos portais institucionais da CGDF e capacitação de ouvidores	2024	2026
5	Instituição de metodologia e solução tecnológica para avaliação dos serviços públicos pelo cidadão.	2024	2026
6	Instituição do Programa LAI em Foco	2024	2025
7	Novo Portal de Dados Abertos do Distrito Federal.	2024	2027

 **Indicadores Vinculados**

1 Excelência das informações disponibilizadas no Portal da Transparência do Distrito Federal.

2024	2025	2026	2027
85%	90%	95%	97%

2 Índice de Atendimento à Lei de Acesso à Informação - LAI

2024	2025	2026	2027
93,5%	94%	94,5%	95%

3 Atratividade dos instrumentos de transparência do Distrito Federal.

2024	2025	2026	2027
10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000

4 Capacitação de agentes públicos e cidadãos em temas relacionados à transparência e controle social

2024	2025	2026	2027
800	1.600	2.400	3.200

Perspectiva Processos Internos

4  **Fortalecer o desenvolvimento institucional**

Busca elevar o nível de amadurecimento das competências da CGDF e fomentar a excelência e a efetividade dos processos internos.

 **Projetos Vinculados** PREVISÃO

		Início	Fim
1	Instituição da Semana de Segurança da CGDF.	2024	2024
2	Nova Intranet para a CGDF.	2024	2024
3	Instituição do programa Reconhecer.	2024	2024
4	Sistematização da Metodologia de Avaliação da Estratégia.	2024	2025
5	Implantação da arquitetura de processos na CGDF	2024	2025
6	Implantação da Gestão do Conhecimento na CGDF.	2025	2027



Indicadores Vinculados

1 Percentual de KPAs do nível 3 do modelo IA-CM institucionalizados.

2024	2025	2026	2027
53,3%	66,6%	86,6%	100%

2 Nível de maturidade no Modelo de Maturidade em Ouvidoria – MMOUP.

2024	2025	2026	2027
3,1	3,2	3,3	3,5

3 Satisfação com a comunicação interna da CGDF.

2024	2025	2026	2027
84%	85%	86%	87%

4 Satisfação com eventos institucionais.

2024	2025	2026	2027
98%	98%	98%	99%

5 Taxa de captação de recursos externos para a CGDF.

2024	2025	2026	2027
3%	3%	3%	3%

6 Cultura institucional de gestão estratégica da CGDF.

2024	2025	2026	2027
75%	84%	88%	92%

7 Percentual de instucionalização do nível 4 de Maturidade em Gestão Estratégica no modelo Strategic Management Maturity Model - SMMM.

2024	2025	2026	2027
75%	87,5%	100%	-

Perspectiva Aprendizado e Crescimento

5 Fortalecer a Política de QVT e aprimorar os recursos tecnológicos e a segurança de TIC

Busca fortalecer os pilares da política de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT da CGDF: saúde e bem-estar, desenvolvimento profissional e pessoal, estrutura organizacional e estima do ambiente de trabalho. Visa também fomentar e monitorar a evolução dos recursos tecnológicos e de segurança da informação.

 Projetos Vinculados		PREVISÃO	
		Início	Fim

1	Modernização do Parque Tecnológico da CGDF.	2024	2026
---	---	------	------

 Indicadores Vinculados	
---	--

1 Satisfação dos servidores com a Qualidade de Vida no Trabalho – QVT.

2024	2025	2026	2027
65%	70%	75%	80%

2 Desenvolvimento de competências profissionais dos servidores.

2024	2025	2026	2027
40%	45%	50%	55%

3 Desenvolvimento de competências gerenciais dos gestores.

2024	2025	2026	2027
35%	40%	45%	50%

4 Percentual de execução de demandas de desenvolvimento de sistemas de TIC previstas no PDTIC.

2024	2025	2026	2027
80%	85%	90%	95%

5 Taxa de conformidade com os controles críticos do nível IG1 do Center for Internet Security – CIS

2024	2025	2026	2027
50%	60%	71%	80%

Considerações Finais

Ao final da jornada de elaboração do novo Plano Estratégico Institucional, notou-se o crescimento da CGDF, que ao longo de 12 anos de planejamento tem envidado esforços para o aprimoramento da cultura estratégica. Os indicadores estão mais voltados para a efetividade e a excelência dos trabalhos desenvolvidos pela CGDF, os projetos visam transformar a realidade, apresentando novos produtos e serviços institucionais.

Um novo ciclo se inicia, fruto de ações que envolveram diretamente mais de 100 pessoas, que contribuíram em entrevistas, oficinas e pesquisas. O (novo) Plano Estratégico Institucional 2024-2027 reflete o engajamento da instituição na construção de novos desafios.

O Plano é apenas o ponto de partida de uma trilha a ser guiada pelo trabalho da gestão estratégica, que por meio do monitoramento e avaliação acompanhará o desenvolvimento dos indicadores e projetos a fim de alcançar os objetivos estabelecidos, sendo a realização do planejado a evidência de que estamos construindo o futuro que almejamos. Afinal, "planejar é crescer".

“
**PLANEJAR É
CRESCER**
”



Controladoria-Geral do
Distrito Federal

