



Governo do Distrito Federal
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Diretoria de Planejamento e Gestão
Gerência de Planejamento

ATA - CGDF/AGEP/DIPLAN/GEPLAN

Aos dezanove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, na sala de reuniões do Gabinete da Controladoria-Geral do Distrito Federal, reuniram-se os integrantes do Comitê Interno de Governança Pública – CIG da CGDF, nos termos do §3º da Portaria 141, de 16 de agosto de 2024. O Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal e presidente do CIG, iniciou a reunião saudando todos os integrantes. Estavam presentes na reunião, além do Controlador-Geral do Distrito Federal, Daniel Lima, o Controlador-Geral Adjunto, Breno Albuquerque, a Chefe de Gabinete, Flaviana Souza, a Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos, Maria Fernanda Oliveira, a Chefe da Assessoria de Comunicação, Lanier Rosa, o Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, Delano Lopes, o Chefe da Assessoria de Relações Institucionais, Alysson Dantas, o Chefe da Assessoria de Inteligência e Informações Estratégicas, Rodrigo Cardoso, a Subcontroladora de Correição Administrativa, Ismara de Lima Roza Gomes, a Subcontroladora de Gestão Interna substituta, Magna Moreira, o Subcontrolador de Tecnologia da Informação e Comunicação, Guilherme Mello, a Subcontroladora de Controle Interno, Graziella Brunale, a Subcontroladora de Governança e Compliance, Cecília Fonseca, a Ouvidora-Geral do Distrito Federal, Daniela Pacheco, a Assessora Especial da Assessoria de Apoio aos Julgamentos, Letícia Leite, a Assessora Especial da Subcontroladoria de Transparência e Controle Social, Karla Serra, a encarregada setorial da Lei Geral de Proteção de Dados, Kelly Cristina de Souza, o Chefe da Assessoria de Segurança Institucional, Gustavo Ribeiros Lima e a Gerente de Planejamento da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos, Luciana Carneiro. Com a finalidade de dar cumprimento à pauta, foram retomados os eixos e ações referentes ao Proint e iniciou-se o reporte das áreas sobre a apresentação do Plano de Ética e Integridade da CGDF às suas equipes. Cada líder falou do trabalho interno realizado com os servidores, como a leitura do Plano e a realização de dinâmicas com a temática. Cecília lembrou aos presentes sobre as próximas ações do Comitê Interno de Governança da CGDF, como a atualização da Portaria nº 117/2021 e a elaboração da Política de Integridade da CGDF. Na oportunidade, foram apresentadas as novas chefias da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos, da Assessoria de Relações Institucionais e da Ouvidoria-Geral. Fernanda explicou sobre a revisão do Plano Estratégico Institucional e que o instrumento estará alinhado ao Plano de Governança e de Integridade. Flaviana conduziu a deliberação sobre o segundo item da pauta, referente à Consultoria em Governança, a ser realizada na Controladoria-Geral, com a AGEP como ponto focal na articulação com as demais áreas. Durante a reunião, foi apresentada e aprovada por unanimidade a proposta de alinhamento da consultoria com a repactuação do Planejamento Estratégico Institucional (PEI). O processo incluirá um diagnóstico coordenado pela AGEP, com a participação das unidades da CGDF, fundamentado em referenciais como a ISO, a OCDE e o Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP). Ao término, serão elaborados uma Nota Técnica e um Relatório detalhando os trabalhos realizados. Cecília atualizou os presentes sobre os encaminhamentos relacionados ao CGDF-LAB, que se encontra na etapa de aceleração. Foram realizados dois encontros dos quatro previstos com o LineGov-UnB. Ela também apresentou o Plano de Ação da Governança, Guia de Governança e Guia Prático do Programa de Integridade. Após as informações passadas pelos presentes, a reunião foi encerrada às 17 horas, com agradecimentos pela presença de todos, e a respectiva ata foi lavrada pela Gerente de Planejamento, Luciana Carneiro.



Documento assinado eletronicamente por **BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE - Matr.0263436-8, Controlador(a)-Geral Adjunto(a)**, em 27/02/2025, às 14:32, 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 **MAGNA MARIA COSTA DOS SANTOS MOREIRA - Matr.0284242-4, Subcontrolador(a) de Gestão Interna substituto(a)**, em 27/02/2025, às 16:06, 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 **GRAZIELLA BRUNALE DE ANDRADE - Matr.0271974-6, Subcontrolador(a) de Controle Interno**, em 27/02/2025, às 16:17, 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 **DANIEL ALVES LIMA - Matr.0281903-1, Secretário(a) de Estado Controlador(a)-Geral do Distrito Federal**, em 27/02/2025, às 16:26, 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 **ALYSSON CAVALCANTE PEREIRA DANTAS - Matr.0286077-5, Chefe da Assessoria de Relações Institucionais**, em 27/02/2025, às 18:27, 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 **ISMARA DE LIMA ROZA GOMES - Matr.0278864-0, Subcontrolador(a) de Correição Administrativa**, em 28/02/2025, às 11:51, 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 **DELANO FERNANDES LOPES - Matr.0174954-4, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa**, em 28/02/2025, 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 **KARLA POLLYANNA MARTINS DA SILVA SERRA - Matr.0174547-6, Assessor(a) Especial**, em 28/02/2025, às 15:52, 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 **GUILHERME MODESTO MELLO - Matr.0187360-1, Subcontrolador(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 28/02/2025, às 17:48, 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 **CECÍLIA SOUZA DA FONSECA - Matr.0174778-9, Subcontrolador(a) de Governança e Compliance**, em 06/03/2025, às 10:36, 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 **DANIELA RIBEIRO PACHECO - Matr.0286105-4, Ouvidor(a) Geral**, em 06/03/2025, às 13:18, 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 **LUCIANA MADALENA SILVA CARNEIRO - Matr.0172931-4, Gerente de Planejamento**, em 06/03/2025, às 13:51, 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 **RODRIGO CARDOSO DE SANTANA - Matr.0279966-9, Chefe da Assessoria de Inteligência e Informações Estratégicas**, em 07/03/2025, às 10:46, 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 **LANIER ROSA SILVA - Matr.0276807-0, Chefe da Assessoria de Comunicação**, em 10/03/2025, às 12:59, 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.



Documento assinado eletronicamente por **LETÍCIA TEIXEIRA LEITE - Matr.0275618-8, Chefe da Assessoria de Apoio aos Julgamentos substituto(a)**, em 14/03/2025, às 13:11, 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 **FLAVIANA MÔNICA FERREIRA SANTOS DE SOUZA - Matr.0279829-8, Chefe de Gabinete**, em 14/03/2025, às 14:51, 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 **GUSTAVO RIBEIROS LIMA - Matr.0283454-5, Chefe da Assessoria de Segurança Institucional**, em 14/03/2025, às 16:49, 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 **KELLY CRISTINA DE SOUZA - Matr.0283283-6, Encarregado(a) Setorial**, em 17/03/2025, às 11:50, 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=164235725 código CRC= 5173F386.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Anexo do Palácio do Buriti, 12º ao 14º andar. - Bairro Zona Cívico Administrativa - CEP 70075-900 -
Telefone(s):
Sítio - www.cg.df.gov.br