GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Administração Geral

ATA

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO DETRAN/DF

As quinze horas do dia vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Direção-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, reuniu-se o Comitê Interno de Governança Pública do DETRAN/DF - CIG para a Segunda Reunião Ordinária do exercício de 2021. Presentes os Componentes: o Presidente Substituto do Comitê, na pessoas do Sr. Gustavo Carvalho Amaral; a titular da Chefia de Gabinete, na pessoa da Sra. Gisele Barbosa Rodrigues; a titular da Unidade de Controle Interno, na pessoa da Sra. Danielle Cristiny Costa Zenni; a titular da Ouvidoria, na pessoa da Sra. Zoraia Carla Cardozo da Silva; o titular da Corregedoria, na pessoa do Sr. Marcos Fabrício de Jesus Sousa; o titular da Diretoria de Administração Geral, na pessoa do Sr. Anderson Moura e Sousa; o titular da Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças, na pessoa do Sr. Thiago Gomes Nascimento; o titular da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, na pessoa do Sr. Fabio Jacinto Barreto de Souza; o titular da Diretoria de Engenharia de Trânsito, na pessoa do Sr. Pedro Paulo Barbosa Gama; a representante da Diretoria de Controle de Veículos e Condutores, na pessoa da Sra. Bruna Pacheco Gonçalves de Medeiros; o titular da Diretoria de Educação de Trânsito, na pessoa do Sr. Marcelo Vinícius Granja; o titular da Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, na pessoa do Sr. Glauber Santos Naves Peixoto; e os demais Convidados: o titular da Procuradoria Jurídica, na pessoa do Sr. Gustavo Geraldo Pereira Machado e a titular do Núcleo de Correição, na pessoa da Sra. Camila Rodrigues Celestino. **ABERTURA DOS TRABALHOS:** Iniciando a reunião ordinária do CIG do DETRAN/DF, a titular da Unidade de Controle Interno trouxe o resumo da reunião anterior, ocorrida em vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e um, informando as ações realizadas a partir da aludida reunião, tais como a alteração da Instrução nº 391/2019, incluindo na composição do CIG a Direção-Geral, Direção-Geral Adjunta, Unidade de Controle Interno, Corregedoria e Ouvidoria; Publicação de Instrução de designação do responsável por secretariar as reuniões do CIG (Instrução nº 834/2021); definição do Ponto Focal do CIG, deliberado por unanimidade na reunião anterior do Comitê, tendo sido designada a titular da Unidade de Controle Interno como Ponto Focal; capacitação de quatorze servidores do DETRAN-DF, pela Controladoria-Geral do Distrito Federal, visando a continuidade da Gestão de Riscos; e aprovação do Programa de Integridade, determinado pelo art. 21 do Decreto nº 39.736/2019 com a definição das unidades responsáveis pelo Programa de Integridade (Unidade de Controle Interno, Corregedoria e Ouvidoria). Em seguida, o titular da Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças procedeu ao início das deliberações quanto aos itens de pauta: **APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO ESTRATÉGICO:** O Plano Estratégico foi elaborado com a contribuição de todas as Diretoria do DETRAN-DF, tendo sido consolidado pela Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças em um documento único. O titular da Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças discutiu o Plano Estratégico tópico a tópico, tendo sido apresentada a Identidade Estratégica, a missão, visão e valores, sendo estes últimos organizados hierarquicamente no Plano Estratégico, momento em que foi deliberado pelo CIG a organização dos valores, ficando o "respeito à vida" como o mais essencial dos valores. Ademais, foi incrementado pelo CIG os valores: "Humanização" "Inovação" "Educação" "Ética" "Probidade" e "Transparência". O titular da Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças sugeriu que o Plano Estratégico tenha vigência entre 2021 a 2023, coincidindo com o término do Plano Plurianual, quando será feito um novo planejamento estratégico com vigência de quatro anos. A aludida proposta, bem

como o Plano Estratégico apresentados serão disponibilizados aos membros do CIG para aprovação no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, para posterior elaboração do Portfólio de Projetos e Mapa Estratégico. Concluída a fala do titular da Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças, a titular da Unidade de Controle Interno sugeriu ao titular da Diretoria de Administração Geral a viabilização do Plano Anual de Contratações no âmbito do DETRAN-DF, em atendimento às recomendações da Controladoria-Geral do Distrito Federal. **ENCAMINHAMENTOS:** Ficou definido que a Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças disponibilizará o Plano Estratégico apresentado via SEI ao Comitê, e a Unidade de Controle Interno disponibilizará as Instruções que alteraram o Comitê Interno de Governança Pública do DETRAN-DF, o Decreto relacionado, a Resolução nº 03/2021 e Formulário relacionado ao Selo de Governança para ciência dos membros do CIG. Ademais, ficou por ser verificado pela titular da Chefia de Gabinete a operacionalização do Sistema de Controle de Agendas dos Diretores ora gerido pela SUTIC, para cumprimento das disposições da Instrução nº 1510/2019. Outrossim, foi deliberado por unanimidade dos presentes a revisão dos artefatos contidos no Plano de Ação a ser apresentado na próxima reunião pela Diretoria de Engenharia de Trânsito, Diretoria de Controle de Veículos e Condutores e Diretoria de Educação de Trânsito. Por fim, foi agendada a nova reunião para 01/12/2021 para tratar dos encaminhamentos relacionados. **ENCERRAMENTO:** O Presidente Substituto do CGI, na pessoa do Sr. Gustavo Carvalho Amaral, agradeceu a presença de todos declarando o fim dos trabalhos da ordem do dia e encerrando a plenária às dezesseis horas e cinquenta e oito minutos. E, para constar, foi redigida e lavrada para que, após lida e aprovada, seja assinada pelo Presidente Substituto e demais participantes da Reunião.

Assinaturas:

GUSTAVO CARVALHO AMARAL

Presidente Substituto do CGI

ANDERSON MOURA E SOUSA

Titular do CIG - Representante da Diretoria de Administração Geral

THIAGO GOMES NASCIMENTO

Titular do CIG - Representante da Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças

FÁBIO JACINTO BARRETO DE SOUZA

Titular do CIG - Representante da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

PEDRO PAULO BARBOSA GAMA

Titular do CIG - Representante da Diretoria de Engenharia de Trânsito

BRUNA PACHECO GONÇALVES DE MEDEIROS

Representante Indicada - Representante da Diretoria de Controle de Veículos e Condutores

MARCELO VINÍCIUS GRANJA

Titular do CIG - Representante da Diretoria de Educação de Trânsito

GISELE BARBOSA RODRIGUES

Titular do CIG - Representante da Chefia de Gabinete

DANIELLE CRISTINY COSTA ZENNI

Titular do CIG - Representante da Unidade de Controle Interno

GUSTAVO GERALDO PEREIRA MACHADO

Participante Convidado do CIG

ZORAIA CARLA CARDOZO DA SILVA

Titular do CIG - Representante da Ouvidoria

MARCOS FABRÍCIO DE JESUS SOUSA

Titular do CIG - Representante da Corregedoria

CAMILA RODRIGUES CELESTINO

Participante Convidado do CIG

Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON MOURA E SOUSA - Matr.164731-8**, **Diretor(a) de Administração Geral**, em 16/11/2021, às 18:29, 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 **GISELE BARBOSA RODRIGUES - Matr.0193218-7**, **Chefe de Gabinete**, em 16/11/2021, às 21:07, 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 **THIAGO GOMES NASCIMENTO - Matr.0251281-5**, **Diretor(a) de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 17/11/2021, às 10:19, 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 **CAMILA RODRIGUES CELESTINO - Matr.0194713-3**, **Chefe do Núcleo de Correição**, em 17/11/2021, às 12:10, 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 **PEDRO PAULO BARBOSA GAMA - Matr.0251210-6**, **Diretor(a) de Engenharia de Trânsito**, em 17/11/2021, às 19:18, 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 **BRUNA PACHECO GONCALVES DE MEDEIROS - Matr.0250373-5**, **Coordenador(a) Geral de Atendimento ao Usuário**, em 18/11/2021, às 08:59, 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 **GUSTAVO GERALDO PEREIRA MACHADO - Matr.251175-4**, **Chefe da Procuradoria Jurídica**, em 18/11/2021, às 09:38, 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 **ZORAIA CARLA CARDOZO DA SILVA - Matr.0000985-7**, **Chefe da Ouvidoria**, em 18/11/2021, às 15:57, 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 **DANIELLE CRISTINY COSTA ZENNI - Matr.0067494-X**, **Chefe da Unidade de Controle Interno**, em 18/11/2021, às 18:06, 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 **MARCELO VINICIUS GRANJA - Matr.0000981-4**, **Diretor(a) de Educação de Trânsito**, em 24/11/2021, às 18:37, 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.

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS FABRICIO DE JESUS SOUSA - Matr.174760-6**, **Corregedor(a)**, em 10/12/2021, às 16:55, 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 **GUSTAVO CARVALHO AMARAL - Matr.0251252-1**, **Diretor(a)-Geral Adjunto(a) do Departamento de Trânsito do Distrito Federal**, em 28/12/2021, às 11:07, 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 **FABIO JACINTO BARRETO DE SOUZA - Matr.0251240-8**, **Diretor(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 03/01/2022, às 20:07, 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= **74161687** código CRC= **8AC956A0**.