



MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
Comitê Interno de Governança do Ministério da Cidadania

**COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA**

**ATA DA 1ª REUNIÃO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Data de realização: 12 de julho de 2022
Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Gabinete do Ministro
Comitê instituído pela Portaria nº 641, de 4 de abril de 2019
Processo: 71000.039970/2020-03

**Participantes**

Membros do Comitê			
Ronaldo Vieira Bento	Ministro de Estado	Presidente do GICMC	Presente
Luiz Antônio Galvão da S. Gordo Filho	Secretário-Executivo	Titular SE	Presente
Alexandre Reis de Souza	Secretário Especial do Desenvolvimento Social Adjunto	Suplente SEDS	Presente
André Barbosa Alves	Secretário Especial do Esporte Adjunto	Suplente SEESP	Presente

Participantes dos Núcleos de Assessoramento do CIGMC	
Wesley Alexandre Tavares	Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno
Nayara Frutuoso Furtado	Coordenadora-Geral de Controle em Integridade, Avaliação e Governança/AECI
Ayrton Galiciani Martinello	Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Governança – Adjunto
Katia Gonçalves de Sousa	Coordenadora-Geral de Governança/SPOG
Daniel Martins de Carvalho	Assessor Técnico/SPOG
Alessandro França Dantas	Subsecretário de Tecnologia da Informação

Pauta
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deliberação quanto à alteração do PDTI, conforme Processo nº 71000.049624/2022-97;</li> <li>• Deliberação quanto à alteração do PTD, conforme Processo nº 71000.049624/2022-97;</li> <li>• Deliberação quanto à minuta de Portaria que institui o novo arranjo do Comitê Interno de Governança do Ministério, conforme Processo nº 71000.002632/2019-74;</li> <li>• Deliberação quanto à minuta de Portaria que institui o Comitê de Governança Digital do Ministério, conforme Processo nº 71000.063629/2021-41;</li> <li>• Deliberação quanto à minuta de Portaria do Plano de Integridade no âmbito do Programa Cidadania Íntegra do Ministério da Cidadania, conforme processo 71000.057221/2022-11; e</li> <li>• Deliberação quanto à minuta de Portaria do Programa de Integridade no âmbito do Programa Cidadania Íntegra do Ministério da Cidadania, conforme processo 71000.029575/2022-76.</li> </ul>

**1 – Alteração do PDTI, conforme Processo nº 71000.049624/2022-97**

O Subsecretário de Tecnologia da Informação, Sr. Alessandro França, apresentou as seguintes alterações propostas no PDTI do Ministério:

Inclusão da "versão 1.2" na capa do PDTI;

Inclusão do Programa Auxílio Brasil, como programa com prioridade máxima de atendimento a exemplo do BPC, PBF, PCF e PCPD e PAA (pág. 16);

Atualização da Tabela 3 – Consolidação do Inventário de Necessidades (pág. 15);

Atualização dos valores e do gráfico do Plano Orçamentário de TI (pág. 30)

Inclusão de itens no Planejamento Anual das Contratações 2021 (pág. 32 a 39);

Inclusão de itens no Planejamento Anual das Contratações 2022 (pág. 40 a 46); e

Inclusão de itens no Inventário de Necessidades (pág. 54 a 70).

**Deliberação do Comitê:**

Proposta aprovada por unanimidade.

**2 – Alteração do PTD, conforme Processo nº 71000.049624/2022-97**

O Subsecretário de Tecnologia da Informação, Sr. Alessandro França, apresentou as seguintes alterações propostas no PTD do Ministério:

Inclusão de novos serviços entregues e com previsão de entrega ainda em 2022; e

Inclusão do Eixo de Segurança da Informação e Privacidade, no qual consta o Novo Cadastro Único como piloto para as ações relacionadas ao tema.

**Deliberação do Comitê:**

Proposta aprovada por unanimidade.

**3 - Minuta de Portaria que institui o novo arranjo do Comitê Interno de Governança do Ministério, conforme Processo nº 71000.002632/2019-74**

A Coordenadora-Geral de Governança da SPOG, Sra. Kátia Gonçalves, apresentou a proposta que institui o novo arranjo do Comitê Interno de Governança do Ministério, que inclui, dentre outros pontos, a criação de novas câmaras temáticas de governança, para além das Câmaras Técnicas de Gestão de Riscos e de Integridade, que já constavam do arranjo de governança vigente.

**Deliberação do Comitê:**

Proposta aprovada por unanimidade.

**4 - Minuta de Portaria que institui o Comitê de Governança Digital do Ministério, conforme Processo nº 71000.063629/2021-41**

A Coordenadora-Geral de Governança da SPOG, Sra. Kátia Gonçalves, apresentou a proposta que institui o Comitê de Governança Digital do Ministério, que fará parte do arranjo de governança do Ministério para tratar e deliberar acerca de temas específicos de Governança Digital, conforme diretrizes do Comitê Interno de Governança.

**Deliberação do Comitê:**

Proposta aprovada por unanimidade.

**5 - Minuta de Portaria do Plano de Integridade no âmbito do Programa Cidadania Íntegra do Ministério da Cidadania, conforme processo 71000.057221/2022-11**

O Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Sr. Wesley Alexandre Tavares, apresentou a minuta de Portaria que aprova o Plano de Integridade do Ministério da Cidadania para o período de 2022 a 2024, conforme anexo I da minuta.

**Deliberação do Comitê:**

Proposta aprovada por unanimidade.

**6 - Minuta de Portaria do Plano de Integridade no âmbito do Programa Cidadania Íntegra do Ministério da Cidadania, conforme processo 71000.057221/2022-11**

O Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Sr. Wesley Alexandre Tavares, apresentou a minuta de Portaria que institui o Programa de Integridade Cidadania Íntegra no âmbito do Ministério da Cidadania, com o objetivo de promover um conjunto estruturado de medidas e ações institucionais voltadas para prevenção, detecção, punição e remediação de atos de fraudes, corrupção, irregularidades e desvios éticos e de conduta.

**Deliberação do Comitê:**

Proposta aprovada por unanimidade.

*(assinatura eletrônica)*

**RONALDO VIEIRA BENTO**

Membro Titular – Ministro de Estado

Presidente

*(assinatura eletrônica)*

**LUIZ ANTÔNIO GALVÃO DA S. GORDO FILHO**

Membro Titular - SE/MC

*(assinatura eletrônica)***ALEXANDRE REIS DE SOUZA**

Membro Suplente - SEDS/MC

*(assinatura eletrônica)***ANDRÉ BARBOSA ALVES**

Membro Suplente - SEESP/MC



Documento assinado eletronicamente por **Andre Barbosa Alves, Secretário(a) Especial do Esporte, Adjunto(a)**, em 13/07/2022, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antonio Galvão da Silva Gordo Filho, Secretário(a) - Executivo(a)**, em 14/07/2022, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Reis de Souza, Secretário(a) Especial de Desenvolvimento Social, Adjunto(a)**, em 14/07/2022, às 18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Vieira Bento, Ministro de Estado da Cidadania**, em 15/07/2022, às 20:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **12674863** e o código CRC **F6C0489B**.