



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
MEMÓRIA DE REUNIÃO

Memória da 8ª Sessão de 2021 do CGRC, realizada em 31/05/2021

Local: Videoconferência.

Data/Horário: 31/05/2021, das 15h36min às 17h20min.

Participantes: Érika Benevides (Diretora DPA); Felipe Mêmolo Portela (Presidente); Francisco Rogerio Lima da Silva (Diretor DAF); Guilherme Masaaki Koreeda (Coordenador CPE); Marina Brito Battilani (Diretora DCT); Paulo Cesar Vaz Guimarães (Assessor PRES); Celso Amorim Salim (Coordenador-Geral de Projetos e Planejamento Estratégico, convidado); e Evandro Tamaiti (CPE, convidado).

Síntese dos assuntos tratados

1. Informes

- a) Adoção de numeração contínua das sessões do CGRC: 1ª sessão de 2021 passa a ser denominada 7ª sessão.
- b) Lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC:

- Lançamento em 24/05;
- Procedimentos:
 - Autoavaliação no sistema e-Prevenção;
 - Diagnóstico e elaboração de plano de trabalho;
 - Consultoria do TCU para implementação do plano;
 - Monitoramento das ações estratégicas.

2. Monitoramento das ações estratégicas

a) Ações concluídas

- Cronograma para acompanhamento mensal – gestor da ação estratégica deverá encaminhar à CPE até dia 20 do mês subsequente o relatório gerencial da ação estratégica;
- Elaboração de fluxograma (SEI ID 0107146);
- Adoção de ferramenta de coleta – RGI's – apresentado o RGI da ação "Gerenciar o portfolio de pesquisas finalísticas da entidade", como exemplo;
- Adoção do Painel gerencial.

b) Ações em andamento

- Estruturação de relatórios de acompanhamento (previsão jun/21);
- Comunicação (peças, meios, etc) (previsão jul/21).

3. Apresentação dos Indicadores chave de risco – ICR's

a) Proposta: selecionar indicadores dentre aqueles apurados pela CGU (disponíveis nos Painéis da CGU):

- 21 indicadores voltados para as áreas:
 - Correição (5);
 - Ouvidoria (5);
 - Transparência (9);
 - Capacitação em temas afetos à Integridade (2).
 - Dados serão consolidados em painel gerencial.
- Prós:
 - Indicadores foram desenhados pela CGU;
 - Base de dados padronizada disponível na internet;
 - Facilita a coleta;
 - Possibilita automatização;
 - Permite a comparação com a APF ou outros órgãos/entidades.
- Contras:
 - Podem não captar nuances internas;

4. Fiscalização TCU – iGG

a) Questionários foram respondidos pelas áreas e respostas foram inseridas no sistema do TCU (SEI ID 0107811). Após ratificação do CGRC, as informações serão enviadas ao TCU.

5. Resultados preliminares da pesquisa de integridade

a) Após análise inicial dos resultados, destacaram-se os seguintes achados:

- Principais achados
 - 65% não conhece o SECI (Sistema Eletrônico de Prevenção ao Conflito de Interesses).
 - 51% não conhece canais para registrar denúncias, reclamações e sugestões.
 - 68% não participou de cursos relacionados à integridade/governança.
 - 58% avalia que a alta administração é altamente comprometida com o tema.
- Ações para melhoria
 - Execução do Plano de Comunicação em Integridade; e
 - Execução da Estratégia de Capacitação em Integridade.

6. Acompanhamento das metas globais

a) Resultados prévios (YTD) - Importante: o ciclo iniciou em 1º de março; portanto, entregas realizadas até 28/02 não podem ser computadas, pois pertencem ao ciclo anterior.

b) Avaliação intermediária: prevista para agosto/2021; Janela para alteração da meta, sendo o caso.

c) Definir melhor o produto que será computado para atingimento da MG 1 e MG 2, ou seja, os relatórios anuais de atividade entram em qual das metas? E os produtos como artigos científicos, pareceres técnicos, etc., serão computados em MG 2?

- MG 1: Monitorar a execução dos projetos, atividades, cursos e eventos planejados para 2021.
- MG 2: Desenvolver estudos e pesquisas visando à melhoria das condições de trabalho e ao subsídio de políticas públicas de prevenção em segurança e saúde no trabalho.

d) Informações recebidas das unidades responsáveis:

Meta Global - MG	Meta 6º Ciclo de Avaliação	Resultado (YTD)	Expectativa	Observações
MG 1 - Monitorar a execução dos projetos, atividades, cursos e eventos planejados para 2021	100%	100%	100%	
MG 2 – Desenvolver estudos e pesquisas visando à melhoria das condições de trabalho e ao subsídio de políticas públicas de prevenção em segurança e saúde no trabalho	25	0		
MG 3 – Elaborar cursos com conteúdo relacionado à formação em segurança e saúde no trabalho na modalidade de ensino à distância	5	0		
MG 4 – Incrementar o Índice de Governança e Gestão da Fundacentro – IGG-F	12,50%	-	12,50%	Após finalizarmos o processo de coleta e disponibilização de informações ao TCU, utilizaremos os dados para calcular a prévia.
MG 5 – Localizar bens móveis do CTN/UD's, realizando desfazimento dos bens inservíveis	100%			
MG 6 – Monitorar processos de contratação	100%			

Aprovações/deliberações

1. Aprovada a sistemática para coleta de informações para monitoramento das ações estratégicas, com a seguinte ressalva: o relatório gerencial deverá ser entregue à CPE até o 20º dia do mês subsequente.

2. Aprovada metodologia para apuração de ICRs relacionados ao tema governança e integridade;

3. Aprovadas as respostas apresentadas pelas unidades para apuração do iGG.

Encaminhamentos

1. CPE:

- a) confirmar respostas no sistema do TCU para apuração do iGG.

2. PRES e Diretorias:

- a) Definir melhor a forma de apuração dos indicadores das metas globais MG-1 e MG-2, de maneira a não restar dúvidas na apuração dos resultados.

(documento assinado digitalmente pelos participantes da reunião)



Documento assinado eletronicamente por **Evandro Tamaiti, Assistente em C&T**, em 08/06/2021, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Masaaki Koreeda, Secretário-Executivo do CGRC**, em 09/06/2021, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Cesar Vaz Guimarães, Assessor da Presidência**, em 09/06/2021, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Rogerio Lima da Silva, Diretor de Administração e Finanças**, em 09/06/2021, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Erika Alvim de Sá e Benevides, Diretor(a) de Pesquisa Aplicada**, em 10/06/2021, às 05:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Memolo Portela, Presidente**, em 10/06/2021, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marina Brito Battilani, Diretora**, em 29/06/2021, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Celso Amorim Salim, Coordenador(a)-Geral**, em 29/06/2021, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.fundacentro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0109512** e o código CRC **DAF4910C**.