



3123165



00135.221621/2019-18

**MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS****ATA DE REUNIÃO**

Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 16h30, os seguintes membros do Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles – CIGRC, instituído pela Portaria Ministerial nº 23 de 15 de fevereiro de 2019, bem como os demais representantes de unidades do MMFDH, reuniram-se para a realização da 15ª Reunião do CIGRC: a Secretária-Executiva - Tatiana Barbosa de Alvarenga; a Secretária-Executiva Adjunta – Viviane Petinelli e Silva; o Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno – Sérgio Nogueira Seabra; a Secretária Nacional da Família – Ângela Vidal Gandra da Silva Martins; o Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Maurício José Silva Cunha; a Secretária Nacional da Juventude – Luana de Lima Machado; o Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Claudio de Castro Panoeiro; o Secretário Nacional Adjunto de Proteção Global – Eduardo Melo; o Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Substituto – Rodrigo José Henriques Faria e a Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa Substituta – Laura Aparecida da Silva Santos.

Também estavam presentes a Subsecretária de Orçamento e Administração – Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu; o Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais – Milton Nunes Toledo Junior; o Ouvidor Nacional de Direitos Humanos – Nabih Henrique Chraim; o Assessor Especial da Ministra – Sávio Luciano de Andrade Filho; o Assessor Especial da Ministra – Flávio Gusmão; a Assessora Especial da Ministra – Teresinha Neves; o Assessor Especial da Ministra – Sandro Dezan; o Assessor da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres – Daniel Ivo Odon; o Assessor da Secretaria Nacional de Proteção Global – Fernando Vicente Alves Belarmino de Macedo; a Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional da Juventude – Dânnia Esteves Vasconcellos; a Coordenadora-Geral da Comissão de Anistia – Elaine Cristina Guedes Martins Della Nina; o Diretor do Departamento de Formação, Desenvolvimento e Fortalecimento da Família – Marcelo Couto Dias; o Diretor do Departamento de Políticas Temáticas dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Rodrigo Abreu de Freitas Machado; o Diretor do Departamento de Políticas Temáticas dos Direitos da Juventude – Luiz Felipe Francisção; o Diretor do Programa Abrace o Marajó – Henrique Villa da Costa Ferreira; o Diretor de Projetos, Parcerias e Integração Institucional da Secretaria-Executiva – Pedro Paulo Teófilo Magalhães de Hollanda; o Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica da Secretaria-Executiva – Luciano Souza Zanzoni; a Coordenadora-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica – Valéria Ferreira Aguiar e a Coordenadora de Gestão Estratégica Substituta – Sarah Oliveira Vasconcelos.

A Secretária-Executiva, Tatiana Barbosa de Alvarenga, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e destacou o engajamento dos Secretários Nacionais e áreas meio. Além disso, ressaltou a importância do trabalho dos membros do Subcomitê Assessor do Comitê Interno de Governança, Riscos e Controle (SA/CIRGC) e, também, a obrigatoriedade de o MMFDH ter uma agenda de governança com foco na modernização dos instrumentos de gestão e planejamento estratégico.

Em seguida, discorreu brevemente sobre os tópicos e passou a palavra para o Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica da Secretaria-Executiva, Luciano Souza Zanzoni, que iniciou a sua apresentação sobre Gestão de Riscos e informou que a DPGE realizou um levantamento preliminar, em conjunto com as

áreas, para evidenciar possíveis eventos de riscos de modo a construir um Mapa de Calor específico para cada unidade finalística.

O Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Sérgio Seabra, pediu a palavra e reforçou que a atividade realizada pela DPGE, com a parceria da AECl, é um trabalho inicial e que deve ser melhorado ao longo do tempo. Ademais, pontuou a importância da construção de um Plano de Ação para tratar de Gestão de Riscos com destaque para a experiência de sucesso do Plano de Contingência elaborado pelo Comitê Interno de Governança Covid-19.

Em continuidade, o Diretor de Planejamento e Gestão Estratégica da Secretaria-Executiva, Luciano Souza Zanzoni, apresentou os Mapas de Calor Inerente e Residual com a redução de 143 riscos extremos e altos para 30, após a realização de ações de mitigação pelas unidades finalísticas. Com relação ao monitoramento de Gestão de Riscos previsto pela Portaria nº 1.217/2019, o diretor explicou que o monitoramento será uma atividade integrante do processo de gestão e tomada de decisão e que deverá acompanhar o ciclo de planejamento institucional. Por fim, mencionou que o monitoramento se referirá a aferição da eficácia, eficiência, efetividade, economicidade, excelência ou execução dos controles internos na implementação dos seus componentes e a correção tempestiva das deficiências nestes controles.

Ainda com relação ao monitoramento de Gestão de Riscos, o Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Sérgio Seabra, sugeriu que a atividade fosse realizada com periodicidade trimestral e não semestral. Em resposta, a Secretária-Executiva, Tatiana Barbosa de Alvarenga, solicitou que a demanda seja levada para deliberação pelos membros do Subcomitê Assessor do Comitê Interno de Governança, Riscos e Controle (SA/CIRGC).

Dando seguimento aos pontos de pauta, o Diretor de Projetos, Parcerias e Integração Institucional da Secretaria-Executiva, Pedro Paulo Teófilo Magalhães de Hollanda, iniciou a sua fala acerca da Metodologia de Gestão do Portfólio Estratégico e apresentou a proposta de revisão solicitada pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA) que consiste na exclusão do "Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes - PNEVCA" e do "Plano de Ação de Defesa das Garantias de Direitos das Crianças e Jovens Indígenas" para inclusão do "Programa de Proteção Integral da Criança e do Adolescente - Protege Brasil", não havendo uma mudança substantiva mas sim uma adequação de nomenclatura tendo em vista a publicação do Decreto nº 11.074/2022 que institui o Programa de Proteção Integral da Criança e do Adolescente.

A proposta de revisão do Portfólio Estratégico foi aprovada sem ressalvas pelos membros do Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles (CIGRC) e, em seguida, o Diretor de Projetos, Parcerias e Integração Institucional da Secretaria-Executiva destacou a importância de as demais áreas revisarem o Portfólio Estratégico, levando em consideração à finalização ou alteração dos projetos elencados como estratégicos ao Ministério.

A Secretária-Executiva Adjunta, Viviane Petinelli e Silva, destacou o trabalho iniciado pela SE que resultará na criação de Painel integrado da gestão MMFDH 2019-2022.

O Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Sérgio Seabra, evidenciou os trabalhos desenvolvidos junto as unidades do MMFDH na rodada de visitas realizadas sobre o Programa de Integridade e que abordou a importância dos trabalhos para a consolidação de uma cultura organizacional impermeável a atos de corrupção, fraudes, conflito de interesses, e aqueles que atentem contra a conduta ética esperada dos agentes públicos. O chefe da AECl informou que a partir da rodada de visitas, houve expressivo aumento no número de consultas recebidas pela AECl acerca do tema de integridade e conflito de interesse.

No ponto de pauta seguinte, a Subsecretária de Orçamento e Administração, Lorena Ferrer, discorreu sobre o Panorama do Passivo de Prestação de Contas das Transferências Voluntárias, dando publicidade ao quantitativo dos instrumentos que aguardam emissão de Parecer Técnico da unidade finalística e registrou a intenção de o MMFDH encerrar o ano de 2022 com a conclusão da análise técnica de todos os instrumentos congêneres celebrados pelo MMFDH.

Ainda com relação Panorama do Passivo de Prestação de Contas das Transferências Voluntárias, a Secretária-Executiva Adjunta, Viviane Petinelli e Silva, informou a possibilidade de o MMFDH avançar

para a utilização do Modelo Preditivo 2. Porém, destacou a necessidade de apoiar as unidades finalísticas que possuem passivo de instrumentos congêneres ainda pendentes de análise conforme o Modelo Preditivo 1.

Após, a Subsecretária de Orçamento e Administração, Lorena Ferrer, informou o período de abertura da janela para que os Parlamentares realizem alterações na indicação de emendas de 2022 no SIOF e, também, a previsão de período de abertura do SIOF para que os Parlamentares façam indicações para o Orçamento de 2023.

Dando seguimento aos pontos de pauta, a Secretária-Executiva Adjunta, Viviane Petinelli e Silva, iniciou a apresentação dos resultados consolidados de janeiro a junho de 2022 dos indicadores estratégicos. A Secretária destacou que dentre os 61 indicadores estratégicos monitorados ao longo do primeiro semestre de 2022, 31 apresentaram desempenho entre 70% e 99% da meta anual planejada, o que totaliza cerca de 51% de indicadores estratégicos do Painel de Indicadores MMFDH com bom atingimento da meta estabelecida para o ano de 2022. Na sequência, a palavra foi passada para os Secretários Nacionais que apresentaram os desempenhos dos indicadores estratégicos de suas respectivas unidades.

Após o término das falas dos Secretários Nacionais sobre o desempenho de suas unidades, a Secretária-Executiva Tatiana Alvarenga deu início ao próximo ponto de pauta da reunião - Novo Painel de Indicadores 2022: Ajuste da metodologia de cálculo. A palavra foi passada ao Diretor Luciano Zanzoni, que expos a necessidade de deliberação pelos membros do CIRCG da revisão dos Indicadores Estratégicos 2022, tendo em vista a realização de reuniões bilaterais com as unidades finalísticas. A revisão proposta resultou na padronização dos referenciais de cálculo e exclusão de indicadores pautados em número absolutos, de forma a construir uma série histórica que demonstre a evolução do desempenho estratégico institucional.

A Secretária Tatiana Alvarenga submeteu a proposta de ajuste à deliberação, que foi aprovada sem ressalvas.

Em continuidade aos avisos, a Secretária-Executiva, Tatiana Alvarenga, mencionou a necessidade de elaboração do Balanço de Gestão, a ser construído pela Secretaria-Executiva em parceria com a Assessoria de Comunicação, com o intuito de apresentar uma visão assertiva sobre o legado institucional do MMFDH.

A 15ª reunião do CIRCG foi finalizada às 19:25 com uma palavra de encerramento da Sra. Cristiane Rodrigues Britto, Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

TATIANA BARBOSA DE ALVARENGA

Secretária-Executiva

VIVIANE PETINELLI E SILVA

Secretária-Executiva Adjunta

SÉRGIO NOGUEIRA SEABRA

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno

ÂNGELA VIDAL GANDRA DA SILVA MARTINS

Secretária Nacional da Família

MAURÍCIO CUNHA

Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

LUANA DE LIMA MACHADO

Secretária Nacional da Juventude

EDUARDO MELO

Secretário Nacional Adjunto de Proteção Global

CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO

Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAURA APARECIDA DA SILVA SANTOS

Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Substituta

RODRIGO JOSÉ HENRIQUES FARIA

Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Substituto

LORENA FERRER CAVALCANTI RANDAL POMPEU

Subsecretária de Orçamento e Administração

NABIH HENRIQUE CHRAIM

Ouvidor Nacional de Direitos Humanos

ELAINE CRISTINA GUEDES MARTINS DELLA NINA

Coordenadora-Geral da Comissão de Anistia

DANIEL IVO ODON

Assessor da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres



Documento assinado eletronicamente por **Maurício José Silva Cunha, Secretário(a) Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente**, em 15/08/2022, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Ivo Odon, Assessor(a)**, em 15/08/2022, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Angela Vidal Gandra da Silva Martins, Secretária Nacional da Família**, em 15/08/2022, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com



fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Claudio de Castro Panoeiro, Secretário(a) Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência**, em 15/08/2022, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Jose Henriques de Faria, Diretor(a) do Departamento de Monitoramento de Políticas Étnico-Raciais**, em 15/08/2022, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Miranda Freire de Melo, Secretário(a) Nacional de Proteção Global, Substituto(a)**, em 15/08/2022, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Couto Dias, Diretor(a) do Departamento de Formação, Desenvolvimento e Fortalecimento da Família**, em 15/08/2022, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Cristina Guedes Martins Della Nina, Coordenador(a)-Geral da Comissão de Anistia**, em 16/08/2022, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **LUANA DE LIMA MACHADO, Secretário(a) Nacional da Juventude**, em 16/08/2022, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Nabih Henrique Chraim, Ouvidor(a) Nacional de Direitos Humanos**, em 18/08/2022, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Barbosa de Alvarenga, Secretaria(a)-Executiva**, em 18/08/2022, às 18:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Laura Aparecida da Silva Santos, Secretário(a) Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Substituto(a)**, em 19/08/2022, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Nogueira Seabra, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 19/08/2022, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu, Subsecretário(a) de Orçamento e Administração**, em 23/08/2022, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Petinelli e Silva, Secretário(a)-Executivo(a) Adjunto(a)**, em 24/08/2022, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mdh.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **3123165** e o código CRC **CCD163CD**.



Referência: Processo nº 00135.221621/2019-18

SEI nº 3123165