



1345637



00135.221621/2019-18

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

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 11:00 horas, 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 6ª Reunião do CIGRC: Secretária-Executiva - Tatiana Barbosa de Alvarenga; Secretária-Executiva Adjunta – Viviane Petinelli e Silva; Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno – Sérgio Nogueira Seabra; Ouvidor Nacional de Direitos Humanos – Fernando Cesar Pereira Ferreira; Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres – Cristiane Rodrigues Britto; Secretária Nacional da Família – Angela Vidal Gandra da Silva Martins; Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Maurício José Silva Cunha; Secretária Nacional da Juventude – Emilly Rayanne Coelho Silva; Secretário Nacional de Proteção Global – Alexandre Magno Fernandes Moreira; Secretário Nacional Adjunto de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – Esequiel Roque do Espírito Santo; Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Priscilla Roberta Gaspar de Oliveira; e a Diretora do Departamento de Políticas Temáticas dos Direitos da Pessoa Idosa, da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI) – Laura Aparecida da Silva Santos.

Também estavam presentes a Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – Damares Regina Alves; o Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais – Milton Nunes Toledo Júnior; o Coordenador de Planejamento e Processos da Ouvidoria – Leandro Lombardi; o Chefe de Gabinete Ministerial – Jaílton Almeida do Nascimento; o Diretor de Projetos, Parcerias e Integração Institucional da Secretaria-Executiva – Pedro Paulo Teófilo Magalhães de Hollanda; o Coordenador-Geral de Projetos e Processos – Renato Salvador Coutinho; a Diretora de Planejamento e Gestão Estratégica da Secretaria-Executiva – Ana Lúcia Carvalho de Azevedo Muñoz dos Reis; o Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica da Secretaria-Executiva – Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves; a Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva – Suzana Dias Rabelo de Oliveira; a Coordenadora-Geral da Comissão de Anistia - Elaine Cristina Guedes Martins Della Nina; o Diretor do Departamento de Formação, Desenvolvimento e Fortalecimento da Família da Secretaria Nacional da Família – Marcelo Couto Dias; o Diretor do Departamento de Políticas Temáticas dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Rodrigo Abreu de Freitas Machado; a Diretora do Departamento de Gestão e Relações Interinstitucionais da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Liliane Cristina Gonçalves Bernardes; o Coordenador-Geral de Gestão da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção e Igualdade Racial – Enoque Barros Teixeira; as Assessoras da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres – Samara Vieira Rocha de Queiroz e Cláudia Brandão Dutra.

A Ministra Damares Regina Alves abriu a reunião reforçando a importância da transparência e do bom funcionamento das instâncias que compõem a governança do MMFDH. Em seguida, a Secretária-Executiva, Tatiana Barbosa de Alvarenga, discorreu acerca do contexto de criação do Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles – CIGRC, e introduziu a pauta da reunião: avaliação da estratégia do MMFDH, com a divulgação dos resultados de 2019 e a proposta de revisão feita pela Secretaria-Executiva para o ano de 2020, além de novo sistema de gestão de risco interno.

Na sequência, a palavra foi passada para o Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica, Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, que deu início à apresentação falando sobre os resultados dos projetos e indicadores estratégicos no ano de 2019, e seu reflexo nos objetivos do mapa estratégico, de modo a avaliar o desempenho conforme o atingimento das metas.

Após a divulgação dos resultados, foi exibida a proposta de revisão dos projetos estratégicos para 2020, observadas as prioridades do Plano de Ação Global 2020, e a proposta de revisão dos indicadores estratégicos para 2020, que teve como base as solicitações feitas pelas unidades durante o monitoramento dos resultados de 2019, além de sugestões da Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica da Secretaria-Executiva (DPGE/SE) com vistas ao balanceamento e simplificação do planejamento estratégico.

Em seguida, a Diretora da DPGE/SE, Ana Reis, informou que a proposta de reformulação do Mapa Estratégico do MMFDH deverá ser apresentada na primeira semana de novembro de 2020, ocasião em que a Secretaria-Executiva solicitará às unidades do MMFDH a elaboração do planejamento para o ano de 2021. Após essa explicação, a Secretária-Executiva abriu a palavra para deliberação acerca da proposta de revisão apresentada.

Na sequência, o Ouvidor, Fernando César Pereira Ferreira, sugeriu a manutenção dos indicadores de 2019 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), bem como o ajuste de metas de um deles, a ser detalhado posteriormente à reunião.

Após essa ponderação, o Secretário Maurício Cunha propôs a manutenção de alguns indicadores da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA), bem como sugeriu a exclusão de outros.

O Chefe da Assessoria Internacional, Milton Nunes Toledo Junior, informou que estava de acordo com a exclusão dos indicadores de sua unidade proposta pela Secretaria-Executiva, e aproveitou a oportunidade para chamar a atenção para que o planejamento para o ano de 2021 do MMFDH seja elaborado em conformidade com as recomendações da Revisão Periódica Universal (RPU) da Organização das Nações Unidas.

A Diretora Laura Aparecida da Silva Santos sugeriu a manutenção dos indicadores da SNDPI, bem como o ajuste de algumas metas.

Na sequência, não houve mais ponderações sobre as demais propostas de revisão e a Diretora de Planejamento e Gestão Estratégica informou que as atualizações acordadas na reunião serão enviadas para as unidades para divulgação do novo portfólio de projetos e do novo painel de indicadores.

O Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Sérgio Seabra, informou que serão definidos com os Secretários e a SE os processos/macroprocessos de cada secretaria que serão objeto de avaliação e gestão de riscos, bem como a indicação dos Gestores e Analistas de Riscos de cada unidade, em data a ser definida pela AECl. Essas atividades deverão ser desenvolvidas no sistema Ágatha, em fase de testes no MMFDH.

Por fim, a Secretária-Executiva, Tatiana Barbosa de Alvarenga, agradeceu o esforço de todos para a conclusão da revisão do planejamento estratégico e destacou a importância do planejamento para o ano de 2021, informando que a próxima reunião do CIGRC deverá ocorrer em novembro de 2020.

Após esse informe, a reunião foi encerrada.

TATIANA BARBOSA DE ALVARENGA

Secretária-Executiva

VIVIANE PETINELLI E SILVA

Secretária-Executiva Adjunta

SÉRGIO NOGUEIRA SEABRA

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno

FERNANDO CESAR PEREIRA FERREIRA

Ouvidor Nacional de Direitos Humanos

CRISTIANE RODRIGUES BRITTO

Secretária Nacional da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres

ÂNGELA VIDAL GANDRA DA SILVA MARTINS

Secretária Nacional da Família

MAURÍCIO JOSÉ SILVA CUNHA

Secretário Nacional da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

EMILLY RAYANNE COELHO SILVA

Secretária Nacional da Secretaria Nacional da Juventude

ALEXANDRE MAGNO FERNANDES MOREIRA

Secretário Nacional de Proteção Global

ESEQUIEL ROQUE DO ESPÍRITO SANTO

Secretário Adjunto da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

PRISCILA ROBERTA GASPAR DE OLIVEIRA

Secretária Nacional da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAURA APARECIDA DA SILVA SANTOS

Diretora do Departamento de Políticas Temáticas dos Direitos da Pessoa Idosa, da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

MILTON NUNES TOLEDO JÚNIOR

Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais

ELAINE CRISTINA GUEDES MARTINS DELLA NINA

Coordenadora-Geral da Comissão de Anistia



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Nogueira Seabra, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 25/09/2020, às 10:46, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando César Pereira Ferreira, Ouvidor(a) Nacional de Direitos Humanos**, em 25/09/2020, às 11:06, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Fernandes Toninho Costa, Secretário(a) Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa**, em 25/09/2020, às 15:33, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Rodrigues Britto, Secretário(a) Nacional de Políticas para Mulheres**, em 25/09/2020, às 16:51, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Petinelli e Silva, Secretário(a)-Executivo(a) Adjunto(a)**, em 25/09/2020, às 17:08, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Cristina Guedes Martins Della Nina, Coordenador(a)-Geral da Comissão de Anistia**, em 25/09/2020, às 17:53, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Laura Aparecida da Silva Santos, Diretor(a) do Departamento de Políticas Temáticas dos Direitos da Pessoa Idosa**, em 25/09/2020, às 18:22, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Magno Fernandes Moreira, Secretário Nacional de Proteção Global**, em 28/09/2020, às 09:28, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Milton Nunes Toledo Junior, Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais**, em 28/09/2020, às 10:02, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Barbosa de Alvarenga, Secretaria(a)-Executiva**, em 28/09/2020, às 11:05, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício José Silva Cunha, Secretário(a) Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente**, em 28/09/2020, às 11:23, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Lombardi, Coordenador(a) de Planejamento e Processos de Ouvidoria**, em 28/09/2020, às 11:36, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Priscilla Roberta Gaspar de Oliveira, Secretário(a) Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência**, em 28/09/2020, às 11:58, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Emilly Rayanne Coelho Silva, Secretário(a) Nacional da Juventude**, em 28/09/2020, às 13:47, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Esequiel Roque do Espírito Santo, Secretário(a) Adjunto de Políticas de Promoção da Igualdade Racial**, em 28/09/2020, às 14:48, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Angela Vidal Gandra da Silva Martins, Secretária Nacional da Família**, em 28/09/2020, às 17:10, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mdh.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **1345637** e o código CRC **FA7FEC84**.