



2845342



00135.221621/2019-18

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

Aos 18 dias do mês de março do ano de 2022, às 10h, 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 14ª 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; o Secretário Nacional da Juventude Substituto – Gerson Vicente De Paula Junior; o Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Claudio de Castro Panoeiro; o Secretário Nacional Adjunto de Proteção Global – Eduardo Melo; e o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – Antonio Fernandes Toninho Costa.

Também estavam presentes a Subsecretária de Orçamento e Administração – Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu; a Diretora do Departamento de Políticas de Autonomia Econômica e Relações Sociais das Mulheres – Fernanda Marsaro; o Coordenador-Geral da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais, Douglas dos Santos Rodrigues; o Consultor Jurídico – Thiago de Oliveira Gonçalves; a Consultora Jurídica Adjunta – Wlândia Carvalho de Maracaba; o Coordenador de Planejamento e Processos da Ouvidoria – Leandro Lombardi; a Diretora do Departamento de Políticas Étnico-Raciais, Luciana Valéria Pinheiro Gonçalves; o Assessor Especial da Ministra – Sávio Luciano de Andrade Filho; o Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva – Marco Aurélio Correia de Souza; a Coordenadora-Geral da Comissão de Anistia – Elaine Cristina Guedes Martins Della Nina; o Diretor de Projetos, Parcerias e Integração Institucional da Secretaria-Executiva – Pedro Paulo Teófilo Magalhães de Hollanda; a Diretora de Planejamento e Gestão Estratégica da Secretaria-Executiva – Ana Lúcia Muñoz dos Reis; o Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica, Claudio Oliveira; a Coordenadora de Gestão Estratégica da Secretaria-Executiva – Valéria Ferreira Aguiar.

A Secretária-Executiva, Tatiana Barbosa de Alvarenga, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e reiterou o parabéns ao engajamento dos Secretários Nacionais e áreas meio.

Em seguida, discorreu brevemente sobre os tópicos da pauta da reunião e deu início à apresentação dos resultados consolidados de 2021 dos 30 indicadores estratégicos. Ela destacou que 22 indicadores estratégicos alcançaram ou superaram as metas estabelecidas para 2021, totalizando cerca de 73% de resultados alcançados, ponderando que já havia expectativa deste resultado em virtude do CIGRC já ter identificado, logo no início de 2021, a necessidade de revisão dos indicadores estratégicos, impactando o alcance das metas de 2021. Na sequência, a palavra foi passada para os Secretários Nacionais apresentassem os desempenhos dos indicadores estratégicos de suas respectivas unidades.

A Secretária Nacional da Família, Ângela Gandra, apresentou os resultados dos indicadores “Número de famílias beneficiadas pelo Programa de Equilíbrio Trabalho-Família” e “Número de profissionais capacitados por ações de fortalecimento de vínculos familiares”, que superaram as metas estabelecidas para 2021 e informou que ambos estão caminhando conforme o planejado pela unidade.

Em seguida, o Secretário Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, iniciou com a apresentação dos resultados de sua unidade destacando que os indicadores “Percentual de estados participantes do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM” e “Capacitações gerais SNDCA” alcançaram as metas planejadas para 2021. Por fim, discorreu sobre o desempenho do indicador “Conselheiros capacitados”, o qual não atingiu a meta em virtude de problemas relacionados à própria unidade, tais como a dificuldade de estabelecer uma estratégia sólida de divulgação das capacitações ofertadas pela SNDCA e o atraso da Universidade de Brasília (UnB) em entregar os cursos.

O Secretário Nacional da Juventude Substituto, Gerson Vicente De Paula Junior, registrou que o indicador “Número de jovens inscritos no Programa ID JOVEM” superou a meta estabelecida para 2021 e destacou a ID Jovem como um instrumento validador para as demais ações do MMDFH voltadas para o público jovem. Com relação ao indicador “Número de certificados emitidos para jovens no âmbito do Programa Horizontes”, justificou que a meta não foi alcançada por questões pertinentes à pandemia Covid-19, que dificultou o lançamento de cursos na modalidade presencial, juntamente com a demora relacionada à liberação dos recursos financeiros ao longo do segundo semestre de 2021.

Em continuidade, o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Fernandes Toninho Costa, registrou que no decorrer de 2021 foi realizada uma repactuação interna da meta do indicador “Índice de entregas do Programa Viver - Envelhecimento Ativo e Saudável” (de 200 para 30), de modo que a meta foi atingida, tendo em vista que o resultado obtido em 2021 foi 35. Acerca do desempenho dos indicadores “Equipagem dos Conselhos dos Direitos da Pessoa Idosa” e “Índice de habilitação do Fundos do Idoso”, o Secretário informou que a meta de ambos foi superada.

Em resposta ao problema mencionado pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a Diretora Ana Reis informou que as metas estabelecidas para os indicadores estratégicos foram deliberadas e publicadas no início de 2021 com possibilidade de alteração somente em caso de Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE) com pauta específica para este fim.

Na sequência, o Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Claudio Panoeiro, discorreu sobre o panorama do indicador “Índice de capacitação sobre direitos das pessoas com deficiência patrocinados pelo MMFDH” e pontuou a preocupação da unidade de trabalhar a conscientização dos inscritos de forma a diminuir o alto índice de evasão. Acerca do desempenho do indicador “Artigos da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) regulamentados”, destacou que os últimos 3 artigos regulamentados referem-se à educação bilíngue de surdos, o Auxílio-Inclusão e o Plano Nacional de Tecnologia Assistida.

Considerando a ausência de representação da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a Diretora Ana Reis informou que o indicador “Somatório da Adesão dos Entes Federados ao Sistema SINAPIR” alcançou a meta estabelecida para 2021. Com relação ao indicador “Índice de construção de cisternas para famílias quilombolas”, o desempenho ficou abaixo da meta apesar dos esforços de articulação da unidade.

Em seguida, o Secretário Nacional Adjunto de Proteção Global, Eduardo Melo, iniciou a apresentação dos resultados de sua unidade pelo indicador “Qualificação profissional e formação em direitos humanos da população LGBT” e justificou o não atingimento da meta 2021 em função da demora para concluir a aprovação do orçamento e, conseqüentemente, o atraso para celebração dos convênios. No que se refere aos indicadores “Quantidade total de certificados no âmbito do Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos”, “Índice de interligação de maternidade a cartórios” e “Número de defensores incluídos nos Programas de Proteção Federal e Estaduais”, o Secretário ressaltou que todos superaram a meta prevista para 2021.

Em substituição à Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Britto, a Diretora do Departamento de Políticas de Autonomia Econômica e Relações Sociais das Mulheres, Fernanda Marsaro, iniciou a sua fala comentando acerca do panorama das entregas da SNPM em virtude das comemorações do dia internacional da mulher ao longo do mês de março e, em seguida, mencionou que apesar do indicador “Implementação das Casas da Mulher Brasileira” não ter atingido a meta prevista para 2021 a unidade segue caminhando no intuito de melhorar a efetividade das políticas públicas voltadas para as mulheres.

Para apresentar os indicadores da Secretaria-Executiva a Subsecretária de Orçamento e Administração, Lorena Ferrer informou sobre o indicador “Promoção de boas práticas de sustentabilidade”, que atingiu a meta prevista e destacou que no decorrer do ano de 2021 foi realizada a individualização dos circuitos de iluminação e a troca de todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, além dos serviços de sanitização e desinfecção que foram mantidos ao longo de 2021. Com relação aos indicadores “Ações de desenvolvimento, capacitação ou treinamento” e “Ações de qualidade de vida no trabalho”, a Subsecretária explicou que a superação das metas ocorreu principalmente em função do Programa Somos MMFDH.

Na sequência, Lorena Ferrer mencionou o atingimento das metas propostas para 2021 dos indicadores “Índice de execução orçamentária” e “Programa o Marajó” e, por fim, sobre o indicador “Satisfação dos gestores internos em relação ao desenvolvimento de sistemas” foi informado que a unidade optou por retirar tendo em vista a dificuldade de mensuração.

A Coordenadora-Geral da Comissão de Anistia, Elaine Della Nina, explanou acerca da superação da meta 2021 para o indicador “Requerimentos de anistia encaminhados para análise e decisão”.

O Coordenador-Geral da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais, Douglas dos Santos Rodrigues, apresentou o desempenho do indicador “Relatórios internacionais devidos entregues no prazo” ao longo do ano de 2021 e ressaltou a solicitação feita logo no início de 2021 para que fosse feita a supressão do indicador em questão.

Em substituição ao Ouvidor Nacional de Direitos Humanos, o Coordenador de Planejamento e Processos da Ouvidoria, Leandro Lombardi, discorreu sobre os três indicadores da Ouvidoria e destacou o desempenho dos indicadores “Melhoria no atendimento de chamadas do DISQUE 100/LIGUE 180” e “Melhoria na distribuição dos atendimentos encaminhados”, que superaram a meta pactuada para o ano de 2021. Em relação ao indicador “Melhoria na efetividade do monitoramento das respostas aos encaminhamentos”, ele frisou que a ONDH não possui muita governança acerca do desempenho deste indicador, levando em consideração a inexistência de legislação que obrigue aos órgãos parceiros o retorno das denúncias encaminhadas pela Central de Atendimento. Entretanto, ressaltou a importância de manter o monitoramento do indicador em 2022.

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 (Pendência: Revisão 2022), passando a palavra para a Diretora Ana Reis, que explanou acerca da necessidade de deliberação pelos membros do CIRCG de inclusão de Indicadores Estratégicos 2022 propostos pela Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM), Secretaria Nacional de Proteção Global (SNPG), Secretaria Nacional da Família (SNF) e Subsecretaria de Orçamento e Administração (SOAD).

A Secretária Tatiana Alvarenga submeteu à deliberação, que foi aprovada sem ressalvas e, em seguida, deu prosseguimento ao próximo ponto de pauta, passando a palavra para Secretária-Executiva Adjunta, Viviane Petinelli e Silva, que deu publicidade das Metas 2022 pactuadas para os Indicadores Estratégicos aprovados na última Reunião de Avaliação Ministerial.

O Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Sérgio Seabra, iniciou a sua apresentação do Plano de Integridade e mencionou a necessidade de realizar uma atualização da avaliação dos riscos de integridade e plano de tratamento, com foco nas licitações e contratos. Em seguida, disponibilizou os dados obtidos pelo questionário da Controladoria Geral da União (CGU) da percepção dos servidores sobre a integridade pública dentro do MMFDH. Por fim, Sérgio Seabra sugeriu a criação de indicadores estratégicos relacionados ao Plano de Integridade. Em resposta, a Diretora Ana Reis agradeceu a sugestão e explicou que a criação deve ser solicitada formalmente, via Ofício, à Secretaria-Executiva, para que a deliberação seja incluída na pauta de reunião da próxima RAE.

Dando seguimento, o Consultor Jurídico, Thiago de Oliveira Gonçalves, apresentou o próximo ponto de pauta relacionado ao desfecho eleitoral. Para orientar a respeito desse tema, foi passada a palavra para Consultora Jurídica Adjunta, Wlândia Carvalho de Maracaba, que iniciou a sua fala destacando a amplitude do conceito de agente público.

Em seguida, explanou sobre os aspectos da desincompatibilização eleitoral e os prazos constantes da Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar nº 64/1990) e da jurisprudência eleitoral e pontuou as principais

vedações. Ademais, informou que a Consultoria Jurídica está à disposição em caso de dúvidas jurídicas e disponibilizou um vídeo cartilha da Advocacia-Geral da União(AGU).

No ponto de pauta seguinte, a Subsecretária Lorena Ferrer iniciou apresentação sobre o Panorama Orçamentário 2022, dando publicidade ao Painel de Business Intelligence (BI), que se encontra disponível na intranet do MMFDH. Em continuidade, propôs a criação do Comitê Gerencial de Execução Orçamentária e Financeira (CGEOF), composto pela alta gestão do MMFDH.

Com relação à gestão de riscos, a Secretária-Executiva Adjunta, Viviane Petinelli e Silva, informou que será enviado um Ofício para os membros do Subcomitê Assessor ao Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles (SA/CIGRC) para que seja dada prioridade à execução da metodologia de Gestão de Riscos no âmbito dos projetos que compõem o Portfolio Estratégico.

Em continuidade aos avisos, a Secretária-Executiva, Tatiana Alvarenga, mencionou a 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 respeito do aviso sobre "Memória Institucional", a Diretora Ana Reis informou que a partir do final do primeiro semestre será realizado um esforço junto a todas as unidades finalísticas do Ministério com a finalidade de avaliação das políticas públicas e da estrutura do MMFDH, resultando em relatórios que poderão ser utilizados no processo de transição de governo frente a uma nova gestão.

Por fim, a Secretária Tatiana Alvarenga discorreu acerca da "Governança de Finalização da Gestão" e enfatizou que em breve será marcada uma agenda de colegiado com a presença da Ministra Damares a respeito deste temática. Por fim, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

TATIANA BARBOSA DE ALVARENGA

Secretária-Executiva

VIVIANE PETINELLI E SILVA

Secretária-Executiva Adjunta

SÉRGIO NOGUEIRA SEABRA

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno

FERNANDA MARSARO DOS SANTOS

Diretora do Departamento de Políticas de Autonomia Econômica e Relações Sociais das Mulheres

ÂNGELA VIDAL GANDRA DA SILVA MARTINS

Secretária Nacional da Família

MAURÍCIO CUNHA

Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

GERSON VICENTE DE PAULA JUNIOR

Secretário Nacional da Juventude, Substituto

EDUARDO MELO

Secretário Nacional Adjunto de Proteção Global

CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO

Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

ANTONIO FERNANDES TONINHO COSTA

Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

ELAINE CRISTINA GUEDES MARTINS DELLA NINA

Coordenadora-Geral da Comissão de Anistia

LEANDRO LOMBARDI

Coordenador de Planejamento e Processos da Ouvidoria

DOUGLAS DOS SANTOS RODRIGUES

Coordenador na Assessoria Especial de Assuntos Internacionais



Documento assinado eletronicamente por **Claudio De Castro Panoeiro, Secretário(a) Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência**, em 25/03/2022, às 15:28, 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 **Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu, Subsecretário(a) de Orçamento e Administração**, em 25/03/2022, às 15:32, 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 25/03/2022, às 15:49, 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 Gomes De Oliveira, Coordenador(a)-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica**, em 25/03/2022, às 15:58, 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 **Douglas dos Santos Rodrigues, Coordenador(a)-Geral da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais**, em 25/03/2022, às 15:59, 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 **Fernanda Marsaro dos Santos, Secretária(o) Nacional de Políticas para Mulheres, Substituta(o)**, em 25/03/2022, às 17:24, 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 **Angela Vidal Gandra da Silva Martins, Secretária Nacional da Família**, em 25/03/2022, às 17:40, 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 **Maurício José Silva Cunha, Secretário(a) Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente**, em 25/03/2022, às 21:11, 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 **Antonio Fernandes Toninho Costa, Secretário(a) Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa**, em 27/03/2022, às 18:09, 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 **Leandro Lombardi, Chefe de Divisão**, em 28/03/2022, às 08:34, 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 **Elaine Cristina Guedes Martins Della Nina, Coordenador(a)-Geral da Comissão de Anistia**, em 28/03/2022, às 09:03, 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 28/03/2022, às 18:21, 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 **Pedro Paulo Teófilo Magalhães de Hollanda, Diretor(a) de Projetos, Parcerias e Integração Institucional**, em 30/03/2022, às 12:02, 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) Adjunto da Secretaria Nacional Proteção Global**, em 30/03/2022, às 17:17, 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 **Gerson Vicente De Paula Junior, Secretário(a) Nacional da Juventude, Substituto(a)**, em 30/03/2022, às 17:52, 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 31/03/2022, às 09:44, 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 **2845342** e o código CRC **BFE9907A**.