



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Comitê Interno de Governança

6ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA - CIGOV

MEMÓRIA DE REUNIÃO		
Unidades	Membros e Suplentes participantes	E-mail
SECOG	Helder Melillo Lopes Cunha Silva	helder.silva@mdr.gov.br
GM	Fernando Machado Diniz	fernando.diniz@mdr.gov.br
SNH	Alessandra D'Ávila Vieira	alessandra.vieira@mdr.gov.br
SMDRU	Sônia Faustino Mendes	sonia.mendes@mdr.gov.br
SEDEC	Karine da Silva Lopes	karine.lopes@mdr.gov.br
SNS	André Braga Galvão Silveira	andre.silveira@mdr.gov.br
SFPP	Verônica Sánchez da Cruz Rios	veronica.rios@mdr.gov.br

Unidades	Convidados	E-mail
AECI	Fabiana Vieira Lima	fabiana.lima@mdr.gov.br
SECOG	Marilene Silva de Oliveira Antunes	marilene.antunes@mdr.gov.br
DIGEC	Gláucia Maia de Oliveira	glauucia.maia@mdr.gov.br
ASSDI/DIGEC	Paula Coelho da Nóbrega	paula.nobrega@mdr.gov.br
CGPGE/DIGEC	Hugo Torres do Val	hugo.doval@mdr.gov.br
SNSH	Ana Catarina de Almeida Moura	ana.amoura@mdr.gov.br
SNSH	Lucas Bischof Pian	lucas.pian@mdr.gov.br
SNS	Paulo Rogério dos Santos e Silva	paulo.rsilva@mdr.gov.br
CONJUR	André Augusto Dantas Motta Amaral	andre.amaral@mdr.gov.br
AECI	Flávia Amaral Silva de Souza	flavia.sousa@mdr.gov.br

1. Dados Gerais
Data: 15 de dezembro de 2021
Horário: 11h
Local: Reunião por videoconferência.
Objetivo: 6ª reunião do Comitê Interno de Governança (Cigov) 2021.

2. Pauta

(i) Aprovação do Plano de Integridade do MDR para o exercício de 2022; e

(ii) Apresentação do Sumário Executivo do PEI e dos Cadernos Estratégicos dos 8 eixos do PEI.

Pauta Extra: Resultados do mapeamento do processo, gestão de riscos e avaliação dos controles internos das ações orçamentárias que envolvam RP9 no âmbito do MDR

3. Principais Discussões e Encaminhamentos

O Secretário de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa, Helder Melillo, iniciou a reunião destacando a pauta.

Em seguida, passou a palavra à Fabiana Vieira Lima, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), que fez uma apresentação acerca do Plano de Integridade do MDR para o exercício de 2022.

A representante da unidade destacou as principais ações desenvolvidas para a elaboração do Plano de Integridade 2022, em articulação com as unidades do MDR, visando o fortalecimento da integridade no órgão. Por fim, informou que o nome escolhido para o Programa de Integridade de MDR, por meio de votação, foi Progride.

A SMDRU destacou a importância das ações de integridade e gestão desenvolvidas pelo MDR.

O Secretário de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa agradeceu a AECI pelo desenvolvimento da iniciativa, colocou a proposta para deliberação dos membros do CIGOV e o Plano de Integridade do âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para o exercício de 2022 foi aprovado por consenso.

Na sequência, passou-se a palavra ao coordenador-geral de Planejamento e Gestão Estratégica (CGPGE), Hugo do Val, que destacou os avanços obtidos na revisão do PEI e as melhorias do mapa estratégico atual em comparação ao anterior, especialmente no que se refere à clareza das definições de prioridades e objetivos do MDR.

O representante da CGPGE apresentou: (i) o Sumário Executivo do PEI, que apresenta os pontos fundamentais da nova metodologia do PEI, bem como uma visão geral do seu conteúdo envolvendo os eixos estratégicos de atuação do MDR; (ii) os Cadernos Estratégicos, que apresentam os problemas, desafios, objetivos estratégicos, indicadores, metas, programas e iniciativas relacionados a cada Eixo Estratégico do PEI, a saber: Segurança Hídrica, Saneamento Básico, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Planejamento e Desenvolvimento Produtivo e Regional, Proteção e Defesa Civil, Habitação, Parcerias e Fomento; Governança e Gestão Corporativa; (iii) o Portal da Estratégia, no qual podem ser acessadas todas as informações referentes à Gestão Estratégica do MDR, e (iv) o SISPLAN, sistema para monitoramento do PEI.

O Secretário de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa agradeceu à CGPGE pela coordenação dos trabalhos e também a colaboração de todas as unidades no processo de elaboração do PEI. Em seguida, colocou a aprovação dos cadernos do PEI em votação e a proposição foi aprovada por consenso pelo CIGOV. Por fim, informou que na próxima quinta-feira haverá edição do Café com Gestão para apresentação das entregas do MDR em 2021 e lançamento do PEI MDR 202, para o período de 2020 a 2023.

Foi proposta uma pauta extra, referente ao processo de mapeamento do processo, gestão de riscos e avaliação dos controles internos das ações orçamentárias que envolvem RP9 no âmbito do MDR, elaborado a partir da deliberação do Comitê Interno de Governança, de 02 de julho de 2021.

O Secretário de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa apresentou Nota Técnica, contendo a metodologia adotada e os principais resultados dos trabalhos, e informou que o documento será

disponibilizado ao CIGOV. Destacou que, devido à urgência solicitada pelo CIGOV, a relevância de se adotar medidas visando à integridade e mitigação dos gargalos identificados, a Secretaria Executiva, em articulação com a AESPRI e as demais unidades envolvidas no processo de execução das programações classificadas com RP9, atuou para o saneamento dos problemas apontados na matriz de análise e diagnóstico.

A AEI destacou que os órgãos de controle elogiaram as iniciativas adotadas pelo MDR frente às dificuldades identificadas no processo de execução das ações orçamentárias que envolvem RP9.

O Secretário de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa colocou o assunto para deliberação e o CIGOV considerou atendida a demanda de mapeamento do processo, gestão de riscos e avaliação dos controles internos das ações orçamentárias que envolvem RP9 no âmbito do MDR tendo em vista os avanços do MDR relatados, podendo ser retomado a execução do cronograma, conforme o planejamento de atividades para o ano de 2022.

Por fim, foram feitos dois informes sobre: (i) lançamento da Cartilha de Emendas Parlamentares 2021/2022 no site do MDR e (ii) convite aos servidores do MDR para preenchimento da pesquisa de satisfação da Secretaria Executiva, que tem por objetivo entender como os servidores se sentem em relação ao seu ambiente de trabalho.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h30 pelo Secretário de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa.

[assinado eletronicamente pelos membros titulares e suplentes presentes]

59000.018176/2021-01



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Machado Diniz, Chefe de Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Regional**, em 16/12/2021, às 17:59, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Veronica Sánchez da Cruz Rios, Secretária de Fomento e Parcerias com o Setor Privado**, em 16/12/2021, às 18:08, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Alfredo Eduardo dos Santos, Secretário Nacional de Habitação**, em 16/12/2021, às 18:11, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Helder Melillo Lopes Cunha Silva, Secretário de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa**, em 23/12/2021, às 15:45, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra D'Avila Vieira, Diretor(a) do Departamento de Articulação e Planejamento**, em 27/12/2021, às 11:07, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **André Braga Galvão Silveira, Chefe de Gabinete**, em 29/12/2021, às 17:09, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Karine da Silva Lopes, Secretário(a) Nacional de Proteção e Defesa Civil, Substituto(a)**, em 31/12/2021, às 09:57, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Sonia Faustino Mendes, Diretor(a) de Departamento de**



Estruturação Regional e Urbana, em 03/01/2022, às 11:59, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3503962** e o código CRC **8AD3451E**.
