



MINISTÉRIO DA CIDADANIA  
Comitê Interno de Governança do Ministério da Cidadania

**COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA**

**ATA DA 1ª REUNIÃO DO EXERCÍCIO DE 2022**

|   |
|---|
| Data de realização: 12 de julho de 2022                                   |
| Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Gabinete do Ministro |
| Comitê instituído pela Portaria nº 641, de 4 de abril de 2019             |
| Processo: 71000.039970/2020-03  |

**Participantes**

| Membros do Comitê                     |   |                     |          |
|---------------------------------------|---|---------------------|----------|
| Ronaldo Vieira Bento                  | Ministro de Estado                                    | Presidente do GICMC | Presente |
| Luiz Antônio Galvão da S. Gordo Filho | Secretário-Executivo                                  | Titular SE          | Presente |
| Alexandre Reis de Souza               | Secretário Especial do Desenvolvimento Social Adjunto | Suplente SEDS       | Presente |
| André Barbosa Alves                   | Secretário Especial do Esporte Adjunto                | Suplente SEESP      | Presente |

**Participantes dos Núcleos de Assessoramento do CIGMC**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Wesley Alexandre Tavares    | Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno                           |
| Nayara Frutuoso Furtado     | Coordenadora-Geral de Controle em Integridade, Avaliação e Governança/AECI |
| Ayrton Galiciani Martinello | Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Governança – Adjunto            |
| Katia Gonçalves de Sousa    | Coordenadora-Geral de Governança/SPOG                                      |
| Daniel Martins de Carvalho  | Assessor Técnico/SPOG  |
| Alessandro França Dantas    | Subsecretário de Tecnologia da Informação                                  |

**Pauta**

- Deliberação quanto à alteração do PDTI, conforme Processo nº 71000.049624/2022-97;
- Deliberação quanto à alteração do PTD, conforme Processo nº 71000.049624/2022-97;
- Deliberação quanto à minuta de Portaria que institui o novo arranjo do Comitê Interno de Governança do Ministério, conforme Processo nº 71000.002632/2019-74;
- Deliberação quanto à minuta de Portaria que institui o Comitê de Governança Digital do Ministério, conforme Processo nº 71000.063629/2021-41;
- Deliberação quanto à minuta de Portaria do Plano de Integridade no âmbito do Programa Cidadania Íntegra do Ministério da Cidadania, conforme processo 71000.057221/2022-11; e
- Deliberação quanto à minuta de Portaria do Programa de Integridade no âmbito do Programa Cidadania Íntegra do Ministério da Cidadania, conforme processo 71000.029575/2022-76.

**1 – Alteração do PDTI, conforme Processo nº 71000.049624/2022-97**

O Subsecretário de Tecnologia da Informação, Sr. Alessandro França, apresentou as seguintes alterações propostas no PDTI do Ministério:

Inclusão da "versão 1.2" na capa do PDTI;

Inclusão do Programa Auxílio Brasil, como programa com prioridade máxima de atendimento a exemplo do BPC, PBF, PCF e PCPD e PAA (pág. 16);

Atualização da Tabela 3 – Consolidação do Inventário de Necessidades (pág. 15);

Atualização dos valores e do gráfico do Plano Orçamentário de TI (pág. 30)

Inclusão de itens no Planejamento Anual das Contratações 2021 (pág. 32 a 39);

Inclusão de itens no Planejamento Anual das Contratações 2022 (pág. 40 a 46); e

Inclusão de itens no Inventário de Necessidades (pág. 54 a 70).

**Deliberação do Comitê:**

Proposta aprovada por unanimidade.

**2 – Alteração do PTD, conforme Processo nº 71000.049624/2022-97**

O Subsecretário de Tecnologia da Informação, Sr. Alessandro França, apresentou as seguintes alterações propostas no PTD do Ministério:

Inclusão de novos serviços entregues e com previsão de entrega ainda em 2022; e

Inclusão do Eixo de Segurança da Informação e Privacidade, no qual consta o Novo Cadastro Único como piloto para as ações relacionadas ao tema.

**Deliberação do Comitê:**

Proposta aprovada por unanimidade.

**3 - Minuta de Portaria que institui o novo arranjo do Comitê Interno de Governança do Ministério, conforme Processo nº 71000.002632/2019-74**

A Coordenadora-Geral de Governança da SPOG, Sra. Kátia Gonçalves, apresentou a proposta que institui o novo arranjo do Comitê Interno de Governança do Ministério, que inclui, dentre outros pontos, a criação de novas câmaras temáticas de governança, para além das Câmaras Técnicas de Gestão de Riscos e de Integridade, que já constavam do arranjo de governança vigente.

**Deliberação do Comitê:**

Proposta aprovada por unanimidade.

**4 - Minuta de Portaria que institui o Comitê de Governança Digital do Ministério, conforme Processo nº 71000.063629/2021-41**

A Coordenadora-Geral de Governança da SPOG, Sra. Kátia Gonçalves, apresentou a proposta que institui o Comitê de Governança Digital do Ministério, que fará parte do arranjo de governança do Ministério para tratar e deliberar acerca de temas específicos de Governança Digital, conforme diretrizes do Comitê Interno de Governança.

**Deliberação do Comitê:**

Proposta aprovada por unanimidade.

**5 - Minuta de Portaria do Plano de Integridade no âmbito do Programa Cidadania Íntegra do Ministério da Cidadania, conforme processo 71000.057221/2022-11**

O Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Sr. Wesley Alexandre Tavares, apresentou a minuta de Portaria que aprova o Plano de Integridade do Ministério da Cidadania para o período de 2022 a 2024, conforme anexo I da minuta.

**Deliberação do Comitê:**

Proposta aprovada por unanimidade.

**6 - Minuta de Portaria do Plano de Integridade no âmbito do Programa Cidadania Íntegra do Ministério da Cidadania, conforme processo 71000.057221/2022-11**

O Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Sr. Wesley Alexandre Tavares, apresentou a minuta de Portaria que institui o Programa de Integridade Cidadania Íntegra no âmbito do Ministério da Cidadania, com o objetivo de promover um conjunto estruturado de medidas e ações institucionais voltadas para prevenção, detecção, punição e remediação de atos de fraudes, corrupção, irregularidades e desvios éticos e de conduta.

**Deliberação do Comitê:**

Proposta aprovada por unanimidade.

*(assinatura eletrônica)*

**RONALDO VIEIRA BENTO**

Membro Titular – Ministro de Estado

Presidente

*(assinatura eletrônica)*

**LUIZ ANTÔNIO GALVÃO DA S. GORDO FILHO**

Membro Titular - SE/MC

*(assinatura eletrônica)***ALEXANDRE REIS DE SOUZA**

Membro Suplente - SEDS/MC

*(assinatura eletrônica)***ANDRÉ BARBOSA ALVES**

Membro Suplente - SEESP/MC



Documento assinado eletronicamente por **Andre Barbosa Alves, Secretário(a) Especial do Esporte, Adjunto(a)**, em 13/07/2022, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antonio Galvão da Silva Gordo Filho, Secretário(a) - Executivo(a)**, em 14/07/2022, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Reis de Souza, Secretário(a) Especial de Desenvolvimento Social, Adjunto(a)**, em 14/07/2022, às 18:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Vieira Bento, Ministro de Estado da Cidadania**, em 15/07/2022, às 20:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **12674863** e o código CRC **F6C0489B**.