



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Assessoria Especial de
Controle Interno

MEMÓRIA DE REUNIÃO
Comitê de Gestão, Governança, Integridade,
Riscos e Controles Internos – CGGIRC

Reunião
08 de junho de 2018

Data:	08/06/2018 – 15:00hs	
Local:	Sala 420, Ed. Sede	
Participantes:	Nome	Órgão
1	Carlos Alberto Silva	AECI
2	Claudio Py	AECI
3	Juliana Antero	CGGE/SE
4	Luís Alexandre Paiva Futuro	CGGE/SE
5	Marcele Ribeiro	AECI
6	Washington Leonardo Guanaes Bonini	CGGE/SE
Pauta:	<ol style="list-style-type: none">1. Manual de Gerenciamento de Riscos – Revisão e Atualização para fins de aprovação na CGE;2. Planejamento dos trabalhos sobre a Vinculação:<ol style="list-style-type: none">a – Cadeia de Valor;b – Processo de Trabalho;c – Meta; e,d – Indicador.3. Temas para deliberação pelo CGE; e4. Próximos passos.	

Deliberações

1. O Sr. Carlos Alberto (AECI) presidiu a abertura da reunião informando que o Manual de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos (GRCI) encontra-se na



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Assessoria Especial de
Controle Interno

MEMÓRIA DE REUNIÃO
**Comitê de Gestão, Governança, Integridade,
Riscos e Controles Internos – CGGIRC**

Reunião
08 de junho de 2018

etapa de ajustes finais e questionou ao Sr. Washington sobre a atualização da cadeia de valor do Ministério da Justiça (MJ). Informou que o planejamento para a atualização encontra-se em andamento.

2. Manual de Gerenciamento de Riscos – Revisão e Atualização para fins de aprovação na CGE

- Na sequência o Sr. Carlos (AECI) informou que fez tratativas com a Biblioteca do MJ a respeito do registro do ISBN do Manual, elaboração da capa, contracapa, expediente etc. Explicou que no expediente constarão agradecimentos aos assessores especiais do MF e do MP que auxiliaram na elaboração do Manual do GRCI, e que para o registro do ISBN faz-se necessário a quantidade de páginas que devido aos ajustes do Manual ainda não foi possível a definição.

3. O Sr. Carlos (AECI) informou que foram elaboradas as listas de figuras e tabelas, e que a Assessoria de Comunicação Social (ACS) irá realizar a diagramação do Manual.

4. Na sequência, comentou sobre os modelos de documentação contidos no Manual e que serão utilizados para preencher as informações a serem colhidas nas etapas do gerenciamento de riscos. Expôs o modelo de documentação da etapa ‘Análise de Ambiente e Fixação dos Objetivos’ que trará os indicadores estratégicos, os processos de trabalho da Unidade que se encontram na Cadeia de Valor e os processos de trabalho priorizados com seus respectivos documentos que subsidiaram a análise do contexto.

5. O Chefe da AECI, Sr. Cláudio Py, disse que o trabalho que o MJ está realizando a respeito de gerenciamento de riscos, de levantamento dos riscos que impactam os objetivos estratégicos do Órgão, estão condizentes com o que está sendo abordando sobre o assunto em outros Órgãos quanto ao aspecto estratégico e não somente aos aspectos tático-operacional. Sr. Washington (CGGE) informou que a Subsecretária de Planejamento e Orçamento (Sra. Christiane Maranhão) elogiou a arquitetura do gerenciamento de riscos no MJ que busca valorizar a cadeia de valor agregado.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

**Assessoria Especial de
Controle Interno**

MEMÓRIA DE REUNIÃO
**Comitê de Gestão, Governança, Integridade,
Riscos e Controles Internos – CGGIRC**

Reunião
08 de junho de 2018

6. O Sr. Carlos (AECI) informou que o tema “Integridade” será tratado no Manual de GRCI no que se refere aos riscos para a integridade. Mencionou sobre a elaboração de formulários para as etapas de identificação de riscos, avaliação e plano de implementação de controles. Disse que foram realizados ajustes na tabela de resposta ao risco. Disse que o monitoramento do plano de implementação de controles será mensal, conforme acordado na reunião passada, ou seja, os planos serão tratados na reunião mensal do CGE junto com os indicadores/projetos, para que a Unidade mantenha a rotina atualizada. Informou que o relatório de gerenciamento de riscos será emitido todas as vezes que houver alteração no planejamento estratégico e este impactar o plano de controles; o ciclo permanece para a apresentação do relatório: 90 dias após a aprovação do Plano Estratégico ou 60 dias após a Repactuação do Plano Estratégico.
7. O Sr. Carlos (AECI) propôs a avaliação conjunta do Planejamento Estratégico e Processo de Gerenciamento de Riscos, haja vista serem temas integrados.
8. Sr. Washington (CGGE) perguntou à Juliana (CGGE) sobre a temporalidade da revisão do planejamento estratégico que se encontra definida em uma Resolução da CGE e que provavelmente sofrerá alterações. Sr. Washington (CGGE) ficou de rever os prazos de reuniões que são citados na Portaria CGE e na Resolução.
9. Sra. Juliana (CGGE) disse que a Portaria da CGE traz as seguintes informações: as reuniões ordinárias ocorrem trimestralmente, podendo ocorrer reuniões mensais de monitoramento conduzidas pelo Secretário Executivo, e que além desses prazos já estabelecidos, há uma Resolução informando que a revisão deverá ocorrer quadrimestralmente. Sugeriu rever estes prazos.
10. Sr. Cláudio Py (AECI) sugeriu reduzir a quantidade de reuniões, porém a Sra. Juliana (CGGE) enfatizou a necessidade de manter as reuniões mensais do CGE. O Sr. Carlos (AECI) destacou que é importante deixar as reuniões mais interessantes e trazer de forma mais objetiva os assuntos mais importantes, pois há várias temáticas a serem tratadas além do planejamento estratégico, como por exemplo, orçamento, integridade etc.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Assessoria Especial de
Controle Interno

MEMÓRIA DE REUNIÃO
**Comitê de Gestão, Governança, Integridade,
Riscos e Controles Internos – CGGIRC**

Reunião
08 de junho de 2018

11. Sr. Cláudio Py (AECI) sugeriu realizar um piloto para a aplicação do processo de gerenciamento de riscos em uma unidade do MJ, haja vista que algumas Unidades mencionaram em seus relatórios de gestão que seriam capacitados pela AECI a respeito do assunto, a exemplo da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). Sr. Washington (CGGE) disse que havia outro candidato: a Subsecretária de Planejamento e Orçamento gostaria que o piloto fosse realizado nos processos de execução orçamentária.
12. Sr. Carlos (AECI) informou que poderiam ser usadas planilhas simples para realizar o processo de gerenciamento de riscos. Tal iniciativa ajudaria a validar o que consta no Manual, além de auxiliar no desenvolvimento do Sistema.
13. Sr. Cláudio Py (AECI) sugeriu a realização do piloto na SPO e posteriormente a seleção de um processo finalístico de cada área.
14. **Planejamento dos trabalhos sobre a Vinculação: cadeia de valor, processos de trabalho, indicadores e metas:** a Sra. Juliana (CGGE) informou que a Equipe da CGGE analisou previamente os processos na Cadeia de Valor em detrimento ao Regimento Interno vigente, verificando as mudanças que ocorreram, retirando àqueles que não existem mais. Posteriormente, será realizada uma reunião com as unidades para fins de atualização da Cadeia de Valor e priorização dos processos. Na sequência, informou que a priorização dos processos é um trabalho demorado pois deverão associar o processo ao indicador/projeto e finalmente ao objetivo estratégico. Sugeriu inicialmente selecionar duas áreas apenas para a aplicação do processo de gerenciamento de riscos como capacitação.
15. O Sr. Cláudio Py (AECI) disse que seria interessante selecionar um processo finalístico de cada área para a aplicação do processo de gerenciamento de riscos, para fins de apresentação em relatórios gerenciais final do ano.
16. A Sra. Juliana (CGGE) vai elaborar um cronograma de atividades para viabilizar o piloto na SPO: fluxo do processo de gerenciamento de riscos com as atividades a serem desenvolvidas, produtos e entregas.
17. Ficou estabelecido que o piloto será realizado na SPO. Posteriormente cada área



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Assessoria Especial de
Controle Interno

MEMÓRIA DE REUNIÃO
**Comitê de Gestão, Governança, Integridade,
Riscos e Controles Internos – CGGIRC**

Reunião
08 de junho de 2018

definirá um processo finalístico para a realização de uma capacitação/facilitação no processo de gerenciamento de riscos.

18. Encaminhamentos:

- Elaboração de um projeto e cronograma para aplicação do processo de gerenciamento de riscos - piloto no processo de execução orçamentária da SPO;
- Reuniões em cada Unidade para atualização da Cadeia de Valor; e solicitar de cada Unidade um processo finalístico para capacitação/facilitação do processo de gerenciamento de riscos;
- Temas para deliberação pelo CGE:
 - ✓ Manual de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos revisado e atualizado; e,
 - ✓ Avaliação do Sistema Ágatha do Ministério do Planejamento, desde que seja concluída a instalação pela CGTI/MJ e analisado pela Equipe AECI/MJ.