



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Assessoria Especial de  
Controle Interno

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

Reunião  
20 de junho de 2018

<b>Data:</b>	20/06/2018 – 15:00hs	
<b>Local:</b>	Sala 420, Ed. Sede	
<b>Participantes:</b>	<b>Nome</b>	<b>Órgão</b>
1	Carlos Alberto Silva	AECI
2	Claudio Py	AECI
3	Juliana Antero	CGGE/SE
4	Luís Alexandre Paiva Futuro	CGGE/SE
5	Marcele Gomes Ribeiro	AECI
<b>Pauta:</b>	1. Processo de Gerenciamento de Riscos – Implementação do Projeto Piloto.	

**Deliberações**

1. O Chefe de Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), Sr. Cláudio Py, iniciou a reunião sugerindo a discussão em torno do seguinte tópico: projeto piloto para a implementação do processo de gerenciamento de riscos (PGIRC) em cada



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA**

**Assessoria Especial de  
Controle Interno**

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

**Reunião**  
**20 de junho de 2018**

Unidade do Ministério da Justiça.

2. Juliana (CGGE) informou que na reunião anterior foi sugerido iniciar o projeto piloto no processo de trabalho referente à execução orçamentária da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO/SE). Todos concordaram em iniciar a implementação do processo de gerenciamento de riscos no processo mencionado.
3. O Chefe da AECI sugeriu que fosse implementando o PGIRC nas demais unidades do MJ. Cada Unidade a princípio selecionará 1 (um) processo de trabalho para a capacitação e aplicação da metodologia.
4. Juliana (CGGE) disse que poderia elaborar no Sistema Project o cronograma para o projeto piloto de gerenciamento de riscos de cada unidade do MJ: Secretaria Executiva, SENAD, SNJ, Comissão de Anistia e SENACON.

**Encaminhamentos**

- 1 – Elaborar o cronograma de atividades para o projeto piloto da implementação do gerenciamento de riscos em 1 (um) processo de trabalho em cada Unidade do MJ.
- 2 – Agendar reunião com as Chefias de Gabinete de cada Unidade do MJ para apresentar o cronograma do projeto piloto e seleção pela Unidade do processo de trabalho.