



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Assessoria Especial de
Controle Interno

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

Reunião
5 de outubro de 2018

Data:	5/10/2018 – 10:00hs	
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
5º	Washington Bonini	CGGE/SE
6ª	Márcia Laura Rique da Silva	AECI
7	Marcele Gomes Ribeiro	AECI
Pauta:	<ol style="list-style-type: none">1. Panorama dos Projetos Pilotos do Processo de Gerenciamento de Riscos em execução nas Unidades do MJ – Secretaria Executiva, SENAD, Comissão de Anistia e FUNAI;2. Encaminhamentos para o Projetos Pilotos das próximas Unidades do MJ – SENACON, SNJ e Arquivo Nacional;3. Solução Tecnológica de Apoio ao Gerenciamento de Riscos;4. Procedimentos para formalização dos Relatórios de Gerenciamento de Riscos.	



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

**Assessoria Especial de
Controle Interno**

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

Reunião
5 de outubro de 2018

Deliberações

1. O Chefe de Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), Sr. Cláudio Py, iniciou a reunião mostrando o panorama dos projetos pilotos em execução nas unidades do MJ.
2. O Chefe da AECI informou que o projeto piloto do processo de gerenciamento de riscos não terá início este ano no Arquivo Nacional em virtude do deslocamento de servidores do Rio de Janeiro para Brasília ou vice-versa para a facilitação do processo. Informou que o projeto piloto poderá ocorrer ano que vem e com o sistema.
3. O Chefe da AECI solicitou o agendamento de reuniões de abertura do projeto piloto do processo de gerenciamento de riscos na SNJ e SENACON.
4. O Sr. Carlos (AECI) apresentou a questão sobre os procedimentos para formalização dos relatórios de gerenciamento de riscos. Este questionamento foi suscitado na reunião do projeto piloto da Secretaria Executiva, pois o mapa de riscos do processo da CGOF/SPO e o plano de controles estão sendo finalizados, e o relatório final deverá constar no processo SEI. Foi dito que o relatório seria ajustado pela Equipe da AECI e encaminhado para o Gestor do Processo para verificação, ajustes e validação junto à Subsecretária antes de colocar no processo SEI. Ocorre que o Gestor do Processo informou que prefere que o relatório seja inserido no processo SEI para realizar as tratativas junto à Subsecretária sobre eventuais ajustes. A Sra. Juliana (CGGE) disse que a decisão do Comitê a respeito deste tópico era que o relatório final somente seria inserido no processo SEI após todas as tratativas com a Chefia da Unidade para fins de homologação pela Unidade de Gestão, Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos (UGGIRC) constituída na Secretaria Executiva. O Sr. Carlos disse que a homologação é da UGGIRC, mas antes o gestor poderia conversar com a Chefia



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Assessoria Especial de
Controle Interno

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

Reunião
5 de outubro de 2018

da Unidade formalizando no Sistema SEI ou não. O Sr. Cláudio Py (AECI) disse que não vê problemas na decisão do Gestor do Processo em querer que apreciação do relatório final pela Chefia imediata seja formalizado no Sistema SEI. O Sr. Carlos (AECI) disse que encaminhará o relatório final do projeto piloto via e-mail para o Gestor do Processo para que ele providencie a formalização no processo.

5. O Sr. Carlos (AECI) informou que o relatório final do processo de gerenciamento de riscos de todos os projetos pilotos deverão ser homologados pela sua respectiva UGGIRC que tem o Secretário/Diretor da Área como membro. Aprovado pela UGGIRC, o relatório será encaminhado para o Comitê –CGGIRC que posteriormente submeterá ao Comitê de Gestão Estratégica (CGE).
6. O Chefe da AECI iniciou a leitura do mapa de risco do processo ‘*Gerir execução orçamentária*’ que está sendo elaborada pela Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças/SPOA/SE. Posteriormente foram analisados os trabalhos do projeto piloto que estão sendo desenvolvidos na SENAD e na Comissão de Anistia.
7. Sobre o Programa de Integridade, o Chefe da AECI informou que o Comitê de Gestão, Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos – CGGIRC é o responsável atual para abordar a temática no Ministério. Disse que todas as etapas que foram solicitadas pela CGU estão em dia. Informou que o Ministro recebeu um documento da Casa Civil da Presidência da República enfatizando o *status quo* do MJ na temática integridade. Todas as fases e questionários foram atendidos até o dia 30 de setembro. Atualmente o trabalho encontra-se na fase de levantamento de riscos para a integridade, em especial nas áreas de Planejamento, Corregedoria e Ouvidoria, que deverá ser atendido até o final do mês de outubro. O Chefe da AECI informou que a alta gestão do MJ tem conhecimento da necessidade de se envolver com a temática. Disse que criar meios como realização de seminário e eventos seria interessante para promover uma comunicação efetiva com os servidores, pois isto poderá ser cobrado em futuras auditorias realizadas pelos órgãos de controle. Sugere que este tema seja levado



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Assessoria Especial de
Controle Interno

MEMÓRIA DE REUNIÃO

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

Reunião
5 de outubro de 2018

para o próximo CGE. Disse que é importante promover eventos que contemplam assuntos de planejamento estratégico, correccionais, de ética, de controle interno, de ouvidoria, de pessoal envolvendo assuntos de nepotismo e conflito de interesses, proporcionando o conhecimento aos servidores. Disse ainda, que a maioria dos servidores desconhecem a área da Ouvidoria como canal de denúncias com total segurança.

8. O Chefe da AECI disse que já obteve autorização para a realização de um evento/seminário para abordar a temática. Informou que para criar um plano de comunicação convocará as áreas envolvidas.
9. O Sr. Carlos (AECI) informou que para desenvolver o sistema de gestão de riscos necessitaria se afastar um pouco dos trabalhos que envolvem os projetos pilotos nas unidades. Disse que precisaria da ajuda de mais alguns servidores na equipe, haja vista o início das atividades na SNJ e na SENACON. O Sr. Washington (CGGE) disse que não teria servidores para disponibilizar. O Sr. Cláudio Py (AECI) disse que a dinâmica nas reuniões dos projetos pilotos poderia ser alterada, o Sr. Carlos (AECI) apresentaria a base teórica e o início das atividades, e dois servidores ficariam como suporte com o grupo para acompanhar o trabalho. Disse que prefere investir o tempo com o desenvolvimento do sistema pois irá facilitar a aprendizagem e a implantação do processo de gerenciamento de riscos nas unidades. A Sra. Juliana (CGGE) sugeriu iniciar as atividades na SNJ e na SENACON após o término do trabalho na CGOF e avanços nas atividades na SENAD e na Comissão de Anistia

Encaminhamentos

- 1 – Agendar reuniões de abertura do projeto piloto do processo de gerenciamento de riscos na SNJ e SENACON;
- 2 – Criar um plano de comunicação com as áreas envolvidas na temática Integridade para a realização de seminários e eventos com a participação do Ministro e Secretário Executivo.