



8163511



08001.001590/2018-27

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**

Assessoria Especial de Controle Interno - GM

Ata da Reunião do Comitê de Gestão de Riscos e Controles Internos

Data: 20/02/2019	Hora de Início: 15h
Local: Edifício Sede, Bloco T, 4º andar, Sala nº 420	Hora de Término: 16h

PARTICIPANTES				
NOME	CARGO/FUNÇÃO	UNIDADE	FONE	E-MAIL
Antônia Keyla	Chefe de Divisão	CGOF/SPO	2025-3131	antonia.lacerda@mj.gov.br
Carlos Alberto dos Santos Silva	Coordenador-Geral	AECI	2025-3709	arlos.assilva@mj.gov.br
Christiane Maranhão de Oliveira	Subsecretária	SPO	2025-3758	christiane.oliveira@mj.gov.br
Claudete Terezinha Trapp	Coordenadora-Geral	CGGE/SPO	2025-3123	claudete.trapp@mj.gov.br
Cláudio Antônio de Almeida Py	Assessor Especial de Controle Interno	AECI	2025-3515	claudio.py@mj.gov.br
Juliana Coelho Antero	Administradora	CGGE/SPO	2025-3123	juliana.antero@mj.gov.br
Marcele Gomes Ribeiro	Administradora	AECI	2025-3633	marcele.ribeiro@mj.gov.br
Rian Gomes Corrêa	Analista Técnico-Administrativo	SPO	2025-9238	rian.correia@mj.gov.br
Robson Ferreira Polito	Coordenador	CGGE/SPO	2025-3834	robson.polito@mj.gov.br

Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 15 horas, em sua Sede no Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ed. Sede, 4º Andar, Sala 420 - Bairro Zona Cívica Administrativa, Brasília/DF, realizou-se a Reunião do Comitê de Gestão de Riscos e Controles Internos do Ministério da Justiça e Segurança Pública - CGRC/MJSP, sob a Coordenação do Sr. Cláudio Antônio de Almeida Py, Assessor Especial de Controle Interno, com o comparecimento dos servidores acima relacionados para: 1) Apresentação dos Resultados do Piloto ao Comitê de Governança Estratégica - CGE; 2) Planos de Implementação de Controles - priorização das ações no MJSP a ser decidido pelo CGE; 3) Alinhamento da Cadeia de Valor e Plano Estratégico elaborado pela Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional - CGGE; 4) Cronograma dos Projetos Pilotos; e, 5) Projetos Prioritários - Gestão de Riscos.

O Chefe de Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), Sr. Cláudio Antônio de Almeida Py, procedeu à abertura da reunião informando sobre o retorno das unidades que compunham o extinto Ministério da Segurança Pública para o MJSP, e que em virtude disso deverá ser disseminado o conhecimento para àquelas unidades e para as que passaram a compor o MJSP do que tem sido realizado a respeito de gestão de riscos. Informou também que o projeto piloto do processo de gerenciamento de riscos deverá ocorrer nas unidades Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN e Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, além da Secretaria Nacional de Justiça - SNJ que já estava em tratativas. Disse que em virtude do Relatório de Gestão no formato integrado, as Unidades deverão identificar os riscos nos seus principais processos e mitigá-los. A Sra. Christiane (SPO) perguntou se os servidores da CGGE que estiveram envolvidos nas atividades do projeto piloto como facilitadores na Unidade Secretaria Executiva-SE deveriam participar dos próximos pilotos. O Chefe da AECI disse que não todos, somente os servidores da Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional - CGGE que participam do Comitê de Gestão de Riscos. O Sr. Carlos (AECI) complementou informando que o Comitê era composto até o final do ano passado pela AECI e pela CGGE, e que a partir da publicação do Sistema de Governança em janeiro-2019 o Comitê passou a ser composta pela AECI e pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO. A ideia dos Projetos Pilotos surgiu no Comitê, e as servidoras Juliana (CGGE) e Marcelle (AECI) têm auxiliado nas atividades. A Sra. Christiane (SPO) solicitou que a Juliana (CGGE) não mais participasse das atividades do projeto piloto por estar envolvida nos trabalhos de repactuação e novo ciclo do planejamento estratégico. O Sr. Carlos (AECI) disse que os encontros para as atividades do projeto piloto costumam ocorrer um dia por semana, meio período. Informou que ele está envolvido no desenvolvimento do sistema e que por isso o projeto piloto deveria ser conduzido por pelo menos duas pessoas.

1) Apresentação dos Resultados do Piloto ao Comitê de Governança Estratégica - CGE - O Sr. Carlos (AECI) discorreu sobre como foi realizado os projetos pilotos no ano 2018 nas unidades Secretaria-Executiva, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas-SENAD e Comissão de Anistia. A Sra. Christiane (SPO) sugeriu o encaminhamento do relatório final da Comissão de Anistia e da SENAD aos Comitês dos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania, respectivamente. A Sra. Claudete (CGGE) disse que seria importante o envio dos relatórios das Unidades que não mais compõem o MJSP às Pastas que o receberam, principalmente os planos de ação para implementação dos controles. A Sra. Christiane (SPO) disse que a Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira (CGOF) teve a iniciativa de incluir na minuta de regimento interno, a competência em uma das suas Divisões de apoiar o monitoramento das ações relativas a controles internos, gestão de riscos e integridade, e esta iniciativa será replicada nas demais unidades da SPO. O Sr. Carlos (AECI) informou que o relatório final do projeto piloto da Secretaria-Executiva foi apresentado pela Sra. Christiane (SPO) aos membros que compõem a Instância de Supervisão Unidade de Gestão de Riscos e Controles Internos(UGRC) da SE. A Sra. Christiane (SPO) disse que o relatório foi apresentado à UGRC, e que o plano de implementação de controles havia sido aprovado restando apenas a formalização do ato de aprovação.

2) Planos de Implementação de Controles - priorização das ações no MJSP a ser decidido pelo CGE - O Sr. Carlos (AECI) informou que as questões tratadas no Relatório de Gerenciamento de Riscos precisam ser percebidas pelas Unidades Intervenientes citadas nos planos de implementação de controle. Disse que as áreas citadas como intervenientes para a implementação do controle precisam ser alertadas quanto aos critérios de priorização dessas ações. Sugeriu que esta questão fosse ponto de pauta no Comitê de Governança Administrativa-CGA e no Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação-CTIC, considerar o elemento risco alinhado com o planejamento estratégico para direcionar o que deve ser priorizado. A Sra. Christiane (SPO) perguntou como seria viabilizado as ações de controle levantados pelas Unidades para os Comitês e/ou gestores das áreas intervenientes. O Sr. Carlos (AECI) disse que será viabilizado por meio da solução tecnológica de gestão de riscos que está sendo desenvolvida; o gestor poderá visualizar acessando o sistema como usuário para verificar o gerenciamento de riscos. Destacou que as decisões referentes a hierarquia das ações devem ser ponto de pauta da CGE. A Sra. Christiane (SPO) informou que os comunicados das decisões da CGE serão realizados pela Secretaria-Executiva do CGE aos Subcomitês. O Sr. Carlos (AECI) informou que os critérios de priorização pode ser determinado pela CGE. A Sra. Christiane (SPO) questionou como a área interveniente vai incorporar, no seu planejamento, as ações de controle para mitigar o risco propostos por todas as unidades do MJSP.

3) Alinhamento da Cadeia de Valor e Plano Estratégico elaborado pela Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional - CGGE - O Sr. Carlos (AECI) discorreu sobre o trâmite da validação do alinhamento da cadeia de valor e o Plano Estratégico elaborado pela CGGE para a priorização dos processos para o gerenciamento de riscos. A princípio, coube a CGGE a realização deste alinhamento em virtude de ter como competência o elaboração/acompanhamento do planejamento estratégico, e a palavra final ser a do gestor da Unidade. Expôs a questão se o alinhamento elaborado pela CGGE seria de forma impositiva, definitiva ou seria uma referência para o gestor. A Sra. Claudete (CGGE) disse que será realizado uma revisão/atualização da cadeia de valor, provavelmente até maio/2019.

4 e 5) Cronograma dos Projetos Pilotos e Projetos Prioritários de Gestão de Riscos - O Sr. Carlos (AECI) disse que a condução das atividades do projeto piloto foi aprimorada a partir das experiências adquiridas nas unidades SE, SENAD e Comissão de Anistia. Informou que a obrigatoriedade da adoção do processo de gerenciamento de riscos por todas as Unidades do MJSP ocorrerá quando do planejamento estratégico aprovado. O Relatório de Gerenciamento de Riscos deverá ser entregue por cada Unidade do MJSP até 90 dias da data de aprovação do Plano Estratégico. Assim, ele defendeu a continuidade dos projetos pilotos nas Unidades, para que os servidores tenham uma compreensão mínima sobre o processo de gerenciamento de riscos para a sua efetiva implementação. O Sr. Carlos (AECI) informou que existem dois projetos ainda em andamento: projeto piloto do processo de gerenciamento de risco e a solução tecnológica. Quanto à solução tecnológica, a primeira fase está pronta para o início dos testes, e a segunda fase está sendo finalizada. Em relação aos projetos pilotos, pretende-se retomar no início de abril/2019 e encerrar em meados do mês de maio/2019 nas unidades SNJ, SENASP, DEPEN e SENACON.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Assessor Especial de Controle Interno deu por encerrada a reunião. Esta Ata, lida e aprovada, é assinada eletronicamente por todos os presentes acima nominados e referenciados.

ENCAMINHAMENTOS

- A CGGE continuará a elaborar o alinhamento da cadeia de valor com o planejamento estratégico.
- Para a apresentação do resultado do projeto piloto da Secretaria Executiva no Comitê de Governança Estratégica é necessária a aprovação do Sr. Secretário-Executivo.
- Apresentar no CGE o resultado do projeto piloto da SE e dar conhecimento dos projetos pilotos realizados na SENAD e Comissão de Anistia.
- Dar publicidade do plano de implementação dos controles, não os riscos.