



9568413

08001.005362/2018-26



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Assessoria Especial de Controle Interno

Ata da 4^a Reunião Ordinária da Comissão Executiva do Programa de Integridade (CEPI)

1. Participantes:

Nº	NOME	UNIDADE	TELEFONE	E-MAIL
1	Arístia José Lisboa	AECI	2025-3548	aristia.lisboa@mj.gov.br
2	Carlos Alberto Ayupe Votoi	Depen	2025-3601	carlos.vitoi@mj.gov.br
3	Cláudio Antônio de Almeida Py	AECI	2025-3515	claudio.py@mj.gov.br
4	Cristina Luisa Hedler	Senad	2025-7201	cristina.hedler@mj.gov.br
5	Danielle Akemi Watanabe Hobo	Senad	2025-9578	danielle.hobo@mj.gov.br
6	David de Lima Freitas	SPO	2025-3140	david.freitas@mj.gov.br
7	Ellen Rodrigues D'Andrea	DPRF	2025-6651	ellen.rodrigues@prf.com
8	Genibaldo Gonzaga de Medeiros Filho	COGER	2025-3090	genibaldo.medeiros@mj.gov.br
9	Getúlio Menezes Bento	DTIC	2025-3202	getulio.bento@mj.gov.br
10	Gustavo Lopes Ferreira de Matos	PRF	2025-6941	gustavo.matos@prf.gov.br
11	Jorge Luiz de Santa Ritta	Senajus	20258-3394	jorge.ritta@mj.gov.br
12	Kátia de Queiroz Domingues Baroni	OUV	2025-7986	katia.baroni@mj.gov.br
13	Keite Viana Costa	CGTC	2025-9414	keite.costa@mj.gov.br
14	Marcio de Freitas Mozini	CE	2025-9960	marcio.mozini@mj.gov.br
15	Márcia Laura Rique da Silva	AECI	2025-3688	marcia.rique@mj.gov.br
16	Maria Andreia de Oliveira Pinto	Seopi	2025-7507	maria.andreia@mj.gov.br
17	Maria Fabrícia Thayz Alves Cunha	Depen	2025-3526	maria.acunha@mj.gov.br
18	Rogério Xavier Rocha	SAA	2025-3134	rogerio.xavier@mj.gov.br

Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2019, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se na sala 304 do Edifício Sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) os servidores acima relacionados para a 4ª reunião ordinária da Comissão Executiva do Programa de Integridade (CEPI/MJSP) em que se abordou a seguinte pauta: a) resultado da pesquisa sobre os valores institucionais do MJSP; b) resultado do questionário de diagnóstico do grau de maturidade da unidade nos temas afetos à integridade e em seu relacionamento com os agentes externos envolvidos na execução da política pública; c) etapas subsequentes da 3ª fase de implantação do Programa de Integridade no âmbito do MJSP; e d) proposta de portaria que exige a implantação de um programa de integridade nas empresas com as quais for formalizado contratos acima de 5 milhões.

O Senhor **Cláudio** Antônio de Almeida **Py**, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (AEI/MJSP), e Coordenador da CEPI/MJSP, procedeu à abertura da reunião apresentando a citada pauta. Em seguida, explanou sobre o resultado do levantamento dos valores institucionais. Explicou que a partir de uma lista de 20 valores previamente definidos, os servidores foram instados a atribuir notas aos valores considerados mais importantes, segundo a sua opinião. Da lista, foram selecionados cinco valores pelos servidores e os cinco restantes serão selecionados pela alta administração. Um total de 1.112 servidores do MJSP participaram da seleção e os valores mais pontuados foram: i) integridade; ii) ética; iii) defesa do interesse público; iv) respeito; v) legalidade. Os 15 valores remanescentes foram submetidos à alta administração para indicação dos valores complementares. Os 10 valores definidos serão divulgados em breve no âmbito desta Pasta.

Em ato contínuo, abordou o resultado do “Questionário de Diagnóstico de Integridade”, cujo objetivo foi verificar o grau de maturidade das unidades finalísticas na aplicação e na identificação de assuntos relacionados à temática de integridade ao executar e monitorar as suas políticas públicas, bem como a sua consequente relação com agentes internos, externos e fornecedores. Nesse escopo, o Senhor Cláudio Py informou que superada a avaliação pela AEI das manifestações apresentadas pelos órgãos, faz-se necessária a identificação de evidências por meio de um *check list* e também a adoção de medidas que porventura ainda se encontram pendentes, identificadas a partir da resposta ao referido Questionário. Dessa forma, cada unidade receberá, por meio de processo específico no Sistema Sei, uma planilha consolidada com os questionamentos e as respostas apresentadas no Questionário de Diagnóstico, acompanhada de proposta de *check list* a fim de evidenciar as ações e controles internos já executados e/ou formalizados.

No que diz respeito às demais “Etapas da 3ª Fase” de Implantação do Programa de Integridade no âmbito do MJSP, o Senhor Coordenador frisou as seguintes ações futuras: i) reunião de facilitação para apresentar a metodologia para o levantamento dos riscos de integridade; ii) apresentação do Sistema Agir, no Módulo de Integridade, com o objetivo de identificar, avaliar e tratar os riscos de integridade; iii) reuniões individuais para discutir o trabalho realizado de identificação, avaliação e tratamento dos riscos de integridade; iv) elaboração do Plano de Ação Interno para dar tratamento aos riscos de integridade identificados e avaliados. Assim, com vistas à melhor divulgação, transparência e adequabilidade das etapas subsequentes, será igualmente encaminhado a cada dirigente dos órgãos que compõem a estrutura do MJSP um cronograma contendo a relação de atividades previstas e indispensáveis à efetiva implantação do Programa de Integridade.

Por fim, como medida de integridade, o Sr. Cláudio Py noticiou que será proposta portaria que torna obrigatória a previsão nos editais de licitação e nos respectivos contratos a serem celebrados pelas unidades gestoras do MJSP em Brasília/DF ou nos Estados, com valor estimado igual ou superior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), cláusula específica que fixe o prazo de 9 (nove) meses, a contar da data da assinatura do contrato, para que as empresas prestadoras de serviço comprovem a implementação de Programa de Integridade.

Em apertada síntese, e considerando os pontos apresentados na pauta da presente reunião, foi tomada a seguinte decisão: a Coordenação da CEPI encaminhará aos integrantes da Comissão os seguintes documentos: i) planilha consolidada de resposta ao questionário de cada Unidade; ii) sugestão de *check list* para as respostas descritas no questionário; e iii) cronograma de atividades da 3ª Fase do Programa de Integridade.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cláudio Py deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Márcia Laura Rique da Silva, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, é assinada eletronicamente por todos os presentes acima referenciados.



Documento assinado eletronicamente por **Cláudio Antônio de Almeida Py, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 11/09/2019, às 16:23, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCIA LAURA RIQUE DA SILVA, Coordenador(a) de Controle, Transparência e Integridade**, em 11/09/2019, às 17:57, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **ARISTIA JOSE LISBOA, Chefe da Divisão de Gestão de Controle**, em 12/09/2019, às 08:42, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **9568413** e o código CRC **18AF0E78**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08001.005362/2018-26

SEI nº 9568413