



13282658

08001.004635/2017-34



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Assessoria Especial de Controle Interno

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Controle Interno Administrativo - 2020

Data: 23/11/2020	Hora de Início: 16h00
Local: Plataforma Microsoft Teams	Hora de Término: 17h05

PARTICIPANTES				
Nome	Cargo	Unidade	Telefone	E-mail
Agricio da Silva	Chefe de Gabinete	SENASP	2025-3780	agricio.silva@mj.gov.br
Alexandre Rabelo Patury	Chefe de Gabinete	SENAJUS	2025-9660	alexandre.patury@mj.gov.br
Alexander Iwanow de Barros	Coordenador	PF	2024-8692	alexander.barros@pf.gov.br
Ana Carolina Rocha de Carvalho	Agente Federal de Execução Penal	DEPEN	2025-3559	ana.rcarvalho@mj.gov.br
Ana Célia Bernardes Vilarinho	Coordenadora	SEGEN	2025-7157	ana.vilarinho@mj.gov.br
Bruno de Carvalho Barros	Administrador	PF	2024-8692	carvalho.bcb@pf.gov.br
Célio de Vasconcelos	Auditor Chefe	FUNAI	3247-6201	auditoria@funai.gov.br
Carlos Alberto Santos da Silva	Coordenador-Geral	AECI	2025-3516	carlos.assilva@mj.gov.br
Claudio Antonio de Almeida Py	Chefe da AECI	AECI	2025-3516	claudio.py@mj.gov.br
Clelcimar Santos Rabelo de Sousa	Secretario-Adjunto	SEOPI	2025-7547	clelcimar.sousa@mj.gov.br
Cynthia Fonseca Xavier da Silveira	Chefe de Gabinete	SEGEN	2025-7157	cynthia.silveira@mj.gov.br
Diogo Dominici Soriano	Chefe de Gabinete	SENAD	2025-7201	diogo.soriano@mj.gov.br
Eduardo Benevides Bomfim	Chefe de Gabinete	SE	2025-3914	eduardo.bomfim@mj.gov.br
Eduardo de Freitas da Silva	Chefe de Gabinete	SEOPI	2025-7547	silva.eduardo@mj.gov.br

Eduardo Rogério Rodrigues dos Santos	Coordenador-Geral	PF	2024-8692	eduardo.errs@pf.gov.br aci@dpf.gov.br
Ewandjoeyc Francisco de Araujo	Coordenador-Geral	SENAJUS	2025-3474	ewandjoeyc.araujo@mj.gov.br
Flávio Roberto Fay de Sousa	Analista	AECI	2025-3516	sousa.flavio@mj.gov.br
Helena Melo Moura	Coordenadora	SENAD	2025-7281	helena.moura@mj.gov.br
Henrique J. Picoli	Coordenador Regional Substituto	AN	3344-1038	hpicoli@an.gov.br
Isabela Maiolino	Chefe de Gabinete	SENACON	2025-7103	isabela.maiolino@mj.gov.br
Jorgeval Silva Costa	DPF	PF	2024-8692	jorgeval.jsc@pf.gov.br
Karina de Ulhoa Soares	Analista	AECI	2025-3710	karina.soares@mj.gov.br
Laura Sousa Nóbrega Romeu	Chefe	PF	2024-8692	laura.lsnr@mj.gov.br
Larissa Candida Rosa	Coordenadora Regional	AN	3344-1038	larissa@an.gov.br
Leandro Esteves de Freitas	Coordenador-Geral	AN	2179-1212	leandro.freitas@an.gov.br
Leonardo Bernardes Soares	Assessor Técnico	SENACON	2025-3354	leonardo.bernardes@mj.gov.br
Lício Joaquim da Silva Rêgo	Chefe da AGR	DEPEN	2025-3559	licio.rego@mj.gov.br
Marcele Gomes Ribeiro	Coordenadora	AECI	2025-3633	marcele.ribeiro@mj.gov.br
Márcia da Rosa Pereira	Auditora Chefe	CADE	3221-8518	marcia.pereira@cade.gov.br
Maria do Carmo Rodrigues Macedo	Coordenadora	SENAJUS	2025-9344	maria.macedo@mj.gov.br
Miriane Menegaz	Coordenadora-Geral	PRF	2025-6515	miriane.menegaz@prf.gov.br
Patrick Friedrich W. M. L. Fontes Cesar	Analista	AECI	2025-3516	patrick.cesar@mj.gov.br
Rogério Xavier Rocha	Subsecretário de Administração	SAA	2025-3117	rogerio.xavier@mj.gov.br
Sandra Machado da Silva	Chefe	SENAJUS	2025-3145	sandra.dasilva@mj.gov.br
Vinicius Oliveira Braz Depra	Servidor mobilizado	SEOPI	2025-2031	vinicius.depra@mj.gov.br

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 16 horas, por meio da plataforma Microsoft Teams, reuniram-se virtualmente os servidores acima relacionados para discussão e apresentação dos seguintes assuntos: 1) resultado do monitoramento das recomendações da CGU por meio do Sistema e-Aud; 2) recomendações e determinações do TCU via Sistema Conecta e Protocolo; 3) processo de contas do exercício de

2020; 4) Programa de Integridade; e 5) Programa de Gestão de Riscos. O Sr. Cláudio Antônio de Almeida Py, chefe da Assessoria Especial de Controle Interno - AEI, procedeu à abertura da reunião, esclarecendo que a reunião seria gravada e disponibilizada a todos os participantes. Prosseguiu explicando que a finalidade do Comitê de Controle Interno Administrativo do MJSP é tratar especificamente do acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCU e pela CGU, bem como manter os gestores informados sobre assuntos da área de controle, integridade e riscos. Em seguida, apresentou a pauta da reunião, conforme detalhada abaixo:

1) Apresentação dos resultados do monitoramento das determinações e recomendações dos órgãos de controle ao MJSP - O Sr. Cláudio Py informou que a AEI realiza o acompanhamento das recomendações/determinações emitidas pelos órgãos de controle, bem como realiza tratativas junto à Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de Contas da União. Quanto às recomendações da CGU, apresentou inicialmente os resultados das ações das unidades, informando o quantitativo de recomendações em monitoramento de cada unidade, ressaltando aquelas que se encontram para providências do gestor. Recomendou aos gestores providências tempestivas naquelas que restam para o seu total atendimento. Informou que foram encaminhadas Notas Técnicas a todas as unidades do MJSP, contendo as recomendações em monitoramento de cada unidade. Em seguida, apresentou o panorama das recomendações da CGU aos órgãos deste Ministério, esclarecendo que houve melhoria no cenário de algumas unidades. Em seguida, o Sr. Ewandoecy (Senajus) disse que a Senajus possui 3 (três) recomendações em monitoramento, as quais se encontram em análise na CGU. Prosseguiu questionando sobre a necessidade de instrução do processo que contém a Nota Técnica elaborada pela AEI. Em resposta, o Sr. Cláudio Py disse que não havia necessidade de instruir o processo, uma vez que inexistem recomendações para providências daquela Secretaria. Finalizou afirmando que realizará tratativas com a CGU, visando à baixa de tais recomendações.

2) Recomendações e determinações do TCU via Sistema Conecta e Protocolo - O Sr. Cláudio Py (AEI) informou que o Conecta-TCU é uma plataforma de serviços de exposição de informações, de comunicação processual e de interação com o TCU. Em seguida, apresentou o panorama de comunicações processuais emitidas pelo TCU às unidades deste Ministério, ressaltando as que se encontram pendentes de resposta, quais sejam: PF e Funai. Prosseguiu esclarecendo que algumas comunicações estão sendo encaminhadas diretamente às unidades via protocolo, não tramitando por esta Assessoria. Neste aspecto, solicitou às unidades que informem a AEI quando tal fato ocorrer, para monitoramento do atendimento e inserção no Sistema Conecta. Por fim, parabenizou as unidades pela presteza no atendimento das recomendações/determinações do TCU.

3) Processo de contas do exercício de 2020 – O Sr. Cláudio Py (AEI) informou que o TCU publicou a Instrução Normativa TCU nº 84, de 22 de abril de 2020, que estabeleceu novas normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União. Explanou que, na nova prestação de contas, o foco estratégico está no cidadão e seus representantes; que deverá ser demonstrado o valor público gerado para a sociedade e a sua continuidade em exercícios futuros, com ênfase na promoção da desburocratização, da transparência e da utilidade das contas públicas a fim de viabilizar o controle social. A apresentação e a divulgação da prestação de contas deverão ocorrer ao longo do exercício financeiro, na página eletrônica do MJSP, com prazo limite até 31 de dezembro de 2020. Disse que está sendo utilizada a ferramenta *Business Intelligence - BI* para a disponibilização das informações no portal do MJSP. Em seguida, apresentou as informações que já se encontram na página eletrônica do MJSP, por meio do link: <https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas>, mas esclareceu que ainda não foi dada a devida publicidade. Enfatizou que algumas informações encontram-se incompletas, cabendo aos gestores providenciar a sua complementação. Neste aspecto, o Sr. Eduardo Rogério (PF) solicitou informar o formato de apresentação das informações a serem encaminhadas. Em resposta, o Sr. Cláudio Py informou que realizará tratativas pontuais com algumas unidades em virtude de sua estrutura administrativa. Prosseguiu informando que a elaboração e a divulgação do Relatório de Gestão e demais peças que compõem o processo de contas deverão ocorrer até 31 de março de 2021, devendo ser igualmente publicado na página eletrônica do Ministério, uma vez que deixa de existir a remessa por meio do Sistema e-Contas. Por fim, explanou sobre o preenchimento e atualização do Rol de Responsáveis, documento que integra a prestação de contas das Unidades Prestadoras de Contas (UPC) deste Ministério. Solicitou à PF, PRF e Senasp que encaminhem as informações acerca do rol de responsáveis até 27 de novembro de 2020, uma vez que tais unidades encontram-se pendentes de envio do rol de responsáveis.

4) Implementação do Programa de Integridade - O Sr. Cláudio Py apresentou o resultado obtido na terceira fase do Programa de Integridade, que trata do levantamento dos riscos de integridade. Disse que, a partir da matriz com 64 (sessenta e quatro) eventos de riscos de integridade passíveis de ocorrer, cada unidade avaliou a pertinência e aplicabilidade de tais riscos. Em seguida, disse que será submetida à apreciação das unidades minuta do Plano de Integridade da 3ª Fase. Disse que será realizada a reunião da Comissão Executiva do Programa de Integridade - CEPI, no dia 3 de dezembro de 2020, para discussão e aprovação do referido Plano - 3ª Fase, a fim de ser submetido à aprovação do Comitê de Governança Estratégica - CGE. Prosseguiu esclarecendo que algumas unidades precisam realizar ajustes no texto das medidas de tratamento e/ou nas datas de início e fim da implementação. Disse que

apenas as medidas de tratamento integrarão o Plano de Integridade. Por fim, apresentou a versão preliminar do referido Plano - 3ª Fase, contendo as políticas e programas executados por cada uma das Unidades envolvidas e as respectivas medidas de tratamento a serem implementadas.

5) Programa de Gestão de Riscos - O Sr. Cláudio Py apresentou o Sistema de Apoio à Gestão de Integridade e Riscos - AGIR, contendo o total de 64 (sessenta e quatro) processos vinculados aos projetos estratégicos do MJSP, cujo gerenciamento de riscos é obrigatório. Deste total, 5 (cinco) já se encontram com o tratamento de riscos aprovado. Enfatizou que o prazo para aprovação do restante é até 31 de março de 2021. Em seguida, o Sr. Carlos Alberto (AEI) disse que o Sistema AGIR é uma ferramenta que visa auxiliar o gestor no gerenciamento de riscos da sua unidade, podendo, inclusive, acompanhar todo o processo de implementação. Em função do prazo previsto (31.03.2021), enfatizou a importância da produção do Plano de Implementação de Controles para os processos que são de gerenciamento de riscos obrigatórios. Ressaltou que tais processos são aqueles que estão alinhados ao Planejamento Estratégico do MJSP. Por fim, informou que a atualização dos dados referentes aos processos será feita pela Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional - CGGE.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Karina de Ulhoa Soares, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada eletronicamente, no respectivo processo SEI, por todos os presentes.



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Antônio de Almeida Py, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 01/12/2020, às 14:12, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **KARINA DE ULHOA SOARES, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 01/12/2020, às 14:14, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcele Gomes Ribeiro, Coordenador(a) de Controle e Gestão de Risco**, em 01/12/2020, às 17:45, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Roberto Fay de Sousa, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 04/12/2020, às 09:28, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Patrick Friedrich Wilhelm Macaggi Litzendorf Fontes Cesar, Assessor(a) Técnico(a)**, em 04/12/2020, às 11:20, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA, Coordenador(a)-Geral de Integridade e Riscos**, em 09/12/2020, às 18:06, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Agrício da Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Pública**, em 09/12/2020, às 18:39, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Isabela Maiolino, Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional do Consumidor**, em 09/12/2020, às 18:41, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **CYNTHIA FONSECA XAVIER DA SILVEIRA, Chefe de Gabinete da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública**, em 10/12/2020, às 12:34, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CAROLINA ROCHA DE CARVALHO, Agente Federal de Execução Penal**, em 10/12/2020, às 13:03, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por **HELENA MELO MOURA, Coordenador(a) de Administração**, em



10/12/2020, às 13:52, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Bernardes Soares, Assistente Técnico(a)**, em 10/12/2020, às 13:56, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **LICIO JOAQUIM DA SILVA REGO, Chefe da Assessoria de Gestão de Riscos**, em 10/12/2020, às 14:35, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO BENEVIDES BOMFIM, Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva**, em 10/12/2020, às 14:59, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo De Freitas Da Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Operações Integradas**, em 10/12/2020, às 15:52, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Célia Bernardes Vilarinho, Coordenador(a) de Legislação de Políticas de Segurança Pública**, em 11/12/2020, às 10:06, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLELCIMAR SANTOS RABELO DE SOUSA, Secretário(a) Adjunto(a) de Operações Integradas**, em 11/12/2020, às 10:58, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **VINÍCIUS OLIVEIRA BRAZ DEPRÁ, Servidor(a) Mobilizado(a) da Secretaria de Operações Integradas**, em 17/12/2020, às 18:02, 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 **13282658** e o código CRC **37667AFB**
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.