

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Comitê Interno de Governança Pública

ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA – CIG/SEJUS

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 10 horas e oito minutos, na sala de reuniões do Gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS, com sede no SAAN Quadra 1, lote C, edifício Comércio Local, Brasília-DF, reuniram-se os membros do Comitê Interno de Governança Pública da SEJUS, instituído pela Portaria nº 118, de 28 de maio de 2019, publicada no DODF nº 101, de 30 de maio de 2019, SEI 23256588. Estiveram presentes o Secretário Executivo, Maurício Antônio do Amaral Carvalho, nesta reunião na qualidade de Presidente do Comitê, em razão da ausência do Secretário de Estado, e os seguintes membros: Antônio Carlos Elteto de Oliveira, Subsecretário de Administração Geral; Demontiê Alves Batista Filho, Subsecretário do Sistema Socioeducativo; Tiago Santana de Lacerda, Subsecretário de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão-Na Hora; Francisco Lurandir Moura de Oliveira, Subsecretário de Segurança Institucional; Alisson Melo Rios, Controlador Setorial de Justiça; Aloysio Toffano Seidel, Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos; Tatiana de Oliveira, Assessora Especial, na qualidade de representante da Subsecretaria de Políticas para a Crianças e Adolescentes; Gilce Sant'Anna Teles, Assessora Especial da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos, na qualidade de Secretária do Comitê; e Hugo Lima Alencar, Coordenador de Auditoria, como convidado.

O Presidente abriu a reunião verificando o quórum. Na seqüência, iniciou com o primeiro item da pauta, deliberação sobre o modelo e periodicidade da apresentação do relatório de atividades, passando a palavra ao Controlador Setorial de Justiça, que ressaltou a importância dos relatórios de atividades periódicos, a serem produzidos por todas as Subsecretarias. Informou que esses relatórios são subsídios para a elaboração do Relatório de Gestão, anual, e posterior prestação de contas do Governador. Ainda com a palavra, o Controlador Setorial de Justiça apresentou sugestão de datas para a entrega do 1º relatório de atividades do corrente ano, consolidando as informações até 31/09/2019, e ainda a periodicidade quadrimestral para os próximos.

O Presidente explicou a diferença entre Relatório de Atividades e Relatório de Gestão. Destacou os aspectos gerenciais do Relatório de Gestão, a

necessidade de alinhamento com metas, indicadores, e execução financeira, constantes do Plano Plurianual - PPA, utilizando-se de parâmetros que já existiam e sua evolução atual. O Controlador Setorial de Justiça se incumbiu de repassar, para preenchimento com base no PPA 2016-2019, modelo de relatório aos Subsecretários, com informações sintetizadas, e o passo-a-passo produzido pela servidora Gabriela Correia Brito, agente de planejamento da SEJUS, que também se colocou a disposição para dirimir dúvidas e auxiliar na construção de referido relatório.

O Presidente informou que está em andamento o planejamento estratégico e sua importância nesse contexto. O Controlador Setorial de Justiça, fez apresentação do PPA 2016-2019. Decidiu-se, em consenso, a periodicidade quadrimestral para a apresentação do relatório de atividades, sendo os 2 primeiros com informações consolidadas até 31/08/2019, com data de 31/10/2019 para a entrega, e, por fim, o relatório referente ao 3º quadrimestre, entregue em 03/01/2020.

Passou-se ao segundo item da pauta, apresentação dos resultados até então conseguidos com a gestão de riscos. O Coordenador de Auditoria, da Controladoria Setorial de Justiça, Hugo Lima Alencar, relatou o andamento dos trabalhos de gestão de riscos realizados nos processos de eleição dos Conselheiros Tutelares, e contratação de empresa para a prestação de serviço de gestão integrada para o NA HORA. Ressaltou a conclusão do mapeamento de riscos, realizado com o empenho da servidora Neiva Barreto de Carvalho, Assessora Especial da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos, e do Subsecretário de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão-Na Hora, Tiago Santana de Lacerda. Ainda fazendo uso da palavra, o Coordenador de Auditoria, apresentou a Matriz SWOT do processo de eleição do CDCA, promovendo, com a participação dos membros do Comitê, os devidos ajustes. Relatou ainda, que a apresentação do trabalho realizado no processo de contratação de empresa para a prestação de serviço de gestão integrada para o NA HORA, restou prejudicada em razão da mudança da metodologia utilizada para mensurar o preço do posto de trabalho, e que, tão logo haja definição sobre o assunto, a construção será retomada.

Passou-se às temáticas extra pauta. O Controlador Setorial de Justiça apresentou sugestão de que os membros do Comitê indiquem 2 (dois) servidores, titular e suplente, com a finalidade de integrarem a Comissão de Ética da SEJUS, para a qual obteve aprovação. Ficou definido então, que a responsabilidade de provocação via processo SEI será do Controlador Setorial de Justiça.

O Presidente solicitou que todos os esforços fossem direcionadas à eleição do CDCA, pelo volume de trabalho, a complexidade da matéria e a

proximidade do dia do pleito. Solicitou também a participação do Coordenador de Auditoria, na reuniões diárias, com a equipe destacada para o trabalho de preparação e organização do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares, mandato 2020-2023, com a finalidade de maior conhecimento das etapas, das dificuldades enfrentadas e das soluções encontradas.

O Coordenador de Auditoria relatou o andamento dos trabalhos do grupo responsável pela construção do Programa de Integridade e a acolheu a recomendação do Presidente quanto a continuidade após a eleição do CDCA.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, e declarou encerrada a reunião às doze horas e treze minutos.

Maurício Antônio do Amaral Carvalho

Secretário Executivo/ Presidente do Comitê

Antônio Carlos Elteto de Oliveira

Subsecretário de Administração Geral/Membro do Comitê

Demontiê Alves Batista Filho

Subsecretário do Sistema Socioeducativo/Membro do Comitê

Tiago Santana de Lacerda

Subsecretário de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora

Francisco Lurandir Moura de Oliveira

Subsecretário de Segurança Institucional/Membro do Comitê

Alisson Melo Rios

Controlador Setorial de Justiça/Membro do Comitê

Aloysio Toffano Seidel

Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos/Membro do Comitê

Gilce Sant'Anna Teles

Assessora Especial/Secretária do Comitê

Hugo Lima Alencar

Coordenador de Auditoria/CONT/SEJUS

Tatiana de Oliveira

Assessora Especial/SUBPCA/SEJUS