



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Comitê Interno de Governança Pública

ATA

Ao décimo quinto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 15 horas, ocorreu a 1ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança Pública - CIG, instituído pela Portaria nº 118, de 28 de maio de 2019. Participaram da reunião os seguintes Servidores, representantes das respectivas Unidades Orgânicas da SEJUS-DF: Carina Ribeiro Freitas, matrícula 221352-4, da Subsecretaria de Administração Geral; Alisson Melo Rios, matrícula: 0242735-4, da Controladoria Setorial da Justiça; Diego Moreno de Assis e Santos, da Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial; Jaime Santana de Sousa, matrícula: 0242648X, da Assessoria Especial, Demontiê Alves Batista Filho, matrícula: 0173040-1, da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo; Hugo Lima Alencar, matrícula: 0243706-6, da Coordenação de Auditoria; Tiago Santana de Lacerda, matrícula: 0242559-9, da Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão Na Hora; e Paulo César Gomes de Medeiro, matrícula 1689322-0, da Secretaria Executiva, e Presidente do Comitê Interno de Governança Pública; fazendo-se constar a ausência dos seguintes Membros: Juvenal Araújo Júnior, matrícula 0247133-7, da Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas; e Janandréia de Medeiros Dantas Rafael, matrícula 0245852-7, da Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência; e Fabiana Arantes Campos Gadelha, matrícula 0247103-5, da Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes;

Item I - Abertura: O Sr. Paulo César Gomes de Medeiro, Presidente do Comitê Interno de Governança Pública, declarou iniciada a 1ª Reunião Ordinária de 2021. Item II — Planejamento Estratégico: Iniciou-se a pauta com ressalva apresentada por parte do Sr. Alisson Rios de que o Planejamento Estratégico Institucional ainda carece de elaboração e apresentação no CIG e que, segundo informações colhidas junto à Assessoria da Subsecretaria de Gestão Estratégica, Projetos e Tecnologia – SUGET, o referido Planejamento estaria pronto em três semanas. O Presidente do Comitê considerou sobre o Planejamento Estratégico informando que foi definida a priorização dos projetos para o ano de 2021 com base na capacidade de execução da SEJUS de modo a não permitir que projetos planejados fiquem sem execução e nem que recursos à disponibilidade da Secretaria permaneçam ociosos ou subutilizados. Ainda, considerou sobre a necessidade de que o CIG monitore a execução do Planejamento Estratégico Institucional. Item III – Gestão de Riscos de Fraude e Corrupção: Em seguida, o Sr. Alisson Rios passou a explicar sobre a necessidade de que se inicie um trabalho de Gestão de Riscos voltado aos assuntos relacionados ao tema Fraude e Corrupção na SEJUS com foco inicial em assuntos relevantes para a Pasta como a execução de emendas parlamentares. Prosseguiu em suas explanações citando conceitos teóricos dos estudos sobre corrupção como o chamado “Triângulo da Fraude” que descreve três dimensões do comportamento fraudulento: a pressão, a oportunidade e a racionalização. Continuou ressaltando as iniciativas da SEJUS nos temas de Integridade e Conformidade citando os exemplos já implementados ou iniciados como a Gestão de Riscos, o Programa de Integridade e a instituição da própria Controladoria Setorial e do Comitê Interno de Governança Pública. Sugeriu o início dos trabalhos de Gestão de Riscos de Fraude e Corrupção no âmbito da SEJUS, o que foi aprovado pelos membros do CIG. Continuou explanando sobre os objetivos dos trabalhos tais como o mapeamento dos riscos relacionados a fraude e corrupção, ações para que seja evitada a inexecução de projetos, priorização dos projetos e objetivos e otimização dos recursos de modo a evitar o retrabalho. Falou, ainda, sobre a possibilidade de expansão da Gestão de Riscos para outros assuntos e sobre como a SEJUS se beneficiará do legado dessa atuação e reforçou que a responsabilidade sobre a Gestão de Riscos é de cada área que a implementará. A Sra. Carina Ribeiro Freitas informou que a SUAG já iniciou articulações com as outras Subsecretarias com o objetivo de elaborar um plano de aquisições de modo que as compras de equipamentos necessários sejam realizadas com recursos orçamentários da Secretaria e os valores destinados por emendas parlamentares sejam utilizados nos programas finalísticos da SEJUS. O Sr. Paulo César Gomes de Medeiro reforçou a necessidade de alinhamento das expectativas e iniciativas de projetos de modo a evitar o desperdício de recursos. O Sr.

Alisson adicionou que o controle interno deve atuar de maneira preventiva para mitigar os riscos relacionados a fraude e corrupção. Informou que existe iniciativa interna da Controladoria Setorial, iniciada pela Coordenação de Correição Administrativa e inserida no Programa de Integridade, que consiste no tratamento precoce de situações conflituosas de modo a evitar que elas se agravem e acabem por se tornar processos correicionais. Foi sugerido que as unidades que inicialmente farão parte da iniciativa de Gestão de Riscos de Fraude e Corrupção são a Assessoria Parlamentar e a SUAG e demais unidades que tratam de emendas constitucionais. Tal sugestão foi aprovada pelo CIG com manifestação do Secretário Executivo sobre a importância da iniciativa e, em seguida, informou sobre a necessidade de maior frequência nas reuniões do CIG o que foi acatado pelos membros do Comitê. O Sr. Demontie Alves Batista Filho reforçou a necessidade de priorização de projetos de modo a executar de maneira mais eficiente os projetos e adicionou que a maior frequência das reuniões do CIG será benéfica para essa priorização e para o posterior acompanhamento das ações. O Secretário Executivo, então, determinou que as reuniões serão, inicialmente, semanais e que o intervalo dos encontros aumentará conforme os projetos forem se encaminhando. O Sr. Diego Moreno de Assis e Santos discorreu sobre a necessidade de discutir temas das unidades no ambiente do CIG de modo que a cúpula da Secretaria conheça os assuntos de cada área finalística e que possa haver colaboração entre os setores. O Secretário Executivo levantou a possibilidade de que se inicie uma colaboração com a Câmara Legislativa do Distrito Federal com o objetivo de melhorar o fluxo de execução das emendas parlamentares e, assim evitar a inexecução dos valores destinados à SEJUS. Além disso, citou a necessidade de iniciativas para capacitação das Organizações da Sociedade Civil que atuam junto à SEJUS para que os projetos apresentados, bem como as posteriores prestações de contas, estejam de acordo com os regulamentos. Determinou que soluções sejam pesquisadas e trazidas ao comitê até fevereiro do corrente ano de modo que possam ser implementadas e que sejam evitadas situações irregulares. O Sr. Alisson questionou sobre a situação de elaboração do Regimento Interno. O Sr. Jaime Santana de Sousa informou que o Regimento, em elaboração, encontra-se no âmbito de sua Assessoria, mas que os exames e tramitações desse expediente encontram-se suspensos. O Secretário Executivo, então, informou que iria providenciar a volta da tramitação do normativo. Item IV – Encerramento: Sem mais registros o Presidente do Comitê declarou encerrada a reunião com o encaminhamento de que deveriam ser trazidos à próxima reunião a lista de projetos prioritários de cada Subsecretaria e que a próxima reunião ocorrerá no dia 22 de janeiro de 2021.

Assinaturas:

PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO

Secretário Executivo/Presidente do Comitê

CARINA RIBEIRO FREITAS

Subsecretária de Administração Geral/Membro do Comitê

DEMONTIÊ ALVES BATISTA FILHO

Subsecretário do Sistema Socioeducativo/Membro do Comitê

DIEGO MORENO DE ASSIS E SANTOS

Subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial/Membro do Comitê

TIAGO SANTANA DE LACERDA

Subsecretário de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão – Na Hora/Membro do Comitê



Documento assinado eletronicamente por **DEMONTIE ALVES BATISTA FILHO - Matr.0173040-1, Subsecretário(a) do Sistema Socioeducativo**, em 27/01/2021, às 18:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO SANTANA DE LACERDA - Matr.0242559-9, Subsecretário(a) de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão**, em 27/01/2021, às 19:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR GOMES DE MEDEIRO - Matr. 1689322-0, Secretário(a) Executivo(a)**, em 28/01/2021, às 17:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CARINA RIBEIRO FREITAS PRESTES DA COSTA - Matr.0221352-4, Assessor(a) Especial**, em 29/01/2021, às 15:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=54632410)
verificador= **54632410** código CRC= **1BFF6824**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAIN - Estação Rodoferroviária - Ala Central - Bairro Asa Norte - CEP 70631-900 - DF