



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Comitê Interno de Governança Pública

ATA

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, às quinze horas, na Sede da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), ocorreu a 2ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança Pública instituído pela Portaria nº 118, de 28 de maio de 2019. Fizeram-se presentes à reunião os seguintes servidores, representantes das respectivas Unidades Orgânicas da Sejus-DF: Alisson Melo Rios, matrícula: 0242735-4, da Controladoria Setorial da Justiça; Aloysio Toffano Seidel, matrícula 0242590-4, da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos; Antônio Carlos Elteto de Oliveira, matrícula: 0242417-7, da Subsecretaria de Administração Geral; Dinalva Lopes Fontes Pacheco, matrícula: 0242444-4, do Gabinete; Hugo Lima Alencar, matrícula: 0243706-6, da Coordenação de Auditoria; Juvenal Araújo Júnior, matrícula: 0242556-4, da Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial; Luna Machado Drumond, matrícula 0226087-5, da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo; Maurício Antônio do Amaral Carvalho, matrícula: 0242475-4, da Secretaria Executiva, e Presidente do Comitê Interno de Governança Pública; Neiva Barreto de Carvalho, matrícula: 0242526-2, da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos, e Secretária da presente reunião; Rodrigo Barbosa da Silva, matrícula 0242481-9, da Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas; Tatiana de Oliveira, matrícula: 0218010-3, da Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes; e Tiago Santana de Lacerda, matrícula: 0242559-9, da Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão Na Hora. Item 1 – Abertura: O Presidente do Comitê Interno de Governança Pública declarou iniciada a 2ª Reunião Ordinária de 2020. Item 2 – Programa de Integridade: O Sr. Hugo Alencar e a Sra. Luna Drumond apresentaram inicialmente minuta da Matriz SWOT do Programa de Integridade. O Sr. Aloysio Seidel questionou a necessidade de mapear processos no âmbito da Sejus-DF em virtude dos meios tecnológicos e do tempo a ser despendido. O Sr. Antônio Carlos, reconhecendo a necessidade do mapeamento em comento, sugeriu que fossem eleitos processos prioritários. O Sr. Alisson Rios reforçou a necessidade do mapeamento para fim de controle interno, mediante o qual se torna possível conhecer os atores responsáveis por cada entrega. Conquanto ressaltou que em sua Unidade, a Controladoria Setorial de Justiça, não há profissionais em suficiência para atuar como ponto focal para mapeamento de processos. O Sr. Antônio Carlos informou que primeiramente deve-se criar a competência e, por conseguinte, prever na estrutura da Sejus-DF. Consentiu-se, por fim, acerca da necessidade de criar parâmetros para definir os processos a serem mapeados. Prosseguiu-se a análise do documento e foi levantada a necessidade de captar servidores para exercer funções de governança. O Sr. Tiago Santana sugeriu criar um cargo dentro do Comitê Interno de Governança, tal como ocorre em Conselhos, para prestar secretariado executivo. Deu-se continuidade a análise e foi sugerida pelo Sr. Aloysio Seidel alteração no texto referente ao Planejamento Estratégico Institucional informando que não houve entendimento de demora em sua elaboração considerando que prazos não foram firmados. O Sr. Alisson Rios se manifestou no sentido de que a falta de Planejamento Estratégico Institucional impacta no trabalho em análise tendo em vista que o Programa de Integridade tem por objetivo disseminar diretrizes voltadas para o dia a dia do servidor. Prosseguiu o Sr. Alisson Rios ressaltando a necessidade de comunicação e de fomentar a transparência dos atos. O Sr. Aloysio Seidel corroborou a importância de aproximar a Assessoria de Comunicação de todas as unidades da Sejus-DF. Por fim, o Sr. Antônio Carlos se manifestou disponibilizando a Subsecretaria de Administração Geral para atuar, no que couber, para atender as necessidades do Grupo de Trabalho. Tendo os apontamentos analisados, a Matriz SWOT foi validada pelos Membros. Item 3 – Assinatura das Atas do Comitê: Foi levantada a necessidade de melhorar a forma de assinatura das atas por parte dos Membros, tendo em vista que as atas das reuniões

anteriores foram inseridas no SEI-GDF, porém não foram assinadas por todos. Dado o debate, a Sra. Dinalva Pacheco sugeriu assinar presencialmente. Encaminhamento: os Membros do Comitê firmaram compromisso de assinar todos os documentos disponibilizados no SEI-GDF em prazo tempestivo. Item 4 – Programa de Integridade: O Sr. Hugo Alencar submeteu à aprovação dos Membros a Matriz de Riscos do Programa de Integridade mediante a leitura de cada evento de risco proposto, bem como os respectivos níveis de riscos. Nada havendo a alterar, a Matriz de Riscos do Programa de Integridade foi validada pelo Comitê. Item 5 – Programa de Integridade: O Sr. Hugo Alencar submeteu à aprovação dos Membros a minuta da Política de Integridade, política esta que institui o Programa de Integridade no âmbito da Sejus-DF. Também nada havendo a alterar, a minuta da Política de Integridade foi validada pelos Membros. Encaminhamento: Dada a aprovação da minuta da Política de Integridade pelo Comitê Interno de Governança, a mesma deverá ser submetida à análise da Assessoria Jurídico-Legislativa. Item 6 – Disk Denúncia: O Sr. Juvenal Araújo retomou o projeto de criação do Disk Denúncia – Direitos Humanos, restando pendente definir a forma com que as denúncias serão tratadas internamente de modo a validar a transparência da informação. Encaminhamento: O Sr. Alisson Rios firmou compromisso de viabilizar o pleito junto a Sra. Nathália Pina, Coordenadora de Transparência e Controle Social, visto que será utilizado o Ouv-DF. Item 7 - Encerramento: sem mais registros, a Sra. Dinalva Pacheco agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.

Assinaturas:

MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO

Secretário Executivo/Presidente do Comitê

ALOYSIO TOFFANO SEIDEL

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

ANTÔNIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA

Subsecretário de Administração Geral/Membro do Comitê

JUVENAL ARAÚJO JÚNIOR

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

RODRIGO BARBOSA DA SILVA

Subsecretário de Enfrentamento às Drogas/Membro do Comitê

TIAGO SANTANA DE LACERDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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