



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Comitê Interno de Governança Pública

ATA

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, ocorreu a 5ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança Pública, 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: Alinne Carvalho Porto, matrícula 0217942-3, da Subsecretaria de Administração Geral; Alisson Melo Rios, matrícula: 0242735-4, da Controladoria Setorial da Justiça; Andreia Fernandes de Lima, matrícula 0242543-2, da Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial; Demontiê Alves Batista Filho, matrícula: 0173040-1, da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo; Emílio Evaristo de Sousa, matrícula 0180118-X, da Subsecretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes; Hugo Lima Alencar, matrícula: 0243706-6, da Coordenação de Auditoria; Neiva Barreto de Carvalho, matrícula: 0242526-2, da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos, e Secretária da presente reunião; 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: Rodrigo Barbosa da Silva, matrícula 0242481-9, da Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas; e Janandréia de Medeiros Dantas Rafael, matrícula 0245852-7, da Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência. Item I – Abertura: O Sr. Presidente do Comitê Interno de Governança Pública declarou iniciada a 5ª Reunião Ordinária de 2020. Item II – Relatório de Gestão: Iniciou-se a pauta com ressalva apresentada por parte do Sr. Alisson Rios de que o Comitê Interno de Governança Pública da Sejus-DF é reconhecido pela recorrência de suas reuniões e deliberações referentes ao alinhamento da estratégia cabendo-lhe, outrossim, ponderar, quadrimestralmente, o Relatório de Gestão da Secretaria. Corroborou a importância de se acompanhar, no âmbito do Comitê, o Relatório de Gestão frente ao Planejamento Estratégico Institucional, buscando-se concordância, em razão do orçamento e das entregas da Secretaria. Informou, ademais, que constam no Relatório de Gestão determinadas ações com baixo desempenho e ações, que por sua vez, ainda não se iniciaram, evidenciando-se a necessidade de mediação por parte da Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos com os devidos *reports*. Ante a isso, passou-se à leitura das ações de cada Unidade para debate a apreciação do Sr. Secretário Executivo. Firmou-se unanime entendimento no sentido de que determinadas ações versadas no Relatório em comento não possuem adequadas vias de mensuração pela Sejus-DF, motivo pelo qual foi solicitada pelo Sr. Secretário Executivo a revisão das informações apresentadas pelas Unidades para composição do Relatório de Gestão e seus respectivos indicadores. Nada obstante à composição do Comitê, foi requerida, ademais, a presença de todas as Subsecretarias na reunião ulterior por trata-se de tema afeto ao desempenho da gestão e por tornar-se evidente a impossibilidade de apreciação integral do Relatório devido à ausência dos demais Representantes. Item III – Gestão de Riscos: O Sr. Hugo Alencar submeteu para deliberação por parte dos Membros do Comitê revisão da Matriz de Riscos referente ao pregão para serviços especializados no âmbito da Subsecretaria de Atendimento Imediato ao Cidadão – Na Hora. Em virtude de contrato firmado junto ao Banco de Brasília (BRB), o Sr. Hugo Alencar pontuou que muitos riscos outrora constantes na Matriz foram minimizados e até retirados do mapa supracitado, apresentando-se, em seguida, o comparativo de cenários correspondentes à revisão em tela. O Sr. Tiago Lacerda, responsável pelo Projeto, advertiu que a Matriz de Riscos do Projeto foi objeto de aprovação no âmbito do Comitê, conquanto a adequação fez-se necessária por efeito da parceria com o BRB. Prosseguiu informando que a Matriz de Riscos consolidou-se como a principal justificativa para firmar a parceria em comento e que a mesma guiará a execução de todo o

processo. Por fim, destacou que os artefatos serão disponibilizados para todos os Membros para validação e aceite formal. Item IV – Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD): O Sr. Alisson Rios apresentou recorte do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) do Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal, intuindo-se analisar o desempenho das ações da Sejus-DF previstas para o ano corrente, em especial as ações que ainda não foram executadas. Baseando-se nisso, o Sr. Alisson Rios reforçou a relevância de tratamento dos referidos temas no âmbito do presente Comitê. Item V – Encerramento: sem mais registros, o Sr. Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião registrando-se os seguintes encaminhamentos: Revisão das informações apresentadas para composição do Relatório de Gestão; Validação dos Artefatos de Gestão de Riscos do Na Hora; e Convocação de todas as Subsecretarias para a próxima reunião que deverá ser realizada na data provável de onze de dezembro de dois mil e vinte.

Assinaturas:

PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO

Secretário Executivo/Presidente do Comitê

ALINNE CARVALHO PORTO

Subsecretária de Administração Geral/Membro do Comitê

DEMONTIÊ ALVES BATISTA FILHO

Subsecretário do Sistema Socioeducativo/Membro do Comitê

EMÍLIO EVARISTO DE SOUSA

Subsecretário de Políticas para Crianças e Adolescentes/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