



7583455



08011.000046/2017-68



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Secretaria Executiva
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional

MEMÓRIA DE REUNIÃO
COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - CGE

DATA:	27/11/2018	
LOCAL:	Sala 304, Ed. Sede	
PARTICIPANTES	NOME	ÓRGÃO
1.	Gilson Libório	SE
2.	Claudio Py	AECI
3.	Christiane Maranhão	SPO
4.	Débora de Souza	SAA
5.	Ana Lúcia Vasconcelos	SENACON
6.	João Luiz Pinto Coelho	SENAD
7.	Paulo Kuhn	CA
8.	Núbia Rocha	FUNAI
9.	Wallace Moreira Bastos	FUNAI

10.	Lucas Alves de Lima	AFEPAR
11.	Claudete Trapp	SNJ
12.	Maria das Graças Gonçalves	OUVIDORIA-MJ
13.	Moisés Paes	OUVIDORIA-MJ
14.	Washington Bonini	CGGE/SPO/SE
15.	Samara Braz	CGGE/SPO/SE
16.	Juliana Antero	CGGE/SPO/SE
17.	Lilian Oliveira	ASCOM/GM
18.	Carolina Vaz de Melo	GM
19.	Henrique C.J. Picoli	AN
20.	Ana Luiza	CADE
21.	Mariana Boabaid Dalcanale Rosa	CADE
22.	Sérgio Rodrigues da Silva	CONTAB
23.	Rian Gomes Corrêa	SPO
24.	Lais Roberta Rosa Patrício	SPO
25.	Sheila Maria Aguiar de Araújo	CGTI/SAA
26.	Bruno Almeida	CGGE/SPO
27.	Fabiano N. Brandão	CGGE/SPO
28.	Carlos Alberto S. Silva	AECI
PAUTA:	1. Abertura; 2. Monitoramento do Planejamento Estratégico referente ao mês de outubro/18; 3. Gestão de Riscos e Plano de Integridade;	

4. Informes sobre assuntos de planejamento e orçamento;
5. Encerramento.

DELIBERAÇÕES

1. O Secretário-Executivo do Ministério da Justiça – MJ, Sr. Gilson Libório, presidiu a abertura da reunião com apresentação da pauta e solicitou que as unidades selecionadas em reunião anterior procedessem com a exposição de seus resultados do monitoramento do planejamento estratégico.
2. A Subsecretária de Planejamento e Orçamento, Sra. Christiane Maranhão, apresentou a condução dos indicadores e projetos selecionados, quais sejam: i) Indicador "Evolução do estoque de prestação de contas de convênios", com meta de manter o estoque abaixo de 290 processos (linha de base de janeiro de 2018) e medição em outubro de 331 convênios em prestação de contas; e ii) Projeto Desburocratização, com 90% de execução, demonstrando bom andamento de suas entregas.
3. Além dos dados relacionados ao planejamento estratégico, a Sra. Christiane Maranhão aproveitou a oportunidade para apresentar os principais resultados da Subsecretaria, a saber: ampliação dos limites de empenho e de pagamento, proveniente de articulação da SPO junto aos órgãos centrais, SOF (R\$ 374,7 milhões) e STN (R\$ 562,2 milhões); implementação do plano de ação para análise dos restos a pagar, com majoração de 818% nos cancelamentos entre os meses de maio e novembro de 2018; elaboração e disponibilização do painel do orçamento do MJ, que demonstra a execução orçamentária das unidades; geração de 596 relatórios de conformidade contábil; atendimento às Unidades Gestoras Executoras e às Seccionais de Contabilidade dos Órgãos vinculados; elaboração e disponibilização do painel de custos, transparência e controle; e consolidação e publicação da cartilha de emendas orçamentárias.
4. A Secretaria Nacional do Consumidor, representada pela Sra. Ana Lúcia, também apresentou a condução dos indicadores e projetos selecionados, quais sejam: i) Indicador "Quantidade de atendimentos aos consumidores na plataforma Consumidor.gov.br", com meta de 1.625.320 até o fim de 2019 e em 20/11/2018 com 1.520.847 de reclamações; Projeto "Redução da judicialização de conflitos de consumo", com enfoque, entre outros pontos, no apoio do Poder Judiciário em ações estratégicas voltadas ao incentivo e aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de consumo, parcerias com 19 Tribunais de Justiça (AL, AM, BA, CE, DF, MA, MT, MS, PA, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, SC, SP e SE), 5 em tratativa (AC, GO, MG, PB, RR) e 1 em processo de assinatura (Espírito Santo). Destaque também para a ampliação da plataforma, divulgação junto aos parceiros (Tribunais de Justiça, Ministério Público, Defensorias Públicas, Procons e Agências Reguladoras), cooperação com a Agência Nacional de Aviação Civil, mutirões de renegociação de dívidas nos Procons, evolução anual das reclamações finalizadas de 37.151 em 2014 para 507.083 em 2018 e de consumidores cadastrados de 42.064 em 2014 para 1.090.169 em 2018; Projeto "Aprimorar a gestão de procedimentos de recall no Brasil", com enfoque, entre outros pontos, na atuação junto aos órgãos reguladores e certificadores com inserção de novas publicações de campanhas de recalls no portal (293 campanhas publicadas e 518 em fase de produção), tratativas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a elaboração de cooperação técnica, diálogo técnico com as empresas que mais realizam recalls e com associações dos setores do mercado; e Projeto "Aprimorar a segurança de veículos automotores em território brasileiro", com enfoque, entre outros pontos, na atuação em conjunto com o DENATRAN, incentivo de boas práticas no mercado e apoio à criação de um centro de testes de veículos no país. Além desses indicadores e projetos, a Secretária destacou a atuação da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, com um total de 9.018 capacitados em 2018.
5. Dando continuidade à pauta, o Assessor Especial de Controle Interno, Sr. Cláudio Py, expôs um resumo das etapas do Programa de Integridade do MJ, a saber: Primeira Fase – Designação da Unidade de Gestão de Integridade; Segunda Fase – Verificação de Fluxos Internos / Elaboração e Aprovação do Plano de Integridade; e Terceira Fase – Execução e Monitoramento do Programa de

Integridade. Destacou que o estágio atual é de aprovação do Plano de Integridade até o dia 30 de novembro de 2018. Para tanto, submeteu o plano aos presentes, obtendo a aprovação do Comitê.

6. Ademais, expôs também o panorama de implementação do projeto piloto de gerenciamento de riscos e controles internos no MJ. No âmbito da SENAD, da CA e da FUNAI, está prevista a conclusão do projeto piloto em dezembro de 2018. Já na SNJ, os trabalhos iniciarão ainda em novembro. Foi apresentado também o levantamento, até o momento, do percentual de riscos por nível, a saber: 21% baixo, 14% médio, 43% alto e 22% extremo. Em relação à solução tecnológica de gerenciamento de riscos e controles internos, destacou que o desenvolvimento está em andamento e que os módulos de análise de ambiente, cadeia de valor e usuário estão concluídos.
7. Dando continuidade à pauta, a Subsecretária de Planejamento e Orçamento, Sra. Christiane Maranhão, apresentou alguns informes sobre assuntos de planejamento e orçamento, quais sejam: situação da execução orçamentária das unidades, que ainda se encontram aquém do desejável, tendo em vista a meta de 95% para o exercício de 2018, principalmente, para as unidades do MJ que apresentam valores elevados a empenhar, tais como CADE, SENAD e FUNAI; data limite de empenho dia 29 de novembro de 2018, estabelecida pela Portaria SPO nº 4, de 26 de setembro de 2018; prazo para captação no SIOP do acompanhamento orçamentário de jan a dez/2018 é de 01/12/2018 a 25/01/2019; prazo de 01/12/2018 para envio de Tomadas de Contas Especiais ao TCU instauradas antes 12 de dezembro de 2016; e prazo de 31/12/2018 para atualização do rol de responsáveis no SIAFI e para encerramento da execução orçamentária, financeira e patrimonial no SIAFI. Além disso, a Subsecretária parabenizou o trabalho do projeto piloto de gerenciamento de riscos e controles internos na Secretaria-Executiva e mencionou que alguns controles propostos já estão sendo implementados no âmbito da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças.
8. Antes de encerrar a reunião, o Secretário-Executivo informou que a reunião do Comitê de dezembro/2018 não será realizada, por ocasião do momento de transição de governo, colocando-se à disposição caso haja necessidade de quaisquer questões serem tratadas em dezembro sobre os temas afetos ao Comitê. Dessa forma, a Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE programada para o mês de dezembro foi adiada para o exercício de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA COELHO ANTERO, Chefe da Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão**, em 06/12/2018, às 18:16, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **WASHINGTON LEONARDO GUANAES BONINI, Coordenador(a)-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional**, em 06/12/2018, às 18:17, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA, Chefe da Divisão de Custos, Planejamento e Monitoramento**, em 12/12/2018, às 15:09, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **FABIANO NOGUEIRA BRANDAO, Analista Técnico Administrativo (ATA)**, em 12/12/2018, às 15:23, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Lucia Kenickel Vasconcelos, Secretário(a) Nacional do Consumidor**, em 12/12/2018, às 18:55, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO RODRIGUES DA SILVA, Coordenador(a) de Contabilidade**, em 12/12/2018, às 19:39, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por **Maria das Graças Gonçalves Almeida, Ouvidor(a)-Geral**



do **Ministério da Justiça**, em 12/12/2018, às 20:38, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique César de Jesus Picoli, Usuário Externo**, em 13/12/2018, às 11:56, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **LAIS ROBERTA ROSA PATRICIO, Chefe do Serviço de Apoio Técnico**, em 13/12/2018, às 15:13, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Antônio de Almeida Py, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 13/12/2018, às 17:15, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINE VAZ DE MELO MATTOS ABREU, Coordenador(a)-Geral do Gabinete do Ministro**, em 13/12/2018, às 18:07, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Kuhn, Diretor(a) da Comissão de Anistia**, em 14/12/2018, às 11:01, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO LUIZ PINTO COELHO MARTINS DE OLIVEIRA, Secretário(a) Nacional de Políticas sobre Drogas**, em 14/12/2018, às 16:02, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Christiane Maranhão de Oliveira, Subsecretário(a) de Planejamento e Orçamento**, em 17/12/2018, às 16:02, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Lilian de Oliveira Barbosa, Chefe da Assessoria de Comunicação Social**, em 17/12/2018, às 16:18, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **RIAN GOMES CORREA, Analista Técnico Administrativo (ATA)**, em 17/12/2018, às 20:39, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Núbia Augusto de Sousa Rocha, Usuário Externo**, em 21/12/2018, às 17:48, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **GILSON LIBÓRIO DE OLIVEIRA MENDES, Secretário(a)-Executivo(a) do Ministério da Justiça**, em 21/12/2018, às 18:41, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **DEBORA DE SOUZA JANUARIO, Subsecretário(a) de Administração - Substituto(a)**, em 27/12/2018, às 11:11, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por **Claudete Terezinha Trapp, Coordenador(a)-Geral de Planejamento da SNJ**, em 03/01/2019, às 10:35, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS ALVES DE LIMA BARROS DE GOES, Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares**, em 03/01/2019, às 17:13, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **SHEILA MARIA AGUIAR DE ARAUJO, Agente Administrativo**, em 07/01/2019, às 14:32, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Lima Mahon, Usuário Externo**, em 10/01/2019, às 16:07, 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 **7583455** e o código CRC **07613800**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.