



## PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

### ATA DE REUNIÃO

#### 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO CIGOV/PR

#### **I. LOCAL E DATA**

02 de dezembro de 2021 – 15h

Palácio do Planalto, 4º Andar – Sala 97

#### **II. PARTICIPANTES**

SG – Mario Fernandes

GPPR – Carlos Henrique Costa de Oliveira

CC – Juliana Ribeiro Silveira

Segov – Viviane de Faria

GSI – Ivan Cavalcanti Gonçalves (Representante)

SAE/PR – Marcelo Conforto de Alencar Moreira (Representante)

VPR – Alvaro Goncalves Wanderley

DGO/SG – Gustavo Andrade Bruzzeguez

#### **II.A. CONVIDADOS**

SG – Felipe R. Mello

DGO/SG – Kely Gonzaga; Regiane Peris; Deginaldo de Castro; Carolina Ventin; e André Ribeiro

CC – Renata Carvalho; e Ricardo de A. Teixeira

Segov – Vitor Poubel da Silva

GSI – Carlos Eduardo de Azevedo e Luiz Antonio Correia Lima

#### **III. PAUTA**

1. Aprovação da Política de Gestão de Riscos da Presidência da República – PGR/PR;
2. Apresentação dos resultados alcançados, no período de 2021, pelos projetos do Plano Estratégico de Integridade da PR - PEIN/PR (2021 - 2023);
3. Aprovação do Plano Estratégico Integrado da Presidência da República; e
4. Outros assuntos e encerramento.

#### **IV. ASSUNTOS TRATADOS**

1. O Coordenador do Comitê, Sr. Mario Fernandes, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e, antes de passar a palavra ao Diretor de Governança da SG, Sr. Gustavo Bruzzeguez, destacou a importância dos planos e políticas integrados no âmbito da PR, temas da Reunião, e o proficiente trabalho realizado pelas Áreas de Governança Setoriais, coordenado pela Diretoria de Governança (DGO) da Secretaria-Geral da PR. À vista disso, o Sr. Gustavo Bruzzeguez iniciou com uma breve explanação sobre os tópicos da pauta e o histórico do progresso das temáticas transversais de Governança na PR, ressaltando as entregas realizadas no ano corrente pela Diretoria de Governança, em conjunto com as Unidades de Governança da Presidência da República.

Evidenciou, ainda, que a Diretoria tem envidado esforços no monitoramento da execução dos planos de ações transversais, no âmbito das suas competências, com o cuidado de apresentar evidências para cada entrega realizada;

2. No prosseguimento, dando início ao primeiro assunto da pauta, a **“Aprovação da Política de Gestão de Riscos da Presidência da República – PGR/PR”**, passou a palavra à Coordenadora-Geral de Gestão de Riscos e Conformidade, Sra. Kely Gonzaga, que abriu sua apresentação explicando que a referida política era a primeira entrega realizada pelo GT-PGR/PR, instituído pelo Cigov/PR em sua 3ª Reunião Ordinária de 2021. Salientou, também, que os demais produtos que constituem a Metodologia de Gestão de Riscos da PR, a saber, a Política de Governança de Processos da PR e a Metodologia de Gestão de Processos da PR, serão construídos no 1º Semestre de 2022, com a retomada das Reuniões do GT, prevista para janeiro;
3. Em seguida, a Sra. Kely Gonzaga apresentou as bases utilizadas para a elaboração da PGR/PR e a sua estrutura, explanando sobre os princípios, as diretrizes, os objetivos, as competências e as responsabilidades do Processo de Gestão de Riscos da PR, itens que compõem o referido documento. Naquele momento, o representante do GPPR, Sr. Carlos Henrique, questionou se a proposta da Política de Gestão de Riscos da Presidência da República vincularia a aquisição de determinada ferramenta digital para sua operacionalização. Com a palavra, o Diretor de Governança esclareceu que a política não prevê qualquer vinculação à aquisição de ferramentas digitais. Ao final da apresentação e após esclarecimentos e ajustes pontuais solicitados pelos membros do Comitê, **foi deliberada, por unanimidade, a aprovação da Política de Gestão de Riscos da Presidência da República**;
4. Seguindo para o segundo item da pauta, a **“Apresentação dos resultados alcançados, no período de 2021, dos projetos do Plano Estratégico de Integridade da PR - PEIN/PR (2021 - 2023)”**, a Coordenadora-Geral e de Gestão de Riscos e Conformidade apresentou o painel de acompanhamento das ações do PEIN/PR, explicando que **a totalidade das ações previstas para 2021 foram concluídas com êxito**. Ainda sobre o assunto, para otimização do processo de monitoramento dos projetos do PEIN/PR pelos membros do Comitê, a Sra. Kely Gonzaga propôs a utilização da ferramenta corporativa já existente na PR, o **“Microsoft Planner”**, vinculada ao **Microsoft Teams**. Diante da concordância de todos e com o intuito de viabilizar esse acompanhamento, **o Coordenador do Comitê solicitou à Diretoria de Governança que verificasse a disponibilidade de licenças do referido programa para todos os Membros do Cigov/PR**,
5. Dando prosseguimento à pauta, a **“Aprovação do Plano Estratégico Integrado da Presidência da República”**, o Coordenador-Geral de Estratégia, Sr. Deginaldo de Castro, apresentou o Plano Estratégico Integrado da Presidência da República, ressaltando que este trabalho se refere à consolidação dos Planos Estratégicos de cada Ministério e/ou Órgão da PR. Apresentou, assim, a Estrutura do documento, destacando a Cadeia de Valor, a Missão, a Visão, os Valores e o Mapa Estratégico que compõem o Plano, finalizando com o esclarecimento das próximas etapas e do Cronograma previsto para 2022;
6. Concluída a apresentação, a representante da Casa Civil, Sra. Juliana Ribeiro, bem como o do GSI, Cel. Gonçalves, ressaltaram que os Planos Estratégicos dos seus Órgãos estão em vias de serem atualizados, sendo necessária a revisão do Plano Integrado em questão. Foi, portanto, esclarecido a todos, que o Plano Estratégico Integrado seria ajustado de acordo com as publicações dos Ministérios e Órgãos da PR. Diante disso, **foi deliberada a aprovação do documento, com a ressalva de adequar o texto das competências da VPR conforme o descrito no PEIN/PR**; e
7. Por fim, **o Coordenador do Comitê recomendou aos órgãos integrantes da PR que procedam a revogação das suas Políticas de Gestão de Riscos**, tendo em vista a aprovação da Política de Gestão de Riscos da PR, conforme mencionado no item 3.

## V. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

1. **Foi aprovada a Política de Gestão de Riscos da PR**, conforme mencionado no item 3;

2. **Foi aprovado o Plano Estratégico Integrado da PR**, após o ajuste mencionado no item 6;
3. A Diretoria de Governança deverá realizar consulta à DITEC/SEA/SG/PR sobre a disponibilidade de Licenças das ferramentas **Microsoft Teams e Planner**, para disponibilizá-las aos Membros do Comitê; e
4. O Cigov/PR recomenda aos Ministérios e Órgãos integrantes da PR que procedam **a revogação das suas Políticas de Gestão de Riscos**, tendo em vista a aprovação da Política de Gestão de Riscos da PR, conforme mencionado no item 7.

## VI. SIGLAS

CC – Casa Civil da Presidência da República

Cigov/PR – Comitê Integrado de Governança da Presidência da República

DGO/SG – Diretoria de Governança da Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral

Ditec – Diretoria de Tecnologia

GPPR – Gabinete Pessoal do Presidente da República da PR

GSI – Gabinete de Segurança Institucional

GT – Grupo de Trabalho

GT-PGR/PR – Grupo de Trabalho para a elaboração da Política e Metodologia de Gestão de Riscos e de Gestão de Processos

Pein/PR – Plano Estratégico de Integridade da Presidência da República

PGR/PR – Política de Gestão de Riscos da PR

PR – Presidência da República

SAE – Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos

Segov – Secretaria de Governo da Presidência da República

SG – Secretaria-Geral da Presidência da República

VPR – Vice-Presidência da República



Documento assinado eletronicamente por **Mario Fernandes, Coordenador do Comitê de Governança Digital/PR**, em 14/12/2021, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Viviane de Faria, Secretária-Executiva Adjunta**, em 14/12/2021, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Álvaro Gonçalves Wanderley, Chefe de Gabinete substituto(a)**, em 14/12/2021, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

---

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Ribeiro Silveira, Secretário(a)-Executivo(a) substituto(a)**, em 14/12/2021, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Ivan Cavalcanti Gonçalves, Assessor**, em 15/12/2021, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Costa de Oliveira, Chefia**, em 20/12/2021, às 19:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Andrade Bruzzeguez, Diretor(a)**, em 17/01/2022, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)



A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **3069084** e o código CRC **452C70AC** no site:

[https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)