

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DO MJSP



2º Ciclo de
Monitoramento



Dezembro
2022

Anderson Gustavo Torres
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública

Antônio Ramirez Lorenzo
Secretário-Executivo

Washington Leonardo Guanaes Bonini
Secretário-Executivo adjunto

Bruno Andrade Costa
Secretário Nacional de Justiça Substituto

Rodrigo Henrique Roca Pires
Secretário Nacional do Consumidor

Paulo Gustavo Maiurino
Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas

Carlos Renato Machado Paim
Secretário Nacional de Segurança Pública

Ana Cristina Melo Santiago
Secretário de Gestão e Ensino em Segurança Pública

Alfredo de Souza Lima Carrijo
Secretário de Operações Integradas

Márcio Nunes de Oliveira
Diretor-Geral da Polícia Federal

Silvinei Vasques
Diretor-Geral da PRF

Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça
Diretora-Geral do DEPEN

Ricardo Borda D'Água de Almeida Braga
Diretor do Arquivo Nacional

Claudio Antonio de Almeida Py
Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno – AECI

Carlos Alberto dos Santos Silva
Marcele Gomes Ribeiro
Apoio Técnico
Elaboração e Consolidação
Assessoria Especial de Controle Interno – AECI

André Siqueira de Azevedo
Arte e Diagramação
Assessoria de Comunicação - ASCOM

Maria Eduarda Almeida do Carmo Lauro
Diagramação
Assessoria Especial de Controle Interno - AECI

Sumário

1. Introdução	6
2. A GESTÃO DE RISCOS NO MJSP	7
2.1 Modelo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do MJSP	7
2.1.1 Política de Gestão de Riscos e Controles Internos do MJSP	7
2.1.2 Instâncias de Supervisão de Gestão de Riscos e Controles Internos do MJSP	7
2.1.3 Metodologia de Gestão de Riscos do MJSP	8
2.1.4 Solução Tecnológica (Sistema Agir)	9
2.2 Capacitações	9
3. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS LEGAIS RELATIVOS À GESTÃO DE RISCOS DO MJSP	11
4. RISCOS NOS PROCESSOS ESTRATÉGICOS DO MJSP	12
CONCLUSÃO	20
APÊNDICE	21
APÊNDICE 1 - ARQUIVO NACIONAL - AN	21
Processo: Gerir a Política Nacional de Arquivos	22
Processo: Gerir o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - SIGA	22
Processo: Preservar o patrimônio documental nacional	23
Processo: Gerir riscos, integridade e controle interno	24
Processo: Gerir estratégia de operações integradas de Segurança Pública	28
Processo: Produzir informações integradas em Segurança Pública	29
Processo: Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública	30
Processo: Gerir dados, informações e estatísticas do sistema prisional	30
Processo: Gerir estabelecimentos penais federais	31
Processo: Gerir estabelecimentos penais federais	32
Processo: Atualizar doutrina em Segurança Pública e de Inteligência Penitenciária	32
Processo: Fomentar conhecimento de temas afetos à Segurança Pública	32
Processo: Promover ações de reintegração social em estabelecimentos penais	33
Processo: Fomentar a aplicação de alternativas penais em substituição à prisão	34
Processo: Promover a valorização, a capacitação e a qualidade de vida dos trabalhadores dos serviços penais	34
Processo: Gerir ações de ampliação de vagas e modernização dos estabelecimentos prisionais	35
APÊNDICE 4 - SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS – SEOPI	38
Processo: Gerir estratégias de operações integradas de Segurança Pública	40
Processo: Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública	40
Processo: Gerir conhecimentos e ações de inteligência em Segurança Pública	40
Processo: Produzir informações integradas de Segurança Pública	41

Processo: Fomentar conhecimentos de temas afetos à Segurança Pública.....	41
Processo: Gerir bancos de dados biométricos afetos à Segurança Pública.	44
Processo: Gerir ações de inteligência policial para a produção de conhecimentosno interesse da investigação criminal.	44
Processo: Gerir atividades criminalísticas.....	45
Processo: Realizar identificação criminal.....	45
Processo: Gerenciar soluções de TIC.....	46
APÊNDICE 6 - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF	47
Tabela Nível do Risco por processo estratégico - PRF	48
Processo: Gerir estratégia de operações integradas de Segurança Pública.....	49
Processo: Produzir informações integradas em Segurança Pública.	49
Processo: Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse daSegurança Pública.....	50
Processo: Fiscalizar o trânsito em rodovias federais.	50
Processo: Promover a segurança e a livre circulação nas rodovias federais.....	51
Processo: Promover educação para o trânsito.	52
Processo: Garantir segurança patrimonial e pessoal em rodovias federais.	52
Processo: Gerir operações policiais e suporte tático e técnico operacionais.	52
Processo: Gerir operações de prevenção e repressão a crimes e ilícitos em rodoviasfederais e em áreas de interesse da União.....	53
Processo: Gerir conhecimento e ações de inteligência em Segurança Pública.....	53
Foram identificados 19 (dezenove) riscos nos processos estratégicos da Secretaria-Executiva, distribuídos entre os de nível baixo, médio, alto e extremo.	54
Processo: Gerir projetos de arquitetura e engenharia.....	56
Processo: Gerir contratos de aquisição de bens e serviços.....	56
Processo: Gerir planejamento das contratações e a seleção de fornecedores.	56
Processo: Gerir desenvolvimento humano organizacional.....	57
Processo: Prover governança de TIC.	57
Processo: Gerenciar serviços e suporte de TIC.....	58
APÊNDICE 8 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – SENASP	59
Tabela Nível do Risco por processo estratégico - SENASP	59
Processo: Apoiar a estruturação das instituições de Segurança Pública.	61
Processo: Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse daSegurança Pública.....	61
Processo: Fomentar a indução e a disseminação de ações de valorização de pessoalde Segurança Pública.....	63
Tabela Nível do Risco por processo estratégico - SEGEN	65
Processo: Promover capacitações em Segurança Pública.	67
Processo: Gerir contratos de aquisição de bens e serviços.....	68
Processo: Gerir o planejamento das contratações e a seleção de fornecedores.....	69
Tabela Nível do Risco por processo estratégico - SENACON	70

Processo: Promover a defesa do consumidor junto aos órgãos federais, agências reguladoras e mercado de consumo.	71
Processo: Gerir a produção do conhecimento sobre a defesa do consumidor.....	71
APÊNDICE 11 - SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS – SENAD	72
Tabela Nível do Risco por processo estratégico - SENAD	72
Processo: Gerir Ativos.	74
Processo: Articular medidas para efetivar a arrecadação de recursos.....	74
Processo: Fomentar a política sobre drogas.....	75
Tabela Nível do Risco por processo estratégico - SENAJUS	77
Processo: Decidir sobre reconhecimento da condição de refugiado.....	78
Processo: Gerir a política de classificação indicativa para obras audiovisuais.	78
Processo: Disseminar conhecimento sobre métodos consensuais de solução de conflitos.	80
Processo: Gerir ações referentes ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, inclusive a ENCCLA.....	82
Processo: Decidir sobre processo de autorização de residência laboral a imigrantes.	82
Processo: Gerir a implantação da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro	83
Processo: Decidir sobre processos de nacionalidade, naturalização, igualdade de direitos e apatridia.....	84
Processo: Gerir cooperação internacional.	84

1. Introdução

Tanto as pessoas quanto as organizações, estão inseridos em um ambiente cercado por incertezas, no qual algumas delas representam riscos, oportunidades ou ameaças, pois podem, em níveis diferentes, afetar a conquista dos objetivos almejados.

Então, risco, seja ele pessoal ou organizacional, é uma incerteza, alguma coisa no futuro que pode ocorrer ou não, contudo, se ele ocorrer, terá consequências que afetam as chances de sucesso no alcance dos objetivos pretendidos.

Nesse contexto, onde as ações estão inseridas em um ambiente de incertezas que podem frustrar o alcance de nossos objetivos, não podemos ficar dependente da sorte e ser apenas vítima do que acontecerá, devemos identificar essas incertezas (riscos) e implementar medidas para mitigar os riscos.

A despeito das eventuais diferenças que possam existir entre os processos adotados para o gerenciamento de riscos, todo processo possui em sua essência as fases da análise e da ação.

Assim, para que seja possível gerenciá-los adequadamente, inicialmente é necessário identificar, fazer a descrição, compreender e avaliar os riscos.

Contudo, apesar de indispensável, não basta analisar os riscos, trata-se apenas do passo inicial, na sequência é necessário agir, ou seja, definir e implementar ações para lidar com riscos identificados.

Nesse sentido, consciente do ambiente no qual se está inserido, a análise desse ambiente, tendo em vista os objetivos definidos, permite a identificação de vulnerabilidades (falhas ou fraquezas das ameaças e oportunidades), consequentemente, dos eventos que podem impactar o alcance dos objetivos.

Conhecidos os impactos nos objetivos se o risco ocorrer e qual a possibilidade dele acontecer, podemos decidir quais medidas ou controles internos podem ser adotados para tratar os potenciais riscos para mantê-los em níveis compatíveis com nosso apetite (aceitação) e tolerância (resiliência).

No caso das organizações públicas a necessidade de gerenciar riscos assume relevância e dimensões ainda maiores. A administração pública lida com a vida e o bem-estar das pessoas e deixar de executar uma política fundamental ou fornecer um serviço pelo simples fato da materialização de um risco que impactou negativamente aquele órgão – o qual poderia ter sido mitigado – é inadmissível.

Em 10 de maio de 2016, foi publicada a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, (IN MP/CGU nº 01/2016), a qual dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal. Essa Instrução Normativa determina que os órgãos do Poder Executivo Federal devem implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de riscos, compatível com sua missão e seus objetivos estratégicos.

Assim, o Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP conduz desde 2017 diversas medidas para a implementação do seu processo de gerenciamento de riscos. Atualmente, por meio da Portaria nº 2/2022, o Sistema de Governança do MJSP foi atualizado com novas diretrizes, e o Órgão reafirmou a importância da gestão de riscos como um dos elementos de governança.

2. A GESTÃO DE RISCOS NO MJSP

2.1 Modelo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do MJSP

O Modelo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Gestão do MJSP é constituído por um conjunto de instrumentos, mecanismos e agentes institucionais, que tem como propósito assegurar o alcance dos objetivos estratégicos da organização por meio de um gerenciamento de riscos e controles internos da gestão eficaz.



Modelo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do MJSP

2.1.1 Política de Gestão de Riscos e Controles Internos do MJSP

A Política de Gestão de Riscos e Controles Internos (Anexo VIII da Portaria nº 2/2022), na qual estão estabelecidos princípios, objetivos, diretrizes e responsabilidades, visa estruturar o processo de gerenciamento dos riscos e controles internos de forma que fiquem alinhados ao planejamento estratégico e levem em consideração as características específicas e a cultura organizacional do Ministério.

2.1.2 Instâncias de Supervisão de Gestão de Riscos e Controles Internos do MJSP

As instâncias de supervisão viabilizam o modelo de relacionamento de riscos e controles internos entre os níveis estratégico, tático e operacional:

- a) Nível estratégico: Comitê de Governança Estratégica - CGE, constituído pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e demais dirigentes dos órgãos que integram a estrutura organizacional do Ministério, ao qual compete definir as diretrizes para o gerenciamento de riscos e controles internos;
- b) Nível tático: Comitê de Gestão de Riscos e Controles Internos - CGRC, integrado por servidores com capacitação nos temas afetos ao Comitê e vinculados à Assessoria Especial de Controle Interno - AECl e pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento e sua Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional - CGGE, cuja atribuição é conceber, estruturar e implementar a gestão de riscos e controles internos, a partir de diretrizes definidas pelo CGE; e
- c) Nível operacional: Unidade de Gestão de Riscos e Controles Internos - UGRC, instituído internamente em cada órgão do MJSP, é composto pelo respectivo dirigente e por servidores com capacitação nos temas de gestão, riscos e controles internos. São os apoiadores da disseminação da cultura de riscos e responsáveis pelo gerenciamento em suas esferas de responsabilidade. O Gestor de Processos, por sua vez, é todo e qualquer responsável pela execução de um processo de trabalho, cabendo-lhe identificar o risco, conduzir os procedimentos diários de gerenciamento e manter controles internos eficazes.



2.1.3 Metodologia de Gestão de Riscos do MJSP

Priorização de processo para Gestão de Riscos

A gestão de riscos no âmbito do MJSP é integrada ao planejamento estratégico, na qual o processo de trabalho constitui-se no elemento base para identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos a ele associados.

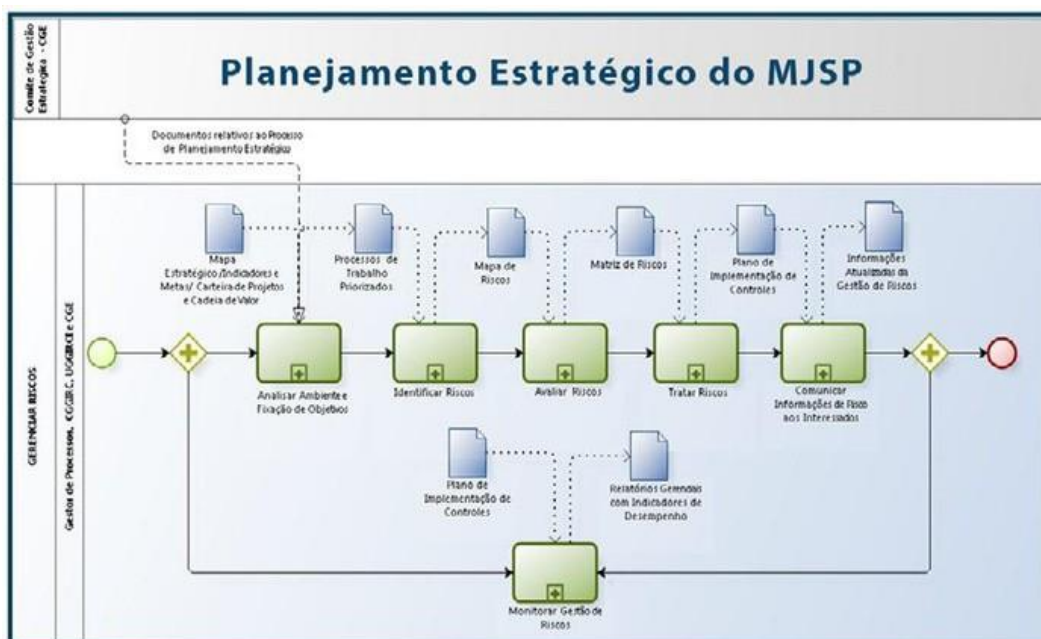
Destaca-se, ainda, que os processos de trabalho prioritários para o gerenciamento de riscos são àqueles contidos na Cadeia de Valor do MJSP e que estão vinculados com os atributos dos projetos e indicadores relacionados ao planejamento estratégico do ciclo vigente. Estes processos são considerados estratégicos, pois contém pelo menos 1 (um) projeto ou 1 (um) indicador associado.



Etapas da Metodologia de Gestão de Riscos

Para realizar a gestão de riscos dos processos de trabalho, as seguintes etapas devem ser seguidas:

- ♦ análise do ambiente e fixação de objetivos;
- ♦ identificação dos riscos;
- ♦ avaliação dos riscos;
- ♦ tratamento dos riscos;
- ♦ informação, comunicação e monitoramento.



As informações a respeito de conceitos, detalhamento de cada etapa da metodologia, técnicas a serem empregadas e artefatos a serem produzidos podem ser encontrados no Manual de Gerenciamento de Riscos do MJSP no link: [https:// www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/Gestao-de-Riscos/biblioteca/Manual](https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/Gestao-de-Riscos/biblioteca/Manual)

2.1.4 Solução Tecnológica (Sistema Agir)

Lançado em novembro de 2019, dentre as medidas conduzidas para implantação da gestão de riscos no âmbito do Ministério, o Sistema de Gerenciamento de Risco (Agir) representou a consolidação do Modelo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Gestão do MJSP. Nesse sentido, o Sistema Agir é utilizado por todos os servidores envolvidos no gerenciamento de riscos em cada unidade, destacando o papel dos servidores que compõem a instância de supervisão denominada Unidade de Gestão de Riscos e Controles Internos - UGRCE e Gestores dos Processos de trabalho constantes da cadeia de valor.



2.2 Capacitações

Uma das atribuições do Comitê de Gestão de Riscos e Controles Internos – CGRC é a promoção de capacitação e a disseminação da cultura nos assuntos de gestão de riscos e controles internos, conforme citado no Art. 7º, IX do Anexo IV da Portaria nº 2/2022 que trata do Sistema de Governança do MJSP.

Assim, em meados do ano de 2018, iniciou-se a realização de projetos pilotos nas unidades do MJSP para aplicação da metodologia de risco no principal processo de trabalho de cada Unidade. Nestas oficinas foram abordadas a teoria e a prática de gestão de riscos.



Secretaria de Operações Integradas - SEOPI - Setembro/2019





As oficinas dos projetos pilotos foram um marco importante para a implementação da metodologia de gerenciamento de riscos nas unidades, para disseminar a cultura de gerenciamento de riscos nos principais processos de trabalho e na capacitação dos servidores como protagonistas desta sistematização.

Os projetos pilotos nos principais processos de trabalho de cada unidade ocorreram nos anos de 2018 e 2019 no formato presencial e no ano 2020 na modalidade remoto via plataforma Teams, nas seguintes unidades: Arquivo Nacional- AN, Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, Polícia Federal – PF, Polícia Rodoviária Federal – PRF, Secretaria-Executiva – SE, Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, Secretaria Nacional de Justiça – SENAJUS, Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP e na Secretaria de Operações Integradas – SEOPI, bem como no Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP.

Já o mapeamento dos riscos e a elaboração dos planos de controles dos demais processos estratégicos foram elaborados durante o ano de 2021 pelos gestores e equipe dos processos, e as informações lançadas no Sistema Agir.

3. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS LEGAIS RELATIVOS À GESTÃO DE RISCOS DO MJSP

- Instrução Normativa Conjunta nº 01, de 10 de maio de 2016, publicada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pela Controladoria-Geral da União que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal (https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21519355/do1-2016-05-11-instrucao-normativa-conjunta-n-1-de-10-de-maio-de-2016-21519197).
- Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm).
- Portaria MJSP nº 2, de 28 de janeiro de 2022, que institui o Sistema de Governança do Ministério da Justiça e Segurança Pública (<https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/planejamento-estrategico-2020-2023/pdfs-planejamento-estrategico-20-23/portaria-gm-no-2-de-28-de-janeiro-de-2022-sei-mj-16851098-portaria-do-ministro.pdf>).
- Manual de Gerenciamento de Riscos do MJSP (<https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/Gestao-de-Riscos/biblioteca/Manual>).

Além desses instrumentos legais, têm-se as Resoluções do Comitê de Governança Estratégica – CGE, composto pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Chefe de Gabinete do Ministro, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Secretário-Executivo e demais Secretários que, desde o ano de 2018, atua na temática de gestão de riscos, aprovando o Manual, o método de priorização de processos, os limites de exposição a riscos e mantém a supervisão na consolidação da temática no Órgão.

4. RISCOS NOS PROCESSOS ESTRATÉGICOS DO MJSP

A implantação integral do gerenciamento de riscos no âmbito do Ministério ocorreu em 2021, consolidando, em todas as Unidades do MJSP, a aplicação sistemática de procedimentos e práticas de gestão para as atividades de identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos associados aos seus processos de trabalho.

Como objeto de gestão de riscos, foram definidos os processos de trabalho prioritários, conforme estabelecido na Metodologia do Ministério. A Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional - CGGE, em parceria com as Unidades, por meio da vinculação do planejamento estratégico com os processos de trabalho organizacionais contidos na Cadeia de Valor do MJSP, identificou os processos considerados estratégicos, para os quais o gerenciamento de riscos é obrigatório. Conforme apresentado no gráfico e na tabela a seguir:



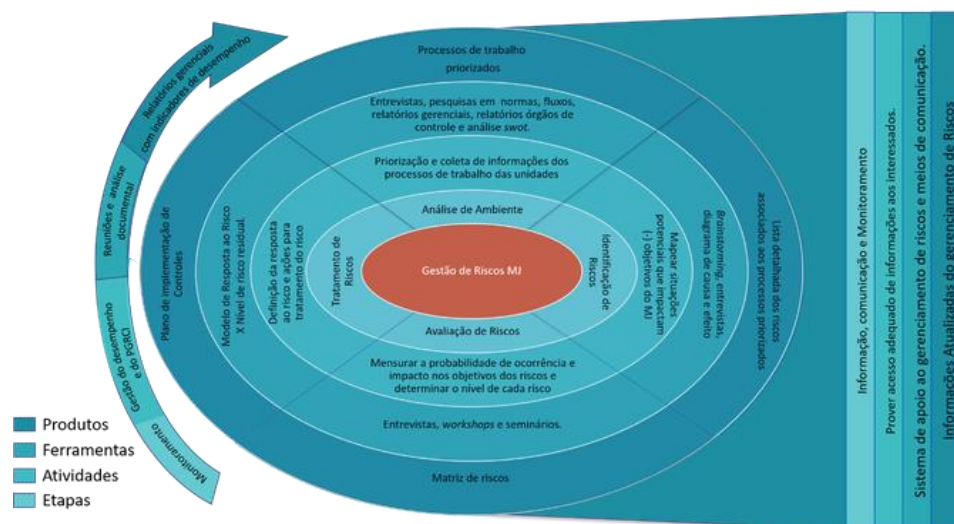
PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR(I)/ PROJETO(P) ESTRATÉGICO ASSOCIADO
ARQUIVO NACIONAL - AN	
Gerir o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos – SIGA	I Percentual de órgãos e entidades do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivo - SIGA com Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de documentos das atividades-fim aprovados. I Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo. P Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - SIGA
Gerir a Política Nacional de Arquivos	I Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo. P Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos – SIGA.
Preservar o patrimônio documental nacional	I Documentos acessados do acervo. I Percentual de usuários atendidos para acesso ao acervo. I Acessos às bases de dados sobre o acervo P Fortalecimento do Arquivo Nacional digital.
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO - AECI	
Gerir riscos, integridade e controle interno	I Percentual de recomendações do Plano de Providências Permanente Monitoradas. I Índice de processos estratégicos com tratamento de risco estabelecido. I Índice de atendimento total das medidas de tratamento de risco estabelecido. I Percentual de medidas de tratamento de riscos dos processos estratégicos monitoradas. I Percentual de medidas de tratamento de riscos de integridade monitoradas. P Implantação do processo de gestão de riscos no Ministério da Justiça e Segurança Pública.
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL - DEPEN	
Gerir Estratégia de operações integradas de Segurança Pública	I Quantidade de operações realizadas pela Força de cooperação penitenciária.
Produzir informações integradas em segurança pública.	P Rede Nacional de Inteligência Penitenciária – RENIPEN. P Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional – Sisdepen.
Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública.	P Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional - SISDEPEN. P Rede Nacional de Inteligência Penitenciária
Gerir dados, informações e estatísticas do sistema prisional.	P Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional - SISDEPEN. P Rede Nacional de Inteligência Penitenciária
Gerir estabelecimentos penais federais.	P Rede Nacional de Inteligência Penitenciária - RENIPEN
Gerir inteligência do Sistema Penitenciário.	P Rede Nacional de Inteligência Penitenciária - RENIPEN
Atualizar doutrina em Segurança Pública e de inteligência penitenciária.	P Rede Nacional de Inteligência Penitenciária - RENIPEN
Fomentar conhecimento de temas afetos à Segurança Pública.	P Rede Nacional de Inteligência Penitenciária - RENIPEN

PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR(I)/ PROJETO(P) ESTRATÉGICO ASSOCIADO
Promover ações de reintegração social em estabelecimentos penais.	I Oferta de atividades educacionais para as pessoas privadas de liberdade. I Pessoas privadas de liberdade envolvidas em atividades laborais. I Geração de vagas prisionais. P Fomento ao trabalho remunerado no sistema prisional.
Fomentar a aplicação de alternativas penais em substituição à prisão.	I Pessoas atendidas por alternativas penais diversas da prisão.
Promover a valorização, a capacitação e a qualidade de vida dos trabalhadores dos serviços penais.	I Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo.
Gerir ações de ampliação de vagas e modernização dos estabelecimentos prisionais.	I Geração de vagas prisionais. P Maximização da geração de vagas em unidades prisionais. P Desenvolvimento de projetos padronizados para unidades penais, desenvolvimento e implementação do Building Information Modeling – BIM.
SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI	
Gerir estratégia de operações integradas de Segurança Pública	I Quantidade de ações policiais apoiadas. I Operações integradas planejadas e coordenadas. P Programa VIGIA
Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública.	P Programa de Apoio ao Combate ao Crime Organizado – PACCO. P Sistema Inteligente de Consciência Situacional. P Programa VIGIA
Gerir conhecimento e ações de inteligência em Segurança Pública.	I Quantidade de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública implantados. I Percentual de Agências de Inteligência de Segurança Pública - AISPs integradas à Rede de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública. P Rede de Centros Integrados de Inteligência. P Sistema Inteligente de Consciência Situacional. P Programa de Apoio ao Combate ao Crime Organizado – PACCO.
Produzir informações integradas em Segurança Pública.	P Programa de Apoio ao Combate ao Crime Organizado – PACCO. P Programa VIGIA P Rede de Centros Integrados de Inteligência
Fomentar conhecimento de temas afetos à Segurança Pública.	P Programa de Apoio ao Combate ao Crime Organizado – PACCO.
POLÍCIA FEDERAL - PF	
Gerir bancos de dados biométricos afetos à Segurança Pública.	P Banco Nacional Multibiométrico e Rede Integrada de Bancos Multibiométricos - ABIS Nacional.
Gerir investigações criminais.	I Quantidade de operações de polícia judiciária deflagradas pela Polícia Federal. P Brasil M.A.I.S P Prometheus P ePol - Sistema de Gestão da Atividade de Polícia Judiciária. P Banco Nacional Multibiométrico e Rede Integrada de Bancos Multibiométricos - ABIS Nacional. P Aprimoramento de técnicas de investigação com criptoativos
Gerir ações de inteligência policial para a produção de conhecimentos no interesse da investigação criminal	P Prometheus
Gerir Atividades Criminalísticas	I Quantidade de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública implantados. I Percentual de Agências de Inteligência de Segurança Pública - AISPs integradas à Rede de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública. P Brasil M.A.I.S. P Laboratório Nacional de Isótopos Forenses - LANIF P Programa Ouro Alvo - POA P Brasil P.A.T.R.I.A Digital - Perícias Avançadas em Tecnologias, Rastreamento e Inteligência Artificial e Evidências Digitais
Realizar identificação criminal	P Banco Nacional Multibiométrico e Rede Integrada de Bancos Multibiométricos - ABIS Nacional
Gerenciar soluções de TIC	P ePol - Sistema de Gestão da Atividade de Polícia Judiciária
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PRF	
Gerir Estratégia de operações integradas de Segurança Pública	P Multiagência
Produzir informações integradas em segurança pública	P Multiagência
Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública	P Multiagência
Fiscalizar o trânsito em rodovias federais	I Vítimas mortas em acidentes de trânsito em rodovias federais I Taxa de acidentes graves em rodovias federais P Projeto Nacional de Segurança Viária P Multiagência
Promover a segurança e a livre circulação nas rodovias federais	I Vítimas mortas em acidentes de trânsito em rodovias federais I Taxa de acidentes graves em rodovias federais P Projeto Nacional de Segurança Viária
Promover educação para o trânsito	I Vítimas mortas em acidentes de trânsito em rodovias federais I Taxa de acidentes graves em rodovias federais

PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR(I)/ PROJETO(P) ESTRATÉGICO ASSOCIADO
	P Projeto Nacional de Segurança Viária
Garantir segurança patrimonial e pessoal em rodovias federais	P Projeto Nacional de Segurança Viária P Multiagência
Gerir operações policiais e suporte tático e técnico operacionais	P Projeto Nacional de Segurança Viária P Multiagência
Gerir operações a crimes e ilícitos em rodovias federais e em áreas de interesse da União	I Operações de combate à criminalidade
Fomentar conhecimento de temas afetos à segurança pública	P Programa de Apoio ao Combate ao Crime Organizado – PACCO P Rede Nacional de Inteligência Penitenciária – RENIPEN
SECRETARIA-EXECUTIVA – SE	
Gerir projetos de arquitetura e engenharia	I Percentual médio de satisfação dos usuários em relação aos serviços de infraestrutura
Gerir contratos de aquisição de bens de serviços	I Percentual médio de satisfação dos usuários em relação aos serviços gerais I Percentual médio de satisfação dos usuários em relação aos serviços de infraestrutura
Prover governança de TIC	P Inteligência analítica aplicada no combate à corrupção, lavagem de dinheiro e em ações de segurança pública
Gerenciar serviços e suporte de TIC	I Percentual de disponibilidade dos serviços estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação P Segurança da informação e privacidade
Gerir o planejamento das contratações e a seleção de fornecedores	I Tempo médio de conclusão dos processos licitatórios
Gerir o desenvolvimento humano organizacional	I Percentual de desenvolvimento de competências associadas ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP P Gestão por competências
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – SENASP	
Apoiar a estruturação das instituições de segurança pública	I Quantidade de normas técnicas publicadas de equipamentos de segurança com padrões mínimos de qualidade e desempenho P Pró-Segurança
Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública	I Percentual de UF's integradas ao Sistema Nacional de Análise Balística – SINAB I Quantidade de condenados cadastrados no Banco Nacional de Perfis Genéticos P Sistema Nacional de Análise Balística – SINAB P Fortalecimento da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos
Fomentar a indução e a disseminação de ações de prevenção em segurança pública	I Número de municípios com alto índice de violência que implantaram a metodologia de enfrentamento à criminalidade violenta
SECRETARIA DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA – SEGEN	
Promover capacitações em Segurança Pública	I Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo
Gerir contratos de aquisição de bens e serviços	I Percentual médio de satisfação dos usuários em relação aos serviços gerais I Percentual médio de satisfação dos usuários em relação aos serviços de infraestrutura P ComprasSUSP - Programa de Compras Eficientes para o Sistema Único de Segurança Pública
Gerir o planejamento das contratações e a seleção de fornecedores	I Tempo médio de conclusão dos processos licitatórios P ComprasSUSP - Programa de Compras Eficientes para o Sistema Único de Segurança Pública
SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR – SENACON	
Promover a defesa do consumidor junto aos órgãos federais, agências reguladoras e mercado de consumo	I Percentual de resolutividade das demandas na plataforma Consumidor.gov.br P Dinamização da plataforma Consumidor.gov.br, com foco na desjudicialização P Disponibilização do sistema Recall.gov.br
Gerir a produção do conhecimento sobre a defesa do consumidor	I Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS – SENAD	
Gerir Ativos	I Percentual de ativos destinados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos I Quantidade de ativos destinados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos P Alienação de ativos em todo o Brasil - Edição 2022
Articular medidas para efetivar a arrecadação de recursos	I Receita da gestão de ativos P Alienação de ativos em todo o Brasil - Edição 2022
Fomentar a política sobre drogas	P Centro de Excelência sobre a redução da oferta de Drogas - CdED
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA – SENAJUS	
Decidir sobre reconhecimento da condição de refugiado	I Processos de reconhecimento da condição de refugiado decididos P Sistema para Processamento de Solicitações de Reconhecimento da Condição de Refugiado - SISCONARE
Gerir a política de classificação indicativa para obras audiovisuais	I Percentual de obras analisadas
Disseminar conhecimento sobre métodos consensuais de solução de conflitos	I Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo "Solução de conflitos e redução de litígios por meio de mediação, conciliação e soluções administrativas e negociadas"
Gerir ações referentes ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, inclusive a ENCCLA	I Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo P Fomento à criação e à estruturação de unidades de combate à corrupção nas polícias civis

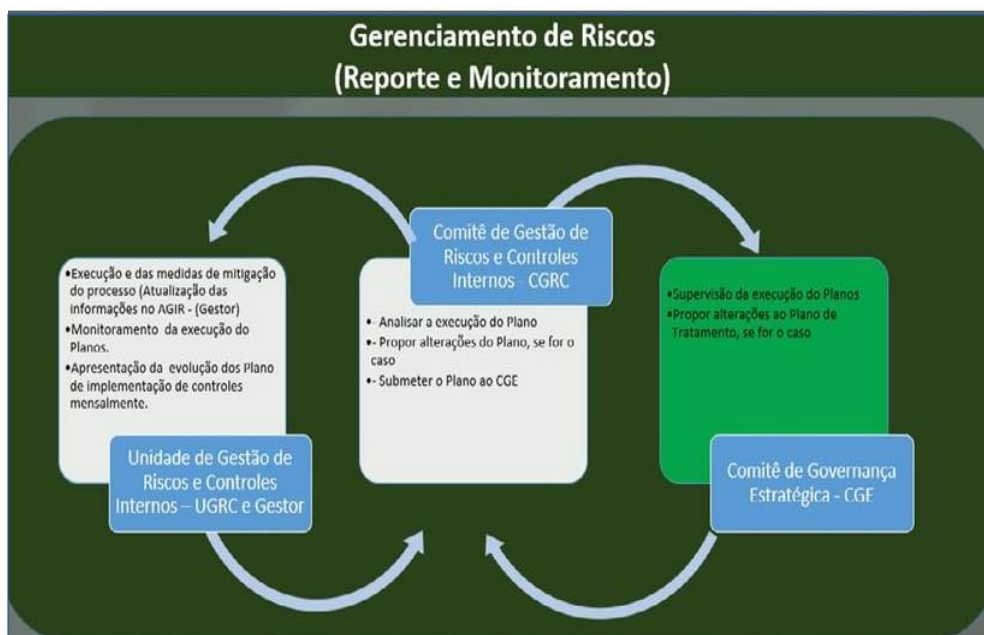
PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR(I)/ PROJETO(P) ESTRATÉGICO ASSOCIADO
Decidir sobre processos de autorização de residência laboral a imigrantes	I Solicitações de autorização de residência para fins laborais e de investimento decididas
Decidir sobre processos de nacionalidade, naturalização, igualdade de direitos e apatridia	I Processos de naturalização decididos I Tempo médio de decisões de processos de naturalização
Gerir a cooperação jurídica internacional	I Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo "Grotius - cooperação jurídica internacional" - Unidade Responsável
Gerir a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra lavagem de Dinheiro	P Reestruturação e reorganização da Rede Nacional de Laboratórios de Lavagem de Dinheiro – REDE-LAB

Assim, a partir da definição dos processos prioritários, os Gestores dos processos estratégicos e suas equipes, com o uso do Sistema AGIR, iniciaram as atividades de identificação e avaliação dos riscos a eles relacionados, definição da opção de tratamento do risco e elaboração do plano de implementação de controle, sinteticamente apresentadas no diagrama a seguir:



Em função dos ajustes realizados no Planejamento Estratégico, especialmente, nos indicadores e projetos estratégicos, houve uma redução no quantitativo de processos prioritizados de 69 (sessenta e nove) para 62 (sessenta e dois) no ano de 2022, sendo que o mapeamento dos riscos e a definição da estratégia de tratamento desses riscos dos processos foram concluídos pelos Gestores em dezembro de 2021, bem como seus respectivos Planos de Implementação de Controles aprovados pela Unidade de Gestão de Riscos e Controles Internos - UGRC e submetidos à aprovação pelo Comitê de Governança Estratégica – CGE.

Vale destacar o monitoramento da estrutura de governança e de gerenciamento de riscos e controles internos o qual permite que o MJSP se certifique da adequação dessa estrutura aos seus objetivos estratégicos. Com base nesse monitoramento, os Planos de Implementação dos Controles são avaliados pelas Instâncias de Supervisão, cujo fluxo de aprovação está ilustrado na Figura a seguir e, caso sejam percebidas deficiências ou vulnerabilidades, recomendações são feitas para um aperfeiçoamento dos instrumentos de gerenciamento de riscos e controles internos.



Em seguimento ao fluxo de aprovação, os referidos Planos foram analisados pelo CGRC os sessenta e dois Planos de Implementação de Controles para o tratamento de riscos dos processos priorizados foram aprovados pelo CGE no primeiro trimestre de 2022.

Como resultado dos trabalhos de mapeamento dos riscos realizados pelas unidades em seus processos de trabalho estratégicos, foram identificados trezentos e dezessete (317) eventos de riscos.

Unidades	Processos	Riscos
AECI	1	14
Arquivo Nacional	3	11
Depen	12	76
PF	6	26
PRF	10	40
SE	6	19
Segen	3	23
Senacon	2	2
Senad	3	16
Senajus	8	50
Senasp	3	24
Seopi	5	16
Total	62	317

Identificados os riscos, no sentido de compreender o efeito combinado de suas causas e consequências na realização dos objetivos do Ministério, esses foram avaliados com base em dois aspectos: a probabilidade do risco ocorrer e o seu impacto sobre um ou mais objetivos. A partir da avaliação dos aspectos probabilidade e impacto foi possível construir a matriz de riscos, conforme apresentada a seguir, com a finalidade de relacionar os níveis de probabilidade e impactos, para definir o nível de risco.

Impacto \ Probabilidade	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Insignificante	Fraco	Moderado	Forte	Catastrófico
(5) Muito Alta			4	3	
(4) Alta	1	3	37	10	1
(3) Média		5	61	35	4
(2) Baixa		16	48	38	1
(1) Muito Baixa		7	21	20	2
Risco Baixo		Risco Médio		Risco Alto	
1 - 4		5 - 11		12 - 15	
				Risco Extremo	
				16 - 25	

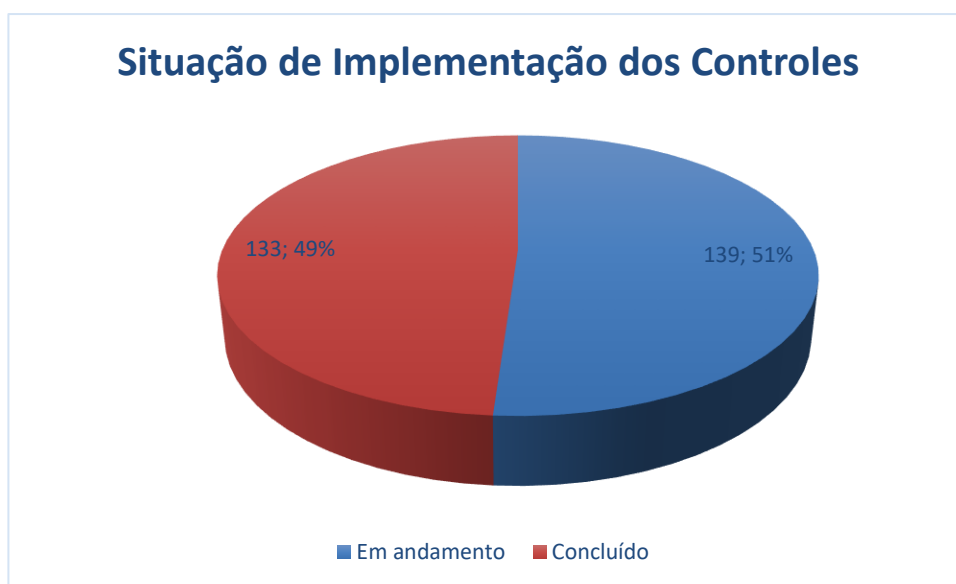
Conhecido o nível de risco, foi estabelecida a estratégia que será adotada para tratar o evento de risco. O tratamento de riscos envolve a identificação das opções de tratamento desses riscos, avaliação dessas opções e a seleção das alternativas mais adequadas para modificar o nível do risco (Resposta ao Risco), bem como a elaboração do Plano de Implementação de Controles contemplando o conjunto de medidas a serem implementadas.

As respostas aos riscos mapeados foram elaboradas de acordo com o apetite ao risco aprovado pelo CGE/MJSP, o qual propõe a adoção das ações apresentadas na tabela a seguir:

Nível do Risco		Resposta ao Risco	
		Tipo	Ação
Risco Baixo	ÍNDICA QUE O NÍVEL DE RISCO ESTÁ DENTRO DA TOLERÂNCIA A RISCO	Aceitar	CONVIVER COM O EVENTO DE RISCO MANTENDO PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS EXISTENTES
Risco Médio	ÍNDICA QUE O NÍVEL DE RISCO ESTÁ PRÓXIMO, MAS NÃO DENTRO DA TOLERÂNCIA A RISCO	Aceitar (*)	CONVIVER COM O EVENTO DE RISCO MANTENDO PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS EXISTENTES
		Reduzir	ADOTAR MEDIDAS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE OU IMPACTO DOS RISCOS, OU AMBOS.
Risco Alto	ÍNDICA QUE O NÍVEL DE RISCO ESTÁ FORA DA TOLERÂNCIA A RISCOS E SERÁ REDUZIDO A UM NÍVEL COMPARTÍVEL	Reduzir	ADOTAR MEDIDAS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE OU IMPACTO DOS RISCOS, OU AMBOS.
		Transferir ou Compartilhar	REDUZIR A PROBABILIDADE OU IMPACTO PELA TRANSFERÊNCIA OU COMPARTILHAMENTO DE UMA PARTE DO RISCO (SEGURO, TRANSAÇÕES DE HEDGE, OU TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE ETC.)
		Evitar	PROMOVER AÇÕES DE ELIMINAÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADA AO PROCESSO DE TRABALHO, OU SEJA, DEIXAR DE FAZER.
Risco Extremo	ÍNDICA QUE O NÍVEL DE RISCO ESTÁ MUITO ACIMA DA TOLERÂNCIA A RISCOS. OPÇÕES DE RESPOSTAS DIFICILMENTE IRÃO REDUZIR A PROBABILIDADE E O IMPACTO A NÍVEIS ACETÁVEIS	Reduzir	ADOTAR MEDIDAS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE OU IMPACTO DOS RISCOS, OU AMBOS.
		Transferir ou Compartilhar	REDUZIR A PROBABILIDADE OU IMPACTO PELA TRANSFERÊNCIA OU COMPARTILHAMENTO DE UMA PARTE DO RISCO (SEGURO, TRANSAÇÕES DE HEDGE, OU TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE ETC.)
		Evitar	PROMOVER AÇÕES DE ELIMINAÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADA AO PROCESSO DE TRABALHO, OU SEJA, DEIXAR DE FAZER.

DEPEN	12	76	63	32	31
PF	6	26	18	16	2
PRF	10	40	40	22	18
SE	7	19	19	4	15
SEGEN	3	23	23	7	16
SENAICON	2	2	2	0	2
SENAD	3	16	13	5	8
SENAJUS	8	50	36	18	18
SENASP	3	24	21	13	8
SEOPI	5	16	16	12	04
Total	62	317	272	139	133

Fonte: AECI/MJSP Atualizado em: 30/12/2022



Fonte: AECI/MJSP Atualizado em: 30/12/2022

CONCLUSÃO

A gestão de riscos no âmbito do MJSP é integrada ao planejamento estratégico na qual o processo de trabalho constitui-se no elemento base para a aplicação da metodologia.

O presente relatório de monitoramento contempla o andamento da execução dos planos de implementação de controles elaborados pelos gestores e equipe das Unidades do MJSP a partir do mapeamento dos riscos dos processos estratégicos da cadeia de valor do Órgão.

A implantação integral do gerenciamento de riscos no âmbito do Ministério ocorreu em 2021, consolidando, em todas as Unidades do MJSP, a aplicação sistemática de procedimentos e práticas de gestão para as atividades de identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos associados aos seus processos de trabalho.

O mapeamento e a definição da estratégia de tratamento dos riscos relacionados aos 62 processos de trabalhos prioritizados foram concluídos pelos Gestores em dezembro de 2021, bem como seus respectivos Planos de Implementação de Controles aprovados pelas Unidade de Gestão de Riscos e Controles Internos - UGRC e submetidos às demais instâncias de supervisão.

Como resultado dos trabalhos de mapeamento dos riscos realizados pelas unidades em seus processos de trabalho estratégicos, foram identificados trezentos e dezessete (317) eventos de riscos.

A partir da avaliação dos aspectos probabilidade e impacto foi possível construir a matriz de riscos, conforme apresentada a seguir, com a finalidade de relacionar os níveis de probabilidade e impactos, para definir o nível de risco.

Do total de riscos identificados foram definidos controles para a mitigação de duzentos e oitenta e um (281) deles.

Para tanto, as unidades do MJSP atualizam regularmente no sistema AGIR com as informações sobre a execução do Plano de Implementação de Controles, a situação das ações e dos trabalhos realizados em relação a riscos identificados para os processos sob sua responsabilidade. Em 2022, dos duzentos e setenta e dois controles propostos, 133 (49%) foram concluídos, e 139 (51%) a implementação está em andamento

Em função dos ajustes realizados no Planejamento Estratégico, especialmente, nos indicadores e projetos estratégicos, houve uma redução no quantitativo de processos prioritizados de 69 (sessenta e nove) para 62 (sessenta e dois) no ano de 2022, sendo que o mapeamento dos riscos e a definição da estratégia de tratamento desses riscos dos processos foram concluídos pelos Gestores em dezembro de 2021, bem como seus respectivos Planos de Implementação de Controles aprovados pelas Unidade de Gestão de Riscos e Controles Internos - UGRC e submetidos à aprovação pelo Comitê de Governança Estratégica – CGE.

O presente relatório de monitoramento contempla o andamento da execução dos planos de implementação de controles elaborados pelos gestores e equipe das Unidades do MJSP a partir do mapeamento dos riscos dos processos estratégicos da cadeia de valor do Órgão.

Como resultado deste relatório, verificou-se que apenas cerca de 2% do total de planos encontra-se não iniciados, o que caracteriza a ação tempestiva dos gestores em mitigar e/ou reduzir os riscos identificados. Porém, faz-se necessária uma atenção para os 5 (cinco) controles com a situação de não iniciados, considerando a data de início planejada, principalmente para aqueles que foram propostos para os riscos médios e altos.

APÊNDICE

APÊNDICE 1 - ARQUIVO NACIONAL - AN

Três (3) processos estratégicos do MJSP estão sob a gestão do Arquivo Nacional e possuem a obrigatoriedade do gerenciamento de riscos. São os processos contidos na Cadeia de Valor do MJSP que estão vinculados com os atributos dos projetos e indicadores relacionados ao Planejamento Estratégico ciclo 2020- 2023:

Processo de Trabalho	Indicador Estratégico Associado	Projeto Estratégico Associado
Gerir o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - SIGA	<ul style="list-style-type: none"> • Percentual de órgãos e entidades do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivo - SIGA com Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de documentos das atividades-fim aprovados. • Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo. 	Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - SIGA .
Gerir a Política Nacional de Arquivos	Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo.	Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - SIGA.
Preservar o patrimônio documental nacional	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos acessados do acervo. • Percentual de usuários atendidos para acesso ao acervo. • Acessos às bases de dados sobre o acervo 	Fortalecimento do Arquivo Nacional digital.

Foram identificados 11 (onze) riscos nos processos estratégicos do Arquivo Nacional, distribuídos entre os de nível médio, alto e extremo.

Tabela Nível do Risco por processo estratégico - AN

Processos	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Riscos
Gerir o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - SIGA	0	0	2	1	3
Gerir a Política Nacional de Arquivos	0	0	2	0	0
Preservar o patrimônio documental nacional	0	1	3	2	6
TOTAL	0	1	7	3	11

Na etapa de tratamento dos riscos, os gestores e sua equipe elaboraram 11 (onze) mecanismos de controles como resposta à redução ou transferência dos riscos, sendo que 10 (dez) estão em andamento e um concluído.

Com base no monitoramento realizado até dezembro/2022, apresentamos a seguir a situação da implementação dos controles propostos para mitigação dos riscos identificados nos processos estratégicos do Arquivo Nacional.

Processo: Gerir a Política Nacional de Arquivos

Processo: Gerir a Política Nacional de Arquivos			
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação
Processos (Modelagem). Comunicação.	Reestruturação do SINAR Estímulo à publicação de políticas estaduais e municipais de gestão de documentos e arquivos.	02/03/2020 31/12/2023	Em andamento
Pessoas (Conduta, Carga de trabalho). Processos (Modelagem). Normas e procedimentos internos.	Publicação de norma. Aprimoramento de canais de comunicação. Melhoria contínua de processos.	03/01/2022 30/12/2022	Concluído

Processo: Gerir o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - SIGA

Processo: Gerir o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos – SIGA			
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação
Normas e Procedimentos Internos.	Reestruturação de sistema de governança do Siga. Instituição da Política de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal - PGDeArq. Implantação do Programa de Gestão de Documentos da administração pública federal.	01/11/2019 31/12/2023	Em andamento
Normas e Procedimentos Internos.	1. Reestruturação de sistema de governança do Siga 2. Instituição da Política de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal - PGDeArq 3. Implantação do Programa de Gestão de Documentos da administração pública federal 4. Otimização dos processos de trabalho do órgão central do SIGA (AN).	01/06/2020 31/12/2023	Em andamento
Políticas e Diretrizes.	1. Construção de cenários prospectivos para gestão documentos e arquivos na administração pública federal - Siga 2035. 2. Reestruturação de sistema de governança do Siga 3. Instituição da Política de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal - PGDeArq 4. Implantação do Programa de Gestão de Documentos da administração pública federal 5. Desenvolvimento de sistema informatizado estruturante para o SIGA de acordo com os requisitos do Modelo e-ARQ Brasil (SIGAD).	01/11/2019 31/12/2023	Em andamento

Processo: Preservar o patrimônio documental nacional

Processo: Preservar o patrimônio documental nacional			
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação
Pessoas (Competência).	1. Desenvolvimento de programa de fortalecimento de competências 2. Otimização dos processos de trabalho.	03/02/2019 31/12/2023	Em andamento
Planejamentos de longo, médio e curto prazos. Processos (Modelagem).	1. Modelagem dos processos de trabalho. 2. Instituição da Política de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal - PGDeArq.	02/01/2020 31/12/2023	Em andamento
Planejamentos de longo, médio e curto prazos. Processos (Modelagem).	1. Ampliação da disponibilização do acervo em meio digital e modernização tecnológica dos serviços de atendimento 2. Reestruturação dos espaços físicos de atendimento 3. Implantação de novo sistema informatizado de acesso aos documentos do Arquivo Nacional 4. Mapeamento e modelagem dos processos de trabalho.	01/10/2019 31/12/2023	Em andamento
Planejamentos de longo, médio e curto prazos. Processos (Modelagem).	1. Desenvolvimento de programa de fortalecimento de competências 2. Definição de procedimentos para ampliar a preservação e a segurança do acervo e identificar a origem de um eventual furto ou adulteração de acervo 3. Instalação de câmeras de vigilância nas dependências do órgão, com destaque aos depósitos e as salas de leitura 4. Adequações às exigências do Corpo de Bombeiros e treinamento dos servidores 5. Atualização do parque tecnológico 6. Mapeamento e modelagem do processo de gestão de materiais 7. Aprimoramento da atuação dos fiscais e gestores de contratos 8. Aperfeiçoamento/modernização do sistema de controle climático com ampliação da área de monitoramento.	04/02/2019 31/12/2023	Em andamento
Planejamentos de longo, médio e curto prazos. Processos (Modelagem); Pessoas (Competências).	1. Fortalecimento do programa de difusão do acervo 2. Contratação de prestação de serviços para eventos 3. Contratação de transporte para estudantes da rede pública 4. Ampliação do escopo das atas de registro de preço de serviços gráficos e plotagem 5. Contratação de serviços de programação visual.	01/10/2019 31/12/2023	Em andamento
Processos (Modelagem).	1. Ampliação da disponibilização do acervo em meio digital 2. Ampliação da capacidade de armazenamento do acervo não digital.	02/03/2020 31/12/2023	Em andamento

APÊNDICE 2 - ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO - AECI

Do total de 62 (sessenta e dois) processos estratégicos do MJSP, 1 (um) está sob a gestão da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI e possui a obrigatoriedade do gerenciamento de riscos. São os processos contidos na Cadeia de Valor do MJSP que estão vinculados com os atributos dos projetos e indicadores relacionados ao Planejamento Estratégico ciclo 2020-2023:

Um (1) processo estratégico do MJSP está sob a gestão da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI e possui a obrigatoriedade do gerenciamento de riscos. Trata-se do processo contido na Cadeia de Valor do MJSP que está vinculado aos projetos e indicadores sob responsabilidade da Unidade estabelecidos no Planejamento Estratégico ciclo 2020- 2023:

Processo de Trabalho	Indicador Estratégico Associado	Projeto Estratégico Associado
Gerir riscos, integridade e controle interno	<ul style="list-style-type: none"> • Percentual de recomendações do Plano de Providências Permanente Monitoradas. • Índice de processos estratégicos com tratamento de risco estabelecido. • Índice de atendimento total das medidas de tratamento de risco estabelecido. • Percentual de medidas de tratamento de riscos dos processos estratégicos monitoradas. • Percentual de medidas de tratamento de riscos de integridade monitoradas 	Implantação do processo de gestão de riscos no Ministério da Justiça e Segurança Pública

Foram identificados 14 (quatorze) riscos distribuídos entre os de nível baixo, médio e alto.

Tabela Nível do Risco por processo estratégico - AECI

Processo	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Riscos
Gerir riscos, integridade e controle interno.	5	6	3	0	14
TOTAL	5	6	3	0	14

Na etapa de tratamento dos riscos, foram elaborados 10 (dez) mecanismos de controles como resposta à redução e/ou transferência dos riscos, sendo que todos já foram concluídos.

Segue abaixo o relatório de monitoramento com posicionamento no mês de dezembro/2022 da situação dos planos de controles dos processos estratégicos da AECI.

Processo: Gerir riscos, integridade e controle interno.

Processo: Gerir riscos, integridade e controle interno.			
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Elaborar proposta de fluxo de supervisão dos planos de implementação de controles.	13/12/2021 21/01/2022	Concluído

Atividades de Treinamento; plano de comunicação.	Elaborar plano de treinamento na temática de gestão de riscos e integridade utilizando as metodologias aprovadas no MJSP.	20/09/2021 15/10/2021	Concluído
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Elaborar plano de comunicação da gestão de riscos.	15/11/2021 10/12/2021	Concluído
Atividades de Treinamento.	Elaborar projeto de capacitação dos servidores do MJSP na temática gestão de riscos.	08/11/2021 04/03/2022	Concluído
Normas e Procedimentos Internos.	Elaborar proposta de processo de análise pelo CGRC dos planos de implementação de controles aprovados pelas UGRC.	10/01/2022 04/03/2022	Concluído
Normas e Procedimentos Internos.	Elaborar fluxo do processo de análise do plano de ação.	22/11/2021 03/12/2021	Concluído
Atividades de Treinamento.	Elaborar proposta de prorrogação dos prazos para conclusão dos planos.	22/03/2021 26/06/2021	Concluído
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Elaborar proposta de fluxo de supervisão dos planos de implementação de controles.	13/12/2021 21/01/2022	Concluído
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Elaborar proposta de fluxo de supervisão dos planos de implementação de controles.	13/12/2021 21/01/2022	Concluído
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Elaborar planejamento da absorção do AGIR pela DTIC.	15/11/2021 19/11/2021	Concluído

APÊNDICE 3 - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL - DEPEN

Do total de 62 (sessenta e dois) processos estratégicos do MJSP, 12 (doze) estão sob a gestão do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN e possuem a obrigatoriedade do gerenciamento de riscos. São os processos contidos na Cadeia de Valor do MJSP que estão vinculados com os atributos dos projetos e indicadores relacionados ao Planejamento Estratégico ciclo 2020-2023:

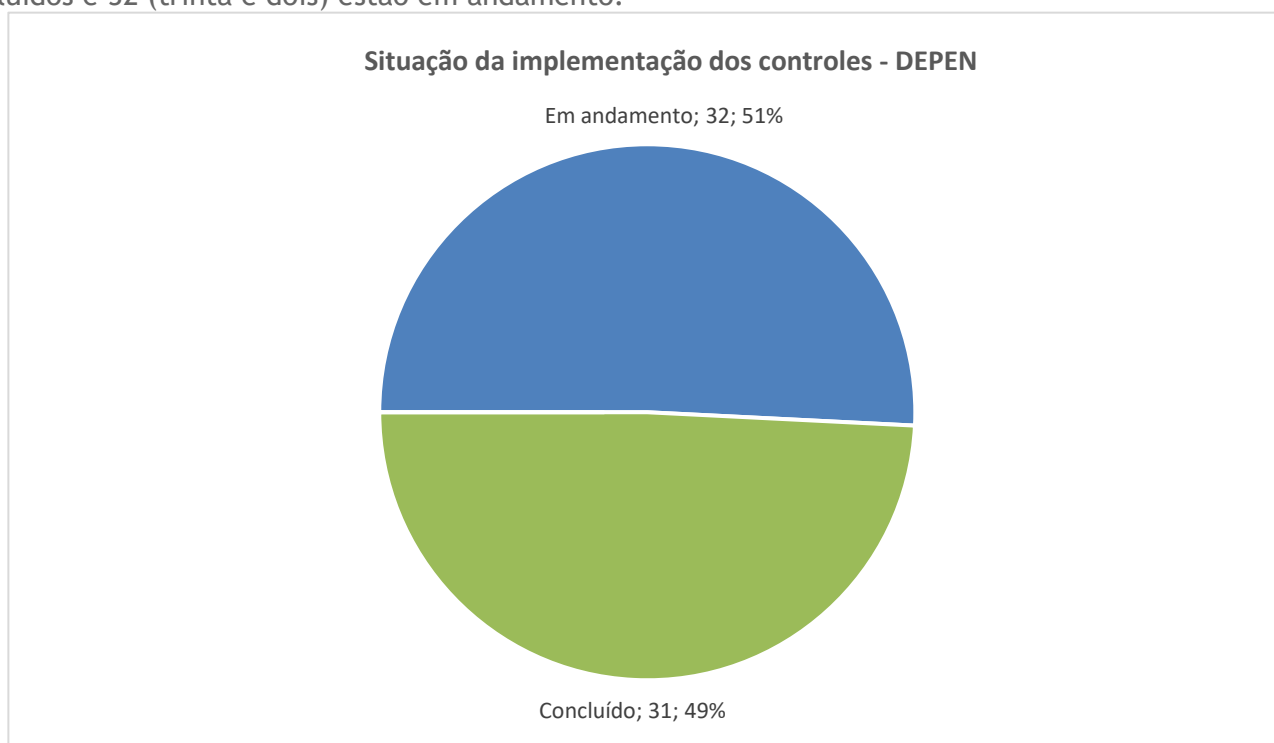
Processo de Trabalho	Indicador Estratégico Associado	Projeto Estratégico Associado
Gerir Estratégia de operações integradas de Segurança Pública	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de operações realizadas pela Força de cooperação penitenciária. 	N/A
Produzir informações integradas em segurança pública.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Rede Nacional de Inteligência Penitenciária - RENIPEN. Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional - Sisdepen.
Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional - SISDEPEN. Rede Nacional de Inteligência Penitenciária
Gerir dados, informações e estatísticas do sistema prisional.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional - SISDEPEN. Rede Nacional de Inteligência Penitenciária
Gerir estabelecimentos penais federais	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Rede Nacional de Inteligência Penitenciária - RENIPEN
Gerir inteligência do Sistema Penitenciário.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Rede Nacional de Inteligência Penitenciária - RENIPEN
Atualizar doutrina em Segurança Pública e de inteligência penitenciária.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Rede Nacional de Inteligência Penitenciária - RENIPEN
Fomentar conhecimento de temas afetos à Segurança Pública.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Rede Nacional de Inteligência Penitenciária - RENIPEN
Promover ações de reintegração social em estabelecimentos penais.	<ul style="list-style-type: none"> Oferta de atividades educacionais para as pessoas privadas de liberdade. Pessoas privadas de liberdade envolvidas em atividades laborais. Geração de vagas prisionais. 	<ul style="list-style-type: none"> Fomento ao trabalho remunerado no sistema prisional.
Fomentar a aplicação de alternativas penais em substituição à prisão.	<ul style="list-style-type: none"> Pessoas atendidas por alternativas penais diversas da prisão. 	N/A
Promover a valorização, a capacitação e a qualidade de vida dos trabalhadores dos serviços penais.	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo. 	N/A
Gerir ações de ampliação de vagas e modernização dos estabelecimentos prisionais.	<ul style="list-style-type: none"> Geração de vagas prisionais. 	<ul style="list-style-type: none"> Maximização da geração de vagas em unidades prisionais. Desenvolvimento de projetos padronizados para unidades penais, desenvolvimento e implementação do Building Information Modeling - BIM.

Foram identificados 76 (setenta e seis) riscos distribuídos entre os de nível baixo, médio, alto e extremo.

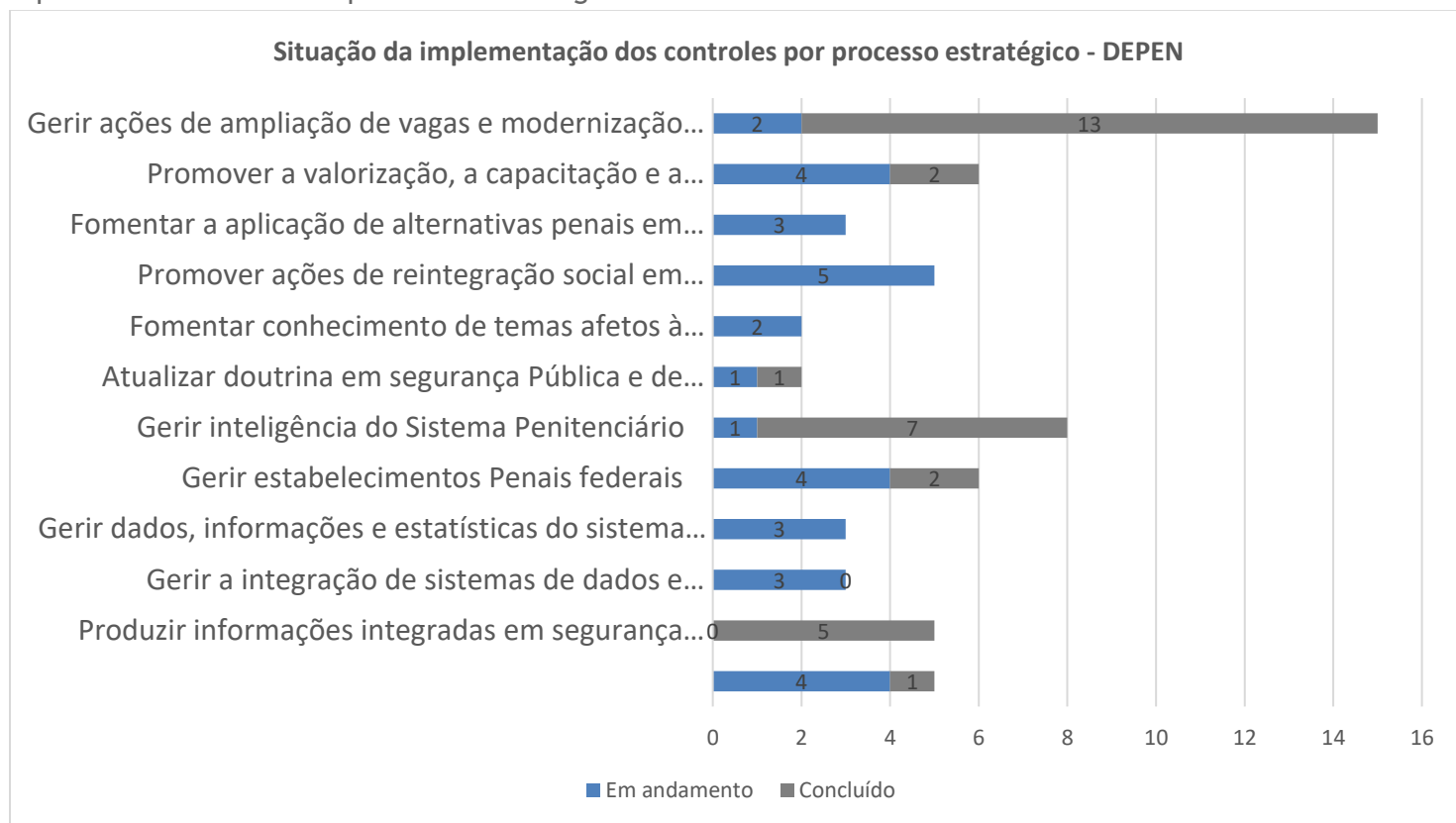
Tabela Nível do Risco por processo estratégico - DEPEN

Processos	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Riscos
Gerir Estratégia de operações integradas de Segurança Pública	1	4	1	0	6
Produzir informações integradas em segurança pública	0	4	1	0	5
Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública	1	2	0	0	3
Gerir dados, informações e estatísticas do sistema prisional	1	1	1	0	3
Gerir estabelecimentos Penais federais	7	5	1	0	13
Gerir inteligência do Sistema Penitenciário	1	6	2	0	9
Atualizar doutrina em segurança Pública e de inteligência penitenciária	1	3	0	0	4
Fomentar conhecimento de temas afetos à segurança pública	0	1	1	0	2
Promover ações de reintegração social em estabelecimentos penais	0	4	1	0	5
Fomentar a aplicação de alternativas penais em substituição à prisão	2	2	1	0	5
Promover a valorização, a capacitação e a qualidade de vida dos trabalhadores dos serviços penais	0	2	4	0	6
Gerir ações de ampliação de vagas e modernização dos estabelecimentos prisionais	0	6	7	2	15
TOTAL	14	40	20	2	76

Na etapa de tratamento dos riscos, os gestores e sua equipe elaboraram 63 (sessenta e três) mecanismos de controles como resposta à redução e/ou transferência dos riscos, sendo que 31 (trinta e um) já foram concluídos e 32 (trinta e dois) estão em andamento.



Segue abaixo o relatório de monitoramento com posicionamento no mês de dezembro/2022 da situação dos planos de controles dos processos estratégicos do DEPEN.



Processo: Gerir estratégia de operações integradas de Segurança Pública

Processo: Gerir Estratégia de operações integradas de Segurança Pública			
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação
Normas e Procedimentos Internos, Mecanismos de Monitoramento e Reporte e Comunicação com a Administração.	Aprimoramento do termo de adesão. Revisão e Modelagem do termo de cooperação.	10/04/2021 30/12/2023	Em andamento
Processo de Gerenciamento de Equipes, Atividades de Treinamento, Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Rever a estruturação administrativa da área técnica responsável pelos processos de mobilização. Rever o processo de vinculação das doações e demais repasses de recursos do FUNPEN aos Estados.	10/04/2021 31/12/2022	Concluído
Normas e Procedimentos Internos, Identificação a necessidade de conhecimento/habilidades, Valores Éticos e Normas de Conduta da Empresa e Reuniões Participativas	Elaborar norma de padronização dos procedimentos e atuação dos servidores na FOCOPEN	10/04/2021 30/04/2023	Em andamento

Normas e Procedimentos Internos, Mecanismos de Monitoramento e Reporte, Mecanismos de Segurança Física e Atividades de Treinamento.	Elaborar o Plano de Segurança Orgânica	10/04/2021 30/06/2023	Em andamento
Ferramentas para Análise e Melhoria Contínua de Processos, Conferências e Autorizações; e, políticas e Diretrizes.	Instituir a atuação integrada com a Corregedoria e Ouvidoria, para que as ações de intervenção sejam acompanhadas e documentadas. Prever a manutenção de um observador de corregedoria do DEPEN nas ações de intervenção.	02/03/2020 30/12/2023	Em andamento

Processo: Produzir informações integradas em Segurança Pública

Processo: Produzir informações integradas em Segurança Pública			
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação
Controles de Acesso Lógico.	Melhoria dos protocolos de acesso aos sistemas de coleta e análise de dados e dos próprios sistemas de inteligência voltados à produção do conhecimento.	01/12/2021 30/06/2022	Concluído
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Acompanhar constantemente à qualidade da infraestrutura de energia elétrica e telemáticas das UPFs.	01/01/2021 31/12/2021	Concluído
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Acompanhar e estimular o avanço do processo de aquisição da nova plataforma de monitoramento e inteligência.	19/02/2021 02/12/2022	Concluído
Comunicação com a Administração.	Verificar as condições de trabalho dos agentes de inteligência do SPF junto às unidades penais federais e fomentar melhorias junto à Diretoria do Sistema Penitenciário Federal - DISPF e à Direção-Geral do Depen.	01/04/2021 31/07/2022	Concluído
Acordo de Trabalho	Fomento e conscientização quanto à adoção, por parte dos agentes de inteligência do SPF, de protocolos mais rígidos de segurança relacionados ao cuidado com senhas, acessos, uso de sistemas etc.	01/04/2021 31/12/2022	Concluído

Processo: Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública

Processo: Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública			
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação
Verificações automatizadas cruzando os dados com outros bancos de dados oficiais.	1 - Verificar a qualidade dos dados inseridos pelos entes federativos; 2 - Fornecer feedback sobre essa qualidade para o ente federativo visando a conscientização e melhoria do dano na origem.	30/04/2021 31/07/2023	Em andamento
Estabelecimento do cronograma de implantação por ente federativo.	Escalonar a integração adaptando a capacidade operacional e técnica da Área de TIC, mitigando as causas 2 e 3 do risco	30/04/2021 30/11/2023	Em andamento
Dar publicidade ao andamento do projeto de integração de dados, visando informar a sociedade civil e angariar apoio político ao mesmo.	Informar a sociedade civil sobre o andamento do projeto visando angariar apoio político ao mesmo.	01/01/2022 28/02/2023	Em andamento

Processo: Gerir dados, informações e estatísticas do sistema prisional

Processo: Gerir dados, informações e estatísticas do sistema prisional			
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação
Capacitações. Modelagem de processo. Norma e Procedimento.	Mitigar a baixa qualidade e quantidade de informações, bem como melhorar a capacidade operacional da Cosisdepen.	03/05/2021 31/03/2024	Em andamento
Realizar interlocução junto a SENASP para obter dados. fidedignos junto às Secretarias de Segurança Pública.	Obter dados junto às Secretarias de Segurança Pública. A Senasp pode vincular repasses do Pronasci em troca dos dados que estão sob guarda dos outros Órgãos de Segurança Pública.	01/01/2023 31/12/2023	Em andamento
Regulamento normativo.	Criar documentação normativa para estabelecer detalhamentos necessários à resolução nº 6 do CNPCP, bem como criar documentação normativa, que estabeleça rito para que as UF obedeçam quando da necessidade de revisões e retificações de dados já publicados pelo Depen.	03/05/2021 31/07/2023	Em andamento

Processo: Gerir estabelecimentos penais federais

Processo: Gerir estabelecimentos penais federais				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Aumentar os níveis de segurança nas UPFs. Modernizar tecnologias. Construir reforços de segurança externa.	01/04/2021 31/12/2023	Em andamento	Em andamento
Mecanismos de Segurança Física. Mecanismos de Segurança Tecnológica.	Aumentar os níveis de segurança nas UPFs. Construir reforço da segurança externa. Modernizar tecnologias.	20/03/2021 31/12/2023	Em andamento	Em andamento
Indicar membros para reuniões participativas.	Acompanhar e manifestar-se no processo de aquisição do novo sistema de monitoramento para as unidades do Sistema Penitenciário Federal.	01/12/2021 01/08/2022	Concluído	Concluído
Implementação de ações de inteligência; Aprovação do porte de arma Funcional para os servidores das carreiras de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal e Técnico Federal de Apoio à execução Pena; Ações de Treinamento e capacitação continuada em temática de segurança como: defesa pessoal, plano de defesa, gerenciamento de crises.	Implementar ações preventivas de segurança e inteligência frente aos potenciais atentados contra servidores e preservação da vida. Regulamentar o porte de arma funcional para os servidores das carreiras de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal e Técnico Federal de Apoio à Execução Penal. Preparar e qualificar os servidores para saber lidar com situações ameaçadoras e perigosas dentro e fora do ambiente prisional.	04/01/2021 30/04/2023	Em andamento	Em andamento
Implementação do SIAPENWEB como Sistema de Administração Penitenciária no SPF.	Garantir dados e informações das assistências prestadas no SPF de forma precisa e ágil para subsidiar a tomada de decisão. Imprimir segurança, padronização e qualidade das informações e atividades das assistências aos presos.	01/01/2021 31/03/2023	Em andamento	Em andamento
Realização de Concurso Público; Criação de novos cargos das carreiras de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal e Técnico Federal de Apoio à Execução Penal; Regulamentação da Polícia Penal Federal e reestruturação das carreiras.	Realizar concurso público para preenchimento de cargos vagos. Criar cargos das carreiras de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal e Técnico Federal de Apoio à Execução Penal para ampliar as equipes de assistências nas Penitenciárias Federais. Implementar melhorias das carreiras de Especialista Federal em Assistência à Execução Penal e Técnico Federal de Apoio à Execução Penal.	01/05/2019 30/12/2022	Em andamento	Concluído

Processo: Gerir estabelecimentos penais federais

Processo: Gerir inteligência do Sistema Penitenciário				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Acompanhar e participar do processo de aquisição da plataforma de análise e monitoramento inteligente.	19/02/2021 31/12/2022	Em andamento	Concluído
Tornar a comunicação entre a DIPEN e as Agências de inteligência penitenciária estaduais mais fluidas.	Permitir maior celeridade na troca e entrega de informações qualificadas.	04/01/2021 31/12/2022	Em andamento	Concluído
Acordo de Trabalho.	Padronizar junto às DINTs e alinhar junto às DIPFs a utilização e realização de PRA para inclusão de novos agentes de inteligência nas UPFs.	01/04/2021 30/07/2021	Concluído	Concluído
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Acompanhamento constante das condições de infraestrutura de energia elétrica e telemáticas das UPFs.	01/01/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Controles de Acesso Lógico.	Reduzir a possibilidade de acesso à dados e informações sigilosas.	01/03/2021 01/12/2021	Concluído	Concluído
Atividades de Treinamento.	Capacitar os novos integrantes das agências do SPF e manter treinamento contínuo dos agentes de inteligência.	12/03/2021 02/12/2022	Em andamento	Concluído
Canal de Comunicação.	Tornar a comunicação entre a DIPEN e as Agências de inteligência penitenciária estaduais mais fluidas, por meio da atuação dos Chefes das Divisões Regionais de Inteligência Penitenciária da DIPEN, presentes em cada Região Geográfica do Brasil. Permitir maior celeridade na troca e entrega de informações qualificadas.	04/01/2021 31/12/2022	Em andamento	Concluído
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Acompanhamento permanente junto às DINTs e análise constante sobre a alocação dos presos no SPF.	01/01/2021 01/01/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Atualizar doutrina em Segurança Pública e de Inteligência Penitenciária.

Processo: : Atualizar doutrina em Segurança Pública e de Inteligência Penitenciária				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Desenvolvimento de cursos com base nas Doutrinas a serem produzidas.	Produção de Doutrinas do Departamento Penitenciário Nacional, priorizando neste momento 05 temáticas-chaves e o desenvolvimento de cursos referentes.	11/01/2021 31/12/2023	Em andamento	Em andamento
Elaboração e Atualização de normativos	Remanejamento de servidores.	14/05/2021 30/12/2022	Em andamento	Concluído

Processo: Fomentar conhecimento de temas afetos à Segurança Pública.

Processo: Fomentar conhecimento de temas afetos à Segurança Pública

Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Atualização da Matriz Curricular Nacional de Educação em Serviços Penais.	Promover a atualização da Matriz Curricular Nacional (MCN) de Educação em Serviços Penais, com base no mapeamento das competências necessárias para o desempenho das funções nas carreiras penais	05/04/2021 30/06/2023	Em andamento	Em andamento
Normas e Procedimentos Internos	Atualização da Política Nacional de Educação em Serviços Penais (PNESP) / 2. Criação e manutenção de Banco de Instrutores do Depen, com formação pedagógica e técnica adequada e contínua.	05/04/2021 31/12/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Promover ações de reintegração social em estabelecimentos penais.

Processo: Promover ações de reintegração social em estabelecimentos penais

Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Acompanhar a utilização dos itens doados pelo Depen para atividades de educação prisional.	01/04/2020 31/12/2023	Em andamento	Em andamento
Manutenção e ampliação do cardápio de curso profissionalizante.	Promover o desenvolvimento profissional da pessoa presa.	03/05/2021 01/06/2023	Em andamento	Em andamento
Identificação da Necessidade de Conhecimento / Habilidades.	Desenvolvimento de plano de capacitação e desenvolvimento de habilidades para desenvolvimento do empreendedorismo e obtenção de renda lícita.	26/04/2021 01/12/2023	Em andamento	Em andamento
Monitoramento, Fiscalização e reporte, quanto ao cumprimento do cronograma de execução físico financeira.	Identificação tempestiva de atrasos na execução físico financeira, e seleção de medidas de apoio ao atingimento dos objetivos propostos.	26/04/2021 01/06/2023	Em andamento	Em andamento
Implementação de ferramenta de aumento da assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais.	Garantir o acesso ao direito à assistência religiosa a todas as pessoas presas.	03/05/2021 31/12/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Fomentar a aplicação de alternativas penais em substituição à prisão.

Processo: Fomentar a aplicação de alternativas penais em substituição à prisão				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Fiscalização e monitoramento das entregas dos planos de trabalho aprovados pelo concedente.	Acompanhar o fiel cumprimento das ações e objetivos previstos nos instrumentos celebrados.	26/04/2021 31/08/2023	Em andamento	Em andamento
Elaboração de cronogramas de encontros periódicos, entre os atores locais da execução da política de alternativas penais.	Interação entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo Estadual.	01/06/2021 31/12/2023	Em andamento	Em andamento
Monitoramento das metas previstas e da suficiência de recursos humanos para o cumprimento do plano de trabalho aprovado pelo DEPEN.	Conhecimento do nível de efetividade alcançada no decurso do cronograma de execução, e conhecimento do número mínimo de servidores necessários para execução dos objetivos afetos à política de alternativas penais.	26/04/2021 31/12/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Promover a valorização, a capacitação e a qualidade de vida dos trabalhadores dos serviços penais.

Processo: Promover a valorização, a capacitação e a qualidade de vida dos trabalhadores dos serviços penais				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Criação de Normativos e Núcleos Locais.	Desenvolver uma política com atribuições e competências do Serviço de Saúde e Qualidade de Vida e seus Núcleos.	22/03/2021 31/12/2024	Em andamento	Em andamento
Coleta e sistematização contínua de informações de vigilância, fluxo e assistência referentes à saúde e qualidade de vida dos servidores.	Monitorar a situação da saúde e qualidade de vida.	01/10/2021 01/12/2023	Em andamento	Em andamento
Renovação dos acordos existentes e desenvolvimento de novos Acordos nas localidades ainda não contempladas.	Proporcionar o atendimento das avaliações periciais, garantir os direitos do servidor relativos aos afastamentos por motivo de saúde, obter subsídios para dados epidemiológicos e maior acompanhamento da saúde do servidor.	16/03/2021 31/12/2022	Em andamento	Concluído
Reuniões Participativas.	Criação de comitê de avaliação das informações.	16/03/2021 31/10/2022	Em andamento	Concluído
Normas e Procedimentos Internos	Atualização da Matriz Curricular Nacional.	05/04/2021 30/06/2023	Em andamento	Em andamento
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Garantir o financiamento da política de saúde qualidade de vida do servidor.	03/05/2021 23/12/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Gerir ações de ampliação de vagas e modernização dos estabelecimentos prisionais.

Processo: Gerir ações de ampliação de vagas e modernização dos estabelecimentos prisionais				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Monitorar a execução de novos Contratos de Repasses, junto à Caixa Econômica Federal e as Unidades Federativas, bem como auxiliar nas questões técnicas e administrativas que venham a surgir no andamento da vigência dos instrumentos.	20/04/2021 19/11/2021	Concluído	Concluído
1 - Realização de visitas in loco para auxiliar na execução das obras prisionais 2 - Monitoramento da evolução das obras 3 - Ações administrativas, tais como bloqueio das contas.	Antecipar ações administrativas que corroborem para a não ocorrência deste risco, tais como capacitações dos técnicos estaduais, bloqueio de contas dos recursos federais, ações administrativas cabíveis	05/04/2019 31/12/2021	Concluído	Concluído
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Com o monitoramento contínuo, objetiva-se verificar de forma periódica a execução dos objetos que obtiverem autorização para utilização do recurso federal.	25/01/2021 17/12/2021	Concluído	Concluído
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Acompanhar a utilização dos recursos por meio de visitas nas Unidades Federativas; Análise de relatórios semestrais apresentados por elas.	04/01/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Implementação de fluxo eventos de alerta, para o risco de não atendimento das metas parciais do plano de trabalho, e controle de andamento do projeto.	Acionar a instância superior quando da identificação de gargalo no andamento do processo, de modo a subsidiar tomada de decisão.	03/06/2021 31/08/2022	Em andamento	Concluído
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Implementação de mecanismo de gestão de projetos estratégico, plano de trabalho e controles do projeto, para sua efetiva continuidade mesmo com a troca de gestão.	01/04/2020 31/12/2022	Em andamento	Concluído
Definição de parâmetros mínimo de equipe de trabalho e recursos tecnológicos.	Manter a equipe de gerenciamento do projeto com o número de servidores adequados ao tamanho da demanda, através de relatórios de execução e acompanhamento do cronograma de execução física.	26/04/2021 31/08/2022	Em andamento	Concluído
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Realização de gestões visando a obtenção de recursos públicos para fomentar a execução das obras prisionais.	07/06/2021 30/12/2022	Em andamento	Concluído
Mecanismos de monitoramento e reporte.	Programação de visitas às Unidades Federativas, com realização de reuniões com a Caixa Econômica	30/09/2020 31/12/2021	Concluído	Concluído

Processo: Gerir ações de ampliação de vagas e modernização dos estabelecimentos prisionais

Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
	Federal (mandatária da União nos Contratos de Repasses) visando auxiliar nas tratativas administrativas e técnicas das obras prisionais.			
Controle de versão aprovada no plano de trabalho original	Controlar as versões do plano de trabalho e as suas devidas alterações, de modo a manter memória deste.	26/04/2021 28/12/2024	Em andamento	Em andamento
Processo de Gerenciamento de Equipes	Gerenciamento dos 107 possíveis profissionais de nível superior, com formações em engenharias e arquitetura, para a realização dos trabalhos técnicos de análise das demandas de obras prisionais Capacitação do corpo técnico em cursos específicos de gerenciamento e controle de obras e contratos de obras.	04/10/2021 31/12/2023	Em andamento	Em andamento
Revisar estrutura organizacional da Coordenação de Aparelhamento, Inovação e Tecnologia (COAITEC/DIRPP/DEPEN); Encaminhar anualmente planejamento de fiscalização de recursos financeiros repassados relacionados ao aparelhamento; demandar ao setor responsável a necessidade de treinamento sobre convênios financeiros.	Melhorar as análises das prestações de contas de convênios e transferências fundo a fundo. Planejar anualmente fiscalizações in loco. Criar setor responsável para realizar o acompanhamento da aplicação física dos recursos financeiros transferidos em separado dos projetos de aparelhamento.	04/01/2021 30/06/2022	Concluído	Concluído
1. Revisão da estrutura organizacional da Coordenação de Aparelhamento, Inovação e Tecnologia (COAITEC/DIRPP/DEPEN); 2. Treinamento dos servidores	Melhorar o desenvolvimento das atividades de elaboração de estudos, elaboração de termos de referências, fiscalização e gestão de contratos, recebimento de equipamentos, controle de logística, etc. Sanar a insuficiência de servidores enfrentada nas fases dos projetos de aparelhamento, evitando atrasos nas entregas ou interrupções. Por fim, preservar o princípio da segregação de funções.	26/10/2020 30/10/2021	Concluído	Concluído
1. Adaptar as análises das prestações de contas de recursos fundo a fundo às normas da PORTARIA DO MINISTRO Nº 136/2020; 2. Orientação aos servidores estaduais responsáveis pelo fundo a fundo na UF, sobre a existência de treinamentos gratuitos para compras públicas nas escolas de governo federais; incentivar	Dar cumprimento integral às disposições da Portaria PORTARIA DO MINISTRO Nº 136/2020. Com isso, espera-se evitar alterações excessivas em planos de aplicação, melhorar a instrução de processos e cumprir os prazos estipulados para execução dos recursos	04/01/2021 31/07/2022	Em andamento	Concluído

Processo: Gerir ações de ampliação de vagas e modernização dos estabelecimentos prisionais

Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
a capacitação de servidores estaduais; 3. Consolidar orientações a respeito da execução de recursos fundo a fundo no site do Depen (publicação de dúvidas frequentes, orientações técnicas, modelos de documentos, treinamentos, etc.).				
1. Revisão da estrutura organizacional da Coordenação de Aparelhamento, Inovação e Tecnologia (COAITEC/DIRPP/DEPEN); 2. Elaborar planejamento anual de fiscalizações e sub-metê-lo às instâncias superiores; 3. Consolidar orientações a respeito da execução de recursos fundo a fundo no site do Depen (publicação de dúvidas frequentes, orientações técnicas, modelos de documentos, treinamentos, etc.).	Melhoraria das análises de prestação de contas, com a criação de divisão específica para acompanhamento de recursos fundo a fundo. Melhorar a fiscalização dos recursos financeiros transferidos. Objetiva-se, ainda, a aplicação de recursos financeiros transferidos em acordo com o pactuado, bem como em obediência às normas aplicáveis ao tema. Melhorar auxílio técnico às Unidades Federativas.	04/01/2021 31/07/2022	Em andamento	Concluído

APÊNDICE 4 - SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS – SEOPI

Do total de 62 (sessenta e dois) processos estratégicos do MJSP, 5 (cinco) estão sob a gestão Secretaria de Operações Integradas - SEOPI e possuem a obrigatoriedade do gerenciamento de riscos. São os processos contidos na Cadeia de Valor do MJSP que estão vinculados com os atributos dos projetos e indicadores relacionados ao Planejamento Estratégico ciclo 2020-2023:

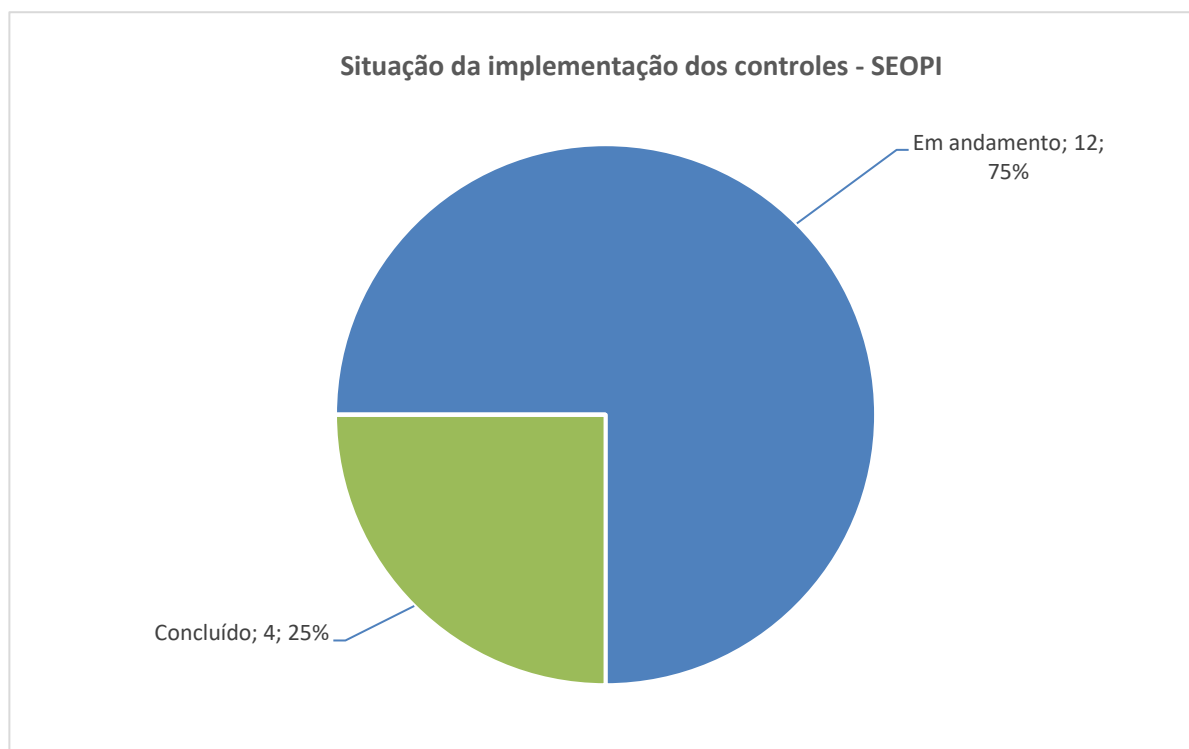
Processo de Trabalho	Indicador Estratégico Associado	Projeto Estratégico Associado
Gerir estratégia de operações integradas de Segurança Pública	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de ações policiais apoiadas. Operações integradas planejadas e coordenadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Programa Guardiões da Fronteira
Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Apoio ao Combate ao Crime Organizado - PACCO. Sistema Inteligente de Consciência Situacional. Programa Guardiões da Fronteira
Gerir conhecimento e ações de inteligência em Segurança Pública.	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública implantados. Percentual de Agências de Inteligência de Segurança Pública - AISPs integradas à Rede de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública. 	<ul style="list-style-type: none"> Rede de Centros Integrados de Inteligência. Sistema Inteligente de Consciência Situacional. Programa de Apoio ao Combate ao Crime Organizado - PACCO.
Produzir informações integradas em Segurança Pública.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Apoio ao Combate ao Crime Organizado - PACCO. Programa Guardiões da Fronteira Rede de Centros Integrados de Inteligência
Fomentar conhecimento de temas afetos à Segurança Pública.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Apoio ao Combate ao Crime Organizado - PACCO.

Foram identificados 16 (dezesseis) riscos distribuídos entre os de nível baixo, médio, alto e extremo.

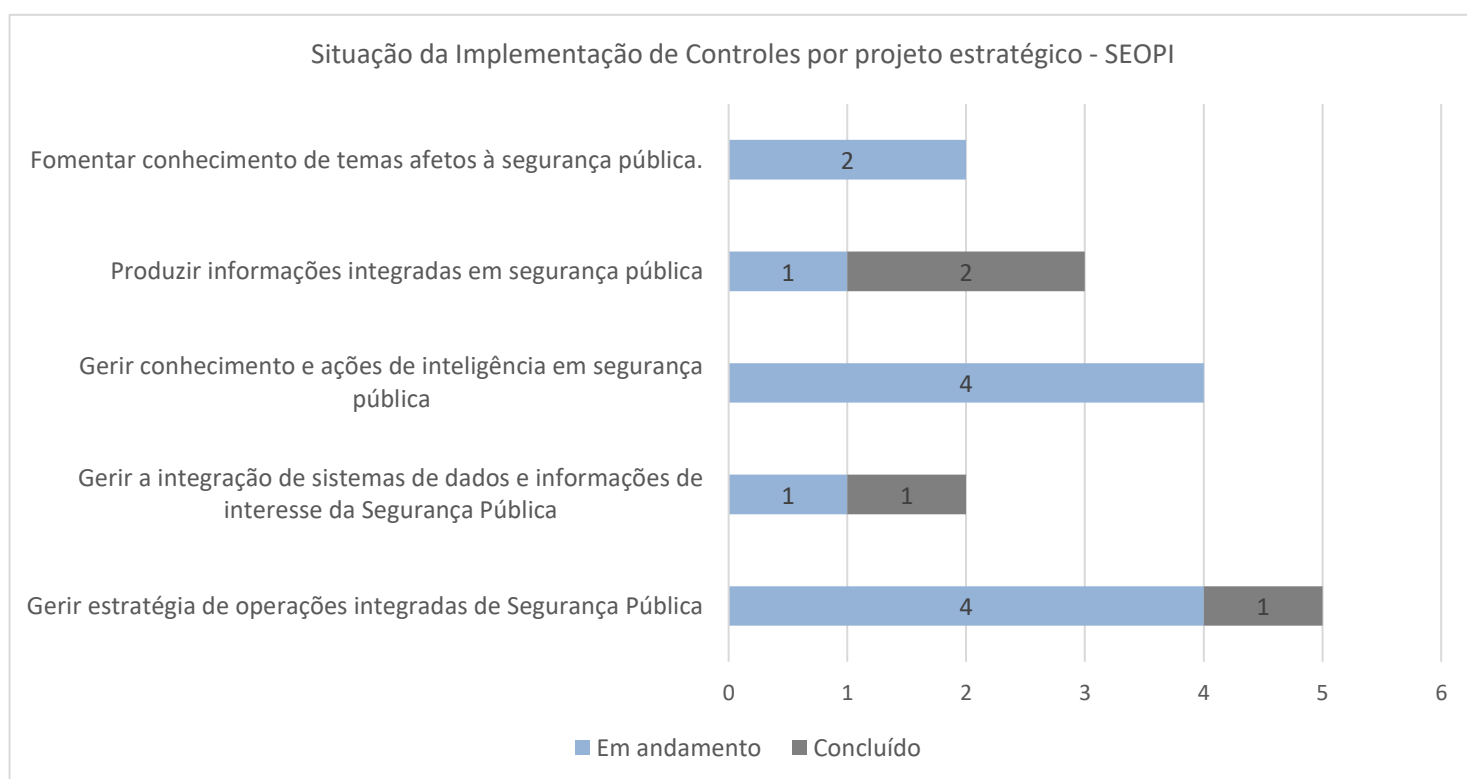
Tabela Nível do Risco por processo estratégico - SEOPI

Processos	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Riscos
Gerir estratégia de operações integradas de Segurança Pública	2	2	1	0	5
Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública	0	1	0	1	2
Gerir conhecimento e ações de inteligência em segurança pública	0	4	0	0	4
Produzir informações integradas em segurança pública	0	1	2	0	3
Fomentar conhecimento de temas afetos à segurança pública.	0	1	1	0	2
TOTAL	2	9	4	1	16

Na etapa de tratamento dos riscos, os gestores e sua equipe elaboraram 16 (dezesesseis) mecanismos de controles como resposta à redução e/ou transferência dos riscos, sendo 12 (doze) em andamento e 4 (quatro) concluídos.



Segue abaixo o relatório de monitoramento com posicionamento no mês de dezembro/2022 da situação dos planos de controles dos processos estratégicos da SEOPI.



Processo: Gerir estratégias de operações integradas de Segurança Pública.

Processo: Gerir estratégias de operações integradas de Segurança Pública				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Processos: Comunicação Interna (Normas e Procedimentos Internos).	Possibilitar a autonomia administrativa da SEOPI e/ou melhoria no fluxo dos processos administrativo, orçamentário e financeiro com outra Secretaria.	11/03/2019 29/12/2023	Em andamento	Em andamento
Pessoas: Competência (Normas e procedimentos Internos).	Possibilitar o conhecimento regulamentar sobre as atividades desempenhadas por toda a estrutura da Secretaria de Operações Integradas.	13/02/2019 31/12/2022	Em andamento	Concluído
Eventos Externos: (Ambiente Social - Análise da conjuntura política e econômica nacional e internacional).	Realizar o acompanhamento de situação de contingenciamento de recursos mediante um plano de ação.	02/01/2019 29/12/2023	Em andamento	Em andamento
Processos: (Modelagem, Normas e procedimentos internos).	Reduzir a possibilidade de durante a realização de um processo de implantação de nova doutrina, a execução de um programa ou durante a realização de uma operação integrada sejam interrompidas as ações previstas inicialmente, por falta de adesão do compromisso assumido pelo ente federado.	02/01/2019 29/12/2023	Em andamento	Em andamento
Pessoas: (Ambiente organizacional - Processo de gerenciamento de equipes).	Possibilitar o conhecimento sobre as ações e projetos desempenhadas por toda a estrutura da Secretaria de Operações Integradas.	04/01/2019 29/12/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública.

Processo: Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Ambiente Tecnológico (Infraestrutura e tecnologia - manutenção de equipamentos)	Acompanhar as medidas adotadas para modernização e expansão de centros integrados de comando e controle.	02/01/2020 31/12/2023	Em andamento	Em andamento
Ferramentas para análise e melhoria contínua de processos.	Fomentar a padronização na produção de conhecimento, disponibilizar ferramenta para criptografia de documentos e um canal seguro para o compartilhamento de informações.	04/01/2019 31/12/2021	Concluído	Concluído

Processo: Gerir conhecimentos e ações de inteligência em Segurança Pública.

Processo: Gerir conhecimentos e ações de inteligência em Segurança Pública

Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Normas e Procedimentos Internos.	Manter o número mínimo necessário de efetivo para atender as demandas dos projetos em âmbito nacional.	04/01/2019 29/12/2023	Em andamento	Em andamento
Reuniões Participativas	Fortalecer a comunicação interna com alinhamento do fluxo dos processos de trabalho da atividade de inteligência.	04/01/2019 31/12/2023	Em andamento	Em andamento
Atividades de Treinamento	Desenvolver metodologia específica e padronizada para a produção de conhecimento, propor ações de capacitação a fim de nivelar conhecimentos acerca da metodologia de produção de conhecimento.	04/01/2019 29/12/2023	Em andamento	Em andamento
Acordo de Trabalho e Processo de Gerenciamento de Equipes	Evitar a perda intempestiva do efetivo qualificado atuante nos projetos, possibilitando capacitação de novo servidor para continuidade das atividades de forma eficiente e efetiva.	04/01/2019 31/12/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Produzir informações integradas de Segurança Pública.

Processo: Produzir informações integradas em Segurança Pública

Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Processos (Comunicação Interna, Canais de comunicação)	Reduzir o desconhecimento das rotinas, funções e atividades do órgão ou setor de atuação de cada servidor/mobilizado/funcionário.	04/01/2019 29/12/2023	Em andamento	Em andamento
Políticas e Diretrizes.	Possibilitar a integração de bases de dados.	04/01/2019 29/12/2023	Concluído	Concluído
Canais de Comunicação com clientes	Fomentar a integração entre as agências de inteligência de segurança pública.	04/01/2019 31/12/2021	Concluído	Concluído

Processo: Fomentar conhecimentos de temas afetos à Segurança Pública.

Processo: Fomentar conhecimento de temas afetos à Segurança Pública

Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Valores Éticos e Normas de Conduta	Realizar assessoramento técnico aos gestores, fomentando os valores éticos e normas de conduta do MJSP.	04/01/2019 31/12/2023	Em andamento	Em andamento
Pessoas: Competência (Atividades de Treinamento)	Controle Corretivo Verificar a realização de cursos à distância para fortalecer a integração entre os órgãos de segurança pública.	08/11/2019 28/10/2023	Em andamento	Em andamento

APÊNDICE 5 - POLÍCIA FEDERAL – PF

Do total de 62 (sessenta e dois) processos estratégicos do MJSP, 6 (seis) estão sob a gestão da Polícia Federal e possuem a obrigatoriedade do gerenciamento de riscos. São os processos contidos na Cadeia de Valor do MJSP que estão vinculados com os atributos dos projetos e indicadores relacionados ao Planejamento Estratégico ciclo 2020-2023:

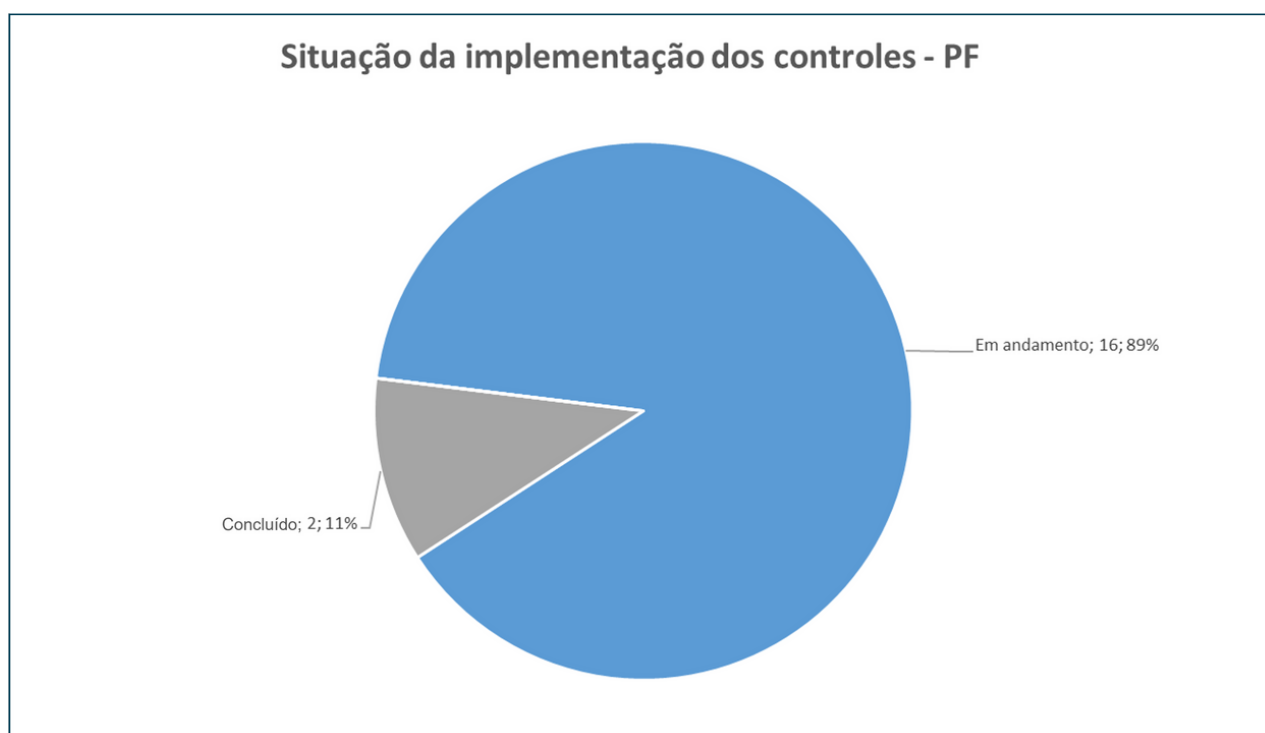
Processo de Trabalho	Indicador Estratégico Associado	Projeto Estratégico Associado
Gerir bancos de dados biométricos afetos à Segurança Pública.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Banco Nacional Multibiométrico e Rede Integrada de Bancos Multibiométricos - ABIS Nacional.
Gerir investigações criminais.	Quantidade de operações de polícia judiciária deflagradas pela Polícia Federal.	<ul style="list-style-type: none"> . Brasil M.A.I.S . Prometheus . ePol - Sistema de Gestão da Atividade de Polícia Judiciária. . Banco Nacional Multibiométrico e Rede Integrada de Bancos Multibiométricos - ABIS Nacional. • Aprimoramento de técnicas de investigação com criptoativos
Gerir ações de inteligência policial para a produção de conhecimentos no interesse da investigação criminal	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Prometheus
Gerir Atividades Criminalísticas	<p>Quantidade de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública implantados.</p> <p>Percentual de Agências de Inteligência de Segurança Pública - AISPs integradas à Rede de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Brasil M.A.I.S. • Laboratório Nacional de Isótopos Forenses - LANIF • Programa Ouro Alvo - POA • Brasil P.A.T.R.I.A Digital - Perícias Avançadas em Tecnologias, Rastreamento e Inteligência Artificial e Evidências Digitais
Realizar identificação criminal	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Banco Nacional Multibiométrico e Rede Integrada de Bancos Multibiométricos - ABIS Nacional
Gerenciar soluções de TIC	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • ePol - Sistema de Gestão da Atividade de Polícia Judiciária

Foram identificados 26 (vinte e seis) riscos nos processos estratégicos da Polícia Federal - PF, distribuídos entre os de nível baixo e médio.

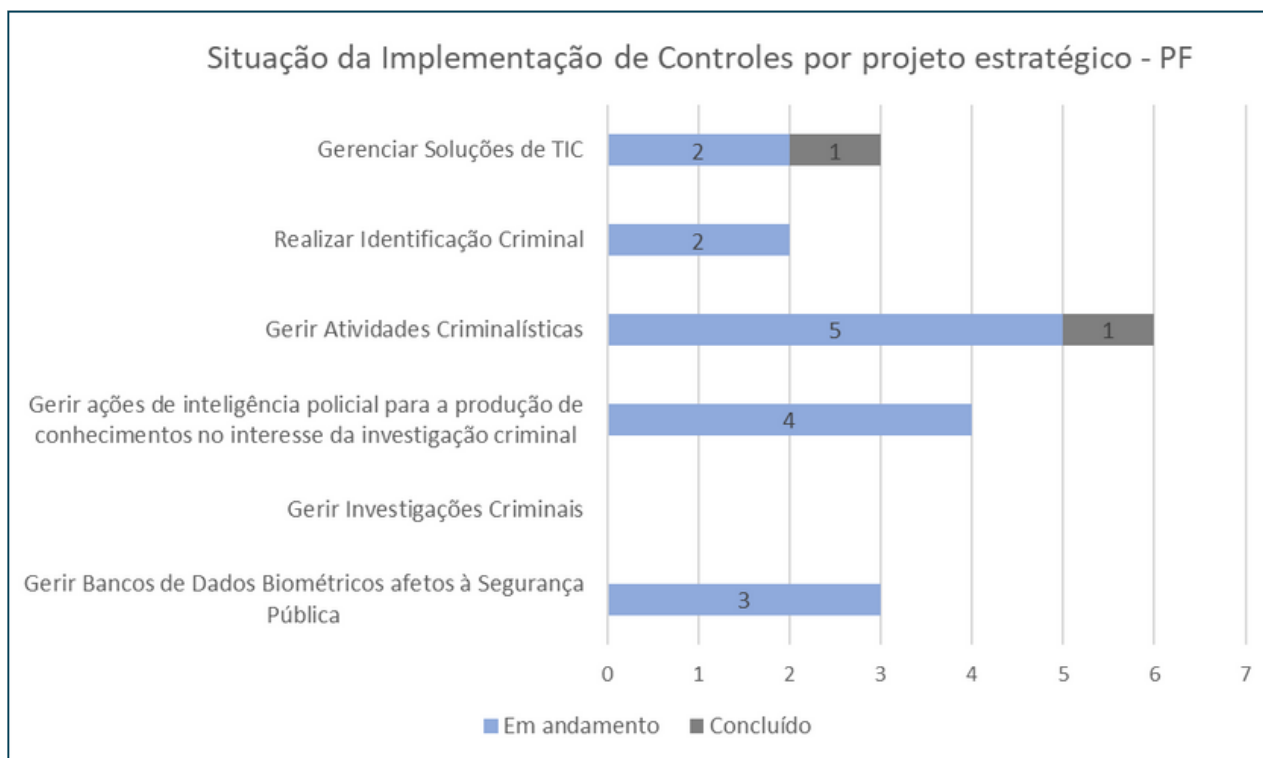
Tabela Nível do Risco por processo estratégico - PF

Processos	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Riscos
Gerir Bancos de Dados Biométricos afetos à Segurança Pública	0	3	0	0	3
Gerir Investigações Criminais	4	0	0	0	4
Gerir ações de inteligência policial para a produção de conhecimentos no interesse da investigação criminal	4	4	0	0	8
Gerir Atividades Criminalísticas	1	5	0	0	6
Realizar Identificação Criminal	0	2	0	0	2
Gerenciar Soluções de TIC	2	1	0	0	3
TOTAL	11	15	0	0	26

Na etapa de tratamento dos riscos, os gestores e sua equipe elaboraram 18 (dezoito) mecanismos de controles como resposta à redução e/ou transferência dos riscos, sendo que 16 (dezesesseis) estão em andamento e 2 (dois) foram concluídos.



Segue a seguir o o relatório de monitoramento com posicionamento no mês de dezembro/2022 da situação dos planos de controles dos processos estratégicos da PF.



Processo: Gerir bancos de dados biométricos afetos à Segurança Pública.

Processo: Gerir bancos de dados biométricos afetos à Segurança Pública				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Monitorar a produção de instrumentos legais vinculados à identificação civil e criminal.	01/01/2022 31/03/2023	Em Andamento	Em andamento
Políticas e Diretrizes.	Articulação política institucional, pautada pelos instrumentos técnicos de gestão e produção.	01/01/2022 31/03/2023	Em Andamento	Em Andamento
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Monitorar o ciclo produtivo.	01/01/2022 31/03/2023	Em Andamento	Em Andamento

Processo: Gerir ações de inteligência policial para a produção de conhecimentos no interesse da investigação criminal.

Processo: Gerir bancos de dados biométricos afetos à Segurança Pública				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Plano de emprego de efetivo em apoio a análise UIP/ANP	Ampliar a capacidade de checagem dupla para evitar inconsistências em relatório.	05/04/2021 31/03/2023	Em Andamento	Em andamento
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Ampliar capacidade de double check da UIP/ANP	05/04/2021 31/03/2023	Em Andamento	Em Andamento

Planejamento de emprego de efetivo e gestão operacional/preventivo	Reduzir sobrecarga de equipes de captação e análise	05/04/2021 31/03/2023	Em Andamento	Em Andamento
Criação de Grupo de Trabalho	Análise de eventuais fragilidades legais nos processos de desligamento relacionadas à investigação social para a proposição de novos normativos em caso de inadequações na legislação e para a produção de informações que subsidiem a AGU na sensibilização do judiciário para o tema.	16/08/2021 31/03/2023	Em Andamento	Em Andamento

Processo: Gerir atividades criminalísticas.

Processo: Gerir atividades criminalísticas				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Induzir a estruturação das Centrais de Custódia nas unidades de perícia criminal.	Possibilitar o armazenamento adequado de material recebido.	03/05/2021 31/12/2023	Em Andamento	Em andamento
Mecanismo de Controle de Prazos.	Estabelece procedimentos a serem adotados para promover a transparência e controle de prazo das unidades do Sistema Nacional de Criminalística.	02/08/2021 30/11/2021	Concluído	Concluído
Auditoria Interna e promoção da Gestão da Qualidade.	Evitar casos de Laudo pericial com conclusões incorretas (fraude).	01/06/2021 31/12/2023	Em Andamento	Em Andamento
Disponibilizar meios para a realização da perícia.	Garantir a comprovação dos fatos e autoria.	02/08/2021 30/03/2023	Em Andamento	Em Andamento
Desenvolver estratégias para a alocação de recursos humanos visando o aperfeiçoamento do processo de trabalho da perícia.	Proporcionar condições para a comprovação dos fatos e autoria diminuindo a taxa de afastamento por adoecimento.	01/06/2021 31/12/2023	Em Andamento	Em andamento
Auditoria Interna e promoção da Gestão da Qualidade.	Evitar casos de Laudo pericial com conclusões incorretas (erro).	01/06/2021 31/12/2023	Em Andamento	Em andamento

Processo: Realizar identificação criminal.

Processo: Gerir atividades criminalísticas				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Funcionamento dos mecanismos de identificação inequívoca da pessoa.	Garantir e aperfeiçoar os mecanismos de certificação da unicidade da pessoa.	01/01/2021 31/03/2023	Em Andamento	Em andamento
Modernizar o Sistema Nacional de Informações Criminais.	Garantir o funcionamento do processo de gestão da identificação e informações criminais.	09/12/2020 31/03/2023	Em Andamento	Em Andamento

Processo: Gerenciar soluções de TIC.

Processo: Gerir atividades criminalísticas				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Comissão de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTI); PETIC - Planejamento estratégico de TIC 2020/2022 PDTIC - Plano Diretor de TIC; Planos específicos e pontuais de outsourcing; Gestão específica do Plano Anual de Contratações da PF - PAC- PF - seção específica de soluções de tecnologia da informação e comunicação; Gestão orçamentária junto à DLOG e DG.	Garantir que a arquitetura da solução de TIC não fique obsoleta.	23/11/2021 31/03/2023	Em Andamento	Em andamento
Mapeamento, Modelagem e documentação do processo de trabalho da área de negócio da PF, antes de ser submetido ao Comitê de Governança da DDS e ao CGTIC/PF.	Desenvolver solução que atenda integralmente às necessidades da área de negócio.	23/11/2021 31/03/2023	Em Andamento	Em Andamento
Manutenção de canais de comunicação de incidentes adequados e outros.	Garantir o atendimento tempestivo de incidentes do sistema e-Pol; Garantir a adequação aos níveis de SLA acordados no tratamento de incidentes do sistema e-Pol.	23/11/2021 31/01/2022	Concluído	Concluído

APÊNDICE 6 - POLÍCIA RODoviÁRIA FEDERAL - PRF

Do total de 62 (sessenta e dois) processos estratégicos do MJSP, 10 (dez) estão sob a gestão da Polícia Rodoviária Federal e possuem a obrigatoriedade do gerenciamento de riscos. São os processos contidos na Cadeia de Valor do MJSP que estão vinculados com os atributos dos projetos e indicadores relacionados ao Planejamento Estratégico ciclo 2020-2023:

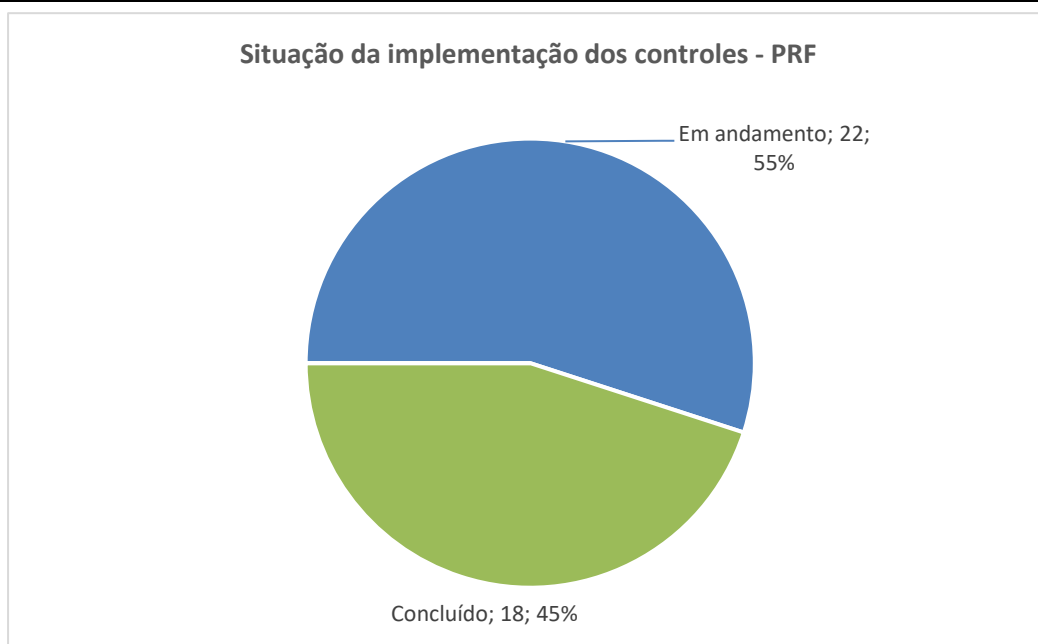
Processo de Trabalho	Indicador Estratégico Associado	Projeto Estratégico Associado
Gerir Estratégia de operações integradas de Segurança Pública	N/A	Multiagência
Produzir informações integradas em segurança pública	N/A	Multiagência
Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública	N/A	Multiagência
Fiscalizar o trânsito em rodovias federais	<ul style="list-style-type: none"> Vítimas mortas em acidentes de trânsito em rodovias federais Taxa de acidentes graves em rodovias federais 	Projeto Nacional de Segurança Viária Multiagência
Promover a segurança e a livre circulação nas rodovias federais	<ul style="list-style-type: none"> Vítimas mortas em acidentes de trânsito em rodovias federais Taxa de acidentes graves em rodovias federais 	Projeto Nacional de Segurança Viária
Promover educação para o trânsito	<ul style="list-style-type: none"> Vítimas mortas em acidentes de trânsito em rodovias federais Taxa de acidentes graves em rodovias federais 	Projeto Nacional de Segurança Viária
Garantir segurança patrimonial e pessoal em rodovias federais	N/A	Projeto Nacional de Segurança Viária Multiagência
Gerir operações policiais e suporte tático e técnico operacionais	N/A	Projeto Nacional de Segurança Viária Multiagência
Gerir operações a crimes e ilícitos em rodovias federais e em áreas de interesse da União	<ul style="list-style-type: none"> Operações de combate à criminalidade 	N/A

Fomentar conhecimento de temas afetos à segurança pública	N/A	Programa de Apoio ao Combate ao Crime Organizado - PACCO Rede Nacional de Inteligência Penitenciária - RENIPEN
---	-----	---

Foram identificados 40 (quarenta) riscos nos processos estratégicos da Polícia Rodoviária Federal - PRF, distribuídos entre os de nível médio, alto e extremo.

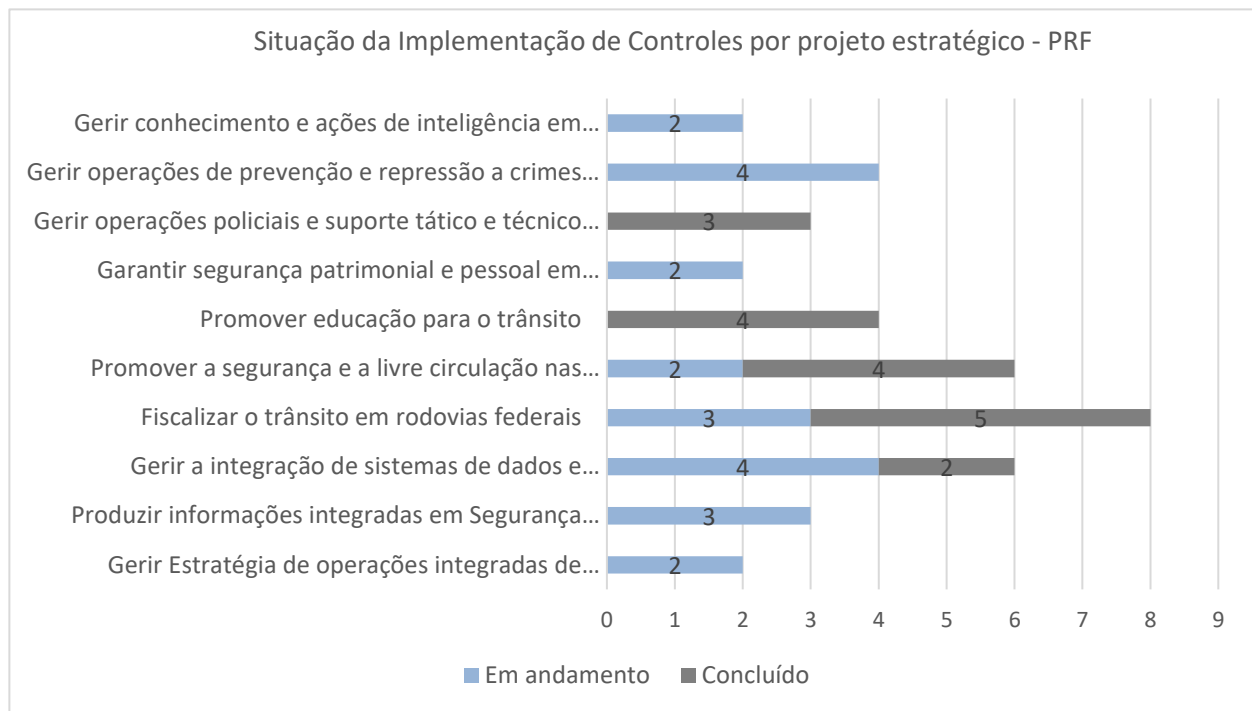
Tabela Nível do Risco por processo estratégico – PRF

Processos	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Riscos
Gerir Estratégia de operações integradas de Segurança Pública	0	0	1	1	2
Produzir informações integradas em Segurança Pública	0	0	2	1	3
Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública	0	4	2	0	6
Fiscalizar o trânsito em rodovias federais	0	6	2	0	8
Promover a segurança e a livre circulação nas rodovias federais	0	4	2	0	6
Promover educação para o trânsito	0	4	0	0	4
Garantir segurança patrimonial e pessoal em rodovias federais	0	1	1	0	2
Gerir operações policiais e suporte tático e técnico operacionais pela PRF	0	0	3	0	3
Gerir operações de prevenção e repressão a crimes e ilícitos em rodovias federais e em áreas de interesse da União	0	1	3	0	4
Gerir conhecimento e ações de inteligência em segurança pública	0	0	2	0	2
TOTAL	0	20	18	2	40



Na etapa de tratamento dos riscos, os gestores e sua equipe elaboraram 40 (quarenta) mecanismos de controles como resposta à redução e/ou transferência dos riscos, sendo 22 (vinte e dois) em andamento e 18 (dezoito) concluídos.

Segue abaixo o relatório de monitoramento com posicionamento no mês de dezembro/2022 da situação dos planos de controles dos processos estratégicos da PRF.



Processo: Gerir estratégia de operações integradas de Segurança Pública.

Processo: Gerir estratégia de operações integradas de Segurança Pública				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Mecanismos de monitoramento e Reporte	Estabelecer um procedimento de monitoramento e controle acerca do cumprimento dos termos do ACT firmado entre os órgãos de segurança pública.	01/08/2021 31/06/2023	Em Andamento	Em andamento
Sistema de Governança	Implementação de um plano de comunicação, para o efetivo envolvido, que divulgue sobre a parceria firmada entre as instituições de segurança pública e o teor do acordo; Fornecimento de vagas em cursos da PRF para nivelar conhecimentos dos integrantes dos órgãos de segurança pública participantes.	01/08/2021 31/06/2023	Em Andamento	Em Andamento

Processo: Produzir informações integradas em Segurança Pública.

Processo: Produzir informações integradas em Segurança Pública				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Mecanismos de monitoramento e reporte	Estabelecimento de um fluxo de processo de identificação de conhecimentos que devam ser difundidos pelas equipes PRF para outras agências de inteligência.	01/07/2021 30/06/2023	Em Andamento	Em andamento

Monitoramento constante e mecanismos de reporte	Mapeamento dos fluxos de informação e identificação das fragilidades de cada etapa da elaboração do conhecimento.	01/07/2021 30/06/2023	Em Andamento	Em Andamento
Reuniões participativas	Instituição de um grupo de trabalho para a criação de um manual de metodologia para produção e análise de dados.	01/07/2021 30/06/2023	Em Andamento	Em Andamento

Processo: Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública.

Processo: Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Políticas e Diretrizes.	Centralização da Gestão de Integrações de dados e sistemas.	01/07/2021 31/12/2022	Em Andamento	Concluído
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Criar mecanismos para a identificação de interesses dos parceiros que possam ser supridos pelas soluções desenvolvidas pela PRF; e, melhorar a experiência de uso dos sistemas oferecidos pela PRF.	01/01/2021 30/06/2023	Em Andamento	Em Andamento
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Criar mecanismos para a identificação de interesses dos parceiros que possam ser supridos pelas soluções desenvolvidas pela PRF; e, melhorar a experiência de uso dos sistemas oferecidos pela PRF.	01/01/2021 30/12/2023	Em Andamento	Em Andamento
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Criar plano de crescimento, que possa estimar de forma apropriada o volume de armazenamento e processamento decorrente de integrações.	01/09/2021 30/12/2023	*	Em andamento
Políticas e Diretrizes.	Centralização da Gestão de Integrações de dados e sistemas.	01/07/2021 31/08/2021	Concluído	Concluído
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Criar plano de melhoria contínua com foco nas tecnologias envolvidas nas integrações de dados e sistemas da PRF.	01/09/2021 31/12/2023	*	Em Andamento

(*) Sobre as ações com início em atraso: depende da criação do Comitê Nacional de Governança de Dados e Integrações, pois a ação é uma das atribuições do referido colegiado.

Processo: Fiscalizar o trânsito em rodovias federais.

Processo: Fiscalizar o trânsito em rodovias federais				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Manter planejamento de aquisições e manutenções.	01/01/2021 30/06/2021	Concluído	Concluído

Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Embasar solicitação de vagas para reposição de efetivo.	01/01/2021 30/06/2023	Em andamento	Em Andamento
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Constar no planejamento das áreas ações necessária para manter disponível os sistemas e acesso às bases de informações.	01/12/2020 30/06/2023	Em andamento	Em Andamento
Análise constante da Conjuntura Política Nacional.	Possibilitar a manifestação da instituição quanto a projetos de lei relacionados ao tema.	01/01/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Análise da Conjuntura Política e Econômica Nacional.	Adequar custos ao orçamento disponível.	01/08/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Atividades de Treinamento	Manter a rotina de capacitação do efetivo.	01/01/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Monitoramento e correção constante.	01/12/2020 31/12/2021	Concluído	Concluído
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Estruturação da área de processamento.	01/01/2021 30/06/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Promover a segurança e a livre circulação nas rodovias federais.

Processo: Promover a segurança e a livre circulação nas rodovias federais.				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Distribuição da força de trabalho em consonância com os objetivos estratégicos.	01/01/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Análise da Conjuntura Política e Econômica Nacional e Internacional.	Balanceamento dos recursos para alcance de todos os objetivos estratégicos.	01/12/2020 31/12/2021	Concluído	Concluído
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Assegurar que o orçamento previsto será suficiente para a execução das ações de segurança viária.	01/12/2020 31/12/2021	Concluído	Concluído
Análise da Conjuntura Política e Econômica Nacional e Internacional.	Assegurar a manutenção/ampliação das competências institucionais.	01/12/2020 31/12/2023	Em andamento	Em andamento
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Maior conhecimento das causas e impactos relacionados à segurança viária e fluidez do trânsito.	01/01/2020 30/06/2021	Concluído	Concluído
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Monitoramento do atendimento a solicitações de intervenção em infraestrutura.	01/12/2020 30/06/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Promover educação para o trânsito.

Processo: Promover a educação para o trânsito.				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Identificação da Necessidade de Conhecimento/Habilidades Atividades de treinamento.	Planejamento das ações de EDT com base nos dados de acidentalidade. Demandar a capacitação dos servidores PRFs para que atuem em seu cotidiano com atividades de EDT.	01/01/2021 01/06/2022	Concluído	Concluído
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Estabelecimento de processos de monitoramento, avaliação e controle das ações de EDT nas Superintendências.	01/01/2021 01/06/2022	Concluído	Concluído
Reuniões Participativas.	Preparar um planejamento anual das ações de EDT com informações precisas sobre a necessidade de aquisição de materiais e equipamentos e demais insumos para as atividades de EDT.	01/01/2021 01/06/2022	Concluído	Concluído
Reuniões Participativas.	Levantamento e estabelecimento de medidas para produção - junto aos setores responsáveis - de materiais de divulgação das temáticas para atividades de EDT.	01/01/2021 01/06/2022	Concluído	Concluído

Processo: Garantir segurança patrimonial e pessoal em rodovias federais.

Processo: Garantir segurança patrimonial e pessoal em rodovias federais.				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Mapear trechos com necessidade de monitoramento; gerar e documentar processos para contratação dos pontos de monitoramento para o sistema Alerta Brasil; encaminhar processo à Diretoria de Administração e Logística para contratação dos pontos mapeados no projeto Alerta Brasil.	01/07/2021 30/06/2023	Em andamento	Em andamento
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Realizar levantamentos periódicos das ocorrências criminais e adotar planejamento operacional cobrindo os locais impactados.	01/07/2021 30/06/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Gerir operações policiais e suporte tático e técnico operacionais.

Processo: Gerir operações policiais e suporte tático e técnico operacionais.				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Identificação da Necessidade de Conhecimento/Habilidades.	Planejar logística de suprimento de suporte tático e estabelecer na DIOP fluxo a ser tratado com informações de inteligência.	01/08/2021 30/06/2022	Concluído	Concluído

Normas e Procedimentos Internos.	Implementação da matriz curricular nos eventos de capacitação e promoção de eventos de capacitação integrados.	01/08/2021 30/06/2022	Concluído	Concluído
Normas e Procedimentos Internos.	Estabelecer revisão de manuais para acompanhar evolução normativa e jurisprudencial nas técnicas que impactam as ações policiais.	01/08/2021 30/06/2022	Concluído	Concluído

Processo: Gerir operações de prevenção e repressão a crimes e ilícitos em rodovias federais e em áreas de interesse da União.

Processo: Gerir operações de prevenção e repressão a crimes e ilícitos em rodovias federais e em áreas de interesse da União.				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Realizar novo levantamento das necessidades de insumos, equipamentos e materiais, por superintendência e região do país para as operações de prevenção e repressão aos crimes e ilícitos.	01/07/2021 30/06/2023	Em andamento	Em andamento
Planejamento de longo, médio e curto prazos.	Estabelecimento de efetivo ideal frente as demandas de operações de prevenção e repressão aos crimes e ilícitos.	01/07/2021 30/06/2023	Em andamento	Em andamento
Planejamento de longo, médio e curto prazos.	Ampliação do serviço de comunicação por rádio digital.	01/07/2021 30/06/2023	Em andamento	Em andamento
Planejamento de longo, médio e curto prazos.	Ampliação do monitoramento através do Alerta Brasil.	01/07/2021 30/06/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Gerir conhecimento e ações de inteligência em Segurança Pública.

Processo: Gerir conhecimento e ações de inteligência em Segurança Pública				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Processo de Gerenciamento de Equipes.	Planejamento da grade curricular, a execução e a periodicidade de cursos de inteligência e introspectar ferramentas que auxiliem a mineração de dados para a elaboração de conhecimentos de inteligência.	01/08/2021 30/06/2023	Em andamento	Em andamento
Planejamento de longo, médio e curto prazos.	Planejamento da grade curricular, a execução e a periodicidade de cursos de inteligência; Seleção de policiais com know-how específico de TIC para desenvolver programas de inteligência.	01/07/2021 30/06/2023	Em andamento	Em andamento

APÊNDICE 7 - SECRETARIA-EXECUTIVA – SE

Do total de 62 (sessenta e dois) processos estratégicos do MJSP, 6 (seis) estão sob a gestão da Secretaria-Executiva e possuem a obrigatoriedade do gerenciamento de riscos. São os processos contidos na Cadeia de Valor do MJSP que estão vinculados com os atributos dos projetos e indicadores relacionados ao Planejamento Estratégico ciclo 2020-2023:

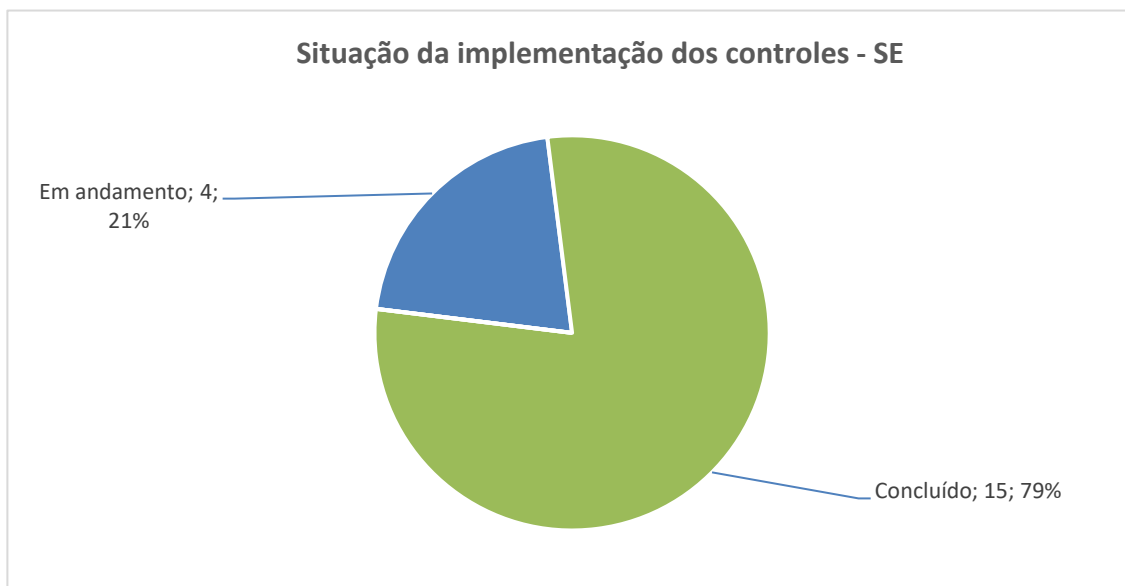
Processo de Trabalho	Indicador Estratégico Associado	Projeto Estratégico Associado
Gerir projetos de arquitetura e engenharia	<ul style="list-style-type: none"> • Percentual médio de satisfação dos usuários em relação aos serviços de infraestrutura 	N/A
Gerir contratos de aquisição de bens de serviços	<ul style="list-style-type: none"> • Percentual médio de satisfação dos usuários em relação aos serviços gerais • Percentual médio de satisfação dos usuários em relação aos serviços de infraestrutura 	N/A
Prover governança de TIC	N/A	Inteligência analítica aplicada no combate à corrupção, lavagem de dinheiro e em ações de segurança pública
Gerenciar serviços e suporte de TIC	<ul style="list-style-type: none"> • Percentual de disponibilidade dos serviços estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação 	Segurança da informação e privacidade
Gerir o planejamento das contratações e a seleção de fornecedores	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo médio de conclusão dos processos licitatórios 	N/A
Gerir o desenvolvimento humano organizacional	<ul style="list-style-type: none"> • Percentual de desenvolvimento de competências associadas ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 	Gestão por competências

Foram identificados 19 (dezenove) riscos nos processos estratégicos da Secretaria-Executiva, distribuídos entre os de nível baixo, médio, alto e extremo.

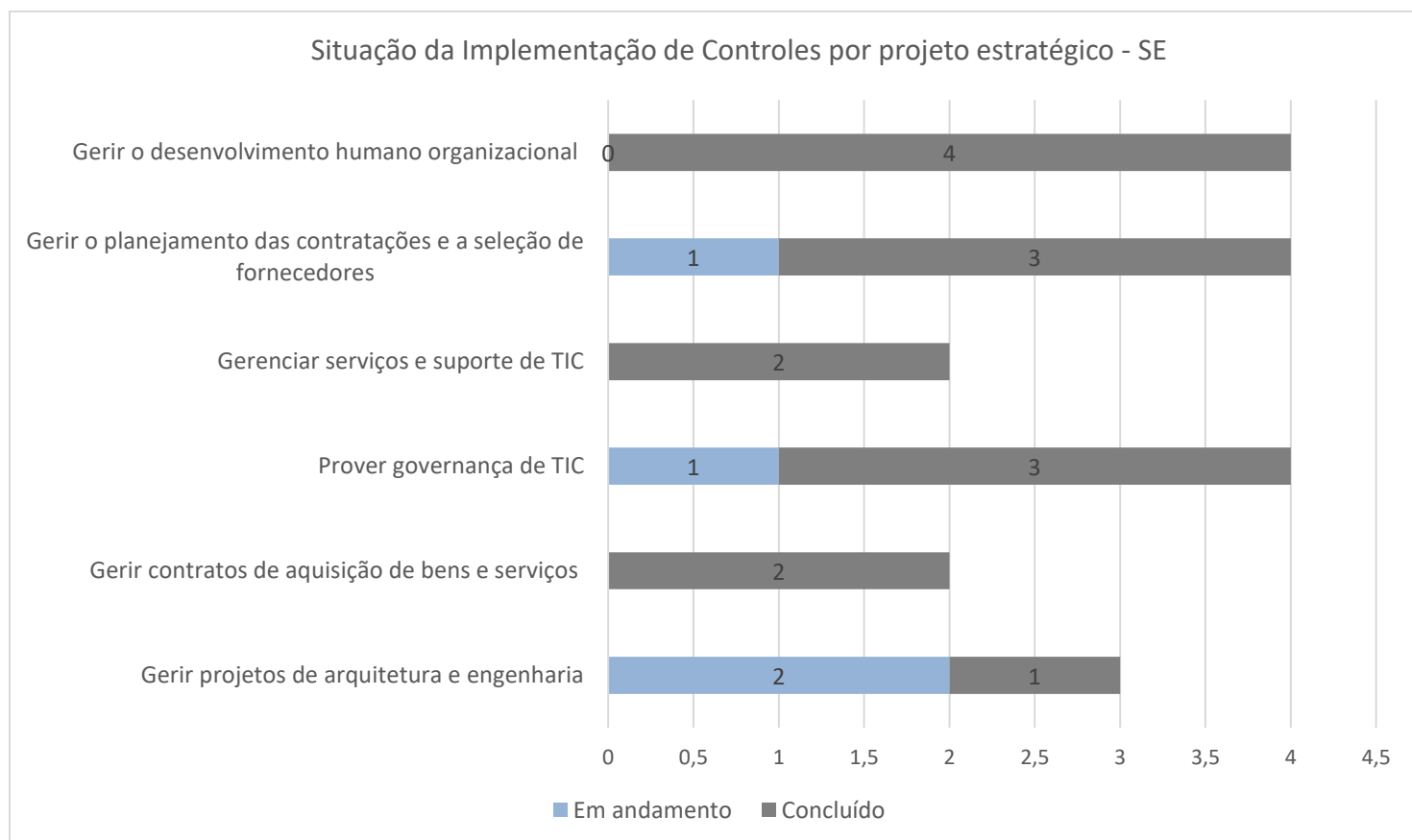
Tabela Nível do Risco por processo estratégico – Secretaria-Executiva

Processos	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Riscos
Gerir projetos de arquitetura e engenharia	0	0	2	1	3
Gerir contratos de aquisição de bens e serviços	1	1	0	0	2
Prover governança de TIC	0	1	1	2	4
Gerenciar serviços e suporte de TIC	0	2	0	0	2
Gerir o planejamento das contratações e a seleção de fornecedores	0	4	0	0	4
Gerir o desenvolvimento humano organizacional	2	1	1	0	4
TOTAL	3	9	4	3	19

Na etapa de tratamento dos riscos, os gestores e sua equipe elaboraram 19 (dezenove) mecanismos de controles como resposta à redução e/ou transferência dos riscos, sendo 15 (quinze) concluídos e 4 (quatro) em andamento.



Segue a seguir o relatório de monitoramento com posicionamento no mês de Dezembro/2022 da situação dos planos de controles dos processos estratégicos da SE.



Processo: Gerir projetos de arquitetura e engenharia.

Processo: Gerir projetos de arquitetura e engenharia.				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Pedido de cessão de novos profissionais em conformidade com a portaria nº357, de 2 de setembro de 2019.	Trazer novos profissionais com conhecimentos técnicos especializados	01/01/2020 01/12/2022	Em andamento	Concluído
Estudo em parceria com a UNB para definição de padrão de intervenções.	Estar previamente antecipado às fiscalizações e exigências dos órgãos competentes. Segurança técnica para execução das intervenções Capacitação de servidores para realizar a manutenção e conservação dos sistemas prediais em conformidades com padrões de tombamento.	01/01/2020 01/12/2023	Em andamento	Em andamento
Normas e Procedimentos Internos.	Reduzir a possibilidade de serviços sem amparo contratual; aprimorar procedimentos; Estabelecer padrão de planejamento de obras.	01/01/2020 01/07/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Gerir contratos de aquisição de bens e serviços.

Processo: Gerir contratos de aquisição de bens e serviços.				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Antecipação dos processos de prorrogação contratual	Evitar solução de continuidade dos contratos de serviços continuados vigentes.	01/07/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Melhoria contínua da instrução processual, com descrição e quantitativos adequados, além da designação de pessoal capacitado a verificar as especificações no recebimento.	Extinguir ou minimizar a ocorrência de aquisição de soluções diferentes das pretendidas.	01/07/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído

Processo: Gerir planejamento das contratações e a seleção de fornecedores.

Processo: Gerir planejamento das contratações e a seleção de fornecedores.				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Análise do Termo de Referência ou Projeto Básico	Aperfeiçoar de forma contínua os técnicos envolvidos nas análises dos artefatos de contratação, para adequação a novos normativos e jurisprudências.	11/06/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Realização de diligências pelo agente de contratação	Aperfeiçoar de forma contínua os técnicos envolvidos no controle	11/06/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído

Análise de Conformidade da Pesquisa de Preços	Aperfeiçoar de forma contínua os técnicos, para adequação a novos normativos e jurisprudências; revisar e atualizar o Normativo Interno e os checklists das contratações.	11/06/2021 30/06/2023	Em andamento	Em andamento
Análise do Termo de Referência ou Projeto Básico	Aperfeiçoar de forma contínua os técnicos, para adequação a novos normativos e jurisprudências; e revisar e atualizar o Normativo Interno e os checklists das contratações.	11/06/2021 31/12/2022	Concluído	Concluído

Processo: Gerir desenvolvimento humano organizacional.

Processo: Gerir desenvolvimento humano organizacional.				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Implementar formalmente fluxo de gestão e fiscalização contratual.	Evitar entrega de serviços de baixa qualidade.	01/06/2020 31/12/2022	Concluído	Concluído
Implementar sistemática de backup atualizado dos dados.	Evitar perda de dados.	01/01/2021 30/06/2022	Concluído	Concluído
Implementar formalmente fluxo de monitoramento da execução orçamentária.	Acompanhamento da execução orçamentária e planejamento de ações futuras.	01/01/2021 30/06/2022	Concluído	Concluído
Implementar sistemática de divulgação das ações promovidas.	Permitir ampla participação nas ações promovidas.	01/01/2021 30/06/2022	Concluído	Concluído

Processo: Prover governança de TIC.

Processo: Prover governança de TIC.				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Normas e Procedimentos Internos.	Reduzir o quantitativo de demandas não enquadradas co-mo solução de TIC no PDTIC.	04/05/2020 31/05/2022	Concluído	Concluído
Orientação acerca das regras de atendimento.	Reduzir a desobediência as regras de atendimento.	12/03/2021 31/12/2023	Em andamento	Em andamento
Acompanhamento do cenário durante a vigência do PDTIC.	Prever quais necessidades serão atendidas dentro do prazo planejado. Ou, em caso contrário, antecipar-se junto às áreas executoras quanto a possíveis ações de replanejamento.	25/06/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Capacitação interna.	Integrar as aplicações, que tratam do controle dos projetos das áreas executoras, com a ferramenta de gestão e monitoramento do PDTIC. O que não for possível integrar, será coletado e alimentado manualmente.	25/06/2021 27/11/2022	Concluído	Concluído

Processo: Gerenciar serviços e suporte de TIC.

Processo: Gerenciar serviços e suporte de TIC.				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Monitoramento para garantir início tempestivo do processo de contratação.	Permitir que mesmo com contratempos o processo de contratação seja finalizado a tempo.	15/04/2021 30/04/2022	Concluído	Concluído
Assegurar que todos os contratos vigentes sejam baseados em catálogos de serviço.	Permitir que a equipe de fiscalização consiga dimensionar adequadamente a demanda e cotejar com os serviços prestados.	04/01/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído

APÊNDICE 8 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – SENASP

Do total de 62 (sessenta e dois) processos estratégicos do MJSP, 3 (três) estão sob a gestão da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP e possuem a obrigatoriedade do gerenciamento de riscos. São os processos contidos na Cadeia de Valor do MJSP que estão vinculados com os atributos dos projetos e indicadores relacionados ao Planejamento Estratégico ciclo 2020-2023:

Processo de Trabalho	Indicador Estratégico Associado	Projeto Estratégico Associado
Apoiar a estruturação das instituições de segurança pública	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de normas técnicas publicadas de equipamentos de segurança com padrões mínimos de qualidade e desempenho 	Pró-Segurança
Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública	<ul style="list-style-type: none"> Percentual de UF's integradas ao Sistema Nacional de Análise Balística - SINAB Quantidade de condenados cadastrados no Banco Nacional de Perfis Genéticos 	Sistema Nacional de Análise Balística - SINAB Fortalecimento da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos
Fomentar a indução e a disseminação de ações de prevenção em segurança pública	<ul style="list-style-type: none"> Número de municípios com alto índice de violência que implantaram a metodologia de enfrentamento à criminalidade violenta 	N/A

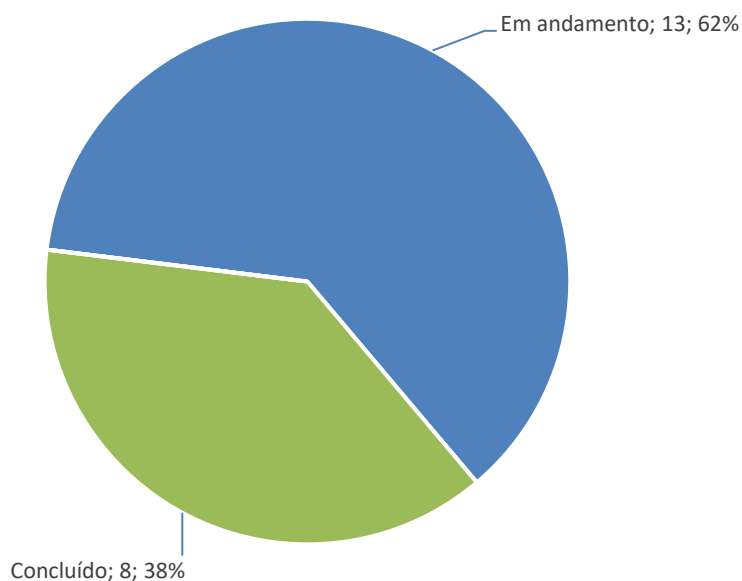
Foram identificados 24 (vinte e quatro) riscos nos processos estratégicos da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, distribuídos entre os de nível médio, alto e extremo.

Tabela Nível do Risco por processo estratégico - SENASP

Processos	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Riscos
Apoiar a estruturação das instituições de segurança pública	0	2	2	0	4
Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública	0	6	4	2	12
Fomentar a indução e a disseminação de ações de valorização de pessoal de segurança pública	0	4	4	0	8
TOTAL	0	12	10	2	24

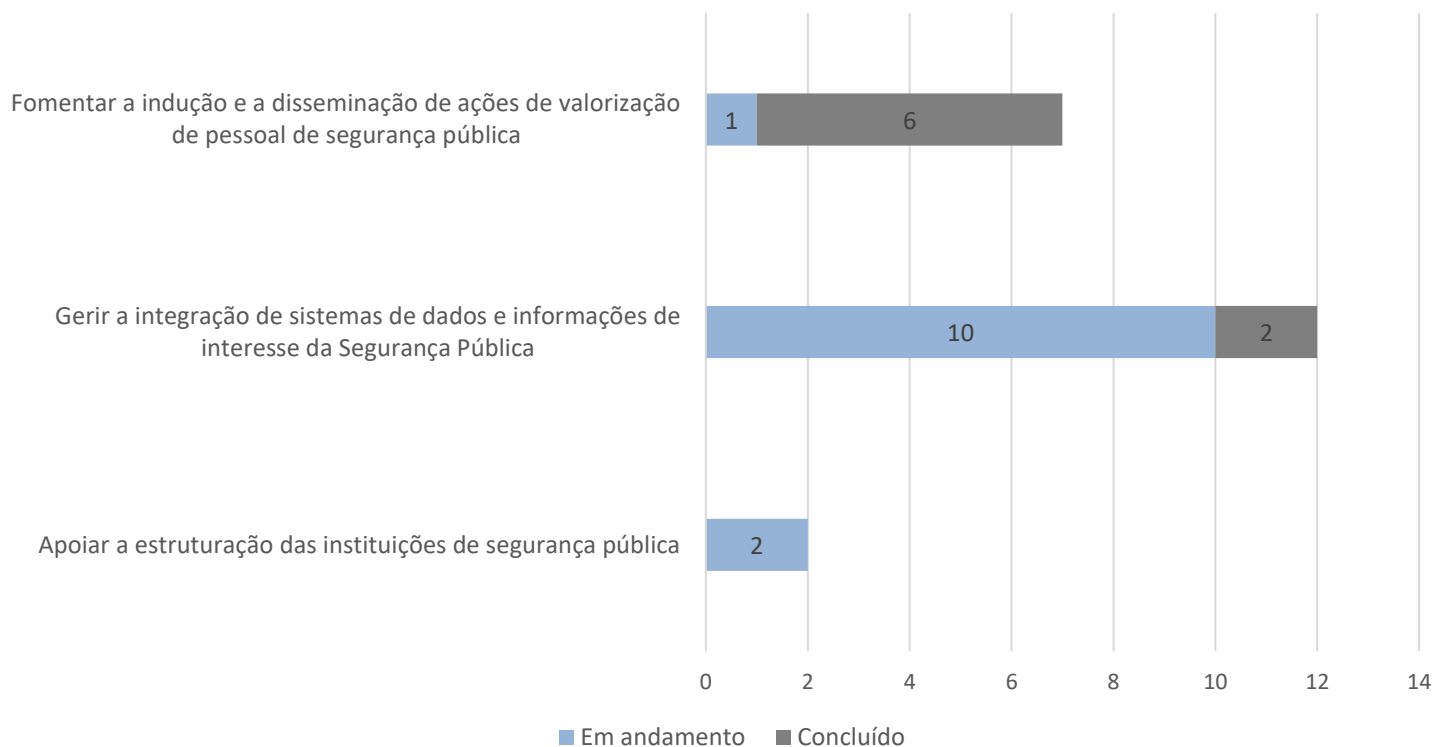
Na etapa de tratamento dos riscos, os gestores e sua equipe elaboraram 21 (vinte e um) mecanismos de controles como resposta à redução e/ou transferência dos riscos, sendo 13 (treze) em andamento e 8 (oito) concluídos.

Situação da implementação dos controles - SENASP



Segue abaixo o relatório de monitoramento com posicionamento no mês de Dezembro/2022 da situação dos planos de controles dos processos estratégicos da SENASP.

Situação da Implementação de Controles por projeto estratégico - SENASP



Processo: Apoiar a estruturação das instituições de Segurança Pública.

Processo: Apoiar a estruturação das instituições de Segurança Pública.				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Fomentar a aplicação das normas técnicas através de Portaria obrigando-a quando do uso de verbas federais.	Efetuar a normalização junto aos entes federados de forma concatenada, sob a égide da Lei do SUSP.	15/04/2020 31/01/2024	Em andamento	Em andamento
Negociação com as partes e condução da equipe para a razoabilidade dos requisitos.	Evitar conflitos técnicos e políticos	15/04/2019 27/12/2024	Em andamento	Em andamento

Processo: Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública.

Processo Gerir a integração de sistemas de dados e informações de interesse da Segurança Pública				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Disponibilizar aplicações de segurança pública para os estados, para que haja padronização dos sistemas; Promover critérios de integração de Sistemas de Segurança Pública, para que sejam adotados pelos estados ao contratarem sistemas; Envolver o Conselho Gestor do SINESP (CONSINESP), nos casos necessários, para sensibilização dos entes federados.	Integração de bases de dados, padronização e interoperabilidade de sistemas em âmbito Nacional.	01/01/2022 30/12/2022	Em andamento	Em andamento
Estabelecer fluxo de recepção de novas demandas.	Avaliar a viabilidade de implementação das novas demandas, bem como os impactos para os projetos.	01/01/2022 30/03/2023	Em andamento	Em andamento
Normatização de um tempo maior de cessão de mobilizados envolvidos nos projetos; Curso de capacitação de profissionais envolvidos nos projetos; Publicação de Portaria nomeando equipe responsável para fiscalização e acompanhamento dos projetos.	Possuir profissionais capacitados, incluindo servidores mobilizados para acompanhamento integral dos processos de fiscalização.	01/01/2022 30/03/2023	Em andamento	Em andamento

Formalização das mudanças e elaboração de plano de ação, contemplando ações prioritárias e as novas demandas.	Manter as entregas iniciais previstas nos instrumentos pactuados e em caso de alteração estabelecer prioridades, formalizando quaisquer mudança.	01/01/2022 30/03/2022	Concluído	Concluído
Mobilização de servidores, dedicados exclusivamente para o acompanhamento dos projetos; - Capacitação de profissionais envolvidos nos projetos; - Normatização de um período maior cessão de servidores mobilizados envolvidos nos projetos; - Promover auditoria interna, caso haja mudança dos gestores dos instrumentos pactuados.	Aprovação das prestações de contas, através de acompanhamento criteriosos e sistemático dos projetos	01/01/2022 30/08/2023	Em andamento	Em andamento
Elaboração do plano de priorização de ações, incluindo as entregas que impactam diretamente na Segurança Pública.	Priorizar as entregas e os produtos que impactam diretamente a Segurança Pública.	01/01/2022 30/03/2022	Concluído	Concluído
Definição de cronogramas de integração de bases de dados geridas pela DTIC, SERPRO e outros órgãos; - Disponibilização de recursos necessários para promover as integrações; - Expansão das visitas técnicas aos estados e órgãos possuidores de bases de dados de interesse da segurança pública.	Manter os cronogramas previstos e recursos necessários para que sejam estabelecidas as integrações.	01/01/2022 30/03/2023	Em andamento	Em andamento
Responsabilização de acordo com as legislações pertinentes; - Implementação de política de segurança orgânica; - Adoção de medidas técnicas que otimizem o controle de privacidade e proteção de dados; - Otimização das coletas de logs das ferramentas de auditoria; - Adoção de medidas organizacionais para implementação de políticas de privacidades, contendo regras específicas para operadores internos e externos.	Adotar medidas para reduzir a possibilidade de vazamento de Informações sob responsabilidade da DGI.	02/01/2022 30/12/2022	Em andamento	Em andamento

Disponibilização de cursos e treinamentos para os servidores mobilizados designados para atuarem nos processos de gestão dos projetos; - Mobilizações de profissionais com domínio em Gestão de Projetos.	Capacitação e manutenção de servidores em Gestão de Projetos.	01/02/2022 30/03/2023	Em andamento	Em andamento
Uso de sistemas de monitoramento de disponibilidade das aplicações e base de dados; - Notificações de indisponibilidade das aplicações e bases de dados; - Definição de responsáveis para tratamento de eventos de indisponibilidade; - Criação de painel de disponibilidade do Sinesp.	Utilização de soluções tecnológicas e procedimentos que permitam a qualidade e estabilidade dos sistemas.	01/01/2022 30/12/2022	Em andamento	Em andamento
Adequação do tratamento de dados realizado pela DGI em conformidade com a lei 13.709/2018 (LGPD)	Adequar as atividades da DGI à LGPD	01/09/2020 30/12/2022	Em andamento	Em andamento
Reuniões estratégicas para planejamento das ações a longo, médio e curto prazo; - Envolver o Comitê de Governança de Dados e Sistema de Informações - CGDI.	Buscar soluções para que o MJSP possa gerenciar e assimilar as soluções desenvolvidas.	01/01/2022 30/03/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Fomentar a indução e a disseminação de ações de valorização de pessoal de Segurança Pública.

Processo Fomentar a indução e a disseminação de ações de valorização de pessoal de Segurança Pública				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Regulamentar a definição do público alvo do Pró-Vida	Reduzir o risco, de modo a definir de forma objetiva o público alvo do Pró-Vida	11/10/2018 30/12/2021	Concluído	Concluído
Melhoria da comunicação social relacionada ao Pró-Vida no âmbito interno e externo ao MJSP.	Reduzir o risco, de modo a sedimentar uma melhor comunicação social relacionada aos projetos e ações do Pró-Vida.	27/07/2020 30/12/2022	Concluído	Concluído
Elaboração de atos normativos relacionados ao Pró-Vida.	Evitar prejuízos no planejamento do Pró-Vida.	01/02/2021 30/12/2021	Concluído	Concluído

Definir critérios de aceitação do sistema a ser desenvolvido.	Evitar que o sistema possua falhas em sua operacionalização.	01/03/2021 11/10/2023	Em Andamento	Em Andamento
Participação ativa na análise e atualização do planejamento estratégico da instituição e normas correlatas, naquilo que compete ao Pró-Vida.	Evitar o desalinhamento entre os planejamentos nos âmbitos estratégico, tático e operacional.	29/06/2020 30/12/2022	Concluído	Concluído
Induzir as instituições estaduais a compartilhar dados relacionados ao Pró-Vida conforme estabelecido na Lei regulamentadora do SUSP.	Reduzir a dificuldade com relação à obtenção de dados oriundos das instituições de segurança pública.	03/06/2019 30/12/2021	Concluído	Concluído
Monitoramento de ações concorrentes promovidas por outras instituições e poderes no que seja compatível com a temática do Pró-Vida.	Evitar que ações concorrentes prejudiquem o planejamento do Pró-Vida.	05/01/2021 30/12/2022	Em Andamento	Em Andamento
Revisão dos atos normativos pertinentes ao Pró-Vida.	Evitar que ocorra dissonância entre os diversos normativos relacionados direta ou indiretamente ao Pró-Vida.	11/10/2018 30/12/2021	Concluído	Concluído

APÊNDICE 9 - SECRETARIA DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA – SEGEN

Do total de 62 (sessenta e dois) processos estratégicos do MJSP, 3 (três) estão sob a gestão da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - SEGEN e possuem a obrigatoriedade do gerenciamento de riscos. São os processos contidos na Cadeia de Valor do MJSP que estão vinculados com os atributos dos projetos e indicadores relacionados ao Planejamento Estratégico ciclo 2020-2023:

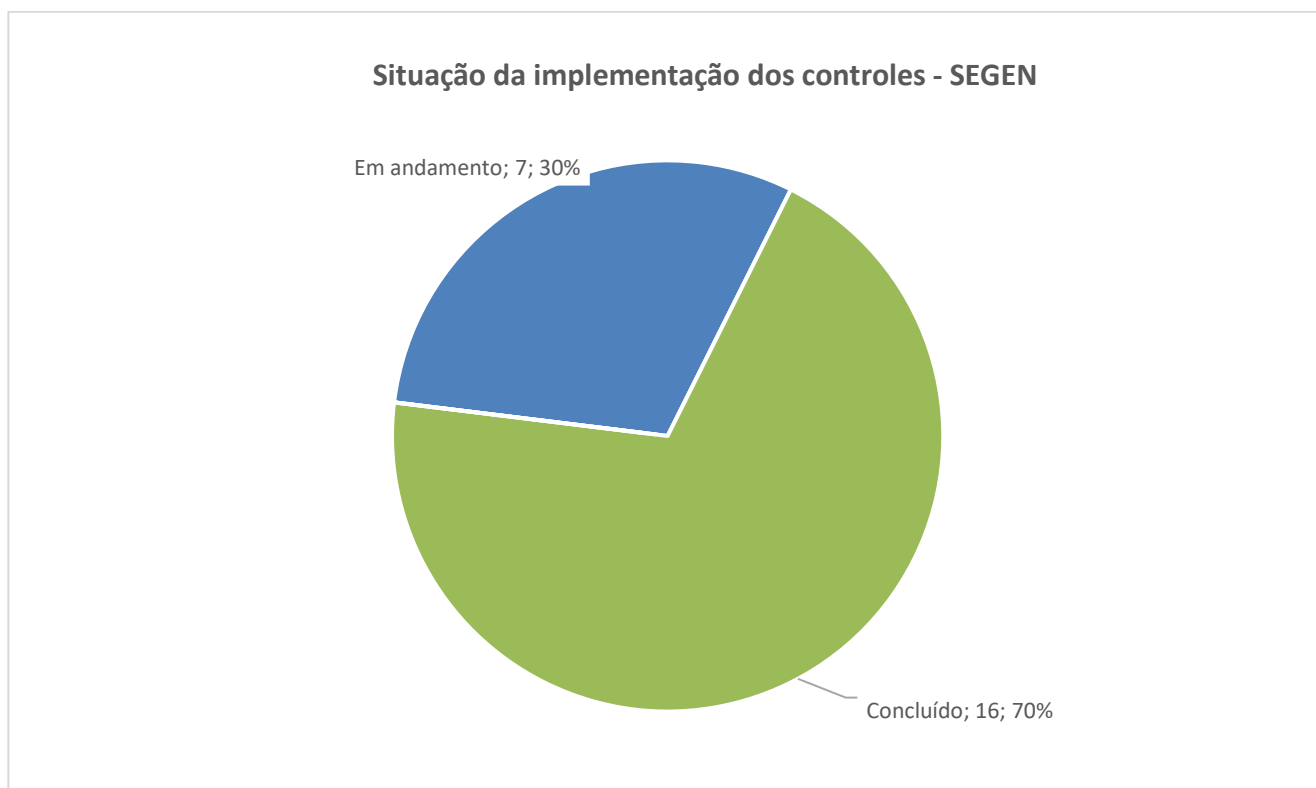
Processo de Trabalho	Indicador Estratégico Associado	Projeto Estratégico Associado
Promover capacitações em Segurança Pública	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo 	N/A
Gerir contratos de aquisição de bens e serviços	<ul style="list-style-type: none"> Percentual médio de satisfação dos usuários em relação aos serviços gerais Percentual médio de satisfação dos usuários em relação aos serviços de infraestrutura 	ComprasSUSP - Programa de Compras Eficientes para o Sistema Único de Segurança Pública
Gerir o planejamento das contratações e a seleção de fornecedores	<ul style="list-style-type: none"> Tempo médio de conclusão dos processos licitatórios 	ComprasSUSP - Programa de Compras Eficientes para o Sistema Único de Segurança Pública

Foram identificados 23 (vinte e três) riscos nos processos estratégicos da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - SEGEN, distribuídos entre os de nível baixo, médio e alto.

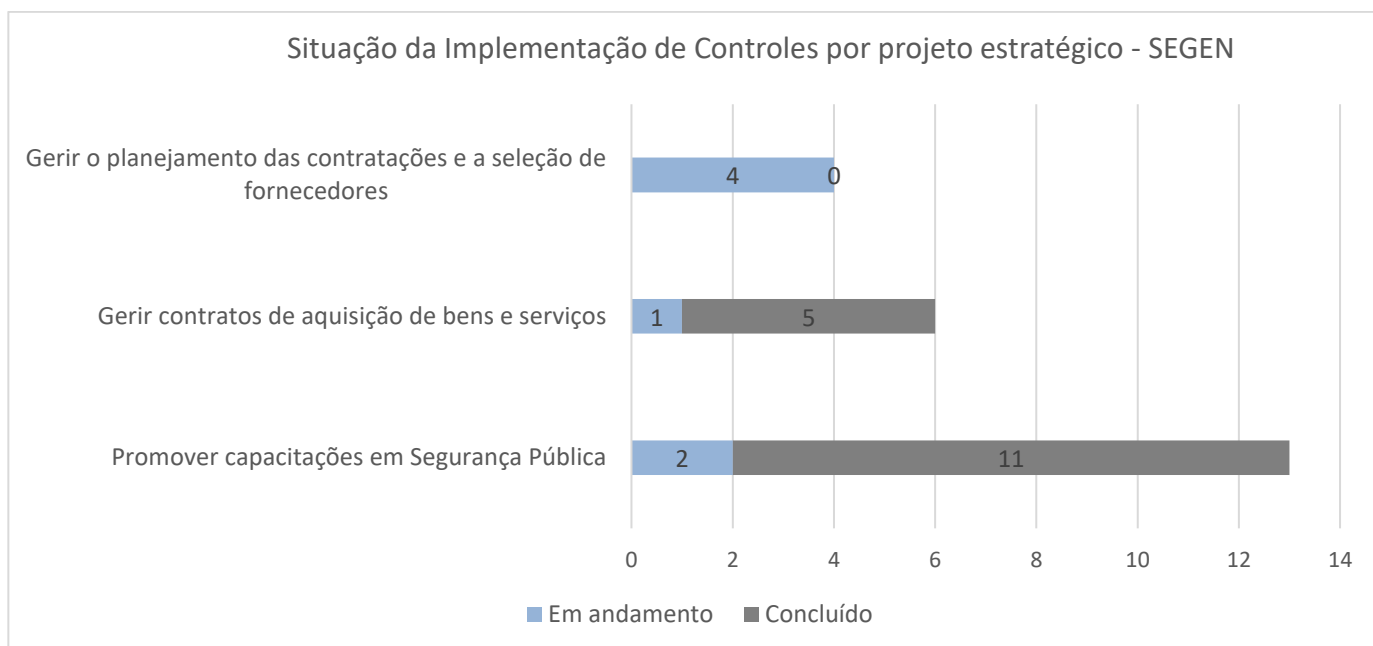
Tabela Nível do Risco por processo estratégico - SEGEN

Processos	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Riscos
Promover capacitações em Segurança Pública	0	9	4	0	13
Gerir contratos de aquisição de bens e serviços	2	2	2	0	6
Gerir o planejamento das contratações e a seleção de fornecedores	0	3	1	0	4
TOTAL	2	14	7	0	23

Na etapa de tratamento dos riscos, os gestores e sua equipe elaboraram 23 (vinte e três) mecanismos de controles como resposta à redução e/ou transferência dos riscos, sendo que 16 (dezesesseis) estão concluídos e 7 (sete) em andamento.



Segue a seguir o relatório de monitoramento com posicionamento no mês de Dezembro/2022 da situação dos planos de controles dos processos estratégicos da SEGEN.



Processo: Promover capacitações em Segurança Pública.

Processo Promover capacitações em Segurança Pública				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Comunicação com a Administração.	Melhorar e ampliar os canais de comunicação com as instituições do Susp.	01/01/2021 31/03/2022	Concluído	Concluído
Normas e Procedimentos Internos.	Eliminar a possibilidade de atender interesses próprios e de terceiros na oferta de cursos.	05/09/2021 31/03/2022	Concluído	Concluído
Identificação da Necessidade de Conhecimento / Habilidades.	Definir critérios de seleção.	15/09/2021 31/12/2023	Em Andamento	Em andamento
Canais de comunicação - com clientes.	Melhorar a comunicação com as instituições de ensino do Susp.	01/04/2021 31/12/2022	Em Andamento	Concluído
Identificação da Necessidade de Conhecimento / Habilidades.	Desenvolver banco de dados de profissionais qualificados.	01/01/2021 31/12/2022	Em Andamento	Concluído
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Ampliar a equipe de especialistas.	01/04/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Identificação da Necessidade de Conhecimento / Habilidades.	Identificar o fluxo dos processos e rotinas assim como identificar as competências.	01/01/2021 31/12/2022	Em Andamento	Concluído
Reuniões Participativas.	Melhorar os arranjos já existentes	01/01/2021 31/12/2022	Concluído	Concluído
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Ampliar a equipe de pedagogos.	01/04/2021 15/02/2022	Concluído	Concluído
Atividades de Treinamento.	Capacitar os servidores para elaboração de documentos.	22/03/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Ampliar a equipe técnica especializada.	01/04/2021 31/10/2022	Em Andamento	Concluído
Planos de Contingência	Continuidade nas ações educacionais.	01/01/2021 31/12/2022	Concluído	Concluído
Normas e Procedimentos Internos.	Obter sistema de verificação de similaridade.	01/04/2021 31/12/2023	Em Andamento	Em Andamento

Processo: Gerir contratos de aquisição de bens e serviços.

Processo Gerir contratos de aquisição de bens e serviços				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Normas e Procedimentos internos.	Adotar práticas internas no sentido de capacitar o mais rápido possível o integrante que ingressa na unidade, assim como redistribuir de forma equânime e priorizada as demandas existentes que estavam sob responsabilidade do integrante desmobilizado.	25/11/2021 25/03/2022	Concluído	Concluído
Normas e Procedimentos Internos. Identificação da Necessidade de Conhecimento / Habilidades.	Adotar medidas de aparelhamento da CGLIC, dimensionando a atuação do Escritório ComprasSusp, visando ampliar a estrutura de pessoal e estrutural.	01/01/2022 15/05/2022	Concluído	Concluído
Normas e Procedimentos Internos. Ferramentas para Análise e Melhoria Contínua de Processos.	Orientar o passo a passo a ser seguido durante a elaboração dos principais artefatos que compõem o processo de trabalho, através de um sequenciamento lógico de atos e utilização de documentos chaves e sistemas aplicáveis.	15/08/2021 25/02/2022	Concluído	Concluído
Atividades de treinamento.	Fomentar a capacitação de servidores e integrantes através de cursos e/ou oficinas, visando qualificar de maneira qualitativa os servidores que atuam na área de acompanhamento e fiscalização, buscando cumprir a legislação vigente e dar respaldo técnico aos envolvidos.	01/10/2021 30/06/2022	Concluído	Concluído
Normas e Procedimentos Internos. Reuniões participativas.	Viabilizar uma maior integração com outros atores que atuam na fiscalização das contratações, buscando encurtar as distâncias e os ruídos de comunicação.	01/01/2022 30/07/2023	Em andamento	Em andamento
Normas e Procedimentos Internos.	Verificar com a instância superior do órgão qual o planejamento de curto, médio e longo prazo.	01/10/2021 31/08/2022	Em andamento	Concluído

Processo: Gerir o planejamento das contratações e a seleção de fornecedores.

Processo Gerir o planejamento das contratações e a seleção de fornecedores				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Habilitação dos servidores mobilizados para condução dos pregões.	Atingir número suficiente de servidores para o atendimento às demandas das licitações; distribuição dos pregões entre os servidores.	30/08/2021 01/04/2023	Em andamento	Em andamento
Acordar com as Secretarias a criação de uma equipe para gestão dos projetos de aquisição de ponta a ponta.	Executar as contratações previstas, no mínimo as prioritárias.	30/11/2021 30/01/2023	Em andamento	Em andamento
Recrutar e capacitar a equipe para permitir ao coordenador da CPL atuar exclusivamente na condução dos processos licitatórios de ponta a ponta.	Executar os procedimentos licitatórios no prazo acordado.	30/11/2021 30/07/2023	Em andamento	Em andamento
Envolver a área de licitações nas reuniões iniciais para definição do produto/serviço.	Executar os procedimentos licitatórios tempestivamente sem ocorrências impeditivas.	30/11/2021 30/07/2023	Em andamento	Em andamento

APÊNDICE 10 - SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR – SENACON

Do total de 62 (sessenta e dois) processos estratégicos do MJSP, 2 (dois) estão sob a gestão da Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON e possuem a obrigatoriedade do gerenciamento de riscos. São os processos contidos na Cadeia de Valor do MJSP que estão vinculados com os atributos dos projetos e indicadores relacionados ao Planejamento Estratégico ciclo 2020-2023:

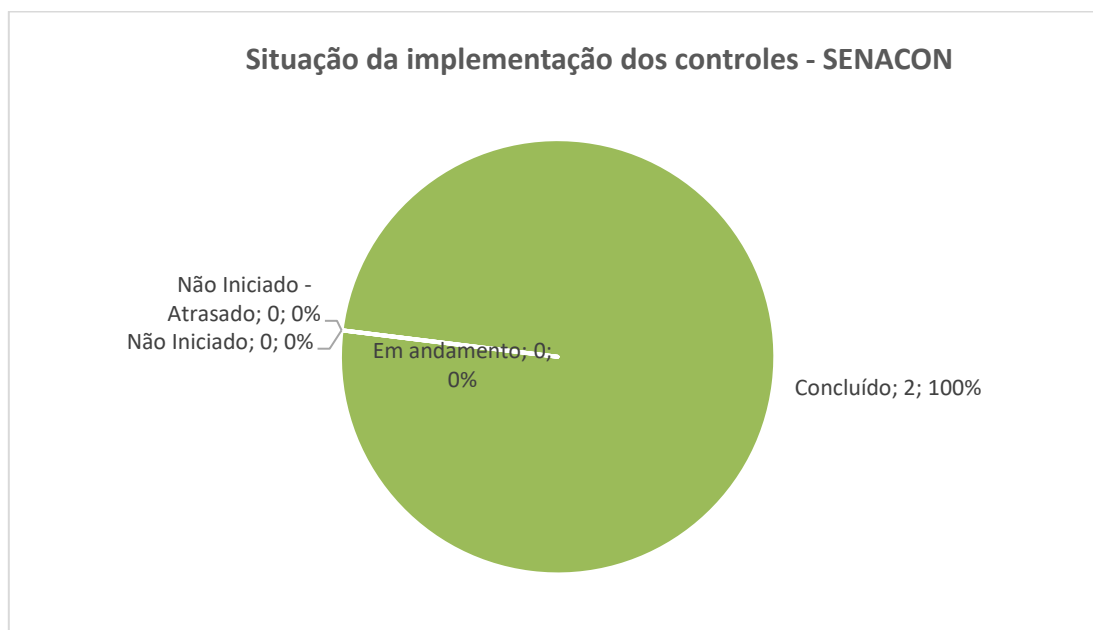
Processo de Trabalho	Indicador Estratégico Associado	Projeto Estratégico Associado
Promover a defesa do consumidor junto aos órgãos federais, agências reguladoras e mercado de consumo	<ul style="list-style-type: none"> Percentual de resolutividade das demandas na plataforma Consumidor.gov.br 	Dinamização da plataforma Consumidor.gov.br, com foco na desjudicialização Disponibilização do sistema Recall.gov.br
Gerir a produção do conhecimento sobre a defesa do consumidor	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo 	N/A

Foram identificados 2 (dois) riscos nos processos estratégicos da Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, de nível médio.

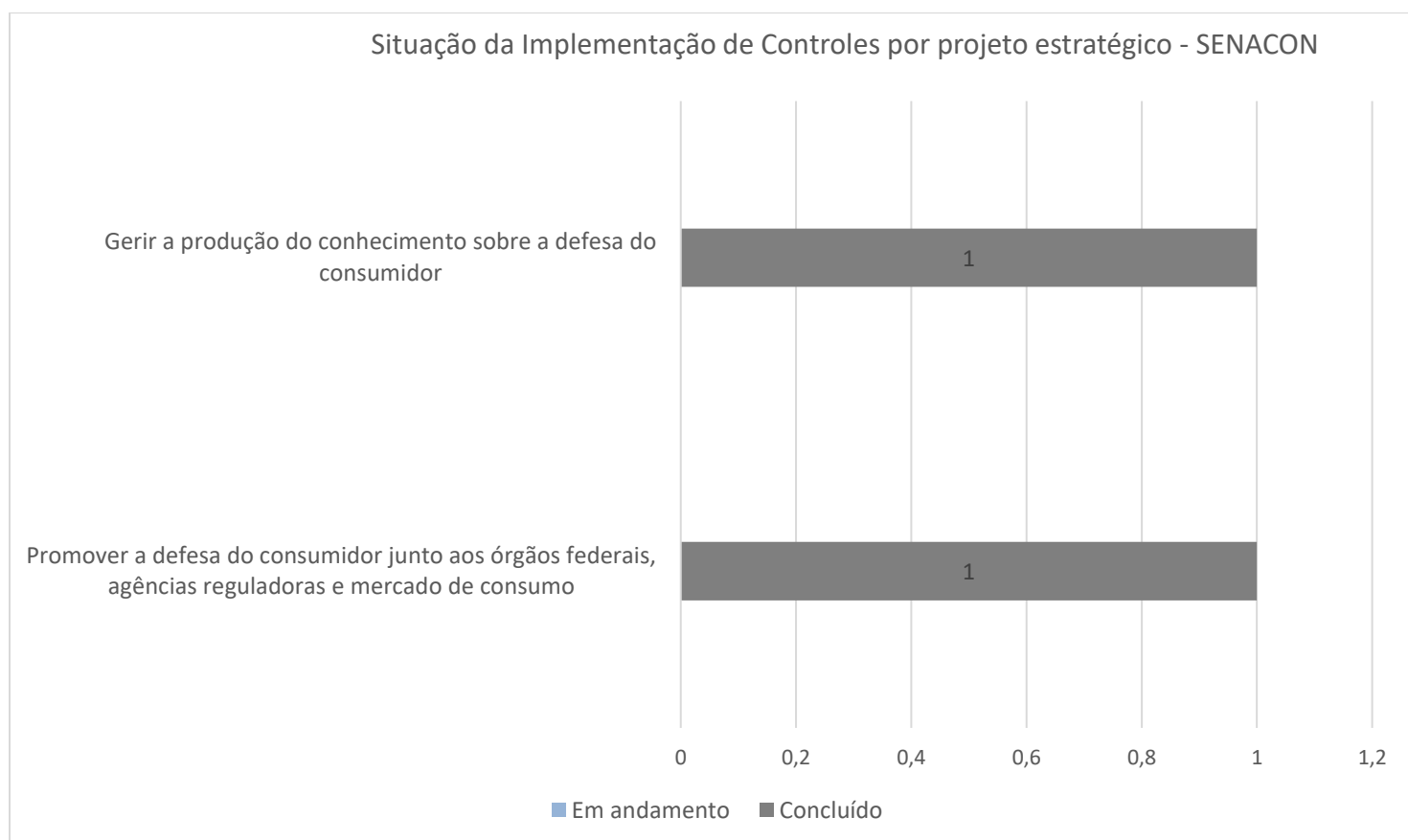
Tabela Nível do Risco por processo estratégico - SENACON

Processos	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Riscos
Promover a defesa do consumidor junto aos órgãos federais, agências reguladoras e mercado de consumo	0	1	0	0	1
Gerir a produção do conhecimento sobre a defesa do consumidor	0	1	0	0	1
TOTAL	0	2	0	0	2

Na etapa de tratamento dos riscos, os gestores e sua equipe elaboraram 2 (dois) mecanismos de controles como resposta à redução e/ou transferência dos riscos, sendo todos concluídos.



Segue abaixo o relatório de monitoramento com posicionamento no mês de dezembro/2022 da situação dos planos de controles dos processos estratégicos da SENACON.



Processo: Promover a defesa do consumidor junto aos órgãos federais, agências reguladoras e mercado de consumo.

Processo : Promover a defesa do consumidor junto aos órgãos federais, agências reguladoras e mercado de consumo				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Acompanhamento semanal com a DTIC Acompanhamento da gestão do PDTIC.	Realizar o monitoramento das ações/atividades relacionadas ao funcionamento e evoluções dos sistemas.	01/12/2021 01/03/2022	Concluído	Concluído

Processo: Gerir a produção do conhecimento sobre a defesa do consumidor.

Processo : Gerir a produção do conhecimento sobre a defesa do consumidor				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Alinhamento interno durante o prazo de vigência do TED	Verificar eventuais atrasos ou cortes.	20/03/2019 26/08/2022	Em andamento	Concluído

APÊNDICE 11 - SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS – SENAD

Do total de 62 (sessenta e dois) processos estratégicos do MJSP, 3 (três) estão sob a gestão da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD, e possuem a obrigatoriedade do gerenciamento de riscos. São os processos contidos na Cadeia de Valor do MJSP que estão vinculados com os atributos dos projetos e indicadores relacionados ao Planejamento Estratégico ciclo 2020-2023:

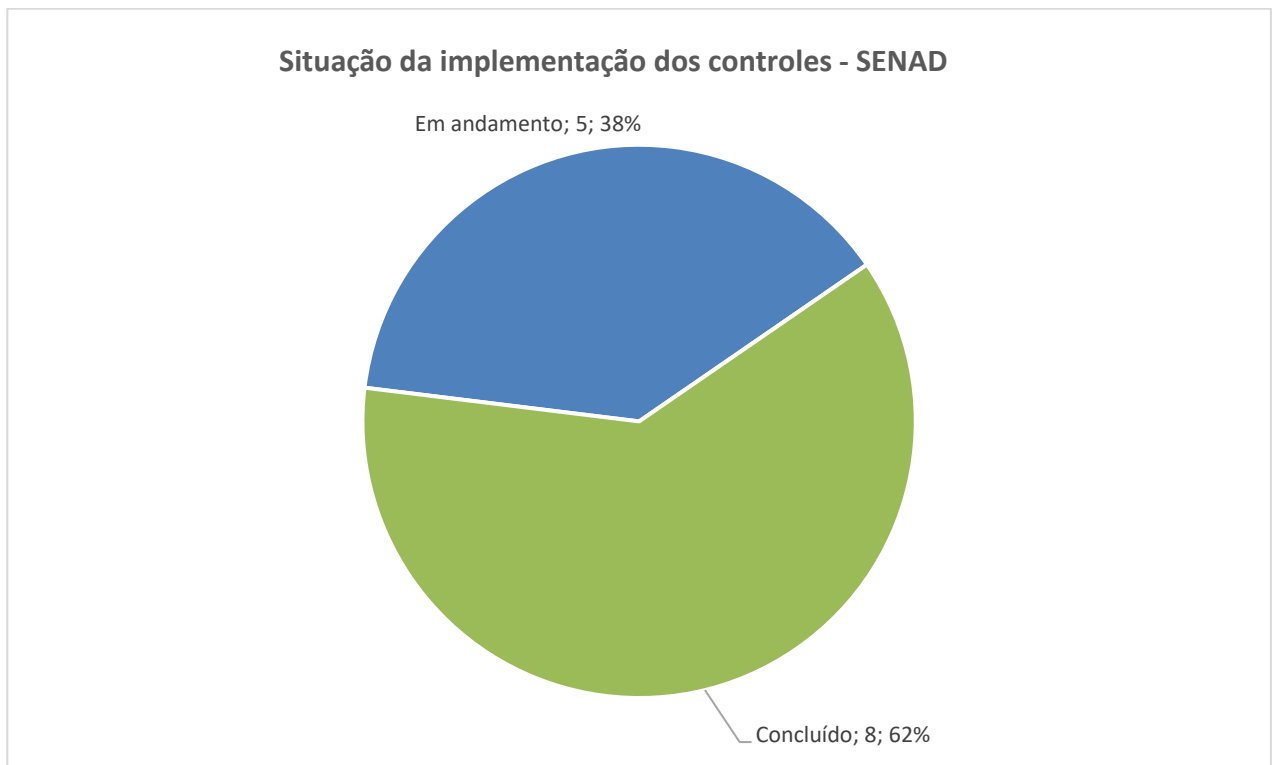
Processo de Trabalho	Indicador Estratégico Associado	Projeto Estratégico Associado
Gerir Ativos	<ul style="list-style-type: none"> • Percentual de ativos destinados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos • Quantidade de ativos destinados pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos 	Alienação de ativos em todo o Brasil - Edição 2022
Articular medidas para efetivar a arrecadação de recursos	Receita da gestão de ativos	Alienação de ativos em todo o Brasil - Edição 2022
Fomentar a política sobre drogas	N/A	Centro de Excelência sobre a redução da oferta de Drogas - CdED

Foram identificados 16 (dezesesseis) riscos nos processos estratégicos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, entre os de nível baixo, médio e alto.

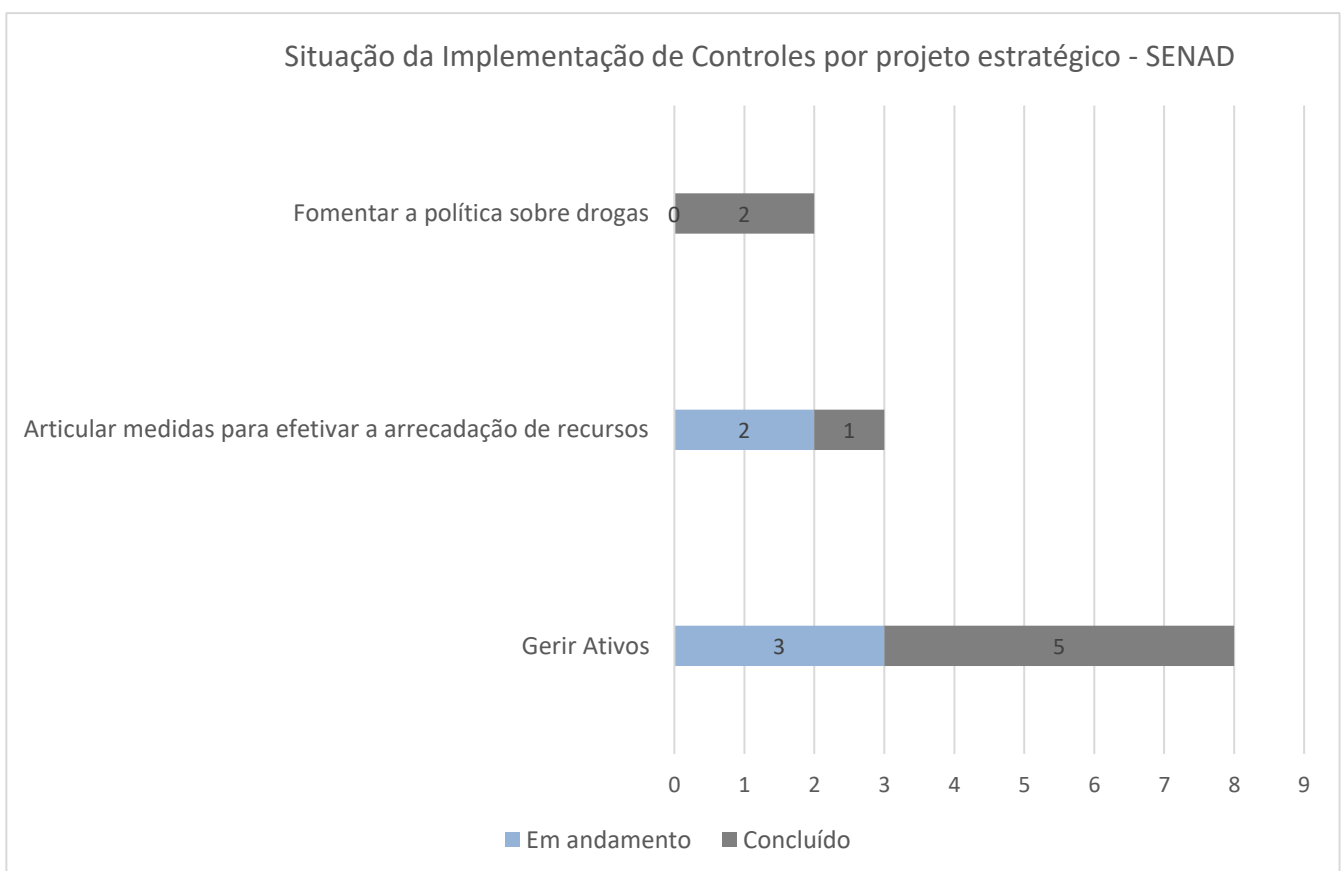
Tabela Nível do Risco por processo estratégico - SENAD

Processos	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Riscos
Gerir Ativos	4	3	1	0	8
Articular medidas para efetivar a arrecadação de recursos	2	1	0	0	3
Fomentar a política sobre drogas	3	2	0	0	5
TOTAL	9	6	1	0	16

Na etapa de tratamento dos riscos, os gestores e sua equipe elaboraram 13 (treze) mecanismos de controles como resposta à redução e/ou transferência dos riscos, sendo que 8 (oito) estão concluídos e 5 (cinco) em andamento.



Segue abaixo o relatório de monitoramento com posicionamento no mês de Dezembro/2022 da situação dos planos de controles dos processos estratégicos da SENAD.



Processo: Gerir Ativos.

Processo Gerir Ativos				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Integração de Sistemas entre PJE, Check In e GFunad.	Buscar as informações na fonte.	02/01/2020 31/08/2023	Em andamento	Em andamento
Atuação conjunta entre SENAD, CNJ e DENATRAN para compartilhamento de informações sistêmicas.	Baixa de restrições para transferência do bem.	01/06/2021 30/06/2023	Em andamento	Em andamento
Aprimoramento da gestão e fiscalização dos contratos.	Dar mais efetividade à realização dos leilões.	04/01/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Integração do Painel Check In ao GFunad.	Atestar a localização do bem a ser destinado.	02/01/2020 30/06/2023	Em andamento	Em andamento
Atuação conjunta entre SENAD, unidade central da SPU e Superintendências Regionais.	Garantir o fluxo da alienação de imóveis.	01/06/2020 31/12/2021	Concluído	Concluído
Aprimoramento da gestão e fiscalização dos contratos.	Evitar a devolução de valores de ativos arrematados.	04/01/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Aprimoramento da gestão e fiscalização dos contratos.	Dar mais efetividade à realização dos leilões.	04/01/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Criação e implementação de um indicador de efetividade dos processos de prestação de contas de leilões.	Monitorar o processo de prestação de contas de leilão.	03/05/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído

Processo: Articular medidas para efetivar a arrecadação de recursos.

Processo Articular medidas para efetivar a arrecadação de recursos				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Acompanhar a integração de sistemas, na hipótese de não se efetivarem conforme planejado, utilizar o peticionamento eletrônico do SEI como única forma de acionamento da Senad pelo Poder Judiciário (Resolução 356/2020/CNJ).	Assegurar a comunicação entre atores estratégicos da alienação de ativos.	17/08/2021 31/08/2023	Em andamento	Em andamento
Monitoramento da situação das comissões nos Estados e DF, e tratativas com os Estados para fortalecimento dessas instâncias.	Assegurar a existência e pleno funcionamento das comissões de avaliação e alienação em todos os Estados e no DF.	05/01/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído

Monitoramento dos acordos e criação de soluções alternativas para atendimento a essas demandas.	Evitar que acordos e parcerias sejam formas exclusivas de atendimentos de demandas relacionadas a gestão de alguns ativos, que eles sejam mantidos e que existem outras opções para tratamento das demandas, evitando-se eventual interrupção de ações em andamento.	05/01/2021 31/12/2023	Em andamento	Em andamento
---	--	--------------------------	--------------	--------------

Processo: Fomentar a política sobre drogas.

Processo : Fomentar a política sobre drogas				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Garantir que a proposta de sustentabilidade apresentada pelo parceiro seja exequível por parte do governo.	04/10/2021 31/12/2021	Em andamento	Concluído
Planejamentos de longo, médio e curto prazos.	Garantir infraestrutura necessária para incorporação do CdE na estrutura do MJSP.	04/10/2021 30/07/2022	Em andamento	Concluído

APÊNDICE 12 - SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA - SENAJUS

Do total de 62 (sessenta e dois) processos estratégicos do MJSP, 8 (oito) estão sob a gestão da Secretaria Nacional de Justiça - SENAJUS, e possuem a obrigatoriedade do gerenciamento de riscos. São os processos contidos na Cadeia de Valor do MJSP que estão vinculados com os atributos dos projetos e indicadores relacionados ao Planejamento Estratégico ciclo 2020-2023:

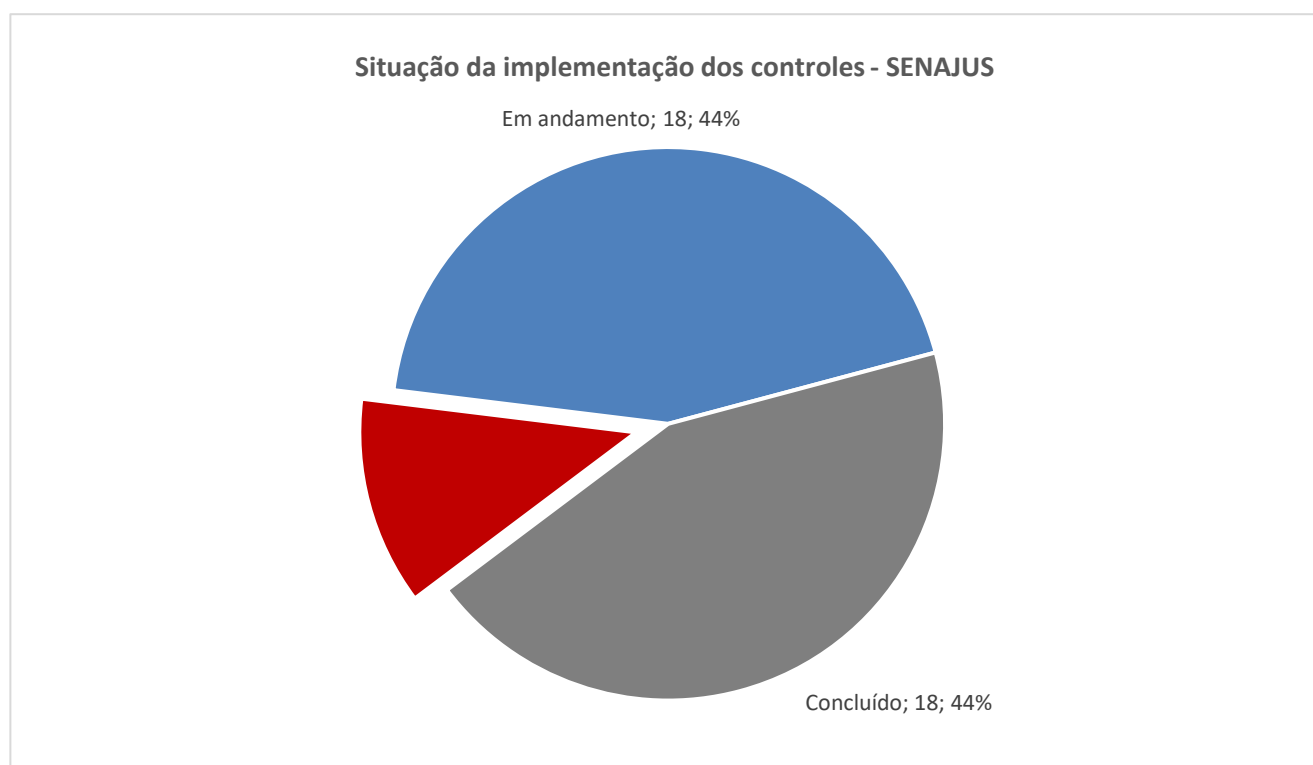
Processo de Trabalho	Indicador Estratégico Associado	Projeto Estratégico Associado
Decidir sobre reconhecimento da condição de refugiado	<ul style="list-style-type: none"> Processos de reconhecimento da condição de refugiado decididos 	Sistema para Processamento de Solicitações de Reconhecimento da Condição de Refugiado - SISCONARE
Promover estudos e diagnósticos sobre o sistema de justiça	N/A	N/A
Gerir a política de classificação indicativa para obras audiovisuais	<ul style="list-style-type: none"> Percentual de obras analisadas 	N/A
Disseminar conhecimento sobre métodos consensuais de solução de conflitos	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo "Solução de conflitos e redução de litígios por meio de mediação, conciliação e soluções administrativas e negociadas" 	N/A
Gerir ações referentes ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, inclusive a ENCCLA	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo 	Fomento à criação e à estruturação de unidades de combate à corrupção nas polícias civis
Decidir sobre processos de autorização de residência laboral a imigrantes	<ul style="list-style-type: none"> Solicitações de autorização de residência para fins laborais e de investimento decididas 	N/A
Decidir sobre processos de nacionalidade, naturalização, igualdade de direitos e apatridia	<ul style="list-style-type: none"> Processos de naturalização decididos Tempo médio de decisões de processos de naturalização 	N/A
Gerir a cooperação jurídica internacional	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de vagas preenchidas em capacitações disponibilizadas ao público externo "Grotius - cooperação jurídica internacional" - Unidade Responsável 	N/A
Gerir a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra lavagem de Dinheiro	N/A	Reestruturação e reorganização da Rede Nacional de Laboratórios de Lavagem de Dinheiro - REDE-LAB

Foram identificados 50 (cinquenta) riscos nos processos estratégicos da Secretaria Nacional de Justiça, entre os de nível baixo, médio, alto e extremo.

Tabela Nível do Risco por processo estratégico - SENAJUS

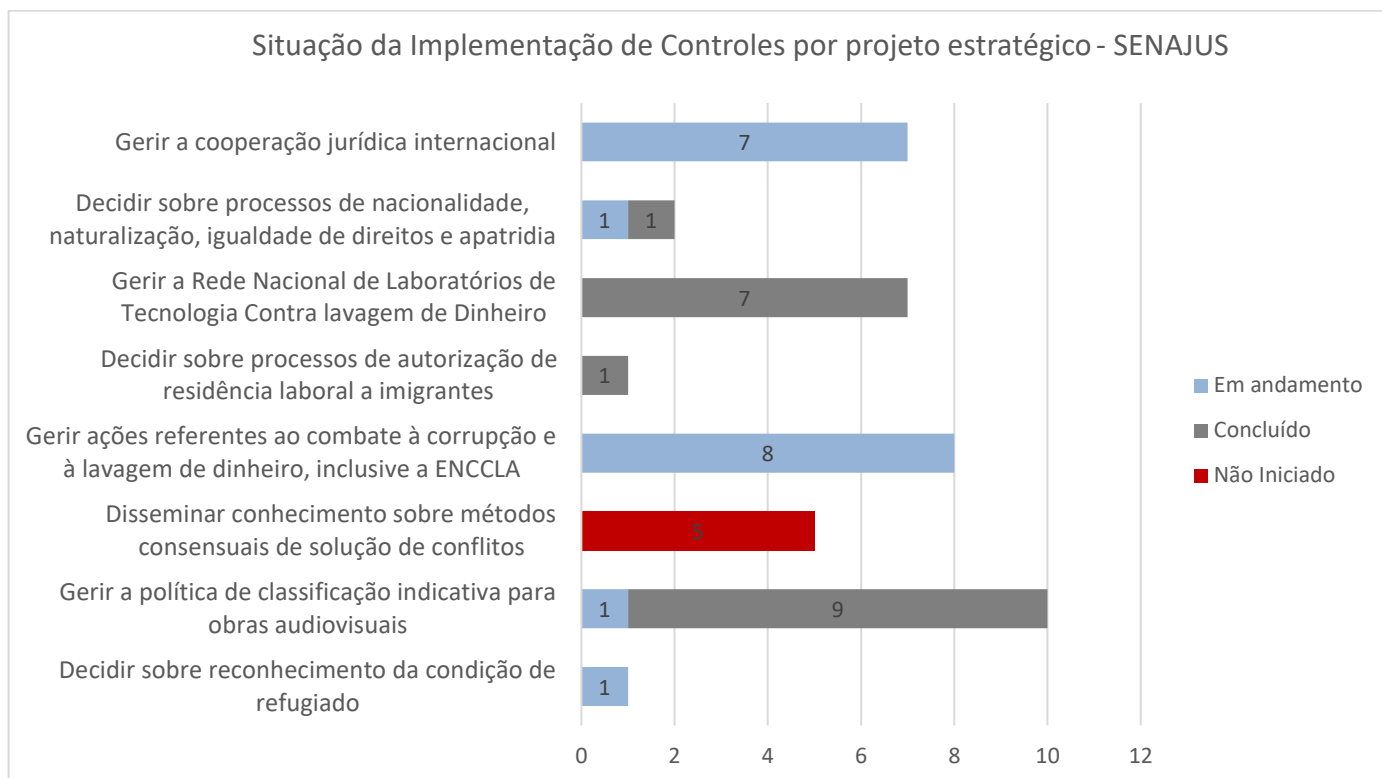
Processos	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto	Risco Extremo	Total Riscos
Decidir sobre reconhecimento da condição de refugiado	3	1	0	0	4
Gerir a política de classificação indicativa para obras audiovisuais	5	3	1	1	10
Disseminar conhecimento sobre métodos consensuais de solução de conflitos	0	5	0	0	5
Gerir ações referentes ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, inclusive a ENCCLA	4	3	1	0	8
Decidir sobre processos de autorização de residência laboral a imigrantes	1	1	0	0	2
Gerir a implantação da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro	2	6	2	0	10
Decidir sobre processos de nacionalidade, naturalização, igualdade de direitos e apatridia	4	0	0	0	4
Gerir a cooperação jurídica internacional	0	5	2	0	7
TOTAL	19	24	6	1	50

Na etapa de tratamento dos riscos, os gestores e sua equipe elaboraram 41 (quarente e um) mecanismos controles como resposta à redução e/ou transferência dos riscos, sendo 18 (dezoito) concluídos e 18 (dezoito) em andamentos, e 5 (cinco) não iniciado.



Segue a seguir o relatório de monitoramento com posicionamento no mês de dezembro/2022 da situação dos planos de controles dos processos estratégicos da SENAJUS.

Situação da Implementação de Controles por projeto estratégico - SENAJUS



Processo: Decidir sobre reconhecimento da condição de refugiado.

Processo : Decidir sobre reconhecimento da condição de refugiado				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Canais de Comunicação – Com clientes	Projeto de comunicação do Sisconare elaborado e divulgado.	01/02/2021 31/12/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Gerir a política de classificação indicativa para obras audiovisuais.

Processo Gerir a política de classificação indicativa para obras audiovisuais				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
1) Mensurar o quantitativo de processos para análise e avaliar a possibilidade de aceitação de pedidos de análise, fora do prazo, sem que haja prejuízo ao trabalho da área; 2) Mapear o fluxo do processo de análise de obras, visando diagnosticar gargalos e possibilidade de melhorias; 3) Alteração do fluxo de trabalho para diminuir o	Implementação de um novo fluxo e uma nova documentação que permite a diminuição do tempo necessário à análise processual. Os novos relatórios permitem que o analista reduza o seu tempo de análise em aproximadamente 40%.	01/09/2019 30/09/2021	Concluído	Concluído

tempo de instrução processual.				
1) Controle dos fluxos de trabalho; 2) Avaliação da demanda; 3) Implementação de metas individualizadas para cada segmento de mercado analisado.	Optimizar a relação entre capacidade de trabalho potencial e capacidade de trabalho instalada.	01/09/2019 31/07/2021	Concluído	Concluído
Desenvolvimento de novo sistema de informação, denominado novo CLASSIND. Além de substituir o sistema atual, ele irá migrar dados do banco legado, integrar áreas de atuação da CPCIND, sem perder de vista a necessidade de se modernizar a linguagem de programação.	Evitar que o sistema atual, que funciona em uma base de dados legado 32 bits, entre em colapso. Com o avanço das tecnologias da informação, há o constante risco de que se perca aquilo que está funcionando sem atualização, o que se demonstraria catastrófico para a Política de Classificação indicativa, pois ocasionaria a potencial perda de todos os registros de obras classificadas nos últimos 30 anos.	14/08/2019 31/10/2022	Concluído	Concluído
Criação de um guia específico de análise de obras, voltado ao segmento de rádios.	Garantir ao segmento de rádios isonomia com relação a outros setores que detêm manuais de análise de obras.	01/01/2021 30/09/2022	Concluído	Concluído
Criação de um guia específico de análise de obras voltado ao segmento das artes visuais.	Garantir ao segmento das artes visuais isonomia com relação a outros setores que detêm manuais próprios de análise de obras.	01/09/2019 31/12/2021	Concluído	Concluído
Garantir o entendimento da importância da manutenção do sistema de análise prévia para os segmentos de cinema e mercado de vídeo doméstico por meio da articulação política.	Proteção de crianças e adolescentes.	01/01/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
1) Criação de uma legislação específica para o segmento de internet, que imponha aos provedores a implementação de sistemas de identificação de conteúdos. 2) Melhoria dos sistemas de controle parental existentes.	Proteção de crianças e adolescentes.	01/01/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Priorização da atividade levando-se em conta o planejamento orçamentário com o intuito de impedir a efetivação do risco de imagem.	Participação do representante da Classificação Indicativa nas reuniões do IARC.	01/06/2021 30/06/2023	Em andamento	Em andamento (*)

Monitoramento e fiscalização ostensivos das plataformas de streaming.	Garantir o cumprimento da legislação vigente e a proteção integral de crianças e adolescentes.	01/01/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído
Responsabilização por meio da assinatura de termo de responsabilidade, e controle sistemático da distribuição processual.	Evitar o vazamento de informações sensíveis à política pública.	01/01/2021 31/12/2021	Concluído	Concluído

(*) Sobre a ação não iniciada, informa-se que, em razão da pandemia de COVID-19, foram suspensas tais reuniões. Assim que retomadas, esta unidade não medirá esforços para se fazer presente, contudo ainda não há uma previsão para sua próxima data.

Processo: Disseminar conhecimento sobre métodos consensuais de solução de conflitos.

Processo Disseminar conhecimento sobre métodos consensuais de solução de conflitos				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Pessoas (Competência - Identificação da necessidade de conhecimento/habilidades; Atividades de treinamento; Normas e procedimentos internos); Processos (Comunicação Interna - Canais de comunicação, com funcionários; Normas e procedimentos internos).	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, como por exemplo, manter equipe capacitada para a interlocução com a Assessoria de Comunicação - ASCOM, com antecedência ao evento e dentro de um prazo aceitável para uma efetiva publicação.	01/01/2022 31/12/2022	Não-Iniciado (*)	Não-Iniciado (*)
Pessoas (Competência - Identificação da necessidade de conhecimento/habilidades; Atividades de treinamento; Normas e procedimento internos); Processos (Comunicação Interna - Canais de comunicação, com funcionários; Normas e procedimentos internos).	Equipe capacitada para monitorar, manter contato e reportar todas as intercorrências à TI do MJSP.	03/09/2021 17/10/2021	Não-Iniciado (*)	Não-Iniciado (*)
Pessoas (Competência - Identificação da necessidade de conhecimento/habilidade; Atividades de treinamento; Normas e procedimentos internos); Processos (Comunicação Interna - Canais de comunicação,	Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos. Manter contato e reportar todas as intercorrências à TI do MJSP.	01/07/2021 31/12/2022	Não-Iniciado (*)	Não-Iniciado (*)

com funcionários; Normas e procedimentos internos).				
Pessoas (Competência - Identificação da necessidade de conhecimento/habilidades; Atividades de treinamento; Normas e procedimentos internos; Carga de Trabalho - planejamentos de longo, médio e curto prazos, Reuniões participativas; Ambiente Organizacional - pesquisa de clima organizacional; Conduta - valores éticos e mecanismos de motivação); Processos (Comunicação Interna - Canais de comunicação, com funcionários; Normas e procedimentos internos; Modelagem - ferramentas para análise e melhoria contínua de processos).	Continuar com os esforços para aumentar o quantitativo de servidores e de colaboradores capacitados para fazerem parte da equipe e auxiliar nas atividades/ações da Escola.	01/07/2021 01/12/2022	Não-Iniciado (*)	Não-Iniciado (*)
Processos (Comunicação Interna - Canais de comunicação, com funcionários; Normas e procedimentos internos; Adequação à Legislação - Normas e Procedimentos Internos; Modelagem - ferramentas para análise e melhoria contínua de processos; metodologia de autoavaliação de riscos e controles; normas e procedimentos internos); Eventos Externos (Ambiente Regulatório - Análise da Conjuntura Política e Econômica Nacional e Internacional).	Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes, como por exemplo, a elaboração do Plano Anual de Atividades da ENAPRES, com previsões das ações e atividades, além da boa comunicação com a SENAJUS sobre os gastos previstos para cada ano.	01/07/2021 30/12/2022	Não-Iniciado (*)	Não-Iniciado (*)

(*) A ENAPRES, no ano de 2021, esteve encarregada de coordenar o Grupo de Trabalho (GT) criado para realizar estudos sobre a unificação das escolas no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como propor a regulamentação da Escola Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Enajusp), conforme Relatório Final nº 3 / 2021 / ENAPRES / DPJUS / SENAJUS (16542781), SEI 08026.000732 / 2021-56. Sendo assim, nenhuma entrega foi realizada até o momento, visto que, algumas atividades programadas, anteriormente, foram suspensas até a definição da nova estrutura desta Divisão da Escola Nacional de Prevenção e Solução de Conflitos (ENAPRES)(despacho Sei nº 17607485).

Processo: Gerir ações referentes ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, inclusive a ENCCLA.

Processo Gerir ações referentes ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, inclusive a ENCCLA				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Melhorar o monitoramentoda implementação dos resultados da ENCCLA.	Corretivo.	01/06/2021 01/06/2023	Em andamento	Em andamento
Acompanhar as iniciativas previstas para reforma do espaço físico da SENAJUS.	Corretivo.	10/05/2021 01/06/2023	Em andamento	Em andamento
Manutenção dos controles existentes e monitoramen- to.	Preventivo.	01/06/2021 01/06/2023	Em andamento	Em andamento
Manutenção dos controles existentes e monitoramento.	Preventivo.	01/06/2021 01/06/2023	Em andamento	Em andamento
Manutenção dos controles existentes e monitoramen- to.	Preventivo.	01/06/2021 01/06/2023	Em andamento	Em andamento
Manutenção dos controles existentes e monitoramen- to.	Preventivo.	01/06/2021 01/06/2023	Em andamento	Em andamento
Melhorar o monitoramentodas parcerias.	Preventivo.	01/06/2021 01/06/2023	Em andamento	Em andamento
Tentativa constante de captação, retenção e treinamento de servidores e estagiários.	Corretivo.	01/06/2021 01/06/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Decidir sobre processo de autorização de residência laboral a imigrantes.

Processo Decidir sobre processo de autorização de residência laboral a imigrantes				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Mecanismos de Monitoramento e Reporte.	Acompanhamento do desenvolvimento, manutenção e evolução do Sistema Migranteweb.	10/01/2022 31/12/2022	Em andamento	Concluído

Processo: Gerir a implantação da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

Processo Gerir a implantação da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Providenciar, de acordo com as orientações da CONJUR e SEPAT, um dos processos SEI de doação para servir como paradigma aos demais.	Corretivo	30/06/2021 31/12/2022	Em andamento	Concluído
Intensificar gestões junto à SENAJUS e à DTIC.	Preventivo	30/06/2021 31/12/2022	Em andamento	(*)
Impulsionar o processo para obtenção de doação do código fonte da ferramenta CONFITEOR junto ao MPDFT Intensificar gestões junto à SENAJUS e à DTIC.	Preventivo	30/06/2021 31/12/2022	Em andamento	(*)
Estipular o mês de julho como limite para apresentação das minutas à SENAJUS.	Preventivo	30/06/2021 31/12/2022	Em andamento	(*)
Estipular o mês de julho como limite para apresentação das minutas à SENAJUS.	Foco na finalização das minutas.	30/06/2021 31/12/2022	Em andamento	Concluído
Manutenção dos controles existentes.	Preventivo	30/06/2021 31/12/2022	Em andamento	Concluído
Estruturação da capacitação fornecida pela Rede-Lab para que futuramente possa certificar os integrantes dos LAB-LD e que esta certificação possa ser um pré-requisito para a atuação nestas unidades especializadas.	Preventivo	30/06/2021 31/12/2022	Em andamento	Concluído
Manutenção dos controles existentes.	Preventivo	30/06/2021 31/12/2022	Em Andamento	Concluído
Manutenção dos controles existentes.	Preventivo	30/06/2021 31/12/2022	Em andamento	Concluído
Redesenho estrutural da plataforma para coleta dos dados de cadastramento das unidades de LAB-LD (a partir do fornecimento, em	Corretivo	30/06/2021 31/12/2022	Em andamento	Concluído

breve, do pacote Office 365 para cada unidade).				
---	--	--	--	--

(* **exclusão desses eventos do mapeamento de risco**, tendo em vista as mudanças ocorridas no projeto estratégico "Reestruturação da Rede-Lab", já pactuado com a Coordenação de Gestão Estratégica deste Ministério.

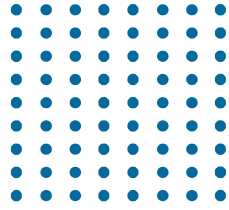
Processo: Decidir sobre processos de nacionalidade, naturalização, igualdade de direitos e apatridia.

Processo Decidir sobre processos de nacionalidade, naturalização, igualdade de direitos e apatridia				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Publicação de manuais e vídeos explicativos; Suporte por email e telefone; Capacitações por meio de videoconferência para os usuários internos.	Melhorar a comunicação e trazer maior clareza para facilitar a utilização da plataforma.	17/05/2021 01/09/2021	Concluído	Concluído
Está sendo desenvolvido o sistema Data Naturalização.	Reunir todas as bases de dados de Registros de Naturalização para solucionar o problema de difusão das informações.	01/03/2021 01/03/2023	Em andamento	Em andamento

Processo: Gerir cooperação internacional.

Processo Gerir cooperação internacional				
Controle Proposto	Objetivo do Controle	Período Previsto	Situação	
			Anterior	Atual
Incremento das metas de produtividade individual da equipe em períodos de aumento na quantidade de demandas recebidas.	Corretivo	01/05/2021 01/05/2023	Em andamento	Em andamento
Designação de ao menos 1 representante para todos os foros e negociações mais relevantes.	Preventivo	01/05/2021 01/05/2023	Em andamento	Em andamento
Atualização das informações disponíveis quando diagnosticadas as defasagens.		01/05/2021 01/05/2023	Em andamento	Em andamento
Política permanente de acompanhamento e articulação junto a outros atores do MJSP e externos.	Preventivo	01/05/2021 01/05/2023	Em andamento	Em andamento
Política permanente de gestão das iniciativas	Preventivo	01/05/2021 01/05/2023	Em andamento	Em andamento

relativas ao tema, em especial junto à DTIC.				
Parametrização do tratamento de casos que envolvem prazos.	Preventivo	01/05/2021 01/05/2023	Em andamento	Em andamento
Política permanente de gestão das iniciativas relativas ao tema, em especial junto à DTIC.	Estabelecimento de cronogramas e responsáveis pelas atividades no âmbito de cada iniciativa, incluindo-se a DTIC em todas as fases dos processos.	01/03/2021 01/03/2023	Em andamento	Em andamento



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA

