



13439004

08001.005362/2018-26



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Assessoria Especial de Controle Interno

Ata da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva do Programa de Integridade (CEPI) - 2020

Data: 03/12/2020	Hora de Início: 15h30
Local: Plataforma Microsoft Teams	Hora de Término: 16h30

PARTICIPANTES				
Nome	Cargo	Unidade	Telefone	E-mail
Agrício da Silva	Chefe de Gabinete	SENASP	2025-3780	agricio.silva@mj.gov.br
Alexandre Rabelo Patury	Chefe de Gabinete	SENAJUS	2025-9660	alexandre.patury@mj.gov.br
Alexandre Lourenço Pauli				
Alfredo Jose de Souza Junqueira		PF	2024-8527	alfredo.junqueira@mj.gov.br
Aristia Jose Lisboa	Coordenadora	AECI	2025-3548	aristia.lisboa@mj.gov.br
Claudio Antonio de Almeida Py	Chefe da AECI	AECI	2025-3516	claudio.py@mj.gov.br
Cynthia Fonseca Xavier da Silveira	Chefe de Gabinete	SEGEN	2025-7157	cynthia.silveira@mj.gov.br
Débora de Souza Januário	Coordenadora-Geral de Licitações e Contratos	MJSP/SGE/SAA/CGL	2025-7807	debora.januario@mj.gov.br
David de Lima Freitas	Subssecretário de Planejamento e Orçamento MJSP	MJSP/SE/SPO	2025-3140	david.freitas@mj.gov.br
Diogo Dominici Soriano	Chefe de Gabinete	SENAD	2025-7201	diogo.soriano@mj.gov.br
Eduardo Errs			2025-7539	eduardo.errs@pf.gov.br

Eduardo de Freitas da Silva	Chefe de Gabinete	SEOPI		silva.eduardo@mj.gov.br
Gilmar Araujo de Sousa	Analista	AECI	2025-3516	sousa.flavio@mj.gov.br
Helena Melo Moura	Coordenadora	SENAD	2025-7281	helenamoura@mj.gov.br
Isabela Maiolino	Chefe de Gabinete	SENACON	2025-7103	isabela.maiolino@mj.gov.br
Karla Nogueira do Valle de Carvalho	Gerente de Projetos	MJSP/SENAJUS/GAB/SENAJUS	2025-7538	carvalho.karla@mj.gov.br
Keite Viana Costa	Analista	AECI	3390	keite.costa@mj.gov.br
Laura Sousa Nóbrega Romeu	Chefe	PF	2024-8692	laura.lsnr@mj.gov.br
Lício Joaquim da Silva Rêgo	Chefe da AGR	DEPEN	2025-3559	licio.rego@mj.gov.br
Marcia Laura Rique da Silva	Coordenadora	AECI	2025-3688	marcia.rique@mj.gov.br
Márcio de Freitas Mozini			2025-9960	marcio.mozini@mj.gov.br
Margareth Andrade Santos	Secretária	Comissão de Ética MJSP	2025-2024	margareth.santos@mj.gov.br
Maria do Carmo Rodrigues Macedo	Coordenadora	SENAJUS	2025-9344	maria.macedo@mj.gov.br
Marianne				marianne.mpe@pf.gov.br
Miriane Menegaz	Coordenadora-Geral	PRF	2025-6515	miriane.menegaz@prf.gov.br
Neide de Sordi				neidesordi@an.gov.br
Omar Nussi				oomar.nussi@pf.gov.br mar.nussi@pf.gov.br
Paula Araújo Correa	Corregedora-Geral	COGER		paula.correa@mj.gov.br
Rogério Xavier Rocha	Subsecretário de Administração	SAA	2025-3117	rogerio.xavier@mj.gov.br
Ronaldo	Ouvidor Geral		2025-	ronaldo.bento@mj.gov.br

Vieira Bento			7999	
Selma Dias				selma.dias@prf.gov.br
Vinicius Oliveira Braz Depra	Servidor mobilizado	SEOPI	2025-2031	vinicius.depra@mj.gov.br

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 15 horas e 30 minutos, por meio da plataforma Microsoft Teams, reuniram-se virtualmente os servidores acima relacionados para discussão e apresentação do Plano Interno de Integridade - 3ª Fase. O Sr. Cláudio Antônio de Almeida Py, chefe da Assessoria Especial de Controle Interno - AEI, procedeu à abertura da reunião, esclarecendo que a reunião seria gravada e disponibilizada a todos os participantes. Prosseguiu explicando que atualização do Plano de Integridade deve ocorrer de forma a atender ao prazo de sua apresentação na reunião do CGE, que ocorrerá em janeiro/2021. Em seguida, na ordem constante da apresentação CEPI - 2ª Reunião Ordinária - 03/12/2020 no Anexo SEI (13485445), discorreu sobre os seguintes pontos:

CAMPANHA DE INTEGRIDADE LANÇADA PELO MINISTRO abrangendo os assuntos integridade, transparência, compromisso e gestão por resultados de 23/11/2020 - O Sr. Claudio Py iniciou a reunião solicitando aos participantes que fosse dada ampla divulgação das campanhas, em que pese a exibição dos vídeos estar sendo constante na rede interna, é necessário a ativa participação e comprometimento dos dirigentes de cada unidade para implantar a cultura de integridade, para a inserção dos servidores nesta cultura e para o alcance de melhores resultados.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Sr. Claudio Py comentou sobre a fundamentação legal pertinente ao tema, dentre elas o Decreto 9.203 de 22 de novembro de 2017 que é o marco da legislação que dispõe sobre o programa, o comitê, as unidades, os agentes, as competências e as boas práticas de gestão de integridade bem como as práticas a serem adotadas pelas organizações com as quais as unidades do MJSP se relacionam.

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE PELOS AGENTES INTERNOS DE INTEGRIDADE

O Sr. Claudio Py demonstrou o Plano de Integridade vigente e explanou os tópicos a serem alterados em função das campanhas do Ministro, alteração dos nomes dos secretários, mudanças de estrutura no MJSP. Elucidou que a maior parte das alterações fica a cargo da AEI, outras informações ficarão a cargo dos participantes da reunião, por exemplo os levantamentos de riscos da PF, PRF e DEPN.

Na sequência, pediu que fosse realizado pelos participantes uma revisão geral no texto de suas respectivas unidades. Entretanto, o que foi solicitado com veemência foi a atualização do quadro Principais Medidas de Tratamento de Riscos à Integridade constante do atual Plano de Integridade do MJSP, no qual constam informações como: medida de tratamento, responsável, prazo e situação.

O Sr. Claudio Py chamou a atenção à linha correspondente à Ouvidoria Geral no referido quadro, a qual inseriu as informações de forma concisa e completa (inclusive com o número SEI do documento que representa a atual situação de andamento), e que poderia ser utilizada como modelo às demais unidades. Chamou atenção para atualização das medidas de tratamento e que em 2 semanas (até a data de 18 de dezembro de 2020) seria o suficiente para que os participantes façam a atualização das informações pertinentes à Fase II. Foi dito que haverá a criação do selo de integridade e os critérios para sua obtenção pelas unidades.

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE 2ª FASE

No dia 28 de janeiro de 2021 está previsto ocorrer a reunião CGE. Portanto até o dia 21 de janeiro de 2021 será realizada reunião prévia entre os participantes para conclusão da atualização de informação dos controles com o status "a iniciar" e "em andamento", ocasião em que será necessário informar a data de conclusão da implementação desses controles. Estão nesta situação: SAA e DTIC que se relacionam com terceiros, SENAJUS, SENAD, SEOPI, DEPN, PF, PRF e Arquivo Nacional.

O Sr. Claudio Py chamou atenção para casos em que os campos "prazo" e "situação" do quadro estão em branco. Frisou que as campanhas do Ministro partiram de sua própria iniciativa e encorajam o cumprimento e atualização do Plano de Integridade, assim como ressaltam a importância das unidades envolvidas com o tema Integridade, principalmente no que se refere à busca de melhor realizar a prestação de contas do MJSP à sociedade.

SITE DO MJSP

O Sr. Cláudio Py apresentou as informações e documentos de integridade disponíveis no site do MJSP na temática integridade e realizou comentários acerca de cada um deles. Estimou que em janeiro de 2021 as informações estarão devidamente atualizadas; colocou-se à disposição dos participantes para atender a eventuais sugestões e melhorias sobre o que estará disponível no site após as atualizações.

Solicitou sugestões dos participantes face à necessidade de adequações resultantes da missão institucional das respectivas unidades, com vistas à confecção do selo de integridade. A ideia é que na metade do próximo ano seja realizado um evento contando com a participação do Ministro, que irá fazer as premiações.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Keite Viana Costa, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada eletronicamente, no respectivo processo SEI (08001.005362/2018-26), por todos os presentes.



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Antônio de Almeida Py, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 17/12/2020, às 13:15, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Keite Viana Costa, Assessor(a) Técnico(a)**, em 18/12/2020, às 15:19, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **13439004** e o código CRC **B3792F66**



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

Referência: Processo nº 08001.005362/2018-26

SEI nº 13439004