



9894709



08011.000025/2019-12



Ministério da Justiça e Segurança Pública  
Secretaria-Executiva  
Divisão de Projetos e Processos - DPP

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – MJSP**  
**COMISSÃO TÉCNICA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA ESTRATÉGICA– CT-CGE**  
**OFICINA DE DETALHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - 7ª REUNIÃO**

2

<b>Data:</b>	<b>16, 17 e 18/09/2019</b>	
<b>Local:</b>	<b>Ministério da Justiça e Segurança Pública - Ed. Sede, 3º andar, Sala 304</b>	
<b>Participantes</b>	<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>
1	Alessandro J. Campos	PF
2	Alexandre Kalil Pires	CADE
3	Aluf Alba Elias	AN
4	Aline M. MacCord	CADE
5	Andreia Olivo	DEPEN
6	Antonieta Barros de Oliveira	FUNAI
7	Antonio Farias	DEPEN
8	Barbara Viana	SENACON
9	Bruno Cardoso Araújo	SENACON

10	Celso Salgado	DTIC
11	Christiane Maranhão de Oliveira	SPO
12	Claudete Terezinha Trapp	CGGE
13	David de Lima Freitas	CGOF
14	Denilson Santos Leitão	FUNAI
15	Diego Mantovaneli do Monte	DEPEN
16	Ena Elvira Colnago	CADE
17	Evandro Macedo	CADE
18	Fábia Oliveira Martins	AN
19	Gabriel Santos	CGGE
20	Gustavo Baptista	SENASP
21	Hugo Torres do Val	SENAD
22	Jefferson Gonçalves	SENACON
23	Jose Camilo da Silva	SEOPI
24	Karla De Carvalho	FUNAI
25	Larissa Cândida Costa	AN
26	Lorena Rodrigues Soares	FUNAI
27	Leandro Esteves de Freitas	AN
28	Leonardo de Melo Costa	CGGE
29	Leonardo Gomes	PF
30	Lucas Alexsandro R. Pinheiro	CGGE
31	Maria Andreia de Oliveira Pinto	SEOPI

32	Mariana Rodrigues Carrijo	AN
33	Murilo Cavalcante	SENASP
34	Nathalia Lopes	SENACON
35	Neide de Sordi	AN
36	Paulo Henrique G. da Silva	CGIL
37	Priscilla Oliveira	SENASP
38	Rafael Henrique Cerqueira	CGGE
39	Rafael Lucas de Melo	PRF
40	Renato Santana	PF
41	Robson Polito	CGGE
42	Silvia Cristina Tavares da Silva	CGIL
43	Suellen Carol Moreno	SENAJUS
44	Sued Santos Rocha de Souza	SENASP
45	Vinicius Deprá	SEOPI

<b>Pauta</b>	<p>1. Detalhamento de políticas públicas – piloto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1º dia (16/09/2019) – dois formulários (diagnóstico e soluções);</li> <li>• 2º dia (17/09/2019) – dois formulários (desenho e implementação);</li> <li>• 3º dia (18/09/2019) – três formulários (financeiro, suporte e controle);</li> <li>• Apresentação do produto final na próxima CT-CGE.</li> </ul>
--------------	---

## DELIBERAÇÕES

Entre os dias 16 a 18 de setembro, foram realizadas reuniões (oficinas) da Comissão Técnica do Comitê de Governança Estratégica - CT-CGE com o objetivo de detalhar três políticas públicas como piloto do detalhamento da Carteira de Políticas Públicas do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP. A Subsecretária de Planejamento e Orçamento deu início aos trabalhos nos dois primeiros dias. Em cada dia de reunião foram realizadas apresentações sobre o tema do dia pelo Sr. Rafael Henrique Cerqueira, Analista de Planejamento e Orçamento, com exemplos e explicações.

As três políticas detalhadas foram:

- a) AN - Política Arquivística do Poder Executivo Federal;
- b) SENAJUS - Migração Laboral; e
- c) SEOPI - Crime Organizado na Faixa de Fronteira.

Os sete formulários de detalhamento foram encaminhados pelas unidades finalísticas pré-preenchidos e receberam contribuições da CGGE após análise, para auxiliar durante os três dias de reunião:

- 1) Diagnóstico do Problema;
- 2) Escolha da Solução;
- 3) Desenho da Política;
- 4) Estratégia de Implementação;
- 5) Impacto Orçamentário;
- 6) Confiança e Suporte; e
- 7) Monitoramento, Avaliação e Controle.

A pauta foi dividida da seguinte forma: no 1º dia, dois formulários foram debatidos e refinados (diagnóstico e soluções); no 2º dia, outros dois formulários foram debatidos e refinados (desenho e implementação); e no 3º dia, o mesmo trabalho foi realizado em relação aos últimos três formulários (financeiro, suporte e controle).

Ficou acordado que a apresentação do produto final será realizada por cada **ponto focal** na próxima reunião da CT-CGE, dia 21 de outubro de 2019.

O objetivo do "piloto" de detalhamento foi, dentre outros, refinar os sete "questionários ex ante", com a finalidade de adaptá-los à realidade do MJSP.

As seguintes melhorias foram realizadas durante o evento:

1º) No questionário de "Escolha da Solução", houve a padronização da árvore de causalidade na forma de uma tabela no intuito de facilitar o preenchimento:

Soluções contra as causas (prevenir)	Causas do problema	Problema	Efeitos do problema	Soluções contra os efeitos (remediar)

2º) No questionário de "Desenho da Política", houve a alteração do tópico de ajuda, para deixar mais claro que o item "Impacto ao meio ambiente" se trata do termo em sentido estrito.

O item alinhamento com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que antes estava junto ao item de meio ambiente, foi realocado para o questionário "Impacto Orçamentário", em que há o alinhamento também com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Orçamentária.

3º) Também no questionário "Desenho da Política", houve o acréscimo de uma planilha para facilitar a análise S.W.O.T, no intuito de facilitar o preenchimento:

SWOT	
INTERNOS	FORÇAS
	FRAQUEZAS
EXTERNOS	OPORTUNIDADES
	AMEAÇAS

4º) No questionário "Estratégia de Implementação", foi acrescentada uma tabela para auxílio no preenchimento da "Matriz de Responsabilidade":

Tarefa	Órgão Responsável

5º) Também no questionário "Estratégia de Implementação", foi acrescentada uma tabela para facilitar o preenchimento da "Gestão de Riscos":

Tipo de Risco	Evento de Risco	Gravidade (Impacto potencial)	Urgência (prazo)	Tendência/probabilidade	Plano de Contingência	Resposta ao Risco:
(1) externo (2) operacional (3) legal (4) financeiro orçamentário (5) reputação		(1) baixo impacto (2) médio impacto (3) alto impacto	(1) longo prazo (2) curto prazo (3) urgente	(1) baixa prob. (2) média prob. (3) alta prob.		(1) evitar (eliminar) o risco (2) mitigar o risco (controle interno e seguros) (3) assumir o risco e contingenciar seus impactos (4) inação

No segundo dia de reunião, tivemos a presença do Assessor Especial de Controle Interno do MJSP, Sr. Cláudio Antônio de Almeida Py. Após a análise da tabela acima, o Sr. Cláudio Py encaminhou uma planilha excel com a metodologia de Gestão de Risco utilizada pela Assessoria Especial de Controle Interno - AEI. O arquivo

encontra-se anexo como "Planilha dos Riscos de Integridade - Unidades Finalísticas - Py". O conteúdo da planilha dos riscos de integridade é extenso. Cabe à CT-CGE avaliar a pertinência de sua inclusão nos questionários, levando em consideração o caráter mais perene das políticas públicas da Carteira e a presença de colunas com nomes de responsáveis e datas.

6º) Ainda no questionário "Estratégia de Implementação", foi incluída uma tabela para facilitar o preenchimento do item "modelo lógico":

Insumos	Processos	Produtos	Resultados	Impactos

7º) Também no questionário "Impacto Orçamentário e Financeiro", foi incluída uma planilha para padronizar o preenchimento das informações da Lei Orçamentária Anual:

Órgão	Política Pública PLOA 2020	Ação	Plano Orçamentário	Natureza de Despesa	PLOA 2020 (R\$)
Total Geral					

8º) Ainda no questionário "Impacto Orçamentário e Financeiro", foi incluída uma planilha para padronizar o preenchimento das informações do Plano Plurianual:

Programa	Objetivo	Meta

9º) Ainda no questionário "Impacto Orçamentário e Financeiro", foi incluído um item relativo ao alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS:

Ajuda: Indique com quais ODS a política pública está alinhada e as metas com as quais contribui.

<https://nacoesunidas.org/pos2015/>

10º) Ainda no questionário "Impacto Orçamentário e Financeiro", foi incluído um item relativo ao alinhamento com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - ENDES:

Alinhamento com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - ENDES - 12 anos:

Ajuda: Indique se há alinhamento com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - ENDES - 12 anos: diretrizes, retratos, megatendências, desafios, orientações e contribuição para os indicadores.

<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/endes>

Os arquivos com os sete questionários preenchidos de cada uma das três políticas foram encaminhados diretamente ao grupo responsável pela apresentação dos trabalhos finais da próxima reunião da CT-CGE, dia 21 de outubro de 2019.

#### Encaminhamentos:

1. Envio, por e-mail, dos questionários "ex ante" para o detalhamento da Carteira de Políticas Públicas atualizados com as melhorias propostas durante as oficinas:

- Diagnóstico do Problema;
- Escolha da Solução;
- Desenho da Política;
- Estratégia de Implementação;
- Impacto Orçamentário e Financeiro;
- Confiança e Suporte;
- Monitoramento, Avaliação e Controle

2. Apresentações dos três grupos formados na oficina, na próxima reunião da CT-CGE que será realizada no dia 21/10/2019



Documento assinado eletronicamente por **Claudete Terezinha Trapp, Coordenador(a)-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional**, em 07/10/2019, às 14:59, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Robson Ferreira Polito, Coordenador(a) de Gestão Estratégica**, em 07/10/2019, às 15:05, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL HENRIQUE CERQUEIRA, Analista de Planejamento e Orçamento**, em 07/10/2019, às 15:06, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO DE MELO COSTA, Chefe da Divisão de Projetos e Processos - Substituto(a)**, em 07/10/2019, às 15:07, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Alexandro Rodrigues Pinheiro (Estágio), Estagiário(a)**, em 07/10/2019, às 15:23, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Mendes do Santos (Estágio), Estagiário(a)**, em 07/10/2019, às 15:28, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Rodrigues Carrijo, Usuário Externo**, em 07/10/2019, às 15:57, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Neide Alves Dias De Sordi, Usuário Externo**, em 07/10/2019, às 16:19, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fábria Oliveira Martins de Souza, Usuário Externo**, em 07/10/2019, às 21:13, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO MENEZES SANTANA, Usuário Externo**, em 08/10/2019, às 17:26, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Christiane Maranhão de Oliveira, Subsecretário(a) de Planejamento e Orçamento**, em 09/10/2019, às 17:56, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Benetti Timm, Secretário(a) Nacional do Consumidor**, em 09/10/2019, às 18:02, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Hugo Torres do Val, Assessor(a) Técnico(a)**, em 09/10/2019, às 18:19, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **VINÍCIUS OLIVEIRA BRAZ DEPRÁ, Servidor(a) Mobilizado(a) da Secretaria de Operações Integradas**, em 11/10/2019, às 11:32, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Larissa Candida Costa, Usuário Externo**, em 12/10/2019, às 10:30, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **DAVID DE LIMA FREITAS, Coordenador(a)-Geral de Orçamento e Finanças**, em 21/10/2019, às 10:14, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por **Suellen Carol da Costa Sousa Moreno, Chefe da Divisão de Apoio Administrativo**, em 24/10/2019, às 12:18, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.





Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO AGUILAR VILLALOBOS, Coordenador(a) de Consumo Seguro e Saúde - Substituto(a)**, em 30/10/2019, às 17:50, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Ena Elvira Colnago, Usuário Externo**, em 30/10/2019, às 18:15, 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 **9894709** e o código CRC **COBFBEAO**

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.