CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Memória da Reunião de Acompanhamento Tático (RAT) extraordinária

23 de junho de 2018, das 15h05 às 16h44min na Sala de reuniões da SGE (106) do CNMP – Brasília/DF

1. Presentes:

- Secretaria Geral (SG): Adriana Zawada Melo e Roberto Fuina Versiani;
- Presidência (PRESI): Wilson Alves da Silva
- Secretaria de Gestão Estratégica (SGE): Weskley Rodrigues dos Santos, Sávio Neves do Nascimento e Josias Mendes da Silva;
- Assessoria de Comunicação Social (ASCOM): Tatiana Jebrine;
- Secretaria de Tecnologia da Informação (STI): Paulo Célio Soares da Silva Júnior;
- Secretaria de Administração (SA): Humberto de Campos Costa, Daniela Carvalho Ramos e Inês Gouvea Viana Borges;
- Auditoria Interna (AUDIN): Antônio Gomes Ferreira e Renata Campolina Bernat;
- Secretaria Processual (SPR): Daniela Nunes Faria Teixeira;
- Secretaria de Planejamento Orçamentário (SPO): Cleiton Amaury; e
- Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGP): Fabiana de Farias Marinho.

2. Assuntos debatidos

A Secretária-Geral iniciou os trabalhos informando que o motivo da reunião extraordinária seria a análise dos resultados da avaliação do Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública – ciclo 2017 do Tribunal de Contas da União (TCU), para realçar as conquistas e aprimorar os pontos que não tiveram boa avaliação. Depois, Weskley Rodrigues contextualizou o processo de elaboração do Levantamento. Nesse sentido, destacou que até 2016 o TCU elaborara o documento de forma segmentada, por meio do iGovTI, do iGovPessoas e do iGovContratações. Em 2017, a Instituição passara a elaborá-lo de forma integrada, denominando-o de Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG) e aplicado em 510 organizações públicas.

2.1. Análises dos resultados

O Levantamento é composto por diversos índices, com destaque para os seguintes: Índice de Governança Pública (iGovPub), Índice de Governança e Gestão de Pessoas (iGovPessoas), Índice de Capacidade em Gestão de Pessoas (GestãoPessoas), Índice de Governança e Gestão de TI (iGovTI), Índice de Capacidade em Gestão de TI (Gestão TI), Índice de Governança e Gestão de Contratações (iGovContrat) e Índice de Capacidade em Gestão de contratações (GestãoContrat). Nesse sentido, Weskley Rodrigues apresentou todos os pontos positivos e fraquezas de cada índice, relacionando-os com a atuação de cada unidade do CNMP. Assim, para o iGovPub, ressaltou-se positivamente o já estabelecido modelo de governança da organização. Entre os pontos negativos, destacou-se a falta de normatização dos princípios de ética e conduta da organização. Entretanto, a Secretária-Geral ponderou que recentemente fora publicado o Código de Ética dos Servidores do CNMP. Além disso, Weskley Rodrigues lembrou da existência de um grupo formalizado que trabalharia a integridade na organização, desse modo, as fraquezas já estariam sendo sanadas. Sobre os pontos positivos do iGovPessoas, também se destacou o modelo de governança estabelecido. Já como pontos negativos, destacou-se, entre outros, a falta de aprimoramento do dimensionado da força de trabalho. Ressaltou-se, contudo, a

existência de projeto executado pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, em parceria com a Secretaria de Gestão Estratégica, que trataria exatamente desse tema. Quanto ao iGovTI, comentou-se positivamente sobre o modelo de gestão de TI e negativamente sobre a necessidade de aperfeiçoar a gestão de riscos de TI. Entretanto, com a instituição do Subcomitê de Gestão de Riscos e Segurança Institucional (SERSI), o que ocorrera por meio da Portaria CNMP-PRESI nº 50, de 24 de abril de 2018, a fraqueza seria sanada nos próximos anos, inclusive, com a implementação de auditoria baseada em riscos. Paulo Célio, Secretário de TI, também destacou a pretensão de se instituir um plano de continuidade dos negócios de TI. Sobre o assunto, Weskley Rodrigues informou que existiria a ideia de o SERSI elaborar um plano de Continuidade de Negócios do CNMP, o que englobaria também as atividades de TI. Por fim, falou-se sobre o iGovContrat, que apresentou o melhor índice de implementação das boas práticas.

2.2. Deliberações

Ao final da apresentação dos resultados, Weskley Rodrigues informou que o material seria enviado a todas as unidades com algum item do relatório sob sua responsabilidade, para que analisassem suas práticas e propusessem planos de ação para os próximos anos. Nesse contexto, destacou-se que as possíveis respostas para as perguntas do Levantamento foram: “Adota”, “Adota em maior parte ou totalmente”, “Adota em menor parte”, “Adota parcialmente”, “Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo” e “Não adota”. Na reunião, decidiu-se que os planos de ação seriam elaborados apenas para as questões com as respostas “Adota em menor parte”, “Adota parcialmente” e “Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo”. Houve questionamento sobre algumas ações que envolveriam mais de uma unidade. Nesse sentido, a Secretária-Geral solicitou que cada gestor propusesse ações para o que fosse eminentemente de sua unidade e as que eventualmente envolvessem mais de uma unidade, deveriam ser debatidas por todas ou encaminhadas à Presidência para a tomada da melhor decisão. O prazo final para a entrega do plano de ação ficou para o dia 08 de junho de 2018.

Documento assinado eletronicamente por **Josias Mendes Da Silva**, **Analista de Gestão Pública**, em 23/07/2018, às 15:24, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Sávio Neves Do Nascimento**, **Analista de Estatística**, em 23/07/2018, às 18:04, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Marinho**, **Coordenador(a) de Gestão de Pessoas**, em 23/07/2018, às 20:11, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Jebrine**, **Assessora Chefe de Comunicação do CNMP**, em 24/07/2018, às 15:19, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Carvalho Ramos Ghersel**, **Analista de Gestão Pública**, em 24/07/2018, às 15:22, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Ines Gouvea Viana Borges**, **Secretário(a) de Administração Substituto(a)**, em 24/07/2018, às 17:35, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Roberto Fuina Versiani**, **Secretário-Geral Adjunto**, em 24/07/2018, às 19:32, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Humberto de Campos Costa**, **Ordenador de Despesas**, em 27/07/2018, às 14:13, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Weskley Rodrigues dos Santos**, **Secretário de Gestão Estratégica**, em 27/07/2018, às 19:24, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Zawada Melo**, **Secretária-Geral do CNMP**, em 30/07/2018, às 08:29, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Célio Soares Da Silva Junior**, **Secretário(a) de Tecnologia da Informação**, em 06/08/2018, às 15:02, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela Nunes Faria Teixeira**, **Secretário(a) Processual**, em 23/08/2018, às 15:48, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Cleiton Amaury Da Cruz Dias**, **Secretário(a) de Planejamento Orçamentário Substituto(a)**, em 20/09/2018, às 14:31, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0114663** e o código CRC **0115D2E7**.