

## ATA RELATÓRIO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FPGE /2017

**Data:** 24/10/2017 – terça-feira  
**Hora/Duração:** De 10h40min a 13h (duração: 2h20min)  
**Local:** Sala Minas Gerais – Ed. José Campomizzi Filho – 3º andar

**Pauta:**

**1. Validação da ata anterior**

**2. PGA Administrativo 2017/2018**

**2.1 – Apresentação da evolução dos projetos pelos gerentes**

**2.2 – Sugestão de alteração dos gerentes de projetos**

**2.3 – Cadastro dos projetos no Sistema Channel**

**3. Assuntos Gerais**

**3.1 – Projeto Banco de Peças Processuais (SOC) – incorporado ao projeto Banco de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) (STI)**

**3.2 – Inclusão da Auditoria Interna no FPGE**

**Membros:**

1.	PGJAA	Dr. Heleno Rosa Portes	Presente
2.	Ouvidoria	Dr. Alceu José Torres Marques	Ausente
3.	Secretaria-Geral	Dr. João Medeiros Silva Neto	Ausente
4.	Chefia de Gabinete	Dr. Edson Ribeiro Baeta	Ausente
5.	CEAF	Dr. Nédens Ulisses Freire Vieira	Ausente
6.	COPLI	Dr. Marcos Tofani Baer Bahia	Presente
7.	CEAT	Dr. Edson de Resende Castro	Presente
8.	CAP	Dr. Wilson Penin Couto	Presente
9.	Diretoria-Geral (DG)	Clarissa Duarte Martins	Presente
10.	SAD	Maria Raquel Biet Guimarães	Presente
11.	SCI	Giselle Correia Borges	Ausente
12.	SUF	Márcia Franco de Carvalho Milhorato	Presente
13.	SFA	Ana Rachel Brandão Ladeira Roland	Ausente
14.	SPC	Luís Armando Pereira Lima	Presente
15.	SRH	Junio César Doroteu	Presente
16.	STI	Maria Cláudia Magalhães Guatimosim	Presente
17.	SEA	Fernando Antônio Faria Abreu	Presente
18.	SOC	Alexandre Carlos Botrel	Presente
19.	SUJ	Gisele de Campos Versiani	Ausente
20.	AJAD	Lilian Cardoso	Ausente

## ATA RELATÓRIO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FPGE /2017

<b>Data:</b>	24/10/2017 – terça-feira
<b>Hora/Duração:</b>	De 10h40min a 13h (duração: 2h20min)
<b>Local:</b>	Sala Minas Gerais – Ed. José Campomizzi Filho – 3º andar

21.	DPMSO	José Pereira Cardoso	Presente
22.	Corregedoria	Rodrigo Otávio Martins de Souza	Ausente
23.	PROCON	Isabela Salvino Ottoni	Presente
24.	Gabinete de Segurança Institucional (GSI)	Dr. Denilson Feitoza Pacheco	Presente
<b>Convidados:</b>			
1.	Ass. Financeira PGJAA	Eduardo Antônio Codo Santos	Presente
2.	Ass. Administrativa PGJAA	Ana Cristina Braga Albuquerque	Presente
3.	Ass. Especial do PGJ	Daniel de Oliveira Malard	Ausente
4.	Auditoria Interna	Wander Sana Duarte Morais	Presente
5.	SCI	Alessandro Paiva	Presente

**Quórum de instalação: 15 membros presentes**  
(Maioria absoluta para deliberações = 13 membros)

<b>Secretaria do FPGE:</b>	DPIN – Diretoria de Planos, Projetos e Programas Institucionais
----------------------------	---

### RESUMO DAS DISCUSSÕES

**Dr. Heleno Rosa Portes**, presidente do FPGE, iniciou a sessão dando boas vindas a todos. Em seguida passou para o item 1 da pauta.

#### 1. VALIDAÇÃO DA ATA ANTERIOR

**Ata aprovada** conforme regimento, com pedido de alteração no item 3 que passou a ser: “Dr. Marcos Tofani comunicou que o Planejamento Orçamentário passou a ser realizado pela COPLI em conjunto com a Diretoria-Geral/SUF”. Na oportunidade esclareceu que na próxima semana será definido as atribuições da SUF em relação aos questionamentos levantados a partir da resolução que rege as competências da SUF e da COPLI.

**Providência secretaria do FPGE:** Publicar no portal, na página restrita do FPGE.

#### 2. PGA ADMINISTRATIVO 2017/2018

(pauta invertida)

##### 2.2 – Sugestão de alteração dos gerentes de projetos

Dr. Marcos Tofani ressaltou dificuldades encontradas pela COPLI no acompanhamento dos projetos junto às unidades e sugeriu que os gerentes de projetos nomeassem um assistente para facilitar a comunicação com a DPIN – Diretoria de Planos, Projetos e Programas Institucionais.

Marcelo Santa Rosa, coordenador da DPIN, explicou que o assistente de gerente seria a pessoa que deteria as informações sobre o andamento do projeto.

Sugerido prazo para indicação até 27/10/2017, via e-mail. Alguns dos gerentes presentes indicaram seus assistentes, conforme anexo dessa ata.

## **ATA RELATÓRIO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FPGE /2017**

<b>Data:</b>	24/10/2017 – terça-feira
<b>Hora/Duração:</b>	De 10h40min a 13h (duração: 2h20min)
<b>Local:</b>	Sala Minas Gerais – Ed. José Campomizzi Filho – 3º andar

**Providência DPIN:** Entrar em contato com os gerentes ausentes para solicitar designação de assistente.

### **2.1 Apresentação da evolução dos projetos pelos gerentes**

Os gerentes apresentaram evolução dos projetos, destacando pontos importantes e dificuldades encontradas. As informações sobre cada projeto seguem em quadro anexo à ata.

Durante a apresentação da evolução do projeto **Centro de Custos** houve grande debate sobre os desdobramentos do projeto, que requer mudança dos fluxos de trabalho, ajustes nos prazos e entregas. Dr. Denilson Feitoza sugeriu consultar o Tribunal de Contas da União a respeito do Centro de Custos utilizado por eles. Ana Cristina sugeriu a descentralização orçamentária da despesa.

Clarissa comunicou que em paralelo ao projeto Centro de Custos, o MPMG está com um projeto em parceria com a Controladoria Geral do Estado que tem como objetivo rever o modelo de governança do MPMG. Informou que antes da implementação de governança será necessário uma consultoria para mapeamento do que pode ser descentralizado.

**Isabela Salvino Otton** explanou sobre projetos desenvolvidos pelo PROCON. Ressaltou importância da escola virtual do PROCON que atua tanto na área meio quanto na área-fim.

### **2.3 – Cadastro dos projetos no Sistema Channel**

Marcelo Santa Rosa comunicou que os projetos do PGA Administrativo e PGA Finalístico já foram cadastrados no Sistema Channel. Ressaltou importância da figura do assistente de projeto pois o Sistema Channel exige mais desdobramentos dos projetos, como cronogramas e ações.

## **3. Assuntos Gerais**

### **3.1 Projeto Banco de Peças Processuais (SOC) – incorporado ao projeto Banco de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) (STI)**

O Superintendente dos Órgãos Colegiados, Alexandre Botrel, informou que o projeto tinha como ideia inicial a criação de um sistema para lançamento e consulta das peças processuais. A proposta do projeto foi sobrestada pelo FPGE pois havia ideia de se utilizar a ferramenta MPNormas, desenvolvida pela TI, que poderia suprir a necessidade. Comunicou que com a refatoração do SRU a proposta de projeto Banco de Peças Processuais acabou perdendo o objeto.

Sugeriu o arquivamento do projeto, considerando que ele foi abarcado por projetos mais abrangentes.

**Aprovado** arquivamento da proposta de projeto.

### **3.2 – Inclusão da Auditoria Interna no FPGE**

Wander Sana Duarte Moraes, representante da Auditoria Interna, agradeceu o convite e expressou importância da Auditoria Interna na Instituição. Comunicou que participando do Fórum, a Auditoria terá oportunidade de se adequar, alinhar aos objetivos estratégicos da instituição e planejar suas atividades com base nesses objetivos.

---

## **ATA RELATÓRIO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FPGE /2017**

<b>Data:</b>	24/10/2017 – terça-feira
<b>Hora/Duração:</b>	De 10h40min a 13h (duração: 2h20min)
<b>Local:</b>	Sala Minas Gerais – Ed. José Campomizzi Filho – 3º andar

Em considerações finais, Dr. Marcos Tofani ressaltou importância de responder a pesquisa disponibilizada na intranet sobre o PGA Finalístico. Informou que a pesquisa é destinada a servidores e estagiários.

### **REUNIÃO ENCERRADA: 13h**

<b>Elaborado por:</b>	Lucimara Cristina de Souza Gomes – 02/11/2017
-----------------------	---