

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

| | |
|----------------------|--|
| Data: | 24/10/2017 – terça-feira |
| Hora/Duração: | De 10h40min a 13h (duração: 2h20min) |
| Local: | 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 |
| Convidados: | | | |
| 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)

| | |
|----------------------------|---|
| Secretaria do FPGE: | 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

| | |
|----------------------|--|
| Data: | 24/10/2017 – terça-feira |
| Hora/Duração: | De 10h40min a 13h (duração: 2h20min) |
| Local: | 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

| | |
|----------------------|--|
| Data: | 24/10/2017 – terça-feira |
| Hora/Duração: | De 10h40min a 13h (duração: 2h20min) |
| Local: | 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

| | |
|-----------------------|---|
| Elaborado por: | Lucimara Cristina de Souza Gomes – 02/11/2017 |
|-----------------------|---|