



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMITE GERENCIAL DE PROCESSOS E RISCOS (CGPR)	REGISTRO DE REUNIÃO
--	----------------------------

Data	Horário	Local
19/07/2023	16:00	teams
Nome dos participantes	Órgão/área	e-mail
Cristiana Martinello da Costa	SIP	cristiana.martinello@cgu.gov.br
Anjuli Tostes Faria	GABMIN	anjuli.tostes@cgu.gov.br
Gustavo Rezende Soares	CGPRI/SE	gustavo.r.soares@cgu.gov.br
Americo Cordeiro Vieira Neto	CGPRI/SE	americo.vieiraneto@cgu.gov.br
Diego de Aquino Soares	CGGE/SE	diego.soares@cgu.gov.br
João Henrique Mariani	SPRIV	joao.mariani@cgu.gov.br
Karla Camila Menezes Vieira	SNAI	karla.vieira@cgu.gov.br
Laiza Selau da Silva	CRG	laiza.silva@cgu.gov.br
Leandro dos Santos de Souza	DIE	leandro.s.souza@cgu.gov.br
Melina Pereira Gonçalves	DGC	melina.goncalves@cgu.gov.br
Thiago Guedes Paysan	DTI	thiago.paysan@cgu.gov.br
Caio Cesar Almeida da Rocha	SNAI	caio.rocha@cgu.gov.br
Danielle Costa de Moura	SPRIV	danielle.moura@cgu.gov.br
Deborah Tiemi Mizoguchi	DGC	deborah.mizoguchi@cgu.gov.br
Henrique de Oliveira Andrade	SFC	henrique.andrade@cgu.gov.br
Vinicius Marcelus Rodrigues Nunes	GM	vinicius.nunes@cgu.gov.br
Maria de Fatima Rezende	SIP	maria.rezende@cgu.gov.br
Alexandre Ferreira de Macedo	SFC	alexandre.f.macedo@cgu.gov.br

PAUTA

- Revisão da Cadeia de Valor

RELATO DA REUNIÃO

O Presidente do Comitê Gerencial iniciou a reunião fornecendo um *feedback* sobre a atualização e monitoramento dos riscos e indicadores de processos, que fora solicitada na reunião anterior do Comitê, informando que o Escritório de Processos e Riscos (CGPRI/SE) tem acompanhado a atualização das informações realizadas pelas unidades responsáveis pelos processos, acrescentando que promoverá conversas ou ações pontuais de comunicação junto a algumas unidades específicas, destacando que a execução desse procedimento pelas unidades é evidência para atendimento à recomendação da auditoria da Ciset-PR.

Conforme solicitação da reunião anterior do CGPR, para que as unidades indicassem novos processos da Cadeia de Valor para gerenciamento no segundo semestre de 2023, o Presidente do Comitê Gerencial destacou já ter recebido as indicações das unidades e iniciado contato para agendar os gerenciamentos. Acrescentou que, caso as áreas ainda desejassem, poderiam indicar novos processos para gerenciamento.

Em seguida, como pauta principal da reunião, informou aos presentes sobre a necessidade de antecipação da atualização da Cadeia de Valor da CGU, para sintonização desse artefato- especialmente no que tange aos macroprocessos finalísticos- com cada novo objetivo estratégico formulado, no desenvolvimento do novo Planejamento Estratégico (2024-2027), que se encontra em andamento, apresentando a versão atual da Cadeia de Valor da CGU, explicando como está estruturada, os tipos de processos, os valores públicos como entregas à sociedade relacionadas aos processos finalísticos e o que a Cadeia de Valor comunica.

Após tais breves considerações, **foi solicitado aos membros do Comitê que então, junto a cada Secretaria, encaminhem ao Escritório de Processos e Riscos (CGPRI/SE) as propostas de modificações na Cadeia de Valor da CGU, para que sejam avaliadas e consolidadas e submetidas para aprovação pelo Comitê de Governança Interna (CGI).**

O Presidente do Comitê solicitou ainda aos membros que, junto às unidades que representam, avaliassem também possíveis novas propostas quanto à modificação/alteração dos Valores Públicos (entregas para sociedade) da Cadeia de Valor atual.

Ressaltou também que a CGPRI/SE está à disposição das unidades e membros do Comitê para esclarecimento de dúvidas pontuais sobre as propostas de alteração da Cadeia de Valor.

O Presidente do Comitê Gerencial de Processos e Riscos informou que **o prazo para envio das propostas de alterações da Cadeia de Valor à CGPRI/SE é 04/08/2023**, em função dos trabalhos de desenvolvimento do planejamento estratégico, cuja Cadeia de Valor atualizada é insumo para prosseguimento desse projeto, a partir da segunda quinzena de agosto.

Decisões / Providências	Responsável	Prazo

- Envio das propostas de modificações na Cadeia de Valor da CGU à CGPRI/SE via planilha disponibilizada no chat do teams da reunião e processo no SuperBR (2887859).	Unidades e Membros do CGPR	04/08/2023
--	----------------------------	------------



Documento assinado eletronicamente por **ELGA PEDREIRA MENDES, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 24/07/2023, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DE FATIMA REZENDE, Assessora**, em 24/07/2023, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE COSTA DE MOURA, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 24/07/2023, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MELINA PEREIRA GONÇALVES, Chefe de Divisão**, em 24/07/2023, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANA MARTINELLO DA COSTA, Chefe**, em 28/07/2023, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **LAIZA SELAU DA SILVA, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 31/07/2023, às 08:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **DEBORAH TIEMI MIZOGUCHI, Técnico Federal de Finanças e Controle**, em 07/08/2023, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO REZENDE SOARES, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 07/08/2023, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **CAIO CESAR ALMEIDA ROCHA, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 08/08/2023, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 2890128 e o código CRC 4A176D73

Referência: Processo nº 00190.105867/2022-84

SEI nº 2890128