



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ATA 2022

20ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - CCCI

Data: 28 de junho de 2022

Horário: 15h às 18h

Local: Reunião remota por meio do aplicativo Microsoft Teams

1 - Membros da CCCI (Art 2º, da Portaria nº 1.028/2015):

Membro Titular	Instituição	Cargo
Wagner de Campos Rosário	Controladoria-Geral da União	Ministro de Estado
José Marcelo Castro de Carvalho	Controladoria-Geral da União	Secretário Executivo
Gustavo de Queiroz Chaves	Controladoria-Geral da União	Secretário Federal de Controle Interno Adjunto
Felipe Dantas de Araújo	Controladoria-Geral da União	Chefe da Consultoria Jurídica
Edson Leonardo Dalécio Sá Teles	Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República - Ciset/PR	Secretário de Controle Interno
Fabiana Vieira Lima	Ministério do Desenvolvimento Regional	AECI
Tiago Hideki Niwa	Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR	Chefe da Unidade de Auditoria Interna
Patrícia Alvares de Azevedo Oliveira	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/ICMBio	Chefe de Auditoria Interna

Registra-se a presença ao longo da reunião de seis membros da Comissão, estando ausente o Chefe da Consultoria Jurídica e o Secretário da CISET/PR.

Destaca-se também a presença do Coordenador-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade, Sérgio Figueiras de Paula; do Coordenador-Geral de Planejamento, Avaliação e Monitoramento, Alexandre Sales Lima, e da Chefe de Gabinete da Secretaria Federal de Controle Interno, Leylane Maria da Silva.

2 - Abertura e pauta

Após a verificação do quórum, o Ministro da CGU procedeu à abertura da reunião com considerações iniciais. Posteriormente, o Secretário Federal de Controle Interno Adjunto procedeu à abertura da reunião com considerações preliminares e iniciou a reunião.

Para a reunião, apresentou-se a seguinte pauta:

1 - Discussão e votação da Ata da 19ª Reunião da CCCI, ocorrida em 23 de fevereiro de 2022, bem como da Ata da 2ª Reunião Extraordinária da CCCI, ocorrida em 22 de março de 2022.

2 - Apresentação do tema: Segurança da informação

Palestrante: Matheus Scatolino de Rezende, Coordenador-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação - CGATI/DG/SFC/CGU

3 - Apresentação do tema: Avaliação de Capacidade da Auditoria Interna do Serpro (IA-CM e QA-IIA)

Palestrante: Carlos Moraes de Jesus, Chefe da Auditoria Interna do Serpro

4 - Apresentação de sugestão de alteração da IN nº 10, de 28 de abril de 2020, que aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal

Palestrante: Tiago Niwa, Chefe da Unidade de Auditoria Interna da Universidade Tecnológica Federal do Paraná

5 - Apresentação do trabalho do CONACI: glossário de termos usados no IA-CM

Palestrante: Sérgio Filgueiras de Paula, Coordenador-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade – CGMEQ/SFC/CGU

Informes Gerais

Projeto Canal UAIG (CGMEQ/SFC/CGU)

3 - Reunião

1º item: Discussão e votação da Ata da 19ª Reunião da CCCI, ocorrida em 28 de setembro de 2021, e da Ata da 2ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 22 de março de 2022

Apresentadas as Atas, sem sugestões dos membros, as mesmas foram votadas e aprovadas.

Encaminhamento: publicização da Ata da 19ª Reunião da CCCI e da Ata da 2ª Reunião Extraordinária da

CCCI, no site da CGU (<https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/comissao-de-coordenacao-de-controle-interno-ccci/documentos-de-reunioes>).

2º item: Apresentação do tema: Segurança da informação

O Coordenador-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação - CGATI/DG/SFC/CGU, Matheus Scatolino de Rezende, apresenta informações referentes aos recentes ataques sofridos por órgãos públicos no que se refere aos sistemas de informações, destacando para a importância das estratégias de segurança da informação.

A apresentação foi estruturada com a contextualização do tema; algumas ações de controle executadas; falácias em segurança da informação e próximas ações de controle.

Entre as estratégias de segurança apresentadas, menciona-se a Política de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI), constituída por um conjunto de ações de adequação nas áreas de privacidade e segurança da informação, desenvolvidas dentro do escopo das disciplinas de governança; pessoas; metodologia, tecnologia e gestão de maturidade - em desenvolvimento pela Secretaria de Governo Digital (SGD).

De acordo com o Coordenador, a política intenciona descrever o que e como fazer, com métodos disponíveis na internet.

Além disso, Matheus mencionou os primeiros trabalhos de avaliação nessa área, sendo eles: Diagnóstico da situação de Segurança da Informação nos órgãos do SISP e avaliações sobre a Gestão de Ativos de bens de microinformática.

Durante a apresentação, os participantes destacaram que o tema envolve dedicação de aprofundamento no tema não só da área de TI e, especialmente, das auditorias internas - pois estão sendo demandados a contribuir para a segurança da informação.

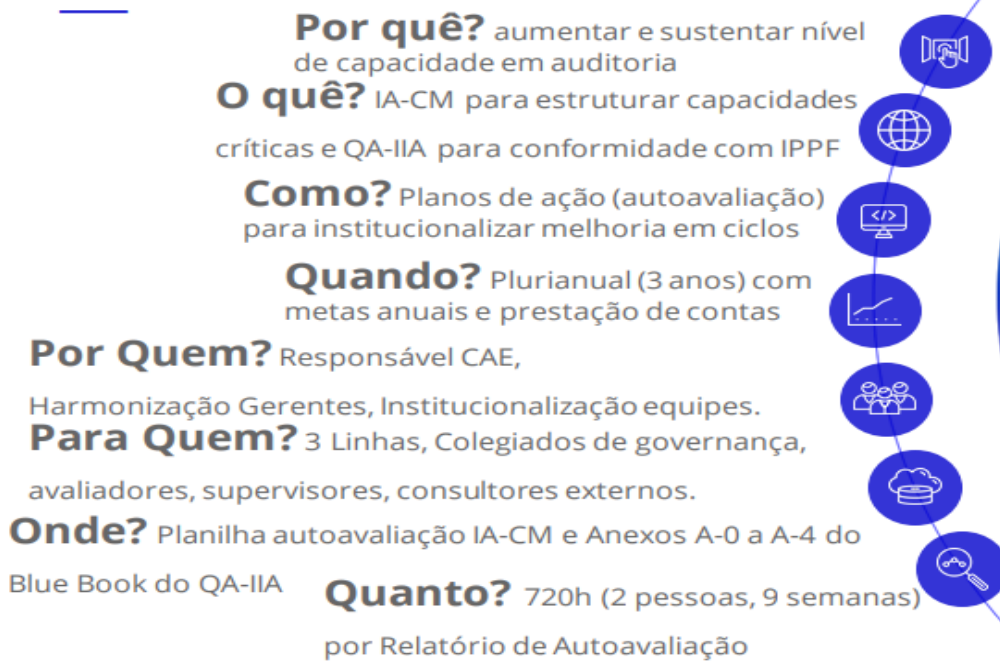
Por fim, o apresentador tratou do Plano Operacional da Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação (CGATI) 2022, o qual prevê mais de 50% do tempo destinado a segurança da informação e proteção de dados pessoais.

3º item: Apresentação do tema: Avaliação de Capacidade da Auditoria Interna do Serpro (IA-CM e QA-IIA)

O chefe da Auditoria Interna do Serpro, Carlos Moraes de Jesus, apresentou a experiência da Auditoria Interna do Serpro ao adotar o referencial do IA-CM como parâmetro de qualidade, relatando os desafios de melhorar os processos de trabalho.

O apresentador destacou as razões do esforço de qualidade da auditoria interna, bem como a forma de implementação, conforme se verifica abaixo.

Conclusão 6W2H



Outro ponto destacado, pelo apresentador, foi a evolução do Nível 2 para o Nível 3, apresentando os pontos adotados pela auditoria interna, por ano.

4º item: Apresentação de sugestão de alteração da IN nº 10, de 28 de abril de 20, que aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal

O Chefe da Unidade de Auditoria Interna da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Tiago Niwa, apresentou proposta para que a IN SFC nº 10/2020, que aprovou a sistemática de quantificação e registro dos resultados e benefícios da atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal, seja alterada para acrescentar classe de benefício financeiro ("arrecadação e receitas").

O Coordenador da CGPLAM, Alexandre Sales, se posicionou favorável à proposta, apresentando a atual divergência entre a IN SFC nº 10/2020, que prevê duas classes de benefícios financeiros ((i) gastos evitados e (ii) valores recuperados) e a Portaria nº 1.976/2021, que prevê 14 classes de benefícios financeiros. Destacou, no entanto, que existem alguns obstáculos a serem discutidos no Comitê de Benefícios. Entre as situações a serem superadas, estão a articulação com outras Secretarias da CGU e a necessidade de publicação de Portaria que discipline o tema.

Por fim, o apresentador Tiago pontuou sobre a classificação dos benefícios financeiros que deve ser feita no sistema e-Aud e que, surgindo novas classificações, surge necessidade de atualização no sistema para classificar.

Como encaminhamento ficou definido que seria avaliada a viabilidade da Portaria nº 1.976/2021 ser alterada, de forma a incluir nos destinatários as Unidades de Auditoria Interna Governamental - UAIG, e, ainda, avaliar a alteração da IN SFC nº 10/2020, que seria uma medida de curto prazo.

5º item: Apresentação do trabalho do CONACI: glossário de termos usados no IA-CM

O Coordenador Sérgio fez o informe sobre a instituição de uma Câmara Técnica, no âmbito do Conaci, para unificar os termos usados no IA-CM. Informou ainda que está sendo trabalhado um Glossário Técnico, com significado de termos. Finalizando, o apresentando convidou aos membros da CCCI a levar ao conhecimento

da CGU algum termo que julguem estar precisando de definição e esclarecimento.

Informes Gerais

O Canal UAIG teve início, no dia 7/4/22, com entrevista ao Secretário Federal de Controle Interno, Antônio Carlos Bezerra Leonel, sobre os desafios e inovações a partir da IN nº 3. No segundo encontro, os chefes da auditoria interna do Serpro e da Infraero apresentaram sobre o modelo IA-CM. No terceiro encontro, em junho de 2022, o tema abordado foi consultoria.

Por fim, o Secretário Federal de Controle Interno Adjunto encerrou a reunião agradecendo a disponibilidade de todos.

Referência: Processo nº 00190.104009/2021-31

SEI nº 2420281