



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ATA 2024

ATA DA 24ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO (CCCI)

Data: 20 de agosto de 2024

Horário: 14h30 às 17h30

Local: SAUS QD.5, Bloco A, Ed. MultiBrasil, 12º andar, Brasília-DF

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

Membro Titular	Instituição	Cargo
Vinícius Marques de Carvalho	Controladoria-Geral da União	Ministro da Controladoria-Geral da União
Eveline Brito	Controladoria-Geral da União	Secretária-Executiva
Ronald da Silva Balbe	Controladoria-Geral da União	Secretário Federal de Controle Interno
Fernando Barbosa Bastos Costa	Controladoria-Geral da União	Chefe da Assessoria Jurídica
Iram Alves de Souza	Banco do Brasil	Auditor Geral
Patrícia Alvares de Azevedo Oliveira	Ministério do Planejamento e Orçamento	Assessora Especial de Controle Interno
Diogo Luiz da Silva	Advocacia-Geral da União	Secretário de Controle Interno
Marília Matsumoto	Instituto Federal de Alagoas	Chefe da Unidade de Auditoria Interna

Presentes

Estiveram presentes todos os membros da Comissão.

A reunião também contou com a presença dos seguintes convidados:

Conceição Correia – Diretora da SFC/CGU
Eliane Viegas Mota – Diretora da SFC/CGU
Franciele C. Medrado – Diretora Substituta da SFC/CGU
Henrique de Oliveira Andrade – Chefe de gabinete da SFC/CGU
Janaína Lucas – Secretária Adjunta SFC

Marcela Mendes – Coordenadora SFC

Marlos Moreira dos Santos – Assessor especial do Ministro da CGU

Olavo Venturim – Diretor da SFC/CGU

Renata Alves – Diretora da SIP/CGU

Rodrigo Paiva – Chefe de gabinete da SIP/CGU

Sergio Filgueiras de Paula – Coordenador-Geral da SFC/CGU

Xênia Soares Bezerra – SFC/CGU

2 - Abertura e pauta

Após verificação do quórum, o Ministro da CGU declarou aberta a reunião, iniciando com considerações iniciais e apresentação da pauta:

Aprovação da ata da 23^a reunião ordinária.

Apresentação do resultado GT competências (portaria nº 1.424, de 20 de maio de 2024) e aprovação da deliberação.

Apresentação do resultado GT avaliação de qualidade (portaria nº 1.425, de 20 de maio de 2024) e aprovação da deliberação.

Instituição do GT de gestão de riscos.

3 - Reunião

a) Aprovação da Ata da 23^a Reunião da Comissão de Coordenação de Controle Interno, realizada em 16 de abril de 2024

Todos os membros presentes manifestaram concordância com o conteúdo da ata da 23^a reunião, realizada em 16 de abril de 2024, sendo a mesma aprovada por unanimidade.

b) Discussão e votação da proposta de deliberação resultante do GT de competências

O Coordenador do GT, Sergio Filgueiras, apresentou o trabalho realizado pelo grupo, destacando a composição dos participantes, os objetivos estabelecidos e o contexto das atividades. Foi detalhada a lista de competências técnicas, com explicações sobre a escala definida e os requisitos mínimos de conhecimento, definidos tendo como base a pesquisa aplicada para avaliar a importância de cada uma das competências levantadas. Também foram apresentados os requisitos mínimos para o processo de avaliação e desenvolvimento individual.

A Secretária-Executiva sugeriu a inclusão de uma competência relacionada à Inteligência Artificial, destacando sua relevância no cenário atual.

Após discussões, os membros decidiram acrescentar uma orientação geral sobre a importância de desenvolver conhecimentos e habilidades no uso de tecnologias de inteligência artificial no contexto da auditoria. Também foi atualizada a descrição da competência "mentalidade digital", deixando mais explícita sua abrangência e relação com a inteligência artificial.

Após os ajustes sugeridos, a deliberação foi aprovada por unanimidade.

c) Discussão e votação da proposta de deliberação resultante do GT de avaliações de qualidade

O Coordenador do grupo de trabalho, Sergio Filgueiras, apresentou os resultados propostos, cobrindo os seguintes aspectos:

- I - periodicidade e metodologia para as avaliações internas e externas de qualidade;
- II - definição de critérios de elegibilidade das unidades responsáveis pela condução das validações externas independentes; e
- III - instituição de rede colaborativa para realização de ciclos periódicos de autoavaliação e de validação externa independente no âmbito do Poder Executivo Federal.

Os membros discutiram sobre o funcionamento da rede e seus requisitos. Após pequenos ajustes, a deliberação foi aprovada por unanimidade.

d) Instituição do GT de gestão de risco

O Secretário Federal de Controle Interno contextualizou a proposta de criação de um novo grupo de trabalho para tratar de gestão de riscos. Na sequência, apresentou a Diretora de Promoção de Integridade Pública, Renata Alves, que reforçou a relevância do tema, destacando os desafios e problemas decorrentes da ausência de uma adequada gestão de riscos para a integridade pública.

Patrícia Alvares, assessora especial e propositora do GT, apresentou os objetivos do grupo, juntamente com uma minuta de portaria de instituição. Os membros discutiram as expectativas e os resultados esperados para o novo grupo. Iram Alves sugeriu realizar um benchmark com o Banco do Brasil sobre como a gestão de risco é implementada na instituição, sugestão que foi acolhida por todos.

Ao final, foi aprovada a criação do novo grupo de trabalho sobre gestão de risco.

4 – Encaminhamento

Publicação das deliberações aprovadas na reunião por meio de Portaria da CGU;
Encaminhamento de indicações para a composição do GT de Gestão de Risco;
Publicação da Portaria da CGU instituindo o novo GT;
Realização de benchmark com o Banco do Brasil sobre gestão de risco.

5 - Considerações finais

O Secretário Federal de Controle Interno agradeceu a participação e as contribuições de todos os presentes, encerrando a reunião.

Esta ata foi aprovada na 25^a reunião da CCCI, ocorrida em 17 de dezembro de 2024.