



**MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DO MINISTÉRIO DA DEFESA (CCI/MD)

Evento: 62ª Reunião da Comissão de Controle Interno do Ministério da Defesa
Tipo: Ordinária
Data: 29 de setembro de 2023
Horário: 10h – 12h
Local: Sala de Reunião da Secretaria de Controle Interno – “Sala Acanto”
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco “O”, Anexo 1, 5º Andar, Brasília/DF

PARTICIPANTES

Membro Titular	Instituição	Cargo
Vice-Almirante (IM) Luiz Roberto Basso	Ministério da Defesa	Secretário de Controle Interno (CISSET/MD)
Major Brigadeiro Intendente Alexandre Falconiere de Torres	Força Aérea Brasileira	Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR)
General de Divisão André Bastos Silva	Exército Brasileiro	Chefe do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEEx)
Contra-Almirante (IM) Alexandrino Machado Neto	Marinha do Brasil	Diretor do Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR)

ABERTURA

Após a verificação do quórum para a abertura da 62ª Reunião da Comissão de Controle Interno do Ministério da Defesa, o Almirante LUIZ ROBERTO apresentou as boas-vindas e agradeceu a presença dos Chefes/Diretor dos Centros e de seus assessores.

Antes de abordar os assuntos da pauta, o Almirante LUIZ ROBERTO comentou sobre a ata da última reunião e perguntou se havia alguma observação por parte dos membros da Comissão.

Na sequência, foi iniciada a discussão dos temas constantes da pauta da reunião.

TEMAS TRATADOS NA REUNIÃO

CISSET/MD:

- Situação da deliberação da Ata da 61ª Reunião;
- Gestão e Melhoria da Qualidade;

- Fluxo de informação de Tomada de Contas;
- Processo TC: 018.960/2022-7 - Auditoria Financeira - Pronunciamento Ministerial;
- Processo TC 018.199/2023-2 - Auditoria Financeira;
- Processo TC 043.945/2021-0 - Acórdão 1177/2023-TCU-Plenário - alertas via plataforma digital TCU;
- Indicação de Auditores para Empresas Vinculadas;
- V Simpósio Conjunto de Controle Interno do Ministério da Defesa;
- Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) - 2024; e
- Voluntário Civil/ Militar para servir na Ciset/MD.

CCIMAR:

- Acesso ao SIRC - Sistema Nacional de Informações de Registro Civil;
- Acesso ao Banco de dados BIEG, do MD;
- Acesso (renovação) Nível 9 do SIAPE; e
- Acesso a outros Sistemas.

DEBATES, VOTOS E RESOLUÇÕES

1º ITEM: Situação da deliberação da Ata da 61ª Reunião

Foi apresentada pelo Almirante LUIZ ROBERTO a tabela de deliberações da 61ª Reunião da CCI. O único assunto ainda em aberto é o acesso ao Banco de Informações Estratégicas e Gerenciais do MD (BIEG), em virtude da dependência de resposta por parte do CENCIAR sobre o interesse no sistema.

2º ITEM: Gestão e Melhoria da Qualidade.

O Almirante LUIZ ROBERTO explicou aos Chefes/Diretor duas propostas para a avaliação externa, afetas no Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade. A opção escolhida pelos Chefes/Diretor foi aquela na qual a validação externa ocorre por Comissão constituída por integrantes da Ciset/MD e dos CCI, ressaltando que os membros de determinado CCI não participam da validação de seu respectivo CCI.

3º ITEM: Processo TC: 018.960/2022-7 - Auditoria Financeira - Pronunciamento Ministerial.

O Almirante LUIZ ROBERTO comentou que o Pronunciamento Ministerial referente à Auditoria Financeira de 2022 foi assinado pelo Ministro de Estado da Defesa, e que o documento está disponível no sistema e-Contas do TCU.

4º ITEM: Processo TC 018.199/2023-2 - Auditoria Financeira

Foi apresentado pelo Almirante LUIZ ROBERTO o fluxo de trabalho do TCU referente ao

processo da Auditoria Financeira 2023. Presentemente, o TCU está na fase de execução da auditoria dos Ofícios de requisição, direcionados ao Grupo de Contas de Bens Imóveis.

5º ITEM: Processo TC 043.945/2021-0 - Acórdão 1177/2023-TCU-Plenário - alertas via plataforma digital TCU

O Almirante LUIZ ROBERTO abordou que o prazo para envio da resposta sobre o Acórdão 1177/2023-TCU-Plenário, referente a alertas via plataforma digital, encerra em 8 de novembro de 2023. No entanto, participou que sua intenção é encaminhar a resposta ao TCU na primeira semana do mês de outubro. Ademais, informou que as ocorrências serão direcionadas aos órgãos vinculados da Administração Central do MD, para conhecimento e aprimoramento dos modelos de controle interno e governança.

6º ITEM: Indicação de Auditores para Empresas Vinculadas;

O Almirante LUIZ ROBERTO afirmou que a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna das entidades da Administração Pública Federal indireta vinculadas aos Ministérios depende de prévia aprovação do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU. Dessa forma, foi perguntado aos Chefes/Diretor qual a melhor forma do trâmite da documentação da indicação de auditores para as empresas vinculadas às FFAA. Foi decidido que a documentação deverá ser encaminhada pelas empresas vinculadas aos Centros de Controle para verificação, e, em seguida, à Ciset/MD, para posterior envio à CGU.

7º ITEM: V Simpósio Conjunto de Controle Interno do Ministério da Defesa

O Brigadeiro FALCONIERE apresentou a programação do simpósio. O Almirante LUIZ ROBERTO comentou sobre as oportunidades de melhoria para o evento. O Brigadeiro FALCONIERE comentou que é favorável à organização compartilhada do evento. Foi definido pelos Chefes/Diretor que os simpósios serão realizados a cada 2 anos, sendo o próximo em 2025, a ser organizado pela Ciset/MD.

8º ITEM: Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) – 2024

Foi abordado pelo Almirante LUIZ ROBERTO o Ofício Circular nº 995/CGDOP/Ciset-MD, de 19 de setembro de 2023, que trata do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) – 2024. Foi solicitado que os Centros de Controle Interno se manifestem acerca dos prazos estabelecidos no documento até 13 de outubro de 2023.

9º ITEM: Voluntário Civil/Militar para servir na Ciset/MD

O Almirante LUIZ ROBERTO expôs as vagas ociosas na Ciset/MD, solicitando aos Chefes/Diretor que verifiquem, nas suas organizações militares, a existência de voluntários para

a ocupação dos cargos vagos.

10º ITEM: Acesso ao SIRC - Sistema Nacional de Informações de Registro Civil / Acesso ao Banco de dados BIEG, do MD / Acesso ao Banco de dados BIEG, do MD / Acesso a outros Sistemas

O Almirante ALEXANDRINO abordou a importância de o CCIMAR possuir acesso aos SIRC, BIEG e outros sistemas, como MACROS, da CGU, para o desenvolvimento da auditoria contínua. Em complemento, comentou que 2 servidores civis estão se aposentando e que, desta forma, terá carência da senha do SIAPE.

Diante do relato do Almirante Alexandrino, o Almirante LUIZ ROBERTO sugeriu que os CCI realizem levantamento com a finalidade de identificar sistemas externos utilizados ou com interesse de utilização, bem como definição de níveis de acesso de modo a ser realizada uma reunião sobre o tema, na segunda quinzena de outubro, coordenada pela Ciset/MD, para a o estabelecimento de ações por parte da Ciset/MD, a fim de obter os acessos necessários para os CCI.

DELIBERAÇÕES

Assunto	Deliberação	Responsável
Acesso à base do Banco de Dados de Informações Estratégicas e Gerenciais (BIEG), do Ministério da Defesa.	O CENCIAR deverá encaminhar resposta a respeito do interesse no sistema.	CENCIAR
Gestão e Melhoria da Qualidade	A validação externa irá ocorrer pela Comissão constituída por integrantes da Ciset/MD e dos CCI, ressaltando que os membros de determinado CCI não participam da validação de seu respectivo CCI.	Ciset/MD CENCIAR CCIEx CCIMAR
Indicação de Auditores para Empresas Vinculadas	A documentação deverá ser encaminhada pelas empresas vinculadas aos Centros de Controle, para verificação, e, em seguida, à Ciset/MD, para posterior envio à CGU.	Ciset/MD CENCIAR CCIEx CCIMAR
Simpósio de Controle Interno do Ministério da Defesa	O simpósio será realizado a cada 2 anos, sendo o próximo em 2025, a ser organizado pela Ciset/MD.	Ciset/MD
Plano Anual de Atividade de Auditoria	Os Centros de Controle Interno	CENCIAR

Interna (PAINT) – 2024	deverão se manifestar acerca dos prazos estabelecidos no Ofício Circular n° 995/CGDOP/CISET-MD até 13 de outubro de 2023.	CCIEx CCIMAR
Voluntário Civil para servir na CISET/MD	Os Chefes/Diretor indicarão, caso haja, voluntários para o preenchimento de cargos vagos na CISET/MD.	CENCIAR CCIEx CCIMAR
Acesso ao SIRC - Sistema Nacional de Informações de Registro Civil / Acesso ao Banco de dados BIEG, do MD / Acesso ao Banco de dados BIEG, do MD / Acesso a outros Sistemas	Os CCI irão realizar levantamento com a finalidade de identificar sistemas externos utilizados ou com interesse de utilização, bem como definição de níveis de acesso de modo a ser realizada uma reunião sobre o tema, na segunda quinzena de outubro, coordenada pela CISET/MD.	CISET/MD CENCIAR CCIEx CCIMAR

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o Secretário de Controle Interno agradeceu a presença e a participação de todos, e deu por encerrada a reunião.

Brasília-DF, em 29 de setembro de 2023.


LUIZ ROBERTO BASSO
 Vice-Almirante (IM)
 Secretário de Controle Interno


ALEXANDRE FALCONIERE DE TORRES
 Major Brigadeiro Intendente
 Chefe do CENCIAR


ANDRÉ Bastos Silva
 General de Divisão
 Diretor do CCIEx


ALEXANDRINO MACHADO NETO
 Contra-Almirante (IM)
 Diretor do CCIMAR