


SUMÁRIO EXECUTIVO

COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS, TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E INTEGRIDADE | CRTCI


6º CICLO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DOS COMITÊS TEMÁTICOS DE APOIO À GOVERNANÇA

 **Objetivo:** promover o monitoramento das entregas efetivadas no segundo semestre de 2021 e planejar novos ciclos de entregas para o ano de 2022, no âmbito do CRTCI.

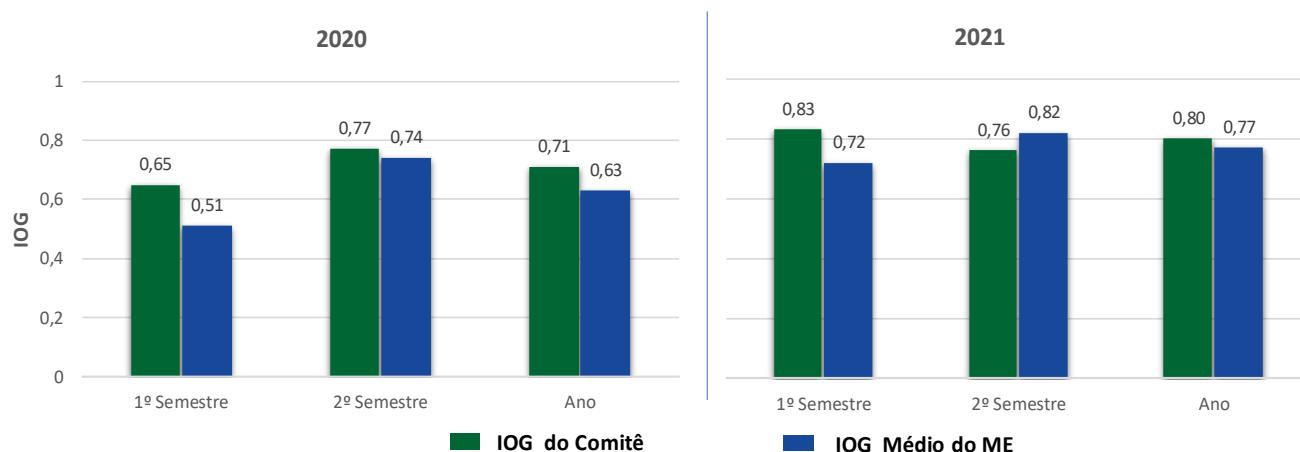
 **Data da oficina:** 08/02/2022

Reuniões realizadas no período (Processos SEI)

- 24ª Reunião Ordinária (05/08/21): 12100.100903/2021-83
- 25ª Reunião Ordinária (02/09/21): 12100.100903/2021-83
- 26ª Reunião Ordinária (07/10/21): 12100.100903/2021-83
- 27ª Reunião Ordinária (04/11/21): 12100.100903/2021-83
- 28ª Reunião Ordinária (02/12/21): 12100.100903/2021-83

 **Desempenho:** aferição do Índice de Operação da Governança (IOG) do comitê, que expressa o grau de execução das entregas previstas anteriormente, com vistas a medir o cumprimento do Plano de Trabalho proposto, e a frequência de reuniões ordinárias, segundo aquilo regulamentado em normativo vigente (Portaria ME nº 339/2020).

IOG do Comitê versus IOG médio do ME
Série histórica | CRTCI



Considerando o gráfico apresentado, observa-se o incremento de **12,7%** do IOG do Comitê em 2021 (0,80), em relação ao atingido em 2020 (0,71).

Ressalta-se ainda que o resultado do IOG do Comitê em 2021 (0,80) conseguiu superar em **3,9%** o IOG médio do ME (0,77) e em **23,1%** a meta proposta para o IOG do ME (0,65) no ano

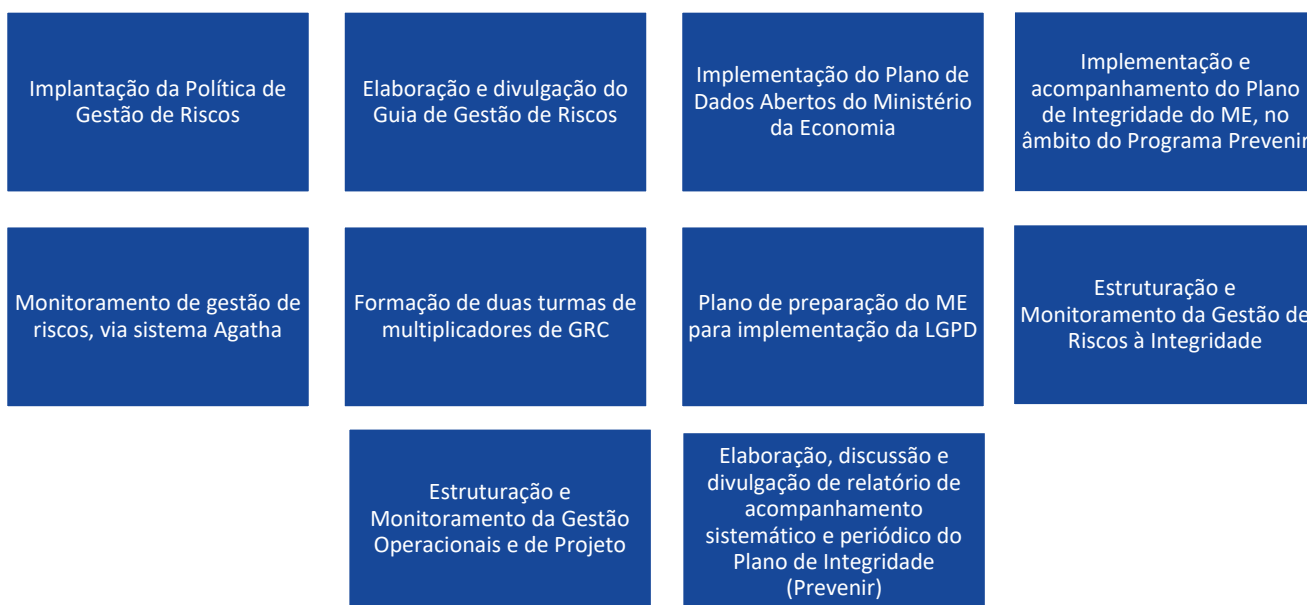


Entregas do CRTCI | 2º semestre de 2021:

- Estruturação e Monitoramento da Gestão de Riscos à Integridade;
- Elaboração, discussão, divulgação de relatório de acompanhamento sistemático e periódico do Plano de Integridade (Prevenir);
- Estruturação e Monitoramento da Gestão de Riscos Operacionais e de Projetos.



Principais entregas do CRTCI | 2019 - 2021:



Ganhos institucionais promovidos pelo CRTCI | 2019-2021:

- Desenho de políticas, diretrizes e procedimentos, na área de gestão de riscos, transparência, controle e integridade, voltados ao alinhamento de conceitos, processos e boas práticas entre as diversas unidades organizacionais do órgão, contabilizando: 13 Resoluções, um Plano de Dados Abertos e dois Guias de Gestão de Riscos. Foram conduzidos ainda um total de 48 processos de monitoramento sobre riscos operacionais e sobre riscos à Integridade;
- Participação ativa no gerenciamento de riscos corporativos, com ações voltadas à capacitação (cerca de 150 pontos focais táticos do ME capacitados), divulgação de estratégias e adoção de ferramentas tecnológicas no âmbito do ME, bem como no estabelecimento de uma cultura de integridade por meio da divulgação da agenda da Rede GIRC¹ - Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos - conduzida conjuntamente com a CGU;

¹ <https://gestgov.discourse.group/tag/encontroqirc>

- Implementação e monitoramento do Programa de Integridade do Ministério da Economia (Prevenir), com ações de disseminação interna de informações, aprovação dos Valores do ME e produção de 20 podcasts com temas e participantes relevantes sobre integridade.



Planejamento | Ciclos de entregas

CICLO 1 – Fev-Abr 2022

- Preparação do PDA 2023 - criação de Grupo de Trabalho, indicação dos membros e capacitação.

CICLO 2 – Mai-Ago 2022

- Consolidação e apreciação dos relatos de monitoramento previstos na Resolução nº 12 - Etapa 1;
- Consolidação e apreciação dos relatos previstos na Resolução nº 13 - Etapa 1;
- Participação no levantamento de riscos de segurança da informação, em conjunto com Grupo de Trabalho do CESI;
- Elaboração e apreciação do portfólio de riscos ao tratamento de dados pessoais, a ser submetido ao CEPPDP;
- Revisão do Manual de Gestão de Riscos;
- Estruturação do Subcomitê de Dados Abertos - acompanhamento do processo de publicação da nova portaria da modelagem de governança ME;
- Preparação do PDA 2023 - Levantamento das bases e consulta pública;
- Estruturação do Subcomitê de Gestão de Riscos - acompanhamento do processo de publicação da nova portaria;
- Apreciação do relatório de acompanhamento sistemático e periódico do Plano de Integridade (Prevenir) no âmbito do CRTCI - 1º semestre;
- Consolidação normativa da revisão de atos inferiores a Decreto no que tange às instâncias colegiadas pregressas na temática de riscos, transparência e integridade (Decreto 10.139/2019).

CICLO 3 – Set-Dez 2022

- Consolidação e apreciação dos relatos de monitoramento previstos na Resolução nº 12 - Etapa 2;
- Consolidação e apreciação dos relatos previstos na Resolução nº 13 - Etapa 2;
- Acompanhamento das atividades referentes ao PDA 2021-2022, no âmbito do Subcomitê de Dados Abertos;
- Preparação do PDA 2023 - Consolidação das bases, aprovação e publicação do Plano de Dados Abertos biênio 2023/2024;
- Acompanhamento das atividades do Plano de Ação de GRC previstas até janeiro de 2022, no âmbito do SGR;
- Estruturação da Gestão de Riscos Estratégicos (Resolução a ser aprovada oportunamente);

- Apreciação do relatório de acompanhamento sistemático e periódico do Plano de Integridade (Prevenir) no âmbito do CRTCI - 2º semestre.



Participantes:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alionesimo Lobo Souza Junior ▪ Alan Milagres ▪ Amanda Alves Canejo Bastos ▪ Ana Cristina de Paiva Novo Mendes ▪ Ana Maria Brandao Cavalcanti ▪ Anderson Trindade Melchiades ▪ André Barros ▪ Andrea Katherine de Souza Suguino ▪ Andrea Siqueira Basson da Silva ▪ Brunno Silva Moraes ▪ Carlos Alberto de Camargo Spina ▪ Carlos Augusto Moreira Araujo ▪ Carlos Eduardo Mendes do Nascimento ▪ César Cláudio Moreira Giraldes ▪ Cristina Araujo Santana ▪ Daniel Aguiar Grabois ▪ Daniella ▪ Dilson Gonzaga Pereira Neto ▪ Eliana Mesquita Hupsel ▪ Etienne Lopes Ribeiro de Arruda ▪ Felipe Longhi Pereira da Silva ▪ Francisco Eduardo de Holanda Bessa ▪ Francisco Olimpio Correa Neto ▪ Frederico França Batista ▪ Gerson D'Agord Schaan ▪ Guilherme Masaaki Koreeda ▪ Gustavo Ericson de Melo Alexandre ▪ Gustavo Nery e Silva ▪ Helena Santini ▪ Isabelle Stephanie Tuckler'S Póvoa ▪ Isadora Jinkings Melo Silva | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Iuri Mota Cassemiro ▪ Ivelise Carla Vinhal Lício Calvet ▪ Joao Luiz Pinheiro H. de Medeiros ▪ João Victor da Silva Pereira ▪ Josabet Dourado Guerra ▪ Karla Regina da Silva Gomes ▪ Lara Caracciolo Amorelli ▪ Leandro Oliveira Bahia ▪ Ligia Helena da Cruz Ourives ▪ Luciana Augusto Mateus Carreira ▪ Luciana Silva Alves ▪ Marcela de Mendonça Lemos ▪ Marco Aurelio Aires Barreto Ferreira ▪ Marcos Pires De Campos ▪ Maria do Carmo ▪ Marta Juvina de Medeiros ▪ Mateus Barros Galvão Araujo ▪ Milena Cardoso de Castro ▪ Nicir Maria Gomes Chaves ▪ Paula Guida Rolim Constantino ▪ Rafaella Peçanha Guzela ▪ Ricardo Borges Almeida ▪ Rodrigo Lino de Brito ▪ Rodrigo Moraes Lima Delgado ▪ Rodrigo Holanda ▪ Rosa da Conceição Moreira ▪ Sheila Souza Fonseca ▪ Thiago Rodrigues ▪ Verena Resende de Paula ▪ Willyam Goncalves da Silva |
|---|---|

Moderação e relatoria

- Rodrigo Lino de Brito
- Ivelise Carla Vinhal Lício Calvet
- Henrique José Massote de Godoy

Elaboração:

Coordenação-Geral de Governança e Integração da Gestão | **CGGOV**
Diretoria de Gestão Estratégica | **DGE**
Secretaria de Gestão Corporativa | **SGC**