



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS  
Assessoria Especial de Controle Interno  
Comitê de Integridade, Transparência, Acesso à Informação, Riscos e Controle

## REGISTRO DE REUNIÃO

### MEMÓRIA DA 12<sup>a</sup> REUNIÃO ORDINÁRIA DO CITARC

07/08/2025

#### DADOS DO COLEGIADO

**Colegiado:** Comitê de Integridade, Transparência, Acesso à Informação, Riscos e Controle  
**Sigla:** CITARC

**Ato de Criação:** Portaria GM/MGI nº 5.897, de 5 de outubro de 2023

**Periodicidade das reuniões ordinárias:** 6 vezes ao ano (Art. 4º, Inciso I)

**Presidência:** Francisco Eduardo de Holanda Bessa (AECI)

**Secretaria-Executiva:** Flávio Horácio Souza Vieira (CORIS/AECI)

---

#### DADOS DA REUNIÃO

**Data:** 07 de agosto de 2025

**Horário:** 9h30min – 12h

**Local:** Sala 457, Bloco K, Esplanada dos Ministérios.

**Tipo:** ( ) Presencial ( ) Vídeo Conferência (X) Híbrida

---

#### PAUTA DA REUNIÃO

##### Pauta Informativa:

###### **Integridade** (AECI/COINT)

1. Atualizações Rede de Acolhimento;
2. Oficina Práticas de Integridade Organizacional;
3. Monitoramento dos seguintes planos via sistema e-CGU: PICC-CGU; Pró-Integridade e PSPEAD.

###### **Transparência e Acesso à Informação**

4. Monitoramento do Plano de Dados Abertos (PDA) do MGI (Ouvidoria);
5. ColaboraDAP - Sistema de Gestão Responsável de Dados Pessoais. Apresentação do sistema e breve informe sobre o tema (DGE/CGPDP);

###### **Riscos** (AECI/CORIS)

6. Monitoramento dos Planos de Gestão de Riscos dos órgãos do MGI;
7. Programa de Mentoría em Gestão de Riscos;

###### **Controle** (AECI/CGAC)

8. Relacionamento do MGI com os órgãos de controle: TCU, CGU e MPF;

#### **CITARC (Secretaria-Executiva do CITARC)**

9. Plano de Continuidade de Negócios – PCN;

10. Prestação de contas do Plano CITARC 2025 e Calendário 2025.

## **REUNIÃO**

Em 07 de agosto de 2025, às 9h30min, reuniram-se os membros, titulares e suplentes, do Comitê de Integridade, Transparência, Acesso à Informação, Riscos e Controle (CITARC) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O convite também foi estendido às entidades vinculadas do MGI: Enap; DATAPREV, ITI e Funpresp.

O Secretário-Executivo do CITARC, Sr. Flávio Horácio Souza Vieira, recebeu os membros e demais participantes, realizou a conferência e confirmação do quórum de participação. Na sequência, passou a palavra ao Presidente do CITARC, Sr. Francisco Eduardo de Holanda Bessa.

O Presidente Francisco Bessa deu novamente as boas-vindas e comentou sobre os itens da pauta, destacando a abrangência de participação da totalidade dos órgãos do MGI no Comitê, incluindo os específicos singulares como os de assistência direta e imediata à Ministra. Destacou ainda a importância das(os) membras(os) do CITARC comunicarem e articularem os temas tratados na reunião em seus respectivos órgãos.

### **1) INFORMES:**

#### **1. Oficina Práticas de Integridade Organizacional:**

A Coordenadora de Gestão da Integridade, Sr.<sup>a</sup> Karina Mendes Nunes Viana, citou as oficinas práticas de integridade organizacional, realizadas por ocasião do evento "Integridade Organizacional no dia a dia", ocorrido no Arquivo Nacional nos dias 2 e 3 de julho de 2025. Destacou a presença na reunião do CITARC da Sr.<sup>a</sup> Sheila Christina Mueller Mello, Diretora-Geral Adjunta, Sr.<sup>a</sup> Raquel dos Santos Ribeiro, Coordenadora-Geral de Planejamento, Gestão Estratégica e Governança e do Sr. Henrique Cesar de Jesus Piccolo, Superintendente Regional no Distrito Federal - SUREG/DF.

A Sr.<sup>a</sup> Karina Viana apresentou as oficinas práticas de integridade organizacional, mencionando que são ações que fazem parte do Plano Setorial de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação - PSPEAD do MGI. As oficinas abordaram os temas violências simbólicas no ambiente de trabalho e escutatória, comunicação produtiva e integridade para lideranças. A Sr.<sup>a</sup> Sheila Mello e a Sr.<sup>a</sup> Raquel Ribeiro compartilharam *feedbacks* positivos sobre as oficinas realizadas em julho, destacando a participação de cerca de 80 pessoas na sede do Arquivo Nacional e a importância das dinâmicas aplicadas. Sheila Mello mencionou ainda a articulação com a corregedoria e a ouvidoria para a realização de eventos sequenciais no âmbito do Arquivo Nacional. Henrique Piccolo também reforçou os comentários sobre as impressões das equipes ao participarem das oficinas, que foram replicadas junto aos servidores da SUREG/DF, destacando a necessidade de momentos assim no Arquivo Nacional e a importância da participação da alta gestão para demonstrar o compromisso com a integridade organizacional.

O Presidente do CITARC, Sr. Francisco Bessa, enfatizou a observação relatada por Karina Viana de que as oficinas foram, a princípio, tratadas como ações "micro" a serem realizadas na Assessoria Especial de Controle Interno - AECI, mas que foram ampliadas e aplicadas no evento realizado no Arquivo Nacional. Na oportunidade, também relatou que as ações do PSPEAD do MGI foram categorizadas nas dimensões Micro, Meso e Macro, proposta apresentada pela Chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade - APSD do MGI, Sr.<sup>a</sup> Daniela Salomão Gorayeb.

**Destacou, finalmente, que a AECI estará à disposição para replicar a realização das**

**mencionadas oficinas noutrios órgãos do MGI.**

**2. Atualizações Rede de Acolhimento:**

A Coordenadora Karina Viana atualizou sobre a continuidade do processo de estruturação da Rede de Acolhimento no MGI, relatado na reunião anterior do CITARC, e informando que estava participando de oficinas de trabalho sobre a rede de acolhimento do PSPEAD do MGI, citando a participação da Ouvidoria e de outras áreas que atuam e contribuem no acolhimento de pessoas vítimas de assédio.

A Sr.<sup>a</sup> Karina Viana também citou que o Comitê Gestor do Plano Federal de Enfrentamento ao Assédio e Discriminação - PFPEAD, coordenado pela SRT, deverá em breve sistematizar orientações para a execução do fluxo de acolhimento, considerando as responsabilidades das áreas envolvidas na rede de acolhimento.

**3. Monitoramento dos seguintes planos via sistema e-CGU: PICC-CGU; Pró-Integridade e PSPEAD:**

A Coordenadora Karina Viana, na sequência, explicou sobre o monitoramento de três planos que estão sendo tratados via sistema eCGU. O Plano de Integridade e Combate à Corrupção - PICC, coordenado pela CGU, que contém 13 ações do MGI, o Plano Pró-Integridade 2025-2026, que contém 311 ações, além de 58 ações do PSPEAD do MGI. Karina Viana ressaltou a importância do apoio dos pontos focais e dos responsáveis para manterem atualizadas as ações dos órgãos do MGI registradas nos planos.

Karina Viana também mencionou que o monitoramento é fundamental para garantir a conformidade com os planos estabelecidos e evitar atrasos, relatando também a parceria com a CGU para o uso do sistema ECGU e destacou que o monitoramento é parte do esforço de autotutela do Ministério. O Presidente do CITARC, Francisco Bessa, lembrou que a plataforma também é utilizada para monitorar recomendações de auditoria, que não se confundem com as ações dos referidos planos do MGI.

**4. Monitoramento do Plano de Dados Abertos (PDA) do MGI (Ouvidoria):**

A Ouvidora do MGI, Sr.<sup>a</sup> Karyta Damasio Monteiro Lopes, atualizou sobre as bases de dados em atraso para abertura, mencionando que algumas não poderão ser abertas e outras estão aguardando posicionamento das unidades. Ela destacou a importância de que sejam justificadas tecnicamente as pendências, ao apresentar em gráficos os dados quantitativos, com 68 bases de dados previstas para abertura, com 11 dessas bases (representando 16%) em atraso e 15 bases (representando 22%) ainda a serem abertas.

A Sr.<sup>a</sup> Karyta Lopes enfatizou a importância de que sejam documentadas as razões para a não abertura, como perda de objeto ou inviabilidade técnica, para garantir a transparência e a conformidade com os compromissos assumidos. A Ouvidora citou exemplos de pendências, como o caso do sistema SplitGov, que não existia na data prevista para a abertura da base, e o caso do VerLibras, cujo custo de abertura foi maior do que o estimado. Ela mencionou que essas justificativas são essenciais para propiciar a atualização do plano de dados abertos.

**5. Relacionamento do MGI com os órgãos de controle: TCU, CGU e MPF:**

Na sequência da reunião, o Coordenador-Geral de Acompanhamento e Controle da Assessoria Especial de Controle Interno - CGAC/AECI, Sr. Dilson Gonzaga Pereira Neto, apresentou observações sobre o tratamento de demandas de órgãos de controle, enfatizando a importância de que sejam instruídas demandas no SEI, compartilhados processos com a AECI e chamamento da AECI nas agendas bilaterais com os órgãos de controle. Entre as orientações gerais e normativas, Dilson Neto destacou:

- Rotina de verificação do e-CGU e do Conecta;
- Uso adequado dos filtros e recursos de verificação do e-CGU e do Conecta;
- Verificação das demandas em curso, recebidas via e-CGU e Conecta, com a necessária correspondência com os processos no SEI;
- Instrução das demandas recebidas no e-CGU e no Conecta no SEI;
- Compartilhamento dos processos no SEI com a AECI; e

- Inclusão da AECI nas agendas com órgãos de controle.

Dilson Neto lembrou a Portaria nº 910, de 23/3/2023, considerado o conjunto de competências regimentais da AECI, editada com o propósito de disciplinar o tratamento de demandas de órgãos de controle interno e externo e de outros órgãos dotados de competência legal para elaborar recomendações à administração pública federal, no âmbito do MGI, destacando algumas diretrizes e orientações, como o papel dos interlocutores das áreas nas interações, o papel da AECI, os principais interlocutores da CGU e TCU, como tratar eventuais conflitos e argumentações quanto às recomendações e determinações apresentadas nos relatórios e achados das auditoria.

## **6. ColaboraDAP - Sistema de Gestão Responsável de Dados Pessoais. Apresentação do sistema e breve informe sobre o tema (DGE/CGPDP):**

O Coordenador-Geral de Proteção de Dados Pessoais - DGE/CGPDP, Sr. Luiz Fernando Bastos Coura, relatou que o ColaboraDAP foi desenvolvido internamente para auxiliar na gestão de dados pessoais e na avaliação de riscos de privacidade. O Sr. Luiz Coura explicou que o sistema permite inventariar dados pessoais, identificar onde estão armazenados, quem tem acesso e as finalidades do tratamento, destacando a importância de publicação do aviso de privacidade institucional, para maior transparência do tratamento dado pelo MGI aos dados pessoais.

Inicialmente, o Sr. Luiz Coura informou que a plataforma Colaboradap foi criada com o propósito de atender a obrigação legal de inventariar dados pessoais, em atendimento a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Entretanto, enfatizou que o Colaboradap é uma ferramenta que permite ir além da simples obrigação legal, tornando a gestão de dados uma prática proativa e segura, fortalecendo a transparência e a segurança em todos os processos que envolvem informações sensíveis.

Por fim, o Sr. Luiz Coura enfatizou a importância de uma abordagem cruzada entre os comitês. Ele utilizou o exemplo dos temas de transparência e privacidade para ilustrar, afirmando que a plataforma evidencia a natureza transversal dessas pautas. Contrariando a percepção comum de que transparência e privacidade são opostos, ele defendeu que a Colaboradap demonstra como esses conceitos podem coexistir e se complementar, contribuindo para uma gestão de dados mais íntegra e responsável.

## **7. Monitoramento dos Planos de Gestão de Riscos dos órgãos do MGI:**

O Sr. Flávio Vieira, Coordenador de Suporte à Gestão de Riscos da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI/CORIS, que também desempenha o papel de Secretário-Executivo do CITARC, lembrou sobre o trabalho de monitoramento dos Planos de Gestão de Riscos e reforçou o compromisso da CORIS em acompanhar e apoiar os órgãos do MGI nesse processo. Em sequência, o Sr. Flávio Vieira destacou sobre a integração dos planos de gestão de riscos com o planejamento estratégico institucional, operacionalizado por meio do Sistema de Gestão da Estratégia do MGI (SisGE).

O Sr. Flávio Vieira apresentou um mapeamento dos planos de gestão de riscos dos 9 órgãos específicos singulares. Na oportunidade, foram apresentados dados estatísticos dos riscos cadastrados no SisGE e da análise da previsão de levantamento dos riscos registrados nos Planos de GR dos órgãos do MGI. Quanto à evolução, informou que no início de agosto 19 das 36 iniciativas estratégicas já estavam com riscos registrados no SisGE, representando mais de 50%. Além disso das 36 iniciativas estratégicas dos órgãos específicos singulares, 13 estavam com pendências, ou seja, não tinham riscos registrados no SisGE e os prazos previstos para o levantamento de riscos já haviam encerrado, representando 36% do total de iniciativas estratégicas. Em complemento, foi informado que 13 dessas iniciativas estão vinculadas a 5 órgãos específicos singulares do MGI. Assim, ficou evidenciado que alguns órgãos já cumpriram o prazo de identificação de riscos, enquanto outros ainda precisam de revisão. Reforçou que a equipe da AECI-CORIS fará uma interação com cada órgão, via *Teams* e via processo SEI específico para cada órgão, para um acompanhamento mais próximo e individualizado com a apresentação periódica de reportes.

Por fim, o Sr. Flávio Vieira aproveitou para reforçar o papel de apoio e suporte da AECI/CORIS quanto à temática de riscos, para além do monitoramento das áreas. Assim, destacou o acompanhamento, em parceria com a AECI/CGAC, do tratamento das demandas de órgãos de controle,

como recomendações e determinações da CGU e do TCU, bem como auditorias em curso que envolvem o tema riscos. Ademais, mencionou a formalização do Guia de Gestão de Riscos do MGI, que passou por pequenos ajustes pontuais em função de atualizações normativas, mantendo sua essência.

## **8. Programa de Mentoria em Gestão de Riscos:**

O Sr. Flávio Vieira comentou sobre o Programa de Mentoria estruturado pela AECI/CORIS e citou a abordagem realizada na SGP, em novembro de 2024, na SRT, em março de 2025, na SPU finalizada em abril de 2025 e na SEGES, em julho e agosto de 2025. Também foi informado que já foram realizados quatro encontros no Programa de Mentoria em Gestão de Riscos no Arquivo Nacional, com o último encontro em fase de planejamento a ser realizado em agosto ou setembro. Por fim, informou ainda que a AECI/CORIS está à disposição para aplicar o programa de mentoria nos demais órgãos específicos singulares que manifestarem interesse.

## **1.9. Plano de Continuidade de Negócios – PCN:**

Quanto ao Plano de Continuidade de Negócios - PCN, o Sr. Flávio Vieira relatou sobre o início das atividades do Grupo de Trabalho para tratar do Plano de Continuidade de Negócios (GT-PCN) com participação de todos os órgãos específicos singulares do MGI, conforme deliberado na Resolução CITARC Nº 8 na reunião anterior, e em sintonia com a Resolução CITARC/MGI Nº 6, publicada em 10 de abril de 2025, que dispõe sobre a Política de Gestão de Continuidade de Negócios do MGI.

Os trabalhos foram iniciados com a primeira reunião, realizada no dia 4 de julho, com a participação dos indicados pelos órgãos específicos singulares do MGI e cuja coordenação será exercida pelos representantes da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) com apoio da Coordenação de Suporte à Gestão de Riscos (CORIS) e da Secretaria de Serviços Compartilhados (SSC), com apoio da Coordenação-Geral de Processos da Diretoria de Gestão Estratégica (DGE/CGPRO). O Grupo de Trabalho terá duração de noventa dias, contados da data da primeira reunião, prorrogável uma vez por sessenta dias.

## **10. Prestação de contas do Plano CITARC 2025 e Calendário 2025:**

O Sr. Flávio Vieira apresentou a prestação de contas do segundo ciclo de ações do Plano CITARC, monitorado junto à SSC/CGGOV. Relatou o cumprimento das ações previstas no segundo ciclo, exceto quanto ao item “apreciação do Modelo de Maturidade em Gestão de Riscos”, migrado para o terceiro ciclo. Em seguida, reforçou a programação das agendas do CITARC em 2025, com as duas últimas reuniões de 2025 agendadas para os dias 09 de outubro e 11 de dezembro.

## **11. Curso+Exame "ISO 31000:2018 - Capacitação em Gestão de Riscos C31000 - Certified ISO 31000 Risk":**

O Sr. Flávio Vieira registrou o acréscimo desse item na pauta, para informar que os preparativos para o Curso+Exame "ISO 31000:2018 - Capacitação em Gestão de Riscos C31000 - Certified ISO 31000 Risk" estão em curso, informando que a capacitação ocorrerá na semana de 1 a 5 de setembro para 25 servidores já indicados pelos órgãos singulares e pela AECI, de forma síncrona na plataforma Zoom.

Informou ainda que houve reunião para alinhamento com todos os participantes do curso, realizado no dia 4 de agosto, momento em que a Coordenação de Suporte à Gestão de Riscos, da Assessoria Especial de Controle Interno (MGI/AECI/CORIS), apresentou todas as informações, orientações e detalhes da referida ação de desenvolvimento profissional, destacando a fundamental importância do comprometimento de todos os participantes, assim como as regras para realização do exame, as responsabilidades dos participantes (incluindo resarcimento do curso e exame), a prestação de contas e esclarecimentos de dúvidas apresentadas na reunião.

## **2) CONSIDERAÇÕES FINAIS.**

Ao final da reunião, o Sr. Francisco Bessa, Presidente do CITARC, agradeceu a presença de todos os participantes, informando que os materiais da reunião serão encaminhados pela equipe da Secretaria-Executiva do CITARC.

**FLÁVIO HORÁCIO SOUZA VIEIRA**  
Secretário-Executivo do CITARC  
Coordenador de Suporte à Gestão de Riscos  
Assessoria Especial de Controle Interno - AECI

**FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA**  
Presidente do CITARC  
Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI

---

#### Anexo – Participantes da 11ª Reunião Ordinária do CITARC

##### Membros Titulares

<b>Com Direito a Voto e Voto</b>	<b>Com direito a Voz</b>
GM	OUV
SE	Erica Bezerra Queiroz
SETE	Francisco Eduardo de Holanda Bessa
SEGES	APSD
SGP	AECS
SRT	AEAI
Ana Carolina Romão Degaspari	ASPAR
Pedro Luiz Costa Cavalcante	AECF
SPU	CONJUR
Wanessa Queiroz de Souza Oliveira	Lamartine Vieira Braga
Sheila Christina Mueller Mello	CE
AN	

##### Membros Suplentes

<b>Com Direito a Voto e Voto</b>	<b>Com direito a Voz</b>
GM	Karyta Damásio Monteiro Lopes
SE	CORREG
Karla de Mello Monteiro	Dilson Gonzaga Pereira Neto
André Saraiva	APSD
Samanta Bravim Eurich	AECS
Rosângela Vieira Monteiro	AEAI
SGD	ASPAR

	SEST	Daniela Cristina Brito de Medeiros Santos	AECF
	SPU		CONJUR
Paulo Augusto Rocha Goulart	SSC		CE
Raquel dos Santos Ribeiro	AN		

## Equipe AECI

Nome	Unidade
Flávio Horácio Souza Viera	AECI/CORIS
Camila Pozzer	AECI/CORIS
Carlos Alberto de Camargo Spina	AECI/CORIS
Helena Carvalho Frois	AECI/CORIS
Karina Mendes Nunes Viana	AECI/COINT
Ramon Barboza Chagas	AECI/COINT

## Participantes Convidados

Nome	Unidade
Luiz Fernando Bastos Coura	CGPDP/DGE/SSC
Henrique César de Jesus Piccolo	AN
Maria Clara Caribé Frutuoso	CGPDP/DGE/SSC
Cristina Araujo Santana	Funpresp-Exe
Daniella Álvares de Araújo Melo	ENAP
Alexandre Quaresma Inacio Silveira	DATAPREV



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Horácio Souza Vieira**, **Secretário(a) Executivo(a)**, em 09/09/2025, às 10:18, 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 **Francisco Eduardo de Holanda Bessa**, **Presidente(a) de Comitê**, em 09/09/2025, às 10:24, 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://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **53699310** e o código CRC **ED2A076B**.