



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

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS (MGI)

13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA, ACESSO À INFORMAÇÃO, RISCOS E CONTROLE (CITARC)

DATA HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO

Reunião realizada em **09 de OUTUBRO de 2025**, às 09h30, no Sala T-23, na sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Brasília - DF.

PESSOAS PRESENTES

- Pessoas Membras CITARC:

Ana Carolina Quintanilha dos Santos Loriato (Ouvidoria/MGI); **Ana Carolina Romão Degaspari** (Secretaria de Governo Digital – SGD/MGI); **Arthur Oliveira Chagas** (GM-ASPAN/MGI); **Celina Pereira** (Secretaria Extraordinária para a Transformação do Estado – SETE/MGI); **Elisa de Oliveira Alves** (Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MGI); **Érico de Ávila Madruga** (Secretaria do Patrimônio da União – SPU/MGI); **Francisco Eduardo de Holanda Bessa** (AECI/MGI); **Gleice Lima Miguel** (Comissão de Ética/MGI); **Herbert Borges Paes de Barros** (Secretaria de Gestão e Inovação – SEGES/MGI); **José Armando Fraga Diniz Guerra** (Secretaria Executiva); **Juliana Mendes Rodrigues** (APSD/MGI); **Karla de Mello Monteiro** (Secretaria Extraordinária para a Transformação do Estado – SETE/MGI); **Karyta Damásio Monteiro Lopes** (Ouvidoria/MGI); **Mário dos Santos Barbosa** (Secretaria de Relações do Trabalho – SRT/MGI); **Patrícia Araujo Gusmão Souza** (Corregedoria – CORREG/MGI); **Paulo Augusto Rocha Goulart** (Secretaria de Serviços Compartilhados – DGE/SSC); **Raquel dos Santos Ribeiro** (Arquivo Nacional/MGI); **Regina Coeli Moreira Camargos** (Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP/MGI); **Rosângela Vieira Monteiro** (Secretaria de Relações do Trabalho – SRT/MGI); **Samanta Bravim Eurich** (Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP); **Sheila Christina Mueller Mello** (Arquivo Nacional/MGI); **Wanessa Queiroz de Souza Oliveira** (Secretaria de Serviços Compartilhados – DGE/SSC).

- Representantes de entidades vinculadas convidadas:

Bruna Chaves (Funpresp – Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional); **Cristina Aráujo Santana** (Funpresp – Coordenadora de Controles Internos e Riscos); **Jaime Ferreira Pereira** (DATAPREV – Gerente Executivo); **Waldinelia Maciel** (DATAPREV).

- Outros convidados:

Ana Ndjane Melo de S. C. Spina (AECI/COINT); **André Walther Breternitz** (AECI/COINT); **Fernanda F Costa Carvalho** (DGE/SSC/MGI); **Laila Ferreira Hossain** (SSC/DGE); **Leandro Airton Pereira Vilar** (AECI/COINT); **Ramon Barbosa Chagas** (AECI/COINT); **Rosana Celia da Silva Araujo** (DGE/SSC/MGI); **Simone Moreira** (PFPEAD/SRT).

- Secretaria-Executiva do CITARC:

Flávio Horácio Souza Viera (AECI/CORIS - Secretário Executivo do CITARC); **Camila Pozzer** (AECI/CORIS); **Carlos Alberto de Camargo Spina** (AECI/CORIS); **Helena Carvalho Frois** (AECI/CORIS); **Rita de Cássia Teixeira Souza** (AECI/CORIS).

I. ABERTURA

Em 10 de outubro 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, bem como, a pedido, ao MJSP.

O Secretário-Executivo do CITARC, Sr. Flávio Vieira, recebeu os membros e demais participantes, realizou a conferência e confirmação do quórum de participação dando início à reunião. Em seguida o Presidente do CITARC, Sr. Francisco Bessa, deu boas-vindas a todos e comentou sobre os itens da pauta.

II. INFORMES

Item 1: Plano de Continuidade de Negócios (PCN)

O Sr. Flávio Vieira, Coordenador de Suporte à Gestão de Riscos da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI/CORIS) e representante da AECA indicado para composição do Grupo de Trabalho - GT-PCN, destacou a importância da parceria das duas unidades responsáveis pela coordenação do GT, AECA/MGI e DGE/SSC/MGI, além da contribuição dos representantes dos 9 órgãos específicos singulares na elaboração conjunta do PCN do MGI.

A Srª Wanessa Queiroz, Diretora de Gestão Estratégica (DGE/SSC/MGI) destacou a importância dos trabalhos e do PCN como instrumento relevante para a continuidade dos serviços prestados pelo MGI. A Srª Laila Hossain, Coordenadora Geral de Processo da DGE/SSC/MGI aproveitou para agradecer a contribuição dos servidores que vêm atuando no Grupo de Trabalho, reforçando a importância do trabalho para o MGI, que será de grande relevância e referência para outros órgãos.

Na sequência, o Sr. Flávio Vieira apresentou as informações do PCN destacando que o plano visa garantir a capacidade de retomada de serviços críticos e a proteção da infraestrutura fundamental em face de interrupções ou crises, apresentando o cronograma de agendas e atividades para elaboração do Plano de Continuidade de Negócios do MGI, bem como uma breve amostra sobre a metodologia e a lista de processos críticos indicados por cada órgão.

Por fim, apresentou o cronograma de trabalhos para a finalização do PCN-MGI informando a necessidade de prorrogação do GT por mais 60 dias, conforme prevê o parágrafo Único do Art. 1º da [Resolução CITARC/MGI nº 8](#), que institui o GT-PCN: "*O GT terá duração de noventa dias, contados da data da primeira reunião, prorrogável uma vez por sessenta dias*".

Item 2: Monitoramento dos Planos de Gestão de Riscos dos órgãos do MGI

O Sr. Flávio Vieira apresentou o panorama do Monitoramento dos Planos de Gestão de Riscos, que tem como objetivo o acompanhamento dos riscos e das ações de tratamento, e ainda do nível de aderência dos órgãos às diretrizes de gestão de riscos.

Nesse sentido, foi enfatizada a necessidade de registro e gerenciamento das informações dos riscos das iniciativas estratégicas no Sistema de Gestão da Estratégia - SisGE. Ademais, apresentou o Painel de Gestão de Riscos elaborado para auxiliar o monitoramento dos riscos, demonstrando graficamente a

evolução da aplicação da gestão de riscos pelos órgãos do MGI. Destacou-se no painel, entre outras informações, que 24 das 37 iniciativas estratégicas dos órgãos específicos singulares do MGI têm riscos registrados no SisGE, representando 64,86%, que foram registrados 145 riscos com 264 ações registradas para tratamento destes riscos, representando 75,86%, e que 86 destas ações foram monitoradas, representando 36,36%.

O Sr. Flávio Vieira informou ainda que o Painel de Gestão de Riscos, em fase final de ajustes, será oportunamente apresentado aos órgãos do MGI para que os gestores e responsáveis pela gestão de riscos e usuários do SisGE possam usar essa ferramental como importante instrumento na gestão dos riscos e na tomada de decisão.

O Sr. Francisco Bessa relatou que, por ocasião da reunião do Comitê Ministerial de Governança - CMG, realizada no dia 8 de outubro, apresentou as principais informações do Painel de Gestão de Riscos à Ministra, aos Secretários, Secretárias e outros dirigentes do MGI reforçando a importância dessa ferramenta como apoio às atividades de gestão dos órgãos do MGI. O Presidente do CITARC ressaltou ainda a importância de que seja efetuada a identificação, avaliação e registro dos riscos (e respectivas ações de tratamento) para as 13 iniciativas estratégicas que ainda não possuem registros no SisGE.

Item 3: Programa de Mentoría em Gestão de Riscos

Em seguida, o Sr. Flávio Vieira atualizou o Comitê sobre o progresso o Programa de Mentoría em Gestão de Riscos, destacando que essa é uma ação estratégica típica de uma unidade que atua como segunda linha, como é o caso da AECI, visando o aprimoramento técnico dos servidores e a disseminação de uma cultura de riscos mais madura e consistente em toda a estrutura do Ministério.

O Secretário-Executivo do CITARC apresentou ainda o quadro dos objetos trabalhados, com o detalhamento sobre a quantidade de encontros, participantes e riscos, de acordo com cada órgão participante, informando que até o momento foram realizadas mentorias nos seguintes órgãos: SGP, SRT, SPU, SEGES e AN. Na oportunidade, destacou que há tratativas para nova mentoria na SEGES assim como relatou a iniciativa em curso na SGP de oficinas de gestão de riscos, conduzidas internamente pelos pontos focais da SGP nas diretorias daquela secretaria.

O Sr. Mário Barbosa, representante da SRT, citou os trabalhos do levantamento do processo crítico "Analizar e julgar os processos de transposição de servidores dos ex-Territórios", de responsabilidade da Comissão Especial de Ex-territórios Federais, e dos trabalhos relacionados aos riscos do respectivo processo. O Sr. Flávio Vieira informou que houve encontros específicos para o levantamento de riscos desse processo crítico, usando metodologia semelhantes à aplicada no programa de mentoria, aplicada no contexto do PCN, o que demonstra a importância da gestão de riscos. Foi evidenciado que o SisGE já contempla a iniciativa estratégica "Aprimoramento regulatório da Comissão Ex-Territórios", e que os riscos e ações estão sendo inseridos na plataforma.

Concluindo o tema, o Sr. Flávio Vieira refletiu sobre os resultados das mentorias, como o aumento de registros de riscos identificados no SisGE, o fortalecimento da rede de pontos focais e o maior engajamento dos gestores e responsáveis pela gestão de riscos pelos responsáveis pelas iniciativas estratégicas e outras iniciativas tratadas nas mentorias.

Item 4: Ações de Desenvolvimento em Gestão de Riscos

O Sr. Flávio Vieira, abordou brevemente sobre a iniciativa da AECI, com apoio e patrocínio da SSC do MGI, para a contratação de ação de desenvolvimento profissional que proporcionou capacitação e certificação na norma ISO 31000:2018, considerada referência internacional em gestão de riscos corporativos, parabenizando os 18 servidores do MGI e 4 servidores de Ministérios do Colaboragov que obtiveram êxito no exame de certificação.

A Sr^a Celina Pereira, Secretária Adjunta da Secretaria Extraordinária para a Transformação do Estado - SETE, relatou a importância e necessidade de conhecimento e convencimento quanto à importância da gestão de riscos como processo de apoio à tomada de decisão e ao alcance dos objetivos, ressaltando em particular os informes também recebidos sobre o tema por ocasião da reunião do CMG realizada em 8 de Outubro.

O Sr. Francisco Bessa, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) e Presidente do CITARC endossou o relato da Sr^a Celina Pereira e também parabenizou os servidores que agora possuem o "*Certified ISO 31000 Risk Management Professional*" e do papel importante dos servidores certificados dos órgãos do MGI, que podem desempenhar e contribuir para o avanço da implantação da gestão de riscos nos processos e projetos relevantes nas políticas públicas e iniciativas realizadas pelos órgãos específicos singulares, considerados servidores que atuam na "primeira linha". O IIA (*Institute of Internal Auditors*) denomina como servidores que compõem a "primeira linha" aqueles que atuam nas atividades finalísticas, assim como denomina de "segunda linha" aqueles que atuam no apoio, suporte e supervisão, papel este desempenhado pela AECI, e que agora também conta com servidores com a referida certificação.

Item 5: Formação para a Rede e Comissão de Acolhimento do MGI

A Sr^a Simone Moreira, da Diretoria de Programa da Secretaria de Relações de Trabalho - SRT/MGI, que atua no Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação (PFPEAD), conduziu a apresentação deste item, detalhando a Jornada de Implementação da Rede de Acolhimento do MGI como uma ação estrutural e prioritária no combate ao assédio e discriminação. A Sr^a Simone Moreira informou que o processo iniciou com uma oficina realizada com apoio da SEGES para diagnosticar o panorama atual do PSPEAD e determinar as necessidades estruturais para a criação e formalização da Rede de Acolhimento, tendo sido posteriormente realizado pelo próprio CITARC o chamamento de representantes de diversas áreas do Ministério para a composição oficial da Rede de Acolhimento.

A apresentação destacou o trabalho realizado com o apoio da SSC, que forneceu metodologia e facilitação para a definição da governança, composição e funcionamento da Comissão de Acolhimento. Esta fase englobou a estruturação da sala de atendimento, o planejamento da comunicação e a modelagem da formação continuada dos integrantes. A Sr^a Simone Moreira ressaltou ainda que o acolhimento, conforme o Plano Federal, consiste em ações de escuta, fornecimento e esclarecimento de informações sobre caminhos possíveis para soluções, sempre com foco na pessoa assediada ou discriminada.

Para garantir a capacitação técnica necessária para esta função sensível, a Sr^a Simone Moreira informou que serão realizados dois cursos iniciais e essenciais para os integrantes da Rede de Acolhimento, organizados pela SRT com o apoio de outras unidades do MGI: o "Guia Lilás para a Rede de Acolhimento do MGI" (desenvolvido pela equipe MGI) e o curso "Acolher" (oferecido pela Think Eva), a serem realizados nos dias 13 e 14 e 20 e 21 de outubro na Enap. Esta formação foi desenvolvida para possibilitar a adequada formação das pessoas a fim de que saibam identificar as violências, praticar o autocuidado e conhecer os fluxos institucionais e as medidas acautelatórias, contando ainda com o apoio técnico e metodológico da Diretoria da PFPEAD em toda a jornada de implementação.

A Sr^a Simone Moreira esclareceu ainda que a Rede de Acolhimento deve ter representantes de todos os órgãos do MGI, para que tenham conhecimento das ações realizadas no MGI e atuem como disseminadores desse conhecimento em seus órgãos, informando ainda que essas iniciativas estão no contexto da Rede de Acolhimento, que não se confunde com a Comissão de Acolhimento, que efetuará os acolhimentos propriamente ditos. As orientações e treinamentos para a Comissão serão posteriormente definidos. Em complemento, o Sr. Francisco Bessa reforçou a importância da participação dos indicados (SEI 54594944) pelos órgãos quanto ao compromisso e dedicação na participação dos treinamentos agendados.

Item 6: Novo Normativo (Ouvidoria): Portaria MGI nº 5.839, de 17 de julho de 2025

A Sr^a Ana Carolina Quintanilha, representante da Ouvidoria, deu ciência sobre a publicação da Portaria MGI nº 5.839, de 17 de julho de 2025, que trata das diretrizes relativas às atividades de Ouvidoria, Transparéncia e Acesso à Informação no âmbito do MGI.

O Comitê foi informado que o principal foco da Portaria MGI nº 5.839 é estabelecer alterações nos fluxos de procedimentos, prazos e rotinas das atividades de Ouvidoria e Acesso à Informação. Essas mudanças visam, sobretudo, otimizar a eficiência e a padronização dos processos internos de resposta ao cidadão, evitando informações conflitantes quando demandas são realizadas pelo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) ou quando solicitadas aos órgãos responsáveis pelas políticas públicas ou temas de interesse da sociedade. Destacou-se que a alteração nos procedimentos e prazos é crítica para a qualidade da gestão da informação, para o cumprimento dos deveres de transparéncia ativa e passiva do Ministério, e para evitar o retrabalho e passagem para fases recursais, além de evitar conflitos de informações.

A Sr^a Karyta Lopes, representante da Ouvidoria, abordou sobre uma alteração crucial na gestão dos perfis de acesso e responsabilidade no SIC, destacando que o principal ponto diz respeito à redefinição de quem é o "respondente" oficial dos pedidos de informação, buscando centralizar e qualificar a resposta institucional.

O novo normativo estabeleceu que a responsabilidade pela assinatura e envio da resposta final aos pedidos de informação (prevista no Artigo 23 da referida Portaria) agora compete ao Chefe de Gabinete da unidade ou cargos equivalentes. Anteriormente, essa responsabilidade poderia estar mais dispersa entre os gestores e respondentes técnicos. Essa mudança visa garantir um maior cuidado e alinhamento institucional na redação da resposta, prevenindo vulnerabilidades e assegurando que o Ministério responda de forma precisa e direta ao que foi solicitado. Isto significa que houve uma elevação da responsabilidade pela resposta final para um cargo de maior hierarquia, garantindo que o posicionamento final do órgão seja formalmente endossado pelo Gabinete.

A Portaria também impacta a atuação dos servidores técnicos que preparam a minuta da resposta. Embora a assinatura final caiba ao Chefe de Gabinete, o conhecimento técnico aprofundado e a apropriação das questões que envolvem temas complexos (como a Carteira de Identidade Nacional ou listagens do Contrata+Brasil, citados em contextos similares) permanecem essenciais. O novo fluxo exige uma colaboração mais cautelosa entre o respondente técnico e o Gabinete, a fim de evitar informações desnecessárias ou a exposição indevida de dados, reforçando o princípio de que a resposta deve ser concisa e exata.

Por fim, as duas representantes da Ouvidoria responderam e apresentaram esclarecimentos à Sheila Mello, Diretora-Geral Adjunta do Arquivo Nacional sobre as mudanças da portaria, e reforçaram que a implementação deste novo normativo exigirá um esforço de adaptação de todas as unidades do MGI envolvidas nas atividades de resposta e de tratamento de manifestações.

Item 7: Prestação de contas do Plano CITARC 2025 e Calendário 2025

O Sr. Flávio Vieira, Coordenador de Suporte à Gestão de Riscos da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI/CORIS) e que também desempenha o papel de Secretário-Executivo do CITARC, apresentou a Prestação de Contas do Plano CITARC 2025, detalhando o grau de execução das ações e o cumprimento das metas estabelecidas. Adicionalmente, reafirmou a agenda do Calendário de Reuniões do CITARC, que encerrará o ciclo de reuniões do ano com a 14º reunião ordinária no dia 11 de dezembro.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 12h00, pelo Sr. Francisco Bessa, Presidente do CITARC, que agradeceu a presença e participação de todos e todas na reunião, 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



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Horácio Souza Vieira, Secretário(a) Executivo(a)**, em 11/11/2025, às 12:09, 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 11/11/2025, às 15:34, 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, informando o código verificador **55144869** e o código CRC **160B2053**.