



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

15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA, ACESSO À INFORMAÇÃO, RISCOS E CONTROLE (CITARC)

DATA HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO

Reunião realizada em **12 de FEVEREIRO de 2026**, Sala de Reuniões da SEST - 4º andar - bloco K - Sala 461, e virtualmente pelo Teams, das 9h30min às 11h30min.

PESSOAS PRESENTES

- Pessoas Membras CITARC:

Ana Carolina Quintanilha dos Santos Loriato (Ouv/MGI); Ana Carolina Romão Degaspari (SGD/MGI); Andre Luiz Lara Resende Saraiva (SEGES/MGI); Claudionei Abreu da Silva Junior (AECF/MGI); Daniela Cristina Brito de Medeiros Santos (AECF/MGI); Dilson Gonzaga Pereira Neto (AECI/MGI); Elisa de Oliveira Alves (SEST/MGI); Érica Bezerra Queiroz (CORREG/MGI); Érico de Ávila Madruga (SPU/MGI); Fabiana Botelho Conte (AECS/MGI); Herbert Borges Paes de Barros (SEGES/MGI); Juliana Mendes Rodrigues (APSD/MGI); Karla de Mello Monteiro (SETE/MGI); Karyta Damásio Monteiro Lopes (Ouv/MGI); Lamartine Vieira Braga (CE/MGI); Mário dos Santos Barbosa (SRT/MGI); Paulo Augusto Rocha Goulart (SSC/MGI); Raquel dos Santos Ribeiro (AN/MGI); Regina Coeli Moreira Camargos (SGP/MGI); Samanta Bravim Eurich (SGP/MGI); Victoria Echeverría (AEAI/MGI).

- Representantes de entidades vinculadas convidadas:

Cristina Araujo Santana (Funpresp); Cleiton Lima de Moura (ITI); Jaime Ferreira Pereira (DATAPREV).

- Outros convidados:

Ana Ndjane Melo de S. C. Spina (AECI/COINT); Ana Tulia de Macedo (SE/MGI); André Walther Breternitz (AECI/COINT); Amanda Evelyn C. de Lima (Ouv/MGI); Carolina Keté F. Santos (Ouv/MGI); Debora Nunes dos Santos (SETE); Fábio Santana Silva (CGU); Felipe Brum Mello (CGGOV/DGE); Henrique Jose Massote de Godoy (CGGOV/DGE); Karina Mendes Nunes Viana (AECI/COINT); Luis Fernando Lima Oliveira (DGE/CGPRO); Patrícia Araújo de Oliveira (DEPSI/SGD/MGI); Viavian Vivas (CGU).

- Secretaria-Executiva do CITARC:

Flávio Horácio Souza Viera (AECI/CORIS - Secretário Executivo do CITARC); Camila Pinheiro 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 12 de fevereiro de 2026, 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 Vieira, iniciou a reunião justificando a ausência do Presidente do Comitê e Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI, Sr. Francisco Bessa, que se encontrava em missão oficial em Sergipe, momento em que registrou e deu as boas-vindas ao sr. Dilson Neto, Chefe da AECI-Substituto. Após resolver problemas técnicos iniciais de conexão com a sala virtual, deu as boas-vindas aos participantes, em especial à equipe da Controladoria-Geral da União (CGU).

II.DELIBERAÇÃO

Continuidade de Negócios e Riscos

Item 1: Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação da SGD

Em atendimento a uma solicitação de auditoria da CGU, a Sr^a. Patrícia Araújo, convidada da SGD, apresentou a minuta do Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação (PGRSI), elaborado pela equipe da SGD, com base na norma ISO/IEC 27005:2023 e na IN GSI/PR nº 3/2021.

A Sr^a. Patrícia Araújo pontuou que o material foi submetido ao CITARC, visto que a SGD não possui competência isolada para instituir políticas institucionais de gestão de riscos no MGI. O fluxo detalhado da proposta envolve a Definição de Contexto (critérios e escopo) Identificação de Riscos (ativos, ameaças, vulnerabilidades) Análise (probabilidade e impacto) Avaliação Tratamento. Foram definidos papéis claros para a equipe responsável pelo Ativo, Agente de Riscos de SI, Gestor de SI e o Comitê de Segurança da Informação.

O Sr. Flávio Vieira, Coordenador de Suporte à Gestão de Riscos (AECI/CORIS), manifestou a decisão de incorporar o PGRSI ao Guia de Gestão de Riscos do MGI, para dar consistência e uma abordagem transversal ao tema no Ministério. Ademais, enfatizou que é necessário alinhamento entre o CITARC e o Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação (CGDSI), para formalizar o processo, visto que o tema perpassa as competências de ambos os colegiados.

III. INFORMES

CITARC (Secretaria-Executiva do CITARC)

Item 2:Plano CITARC 2026 e agenda 2026

O Sr. Flávio Vieira apresentou o Plano CITARC para o ano de 2026, estruturado em quatro ciclos. O 1º ciclo contempla a aprovação do próprio plano, a ciência da nova Portaria CITARC/SI, a 1ª reunião da Rede PCN-MGI e o início do Assessoramento técnico em Gestão de Riscos. O segundo ciclo prevê a revisão do Plano Pró-Integridade (ciclo 2026-2027), revisão do Plano Setorial de Enfrentamento ao Assédio e Discriminação (PSPEAD) e deliberação sobre a Metodologia de Riscos à Integridade. Os ciclos subsequentes preveem a continuidade das reuniões da Rede PCN, assessoramento contínuo e monitoramento dos planos de riscos.

Foi apresentado também o calendário de reuniões para 2026, com encontros ordinários do CITARC previstos bimestralmente às quintas-feiras, além das agendas do Subcomitê de Integridade e da Rede PCN. Foram fixadas as datas das reuniões ordinárias do CITARC (12/fev, 09/abr, 11/jun, 06/ago, 08/out, 10/dez), reuniões de assessoramento (trimestrais, com início em 03/mar), Subcomitê de Integridade (mensais) e Rede PCN (trimestrais).

Controle

Item 3: Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2026 – CGU

A Diretora de Auditoria de Governança e Gestão da CGU, Sr.^a Vivian Vivas, apresentou o portfólio de auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para 2026, enfatizando que o objetivo é apoiar a gestão. Aproveitou para destacar os coordenadores responsáveis que lidam diretamente com o MGI, o Sr. Fábio Santana (Patrimônio e Desburocratização), Sr. Márcio Lima (Logística e Transferências), Sr.^a Emanuele (TI) e Sr. Rodrigo Pedatella (Gestão de Pessoal).

Em seguida, a Sr.^a Vivian Vivas destacou as seguintes ações de auditoria planejadas:

- **Logística Pública:** Destaque para o trabalho sobre a tempestividade na aquisição, o foco será identificar órgãos que emitem passagens com urgência (acima de 70% das emissões) usando a justificativa de emergência sem que seja o caso. Anunciou também um novo projeto para tentar mensurar o custo do processo de licitação.

- **Transferências Voluntárias:** Alertou que a equipe de transferências voluntárias será bastante consumida pelas fiscalizações das "Transferências Especiais" (Emendas PIX) devido às determinações do STF, o que impacta os sistemas estruturantes do MGI (TransfereGov).

- **Gestão de Pessoal:** Informou que a CGU quer avançar para além da integração de sistemas e focar nas "tipologias de pagamentos indevidos" para evitar prejuízos potenciais, e desenvolve um projeto promissor de uso de IA para análise de atos de pessoal, visando diminuir o estoque de processos acumulados.

- **Patrimônio da União:** Citou as auditorias dos temas "Migração e utilização de imóveis locados", "Incorporação de imóveis da União", "Avaliação da maturidade no uso de dados e parcerias para fiscalização" e "Auditoria Anual de Contas - AAC do MGI".

- **Desburocratização e Inovação:** Informou para a atuação em "Avaliação da eficácia dos serviços públicos - TSEE", "Inovação na APF", e "Inovação em economia e finanças".

- **Tecnologia da Informação:** Por fim, foram citados vários trabalhos a serem tratados pela CGU no tema, incluindo: "Governança de IA na APF", "Fábrica de Software", e "Avaliação da implementação de projetos de IA na APF", dentre outros.

Em resposta a um questionamento específico do Sr. Mario Barbosa, representante da SRT, a Sr.^a Vivian Vivas esclareceu a natureza do trabalho na Uniprev, previsto para o 2º semestre. Ela explicou que não se trata de uma auditoria de fiscalização, mas de uma consultoria, que é um serviço que a CGU oferece para ser construído a quatro mãos e explicou que, nesse formato, a CGU não define as questões de auditoria unilateralmente. A ação foi uma resposta a um pedido da própria área (SRT/SGP) ao Coordenador Rodrigo Pedatella (CGU), sinalizando a necessidade de apoio para a estruturação e instituição da Uniprev.

Em resposta ao Sr. Érico Madruga, representante da SPU, ela confirmou que o plano é um instrumento vivo e flexível, assim ajustes de cronograma são possíveis de fazer se solicitados com antecedência, desde que não alterem o mérito estrutural das auditorias.

Continuidade de Negócios e Riscos

Item 4: Diretrizes – Rede de execução e atualização do PCN-MGI

Dando continuidade à Resolução CITARC/MGI nº 9 aprovada na 14ª reunião, o Sr. Luis Fernando Lima Oliveira, convidado da SSC, apresentou a metodologia para a segunda onda do Plano de Continuidade de Negócios (PCN-MGI), informando que serão realizadas reuniões estratégicas com cada Secretaria, para definir a entrega mais crítica de cada uma, e, posteriormente, haverá uma reunião técnica para mapeamento de processos e ativos dessa entrega.

Em seguida, o Sr. Luis Fernando informou que estão trabalhando na segregação de acessos no SharePoint do PCN, para que cada Secretaria visualize apenas os seus próprios protocolos sensíveis. Por fim, ficou estabelecido que cada órgão deve indicar um ponto focal até 27/02/2026 (Processo SEI nº 18001.001388/2025-88).

Item 5: Informes: Planos de GR, Modelo de Maturidade, Guia de GR do MGI, Assessoramento e Mentoria em GR

O Sr. Flávio Vieira apresentou o status dos instrumentos de gestão de riscos:

- **Painel de Riscos:** 163 riscos mapeados e monitorados.
- **Planos de Gestão de Riscos (GR):** O Plano de GR 2026 será gerado diretamente pelo sistema SisGE, quando a funcionalidade for implementada e disponível aos órgãos.
- **Modelo de Maturidade:** Lançamento do questionário de autoavaliação (32 perguntas em 6 dimensões: Cultura, Governança, Estratégia, Processos, Monitoramento e Recursos). Prazo para preenchimento: 20/03/2026 (Processo SEI nº 18001.003066/2025-73).
- **Mentoria em GR:** Resultados das mentorias até 2025 apresentados: 24 encontros realizados, 103 participantes, 91 riscos identificados em áreas como SGP, SRT, SPU, SEGES e Arquivo Nacional.
- **Guia de Gestão de Riscos:** Previsão de revisão em 2026 para propostas de inclusão de capítulos sobre Segurança da Informação, Integridade e Proteção de Dados.

O Sr. Paulo Goulart, representante da SSC, manifestou interesse em uma mentoria para a estruturação do núcleo de riscos e integridade no novo modelo de serviços compartilhados. A solicitação foi aceita pela Secretaria-Executiva do CITARC.

Integridade e Transparência

Item 6:Elaboração do Plano de Dados Abertos

A Sr^a. Ana Carolina Quintanilha, representante da Ouvidoria, apresentou o cronograma de elaboração do Plano de Dados Abertos (PDA) 2026-2028, com destaque para a fase atual de consolidação do cronograma de abertura das unidades pela Ouvidoria.

Ela enfatizou que é uma obrigação autoimposta, ou seja, a CGU não escolhe as bases, é a própria área técnica que diz o que vai abrir. Nesse sentido, alertou sobre as vulnerabilidades do plano vigente (2024-2026), que tem menos de 70% de cumprimento e 18 bases de dados em atraso e ressaltou que o não cumprimento gera risco de dano reputacional para o Ministério.

A Sr^a. Ana Carolina Quintanilha pediu, ainda, que os pontos focais conversem com as equipes técnicas, pois além de subir dados na planilha é necessário alinhamento sobre o que a área técnica de fato consegue cumprir. Encerrou lembrando que o prazo para as justificativas e cronograma final é sexta-feira, dia 13/02, e pediu atenção máxima aos links enviados.

Item 7: Monitoramento e revisão dos Plano Pró-Integridade e PSPEAD

A Sr^a. Karina Viana, Coordenadora de Integridade (AECI/COINT), informou sobre o monitoramento dos planos de integridade, realizado via sistema e-CGU. No momento, são 311 ações do plano Pró-Integridade, 58 ações do PSPEAD, 12 ações do Plano de Combate à Corrupção e 79 ações do PISA, que é um plano específico do Arquivo Nacional. A Sr^a. Karina Viana informou ainda que, apesar de o prazo para inserir as informações no sistema ter vencido ontem, a equipe da AECI/COINT está à disposição para tirar dúvidas, para compartilhar o tutorial também gravado em relação ao uso do sistema.

Em relação a participação em eventos de integridade, a Sr^a. Karina Viana destacou as ações de formação em integridade da SEGES (97 registros), SSC (89) e Arquivo Nacional (86) e parabenizou esses órgãos pelo engajamento na capacitação dos gestores, mas alertou que ainda há 4 áreas que não possuem registros.

Item 8:Informativos - Subcomitê de Integridade

Visando o cumprimento da Portaria nº 234 da CGU (diretrizes para gestão da integridade) e recomendações da OCDE, a respeito da gestão da integridade, a Sr^a. Karina Viana convocou os pontos focais e Chefes de Gabinetes para uma reunião virtual no dia 24/02/2026, voltada à otimização e prospecção de novas ações que vão compor os planos de integridade. Explicou que a oficina trará exemplos práticos dos eixos determinados pelo Plano de Integridade e Combate à Corrupção da CGU e pelo Plano Federal de Prevenção e

Enfrentamento do Assédio e da Discriminação. As áreas terão até o dia 10/03/2026 para devolver o formulário preenchido com as ações propostas.

Geral

Item 9: Oficinas para membros de colegiados de governança e Guia Prático de Governança

O Sr. Henrique Massote, convidado da CGGOV/DGE, apresentou o projeto de criação do Guia Prático de Governança, com consultoria do PNUD. As Oficinas para a elaboração do Guia Prático de Governança (GPG) ocorrerão em abril (para colegiados internos do MGI) e maio (para colegiados do ColaboraGov) de 2026.

Item 10: Eventos – Rede GIRC e Pró-Integridade Convida

O Sr. Flávio Vieira apresentou as datas das quatro edições anuais da Rede GIRC e do evento Pró-Integridade Convida ao longo de 2026.

Divulgação das datas confirmadas para 2026:

- Rede GIRC: 17/mar, 14/mai, 20/ago, 19/nov.
- Pró-Integridade Convida: 11/mar, 10/jun, 16/set, 25/nov.

Item 11: Alterações na Portaria de instituição do CITARC e SI

Em sequência o Sr. Flávio Vieira apresentou a proposta de revisão da Portaria GM/MGI nº 5.897/2023. As principais alterações detalhadas foram as competências, a Inclusão formal da governança do PSPEAD (conforme Portaria MGI nº 617/2025) e do Plano de Continuidade de Negócios (PCN).

Em relação à composição (Art. 3º), o Sr. Flávio Vieira informou que as mudanças visam enxugar a composição atual do Comitê, focando em órgãos singulares estratégicos e retirando assessorias sem voto, abrangendo assim o Gabinete da Ministra, a Secretaria-Executiva, os Órgãos Específicos Singulares e a AECI. Além disso, o Subcomitê de Integridade (Art. 11 e 12) contará em sua composição com a Inclusão da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Serviços Compartilhados (SSC/DGP), e alteração da periodicidade das reuniões para, no mínimo, mensal (anteriormente quinzenal).

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 11h30min, pelo Sr. Flávio Vieira, Secretário-Executivo do CITARC, que agradeceu a presença e participação de todos e todas na reunião, destacando a valiosa participação dos relatores dos temas da pauta, 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 **Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Presidente(a) de Comitê**, em 02/03/2026, às 16:55, 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 **Flávio Horácio Souza Vieira, Secretário(a) Executivo(a)**, em 02/03/2026, às 17:02, 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 **58403986** e o código CRC **5D16DD41**.