



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

## ATA DE REUNIÃO

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

#### 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA, ACESSO À INFORMAÇÃO, RISCOS E CONTROLE (CITARC)

#### **DATA HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO**

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, realizou-se a 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Integridade, Transparência, Acesso à Informação, Riscos e Controle – CITARC, instituído pela Portaria GM/MGI nº 5.897, de 5 de outubro de 2023, das 14h30 às 16h30, de forma híbrida, na Sala de Reuniões da SEST (4º andar, Bloco K, Sala 461) e por meio da plataforma Microsoft Teams.

#### **PESSOAS PRESENTES**

##### **- Pessoas Membros CITARC:**

Ana Carolina Romão Degaspari (SGD/MGI); Ana Carolina Quintanilha dos Santos Loriato (OUV/MGI); Andre Luiz Lara Resende Saraiva (SEGES/MGI); Claudionei Abreu da Silva Junior (AECF/MGI); Dilson Gonzaga Pereira Neto (AECI/MGI); Érica Bezerra Queiroz (CORREG/MGI); Érico de Ávila Madruga (SPU/MGI); Fabiana Botelho Conte (AECS/MGI); Francisco Eduardo de Holanda Bessa (AECI/MGI); Juliana Mendes Rodrigues (APSD/MGI); Karyta Damásio Monteiro Lopes (Ouv/MGI); Lamartine Vieira Braga (CE/MGI); Mário dos Santos Barbosa (SRT/MGI); Patricia Parra Ferreira (SETE/MGI); Raquel dos Santos Ribeiro (AN/MGI); Regina Coeli Moreira Camargos (SGP/MGI); Rita de Cássia Teixeira Souza (AECI/CGAC); Rosângela Vieira Monteiro (SRT/MGI); Samanta Bravim Eurich (SGP/MGI); Sheila Christina Mueller Mello (AN).

##### **- Representantes de entidades vinculadas convidadas:**

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

##### **- Outros convidados:**

Ana Ndjane Melo de S. C. Spina (AECI/COINT), Helena Carvalho Frois (AECI/COINT); Henrique Jose Massote de Godoy (CGGOV/DGE); Karina Mendes Nunes Viana (AECI/COINT); Francisco Rogério Feitoza Nunes (SSC/DGE/CGFOR); José Romildo Araújo de Andrade (SSC/DGE/CGPRO); Katia Gonçalves Sousa (SRT/MGI); Paulo Augusto Rocha Goulart (SE).

## **A Presidência e Secretaria-Executiva do Comitê esteve representada por :**

Presidente do Comitê Sr. Francisco Eduardo de Holanda Bessa;  
Flávio Horácio Souza Vieira – Secretário-Executivo do CITARC;  
Camila Pinheiro Pozzer (AECI/MGI);  
Eleni Alves de Araújo (AECI/MGI).

### **ABERTURA:**

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, realizou-se a 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Integridade, Transparência, Acesso à Informação, Riscos e Controle - CITARC, instituído pela Portaria GM/MGI nº 5.897, de 5 de outubro de 2023.

A reunião foi aberta pelo Secretário-Executivo do CITARC, Sr. Flávio Vieira, que acolheu os participantes e registrou a presença de membros e convidados, destacando a importância da participação das unidades e entidades vinculadas para o fortalecimento da governança, da integridade e da gestão de riscos no âmbito do MGI. Na sequência, foram prestadas orientações iniciais quanto à dinâmica da reunião e ao registro de presença dos participantes pelo Sr. Flávio Vieira.

O Presidente do Comitê e Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI, Sr. Francisco Bessa, destacou a relevância da agenda do Comitê no fortalecimento da governança, da integridade e da gestão de riscos no âmbito do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ressaltando o papel estratégico do CITARC na articulação institucional e no acompanhamento de temas prioritários.

Enfatizou, ainda, a importância do engajamento das unidades no cumprimento das agendas em curso, especialmente no que se refere às demandas de órgãos de controle e à implementação de instrumentos estruturantes voltados ao aprimoramento da gestão pública, como a elaboração do PDA (Plano de Dados Abertos) e a estruturação da Rede de Acolhimento do MGI, temas que são objeto da pauta da reunião.

### **I. PAUTA:**

#### **A pauta da reunião contemplou os seguintes itens:**

1. Oficina "Governança na prática: Gestão de Colegiados no MGI";
2. Auditorias em destaque;
3. Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação da SGD;
4. Rede PCN-MGI: 2º Ciclo do PCN-MGI;
5. Informes de Gestão de Riscos;
6. Resolução nº 10 – Instituição da Rede de Acolhimento (deliberativa);
7. Aprovação do Plano Pró-Integridade 2026-2027 (deliberativa);
8. Aprovação do Plano PSPEAD 2026-2027 (deliberativa);
9. Lançamento da campanha ECOA e Guia Acolher;
10. Informes do Subcomitê de Integridade;
11. Seminário CGU + Integridade – coordenação, cooperação e confiança;
12. Eventos – Rede GIRC e Pró-Integridade Convida.

## **II. PAUTAS APRESENTADAS E DELIBERAÇÕES:**

Item 1. Oficina "Governança na prática: Gestão de Colegiados no MGI":

Foi apresentada pelo Sr. Flávio Vieira e pelo Sr. Henrique Godoy a oficina promovida pela Coordenação-Geral de Governança do MGI em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), organizada para o fortalecimento da governança dos colegiados do Ministério, com foco na padronização de procedimentos, melhoria da coordenação e aumento da efetividade das instâncias decisórias.

Informou-se que o evento ocorrerá no período de 13 a 17 de abril de 2026, com o objetivo de elevar o padrão de governança institucional.

### **Item 2. Auditorias em destaque:**

Foram apresentados, pelo Sr. Dilson Gonzaga Pereira Neto, os principais trabalhos de auditoria em curso, com destaque para auditoria de contas de 2025 (CGU), processo de prestação de contas no TCU, auditorias em estatais, tecnologia da informação e transferências especiais:

- Auditoria anual de contas do exercício de 2025, conduzida pela Controladoria-Geral da União (CGU), cujo relatório preliminar já foi apresentado, com manifestação do MGI em relação às conclusões;
- Processo de prestação de contas em tramitação no Tribunal de Contas da União (TCU), que consolidará o Relatório de Gestão, as demonstrações financeiras e os resultados das auditorias;
- Conjunto de auditorias relacionadas às empresas estatais federais, abrangendo aspectos macrofiscais, orçamentários e de execução de investimentos;
- Auditorias na área de tecnologia da informação, especialmente voltadas à gestão de riscos e governança de dados; e
- Trabalhos relacionados à execução de transferências especiais, em articulação com discussões em curso no Supremo Tribunal Federal.

Destacou-se que os trabalhos se encontram dentro da normalidade esperada, sendo enfatizada a importância do acompanhamento das recomendações e determinações decorrentes dos trabalhos realizados no MGI pelos órgãos de auditoria governamental.

### **Item 3. Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação:**

Foi apresentada pelo Sr. Flávio Vieira, proposta de estruturação do processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação - PGRSI no âmbito da Secretaria de Governo Digital (SGD), em atendimento a recomendação da CGU.

A proposta foi elaborada com base em normativos vigentes e boas práticas, incluindo a Instrução Normativa GSI/PR nº 3/2021 e a norma ISO/IEC 27005:2023, sendo submetida para apreciação na 15ª Reunião do CITARC realizada em 12 de fevereiro de 2026, considerando a competência do Comitê para deliberação sobre diretrizes institucionais envolvendo o tema gestão de riscos.

Foi também relatada a sequência das etapas, incluindo a apresentação do PGRSI na 7ª Reunião Ordinária do Subcomitê Técnico de Governança Digital e Segurança da Informação (SGDSI), realizada no dia 24 de março de 2026. Nessa mesma reunião, foi apresentada e compartilhada para manifestações uma minuta de Resolução Conjunta CITARC e CGDSI para posterior formalização por esses colegiados.

Destacou-se a intenção de utilização do sistema Ágatha para aprimoramento do monitoramento e tratamento dos riscos de segurança da informação.

### **Item 4. Rede PCN-MGI: 2º Ciclo do Plano de Continuidade de Negócios:**

Foram apresentadas Pelo Sr. Flávio Vieira as ações relacionadas ao segundo ciclo do Plano de Continuidade de Negócios, com destaque para a consolidação da rede institucional e o fortalecimento das capacidades das unidades no tema, com

informações complementares relatados pelo Sr. José Romildo Araújo de Andrade.

O calendário de atividades de monitoramento do PCN foi apresentado:

- 04/03–1ª Reunião do 2º Ciclo PCN-MGI -Rede PCN-MGI;
- De 05 a 19/03 –Formatação de oficinas de trabalho e intervalo para estabilização do ambiente (migração);
- 19/03–e-mail solicitando agenda para execução da FASE 1 –Alinhamento Estratégico e Análise de Impacto (BIA);
- 06/04 –reenvio de e-mail para as secretarias posicionando sobre atrasos e solicitando agenda para órgãos que ainda não haviam definido as agendas para o 2º ciclo;
- 13/05 –2ª Reunião do 2º Ciclo PCN-MGI-Rede PCN-MGI–Apresentação de resultados

## **Item 5. Informes sobre Gestão de Riscos**

Foram apresentados informes sobre o apoio e suporte prestado pela Coordenação de Suporte à Gestão de Riscos - CORIS/AECI, destacando:

- Modelo de Maturidade em Gestão de Riscos: em fase de análise pela equipe técnica;
- Relatórios referentes aos Planos de Gestão de Riscos: estão em elaboração os Relatórios Específicos de cada órgão específico singular do MGI juntamente com o Relatório Executivo de Gestão de Riscos do MGI (visão geral), com perspectiva de envio aos órgãos dentro de 2 semanas;
- Relato da evolução das funcionalidades dos sistemas SisGE e Ágatha;
- Atividades de assessoramento às unidades do Ministério: foi mencionada a 1ª Reunião de Assessoramento, realizada em 3 de março de 2026, momento em que foram apresentados os Planos de GR e o Painel de GR, além da apresentação do Sistema Ágatha, tema escolhido para a 2ª Reunião de Assessoramento, a ser realizada em 2 de junho de 2026,
- Demandas oriundas de órgãos de controle (CGU e TCU): foi lembrado o apoio da CORIS/AECI nas demandas dos órgãos de controle que têm como resposta a sistematização da gestão de riscos, sendo citados como exemplos o PGRSI e o Relatório resultado de auditoria da CGU sobre Riscos em Contratações.

Destacou-se o avanço na estruturação da gestão de riscos no âmbito do MGI e o apoio contínuo às unidades, com apresentação de dados extraídos do Sistema de Gestão da Estratégia - SisGE:

- Acréscimo de riscos relacionados às iniciativas estratégicas: 36 das 37 iniciativas estão com riscos cadastrados no SisGE;
- Riscos cadastrados no SisGE: aumento de 158 (dezembro/25) para 194 (abril/26), representando aumento de 23%;
- Dos 194 riscos, 131 (68%) contêm ações de tratamento cadastradas, enquanto há 63 (32%) sem ações registradas.

## **Item 6. Resolução nº 10: Instituição da Rede de Acolhimento:**

Foi apresentada pela Srª Carolina Quintanilha, a proposta de instituição da Rede de Acolhimento no âmbito do MGI, com o objetivo de estruturar e fortalecer mecanismos institucionais de apoio, escuta qualificada e orientação aos servidores e colaboradores, especialmente em situações que envolvam aspectos relacionados à integridade, ambiente organizacional e bem-estar no trabalho.

A iniciativa visa promover maior integração entre as unidades, padronização de fluxos de atendimento e ampliação da capacidade institucional de resposta a demandas sensíveis, contribuindo para a consolidação de uma cultura organizacional mais

inclusiva, segura, proativa e alinhada aos princípios da administração pública.

O tema foi submetido à apreciação do Comitê, considerando seu caráter deliberativo, no qual o presidente do Comitê, o Sr. Francisco Bessa, declarou instituída a Rede de Acolhimento Setorial do MGI, ao constatar que não houve contestações/objeções.

#### **Item 7. Aprovação do Plano Pró-Integridade 2026-2027:**

Foi apresentado pela Sr<sup>a</sup>. Karina Mendes o Plano Pró-Integridade 2026-2027, instrumento estratégico voltado ao fortalecimento das ações de integridade no âmbito do MGI.

O plano contempla diretrizes, objetivos, metas e ações estruturantes destinadas à prevenção, detecção e tratamento de riscos à integridade, bem como ao fortalecimento da ética, da transparência e da responsabilidade institucional.

Destacou-se a integração do plano com outras iniciativas institucionais e com as recomendações dos órgãos de controle, além da importância do engajamento das unidades na sua implementação.

#### **Item 8. Aprovação do Plano PSPEAD 2026-2027:**

Foi apresentado também pela Sr<sup>a</sup> Karina Mendes, o Plano PSPEAD 2026-2027, com enfoque na estruturação e no aprimoramento de políticas institucionais relacionadas ao seu escopo específico, em alinhamento com as diretrizes estratégicas do Ministério.

O plano estabelece ações voltadas ao fortalecimento da governança, à melhoria de processos e à ampliação da efetividade das políticas públicas, observando os princípios da legalidade, eficiência e transparência. Ressaltou-se a importância da integração entre as áreas envolvidas e da adoção de mecanismos de monitoramento e avaliação contínua.

Foi relatado, por parte do Sr. Francisco Bessa, o reconhecimento pelo empenho das áreas na atualização do Plano. A Sr<sup>a</sup> Karina Mendes também agradeceu a equipe COINT e a todas as áreas que colaboraram.

O documento será submetido à apreciação para deliberação, a ser encaminhada por ofício em processo SEI, juntamente com o Plano Pró-Integridade 2026-2027, com prazo para manifestação até 17 de abril de 2026. A ausência de manifestação será considerada como aprovação tácita dos dois planos.

#### **Item 9. Lançamento da campanha ECOA e Guia Acolher:**

Foi apresentado pela Sr<sup>a</sup> Katia Gonçalves Sousa, da Diretoria de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação da SRT, o lançamento da campanha ECOA e do Guia Acolher, iniciativas voltadas à promoção de um ambiente institucional mais acolhedor, ético e respeitoso.

A campanha busca ampliar a conscientização sobre temas relacionados à convivência no ambiente de trabalho, prevenção de situações de assédio e fortalecimento da cultura organizacional baseada no respeito e na inclusão.

O Guia Acolher, por sua vez, foi apresentado como instrumento de orientação prática para gestores e servidores, com diretrizes e procedimentos para atuação em situações que demandem acolhimento e encaminhamento adequado. O qual tem como objetivo trazer um referencial de protocolo para acolhimento.

Destacou-se a importância da ampla divulgação das iniciativas e do engajamento das unidades na efetiva operacionalização da Rede de Acolhimento Setorial do MGI.

#### **Item 10. Informes do Subcomitê de Integridade: Plano de Dados Abertos (PDA) e Boletim de Integridade**

Foi apresentado pelas Sras Ana Carolina Quintanilha e Karita Damásio informe sobre a

conclusão do PDA 2024/2026. Foi destacado que há bases que constaram do referido PDA que não serão abertas (por razões técnicas) e outras cuja abertura será remanejada para o próximo plano. Para o PDA relativo ao biênio 2026/2028, foi destacado o prazo até o dia 04/05/2026 para a devolutiva pelos órgãos do MGI, a fim de possibilitar a apreciação da nova versão do PDA pelo Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação (CGDSI) do MGI.

Foi apresentado pela Sra. Karina Mendes informe quanto à elaboração e disponibilização da primeira edição do Boletim de Integridade (<https://www.gov.br/gestao/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletim-de-integridade>). Foi destacado que as próximas edições do boletim também serão publicadas nesse mesmo espaço. Essa edição do boletim teve como editores a Ouvidoria e Corregedoria do MGI.

### **Item 11. Seminário CGU + Integridade - coordenação, cooperação e confiança:**

Foram prestadas informações pelo Sr. Francisco Bessa sobre a realização do Seminário CGU + Integridade – coordenação, cooperação e confiança, promovido pela CGU, destacando sua relevância para o fortalecimento das práticas de integridade e para a troca de experiências entre órgãos da administração pública.

### **Item 12. Eventos – Rede GIRC e Pró-Integridade Convida:**

Foi apresentado pelo Sr. Flávio Vieira, o calendário de eventos já realizados em 2026 Rede GIRC ([https://www.youtube.com/watch?v=S4UNq1E00S8&list=PLYamWeGB05wfbJhfjUy135loET\\_LHoOnS](https://www.youtube.com/watch?v=S4UNq1E00S8&list=PLYamWeGB05wfbJhfjUy135loET_LHoOnS)) e Pró-Integridade Convida (<https://www.youtube.com/watch?v=o24ACD0iNAA>).

Destacou-se que os eventos têm como objetivo promover a capacitação, o compartilhamento de experiências e o fortalecimento das redes institucionais voltadas à gestão de riscos e à integridade.

### **III. CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

A Secretaria-Executiva agradeceu a participação de todos e informou que a próxima reunião ordinária do CITARC está prevista para o dia 11 de junho de 2026.

**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 05/05/2026, às 08:44, 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 05/05/2026, às 16:02, 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](https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **61031733** e o código CRC **02214F7A**.

---

**Referência:** Processo nº 18001.000755/2026-15

SEI nº 61031733