



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

DADOS DA REUNIÃO

Assunto: 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Integridade, Transparência, Acesso à Informação, Riscos e Controle - CITARC

Responsável pelo registro: Flávio Horácio Souza Vieira

Local da reunião: Salão Nobre do Bloco k - Esplanada dos Ministérios e virtual

Data: 01/11/2023

Hora: 10h00min

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

MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CITARC
01/11/2023

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: 1º de novembro de 2023

Horário: 10h

Local: Salão Nobre, Bloco K, Esplanada dos Ministérios.

Tipo: () Presencial () Vídeo Conferência (x) Híbrida

PAUTA DA REUNIÃO

1) Apresentação sobre o CITARC e Subcomitê de Integridade - AECI-CORIS;

- 2) Apreciação da Proposta de Política de Gestão de Riscos do MGI - AECI-CORIS;
- 3) Informe sobre os Planos de Gestão de Riscos - AECI-CORIS;
- 4) Informe sobre o "Pró-Integridade" - Subcomitê de Integridade/AECI-COINT;
- 5) Informe sobre a Elaboração do Plano de Dados Abertos (PDA) do MGI – Ouvidoria.

REUNIÃO

Em 1º de novembro de 2023, às 10h, 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 Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) e Presidente do CITARC, Sr. Francisco Eduardo de Holanda Bessa, recebeu os membros e demais participantes, realizou a conferência do quórum de participação para início da reunião, agradeceu a presença de todos e, em seguida, iniciou a reunião.

1) DELIBERAÇÕES

1.1) Apreciação da Proposta de Política de Gestão de Riscos do MGI

O Sr. Francisco Bessa iniciou agradecendo a revisão da proposta da Política de Gestão de Riscos pela Consultoria Jurídica do MGI, na figura do Procurador Caio Cicero Alvarez. Em seguida passou a palavra aos membros para que realizassem considerações sobre a minuta proposta pela AECI.

A Sra. Camila Fasolo, titular da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), sugeriu dispor no texto da Política a possibilidade de instalação de Subcomitês Temáticos de Riscos ou definição de unidades responsáveis pela gestão de riscos nos órgãos do MGI, sem a obrigação de ter uma estrutura própria para o tema. Houve manifestações de concordância pelos membros representantes da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), Secretaria de Governo Digital (SGD) e Comissão de Ética (CE).

Nesse sentido, o Sr. João Carlos Carneiro (CE) corroborou lembrando sobre as Unidades de Gestão de Riscos e Controles, estrutura que funcionava no extinto Ministério do Planejamento, com servidores indicados como pontos focais para acompanhar as ações de riscos e controles no âmbito de cada órgão.

O Presidente do CITARC propôs, desta forma, que as propostas de ajustes na minuta da Política de Gestão de Riscos sejam encaminhadas, até o dia 20/11/23, à Secretaria-Executiva do CITARC (riscos.mgi@economia.gov.br), que ajustará o texto e encaminhará a nova versão aos membros até o dia 26/11/23, para aprovação na 2ª Reunião Ordinária do CITARC, agendada para o dia 14/12/23.

2) INFORMES

Foram prestados informes acerca dos seguintes temas:

2.1) Apresentação sobre o CITARC e Subcomitê de Integridade

O Sr. Francisco Bessa, Presidente do CITARC, realizou apresentação aos membros sobre o papel e funcionamento do CITARC, e como ele se insere na estrutura de governança. Iniciou informando que o CITARC é um comitê de apoio ao Comitê Ministerial de Governança (CMG), no que concerne aos temas de integridade, transparência, acesso à informação, riscos e controle. O CMG foi, instalado no dia 26.10.2023 pela Ministra, constituindo-se na instância máxima de governança colegiada do MGI. Em sequência, informou sobre o Subcomitê de Integridade, que é formado pelas instâncias de integridade, e tem como missão acompanhar o Programa de Integridade do MGI.

Informou a todos sobre as competências do CITARC, que dentre outros papéis deverá elaborar, validar e revisar Políticas, Planos e Guias, bem como estabelecer mecanismos de comunicação, governança e institucionalização das temáticas pertinentes.

Em continuidade, esclareceu sobre a composição do colegiado, que possui em sua estrutura todos os 21 órgãos do MGI, sendo 11 órgãos com voz e voto e 10 órgãos que tem voz, em conformidade ao estabelecido por meio da Portaria GM/MGI nº 5.897, de 5 de outubro de 2023.

Foi ainda apresentada a agenda proposta para o ano de 2024, sendo a 3ª reunião do CITARC em

29/02/24, a 4ª reunião em 25/04/23, a 5ª reunião em 27/06/24, a 6ª reunião em 29/08/24, a 7ª em 31/10/23 e a 8ª em 12/12/24. Cumprindo assim com a Portaria GM/MGI nº 5.897/23, a qual dispõe que o CITARC deverá reunir-se 6 (seis) vezes durante o ano.

2.2) Informe sobre os Planos de Gestão de Riscos

O Coordenador de Suporte à Gestão de Riscos (CORIS/AECI) e Secretário-Executivo do CITARC, Sr. Flávio Horácio Souza Vieira, apresentou a todos os membros informe sobre o andamento dos Planos de Gestão de Riscos do ciclo de 2023. Esclareceu que a CORIS realizou reuniões de apresentação e orientação aos Órgãos Específicos Singulares, além de 12 (doze) encontros de mentoria, com abordagem sobre a metodologia de aplicação do processo de gestão de riscos nos objetos priorizados pelas unidades e a utilização do Sistema Ágatha.

Destacou ainda o trabalho em parceria com o Departamento de Gestão Estratégica, da Secretaria de Serviços Compartilhados (SSC), a fim de evitar esforços redundantes no que se refere às ações de gestão de riscos dentro do contexto das iniciativas e desdobramentos do Planejamento Estratégico Institucional.

Por fim, o Sr. Flávio Horácio informou que os planos de gestão de riscos serão documentados ao final desse ano ou início de 2024, e propôs, ainda, conciliar a reunião de finalização dos Planos de Gestão de Riscos, prevista inicialmente para o dia 08/12/23, com a 2ª Reunião do CITARC, agendada para dia 14/12/23. Não obstante, a Sra. Maria da Penha, representante da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), sugeriu que as reuniões específicas com os técnicos das áreas sejam mantidas e que seja apresentado ao CITARC o informe consolidado, o que foi acordado com a AECI/CORIS.

2.3) Informe sobre o "Pró-Integridade" - Subcomitê de Integridade

A Coordenadora de Gestão da Integridade (COINT/AECI) e Secretária-Executiva do Subcomitê de Integridade, Sra. Karina Mendes Nunes Viana, iniciou sua fala informando sobre o Programa de Integridade do MGI (Pró-Integridade), instituído pela Portaria MGI nº 1.878, de 28 abril de 2023. A Sra. Karina Mendes enfatizou ainda o papel das lideranças como potenciais disseminadoras da cultura de integridade, indicando a capacitação como a ferramenta fundamental dessa disseminação.

Em sequência citou o Ofício Circular nº 1.212/2023/MGI, pelo qual o Subcomitê de Integridade compartilhou algumas orientações sobre a obrigatoriedade de que os ocupantes de cargos de nível 10 e superior acessem anualmente capacitações afetas ao tema da integridade. Registrou que no início de 2024 a AECI coletará as informações sobre a participação dessas lideranças do MGI em eventos de capacitação.

2.4) Informe sobre a Elaboração do Plano de Dados Abertos (PDA) do MGI

A Ouvidora da pasta, Sra. Ana Carolina Quintanilha dos Santos Loriato, fez uma breve contextualização sobre o Plano de Dados Abertos (PDA), informando que na primeira semana do mês de agosto foi encaminhado ofício para todas as unidades, com orientações para a elaboração do PDA do MGI.

Informou que em consulta feita às áreas, a SSC e a SEST manifestaram a necessidade de elaboração de um novo PDA, tendo em vista mudanças estruturantes em relação ao anteriormente publicado pelo extinto Ministério da Economia. Assim, explicou que, na reunião realizada no dia 18/10/23 foi pactuado coletivamente o cronograma das entregas do PDA do MGI.

Em continuidade, a Sra. Ana Carolina Quintanilha abordou sobre a opção por um modelo mais ágil de registro e acompanhamento das ações para elaboração do PDA, informando que serão utilizados como ferramentas o SEI e o *Planner*, sem necessidade de criação de grupos de trabalho por portaria. Em síntese, apresentou os pontos focais e os gestores de base para ciência dos membros do CITARC, a fim de que cada Secretaria defina internamente quais bases de dados serão disponibilizadas para a abertura.

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Sem mais para o momento, o Sr. Francisco Bessa agradeceu a presença de todos os participantes, e finalizou ratificando que a próxima reunião do CITARC ocorrerá no dia 14 de dezembro de 2023, das 10h às

Anexo – Participantes da 1ª Reunião Ordinária do CITARC

Membros Titulares

Com Direito a Voz e Voto		Com direito a Voz	
Patrícia Lima Sousa	GM	Ana Carolina Quintanilha dos Santos Loriato	OUV
	SE	Fernanda Álvares da Rocha	CORREG
	SETE	Francisco Eduardo de Holanda Bessa	AECI
	SEGES		APSD
Regina Coeli Moreira Camargos	SGP		AECS
Mário dos Santos Barbosa	SRT		AEAI
Luanna Sant'Anna Roncaratti	SGD		ASPAR
Ana Paula Cunha M. Cavalcante	SEST		AECF
Camila Porto Fasolo	SPU	Nathalia Karoline C. Maia Vale	CONJUR
	SSC	João Carlos Barboza Carneiro	CE
	AN		

Membros Suplentes

Com Direito a Voz e Voto		Com direito a Voz	
	GM		OUV
Paulo Felipe Carvalho da Silva	SE	Cláudio Hermann D. Magalhães	CORREG
Roberta Tiemi Saita	SETE	Dilson Gonzaga Pereira Neto	AECI
	SEGES	Juliana Mendes Rodrigues	APSD
Maria da Penha Barbosa da Cruz	SGP	Grazielle Machado Fernandes	AECS
	SRT		AEAI
Ana Carolina Romão Degaspari	SGD	Arthur Oliveira Chagas	ASPAR
Elisa de Oliveira Alves	SEST		AECF
Érico de Ávila Madruga	SPU	Caio Cicerus Torres Alvarez	CONJUR
Paulo Augusto Rocha Goulart	SSC	Marcela Coelho Monteiro	CE
Márcio André Medici Machado	AN		

Equipe AECI

Nome	Unidade
Flávio Horácio Souza Vieira – CORIS - Secretário-Executivo CITARC	CORIS
Helena Carvalho Frois	CORIS
Rita de Cássia Teixeira Souza	CORIS
Carlos Alberto de Camargo Spina	CORIS
Fabiano Jacinto Amann	CGAC
Karina Mendes Nunes Viana	COINT
Karla Regina da Silva Gomes	COINT
Renato Coelho Lopes Junior	COINT
Roberta Patrícia Marinho Braga	COINT/DIETI
Karina Priscila Aparecido Pinto Leite	COINT/DIETI

Participantes Convidados

Nome	Órgão
Rosana Celia da Silva Araujo	CGGIN-SSC
Fernanda F Costa Carvalho	SSC
Henrique Jose Massote de Godoy	DGE/CGGOV
Rhamu Guimarães Aguiar de Oliveira	DGE

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 14/12/2023, às 17:51, 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 14/12/2023, às 17:55, 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://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **39115755** e o código CRC **E9095554**.