



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 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CITARC

25/04/2024

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 (AECI/CORIS)

DADOS DA REUNIÃO

Data: 25 de abril de 2024

Horário: 9h30min - 11h

Local: Reunião realizada na plataforma Teams.

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

PAUTA DA REUNIÃO

1. Pauta Informativa:

- 1.1. Revisão do Plano de Integridade do MGI - 2024/2025;
- 1.2. Apreciação da minuta de Plano de Dados Abertos - PDA do MGI;
- 1.3. Ciência e acompanhamento do Relatório de Monitoramento da LAI;
- 1.4. Relato atualizado dos Planos de Gestão de Riscos dos Órgãos do MGI;
- 1.5. Cartilha de Gestão de Riscos do PDP;
- 1.6. Relato sobre Abordagens dos Órgãos de Controle no MGI;
- 1.7. Relato das ações/entregas do Plano CITARC 2024.

REUNIÃO

Em 25 de abril de 2024, 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 Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno Substituto (AECI) e, na ocasião, Presidente do CITARC, Sr. Dilson Gonzaga Pereira Neto, recebeu os membros e demais participantes, realizou a conferência e confirmação do quórum de participação, em seguida iniciou a reunião comentando sobre os itens da pauta, e passou a palavra para dar início aos informes.

1) INFORMES

1.1) Revisão do Plano de Integridade do MGI - 2024/2025

A Coordenadora de Gestão da Integridade (AECI/COINT) e Secretária-Executiva do Subcomitê de Integridade, Sra. Karina Viana, iniciou alertando quanto ao envio de processo, para todos os órgãos do MGI, sobre o atendimento do artigo 12 da Portaria 1.878, que trata a respeito da formação em integridade para gestores, CCE ou FCE, de nível 10 ou superior. Assim, solicitou a ciência e confirmação da relação de gestores que prestaram contas e reforçou sobre o apoio dos gestores em ampliar a quantidade de participações em eventos e cursos relacionados à integridade.

Em seguida, a Sra. Karla Gomes, servidora da Coordenação de Gestão da Integridade (AECI/COINT), tomou a palavra e apresentou os resultados da revisão do Plano de Integridade 2024/2025, demonstrando que o ciclo de 2023/2024 contava com 127 iniciativas, das quais 72 foram concluídas e 10 foram descontinuadas, resultando em 146 iniciativas para o ciclo atual, contando com as 101 novas iniciativas indicadas pelos órgãos do MGI, que serão apresentados para validação da Sra. Ministra.

Ademais, convidou a todos para a cerimônia de lançamento da Campanha de Valores do MGI, no dia 02 de maio, em comemoração ao aniversário de 1 ano do Programa de Integridade do MGI (Pró-Integridade), instituído pela Portaria MGI nº 1.878/2023.

1.2) Apreciação da minuta do Plano de Dados Abertos - PDA do MGI

A Sra. Karyta Lopes, representante da Ouvidoria, passou à segunda pauta e apresentou a proposta do Plano de Dados Abertos, que terá vigência de 2 anos, a partir da data de aprovação do documento pelo Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação (CGDSI). Informou que a proposta do PDA se embasou em uma série de leis e decretos, como o Decreto nº 8.777/2016 e o Decreto nº 7.724/12, e ainda no “Manual de Elaboração de Planos de Dados Abertos” da CGU, seguindo as 8 etapas sugeridas para a elaboração do cronograma do PDA do MGI. Dessa maneira, compartilhou ainda os nomes de todos os pontos focais dos órgãos do MGI, indicados para participarem da construção do plano.

A representante da Ouvidoria esclareceu que a próxima etapa é a publicação dos dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, gerenciado e monitorado pela CGU, e que a Ouvidoria possui acesso de gestor do portal, e, dessa forma, fornece acesso para os gestores de base conseguirem realizar as suas publicações. Para isso, informou que a Ouvidoria desenvolveu um formulário para gerenciamento dos acessos ao portal, vinculando os gestores a bases específicas. Isso visa facilitar a comunicação com os responsáveis sempre que houver demandas da sociedade sobre as bases do Ministério.

Por fim, apresentou o painel de monitoramento do Plano de Dados Abertos, que está em construção e será posteriormente disponibilizado para acompanhamento dos gestores.

1.3) Ciência e acompanhamento do Relatório de Monitoramento da LAI

Na sequência, a Sra. Karyta Lopes compartilhou, para conhecimento do comitê, os dados do Relatório Anual de Monitoramento da LAI, que aborda sobre as principais atividades que abrangem a Lei de Acesso à Informação. Em relação à transparência ativa, informou que o MGI atualmente cumpre integralmente 75% e parcialmente 20% dos itens avaliados pela CGU. Além disso, sobre a transparência passiva, abordou sobre os pedidos de acesso à informação enviados por meio da plataforma Fala.BR, informando que, em 2023, foram registrados 3.160 pedidos, dos quais 1.537 estavam relacionados à Lei de Acesso à Informação, todos respondidos pelo órgão. Os demais pedidos referiam-se a demandas de ouvidoria ou eram de competência de outros órgãos.

1.4) Relato atualizado dos Planos de Gestão de Riscos dos Órgãos do MGI

O Coordenador de Suporte à Gestão de Riscos (AECI/CORIS), Sr. Flávio Vieira, iniciou sua fala relembrando sobre a publicação, em 29 de fevereiro de 2024, da Resolução CITARC nº 2, que define o que

seria a carteira de riscos estratégicos e a frequência trimestral para a revisão dos Planos de Gestão de Riscos dos órgãos do MGI.

Assim, informou que a Coordenação de Suporte à Gestão de Riscos (AECI/CORIS) elaborou um relatório de análise com base nas informações dos planos apresentados pelos órgãos, com a revisão do 1º trimestre, bem como com base nas informações registradas no Sistema de Gestão da Estratégia (SisGE), encaminhando a devolutiva via *Teams*, por meio da equipe criada para comunicação com os pontos focais de gestão de riscos.

O Sr. Flávio Vieira pontuou ainda sobre as atualizações no SisGE, realizadas pela DGE a pedido da CORIS, como exemplo a possibilidade de inclusão de informações como o término previsto da ação de resposta ao risco e de vinculação de riscos à integridade, com seleção da categoria desses riscos.

A Sr.^a Maria da Penha Cruz, representante da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), questionou se o SisGE substituiu o sistema Ágatha, ao que o Sr. Flávio Vieira respondeu em negativa e informou que o Ágatha continua ativo, para utilização de quem já estava utilizando, mas que o objetivo de utilizar o SisGE é facilitar a gestão dos riscos das iniciativas estratégicas.

Por oportuno, o Sr. Flávio Vieira informou que o Relatório de Riscos está disponível para todos, acessado a partir do Painel Estratégico, que apresenta informações dos eventos de risco por iniciativa estratégica, com possibilidade de utilizar filtro por órgão.

1.5) Cartilha de Gestão de Riscos do PDP

Em relação ao quinto tópico, o Sr. Flávio Vieira compartilhou sobre a publicação da Cartilha de Gestão de Riscos do Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP, elaborada pela Diretoria de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas, da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), na liderança da servidora Camila Pinheiro Pozzer, em parceria com a Coordenação de Suporte à Gestão de Riscos (AECI/CORIS).

Dando continuidade, relatou que a cartilha objetiva orientar os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional que fazem parte do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), quanto à utilização da gestão de riscos para melhor elaborar e gerir o plano de desenvolvimento de pessoas, considerando que a Secretaria de Gestão de Pessoas, conjuntamente com a Secretaria de Relações de Trabalho atuam como órgão central do sistema.

1.6) Relato sobre Abordagens dos Órgãos de Controle no MGI;

O Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno Substituto, Sr. Dilson Neto, relatou sobre as abordagens dos órgãos de controle que ocorreram até o primeiro trimestre do ano, pontuando que, na data de 31 de março de 2024, havia 136 abordagens ativas, sendo 26 entre auditorias e consultorias realizadas pela CGU, e 110 conduzidas pelo TCU, entre essas constam: processos de Levantamentos (5); Auditorias ou Inspeções (7); Acompanhamentos (25); Denúncias e Representações (18); Consultas (4); Monitoramentos(29); Tomadas de Contas Especiais (18); Solicitações do Congresso Nacional (2); e outros procedimentos (2).

Nesse sentido, informou ainda que havia, no mesmo período, 366 recomendações em monitoramento no sistema e-Aud da CGU e 49 acórdãos em monitoramento no sistema Conecta do TCU. Além disso, apresentou a listagem das principais abordagens que estiveram em curso no primeiro trimestre, com destaque para o relatório de acompanhamento do CPNU, produzido pelo TCU, com enfoque na avaliação dos riscos associados ao projeto, afirmando que esta ação agregou bastante qualidade e segurança na tomada de decisão por parte dos gestores do MGI.

Finalizando sua palavra, o Sr. Dilson Neto informou que a apresentação e as planilhas detalhadas serão compartilhadas com todos os membros do comitê, para possibilitar uma melhor análise aos gestores do MGI e interessados.

1.7) Relato das ações/entregas do Plano CITARC 2024.

Em relação ao último tópico da reunião, o Sr. Flávio Vieira, Secretário-Executivo do CITARC, discorreu sobre o Plano CITARC 2024, frisando que encontra-se no 2º Ciclo (abril a junho), de acordo com a metodologia de monitoramento da Coordenação-Geral de Governança (CGGOV/DGE).

Desse modo, informou que as ações previstas estão sendo trabalhadas, dentre as quais algumas foram apresentadas durante a reunião, como exemplo da revisão do plano de integridade e o relatório de monitoramento da LAI, e que existem outras ainda em desenvolvimento, como o guia de gestão de riscos e as ações de comunicação do CITARC.

O Sr. Flávio Vieira aproveitou para complementar e ilustrar sobre a revisão dos Planos de Gestão de Riscos, que foi apresentado no quarto tópico da pauta, compartilhando como exemplo o relatório com análise da revisão enviada pela Secretaria de Governo Digital (SGD).

Por fim, a Sr.^a Maria da Penha Cruz sugeriu a inclusão da Campanha de Valores do MGI e das pílulas de conhecimento sobre integridade no Plano CITARC 2024. Nesse sentido, o Sr. Flávio Vieira agradeceu a sugestão e esclareceu que, apesar do referido plano estar em andamento, a CGGOV orienta que ajustes podem ser realizados e desse modo a sugestão será avaliada para inclusão.

2) CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Ao final da reunião, o Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno Substituto e, que presidiu a reunião, Sr. Dilson Neto, agradeceu a presença de todos os participantes, e finalizou ratificando que a próxima reunião do CITARC ocorrerá no dia 27 de junho de 2024.

Os documentos tratados na reunião estão disponíveis para consulta no presente processo.

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

DILSON GONZAGA PEREIRA NETO
Presidente do CITARC
Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno Substituto - AECI

Anexo – Participantes da 4ª Reunião Ordinária do CITARC

Membros Titulares

Com Direito a Voz e Voto		Com direito a Voz	
	GM	Ana Carolina Quintanilha dos Santos Loriato	OUV
	SE	Fernanda Álvares da Rocha	CORREG
	SETE		AECI
Gabriela Politano Ribeiro de Oliveira	SEGES		APSD
	SGP		AECS
Mário dos Santos Barbosa	SRT		AEAI
	SGD	Paula Regina Teixeira Lamounier	ASPAR
	SEST		AECF
	SPU	Nathalia Karoline Carvalho Maia Vale	CONJUR

Wanessa Queiroz de Souza Oliveira	SSC		CE
	AN		

Membros Suplentes

Com Direito a Voz e Voto		Com direito a Voz	
	GM	Karyta Damásio Monteiro Lopes	OUV
	SE		CORREG
	SETE	Dilson Gonzaga Pereira Neto	AECI
James Steve Conceição Chagas	SEGES		APSD
Maria da Penha Barbosa da Cruz	SGP		AECS
	SRT	Victoria Echeverria	AEAI
Ana Carolina Romão Degaspari	SGD		ASPAR
Elisa de Oliveira Alves	SEST		AECF
	SPU		CONJUR
Paulo Augusto Rocha Goulart	SSC		CE
Márcio André Medici Machado	AN		

Equipe AECI

Nome	Unidade
André Walther Breternitz	AECI/CORIS
Fabiano Jacinto Amann	AECI/COINT
Flavio Horácio Souza Vieira	AECI/CORIS
Helena Carvalho Frois	AECI/CORIS
Karina Mendes Nunes Viana	AECI/CORIS
Renato Coelho Lopes Júnior	AECI/CORIS
Rita de Cássia Teixeira Souza	AECI/COINT

Participantes Convidados

Nome	Órgão
Everson Lopes De Aguiar	SGD
Fernanda F Costa Carvalho	SSC
Iara do Espírito Santo	DIGIC/DGE/SSC
Lorrayne Alves Pereira	OUV
Nathalie Lopes de Carvalho	OUV
Rubiane Rios Ferreira Araujo	DGE/SSC
Giselle Floriano Coelho	SPU

Henrique Jose Massote de Godoy	DGE/SSC
Rosana Celia da Silva Araujo	DGE/SSC
Paulo Marcelo Santana Barbosa	SPU
Rhamu Guimarães Aguiar de Oliveira	SSC
Wagner Silva de Araujo	SGD



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Horácio Souza Vieira, Secretário(a) Executivo(a)**, em 20/05/2024, às 14:01, 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 **Dilson Gonzaga Pereira Neto, Coordenador(a)-Geral**, em 20/05/2024, às 16:42, 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 **42160979** e o código CRC **8A2A81DF**.