



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 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:** 12 de dezembro de 2024

**Horário:** 9h30min – 12h

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

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

---

**PAUTA DA REUNIÃO**

**1. Pauta Informativa:**

**Transparência**

1.1 Relatório da CGU - Avaliação Qualitativa dos Procedimentos para Atendimento aos Pedidos de Acesso à Informação do MGI - QualiLAI 2023 –2024;

**Controle**

1.2 Auditoria Interna no MGI. Participação do Sr. Gustavo Roriz - Diretor de Auditoria de Governança e Gestão da CGU;

**Integridade**

1.3 Atualização contínua e monitoramento do Plano de Integridade do MGI - 2024/2025 - AECI-COINT;

1.4. Calendário 2025 (Reuniões do SI, Pró-Integridade Convida, Formação dos Multiplicadores de Integridade, Formações para a Alta Administração, Cine Bloco K, Comissão de Ética em Ação), Programa em Integridade e Bem-Estar no MGI e outros informes;

**Riscos**

1.5 Planos de Gestão de Riscos dos Órgãos do MGI – Revisão 4º trimestre (2024) – AECI-CORIS;

1.6 Principais ações de suporte à Gestão de Riscos em 2024 pela AECI-CORIS;

**CITARC**

1.7 Prestação de contas do Plano CITARC 2024 – AECI-CORIS; Boletim CITARC – AECI-CORIS; Planejamento inicial 2025 – Reunião com DGE/CGGOV.

**2. Pauta Deliberativa:**

2.1. Agenda de reuniões do CITARC em 2025:

- 13/fev; 10/abr; 12/jun; 8/ago; 09/out e 11/dez.

## **REUNIÃO**

Em 12 de dezembro 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 convite também foi estendido a todos os Diretores dos órgãos específicos singulares do MGI, para acompanharem a apresentação do Sr. Gustavo Roriz - Diretor de Auditoria de Governança e Gestão da CGU, que apresentou um relato das auditorias realizada em 2024 e a proposta de projetos da Controladoria no MGI para 2025.

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 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) INFORME:**

#### **1.1) Relatório da CGU - Avaliação Qualitativa dos Procedimentos para Atendimento aos Pedidos de Acesso à Informação do MGI - QualiLAI 2023 –2024**

A Sr.<sup>a</sup> Ana Carolina Quintanilha, Ouvidora do MGI, iniciou sua fala explicando sobre a Avaliação Qualitativa dos Procedimentos para Atendimento aos Pedidos de Acesso à Informação (QualiLAI), que foi conduzida pela CGU, entre outubro de 2023 a abril de 2024 e envolveu um universo de análise de 36 Ministérios.

Em seguida a Sr.<sup>a</sup> Ouvidora detalhou a avaliação do MGI, que recebeu as notas 4,8 no quesito de "respostas que atendem ao pedido" e 4,31 para o quesito "respostas de fácil compreensão". Destacou o papel da Ouvidoria, que realiza a curadoria das respostas das áreas técnicas, de forma a contribuir para o encaminhamento de resposta com uso de linguagem cidadã. Ademais, informou que dos 721 pedidos de acesso à informação ao MGI, apenas 12 ficaram em atraso, representando um índice de 1,66%, e ainda que o tempo médio de resposta foi de 18,42 dias. Pontuou ainda que, em que pese o indicador de 8,3% dos recursos em atraso, não houve omissões do órgão, pois todos os recursos foram respondidos.

Não obstante, a Sr.<sup>a</sup> Ana Carolina Quintanilha esclareceu também os pontos de melhoria declarados pela CGU, como a falta de preenchimento do destinatário do recurso e da autoridade hierárquica competente pela decisão, de acordo com o que consta no SIORG; e a ausência da descrição em campo próprio dos documentos anexados no FalaBr.

Por fim, a Sr.<sup>a</sup> Ana Carolina Quintanilha aproveitou a pauta para reforçar às unidades a importância de atenção no acompanhamento de pedidos que permanecem sem resposta no Portal de Dados Abertos, sobre bases de responsabilidade dos órgãos do MGI.

#### **1.2) Auditoria Interna no MGI. Participação do Sr. Gustavo Roriz - Diretor de Auditoria de Governança e Gestão da CGU**

O Sr. Gustavo Roriz, Diretor de Auditoria de Governança e Gestão da CGU, iniciou apresentando um panorama sobre o papel da CGU para a efetiva realização das políticas públicas, de forma a avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, adicionar valor às operações e averiguar irregularidades.

Passou assim para a prestação de contas sobre os projetos da CGU realizados no âmbito do MGI em 2024. Na área de pessoal, abarcando a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Secretaria de Relações de Trabalho, o Sr. Gustavo Roriz destacou os trabalhos de avaliação de Acúmulos Previdenciários e consultoria ao Concurso Nacional Unificado. Em relação à Gestão de Tecnologia de Informação, destacou a avaliação da Plataforma do Login Único Gov.br, e a consultoria para contribuições à Estratégia de Governo Digital

Em sequência, o Sr. Gustavo Roriz abordou sobre o planejamento do universo de auditorias para o ciclo de 2025, que abordará os temas de Tecnologia da Informação e Governo Digital, Patrimônio da União, Desburocratização e Inovação, Transferências da União, Logística Pública e Gestão de Pessoal. Comentou ainda que muitos destes temas já vem sendo trabalhados pela CGU desde 2019.

O Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) e Presidente do CITARC, Sr. Francisco Bessa, solicitou a palavra para esclarecer aos demais as diferenças entre consultorias e avaliações realizadas pela CGU, uma vez que a consultoria deve necessariamente ser demandada pelos órgãos, já a avaliação será realizada por uma decisão da auditoria, segundo grau de priorização considerando os fatores de riscos levantados. Nesse sentido, o Sr. Francisco Bessa informou ainda que o MGI formalizou, no dia 11 de dezembro, a manifestação de interesse em aumentar a carteira de objetos para consultoria da CGU ao longo de 2025.

Em consonância, o Sr. Gustavo Roriz explicou ainda sobre o trabalho de assessoria, informando que apesar de não constar institucionalizado por normativos, também está sendo realizado pela CGU, consistindo em uma espécie de consultoria em um curto período, mais alinhada à metodologia ágil.

Ao final da apresentação, o Sr. Bráulio Santiago Cerqueira, membro representante do Gabinete da Ministra (GM), aproveitou a pauta para fazer um convite à leitura do Relatório de Balanço 2023-2024, sobre os dois anos do MGI, que será em breve publicado, e que foi estruturado com a participação de todas as Secretarias e coordenado pela Secretaria-Executiva.

Em seguida, a Sr.<sup>a</sup> Rita de Cássia Teixeira Souza, servidora da AECI/CORIS e da Secretaria-Executiva do CITARC, pediu a palavra e sugeriu a utilização dos apontamentos e indicadores do Relatório IESGo, do TCU, como fonte de temas e objetos para solicitações de futuras consultorias da CGU. O Sr. Gustavo Roriz pontuou a importância de garantir que não ocorra a superposição de competências entre CGU e TCU, e que esses órgãos têm buscado o alinhamento de suas ações. Desse modo, destacou que a CGU tem sim buscado utilizar o IESGo como referencial, mesmo que de forma complementar.

A Sr.<sup>a</sup> Mirian Lúcia Bittencourt Guimarães, servidora da Secretaria de Relações do Trabalho (SRT), por sua vez, abordou sobre a pesquisa Vozes do Serviço Público, divulgada no SouGov, com objetivo de coletar evidências a partir do diagnóstico de percepção dos servidores quanto às políticas implementadas na área de gestão de pessoas. À vista disso, se dispôs a disponibilizar os dados da coleta para apreciação da CGU, visando a colaboração sob a perspectiva de riscos psicossociais nas políticas de gestão de pessoas.

Por fim, o Sr. Érico de Ávila Madruga, membro representante da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), fez uma reflexão sobre o êxito da auditoria anual de contas realizada no âmbito da SPU em 2023, agradecendo o trabalho da CGU e o apoio interno da AECI. Além disso, o convidado Sr. Herbert Borges Paes de Barros, da Secretaria de Gestão e Inovação (SEGES), também registrou agradecimento pela colaboração da CGU na atuação das demandas decorrentes das decisões do STF sobre as emendas parlamentares.

### **1.3) Atualização contínua e monitoramento do Plano de Integridade do MGI - 2024/2025**

A Sr.<sup>a</sup> Coordenadora de Gestão da Integridade (AECI/COINT), Karina Mendes Nunes Viana, informou que as áreas podem entrar em contato com a AECI/COINT para solicitar alterações das ações do Plano de Integridade de forma contínua, sem necessidade de aguardarem uma janela de oportunidade para isso.

### **1.4) Calendário 2025, Programa em Integridade e Bem-Estar no MGI e outros informes**

A Sr.<sup>a</sup> Karina Viana apresentou o calendário das programações da AECI para o ano de 2025, com destaque para as 24 reuniões do Subcomitê de Integridade (SI), 5 edições do Pró-Integridade Convida, além da formação de multiplicadores de integridade, que ocorrerá de forma bimestral e envolverá representantes das unidades descentralizadas do MGI.

### **1.5) Planos de Gestão de Riscos dos Órgãos do MGI – Revisão 4º trimestre (2024)**

O Coordenador de Suporte à Gestão de Riscos (AECI/CORIS) e Secretário-Executivo do CITARC, Sr. Flávio Horácio Souza Vieira, informou sobre a 4<sup>a</sup> revisão dos Planos de Gestão de Riscos, cujo formulário deve ser atualizado no SEI com data limite até o dia 03/01/2025, contendo as informações correspondentes às ações desenvolvidas pelos órgãos entre os meses de outubro a dezembro de 2024, conforme exigido pela Resolução CITARC nº 2, de 29 de fevereiro de 2024.

Assim, o Sr. Flávio Horácio alertou ainda para a integração do tema de riscos à integridade aos Planos de Gestão de Riscos, que teve início na revisão do 3º trimestre, na qual os órgãos indicaram as categorias de riscos à integridade associados aos objetos em análise, e terá sua complementação na 4<sup>a</sup> revisão.

### **1.6) Principais ações de suporte à Gestão de Riscos em 2024**

O Sr. Flávio Horácio apresentou uma breve prestação de contas pontuando as principais ações realizadas pela AECI/CORIS, estruturadas em 5 eixos de ação, quais sejam: Modelos e Diretrizes; Apoio Técnico e Capacitação; Supervisão e Monitoramento; Ferramentas; e Secretaria-Executiva.

### **1.7) Prestação de contas do Plano CITARC 2024; Boletim CITARC; Planejamento CITARC 2025.**

O Sr. Flávio Horácio apresentou ainda as ações do Plano CITARC 2024, informando que do total previsto, quase todas as ações foram cumpridas conforme planejado, com apenas duas ainda em andamento e outras duas, que tratam da proposta e aprovação da revisão da Política de Gestão de Riscos, que serão iniciadas em 2025.

Na sequência, apresentou o Boletim CITARC nº 4, evidenciando a realização da 50<sup>a</sup> edição da Rede GIRC, em 05 de novembro, a qual contou com o lançamento do livro “Integridade: riscos e reflexões para o setor público. Uma jornada pelos 7 anos da Rede GIRC”.

Por fim, abordou sobre o planejamento do CITARC para 2025, que contará com a participação de todas as instâncias de integridade e secretarias do MGI, em oficina a ser realizada em Fevereiro de 2025.

## **2) DELIBERAÇÃO:**

### **2.1) Agenda de reuniões do CITARC em 2025**

O Sr. Francisco Bessa, Presidente do CITARC, apresentou o calendário para as seis reuniões ordinárias do CITARC, com periodicidade bimestral, para o ano de 2025, com as seguintes datas: 13 de fevereiro; 10 de abril; 12 de junho; 7 de agosto; 9 de outubro e 11 de dezembro. Após, solicitou a manifestação dos membros, que votaram e aprovaram as datas propostas.

## **3) CONSIDERAÇÕES FINAIS.**

Ao final da reunião, o Presidente do CITARC agradeceu a presença de todos os participantes, e finalizou ratificando que a próxima reunião do CITARC ocorrerá no dia 13 de fevereiro de 2025.

**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

---

## Anexo – Participantes da 8ª 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		CORREG
	SETE	Francisco Eduardo de Holanda Bessa	AECI
	SEGES	Daniela Salomão Gorayeb	APSD
Regina Coeli Moreira Camargos	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	João Carlos Barboza Carneiro	CE
Gecilda Esteves Silva	AN		

### Membros Suplentes

Com Direito a Voz e Voto		Com direito a Voz	
Braúlio Santiago Cerqueira	GM	Karyta Damásio Monteiro Lopes	OUV
Paulo Felipe Carvalho da Silva	SE	Cláudio Hermann Domingos Magalhães	CORREG
Roberta Tiemi Saita	SETE		AECI
	SEGES	Juliana Mendes Rodrigues	APSD
	SGP		AECS
	SRT	Victoria Echeverria	AEAI
Ana Carolina Romão Degaspari	SGD		ASPAR
	SEST		AECF
Érico de Ávila Madruga	SPU		CONJUR
Paulo Goulart	SSC		CE
	AN		

### Equipe AECI

Nome	Unidade
Flávio Horácio Souza Viera	AECI/CORIS
Camila Pozzer	AECI/CORIS
Carlos Alberto de Camargo Spina	AECI/CORIS
Helena Carvalho Frois	AECI/CORIS
Rita de Cássia Teixeira Souza	AECI/CORIS
Karina Mendes Nunes Viana	AECI/COINT
André Walther Breternitz	AECI/CGAC
Josemirte Fernandes de Medeiros	AECI/CGAC

## Participantes Convidados

Nome	Unidade
Gustavo Roriz	CGU
Raul Ricardo Costa Azevedo	SGP
Carmen Borges	SGP
Elen	SGP
Elen Cristina Lacerda Mesquita	SGP
Carmem Borges Ortega	SGP
Maria Aparecida Chagas Ferreira	SGP
Luiz Eduardo Iemos da Conceição	SGP
Samanta Bravim Eurich	SGP
Rita Maria Pinheiro	SRT
Mirian Lúcia Bittencourt Guimarães	SRT
Rhamu Guimarães Aguiar de Oliveira	SSC
Rosana Celia da Silva Araujo	SSC
Fernanda F Costa Carvalho	SSC
Lucíola Maurício de Arruda	SSC
Hélio Souza de Oliveira	SSC
Rogério Gabriel Nogalha de Lima	SSC
Maiko Henrique Lopes Lemes	SSC
Carlos Luciano da Silva Leite	SSC
Vladimir Assmann	SSC
Leonardo David da Silva Luiz	SSC
Alisson Neres Lindoso	SSC
Uender Ferreira Amaral	SSC
Michael Mendonça e Mendonça	SEST
Raquel dos Santos Ribeiro	AN
Ana Flávia Magalhães Pinto	AN
Anna Carolina Venturini	SE
Loriza Andrade Vaz de Melo	SGD
Aline Ibrahim	SPU
Carolina Gabas Stuchi	SPU
Herbert Borges Paes De Barros	SEGES
Lara Brainer Magalhães Torres de Oliveira	SEGES



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Presidente(a) de Comitê**, em 28/01/2025, às 09:58, 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](https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **47939017** e o código CRC **6B5C88EA**.