



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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CITARC

13/02/2025

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, alterada pela Portaria GM/MGI nº 617, de 28 de janeiro de 2025

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: 13 de fevereiro de 2025

Horário: 9h30min – 12h

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

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

PAUTA DA REUNIÃO

1. Pauta Deliberativa:

- 1.1. Aprovar o Plano CITARC 2025;
- 1.2. Aprovar a Resolução CITARC Nº 5 (Revisão da Resolução Nº 2 - Riscos Estratégicos e Planos de GR);

2. Pauta Informativa:

Controle

2.1 Plano de Auditoria Interna da CGU no MGI para 2025. Participação da Srª. Vivian Vivas - Diretora de Auditoria de Governança e Gestão da CGU;

Integridade

- 2.2 PSPEAD – Plano Setorial de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação do MGI;
- 2.3. Atualização contínua e monitoramento do Plano de Integridade do MGI - 2024/2025;

Riscos

- 2.4 Programa de Mentoria em Gestão de Riscos;
- 2.5 Novo Sistema Ágatha;

CITARC

2.6. Prestação de contas do Plano CITARC 2024;

2.7. Calendário 2025;

2.8. Boletim CITARC.

REUNIÃO

Em 13 de fevereiro de 2025, 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, excepcionalmente, aos participantes do grupo de trabalho de elaboração Plano Setorial de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - PSPEAD 2024-2026.

O Secretário-Executivo do CITARC, Sr. Flávio Horácio Souza Vieira, recebeu os membros e demais participantes, realizou a conferência e confirmação do quórum de participação, e em seguida iniciou a reunião comentando sobre os itens da pauta.

1) DELIBERAÇÃO:**1.1) Aprovar o Plano CITARC 2025**

O Sr. Flávio Vieira, Coordenador de Suporte à Gestão de Riscos da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI/CORIS, que também desempenha o papel de Secretaria-Executiva do CITARC, apresentou a proposta das atividades do CITARC para o ano de 2025, após planejamento realizado em parceria com a Coordenação de Modelagem, Monitoramento e Avaliação em Governança, da Coordenação-Geral de Governança Organizacional da Diretoria de Gestão Estratégica - SSC/DGE/CGGOV/COMAG.

O Sr. Flávio Vieira também relatou que no dia 5 de fevereiro de 2025 houve reunião organizada pela COMAG com a AECI/CORIS a respeito do 1º Ciclo de Avaliação dos Comitês Temáticos de Apoio à Governança do MGI, em que foi calculado o Índice de Operação dos Colegiados de Governança (IOG) do CITARC 2024, assim como a consolidação do rol de entregas do CITARC 2025. As entregas estão organizadas em 4 ciclos, cada ciclo correspondente a um trimestre, além das que são contínuas ao longo do ano, classificadas como "Ciclo anual - 2025".

A Sr^a Ana Carolina Degaspari, representante da SGD, comentou sobre a importância da definição de indicadores para análise e monitoramento dos comitês e ações estabelecidas, considerando que não foram apresentados indicadores nas ações propostas para o Plano CITARC 2025. O Sr. Flávio Vieira informou que o Índice de Operação dos Colegiados de Governança (IOG) do CITARC 2024 seria relatado nos informes do CITARC (item 2.6 desta ata), assim como a proposta em estudo do Modelo de Maturidade em Gestão de Riscos, previsto para apreciação do comitê no segundo ciclo de 2025. No tema integridade, a Sr.^a Coordenadora de Gestão da Integridade - AECI/COINT, Karina Mendes Nunes Viana, relatou que por ocasião de revisão do Plano de Integridade, será feito o esforço de utilizar no plano os indicadores denominados KPA (Macroprocessos Chave - Key Process Area) do Modelo de Maturidade de Integridade Pública - MMIP da CGU.

Por fim, o Secretário-Executivo do CITARC, Sr. Flávio Vieira, submeteu a proposta do Plano CITARC 2025 para apreciação de todos e deliberação dos membros presentes com direito a voto, sendo aprovada a matéria sem nenhuma objeção.

1.2) Aprovar a Resolução CITARC Nº 5

O Sr. Flávio Vieira, Secretário-Executivo do CITARC, apresentou a proposta para Resolução CITARC/MGI nº 5, em substituição à Resolução CITARC/MGI nº 2, de 29 de fevereiro de 2024 - que dispõe sobre a Carteira de Riscos Estratégicos do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e sobre os Planos de Gestão de Riscos dos seus órgãos específicos singulares.

Além da apresentação do "de-para" dos artigos das mudanças propostas, foram relatadas as mudanças propostas de forma a facilitar a formalização dos Planos de Gestão de Riscos dos órgãos específicos singulares, assim como o monitoramento e apoio por parte da AECI/CORIS. Os objetos dos Planos de Gestão de Riscos dos órgãos do MGI serão compostos por:

a) todas as iniciativas estratégicas registradas no Plano Estratégico Institucional (PEI), cujos riscos compõem a carteira de riscos estratégicos do MGI;

b) outros itens considerados relevantes pelos órgãos específicos singulares para aplicação do processo de gestão de riscos.

Os Planos de Gestão de Riscos serão elaborados em uma única versão anual pelos órgãos específicos singulares, após a formalização da vigência do PEI, com a responsabilidade de atualização das informações de riscos no Sistema de Gestão da Estratégia (SisGE) para as iniciativas estratégicas e no sistema Ágatha para outros objetos. Permanece a responsabilidade AECI/CORIS no monitoramento dos planos e na emissão de reportes periódicos aos órgãos específicos singulares e ao CITARC.

O Sr. Bráulio Cerqueira, Assessor Especial da Ministra e representante do GM/MGI, relatou que a Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) solicitou que os ministérios indicassem suas prioridades para 2025/2026, destacando a importância que essas iniciativas e riscos associados estejam no foco dos órgãos do MGI, assim como devem estar formalizados no PEI do MGI e nos planos de gestão de riscos.

Como exemplo, o Sr. Bráulio Cerqueira citou o lançamento da plataforma que facilita participação de MEIs nas compras públicas, o Contrata+Brasil, realizado pelo governo no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília. Destacou, também, a amplitude da plataforma a toda a administração do Estado brasileiro, em seus três níveis de governo (federal, estadual e municipal). Esta iniciativa requer articulações com diversos órgãos do governo em todos os níveis, assim como o monitoramento das ações e riscos decorrentes desse robusto projeto. O Sr. Bráulio Cerqueira informou que disponibilizaria o documento com a lista de prioridades do MGI 2025/2026 aos membros(as) do CITARC.

Após esclarecimentos quanto à carteira de riscos estratégicos do MGI e quanto aos Planos de Gestão de Riscos, o Secretário-Executivo do CITARC, Sr. Flávio Vieira, submeteu a proposta da Resolução CITARC/MGI nº 5, em substituição à Resolução CITARC/MGI nº 2, para apreciação de todos e deliberação dos membros presentes com direito a voto. Não havendo nenhuma objeção, a proposta foi aprovada.

2) INFORME:

Antes de entrar na pauta informativa, o Sr. Flávio Vieira alertou, considerando as habituais mudanças de gestores e servidores dos órgãos do MGI, da alteração dos membros titulares e/ou suplentes do CITARC, assim como da atualização da lista de nomes dos pontos focais indicados pelos órgãos singulares do MGI para os temas "Gestão de Riscos", "Integridade" e "Controles Internos". As solicitações de atualização foram devidamente formalizadas nos processos 18001.000279/2025-43 (representantes CITARC) e 18001.000572/2024-20 (pontos focais).

2.1) Plano de Auditoria Interna da CGU no MGI para 2025

A Sr^a Vivian Vivas, Diretora de Auditoria de Governança e Gestão da CGU, apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da CGU para o MGI com o universo de auditorias para o ciclo de 2025, agrupadas nos seguintes temas: gestão da Logística Pública; gestão de Tecnologia da Informação; gestão das Transferências da União; gestão de Pessoal; e gestão do Patrimônio da União e Inovação. Esse tema foi também abordado na 8ª Reunião do CITARC, com a apresentação do Sr. Gustavo Roriz, então Diretor de Auditoria de Governança e Gestão da CGU, que também abordou o Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) da CGU com a prestação de contas sobre os projetos da CGU realizados no âmbito do MGI em 2024.

O Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) e Presidente do CITARC, Sr. Francisco Bessa, agradeceu a apresentação e destacou o papel da Diretora Vivian Vivas, responsável por coordenar todo o trabalho de auditoria no MGI, destacando os trabalhos de natureza consultiva, diretriz estratégica da CGU, que tem ampliado essa abordagem nos diversos órgãos da Administração Pública Federal. O Sr.

Francisco Bessa destacou, entre os temas do PAINT 2025 e que ocorrem também em 2024 na modalidade de consultoria, o CPNU 2, cujo processo de planejamento e preparação já está em curso.

O Sr. Mário Barbosa, Diretor de Programa da SRT, comentou quanto à consultoria para a Instituição da Unidade Gestora Centralizada dos RPPS da União - Uniprev, e que será objeto a ser tratado na oficina em planejamento a ser conduzida pela AECI/CORIS no programa de mentoria a ser realizado em março de 2025, juntamente com outros temas indicados pela SRT. A Sr^a Vivian Vivas apresentou a abordagem usada na consultoria e indicou a expectativa de início dos trabalhos sobre esse tema no início em março. O Sr. Francisco Bessa reforçou quanto ao programa de mentoria em gestão de riscos na SRT a ser realizado em março, e que certamente produzirá subsídios que auxiliarão no trabalho da consultoria da CGU sobre o tema "Uniprev".

Por fim, o Sr. Bráulio Cerqueira citou que a Uniprev é um dos temas integrantes da lista de prioridades do MGI 2025/2026 e que há minuta pronta de Lei Complementar, há modelo de organização em estruturação e que as discussões estão avançadas sobre o tema no MGI, e relata quanto à importância destas prioridades no MGI e coloca o Gabinete da Ministra à disposição para contribuir nos trabalhos da CGU.

2.2) PSPEAD – Plano Setorial de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação do MGI

O Presidente do CITARC, Sr. Francisco Bessa, lembrou que nesta reunião do CITARC, de forma excepcional, o convite foi estendido aos membros do grupo de trabalho de Elaboração do Plano Setorial de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação do MGI - SPEAD 2024-2026, em vista da publicação da Portaria MGI N° 617, de 28 de janeiro de 2025, que além de instituir PSPEAD, também alterou a Portaria MGI N° 5.897, de 5 de outubro de 2024, ao atribuir ao CITARC a governança do plano, que contará com o apoio técnico e executivo do Subcomitê de Integridade.

A Sr.^a Coordenadora de Gestão da Integridade - AECI/COINT, Karina Mendes Nunes Viana, apresentou o trabalho realizado pelo GT de elaboração do PSPEAD do MGI, os marcos regulatórios, as diretrizes do programa federal, os eixos do plano (prevenção, acolhimento e tratamento de denúncias), as unidades participantes do GT, coordenado pela Secretaria-Executiva do MGI e com a AECI/COINT no papel de Secretaria-Executiva. Também foram citadas a quantidade de ações por eixo, sendo 35 de prevenção, 12 de acolhimento e 10 de tratamento de denúncias, a categorização das ações quanto à abrangência em micro (iniciativas aplicadas às unidades de trabalho), meso (têm caráter transversal e se aplicam no âmbito do MGI), macro 1 (podem ser aplicadas no âmbito do ColaboraGov) e macro 2 (têm potencial para serem aplicadas no âmbito da Administração Pública Federal a critério dos respectivos órgãos), além de outras informações registradas para cada ação.

O Presidente do CITARC, Sr. Francisco Bessa, complementou as informações relatando o motivo pelo qual o MGI definiu que a governança do PSPEAD ficará a cargo do CITARC, que contará com o apoio técnico e executivo do Subcomitê de Integridade - SI. A decisão considerou que o PSPEAD é um tema de relações do trabalho e se integra à pauta da integridade organizacional, razão da necessária harmonização com o Plano Pró-Integridade, conduzido pelo Subcomitê de Integridade e acompanhado igualmente pelo CITARC. Além disso, o CITARC é o único comitê de apoio à governança com participação de todos os órgãos do MGI, tanto os órgãos específicos singulares quanto os de assistência direta e imediata à Ministra de Estado, o que reforça a importância de seu papel no acompanhamento do PSPEAD.

O Sr. Mário Barbosa, Diretor de Programa da SRT, em complemento ao relato do Sr. Francisco Bessa no contexto das relações de trabalho, informou que na mesa nacional de negociação permanente, outro tema de relevância na SRT, há também espaço para discussão e encaminhamentos sobre os temas tratados no PSPEAD. A Sr^a Cláudia Couto, assessora técnica da SRT, informou que no dia 20 de fevereiro haverá reunião da mesa central de negociação, momento em que o MGI receberá todas as representações dos servidores públicos federais. Na oportunidade, o MGI apresentará o PFPEAD, considerando que a transversalidade do programa também deve transbordar para os sindicatos e associações.

2.3) Atualização contínua e monitoramento do Plano de Integridade do MGI - 2024/2025

A Sr.^a Coordenadora de Gestão da Integridade (AECI/COINT), Karina Mendes Nunes Viana, apresentou o calendário relacionado à prestação de contas do Plano Pró-Integridade do MGI vigente, orientando para a

revisão das iniciativas e novas ações a serem apresentadas pelas 6 instâncias de integridade e pelos 9 órgãos singulares do MGI, com o prazo de até 17/02 para o envio das solicitações para as instâncias e órgãos, até 24/02 para a resposta pelas instâncias e órgãos, até 26/02 para a revisão das respostas recebidas e até 23/03 para ter o Plano Pró-Integridade 2025-2026 elaborado.

Ainda nos informes sobre o tema integridade, a Sr.^a Karina Mendes destacou a realização da palestra da Prof.^a Juliana Almeida, PhD em People Analytics e Liderança, intitulada "Integridade: mais que normas, comportamentos", a ser proferida às lideranças do MGI em duas datas: 19 e 20 de fevereiro de 2020, no auditório térreo do bloco K de 9h30min às 11h30min, com transmissão pela plataforma Teams. A palestra será a mesma nas duas datas, com flexibilidade para escolha de qual data será a mais adequada para cada participante.

2.4) Programa de Mentoria em Gestão de Riscos

O Sr. Flávio Horácio Souza Vieira comentou sobre o Programa de Mentoria estruturado pela AECI/CORIS, que tem entre seus objetivos disseminar melhores práticas em Gestão de Riscos no MGI, incentivar o uso dos instrumentos e referenciais deliberados pelo CITARC e fortalecer e avançar na implantação da gestão de riscos nos processos e atividades desempenhadas. Como exemplo, citou a abordagem realizada na SGP em novembro de 2024, organizado em quatro momentos: i) estudo de caso e análise de contexto; ii e iii) oficina de gestão de riscos (dividido em dois momentos) com atividades práticas em objetos de gestão de riscos indicados pela SGP; e iv) apresentação dos resultados obtidos. Na SGP, participaram as cinco diretorias com temas identificados para cada diretoria com a participação ativa dos servidores de cada área.

O Sr. Flávio Vieira informou que há tratativas em curso com a SRT, que optou em seguir a mesma proposta com a SGP, e a SPU, sendo possível adaptar de acordo com os interesses, condições e período mais oportuno para cada órgão. Por fim, informou ainda que há interesse da AECI/CORIS em aplicar o programa de mentoria em todos os órgãos específicos singulares.

2.5) Novo Sistema Ágatha

O Sr. Flávio Vieira informou sobre as diversas melhorias realizadas no Sistema Ágatha por empresa terceirizada (fábrica de software), em curso desde 2023, com previsão de entrada em produção na segunda quinzena de fevereiro de 2025. Entre as principais alterações, destacam-se: adoção de plataforma multiórgãos, que poderá vir a ser utilizada por diversos ministérios, sendo hospedado e sustentado pelo MGI; a simplificação no preenchimento; a possibilidade de incluir categorias e eventos de riscos à integridade; alterações de ministérios e secretarias sem a necessidade de acionar áreas técnicas e de suporte de TI; a correção de bugs etc.

2.6) Prestação de contas do Plano CITARC 2024

Em complementação à prestação de contas do Plano CITARC 2024 realizada na 8ª reunião, em que foram listadas todas as entregas realizadas, o Sr. Flávio Vieira informou que o Índice de Operação dos Colegiados de Governança (IOG) foi de 93%, acima da média dos demais comitês de apoio à governança do MGI. Esse cálculo foi realizado pela Coordenação-Geral de Governança da Diretoria de Gestão Estratégica - CCGOV/DGE/SSC, seguindo os parâmetros e fórmulas de cálculo estabelecidos para os comitês em 2024.

2.7) Calendário 2025

O Sr. Flávio Vieira reforçou agendas importantes para 2025, que envolvem ações conduzidas pelo CITARC assim como de responsabilidade de outros órgãos ou colegiados, mas com assuntos correlatos ao Comitê, com destaque para: reuniões do CITARC em 2025 (10/abr, 12/jun; 07/ago; 09/out e 11/dez), reuniões do Subcomitê de Integridade, edições do Pró-Integridade Convida, edições da Rede GIRC, reuniões do Comitê Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação - PFPEAD, formação dos Multiplicadores de Integridade, reuniões do Comitê de Participação Social, Diversidade, Equidade e Inclusão - CPADI e eventos do Programa de Bem-Estar e Integridade.

2.8) Boletim CITARC

Por fim, o Sr. Flávio Vieira citou o Boletim CITARC nº 5, que tem como propósito comunicar ao CITAR e ao MGI as principais ações, atividades e/ou eventos, a ser disponibilizados no site do comitê.

O Sr. João Carneiro, presidente da Comissão de Ética do MGI, sugeriu que o CITARC, por meio de sua Secretaria-Executiva, elaborasse um "documento síntese" com os principais temas debatidos e deliberados pelo comitê, de forma a fornecer informações mais consolidadas e práticas. A quantidade de informações tratadas nas reuniões, embora de grande relevância, dificultam o compartilhamento com os órgãos, proposta que facilitaria a comunicação com os gestores e dirigentes, além de evitar incluir nas reuniões assuntos que poderiam ser compartilhadas por outros meios. Essa sugestão também foi proposta para ao Subcomitê de Integridade.

O Presidente do CITARC, Sr. Francisco Bessa, informou que o Boletim CITARC tem esse objetivo e que a sugestão seria avaliada para aperfeiçoar esse instrumento ou proposição de outras alternativas.

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Ao final da reunião, o Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), e Presidente do CITARC, agradeceu a presença de todos os participantes e finalizou ratificando que a próxima reunião do CITARC ocorrerá no dia 10 de abril 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 9ª Reunião Ordinária do CITARC

Membros Titulares

Com Direito a Voz e Voto		Com direito a Voz	
Patricia Lima Sousa	GM	Ana Carolina Quintanilha dos Santos Loriato	OUV
	SE		CORREG
	SETE	Francisco Eduardo de Holanda Bessa	AECI
	SEGES		APSD
Regina Coeli Moreira Camargos	SGP		AECS
Mário dos Santos Barbosa	SRT		AEAI
	SGD		ASPAR
	SEST		AECF
	SPU	Ana Paula Pilon Meira	CONJUR

Wanessa Queiroz de Souza Oliveira	SSC	João Carlos Barboza Carneiro	CE
	AN		

Membros Suplentes

Com Direito a Voz e Voto		Com direito a Voz	
Braúlio Santiago Cerqueira	GM		OUV
	SE	Cláudio Hermann Domingos Magalhães	CORREG
Roberta Tiemi Saita	SETE	Dilson Gonzaga Pereira Neto	AECI
André Luiz Lara Resende Saraiva	SEGES	Juliana Mendes Rodrigues	APSD
	SGP		AECS
	SRT		AEAI
Ana Carolina Romão Degaspari	SGD		ASPAR
	SEST		AECF
Érico de Ávila Madruga	SPU		CONJUR
Paulo Goulart	SSC		CE
Raquel dos Santos Ribeiro	AN		

Equipe AECI

Nome	Unidade
Flávio Horácio Souza Viera	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
Renato Coelho Lopes Júnior	AECI/COINT
Cibelle Nidia Ribeiro de Carvalho	AECI/CGAC

Participantes Convidados

Nome	Unidade
Vivan Vivas	CGU
Aliny Stradiotti Vanzetto	SSC
Felipe Brum Mello	SSC
Maria do Socorro Paiva Gonçalves	SRT
Juliana Xavier Araújo	SEST
Elisa de Oliveira Alves	SEST
Joselino Goulart Junior	SETE
EUNICE ARAUJO DOS REIS	SPU

Gleice Lima Miguel	SGP
Rildo Pereira Peixoto	OUV
Fabiana Botelho Conte	AECS
Zulene Rufino Alves Camargos	
Nathalia Mattos Costa	



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Horácio Souza Vieira, Secretário(a) Executivo(a)**, em 06/03/2025, às 17:52, 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 06/03/2025, às 18:18, 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 **49050664** e o código CRC **FF05D588**.