



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 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CITARC

29/02/2024

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

Responsável pelo registro: Flávio Horácio Souza Vieira

Data: 29 de fevereiro de 2024

Horário: 9h30min - 11h

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

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

PAUTA DA REUNIÃO

1.Pauta deliberativa:

- 1.1 Aprovação do Plano de Trabalho CITARC 2024 (a partir dos resultados da oficina de 05/fev) - AECI/CORIS;
- 1.2 Apreciação da minuta de Resolução CITARC Nº 2: definição de riscos estratégicos no contexto do MGI - AECI-CORIS.

2.Pauta Informativa:

- 2.1 Relato atualizado dos Planos de Gestão de Riscos dos Órgãos do MGI - AECI/CORIS;
- 2.2 Relato da Reunião do CMG de 28 de fevereiro de 2024 - AECI;
- 2.3 Relato sobre Abordagens dos Órgãos de Controle no MGI - AECI-CGAC;
- 2.4 Relato sobre o Pró-Integridade - Subcomitê de Integridade/AECI-COINT.

REUNIÃO

Em 29 de fevereiro 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 (AECI) e Presidente do CITARC, Sr. Francisco Eduardo de Holanda Bessa, recebeu os membros e demais participantes, realizou a conferência e confirmação do quórum e iniciou a reunião.

1) DELIBERAÇÕES

1.1) Aprovação do Plano de Trabalho CITARC 2024

O Presidente do CITARC, Sr. Francisco Bessa, iniciou a primeira pauta deliberativa, informando que a aprovação do “Plano de Trabalho do CITARC” não requer a publicação de resolução, por se tratar apenas de instrumento norteador para ações do próprio comitê, não produzindo efeitos objetivos sobre os órgãos do MGI.

Em continuidade, informou que a Diretoria de Gestão Estratégica (SSC/DGE) é a unidade responsável por orientar quanto ao funcionamento dos colegiados do MGI, e nesse sentido mediu, no dia 5 de fevereiro de 2024, a realização da Oficina do 1º Ciclo de Planejamento do CITARC, que contou com a presença dos membros do comitê para a coleta de proposição de ações, as quais foram posteriormente trabalhadas pela Secretaria-Executiva do CITARC, para apresentação e aprovação nesta reunião.

Destacou sobre a dinâmica do monitoramento, que será realizado pela equipe da DGE durante o ciclo de 2024, lembrando que ao fim do ciclo as ações propostas serão avaliadas para aferição do seu alcance e efetividade. Apresentou, ainda, mais alguns detalhes sobre a metodologia do plano de trabalho, como a separação das ações em quatro ciclos trimestrais e ainda a categorização em três tipos: Comunicação e informe (COM); Ação Estruturante (AE); e Pauta deliberativa/debate (PD).

Assim, o Sr. Francisco Bessa apresentou de forma detalhada as ações propostas para o Plano de Trabalho CITARC (rol de entregas da planilha Planilha - Plano de Trabalho CITARC 2024 - 40508286), considerando as classificações mencionadas, como a apreciação do Monitoramento dos Planos de Gestão de Riscos (AE), ciência e acompanhamento do Relatório de Monitoramento da LAI(COM), aprovação do Plano de Comunicação do CITARC (PD), entre outros. Não havendo nenhuma objeção, a proposta foi aprovada.

1.2) Apreciação da minuta de Resolução CITARC Nº 2: definição de riscos estratégicos no contexto do MGI

Na sequência, o Sr. Francisco Bessa passou à segunda pauta deliberativa, e compartilhou o texto da minuta de Resolução CITARC nº 2, que trata da definição da carteira de riscos estratégicos do MGI e dos Planos de Gestão de Riscos dos órgãos do MGI. Nesse sentido, a carteira será formada: pelos riscos vinculados às Iniciativas Estratégicas Prioritárias que compõe o Planejamento Estratégico Institucional (PEI), e pelos riscos vinculados às Iniciativas Estratégicas não prioritárias que sejam incluídas como objetos de gestão de riscos no Plano de Gestão de Riscos.

A Sr.^a Maria da Penha Cruz, representante da SGP, solicitou a palavra e sugeriu a alteração do fluxo de aprovação e validação dos planos descrito no parágrafo único, art. 3º, da minuta, a fim de viabilizar que a AECI/CORIS realize a validação dos Planos de Gestão de Riscos, revisados pelas áreas técnicas, anteriormente à aprovação e assinatura pela autoridade titular de cada órgão. O Sr. Cláudio Magalhães, representante da Corregedoria, apresentou sugestões de adequação da minuta para contemplar a sugestão da Sr.^a Maria da Penha e, com contribuição do Presidente do CITARC, Sr. Francisco Bessa, elaboraram texto com as modificações referente ao artigo em questão.

O Sr. Érico Madruga, representante da SPU, questionou quanto a possibilidade de unificação da disponibilização dos dados apresentados no Plano de Gestão de Riscos aos do Sistema de Gestão da Estratégia - SisGE, a fim de facilitar a gestão dessas informações e disponibilização à alta gestão. À vista disso, ficou acordado que a DGE e AECI avaliarão em conjunto a viabilidade da proposta.

Após atualização do texto, o Presidente do CITARC colocou a proposta de Resolução CITARC nº 2 (40448873) para deliberação do comitê, que a aprovou sem ressalvas ou objeções.

2) INFORMES

Foram prestados informes acerca dos seguintes temas:

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

O Secretário-Executivo do CITARC e Coordenador de Suporte à Gestão de Riscos (AECI/CORIS), Sr. Flávio Vieira, lembrou a condução das ações para tratar dos Planos de Gestão de Riscos em 2023 e relatou os próximos passos que serão conduzidos pela AECI/CORIS, tendo em vista a continuidade e evolução das ações de gestão de riscos no âmbito dos órgãos específicos singulares do MGI, destacando o apoio para a revisão dos Planos de Gestão de Riscos, com a retomada das reuniões específicas de suporte a estes órgãos. O Sr. Flávio Vieira também destacou a evolução do SisGE e a possibilidade de identificação na plataforma de riscos que tenham impacto sobre a integridade.

2.2) Relato da Reunião do CMG de 28 de fevereiro de 2024

O Presidente do CITARC, Sr. Francisco Bessa, ainda durante a fala sobre a aprovação do Plano de Trabalho CITARC 2024, comentou da principal pauta da reunião do Comitê Ministerial de Governança - CMG: aprovação da cadeia de valor do MGI e do relato das(os) Secretárias(os) e Diretora-Geral do Arquivo Nacional sobre as iniciativas estratégicas em curso em cada um de seus órgãos. Também informou que, ao final da reunião, foi possível efetuar comentário sobre a Resolução Nº 1 do CITARC, que trata da aprovação da Política de Gestão de Riscos do MGI e da importância do Plano de Gestão de Riscos de cada órgão específico singular do MGI para a sistematização da gestão de riscos do Ministério.

2.3) Relato sobre Abordagens dos Órgãos de Controle no MGI

O Coordenador-Geral de Acompanhamento e Controle (AECI/CGAC), Sr. Dilson Neto, informou que serão compartilhadas, para consulta de todos, as planilhas detalhadas contendo a listagem das abordagens dos órgãos de controle no âmbito do MGI (40440183 e 40440222). Enfatizou que a lista retrata as fiscalizações do TCU e as auditorias da CGU, que neste momento estão entre a fase inicial e o relatório final dos trabalhos de fiscalização ou auditoria, reforçando que esta não se confunde com a listagem do monitoramento e recomendações de trabalhos concluídos. Além disso, também destacou que não há indicação de qualquer atraso ou problema no atendimento das demandas.

2.4) Pró-Integridade – Subcomitê de Integridade

A Coordenadora de Gestão da Integridade (AECI/COINT) e Secretária-Executiva do Subcomitê de Integridade, Sra. Karina Viana, abordou sobre o monitoramento do e-Agendas realizado pela CGU e pelo MGI, em atendimento a um requerimento de informações do Congresso, e por meio de um processo da lei de acesso à informação, reforçando assim o pedido para que os Agentes Públicos Obrigados (APOs) mantenham os registros nesse sistema em dia e evitem pendências. Por conseguinte, acrescentou que a equipe da COINT está disponível para dúvidas quanto aos registros, e que além disso existe uma lista de vídeos da CGU com orientações acerca dos cadastros dessas as informações no sistema.

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Ao final da reunião, o Secretário-Executivo do CITARC, Sr. Flávio Vieira, agradeceu a presença de todos os participantes, e finalizou ratificando que a próxima reunião do CITARC ocorrerá no dia 25 de abril de 2024.

FLÁVIO HORÁCIO SOUZA VIEIRA

FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA
Presidente do CITARC
Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI

Anexo – Participantes da 3ª 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
Gabriela Politano Ribeiro de Oliveira	SEGES		APSD
	SGP		AECS
	SRT		AEAI
	SGD	Paula Regina Teixeira Lamounier	ASPAR
	SEST		AECF
Camila Porto Fasolo	SPU	Nathalia Karoline C. Maia Vale	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	
	GM	Karyta Damásio Monteiro Lopes	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		AECS
	SRT	Victoria Echeverria	AEAI
Ana Carolina Romão Degaspari	SGD		ASPAR
Elisa de Oliveira Alves	SEST	Mariana Brito	AECF
Érico de Ávila Madruga	SPU		CONJUR
	SSC		CE
Márcio André Medici Machado	AN		

Equipe AECI

Nome	Unidade
Flávio Horácio Souza Vieira – CORIS - Secretário-Executivo CITARC	AECI/CORIS

Helena Carvalho Frois	AECI/ORIS
Rita de Cássia Teixeira Souza	AECI/CORIS
Carlos Alberto de Camargo Spina	AECI/CORIS
Karina Mendes Nunes Viana	AECI/COINT
Karla Regina da Silva Gomes	AECI/COINT
Renato Coelho Lopes Junior	AECI/COINT
Roberta Patricia Marinho Braga	AECI/COINT
André Walther Breternitz	AECI

Participantes Convidados

Nome	Órgão
Rhamu Guimarães Aguiar de Oliveira	SSC/DGE



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Horácio Souza Vieira, Secretário(a) Executivo(a)**, em 19/03/2024, às 17:42, 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 19/03/2024, às 17:56, 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 **40823765** e o código CRC **4B83A246**.