



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações
Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Coordenação de Gestão Governamental

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS (CGIR) DE 2024

Assunto: 1ª Reunião Extraordinária do Comitê Técnico de Governança, Integridade e Gestão de Riscos (CGIR) de 2024.

Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco R sala 802.

Data: 18/04/2024.

Membros do Comitê presentes:

João Aloísio Vieira (Presidente) – Secretário-Executivo Adjunto;

Secretaria de Telecomunicações - SETEL

Jordan Silva de Paiva

Diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital

Secretaria de Comunicação Social Eletrônica - SECOE

Guilherme Maciel Camioto

Assessor do Secretário de Comunicação Social Eletrônica

Assessoria Especial de Controle Interno - AECI

Gil Pinto Loja Neto

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno

Jane Teles de Oliveira

Assessora Técnica

Subsecretaria de Orçamento e Administração - SOAD

Luciano de Mendonça Fonseca

Subsecretário de Orçamento e Administração

Alessandra Xavier Nunes

Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas

Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação - SPTI

Gustavo Henrique de Souto Silva

Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação

Illo Alberto Queiroz Weber

Gestor de Projetos

Coordenação-Geral de Gestão Estratégica

Bruno Luiz Hahn Barreto dos Santos

Coordenador-Geral de Gestão Estratégica

Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves

Coordenador de Gestão Governamental

PAUTA

1. Aprovação do Programa de Integridade ciclo 2024/2026;
2. Informes.

ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade, a reunião foi iniciada às 17:30h, pelo Secretário-Executivo Adjunto, srº João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, que saudou os presentes iniciando os trabalhos da 1ª Reunião extraordinária do Comitê Técnico de Governança, Integridade e Gestão de Riscos - CGIR do ano de 2024 e iniciou a apresentação repassando a pauta da reunião.

CONSIDERAÇÕES

A reunião extraordinária foi convocada por meio do Ofício-Circular nº 60/2024/MCOM (11475345).

Após a instalação dos trabalhos, o Secretário-Executivo Adjunto, Sr João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, atribuiu a palavra ao srº Gil Pinto Loja Neto, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, que apresentou o Programa de Integridade ciclo 2024/2026, que foi elaborado a partir do levantamento de Riscos de Integridade realizado junto às áreas do MCom por meio do formulário de identificação de Riscos.

Dando seguimento à pauta, o srº Gil Pinto Loja Neto relatou aos presentes como foram obtidos os dados para o levantamento de Riscos de Integridade junto às áreas do MCom, apresentando planilha com a lista consolidada de riscos de integridade para seleção e priorização junto às unidades e instâncias de apoio à Integridade, os Fatores de risco detectados, bem como as Medidas e Ações para mitigar os riscos de integridade.

Com o exposto, o srº Gil Pinto Loja Neto apresentou aos membros do Comitê o Programa de Integridade – Conecta Integridade ciclo 2024/2026, destacando as principais abordagens desenvolvidas no trabalho, sendo entre elas, o comprometimento da Alta Administração com a execução do Plano proposto, Gestão Estratégica de acordo com o Planejamento Estratégico 2024-2027, a Gestão de Riscos de Integridade, identificando possíveis novos riscos, fatores de riscos e as medidas de Integridade apropriadas para cada caso, o enfrentamento ao assédio, promoção da diversidade, do diálogo e da participação social, canais de Denúncias etc.

Na sequência, o srº Gil Pinto Loja Neto destacou quais seriam os próximos passos previstos no Programa de Integridade ciclo 2024/2026.

Após a apresentação do representante da AECI, o Secretário-Executivo Adjunto, srº João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, submeteu o Programa de Integridade à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.

Na sequência, o srº João Aloísio Vieira destacou a importância do programa e recomendou o engajamento das áreas na execução das ações mitigadoras.

ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, discussões ou deliberações pelos membros do Comitê, o Secretário-Executivo Adjunto e Presidente do CTIR, Srº João Aloísio, agradeceu aos membros presentes, encerrando a 1ª Reunião extraordinária do Comitê Técnico de Integridade e Gestão de Riscos de 2024 às 18h, informando que as apresentações realizadas devem ser disponibilizadas, pela Secretaria-Executiva do Comitê, no Processo nº 53115.005058/2023-13 e que a Ata será enviada para revisão dos membros e respectiva assinatura.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, Coordenador de Gestão Governamental**, em 19/04/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ilo Alberto Queiroz Weber**, **Analista em Tecnologia da Informação**, em 02/05/2024, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Aloísio Vieira**, **Secretário-Executivo substituto**, em 02/05/2024, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Maciel Camioto**, **Assessor**, em 02/05/2024, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciano de Mendonça Fonseca**, **Subsecretário de Orçamento e Administração**, em 03/05/2024, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gil Pinto Loja Neto**, **Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 06/05/2024, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Luiz Hahn Barreto dos Santos**, **Coordenador-Geral de Gestão Estratégica**, em 06/05/2024, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jordan Silva de Paiva**, **Diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital**, em 08/05/2024, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Henrique de Souto Silva**, **Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação**, em 10/05/2024, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **11483197** e o código CRC **033A7E3F**.