



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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ TÉCNICO DE GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS (CGIR) DE 2024

Assunto: 2ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Governança, Integridade e Gestão de Riscos (CGIR) de 2024.

Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco R sala 802.

Data: 04/07/2024 **Horário:** 14h30

Membros do Comitê presentes:

João Aloísio Vieira (Presidente)

Secretário-Executivo Adjunto

Secretaria de Telecomunicações - SETEL

Marcelo Romão Manhães de Azevedo

Chefe de Gabinete

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

Assessoria Especial de Controle Interno - AECI

Gil Pinto Loja Neto

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno

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

Illo Alberto Queiroz Weber

Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação - Substituto

Coordenação-Geral de Gestão Estratégica

Bruno Luiz Hahn Barreto dos Santos

Coordenador-Geral de Gestão Estratégica

Maria dos Remédios Marques de Carvalho

Demais Convidados:

Leonardo Ramiro de Amorim Oliveira, Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação
Taric de Oliveira Sousa, Coordenador-Geral de Gestão da Informação substituto
Eugênia Marques Alves da Silva, Coordenadora de Portfólio e Estratégia
Sarah de Rezende Antônio, Assessora da Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Julia Iracy Franklin Moura, Assistente Técnico de Complexidade Intelectual

PAUTA

1. Revisão dos Planos de Gestão de Riscos do MCom;
2. Monitoramento do PPA 2024-2027;
3. Grupo de Trabalho de Sustentabilidade;
4. Resultados dos projetos estratégicos MCom; e
5. Informes.

ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade, a reunião teve início às 14h30min, pelo Secretário-Executivo Adjunto, sr. João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, que saudou os presentes e iniciou os trabalhos da 2ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Governança, Integridade e Gestão de Riscos - CGIR do ano de 2024.

CONSIDERAÇÕES

A reunião ordinária foi convocada por meio do Ofício-Circular nº 60/2024/MCOM (11595300).

Após a instalação dos trabalhos, o Secretário-Executivo Adjunto, sr. João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, atribuiu a palavra à sra. Maria Carvalho, Coordenadora de Gestão Governamental substituta, que apresentou a revisão dos Planos de Gestão de Riscos do MCom, que teve como meta identificar, analisar e avaliar ao menos 1 (um) risco por Objetivo Estratégico, tendo em vista a publicação do novo Mapa Estratégico do MCOM 2024-2027.

Acerca do tema, a sra. Maria Carvalho apresentou os resultados da oficina para Revisão dos Planos, realizada no mês de junho de 2024 pelo Núcleo de Gestão de Riscos, que teve como objetivo o nivelamento conceitual sobre a temática e elaboração/revisão dos Planos de Gestão de Riscos.

Em seguida, a sra. Maria Carvalho apresentou a nova Matriz de Riscos do MCom, sendo identificado 24 riscos com as medidas de tratamento aplicadas a 23 deles, apresentando planilha com a lista consolidada de riscos e priorização junto às unidades e instâncias de apoio ao monitoramento à Gestão de Riscos, bem como as Medidas e Ações para mitigá-los. Ao final de sua apresentação, a coordenadora de gestão governamental substituta salientou que os próximos passos serão os monitoramentos dos riscos e os devidos acompanhamentos.

Após a apresentação, o Secretário-Executivo Adjunto, sr. João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, submeteu a nova Matriz de Riscos do MCom à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

Seguidamente, a sra. Maria Carvalho, informou sobre o início do monitoramento do Plano Plurianual - PPA, ano base 2024. Ressaltou que o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP encontra-se aberto até 02 de agosto de 2024 para captação de informações sobre o monitoramento do PPA 24-27, relativo ao período do primeiro semestre de 2024.

Dando prosseguimento à pauta da reunião, o Chefe da Assessoria Especial de Controle

Interno, sr. Gil Loja, tomou a palavra para si, que apresentou aos membros do Comitê os andamentos para criação de Grupo de Trabalho para a elaboração da Política de Sustentabilidade ASG do MCom, que tem como objetivo a elaboração um documento institucional, com prazo de vigência a ser determinado, contendo, no mínimo, o diagnóstico das práticas de gestão da sustentabilidade do MCom, uma Proposta de Política Institucional de Sustentabilidade e o Plano de ações ministeriais.

Em seguida, o sr. Gil Loja detalhou sobre a Autoavaliação em integridade pública, com base no Modelo de Maturidade em Integridade Pública – MMIP, informando que estão sendo coletadas informações para preenchimento de formulário eletrônico, baseado nos subsídios de resposta das unidades do MCom.

Além disso, o Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno confirmou a realização do II Encontro de Sustentabilidade ESG do MCom e Vinculadas, a ser promovido pelos Correios, no segundo semestre de 2024.

Sem mais, passou a palavra para o Secretário-Executivo Adjunto, sr. João Aloísio Vieira, que dando prosseguimento aos trabalhos pediu para serem expostos os Resultados dos Projetos Estratégicos do MCom.

Ao se falar dos Resultados dos Projetos Estratégicos do MCom, cada unidade detalhou os seus avanços institucionais, com os próximos passos e seus pontos de atenção.

O Secretário-Executivo Adjunto iniciou apresentando os projetos/iniciativas da Coordenação-Geral de Entidades Vinculadas.

Após, a Subsecretaria de Orçamento e Administração, representada pelo Subsecretário de Orçamento e Administração, sr. Luciano de Mendonça Fonseca, e a Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, sra. Alessandra Xavier Nunes, apresentaram os respectivos projetos.

A Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação teve apoio técnico da Coordenadora de Portfólio e Estratégia, sra. Eugênia Marques Alves da Silva, e do Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação substituto, sr. Illo Alberto Queiroz Weber.

Na sequência, as unidades da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica e Secretaria de Telecomunicações, demonstraram seus avanços pelas mãos do sr. Guilherme Maciel Camioto, Assessor, e do sr. Marcelo Romão Manhães de Azevedo, Chefe de Gabinete, respectivamente, que destacaram a importância dos seus projetos para o MCom.

DELIBERAÇÕES

Aprovada por unanimidade a nova Matriz de Riscos do Ministério das Comunicações.

ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, discussões ou deliberações pelos membros do Comitê, o Secretário-Executivo Adjunto e Presidente do CGIR, sr. João Aloísio, agradeceu aos membros presentes, encerrando a 2ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Governança, Integridade e Gestão de Riscos – CGIR às 16h30min, 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 **Maria dos Remédios Marques de Carvalho**, **Coordenadora de Gestão Governamental substituta**, em 17/07/2024, às 11:29, 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 **Alessandra Xavier Nunes**, **Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas**, em 17/07/2024, às 11:40, 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**, **Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação substituto**, em 17/07/2024, às 15:19, 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 17/07/2024, às 16:46, 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 17/07/2024, às 17:49, 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 17/07/2024, às 18:34, 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 Adjunto**, em 22/07/2024, às 14:59, 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 29/07/2024, às 15:04, 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 05/08/2024, às 10:48, 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 **11620543** e o código CRC **1A0978B4**.