



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Bairro Zona Cívico-Administrativa,  
CEP 70044-900, Brasília - DF - <http://www.gov.br/mcom>

**ATA DE REUNIÃO DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO DE GOVERNANÇA,  
INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS - CGIR - DE 2023**

**Assunto:** 1ª reunião ordinária do Comitê Técnico de Governança, Integridade e Gestão de Riscos - CGIR - de 2023

**Local:** Esplanada dos Ministérios, Bloco R sala 802.

**Data:** 20/06/2023

**Membros do Comitê presentes:**

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

**Secretaria-Executiva**

Suplente: **Ana Beatriz Souza Almeida**

Chefe de Gabinete

**Secretaria de Comunicação Social Eletrônica - SECOE**

Titular: **Guilherme Maciel Camioto**

Assessor do Secretário de Comunicação Social Eletrônica

**Secretaria de Telecomunicações - SETEL**

Suplente: **Otávio Viegas Caixeta**

Assessor da Secretaria de Telecomunicações

**Assessoria Especial de Controle Interno - AECI**

Titular: **Gil Pinto Loja Neto**

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno

**Subsecretaria de Orçamento e Administração - SOAD**

Titular: **Luciano de Mendonça Fonseca**

Subsecretário de Orçamento e Administração

**Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação - SPTI**

Suplente: **Helder Mota Gomes**

Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação - Substituto

**Coordenação-Geral de Gestão Estratégica**

Suplente: **Sarah de Rezende Antônio**

Assistente Técnico

**Demais convidados:**

**Eugênia Marques Alves da Silva** - Coordenadora-Geral de Gestão Estratégica - Substituta

**PAUTA**

1. Posse dos membros do CGIR;
2. Apresentação das Competências e atribuições do Comitê;
3. Resumo das atividades e principais resultados do Planejamento Estratégico e Programa Governança MCOM;
4. Apresentação dos resultados do 3º ciclo de monitoramento dos Planos de Gestão de Riscos da SEXEC, SECOE, SETEL e SECOM (outubro a dezembro/2022);
5. Informes:
  - a) Elaboração do PPA 2024/2027;
  - b) Proposta de Oficinas de Planejamento Estratégico (julho); e
  - c) Proposta Oficinas de Gestão de Riscos (agosto).

## ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade, a reunião foi iniciada às 14h30, pelo Secretário-Executivo Adjunto, Srº João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, que saudou os presentes iniciando os trabalhos da 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico de Governança, Integridade e Gestão de Riscos - CGIR e iniciou a apresentação repassando a pauta da reunião.

## CONSIDERAÇÕES

A reunião ordinária foi convocada por meio do Ofício-Circular nº 349/2023/MCOM (10955987).

Após a instalação dos trabalhos, o Secretário-Executivo Adjunto, Srº João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, deu posse aos membros do CGIR representantes das unidades organizacionais arroladas no art. 39 da [Portaria MCOM nº 8.490, de 24 fevereiro de 2023](#), indicados à Presidência do comitê nos termos do art. 26 dessa Portaria, conforme constam dos documentos SUPER: Ofício Interno 32358 (10771700) e Despacho (10778158). Após ato de empossamento dos membros, seguiu-se com apresentação das Competências e atribuições do Comitê.

Em seguida, tendo lhe sido atribuída a palavra pela Presidência, a Srª Eugênia Marques, Coordenadora-Geral de Gestão Estratégica Substituta, apresentou os resultados do Planejamento Estratégico Institucional 2021/2023 apurados até maio de 2023, apresentando o panorama geral do progresso das tarefas do PEI, bem como os dados dos objetivos, iniciativas e indicadores da SECOE, SETEL, SEXEC. Foram ainda apresentadas ao Comitê as propostas de ajustes ao PEI 21/23 relativos à nova estrutura do MCom, sendo discutidas as redações da Missão e da Visão da Pasta, ficando decidido pelo colegiado que a proposta de missão a ser submetida ao Comitê Ministerial de Governança para aprovação será: "Ampliar a conectividade e aprimorar a qualidade dos serviços de comunicação"; e a visão será: "Tornar o País referência na democratização da conectividade e no uso das tecnologias de informação e comunicação". Foi também apresentado ao Comitê o Mapa Estratégico do Ministério, revisado, e a sua Cadeia de Valor.

Em sequência, a CGGE substituta apresentou ao Comitê os resultados alcançados pelo programa Governança MCom, com destaque para a evolução no comparativo dos indicadores entre 2021 e 2023, bem como para o recebimento do Selo Nacional de Modernização, categoria bronze no eixo "Capacidades do Estado Moderno", com menção por ser um dos selecionados como melhor iniciativa de inovação do Estado.

Dando seguimento à Pauta, foi repassada a palavra para a Srª Sarah de Rezende Antônio, Coordenadora de Gestão Governamental Substituta, para apresentação dos resultados do 3º ciclo de monitoramento dos Planos de Gestão de Riscos do MCom, referentes aos Planos de Gestão de Riscos - PGR do Ministério das Comunicações, constituindo-se de relatório que se apresentou ao Comitê nessa 1ª reunião ordinária. Foram objetos do monitoramento a (in)ocorrência dos eventos no 4º trimestre de 2023; o *status* de implementação das medidas de tratamento definidas por cada uma das Unidades de Gestão de Riscos e Controle Interno - UGRCI's (SETEL, SECOE, SEXEC, e SECOM). Ressaltou, ainda, que, quanto aos riscos com registro positivo de ocorrência, o Núcleo de Gestão de Riscos (NGR) manteve as

mesmas orientações às UGRCI que foram emitidas no 1º ciclo, sendo elas: que avaliassem a necessidade de manutenção do evento de risco no Plano de Gestão de Riscos; que fosse feita a reavaliação das causas e consequências; e que verificassem se houve necessidade de adoção de outras medidas de tratamento (contingenciamento) distintas das previstas no PGR. Foi também informado que o NGR iniciará o 4º Ciclo de Monitoramento no dia 20 de junho de 2023, processo esse que terá por objeto a verificação dos riscos e seus controles referentes ao 1º semestre de 2023, considerando a reestruturação do Ministério em janeiro último. Por fim, foram apresentados ao Comitê os dados reportados ao NGR pelo Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL da sua política de gestão de riscos.

O Srº Gil Pinto, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno pediu destaque quanto aos riscos à integridade, informando a instituição do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal - SITAI e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal pelo [Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023](#), que prevê, em seu art. 8º, a competência para as unidades setoriais do SITAI para "coordenar a gestão dos riscos para a integridade".

Retomada a palavra pelo Presidente do CGIR foram apresentados dos seguintes informes:

- a) abertura do SIOP para cadastramento dos atributos do PPA 2024/2027, e sua fase qualitativa, cujo prazo para inserção sistêmica dos dados é 29 de junho de 2023;
- b) oficinas do Planejamento Estratégico Institucional proposta para o mês de julho de 2023; e
- c) oficinas da Política de Gestão de Riscos proposta para o mês de agosto de 2023.

## ENCAMINHAMENTOS

1 - Atualização de indicação de membros para o CGIR pelos respectivos dirigentes das unidades organizacionais que compõem o Comitê, quando necessário, observando os requisitos previstos na Portaria MCOM nº 8.490/2023, por meio de documento registrado no processo Super nº 53115.005058/2023-13;

2 - Realização do 4º Ciclo de Monitoramento da Política de Gestão de Riscos pelo Núcleo de Gestão de Riscos, relativo ao período de janeiro a junho de 2023;

3 - Realização das oficinas do Planejamento Estratégico Institucional;

4 - Realização das oficinas da Política de Gestão de Riscos do MCOM para revisão dos planos de gestão de riscos conforme atualizações do PEI.

## 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 do Comitê Técnico de Integridade e Gestão de Riscos de 2023 às 15h30, informando que a apresentação realizada estará disponibilizada no Processo nº 53115.005058/2023-13 e que a Ata será enviada para revisão dos membros e respectiva assinatura.



Documento assinado eletronicamente por **Helder Mota Gomes, Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 06/07/2023, às 17:25 (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 **Ana Beatriz Souza Almeida, Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva**, em 06/07/2023, às 17:27 (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 **João Aloísio Vieira, Secretário-Executivo Adjunto**, em 07/07/2023, às 18:50 (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 **Otávio Viegas Caixeta, Assessor**, em 08/07/2023, às 15:16 (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 **Luciano de Mendonça Fonseca, Subsecretário de Orçamento e Administração**, em 10/07/2023, às 10:36 (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 **Sarah de Rezende Antônio, Assistente**, em 10/07/2023, às 14:33 (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 **Guilherme Maciel Camioto, Assessor**, em 10/07/2023, às 14:39 (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 **Gil Pinto Loja Neto, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 24/07/2023, às 18:48 (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://super.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **10966181** e o código CRC **D23AEB4B**.