



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria-Executiva
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica

ATA DE REUNIÃO DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS – CTIR

Assunto: Reunião Comitê de Integridade e Gestão de Riscos - CTIR

Local: Reunião virtual realizada via TEAMS. Data: 13/01/2022

Membros do Comitê presentes:

Flávia Duarte Nascimento (Presidente) – Secretaria-Executiva;
Caroline Menicucci Salgado (Suplente) – Secretaria-Executiva;
Reginaldo Alvino dos Santos (Suplente) – Secretaria Especial de Comunicação Social;
Otavio Viegas Caixeta (Suplente) – Secretaria de Radiodifusão;
Wanessa Queiroz de Souza Oliveira (Titular) – Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação;
Marcela Campos Martins (Suplente) – Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação;
Djair Fiorillo Lopes (Titular) – Subsecretaria de Orçamento e Administração;
Elíbio Estrêla (Titular) – Assessoria Especial de Controle Interno;
Jane Teles de Oliveira (Suplente) – Assessoria Especial de Controle Interno;
Alessandra Xavier Nunes (Titular) – Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas;
Sâmia Valeska Pedreira Oliveira (Suplente) – Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas;
Luiz Fernando Basto Coura (Titular) – Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;
Daniele Meira Borges (Suplente) – Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;
Luis Gustavo Mello Costa (Titular) – Coordenação-Geral de Gestão Estratégica;
Marcela Rosal Masera Almeida (Suplente) – Coordenação-Geral de Gestão Estratégica;
Marcela Moulin Achcar Maranhão (Titular) – Coordenação de Gestão Governamental;
Leopoldo Costa Junior (Suplente) – Coordenação de Gestão Governamental.

Demais convidados:

Nathália Oliveira Presmic Rodrigues
Claudia Ferreira Duarte
Herika Pires de Castro
Jessyca Roberta Gomes

1. PAUTA

- I. Resolução CTIR nº 2/2021 – Designa os componentes do Núcleo de Gestão de Riscos – NGR;
- II. Designação de membros das Unidades de Gestão de Riscos e Controles Internos (UGRCI);
- III. Definição dos requisitos funcionais necessários à ferramenta de tecnologia de suporte ao processo de gerenciamento de riscos;
- IV. Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Percepção de Riscos à Integridade Pública no MCom.

2. ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade, a reunião teve início às 14h33 horas. A Secretária-Executiva Adjunta, Sra. Flávia Duarte Nascimento, presidente do Comitê, saudou os presentes iniciando os trabalhos da 2ª Reunião do Comitê de Integridade e Gestão de Riscos – CTIR e passou a palavra para a Subsecretária de Planejamento e Tecnologia da Informação, Wanessa Queiroz de Souza Oliveira, que agradeceu pela presença dos membros e iniciou a apresentação.

3. CONSIDERAÇÕES

Primeiramente, a Subsecretária passou pela pauta da reunião, apresentou a Resolução N° 2 do CTIR – que designou os integrantes do Núcleo de Gestão de Riscos – NGR, composto por:

- I – Luís Gustavo Mello Costa;
- II – Marcela Rosal Masera Almeida;
- III – Marcela Moulin Achcar Maranhão;
- IV – Eugênia Marques Alves da Silva;
- V – Nathalia Oliveira Presmic Rodrigues;
- VI – Leopoldo Costa Júnior.

Foram expostas as indicações para as Unidades de Gestão de Riscos e Controles Internos – UGRCI, com componentes do Gabinete do Ministro, Secretaria Executiva, Consultoria Jurídica, Secretaria de Radiodifusão, Secretaria de Telecomunicações e Secretaria Especial de Comunicação Social, sendo três indicações de cada unidade. O Sr. Reginaldo Alvino pediu a palavra e pontuou que as indicações para UGRCI estavam equivocadas, sendo assim, a Subsecretária se comprometeu em revisar a atualizar a apresentação.

A Subsecretária seguiu a reunião, sugerindo para todos os integrantes das UGRCI e NGR a realização do curso da ENAP “Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo Coso)”, antigo curso “Gestão de Riscos no Setor Público”. Link do curso: <https://escolavirtual.gov.br/curso/300>.

Após, falou sobre as características necessárias ao sistema de gestão de riscos para o MCom, falou também sobre o Sistema “Ágatha”, do Ministério da Economia, que é uma opção para a escolha, porém ainda não se sabe se será utilizado, pois o sistema não é atualizado há três anos. A Secretária Executiva Adjunta sugeriu que a que o AECl – Elíbio Estrêla – verifique junto à CGU qual sistema eles estão utilizando atualmente.

A Subsecretária passou a palavra para o Coordenador-Geral de Gestão Estratégica – Luís Gustavo Mello Costa – que apresentou a pesquisa de percepção de riscos à integridade pública no MCom.

A Secretária-Executiva Adjunta, Flávia Duarte Nascimento, agradeceu pelo empenho da equipe e finalizou a reunião, já que os membros não tinham mais a acrescentar.

4. ENCAMINHAMENTOS

- Capacitação em Gestão de Riscos por todos os membros do Comitê, do NGR e das UGRCI, até a próxima reunião do CTIR;
- Análise de sistemas para gerenciamento de riscos pelo NGR;
- Elaboração de Manual de Gestão de Riscos (Guia de Bolso) pelo NGR;
- Oficina para avaliação dos resultados da Pesquisa de Percepção de Riscos à Integridade e para propor formas de Prevenir, Mitigar, Monitorar, Tratar e Comunicar.

5. ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, às 15h14 foi encerrada a 2ª Reunião do Comitê Técnico de Integridade e Gestão de Riscos pela Presidente Flávia Duarte Nascimento, após os agradecimentos a mesma informou que a apresentação e os documentos serão inseridos no SEI Processo nº 53115.025640/2021-34 e a ata será enviada para assinatura.

6. ADENDO À ATA

Considerando a explanação do Sr. Reginaldo Alvino, membro representante substituto da Secom, em que informa que as indicações para UGRCI do CITR estavam equivocadas, cabe esclarecer que as indicações foram encaminhadas pela Secom por meio do Ofício Interno nº 14899 (9072377), em resposta ao Ofício Circular 571 (8938489), do dia 7 de janeiro de 2022. Posteriormente, a Secom encaminhou outro Ofício Interno nº 14961 (9077222) com a indicação de novos membros para o CTIR;

São, portanto, os indicados para UGRCI da Secom, de acordo com o Ofício Interno nº 14899, apresentado na reunião do CTIR e ratificado pelo Sr. Reginaldo Alvino por telefone são: Anderson Vilela, Gustavo de Assis Calsing e Nelson Barbosa Soares.



Documento assinado eletronicamente por **Luís Gustavo Mello Costa, Coordenador-Geral de Gestão Estratégica**, em 17/01/2022, às 15:38 (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 **Djair Fiorillo Lopes, Subsecretário de Orçamento e Administração**, em 17/01/2022, às 16:00 (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 **Alessandra Xavier Nunes, Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas**, em 17/01/2022, às 16:48 (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 **Elíbio Estrêla, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 17/01/2022, às 16:54 (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 **Luiz Fernando Bastos Coura, Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 17/01/2022, às 17:33 (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 **Marcela Moulin Achcar Maranhão, Coordenadora de Gestão Governamental**, em 17/01/2022, às 18:09 (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 **Daniele Meira Borges, Coordenadora de Governança de Tecnologia da Informação**, em 18/01/2022, às 09:33 (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 **Marcela Campos Martins, Assessora Técnica**, em 18/01/2022, às 10:20 (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 **Wanessa Queiroz de Souza Oliveira, Subsecretária de Planejamento e Tecnologia da Informação**, em 18/01/2022, às 12:55 (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 **Jane Teles de Oliveira, Assessora Técnica**, em 18/01/2022, às 16:14 (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, Diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização**, em 19/01/2022, às 21:01 (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 **Sâmia Valeska Pedreira Oliveira, Coordenadora de Legislação, Aposentadoria e Pensões**, em 20/01/2022, às 11:12 (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 **Reginaldo Alvino dos Santos, Coordenador-Geral de Orientações Normativas para Comunicação**, em 20/01/2022, às 11:49 (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 **Flávia Duarte Nascimento, Secretária-Executiva Adjunta**, em 27/01/2022, às 17:39 (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 <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **9241933** e o código CRC **AB22A9CE**.