



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria Executiva
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica

ATA DE REUNIÃO DA 3ª 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: 28/04/2022

Membros do Comitê presentes:

Flávia Duarte Nascimento (Presidente) – Secretaria-Executiva;
Mirian de Fátima Fiuza Oliveira (Titular) - Secretaria-Executiva;
Wanessa Queiroz de Souza Oliveira (Titular) – Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação;
Marcela Campos Martins (Suplente) – Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação;
Luís Gustavo Mello Costa (Titular) – Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Macela Rosal Masera Almeida (Suplente) – Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Moacir Rodrigues de Oliveira (Titular) – Assessoria Especial de Controle Interno
Jane Teles de Oliveira (Suplente) – Assessoria Especial de Controle Interno
Marcus Vinícius Paolucci (Titular) – Secretaria de Radiodifusão
Otávio Viegas Caixeta (Suplente) – Secretaria de Radiodifusão
Marcelo Romão Manhães de Azevedo (Titular) – Secretaria de Telecomunicações
Marcus Vinicius Galletti Arrais (Suplente) – Secretaria de Telecomunicações
Robson Rodrigues dos Santos (Suplente) – Secretaria Especial de Comunicação Social
Luiz Fernando Bastos Coura (Titular) – Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação
Alessandra Xavier Nunes (Titular) – Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Ivancir Gonçalves da Rocha Castro Filho (Titular) – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos
Eviane Alexandra Cardoso Guedes (Suplente) – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos
Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves (Titular) – Coordenação de Gestão Governamental

Demais convidados:

Guilherme Fiori

1. PAUTA

- I - Apresentação da designação de servidores para integrar o Núcleo de Gestão de Riscos MCom;
- II - Apresentação do resultado das Oficinas-Piloto de Gestão de Riscos;
- III - Informações sobre o monitoramento da gestão de riscos;
- IV - Próximos passos da gestão de riscos.

2. ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade, a reunião teve início às 10h11 horas. A Secretária-Executiva Adjunta, Sra. Flávia Duarte Nascimento, presidente do Comitê, saudou os presentes iniciando os trabalhos da 3ª 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 a presença dos membros e iniciou a apresentação.

3. CONSIDERAÇÕES

Primeiramente, a Subsecretária passou pela pauta da reunião, apresentou a Resolução N° 3 do CTIR – que alterou integrantes do Núcleo de Gestão de Riscos – NGR, que passa a ser composto por:

- I - Eugênia Marques Alves da Silva
- II - Leopoldo Costa Júnior;
- III - Luís Gustavo Mello Costa;
- IV - Marcela Moulin Achcar Maranhão;
- V - Marcela Rosal Masera Almeida;
- VI - Bárbara Andrade Correa;
- VII - Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves.

A palavra foi passada ao Coordenador-Geral de Gestão Estratégica, Sr. Luís Gustavo Mello Costa, que apresentou o resultado preliminar das Oficinas de Gestão de Riscos, realizadas pelo Núcleo de Gestão de Riscos - NGR no mês de abril com as quatro secretarias (SEXEC, SERAD, SECOM e SETEL). O objetivo das oficinas foi difundir os principais conceitos de gestão de riscos para mapear, inicialmente, um risco relativo a cada iniciativa estratégica do ministério. Na sequência, destacou que os resultados foram considerados valiosos e satisfatórios, com 50 (cinquenta) pessoas capacitadas, e que o trabalho deve continuar para mapear os riscos de todas as iniciativas estratégicas. Agradeceu o engajamento das secretarias nas oficinas e o apoio do controle interno.

Após isso, a palavra foi passada novamente para a Subsecretária Wanessa, que abordou o próximo assunto da pauta informando que foram identificadas dificuldades relacionadas à manutenção e ao suporte do sistema Agatha (gestão de riscos) nos contatos estabelecidos com o Ministério da Economia, o gestor do sistema. Adicionalmente, informou que o Coordenador-Geral Sr. Luís Gustavo e o Coordenador Sr. Gustavo Amorim buscaram outras opções de sistemas e observaram que outros órgãos e a própria CGU utilizam planilha de Excel devido à praticidade da ferramenta. Informou ainda que, dessa forma, a gestão de riscos no MCom inicialmente será feita com planilha de Excel, mas que ainda há expectativa de adoção de sistema, tendo, inclusive, informado que há uma reunião agendada com a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC para apresentação do sistema lá adotado.

Foram apresentados ainda pela Subsecretária os próximos passos relacionados à implementação da Gestão de Riscos, conforme os seguintes encaminhamentos.

4. ENCAMINHAMENTOS

- I - Consolidação e apresentação dos riscos mapeados;
- II - Definição do apetite ao risco do MCom – limites de exposição a riscos;
- III - Divulgação do Guia de Gestão de Riscos;
- IV - Aprovação do Programa de Implementação das Medidas Mapeadas;
- V - Monitoramento do plano e comunicação dos seus resultados.

5. ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, A Secretária-Executiva Adjunta, Sra. Flávia Duarte Nascimento, agradeceu o empenho da equipe do NGR e das unidades envolvidas com o tema gestão de riscos e às 10h30 encerrou a 3ª Reunião do Comitê Técnico de Integridade e Gestão de Riscos, informando que a apresentação realizada e os documentos serão inseridos no SEI Processo nº 53115.008255/2022-11 e a ata será enviada para assinatura.



Documento assinado eletronicamente por **Jane Teles de Oliveira, Assessora Técnica**, em 28/04/2022, às 16:13 (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 28/04/2022, às 16:31 (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 **Luís Gustavo Mello Costa, Coordenador-Geral de Gestão Estratégica**, em 28/04/2022, às 16:46 (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 **Eviane Alexandra Cardoso, Assessora Técnica**, em 28/04/2022, às 17:42 (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 29/04/2022, às 07:24 (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 **Ivancir Gonçalves da Rocha Castro Filho, Coordenador-Geral de Recursos Logísticos**, em 29/04/2022, às 08:42 (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 **Marcus Vinícius Paolucci, Chefe de Gabinete da Secretaria de Radiodifusão**, em 29/04/2022, às 11:52 (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 29/04/2022, às 13:45 (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 **Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, Coordenador de Gestão Governamental**, em 29/04/2022, às 15:54 (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 **Mirian de Fatima Fiuza de Oliveira, Assessora**, em 02/05/2022, às 09:38 (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 **Marcelo Romao Manhaes de Azevedo, Chefe de Gabinete da Secretaria de Telecomunicações**, em 02/05/2022, às 11:33 (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 **Flávia Duarte Nascimento, Secretária-Executiva substituta**, em 02/05/2022, às 18:39 (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 **Moacir Rodrigues de Oliveira, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 05/05/2022, às 14:01 (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 **Wanessa Queiroz de Souza Oliveira, Subsecretária de Planejamento e Tecnologia da Informação**, em 06/05/2022, às 11:14 (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 **Robson Rodrigues dos Santos, Coordenador-Geral de Administração de Contratos**, em 06/05/2022, às 15:10 (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 **Caroline Menicucci Salgado, Gerente de Projeto da Secretaria-Executiva**, em 30/06/2022, às 15:20 (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 **9754725** e o código CRC **92D0582D**.