

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**

Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações
Subsecretária de Planejamento e Tecnologia da Informação
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica
Coordenação de Gestão Governamental

ATA DE REUNIÃO DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO DE INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS – CTIR

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

Local: Reunião virtual realizada via *TEAMS*. Data: 21/06/2022

Membros do Comitê presentes:

Flávia Duarte Nascimento (Presidente) – Secretaria-Executiva Adjunta;

Secretaria-Executiva

Suplente: **Caroline Menicucci Salgado**

Secretaria Especial de Comunicação Social

Titular: **Reginaldo Alvino dos Santos**

Suplente: **Robson Rodrigues dos Santos**

Secretaria de Radiodifusão

Titular: **Marcus Vinícius Paolucci**

Suplente: **Otávio Viegas Caixeta**

Secretaria de Telecomunicações

Titular: **Marcelo Romão Manhães de Azevedo**

Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação

Titular: **Wanessa Queiroz de Souza Oliveira**

Suplente: **Marcela Campos Martins**

Subsecretaria de Orçamento e Administração

Titular: **Isabela Gomes Gebrim**

Suplente: **Ricardo Brito Portal e Silva**

Assessoria Especial de Controle Interno

Titular: **Moacir Rodrigues de Oliveira**

Suplente: **Jane Teles de Oliveira**

Coordenação-Geral de Gestão Estratégica

Titular: **Luís Gustavo Mello Costa**

Suplente: **Macela Rosal Masera Almeida**

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação

Titular: **Luiz Fernando Bastos Coura**

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Titular: **Alessandra Xavier Nunes**

Suplente: **Sâmia Valeska Pedreira de Oliveira**

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos

Titular: **Ivancir Gonçalves da Rocha Castro Filho**

Coordenação de Gestão Governamental

Titular: **Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves**

Suplente: **Leopoldo Costa Junior**

Demais convidados:

Marcela Moulin Achcar Maranhão - Coordenação de Gestão Governamental

Sarah de Rezende Antônio - Coordenação de Gestão Governamental

Paula Gripp de Melo Batista - Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;

Fábio Pontes de Souza - Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;

Neugivan Freire de Medeiros - Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas

Erika Pereira Soares - Subsecretaria de Orçamento e Administração

PAUTA

1. Apresentação e deliberação sobre o Guia de bolso de Gestão de Riscos do Mcom;
2. Apresentação da matriz de riscos MCom, com os riscos identificados pela SERAD, SETEL, SECOM e SEXEC;
3. Deliberação sobre o limite de exposição a riscos;
4. Deliberação sobre o programa de implantação das medidas mapeadas;
5. Apresentação e sugestão de que os membros façam o curso ENAP - Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a corrupção; e

6. Apresentação dos próximos passos da gestão de riscos.

ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade, a reunião teve início às 10h04m. A Secretária-Executiva Adjunta, Sra. Flávia Duarte Nascimento, presidente do Comitê, saudou os presentes iniciando os trabalhos da 4ª Reunião do Comitê Técnico 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 repassando a pauta.

CONSIDERAÇÕES

Após a instalação dos trabalhos a palavra foi repassada para o Sr. Luís Gustavo – Coordenador-Geral de Gestão Estratégica, que iniciou apresentando o Guia de Bolso e informando que este foi encaminhado por e-mail aos membros do Comitê no dia 10 de junho do corrente ano, solicitando à Presidência que o documento fosse submetido à aprovação do Comitê, que de forma unânime e sem considerações adicionais o aprovou.

Passando ao segundo ponto da pauta, foram apresentados os resultados das oficinas de gestão de riscos, iniciadas em abril de 2022, representados nas matrizes de riscos do MCOM, com os mapas de calor de cada Unidade e o Mapa Geral – consolidado – do Ministério. Os números resultantes desse trabalho foram: 66 (sessenta e seis) riscos mapeados, para os quais foram listadas 93 (noventa e três) medidas de tratamentos que serão implementadas no âmbito das 41 (quarenta e uma) iniciativas estratégicas. Também foram apresentados os números de riscos e tratamentos de cada uma das Unidades (SETEL, SERAD, SECOM, SEXEC).

Passou-se à deliberação sobre o limite de apetite aos riscos do MCom, que foi aprovado como sendo a tolerância para riscos classificados como “baixos” (menor do que 4).

O chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Sr. Moacir Rodrigues de Oliveira, apresentou esclarecimentos adicionais, informando sobre como os Órgãos de Controle interno e externo têm analisado as políticas organizacionais de gestão de riscos.

Seguindo a pauta, foi apresentada a próxima etapa da Política de Gestão de Riscos, que consiste no monitoramento da (in)ocorrência dos riscos e da implementação dos controles, uma vez que nos planos de gestão de riscos, já aprovados e validados pelas UGRICs (Unidades de Gestão de Riscos e Controle Interno), foram identificadas 93 (noventa e três) medidas de tratamento a serem implementadas, bem como listados os seus respectivos responsáveis e prazos de implementação.

Assim, ao Comitê coube a deliberação sobre os procedimentos de monitoramento, tendo sido aprovado que sua periodicidade será trimestral, iniciando o primeiro ciclo em julho de 2022.

Em ato subsequente, o Coordenador-Geral de Gestão Estratégica apresentou o curso da Escola Nacional da Administração Pública – ENAP, denominado “Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a corrupção” (<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/370/>), sugerindo a todos os membros do Comitê que o cursem e informando que a CGGE, no decorrer do presente ano, também preparará capacitação específica sobre a temática de integridade.

Por último, foi apresentado ao Comitê o planejamento de ações futuras tanto no âmbito da Política de Gestão de Riscos do MCom, que consistirá na execução dos ciclos trimestrais de monitoramento e na previsão de uma revisão geral de riscos para janeiro de 2023, quanto no âmbito do Programa de Integridade da Pasta, que terá seu plano revisado a partir de setembro de 2022, para alinhamento diante dos riscos à integridade identificados.

ENCAMINHAMENTOS

1. Remessa da proposta de Apetite ao Risco do Ministério das Comunicações - classificação “Baixo” / escala menor que 4 – aprovada pelo CTIR, para que seja também aprovada pelo Comitê Ministerial de Governança - CMG;
2. Envio, pelo Núcleo de Gestão de Riscos - NGR, de comunicado solicitando a indicação pelas UGRICs dos seus Gestores de Processos de Riscos que ficarão responsáveis pelos procedimentos de

monitoramento dos riscos e da implementação das medidas de controle, que se iniciará em julho de 2022 e seguirá com periodicidade trimestral;

3. Remessa ao Comitê Ministerial de Governança, para que tomem ciência, da consolidação dos resultados dos processos de gerenciamento de riscos; e
4. Início da revisão e edição da 2ª versão do Plano de Integridade do Ministério das Comunicações considerando os riscos à integridade identificados, mapeados e submetidos a tratamento.

ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, discussões ou deliberações pelos membros do Comitê, a Secretária-Executiva Adjunta e Presidente do CTIR, Sra. Flávia Duarte Nascimento, agradeceu o empenho da equipe do NGR e das Unidades que se dedicaram aos trabalhos necessários para implementação da Política de Gestão de Riscos, encerrou a 4ª Reunião do Comitê Técnico de Integridade e Gestão de Riscos às 10h48m informando que a apresentação realizada e os documentos serão inseridos no SEI Processo nº 53115.008255/2022-11 e a ata será enviada para revisão dos membros e respectiva assinatura.



Documento assinado eletronicamente por **Isabela Gomes Gebrim, Subsecretária de Orçamento e Administração**, em 30/06/2022, às 10:49 (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 **Wanessa Queiroz de Souza Oliveira, Subsecretário de Planejamento e Tecnologia da Informação**, em 30/06/2022, às 11:05 (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 30/06/2022, às 11:47 (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 30/06/2022, às 12:39 (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 **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](#).



Documento assinado eletronicamente por **Moacir Rodrigues de Oliveira, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 30/06/2022, 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 **Marcus Vinícius Paolucci, Chefe de Gabinete da Secretaria de Radiodifusão**, em 30/06/2022, às 17:48 (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 **Robson Rodrigues dos Santos, Coordenador-Geral de Administração de Contratos**, em 01/07/2022, às 15:50 (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, Diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização**, em 01/07/2022, às 18:31 (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 **Flávia Duarte Nascimento, Secretária-Executiva Adjunta**, em 04/07/2022, 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 **Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, Coordenador de Gestão Governamental**, em 05/07/2022, às 11:00 (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 **Reginaldo Alvino dos Santos, Subsecretário de Gestão e Normas**, em 05/07/2022, às 19:22 (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 11/07/2022, às 11:27 (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 **Luiz Fernando Bastos Coura, Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 11/07/2022, às 14:37 (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 11/07/2022, às 15:11 (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 **10076419** e o código CRC **346D1651**.