



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 5ª 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: 04/10/2022

Membros do Comitê presentes:

Wanessa Queiroz de Souza Oliveira (Presidente *ad doc*) – Secretaria-Executiva Adjunta Substituta;

Secretaria-Executiva

Titular: **Mirian de Fátima Fiuza Oliveira**

Suplente: **Caroline Menicucci Salgado**

Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação

Titular: **Wanessa Queiroz de Souza Oliveira**

Suplente: **Marcela Campos Martins**

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação

Suplente: **Daniele Meira Borges**

Coordenação-Geral de Gestão Estratégica

Suplente: **Eugênia Marques Alves da Silva**

Coordenação de Gestão Governamental

Titular: **Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves**

Suplente: **Sarah de Rezende Antônio**

Subsecretaria de Orçamento e Administração

Titular: **Isabela Gomes Gebrim**

Suplente: **Ricardo Brito Portal e Silva**

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Suplente: **Sâmia Valeska Pedreira de Oliveira**

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos

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

Secretaria Especial de Comunicação Social

Titular: **Reginaldo Alvino dos Santos**

Suplente: **Robson Rodrigues dos Santos**

Secretaria de Radiodifusão

Titular: **Marcus Vinícius Paolucci**

Secretaria de Telecomunicações

Titular: **Marcelo Romão Manhães de Azevedo**

Assessoria Especial de Controle Interno

Titular: **Moacir Rodrigues de Oliveira**
Suplente: **Jane Teles de Oliveira**

Demais convidados:

Gustavo Batista - Coordenação de Gestão Governamental;
Filipe Carneiro Guimarães - Divisão de Administração de Dados – DIADA/Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;
Arnaldo Lopes dos Santos - Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;
Fábio Pontes de Souza - Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;
Rita de Cássia Cerqueira Costa - Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas;

PAUTA

1. Apresentação dos resultados do 1º ciclo de monitoramento da gestão de riscos do MCom, referente aos Planos de Gestão de Riscos da SEXEC, SERAD, SETEL e SECOM;
2. Apresentação do fluxo de monitoramento de gestão de riscos do MCom;
3. Deliberação sobre o 2º Plano de Integridade do MCom;
4. Deliberação sobre o Relatório Anual do Programa de Integridade do MCom;
5. Informes:
 - a) Atualização dos membros das UGRICs;
 - b) 2º Ciclo de Monitoramento de Riscos em outubro;
 - c) Publicação da Resolução CMG sobre apetite a riscos;
 - d) Avaliação dos Programas de Integridade – CGU;
 - e) Sistema e-Agendas;
 - f) Pesquisa da CGU - percepção da Integridade Pública; e
 - g) Comunicação sobre o projeto de Implementação da Norma Complementar para Gestão de Riscos de Segurança da Informação - CGTI.

ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade, a reunião foi iniciada às 14h35m. A Secretária-Executiva Adjunta substituta, Sra. Wanessa Queiroz de Souza Oliveira, presidente do Comitê *ad hoc*, saudou os presentes iniciando os trabalhos da 5ª Reunião do Comitê Técnico de Integridade e Gestão de Riscos – CTIR. Passando a palavra para o Coordenador de Gestão Governamental-COGOV, Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, que agradeceu a presença dos membros e iniciou a apresentação repassando a pauta da reunião.

CONSIDERAÇÕES

Após a instalação dos trabalhos, o Coordenador de Gestão Governamental iniciou a apresentação dos resultados do 1º ciclo de monitoramento dos Planos de Gestão de Riscos do MCom, referente aos Planos de Gestão de Riscos - PGR do Ministério das Comunicações, informando quais foram as informações levantadas no referido ciclo de monitoramento dos PGR, bem como a forma de levantamento e consolidação dos dados que subsidiaram o relatório que se apresenta ao Comitê nesta reunião. Os números resultantes desse trabalho foram: 66 (sessenta e seis) riscos monitorados quanto sua (in)ocorrência; conferência do *status* de implementação das 93 medidas de tratamento identificadas nos Planos de Gestão de Riscos; com o seguinte índice de monitoramento de riscos: $66/66=100\%$ (indicador: número de riscos monitorados / total de riscos mapeados); e seguinte índice de ocorrência de riscos: $11/66 = 16,6\%$. Também foram apresentados os números de riscos e medidas de tratamentos de cada uma das Unidades (SETEL, SERAD, SECOM, SEXEC). Ressaltou, ainda, que quanto aos riscos com registro positivo de ocorrência o Núcleo de Gestão de Riscos (NGR) orientou as Unidades de Gestão de Riscos e Controles Internos (UGRCI) que: Avaliassem se o evento de risco ocorrido ainda continuaria sendo passível de monitoramento – risco ativo; avaliassem se as causas e consequências percebidas com a ocorrência do evento de risco seriam as mesmas que haviam sido identificadas/previstas quando da

elaboração do Plano de Gestão de Riscos (PGR). Ou, ainda, se haviam outras causas e consequências que só foram percebidas/experimentadas após a ocorrência do risco; e informassem se houve adoção de medidas de contingenciamento distintas das medidas de tratamento definidas no PGR.

Passando ao segundo ponto da pauta, foram apresentados os diagramas/fluxogramas que ilustram o fluxo de monitoramento dos planos de gestão de riscos. Informou que após encerramento da reunião do CTIR serão encaminhados os arquivos contendo o mapeamento do processo de forma detalhada e resumida, elaborados na ferramenta Bizagi.

Passou-se à deliberação sobre o terceiro item da pauta, referente ao Relatório do Programa de Integridade, oportunidade em que foi aberta a palavra aos membros do Comitê para que apresentassem suas considerações sobre o documento que havia sido encaminhado a todos por e-mail. Não foram apresentadas considerações sobre o Relatório pelos membros do Comitê, tendo sido, portanto, aprovado por unanimidade.

Seguindo a pauta, foram apresentados os principais pontos de destaque da minuta do Plano de Integridade do Ministério – 2ª edição – para que os membros do Comitê pudessem ter conhecimento, informando que o documento completo havia sido enviado anteriormente, por e-mail, para que os membros do CTIR pudessem ler e apresentar suas contribuições. O senhor Marcelo Romão, membro representante da SETEL apresentou considerações acerca do documento, indicando que havia necessidade de revisão ortográfica, diagramação e formatação do material, mas que não se oporia ao que o documento propõe como Plano de Integridade. Foi informado pela presidente, senhora Wanessa Oliveira, que o documento será submetido à Assessoria de Comunicação do Ministério para que seja feita a editoração e diagramação, e somente após a revisão da ASCOM é que será feita a sua publicação. Não houve mais considerações por parte dos demais membros, tendo sido o documento aprovado pelo Comitê por unanimidade.

Por último, foi apresentado ao Comitê os informes conforme listagem na pauta, sendo: 1) necessidade de que cada ente organizacional faça a atualização das indicações das Unidades de Gestão de Riscos e Controles Internos; 2) que foi iniciado o 2º Ciclo de Monitoramento de Riscos em 03 de outubro, conforme o cronograma aprovado na 4ª reunião do CTIR; 3) que foi publicada a Resolução CMG nº 01/2022 que dispõe sobre o apetite a riscos do MCOM, aprovada na 4ª reunião do CTIR; 4) que a Unidade de Gestão da Integridade (UGI) – CGGE/SPTI – submeteu as informações do Programa de Integridade do MCOM para a Avaliação dos Programas de Integridade do Poder Executivo federal realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU); 5) que o sistema e-Agendas entrará em operação no dia 09 de outubro, informando que a UGI já havia realizado os treinamentos e a divulgação das informações no âmbito do MCOM; 6) que está aberta para coleta de informações a Pesquisa de Percepção da Integridade Pública, promovida pela CGU, momento em que reiterou a importância da participação de todos os servidores do MCOM nesta iniciativa, bem como foi solicitado aos membros do CTIR que sensibilizassem suas respectivas equipes internas para que participassem da Pesquisa; e 7) que o projeto de Implementação da Norma Complementar para Gestão de Riscos de Segurança da Informação – CGTI foi iniciado e que o projeto seguirá o que dispõe a Política de Gestão de Riscos e sua respectiva metodologia.

ENCAMINHAMENTOS

1. Envio do Fluxo de monitoramento dos planos de gestão de riscos aos membros do Comitê, bem como arquivamento dos fluxos no processo SEI nº 53115.027007/2020-08;
2. Sensibilização dos servidores das unidades para participação da Pesquisa de Percepção da Integridade Pública promovida pela Controladoria-Geral da União, órgão central do SIPEF;
3. Publicação do Relatório do Programa de Integridade do Ministério das Comunicações; e
4. Publicação da 2ª edição do Plano de Integridade do Ministério das Comunicações.

ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, discussões ou deliberações pelos membros do Comitê, a Secretária-Executiva Adjunta substituta e Presidente *ad hoc* do CTIR, Sra. Wanessa, agradeceu o empenho das Unidades que se dedicaram aos trabalhos necessários para implementação da Política de Gestão de Riscos, encerrando a 5ª Reunião do Comitê Técnico de Integridade e Gestão de Riscos às 15h05m informando que a apresentação realizada e os documentos serão inseridos no SEI Processo nº



Documento assinado eletronicamente por **Wanessa Queiroz de Souza Oliveira**, **Subsecretária de Planejamento e Tecnologia da Informação**, em 14/10/2022, às 10:34 (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-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação substituta**, em 14/10/2022, às 15:19 (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**, **Subsecretário de Orçamento e Administração substituto**, em 14/10/2022, às 15:29 (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 14/10/2022, às 16:22 (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 **Robson Rodrigues dos Santos**, **Coordenador-Geral de Administração de Contratos**, em 14/10/2022, às 17:58 (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 14/10/2022, às 19:48 (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 **Eugênia Marques Alves da Silva**, **Coordenadora-Geral de Gestão Estratégica substituta**, em 17/10/2022, às 10:33 (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 **Moacir Rodrigues de Oliveira**, **Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 17/10/2022, às 10:43 (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 17/10/2022, às 15:53 (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 **Isabela Gomes Gebrim**, **Subsecretária de Orçamento e Administração**, em 17/10/2022, às 16:17 (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 17/10/2022, às 17:29 (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 17/10/2022, às 18:49 (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 **10442443** e o código CRC **6E7B1DBE**.