



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 6ª 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: 06/12/2022

Membros do Comitê presentes:

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

Secretaria-Executiva

Titular: **Mirian de Fátima Fiuza Oliveira**

Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação

Suplente: **Marcela Campos Martins**

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação

Titular: **Luiz Fernando Bastos Coura**

Coordenação-Geral de Gestão Estratégica

Titular: **Luís Gustavo Mello Costa**

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

Titular: **Alessandra Xavier Nunes**

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**

Secretaria de Radiodifusão

Titular: **Marcus Vinícius Paolucci**

Suplente: **Otávio Viegas Caixeta**

Secretaria de Telecomunicações

Suplente: **Marcus Vinicius Galletti Arrais**

Assessoria Especial de Controle Interno

Suplente: **Jane Teles de Oliveira**

Demais convidados:

Gustavo Batista - Coordenação de Gestão Governamental;
Arnaldo Lopes dos Santos - Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;
Fábio Pontes de Souza - Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;
Eduardo Lobato Pinheiro Neto - Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;
Paula Gripp de Melo Batista - Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação;
Roberto Curcio dos Santos - Coordenação-Geral de Recursos Logísticos;

PAUTA

1. Apresentação dos resultados do 2º ciclo de monitoramento da gestão de riscos do MCom, referente aos Planos de Gestão de Riscos da SEXEC, SERAD, SETEL e SECOM;
2. Informes:
 - a) Publicação do Guia e-Agendas pela Controladoria-Geral da União;
 - b) Resultado da avaliação do Programa de Integridade do Ministério das Comunicações (Mcom) realizada pela Controladoria-Geral da União;
 - c) Resultado da Pesquisa da CGU - percepção da Integridade Pública; e
 - d) 3º Ciclo de Monitoramento de Riscos em janeiro/2023;

ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade, a reunião foi iniciada às 15h. A Secretária-Executiva Adjunta, Sra. Flávia Duarte Nascimento, presidente do Comitê, saudou os presentes iniciando os trabalhos da 6ª Reunião do Comitê Técnico de Integridade e Gestão de Riscos – CTIR. Passando a palavra para o Coordenador-Geral de Gestão Estratégica-CGGE, Luís Gustavo Mello Costa, que agradeceu a presença dos membros e iniciou a apresentação repassando a pauta da reunião.

CONSIDERAÇÕES

A reunião ordinária foi convocada por meio do Ofício-Circular 472 (10522739).

Após a instalação dos trabalhos, o Coordenador-Geral de Gestão Estratégica iniciou a apresentação dos resultados do 2º ciclo de monitoramento dos Planos de Gestão de Riscos do MCom, referentes 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 à sua (in)ocorrência; com o seguinte índice de monitoramento de riscos: $66/66=100\%$ (indicador: número de riscos monitorados / total de riscos mapeados); e foi também apresentado o índice de ocorrência de riscos. Também foi apresentado o resultado quanto à conferência do *status* de implementação das 93 medidas de tratamento identificadas nos Planos de Gestão de Riscos, sendo que 12 dessas medidas estavam com *status* de implementação "a iniciar", 40 com *status* de implementação "iniciada", 40 "concluídas" e apenas 1 medida com *status* de implementação atrasada. Também foram apresentados os dados de cada uma das Unidades (SETEL, SERAD, SECOM, SEXEC), ou seja quais riscos tiveram reporte de ocorrência, quais as iniciativas estratégicas às quais o evento estava atrelado, o *status* das medidas de tratamento previstas - a iniciar, iniciada, atrasada ou concluída nesse 2º ciclo de monitoramento. Ressaltou, ainda, que, quanto aos riscos com registro positivo de ocorrência, o Núcleo de Gestão de Riscos (NGR) manteve as mesmas orientações às Unidades de Gestão de Riscos e Controles Internos (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.

A Presidência do Comitê abriu a oportunidade para que os membros apresentassem alguma manifestação sobre os resultados do 2º ciclo de monitoramento dos Planos de Gestão de Riscos, não havendo considerações apresentadas pelos membros.

Seguindo a pauta, foram apresentados aos membros do Comitê os informes sendo eles: 1) que a Controladoria-Geral da União disponibilizou, em novembro de 2022, o Guia de Identificação de

agentes públicos que devem publicar agenda de compromissos no sistema E-Agendas, com o respectivo link de acesso; 2) os resultados da avaliação do Programa de Integridade do Ministério das Comunicações (MCom) realizada pela CGU no 2º semestre de 2022, do qual destacou-se que das 34 questões do formulário de avaliação houve apenas apontamento em 6, que demandariam algum aprimoramento para o Programa de Integridade/MCom, conforme ordem de priorização definida pela UGI e Alta Administração; e 3) o Relatório com o resultado do MCom na Pesquisa de Percepção sobre Integridade Pública - CGU - 2ª edição.

Por último, foi informado que o 3º ciclo de monitoramento dos Planos de Gestão de Riscos está previsto para janeiro de 2023 e a Revisão dos Planos de Gestão de Riscos está prevista para o 2º trimestre de 2023.

ENCAMINHAMENTOS

1. Publicação, pela Assessoria de Comunicação, em informativo interno, do relatório contendo os resultados do MCom na Pesquisa de Percepção sobre Integridade Pública - CGU - 2ª edição;
2. Sensibilização dos servidores das unidades para realização dos cursos disponibilizados pela ENAP/EV.G que abordem temas relacionados à integridade pública;

ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, discussões ou deliberações pelos membros do Comitê, a Secretária-Executiva Adjunta e Presidente do CTIR, Sra. Flávia Duarte, agradeceu o empenho das Unidades que se dedicaram aos trabalhos necessários para que a fase de monitoramento dos Planos de Gestão de Riscos, prevista na respectiva política, pudesse ser efetivamente executada, encerrando a 6ª Reunião do Comitê Técnico de Integridade e Gestão de Riscos às 15h45m, informando que a apresentação realizada e os documentos serão inseridos no SEI Processo nº 53115.008255/2022-11 e que a ata será enviada para revisão dos membros e respectiva assinatura.



Documento assinado eletronicamente por **Otávio Viegas Caixeta, Diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização**, em 16/12/2022, às 10:11 (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 16/12/2022, às 10:39 (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 **Alessandra Xavier Nunes, Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas**, em 16/12/2022, às 10:41 (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 16/12/2022, às 11:15 (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 16/12/2022, às 12:08 (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 16/12/2022, às 14:42 (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 16/12/2022, às 17:44 (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 16/12/2022, às 18:25 (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 **Moacir Rodrigues de Oliveira, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 19/12/2022, às 16:02 (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, Presidente do Comitê Técnico de Integridade e Gestão de Riscos**, em 22/12/2022, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luís Gustavo Mello Costa, Coordenador-Geral de Gestão Estratégica**, em 26/12/2022, às 08:30 (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 Vinicius Galletti Arrais, Diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura**, em 26/12/2022, às 14:42 (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 **Gustavo Teixeira Amorim Gonçalves, Coordenador de Gestão Governamental**, em 02/01/2023, às 11:51 (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 **10553589** e o código CRC **5A6C2DE6**.