



Ministério da Educação

ATA DE REUNIÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

COMITÊ TÉCNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS - MEC

4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CTA/MEC

Portaria MEC nº 2.171, de 20 de dezembro de 2019

Participantes:

Nome	Cargo	Representação
Alexandre Gomide Lemos	Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do MEC	MEC Presidente do Comitê
Luciana Alves de Azevedo	Coordenadora de Governança e Integridade do MEC	MEC
Ruth Mariana Lima Cordeiro	Coordenadora de Demandas de Controle da Assessoria Especial de Controle Interno do MEC	MEC
Fabiano Rodrigues de Abreu	Assessor da AECI	MEC
Adriano Augusto de Sousa	Chefe da Auditoria Interna	EBSERH
Joquebede dos Santos Anteverere Silva	Chefe de Auditoria Interna	CAPES
Cleuber Moreira Fernandes	Chefe de Auditoria Interna	INEP
Victor Leandro Freitas de Jesus	Chefe de Auditoria Interna	FNDE
Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto	Representante - Titular	UNAMEC
Carlos Arthur Saldanha Dias	Representante - Titular	FONAI
Elainne Cristina Alves de Carvalho	Membro da equipe da Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Superior e Profissionalizante	CGU/PR
Cristiano Coimbra de Souza	Coordenador-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Superior e Profissionalizante	CGU

Dados da Reunião:

- Data: 22/08/2022
- Horário: das 15 às 16 horas
- Local: Platarfoma digital Teams

Relato sucinto da reunião:

1. Aberta a reunião, conduzida pelo presidente Sr. Alexandre Gomide Lemos (AECI/MEC), foi feita a apresentação do Sr. Cleuber Moreira Fernandes (INEP), que assumiu a Chefia da Auditoria Interna do INEP, e foi relatada a descrição dos objetivos e atividades do comitê para conhecimento do Sr. Cleuber.
2. O Sr. Alexandre, lembrou que o Sr. Cristiano Coimbra de Souza (CGU) havia apresentado, na penúltima reunião do comitê, alguns critérios para categorização dos trabalhos de auditoria interna, de modo que se pudesse trabalhar no sentido de uma padronização dos Planos Anuais de Auditoria Interna (PAINT) e para facilitar a elaboração destes documentos de planejamento pelas Auditorias Internas. Lembrou que naquela oportunidade ficou como tarefa para cada um dos participantes avaliar a proposta de categorização apresentada pelo Sr. Cristiano.
3. O Sr. Alexandre mencionou que na última reunião do comitê verificou-se que os membros do CTA não conseguiram concluir a atividade prevista, em função das demais demandas em curso em cada Auditoria Interna (AUDINT).
4. O Sr. Alexandre relatou que, considerando o tempo decorrido desde que fora acertada a avaliação da proposta de categorização e que as categorias inicialmente apresentadas não haviam sido validadas pelas AUDINT, foi feito contato com o Sr. Cristiano para verificar se aquelas categorias sugeridas ainda faziam sentido. O Sr. Cristiano informou que achava interessante realizar nova apresentação da proposta de categorização já que teriam ocorridos avanços/alterações no projeto inicialmente proposto na última apresentação.
5. O objetivo desta reunião foi o de proporcionar espaço para a CGU (Sr. Cristiano) para apresentar a nova proposta para facilitar a elaboração dos PAINT.
6. O Sr. Cristiano iniciou então a apresentação informando que o objetivo do projeto é o de melhorar a relação com as AUDINT, melhorar o método de supervisão da CGU e que, nesse primeiro momento, o projeto está muito focado na rede federal de universidades e institutos. Relatou que 50% das auditorias internas do governo são da rede rede federal, o que justificaria a execução do projeto.
7. O Sr. Cristiano continuou relatando que como resultado do projeto espera-se que a CGU possa contribuir na facilitação da elaboração dos PAINT através da disseminação de boas práticas identificadas.
8. Segundo o Sr. Cristiano, a ideia do projeto é a de realizar a identificação de macro processos principais comuns a toda a rede e, na sequência, compartilhar a visão destes macro processos para discussão com a rede. A partir de então, seriam discutidos os riscos que de certa forma ocorram na maioria das unidades. Seria uma espécie de diretriz, de linha base de riscos e não algo totalmente fechado, pois cada instituição tem seu planejamento estratégico, seus objetivos, etc. As estratégias de cada instituição vão direcionar os riscos específicos, mas aqueles mais gerais poderiam ser aproveitados por todos.
9. O Sr. Cristiano propôs, como forma de operacionalizar a proposta, a realização de um ciclo de oficinas (três encontros) com participação da CGU e representantes de algumas AUDINT para: apresentação mais detalhada do projeto, apresentação da metodologia a ser adotada, identificação/seleção de macro processos, identificação de riscos, etc.
10. O Sr. Adriano Augusto de Sousa (Ebserh), a Sra. Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto (UNAMEC) e o Sr. Carlos Arthur Saldanha Dias (FONAI) se colocaram à disposição para participação das oficinas.

11. Nada mais havendo a discutir, a reunião foi encerrada.

Deliberações:

- A proposta apresentada pelo Sr. Cristiano foi aprovada pelos participantes da reunião.
- A CGU ficou de encaminhar para a AECI/MEC a proposta de data para a primeira oficina para que a AECI/MEC providencie o agendamento com os participantes que se dispuseram a participar das oficinas e também com eventuais participantes indicados pela UNAMEC e FONAI.

Assinaturas:

Adriano Augusto de Souza

EBSERH

Victor Leandro Freitas de Jesus

FNDE

Marília Cristyne Souto

UNAMEC

Joquebede dos Santos Antevere Silva

CAPES

Carlos Arthur Saldanha Dias

FONAI

Rosana de Carvalho Dias

FONAI

Ruth Mariana Lima Cordeiro

MEC

Cleuber Moreira Fernandes

INEP

Alexandre Gomide Lemos

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Gomide Lemos, Chefe da Assessoria Especial**, em 20/01/2023, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Joquebede dos Santos Anteverere Silva, Usuário Externo**, em 20/01/2023, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO AUGUSTO DE SOUZA, Usuário Externo**, em 20/01/2023, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Victor Leandro Freitas de Jesus, Usuário Externo**, em 23/01/2023, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Arthur Saldanha Dias, Usuário Externo**, em 23/01/2023, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Alves de Azevedo, Coordenador(a)**, em 23/01/2023, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Ruth Mariana Lima Cordeiro, Servidor(a)**, em 27/01/2023, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **ROSANA DE CARVALHO DIAS, Usuário Externo**, em 27/01/2023, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **CLEUBER MOREIRA FERNANDES, Usuário Externo**, em 30/01/2023, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3786704** e o código CRC **A771CD50**.