



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Subcomitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade

ATA DE REUNIÃO

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Dados do Colegiado

Colegiado/Sigla: Subcomitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade do Ministério do Planejamento e Orçamento - SRTCI/MPO

Ato de Criação: [Portaria GM/MPO Nº 116, de 3 de maio de 2023](#)

Membros:

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Presidente;
Secretaria-Executiva;
Secretaria Nacional de Planejamento;
Secretaria de Orçamento Federal;
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento;
Secretario de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos;
Secretaria de Articulação Institucional;
Assessoria Especial de Controle Interno;
Diretoria de Administração e Gestão Estratégica;
Assessoria de Participação Social e Diversidade;
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Corregedoria; e
Ouvidoria.

Secretaria-Executiva: Assessoria Especial de Controle Interno.

Dados da Reunião

Data: 12/09/2024

Horário: 10h00 às 12h

Tipo: () Presencial **(X) Videoconferência** () Circuito Deliberativo Eletrônico

Deliberações e Comunicações do Subcomitê

1. Proposta de resolução sobre paridade de gênero

Proponente: Gabinete da Ministra

Comunicação: A proposta de resolução do MPO será reformulada para incorporar a regulamentação do Decreto nº 11.443/2023 (Preenchimento por pessoas negras de percentual mínimo de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito da administração pública

federal). Optou-se por aguardar a regulamentação desse Decreto pelo MGI, de modo a abarcar os dois temas (Paridade Racial e de Gênero). Todos os Ministérios deverão respeitar o percentual juntamente com suas vinculadas.

Deliberação: Será aguardada a regulamentação do Decreto nº 11.443/2023 pelo MGI e realizado levantamento dos percentuais de cargos dentro do MPO, a fim de atender a paridade racial e de gênero a ser proposta na regulamentação do Decreto.

2. Política de enfrentamento ao assédio e discriminação

Proponente: Corregedoria

Comunicação: A política aprovada em reunião anterior do SRTCI está sobrestada devido à publicação do Decreto nº 12.122 de 30 de julho de 2024 – que institui o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Foi sugerido que os ministérios e órgãos aguardassem a regulamentação desse Decreto para avançarem nessas ações específicas, a fim de garantir alinhamento de suas ações com as diretrizes gerais do Plano que deverão ser aprovadas no Decreto. A política aprovada no MPO será reorganizada para atender ao Decreto. Porém, as campanhas no MPO continuam sendo realizadas via e-mail e cartazes.

Deliberação: Será aguardada a regulamentação do Decreto nº 12.122/2024 pelo MGI e aproveitada a política anteriormente aprovada a fim de atender ao que o Decreto propõe como política setorial.

3. Validação de fluxos – LAI e Manifestações de Ouvidoria

Proponente: Ouvidoria

Comunicação: Os fluxos da ouvidoria sofreram ajustes de acordo com o questionário de avaliação de maturidade da CGU. A Ouvidoria passará a revisar as respostas antes de serem enviadas ao cidadão. Em relação ao fluxo de respostas da LAI, foi reforçada a importância dos pontos focais e a necessidade de as áreas revisitarem as indicações feitas, se possuem o perfil recomendado e conhecimento técnico.

Deliberação: Quanto à aprovação das alterações dos fluxos de LAI, manifestações de ouvidoria e denúncias, foi estabelecido prazo até dia 02.10.2024 para que as áreas apresentem eventuais contribuições para que, na sequência, elas sejam reavaliadas, se for o caso, ou sejam aprovadas pelo Subcomitê.

4. Validação de fluxos – Nepotismo

Proponente: SAGE

Comunicação: Foi comunicado que cada unidade competente pelo processo de nomeação deve observar o preenchimento do Formulário de Declaração de Vínculo Familiar.

Deliberação: Não houve deliberação, apenas exposição. Foi estabelecido prazo até dia 02.10.2024 para que as áreas apresentem eventuais contribuições.

5. Situação da Gestão de Riscos no MPO

Proponente: AECI

Comunicação: Foi informado que a maior parte das Secretarias já identificaram os riscos de seus objetos prioritários e atualmente se encontram na fase de análise e avaliação. O objetivo é termos os planos de tratamento em curso até novembro.

Deliberação: Não houve deliberação, apenas exposição.

6. Evento de aniversário de 1 ano do Integridade Planejada

Proponente: AECI

Comunicação: Divulgação da programação que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2024. Evento será híbrido e terá certificado de participação para participantes presenciais e online.

7. Iniciativa Liderança Íntegra

Proponente: AECI

Comunicação: Iniciativa proposta em parceria pela AECI/MPO e AECI do Ministério da Cultura, dedicada à mídia e à alta direção, composta por ações de comunicação por e-mail e webinars com orientações práticas sobre liderança e integridade.

8. Informes e encaminhamentos

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno.

- a) Informação sobre reunião do Fórum das Instâncias com Funções de Integridade – Foint, realizada em agosto. Os Grupos de Trabalho do Foint apresentaram na reunião os trabalhos previstos para 2024, estratégias de compartilhamento de material e trocas de experiências.
- b) Comunicado acerca da Autoavaliação Modelo de Maturidade e Integridade Pública (MMIP) - entrega da primeira etapa. Não há uma nota divulgada ao final da autoavaliação, mas o MPO estaria no nível 3.

Próxima reunião do SRTCI: 28/11/2024.

Membros presentes

Unidade/Membro	Assinatura
Assessoria Especial de Controle Interno	
Titular: Patrícia Alvares de Azevedo Oliveira	<i>Presente</i>
Suplente: Daniel Aguiar Espínola	<i>Presente</i>
Gabinete da Ministra - GM	
Titular Marília Oliveira Barbosa Lima	<i>Presente</i>
Suplente: Salvina Moreira Oliviere Caixeta	<i>Presente</i>
Secretaria-Executiva	
Titular: Marcus Thulio Rocha Bezerra	<i>Ausente</i>
Suplente: Priscila Rosa Pimentel Sganzerla	<i>Presente</i>
Secretaria Nacional de Planejamento	
Titular: Riane Ribeiro Carvalho	<i>Presente</i>
Suplente: Cristiane Gonzaga Chaves de Carvalho	<i>Ausente</i>
Secretaria de Orçamento Federal	
Titular: Felipe Cesar Araújo Da Silva	<i>Presente</i>
Suplente: Everton Batista Ramos	<i>Presente</i>
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento	
Titular: Luíza de Amorim Motta Deusdará	<i>Ausente</i>
Suplente: Taissa Thieme de Barros Vieira	<i>Presente</i>
Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos	
Titular: Wesley Matheus de Oliveira	<i>Presente</i>
Suplente: Tatiane Braz	<i>Ausente</i>
Secretaria de Articulação Institucional	
Titular: Patrícia Parra Ferreira	<i>Presente</i>

Suplente: Pamela Vanessa Knoup Siqueira Lemos	<i>Presente</i>
Diretoria de Administração e Gestão Estratégica	
Titular: Ricardo de Assis Teixeira	<i>Presente</i>
Suplente: Lorena Férrer Cavalcanti Randal Pompeu	<i>Presente</i>
Assessoria de Participação Social e Diversidade	
Titular: Anderson Luiz Alves de Oliveira	<i>Ausente</i>
Corregedoria	
Titular: Paula Araújo Corrêa	<i>Presente</i>
Suplente: Roberto Marconne Celestino de Souza	<i>Ausente</i>
Ouvidoria	
Titular: Carolina Palhares Lima	<i>Presente</i>
Suplente: Ianê de Andrade Azevedo	<i>Ausente</i>
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea	
Titular: Leônidas Pires Neto	<i>Presente</i>
Suplente: Sheila Cristina Tolentino Barbosa	<i>Ausente</i>
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	
Titular: Ana Cristina Martins Bruno	<i>Ausente</i>
Suplente: Willyam Gonçalves da Silva	<i>Presente</i>

Demais participantes

Unidade/Membro	Assinatura
Assessoria Especial de Controle Interno	
Diana Coelho de Lima	<i>Presente</i>
Inácio de Loiola Rachid Cançado	<i>Presente</i>
Mariane Rovaris	<i>Presente</i>
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	
Paula Leite da Cunha e Melo	<i>Presente</i>
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA	
Kathleen Lane de Sousa Vilela	<i>Presente</i>
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento	
Carolina Pelegrini Holtz	<i>Presente</i>
Gisele Aranhas Farias	<i>Presente</i>



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Aguiar Espinola, Coordenador(a)**, em 03/10/2024, às 17:11, conforme 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 **Wesley Matheus de Oliveira, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 03/10/2024, às 18:04, conforme 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 **Priscilla Rosa Pimentel Sganzerla, Coordenador(a)**, em 04/10/2024, às 09:06, conforme 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 **Willyam Gonçalves da Silva, Usuário Externo**, em 04/10/2024, às 09:16, conforme 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 **Salvina Moreira Oliviere Caixeta, Assessor(a) Especial**, em 04/10/2024, às 10:02, conforme 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 **Ricardo de Assis Teixeira, Coordenador(a)-Geral**, em 04/10/2024, às 13:54, conforme 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 **Carolina Palhares Lima, Ouvidor(a)**, em 07/10/2024, às 12:46, conforme 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 **Paula Araujo Correa, Corregedor(a)**, em 09/10/2024, às 11:01, conforme 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 **Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu, Subsecretário(a)**, em 09/10/2024, às 15:41, conforme 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 **Taíssa Thieme de Barros Vieira, Coordenador(a) Substituto(a)**, em 10/10/2024, às 12:23, conforme 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 **LEÔNIDAS PIRES NETO, Usuário Externo**, em 15/10/2024, às 10:01, conforme 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 **Patricia Alvares de Azevedo Oliveira, Chefe(a) de Assessoria Especial**, em 16/10/2024, às 13:58, conforme 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 **Felipe Cesar Araujo da Silva, Subsecretário(a)**, em 17/10/2024, às 15:50, conforme 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://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45459119** e o código CRC **916FE27C**.