



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

ATA DE REUNIÃO

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

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

## Demais participantes

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