



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

ATA DE REUNIÃO

## ATA DE REUNIÃO

### 12ª 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 – representantes das seguintes unidades:**

Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), Presidente;  
Secretaria-Executiva (SE);  
Secretaria Nacional de Planejamento (SEPLAN);  
Secretaria de Orçamento Federal (SOF);  
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (SEAD);  
Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos (SMA);  
Secretaria de Articulação Institucional (SEAI);  
Subsecretaria de Administração e Gestão Estratégica (SAGE);  
Assessoria de Participação Social e Diversidade;  
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA);  
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);  
Corregedoria; e  
Ouvidoria.

**Secretaria-Executiva:** Assessoria Especial de Controle Interno.

#### Dados da Reunião

**Data:** 02/10/2025

**Horário:** 14h30 às 16h30

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

#### Pauta da Reunião

1. Fluxo de tratamento de demandas do Tribunal de Contas da União (TCU) - aprovação

2. Plano de Integridade 2025 (andamento da execução) e Plano de Integridade 2026 (elaboração)
3. Elaboração do Plano de Dados Abertos (PDA) 2026-2027
4. Política de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação - proposta de arquivamento
5. Apresentação BI Servidores MPO

## Deliberações e comunicações do Subcomitê

### 1. Fluxo de tratamento de demandas do Tribunal de Contas da União (TCU) - aprovação

**Proponente:** AECI

**Comunicação:** No dia 26/09/25, o fluxo foi enviado pela AECI para os integrantes do SRTCI para análise e sugestões. Na reunião, a AECI informou sobre os objetivos, etapas e responsáveis por sua elaboração. O fluxo foi apresentado, diferenciando-se as informações recebidas por meio do *Push* (e-mails do Sistema Conecta-TCU) das notificações formais que encaminham documentos direcionados ao MPO por ofícios inseridos no referido Sistema.

Os membros do SRTCI apresentaram ponderações e sugestões que foram incorporadas ao fluxo, tais como:

Pela SE, a importância de descrever as responsabilidades e o envolvimento de suas competências no fluxo;

Pela SMA, deixar claro que todos os documentos/processos são encaminhados e acompanhados pela SE;

Pela SOF e SMA, a necessidade de representação, no fluxo, do acompanhamento e monitoramento das demandas, pela AECI, bem como do apoio técnico, nas hipóteses em que a SUB-EX/AGU representa o Ministério.

**Deliberação:** Foi acordado o agendamento de reunião para apresentação de novas sugestões e posterior aprovação do fluxo pelo SRTCI por meio do SEI. Foi proposto pela AECI que, após a aprovação do fluxo, seja realizado o gerenciamento de riscos desse processo de tratamento de demandas do TCU.

### 2. Plano de Integridade 2025 (andamento da execução) e Plano de Integridade 2026 (elaboração)

**Proponente:** AECI

**Comunicação:** Como resultado do monitoramento do Plano de Integridade 2025, foi apresentada a situação atual da sua execução, ressaltando-se a necessidade de as áreas verificarem as ações sob sua responsabilidade com vistas a promover o acompanhamento e o cumprimento do Plano. Nesse sentido, foi pactuado que não será elaborado relatório de monitoramento da execução do Plano de Integridade 2025 nesse momento, tendo sido proposta a emissão de alertas trimestrais às unidades para acompanhamento da execução do Plano, bem como a elaboração anual de um relatório de monitoramento (julho/agosto) e de um relatório de avaliação (após a conclusão do exercício).

Durante as exposições, os membros do SRTCI sugeriram a inclusão, no relatório de avaliação do Plano de Integridade, de hiperlinks que comprovem a realização de cada ação proposta ou de justificativas para a ausência de execução da ação.

Para orientar sobre a elaboração do Plano de Integridade 2026, foram abordados aspectos conceituais e diretrizes relacionadas ao tema, tendo sido solicitado às unidades que iniciem o levantamento de ações a serem incluídas no novo Plano.

### 3. Elaboração do Plano de Dados Abertos (PDA) 2026-2027

**Proponente:** AECI

**Comunicação:** Foi apresentada a situação atual da execução do PDA 2024-2025 e do inventário de dados atualizado do MPO, com o objetivo de contextualizar as áreas

quanto ao cenário vigente e ao andamento da elaboração do PDA 2026–2027. Reforçou-se a necessidade de, no novo PDA, as unidades promoverem a abertura das bases de dados e/ou de aprimorarem a qualidade das informações disponibilizadas nas bases já abertas.

#### 4. Política de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação - proposta de arquivamento

**Proponente:** Corregedoria

**Comunicação:** Foram apresentadas as distinções entre a Política e o Plano de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação do MPO. Na análise, verificou-se que o Plano está em conformidade com a legislação vigente e devidamente alinhado ao Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação (PFPEAD), contemplando todos os atores institucionais necessários. Constatou-se, ainda, que o documento está publicado e articulado com o Plano de Integridade do Ministério.

Em relação à proposta de Política existente no SEI, observou-se que não há exigência legal para sua formalização e que parte de seu conteúdo diverge das normas atualmente vigentes sobre o tema. Diante disso, foi sugerido o arquivamento da proposta de Política de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação, por perda de objeto, considerando que o Plano vigente é suficiente para orientar e coordenar o desenvolvimento das ações relacionadas à prevenção e ao enfrentamento do assédio e da discriminação no MPO.

**Deliberação:** A proposta de arquivamento da Política de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação e a manutenção do respectivo Plano foi aprovada por unanimidade.

#### 5. Apresentação BI Servidores MPO

**Proponente:** SAGE

**Comunicação:** Foi apresentado o Painel de Gestão de Pessoas (BI), desenvolvido pela SAGE, o qual disponibiliza informações sobre situação funcional, gênero, etnia, entre outros indicadores e permite a consulta em tempo real de dados relacionados à composição do quadro de servidores do MPO.

Destacou-se, ainda, que o Painel contribuirá para o acompanhamento e controle do cumprimento do Decreto nº 11.443, de 21 de março de 2023. O representante da ASPAD reforçou a importância de sua utilização como instrumento de apoio ao cumprimento das diretrizes estabelecidas pela legislação federal.

## Membros presentes

Unidade/Membro	Assinatura
<b>Assessoria Especial de Controle Interno</b>	
Titular: Carolina Palhares Lima	<i>Presente</i>
Suplente: Vago	-----
<b>Gabinete da Ministra</b>	
Titular Marília Oliveira Barbosa Lima	<i>Ausente</i>
Suplente: Salvina Moreira Oliviere Caixeta	<i>Presente</i>
<b>Secretaria-Executiva</b>	
Titular: Marcus Thulio Rocha Bezerra	<i>Ausente</i>
Suplente: Priscilla Rosa Pimentel Sganzerla	<i>Presente</i>
<b>Secretaria Nacional de Planejamento</b>	
Titular: Riane Ribeiro Carvalho	<i>Ausente</i>

Suplente: Cristiane Gonzaga Chaves de Carvalho	<i>Presente</i>
<b>Secretaria de Orçamento Federal</b>	
Titular: Felipe Cesar Araújo Da Silva	<i>Ausente</i>
Suplente: Everton Batista Ramos	<i>Presente</i>
<b>Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento</b>	
Titular: Carolina Pelegrini Holtz	<i>Presente</i>
Suplente: Fabiana Matsuo Nomura	<i>Presente</i>
<b>Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos</b>	
Titular: Wesley Matheus de Oliveira	<i>Presente</i>
Suplente: Mylene Greidinger Campos Coutinho	<i>Presente</i>
<b>Secretaria de Articulação Institucional</b>	
Titular: Lais Barros Gonçalves	<i>Presente</i>
Suplente: Pamela Vanessa Knoup Siqueira Lemos	<i>Ausente</i>
<b>Subsecretaria de Administração e Gestão Estratégica</b>	
Titular: Ricardo de Assis Teixeira	<i>Ausente</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>Presente</i>
Suplente: Vago	-----
<b>Corregedoria</b>	
Titular: Nilton Carlos Jacintho Pereira	<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>Presente</i>
<b>Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada</b>	
Titular: Raimundo da Rocha	<i>Presente</i>
Suplente: Gisella Garritano de Deus	<i>Presente</i>
<b>Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística</b>	
Titular: VAGO	-----
Suplente: Willyam Gonçalves da Silva	<i>Presente</i>

## Demais participantes

Unidade/Membro	Assinatura
<b>Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada</b>	
Kathleen Lane de Sousa Vilela	<i>Presente</i>
<b>Ouvidoria</b>	
João Victor Alcântara Tabosa de Castro	<i>Presente</i>
Pedro Enrique Oliveira dos Santos	<i>Presente</i>
Jéssica Ellen Azevedo Orion Lopes	<i>Presente</i>
<b>Assessoria Especial de Controle Interno</b>	
Lucas Henriques Felix Nascimento	<i>Presente</i>
<b>Secretaria de Orçamento Federal</b>	
Leila Kuhnert Campos	<i>Presente</i>



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Palhares Lima, Chefe(a) de Assessoria Especial Substituto(a)**, em 24/10/2025, às 14:49, 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)**, em 24/10/2025, às 15:51, 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 **Nilton Carlos Jacintho Pereira, Corregedor(a)**, em 24/10/2025, às 15:54, 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 Pelegrini Holtz, Chefe(a) de Gabinete**, em 24/10/2025, às 16:28, 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 **Fabiana Matsuo Nomura, Coordenador(a)**, em 28/10/2025, às 10:35, 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 **Cristiane Gonzaga Chaves de Carvalho, Coordenador(a)**, em 28/10/2025, às 10:53, 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 29/10/2025, às 14:59, 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 **Anderson Luiz Alves de Oliveira, Chefe(a) de Assessoria**, em 04/11/2025, às 10:22, 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 10/11/2025, às 10:42, 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 **Everton Batista Ramos, Coordenador(a)-Geral**, em 11/11/2025, às 14:46, 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://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **54921896** e o código CRC **22BB9949**.