



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

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO
12^a 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 (SEAID);
Secretario 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 () Híbrida () Circuito Deliberativo Eletrônico

Pauta da Reunião

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

Suplente: Cristiane Gonzaga Chaves de Carvalho	Presente
Secretaria de Orçamento Federal	
Titular: Felipe Cesar Araújo Da Silva	Ausente
Suplente: Everton Batista Ramos	Presente
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento	
Titular: Carolina Pelegrini Holtz	Presente
Suplente: Fabiana Matsuo Nomura	Presente
Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos	
Titular: Wesley Matheus de Oliveira	Presente
Suplente: Mylene Greidinger Campos Coutinho	Presente
Secretaria de Articulação Institucional	
Titular: Lais Barros Gonçalves	Presente
Suplente: Pamela Vanessa Knoup Siqueira Lemos	Ausente
Subsecretaria de Administração e Gestão Estratégica	
Titular: Ricardo de Assis Teixeira	Ausente
Suplente: Lorena Férrez Cavalcanti Randal Pompeu	Presente
Assessoria de Participação Social e Diversidade	
Titular: Anderson Luiz Alves de Oliveira	Presente
Suplente: Vago	-----
Corregedoria	
Titular: Nilton Carlos Jacintho Pereira	Presente
Suplente: Roberto Marconne Celestino de Souza	Ausente
Ovidoria	
Titular: Carolina Palhares Lima	Presente
Suplente: Ianê de Andrade Azevedo	Presente
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada	
Titular: Raimundo da Rocha	Presente
Suplente: Gisella Garritano de Deus	Presente
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística	
Titular: VAGO	-----
Suplente: Willyam Gonçalves da Silva	Presente

Demais participantes

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



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, informando o código verificador **54921896** e o código CRC **22BB9949**.