



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

## ATA DE REUNIÃO

# ATA DE REUNIÃO 13<sup>a</sup> REUNIÃO - EXTRAORDINÁRIA

## 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;

Gabinete da Ministra;  
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 (ASPAD);  
Corregedoria (COGER);  
Ouvidoria (OUV);

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); e  
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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

## Dados da Reunião

**Data:** 12/11/2025

**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. Modelo de Maturidade em Integridade Pública (MMIP) - Nota de Avaliação do MPO
3. SRTCI 2026 - Diretrizes
4. Plano de Integridade e Combate a Corrupção (PICC) 2025 - Avaliação da Execução
5. PICC 2026-2027 - Diretrizes e Sistema de Monitoramento
6. Gestão de Riscos - Novos mapeamentos e Sistema de Monitoramento
7. Plano de Dados Abertos (PDA) 2026-2027 - Elaboração
8. Decreto 11.785/2023 - Construção de Plano de Ação para Ações Afirmativas
9. Agendamento da próxima reunião

## Deliberações e comunicações do Subcomitê

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

#### **- Aprovação**

**Proponente:** AECI

**Comunicação:** O fluxo já tinha sido aprovado, no âmbito do processo 03101.002942/2025-49, sendo incluído na pauta do SRTCI visando a apreciação formal do documento, como etapa de conclusão do tema iniciado na reunião anterior.

**Deliberação:** Foi aprovado, com a ressalva de revisá-lo no primeiro trimestre de 2026, provavelmente na primeira reunião do Subcomitê que ocorrer em 2026.

### **2. Modelo de Maturidade em Integridade Pública (MMIP) - Nota de Avaliação do MPO**

**Proponente:** AECI

**Comunicação:** Como resultado do monitoramento do Plano de Integridade 2025, foi apresentada a situação atual do MPO e sua maturidade em relação ao Modelo de Maturidade em Integridade Pública (MMIP). Nesse contexto, baseado em questionário de autoavaliação realizado no ano de 2024, o MPO apresentou nota 2,97 (de 5) e nível 1 (de 5). O resultado se deu pelo não cumprimento de 2 (dois) itens presentes no modelo: 2.1.2.5 - existência de fluxo da atuação da auditoria interna e 2.2.3.1 - campanhas periódicas sobre proteção ao denunciante. A AECI propôs, como objetivo e desafio, a busca para alcance do nível 3.

Destaca-se que posteriormente à reunião, em contato com a CGU, expondo a situação do nosso questionário, fomos informados de que será aberto, em janeiro/26, um período para reavaliação da nossa nota. Nessa oportunidade, iremos reapresentar a documentação do KPA 2.2.3.1, visto que, conforme informado, pela Senhora Ouvidora, esse critério já tinha sido atendido, anteriormente. Caso seja aceita, pela CGU, a documentação do referido KPA, provavelmente seremos certificados com o nível 3 de maturidade.

### **3. SRTCI 2026 - Diretrizes**

**Proponente:** AECI

**Comunicação:** Foi apresentada a necessidade da redução da duração das reuniões, com proposta de 1 (uma) hora, incentivando reuniões mais objetivas e discussões dos temas com as áreas *a priori*. Nesse contexto, a AECI apresentou proposta dos dias dos encontros ordinários do exercício seguinte, havendo concordância das áreas: 16/04/2026; 30/07/2026; 15/10/2026; e 03/12/2026.

**Deliberação:** Aprovação, pelas áreas, das datas para o calendário de realização das reuniões, em 2026, bem como, das suas durações.

#### **4. Plano de Integridade e Combate a Corrupção (PICC) 2025 - Avaliação da Execução**

**Proponente:** AECI

**Comunicação:** Foram apresentados alguns dados sobre a execução. Destaca-se o cumprimento, até o momento, das ações previstas no Plano (51 das 85 ações, 60%). Além disso, apresentou-se essas conclusões em cada semestre (83,87% x 42,59%). Por fim, também foi mostrada a execução por setor (também do ano e por semestre).

**Deliberação:** Ficou acordado que as áreas iriam encaminhar à AECI, até o dia 24/11/25, possíveis realizações até o final do exercício.

#### **5. PICC 2026-2027 - Diretrizes e Sistema de Monitoramento**

**Proponente:** AECI

**Comunicação:** Foram apresentadas as diretrizes gerais para o PICC 2026-2027, listadas abaixo. Destaca-se que, por sugestão da Ouvidoria, algumas informações podem permanecer apenas para organização interna no órgão, mantendo-se, para fins publicação, estrutura similar aquela observada no PICC atual.

- a) metas por produtos. Para cada produto proposto, haverá um quantidade definida;
- b) plano com menos ações, mas focado em entregas efetivas. Assim, reduz-se o desafio de cada unidade em gastar esforços nas ações do plano - podendo focalizar nas atividades específicas do setor - e reduz-se a chance de não entrega de determinado produto;
- c) apenas 1 (uma) unidade responsável pela execução da ação. Existem ações que envolvem diversas áreas, mas apenas 1 (uma) coordenará e ficará responsável pela entrega. Haverá nova coluna definindo os demais participantes da ação. Dessa maneira, aumenta a chance de cumprimento da atividade;
- d) Prazo mais bem definido (por mês). O Plano atual apenas especifica o semestre (primeiro ou segundo), forma que dificulta o acompanhamento e controle, tanto do gestor, quanto da AECI. A definição do mês gera comprometimento e facilita a realização das ações ao longo do período, não gerando sobrecarga para os fins dos semestres;
- e) definição de ações prioritárias, em "alta", "média" ou "baixa". Dessa forma, é possível, ao analisar quais ações foram executadas, durante o monitoramento, se há relevância junto aos objetivos estratégicos do Ministério, não resultando em cumprimento apenas das atividades com execução mais rápida ou mais simples;
- f) reuniões níveis "N1", "N2" e "N3". As reuniões N1 seriam aquelas no âmbito do SRTCI. Já as reuniões N3 seriam aquelas com os pontos focais, os quais realizam um acompanhamento mais *pari passu* da execução. Por fim, as N2 seriam reuniões com os chefes de gabinetes individualmente ou os chefes

immediatos dos pontos focais. Essa divisão gera melhor acompanhamento e podem ser tratadas questões individuais, bem como, permitir a discussão de medidas para o atingimento da meta prevista. Dessa forma, reduz-se o conteúdo apresentado nas reuniões do SRTCI (N1), com apenas as discussões sobre a execução do plano e das medidas corretivas para o atingimento dos seus resultados.

Adicionalmente, a AECI reembrou os eixos previsto no Programa de Integridade, destacando a necessidade de relacionar cada ação para o ano de 2026-2027 com um dos eixos existentes, de maneira a fornecer robustez ao Plano e obediência ao Programa.

Por último, explicou a necessidade de uso de sistema para seu monitoramento. Atualmente, o controle é realizado pelo envio de planilhas, as quais podem gerar erros ou não ter acompanhamento tempestivo das ações executadas. Nessa linha, foram apresentadas algumas opções que estão sendo discutidas: Veredas, Ágatha (MGI), e-CGU.

**Deliberação:** Concordância, pelas áreas, nas diretrizes apresentadas - para facilitar o controle e melhorar a quantidade de ações executadas previstas no Plano - e no uso de sistema de monitoramento. Foi acordado que o novo plano seria aprovado com os eixos do programa de integridade, na forma proposta. No entanto, por sugestão da Ouvidoria e da Corregedoria, no primeiro trimestre, poderia ocorrer a revisão desses eixos e a sua, consequente, aprovação na primeira reunião de 2026.

## **6. Gestão de Riscos - Novos mapeamentos e Sistema de Monitoramento**

**Proponente:** AECI

**Comunicação:** Inicialmente, a AECI solicitou a atualização dos pontos focais, para retomada dos trabalhos relacionados à gestão de riscos do Ministério. Na sequência, reembrou que apenas os riscos operacionais estavam sendo tratados, além do mapeamento ter sido realizado simplesmente no âmbito de cada secretaria, e não em setores meio. Ademais, a AECI apresentou o foco de seus trabalhos do ano seguinte, em especial em atividades não iniciadas: Mapeamento dos riscos estratégicos do MPO; dos riscos de integridade; dos riscos de outros setores; e, assim como na execução do PICC 26-27, a utilização de sistema de monitoramento.

**Deliberação:** Concordância, pelas áreas, dos temas expostos.

## **7. Plano de Dados Abertos (PDA) 2026-2027 - Elaboração**

**Proponente:** AECI

**Comunicação:** A AECI reembrou da necessidade de elaboração do novo plano até o final do ano, além de ter 1 (uma) base fechada, da SOF, que será aberta até dezembro de 2025. Ademais, 2 (duas) bases, também da SOF, continuarão fechadas neste ano. Nesse contexto, informou que não há previsão de inserção de novas bases no inventário para o PDA seguinte. Por fim, destacou que o PDA precisa ser aprovado no Comitê de Governança Digital do órgão, conforme o Art. 3º do Decreto nº 10.332/2020, e no Comitê Ministerial de Governança. Por esse motivo, o PDA deve ser aprovado na próxima reunião do SRTCI, para que tenha tempo hábil para aprovação dos Comitês.

**Deliberação:** Concordância, pelas áreas, de que o PDA seja aprovado na próxima reunião do Subcomitê, prevista para ocorrer no dia 03/12/2025.

## **8. Decreto 11.785/2023 - Construção de Plano de Ação para Ações Afirmativas**

**Proponente:** Secretaria Executiva

**Comunicação:** A ASPAD explicitou que o Plano de Ação já tinha sido aprovado e esclareceu o fluxo de aprovação, não necessitando de providências adicionais.

## **9. Agendamento da próxima reunião**

**Proponente:** AECI

**Comunicação:** Ficou acordado que a próxima, e última reunião do ano, ocorrerá na data provável de 03/12/2025. A necessidade do agendamento encontra-se na aprovação do PDA 26-27, como mencionado anteriormente, e a aprovação do PICC 26-27.

## **Membros presentes**

| <b>Unidade/Membro</b>  | <b>Assinatura</b> |
|--|-------------------|
| <b>Assessoria Especial de Controle Interno</b>   |                   |
| Titular: Eliomar Wesley Ayres da Fonseca Rios  | Presente          |
| Suplente: Vago   | -----             |
| <b>Gabinete da Ministra</b>  |                   |
| Titular Marilia Oliveira Barbosa Lima  | Presente          |
| Suplente: Salvina Moreira Oliviere Caixeta   | Presente          |
| <b>Secretaria-Executiva</b>  |                   |
| Titular: Vinícius Fialho Reis  | Ausente           |
| Suplente: Priscilla Rosa Pimentel Sganzerla  | Presente          |
| <b>Secretaria Nacional de Planejamento</b>   |                   |
| Titular: Giselle Aranha Farias   | Ausente           |
| Suplente: Cristiane Gonzaga Chaves de Carvalho   | Presente          |
| <b>Secretaria de Orçamento Federal</b>   |                   |
| Titular: Felipe Cesar Araújo Da Silva  | Ausente           |
| Suplente: Everton Batista Ramos  | Presente          |
| <b>Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento</b>                             |                   |
| Titular: Carolina Pelegrini Holtz  | Presente          |
| Suplente: Fabiana Matsuo Nomura  | Presente          |
| <b>Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos</b> |                   |
| Titular: Wesley Matheus de Oliveira  | Ausente           |
| Suplente: Mylene Greidinger Campos Coutinho  | Presente          |
| <b>Secretaria de Articulação Institucional</b>   |                   |
| Titular: Lais Barros Gonçalves   | Ausente           |
| Suplente: Pamela Vanessa Knoup Siqueira Lemos  | Presente          |
| <b>Subsecretaria de Administração e Gestão Estratégica</b>                                 |                   |
| Titular: Ricardo de Assis Teixeira   | Presente          |
| Suplente: Lorena Férrer Cavalcanti Randal Pompeu   | Ausente           |

## 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  |

### Ouvidoria

|   |          |
|---|----------|
| Titular: Carolina Palhares Lima             | Presente |
| Suplente: Jéssica Ellen Azevedo Orion Lopes | Ausente  |

### 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 | Ausente |

## Demais participantes

| Unidade/Membro                                  | Assinatura |
|---|------------|
| <b>Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada</b> |            |
| Kathleen Lane de Sousa Vilela                   | Presente   |
| <b>Assessoria Especial de Controle Interno</b>  |            |
| Lucas Henriques Felix Nascimento                | Presente   |



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Matsuo Nomura, Coordenador(a)**, em 29/12/2025, às 21:54, 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 **Salvina Moreira Oliviere Caixeta, Gerente de Projeto**, em 30/12/2025, às 08:58, 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 **Priscilla Rosa Pimentel Sganzerla, Coordenador(a)**, em 06/01/2026, às 11:21, 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 12/01/2026, às 11:46, 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 **Everton Batista Ramos, Coordenador(a)-Geral**, em 15/01/2026, às 11:46, 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 **Carolina Pelegrini Holtz, Chefe(a) de Gabinete**, em 26/01/2026, às 17:28, 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 **Nilton Carlos Jacintho Pereira, Corregedor(a)**, em 26/01/2026, às 17:54, 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 **55530315** e o código CRC **7765BDE3**.

---

**Referência:** Processo nº 03101.101973/2023-10

SEI nº 55530315