

**Assessoria Especial de Controle Interno (AECI)**

**Ministério dos Transportes**

**Janeiro de 2026**

# **Relatório Anual 2025: Rede de Integridade e Transparência dos Transportes (RIT)**

Este relatório apresenta os resultados alcançados pelo Ministério dos Transportes e por suas entidades vinculadas, DNIT, ANTT e Infra S.A., em relação às ações da Rede de Integridade e Transparência dos Transportes (RIT) no ano de 2025.



## **MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Edifício Sede  
Brasília - Distrito Federal  
CEP: 70.044-902

---

### **RENAN FILHO**

Ministro de Estado dos Transportes

### **HENRIQUE BARROS PEREIRA RAMOS**

Assessoria Especial de Controle Interno

### **GEORGE SANTORO**

Secretário-Executivo

### **EQUIPE TÉCNICA**

Aida Iris de oliveira

Augusto Travassos Pereira

Leonardo Dantas da Silva

Maria Leopoldina Malta de Sá Brandão



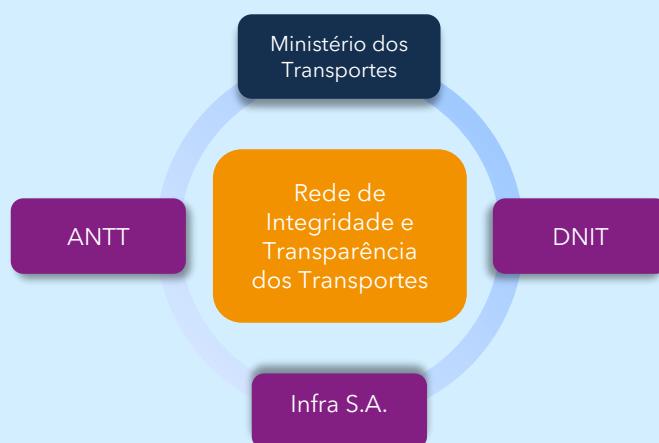
## Sumário

1. Apresentação .....	1
2. Base Legal .....	2
3. Composição da Rede.....	2
4. Objetivos Gerais e Específicos .....	3
5. Reuniões Realizadas em 2025 .....	4
6. Resultados Alcançados.....	5
8. Conclusão.....	6



## 1. Apresentação

A Rede de Integridade e Transparência dos Transportes (RIT) foi instituída com o propósito de fomentar a colaboração interinstitucional, promovendo ações integradas voltadas para: a transparência dos atos de gestão; a prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção e fraudes; a mitigação de irregularidades, ilícitos e desvios éticos; a proteção contra violações de direitos, valores e princípios fundamentais que possam comprometer a confiança e reputação das entidades integrantes; e a conformidade de condutas e processos.



A RIT é composta por áreas que desempenham funções de integridade no Ministério dos Transportes e em suas entidades vinculadas, facilitando a gestão integrada e otimizando esforços no campo da integridade. Sua operacionalização ocorre por meio de quatro câmaras temáticas, que abordam os principais aspectos da integridade no setor de transportes.

Este Relatório Anual apresenta um resumo das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos pela RIT durante o ano de 2025, reafirmando o compromisso com a integridade, a ética e a transparência no âmbito do Ministério dos Transportes e de suas entidades vinculadas.



## 2. Base Legal

A RIT foi instituída pela [Portaria nº 1.168 de 2023, de 5 de dezembro de 2023](#), e sua atuação está regulamentada pelos artigos 6º a 8º do referido normativo, que definem sua estrutura e competências.

Sua criação também está prevista no artigo 4º, inciso I, da [Portaria nº 1.167/2023](#), que instituiu o Programa de Integridade do Ministério dos Transportes, com foco na gestão colaborativa e integrada no campo da integridade.

---

## 3. Composição da Rede

Conforme art. 19, inciso XXV, da [Portaria nº 1.166, de 5 de dezembro de 2023](#), compete ao Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade (CRTCI), a coordenação da Rede de Integridade e Transparência dos Transportes e a aprovação dos planejamentos de suas câmaras técnicas.

As quatro câmaras temáticas que compõem a RIT são:

1. **Câmara Temática de Ética e Análise de Riscos à Integridade (CTEARI);**
2. **Câmara Temática de Transparência, Acesso à Informação, Participação Social e Diversidade (CTTAPD);**
3. **Câmara Temática de Conformidade, Controle e Auditoria (CTCCA);**
4. **Câmara Temática de Correição (CTC).**

Cada câmara reúne representantes do Ministério dos Transportes e das entidades vinculadas, promovendo integração e alinhamento estratégico nas ações de integridade.



---

## 4. Objetivos Gerais e Específicos

A RIT foi criada para promover uma atuação colaborativa e integrada entre o Ministério dos Transportes e suas entidades vinculadas. Seu propósito é implementar medidas interinstitucionais voltadas para:

- a) Transparência dos atos de gestão;
- b) Prevenção, detecção e remediação de práticas de corrupção e fraudes;
- c) Prevenção, detecção e remediação de irregularidades, ilícitos e desvios éticos e de conduta;
- d) Proteção e respeito aos direitos, valores e princípios fundamentais; e
- e) Promoção da conformidade de condutas e processos.

Além disso, conforme disposto no Art. 7º da Portaria nº 1.168/2023, a RIT possui as seguintes competências:

- **Acompanhar e avaliar** resultados agregados relacionados à gestão da integridade das entidades que compõem a Rede;
- **Promover o alinhamento** às melhores práticas na elaboração de programas e planos de integridade, assegurando a aderência às diretrizes estabelecidas pela Portaria;
- **Orientar os planejamentos anuais** das ações a serem desenvolvidas e implementadas pelas Câmaras Técnicas;
- **Propor políticas, normas e medidas** à Alta Administração que visem à inovação e ao aprimoramento da integridade e transparência pública; e
- **Emitir consolidação de entendimentos** sobre os temas relacionados à integridade e transparência, fortalecendo a governança e a atuação coordenada no âmbito do Ministério dos Transportes e suas vinculadas.

Esses objetivos e competências reforçam o compromisso da Rede com a construção de um ambiente ético, transparente e colaborativo, essencial para o fortalecimento da governança pública no setor de transportes.



---

## 5. Reuniões Realizadas em 2025

Durante o ano de 2025, a RIT realizou as reuniões listadas no quadro abaixo. As respectivas atas encontram-se disponíveis no processo SEI nº 50000.000408/2024-35:

<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Local</b>	<b>Pauta Principal</b>
27/06/2025	1ª RO	MT - Salão Nobre	Informes das Câmaras Técnicas e encaminhamentos
12/12/2025	2ª RO	MT - Salão Nobre	Apresentação das ações realizadas no âmbito da Rede e aprovação do calendário anual de reuniões ordinárias para 2026

Total: 2 Reuniões Ordinárias (RO) em 2025



## 6. Resultados Alcançados

Os resultados obtidos pela RIT ao longo do exercício de 2025 estão detalhados nos Relatórios Anuais elaborados por cada Câmara Técnica que a integram. Esses documentos apresentam a fundamentação legal, a composição e as atividades realizadas em suas respectivas áreas de atuação.

Para uma análise completa e acesso à integralidade das informações, os relatórios das Câmaras Técnicas estão organizados e anexados a este Relatório Anual, conforme segue:

<b>Anexo</b>	<b>Conteúdo</b>
<b>Anexo I</b>	Relatório Anual da Câmara Técnica de Ética e Análise de Riscos à Integridade (CTEARI);
<b>Anexo II</b>	Relatório Anual da Câmara Técnica de Transparência, Acesso à Informação, Participação Social e Diversidade (CTTAPD);
<b>Anexo III</b>	Relatório Anual da Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria (CTCCA);
<b>Anexo IV</b>	Relatório Anual da Câmara Técnica de Correição (CTC).

Os anexos consolidam os dados mais relevantes e as principais iniciativas de cada Câmara Técnica, contribuindo para o cumprimento dos objetivos estratégicos da RIT e para o fortalecimento da integridade e da transparência no Ministério dos Transportes e suas entidades vinculadas.



---

## 8. Conclusão

O ano de 2025 representou um marco para a Rede de Integridade e Transparência dos Transportes, com avanços significativos na implementação de práticas de integridade e transparência e na integração das ações entre o Ministério dos Transportes e suas entidades vinculadas. As câmaras temáticas desempenharam papel fundamental no fortalecimento da governança e na promoção da ética pública.

Para 2026, o foco será na definição de estratégias para implementação de iniciativas voltadas à evolução dos indicadores de maturidade de cada colegiado, na ampliação das ações de capacitação, e na promoção de iniciativas conjuntas que assegurem maior eficiência e transparência no setor de transportes. A Rede permanece comprometida com a entrega de resultados que reforcem sua missão e fortaleçam a confiança da sociedade.

**Henrique Barros Pereira Ramos**

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno

Coordenador da RIT

# **Relatório Anual 2025: Rede de Integridade e Transparência dos Transportes (RIT)**

## **Anexo I**

**Assessoria Especial de Controle Interno (AECI)**

**Ministério dos Transportes**

**Janeiro de 2026**

# **Relatório Anual 2025: Câmara Técnica de Ética e Análise de Riscos à Integridade (CTEARI)**

Este relatório apresenta os resultados alcançados pelo Ministério dos Transportes e por suas entidades vinculadas, DNIT, ANTT e Infra S.A., em relação às ações da Câmara Técnica de Ética e Análise de Riscos à Integridade (CTEARI).



## **MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Edifício Sede  
Brasília - Distrito Federal  
CEP: 70.044-902

---

### **RENAN FILHO**

Ministro de Estado dos Transportes

### **HENRIQUE BARROS PEREIRA RAMOS**

Assessoria Especial de Controle Interno

### **GEORGE SANTORO**

Secretário-Executivo

### **EQUIPE TÉCNICA**

Aida Iris de oliveira

Augusto Travassos Pereira

Leonardo Dantas da Silva

Maria Leopoldina Malta de Sá Brandão



---

## Sumário

1. APRESENTAÇÃO .....	1
2. BASE LEGAL .....	1
3. COMPOSIÇÃO DA CÂMARA.....	2
4. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS.....	3
5. REUNIÕES REALIZADAS EM 2025 .....	4
6. PLANO DE TRABALHO 2025 .....	5
7. AVANÇOS POR AÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2025 .....	6
8. CONCLUSÃO .....	15



## **1. APRESENTAÇÃO**

A Câmara Técnica de Ética e Análise de Riscos à Integridade (CTEARI), instituída pela Portaria do Ministério dos Transportes nº 1.168, de 5 de dezembro de 2023, apresenta neste relatório os resultados alcançados em 2025, conforme as ações previstas no Plano de Trabalho Anual.

A CTEARI tem como objetivo fortalecer a gestão da integridade e promover o comportamento ético nas relações institucionais e sociais. Atua como um fórum de interação entre os integrantes da Rede de Integridade do Ministério dos Transportes, estimulando o amadurecimento organizacional e a troca de boas práticas. Seu foco está na consolidação de diretrizes e na análise de riscos à integridade, abordando aspectos éticos e comportamentais.

---

## **2. BASE LEGAL**

A CTEARI foi instituída pela [Portaria do Ministério dos Transportes nº 1.168, de 5 de dezembro de 2023](#), nos artigos 9º a 11. Esse normativo estabelece as competências e a composição do colegiado, bem como sua relação com as entidades vinculadas ao Ministério dos Transportes.



### **3. COMPOSIÇÃO DA CÂMARA**

Nos termos do artigo 10 da portaria que a instituiu, a CTEARI é composta por:

- O Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério dos Transportes (Coordenador);
- O Presidente da Comissão de Ética do Ministério dos Transportes;
- Os titulares das Unidades de Gestão da Integridade e Governança das entidades vinculadas ao Ministério;
- Os Presidentes das Comissões de Ética das entidades vinculadas.

Essa composição busca assegurar a representatividade e alinhamento estratégico entre as entidades da Rede.



---

## 4. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Os trabalhos da CTEARI em 2025 estiveram alinhados aos objetivos gerais e específicos estabelecidos:

- elaborar orientações para que as entidades integrantes realizem os seus planejamentos anuais de ações;
- promover estudos e debates acerca dos temas de integridade e ética pública, buscando a atualização e modernização dos códigos, programas e planos, na busca das melhores práticas de integridade pública;
- compartilhar entre seus membros e disseminar no âmbito das unidades da Rede as boas práticas, experiências e estratégias, objetivando aprimorar e atualizar conhecimentos técnicos e normativos relativos aos programas e aos planos de integridade das organizações e aos temas de ética comportamental;
- propor e promover iniciativas colaborativas e transversais nos temas de integridade e ética;
- analisar as principais tendências e causas das violações à integridade, a partir de dados agregados dos desvios ocorridos no âmbito dos entes que compõe a Rede; e
- elaborar relatório anual dos trabalhos realizados, apresentando inclusive a uniformização de entendimentos firmados, sobre determinado tema, de maneira a subsidiar a consolidação prevista no inciso V do Art. 7º da Portaria do Ministério dos Transportes nº 1.168, de 05 de dezembro de 2023.



## 5. REUNIÕES REALIZADAS EM 2025

Em 2025, a CTEARI realizou as reuniões elencadas no quadro abaixo. As respectivas atas encontram-se disponíveis no processo SEI nº [50000.000100/2024-90](#):

<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Local</b>	<b>Pauta Principal</b>
21/03/2025	1 <sup>a</sup> RO	MT - Sala Hall 3º andar	Aprovação do Plano de Trabalho Anual 2025
22/04/2025	1 <sup>a</sup> RE	Microsoft Teams	Webinar "Integridade em Foco" - Pacto Brasil
24/06/2025	2 <sup>a</sup> RO	MT - Sala Hall 3º andar	Apresentação de avanços das ações 1-8
23/09/2025	3 <sup>a</sup> RO	MT - Sala Hall 3º andar	Revisão de avanços; Portaria CGU nº 226/2025
08/12/2025	4 <sup>a</sup> RO	MT - Sala Hall 3º andar	Rede de Acolhimento (ANTT); Aprovação calendário 2026

Total: 4 Reuniões Ordinárias (RO) + 1 Extraordinária (RE) = 5 Reuniões em 2025



## 6. PLANO DE TRABALHO 2025

Os trabalhos da CTEARI em 2025 estiveram alinhados ao seguinte Plano de Trabalho:

Ordem de Prioridade	Tema	Responsável	Início	Fim	Ação/Resultado Esperado
1	Modelo de maturidade de integridade pública e transparência pública	CTEARI	Abril	Dezembro	Diagnóstico do nível de maturidade das entidades e definição de estratégias para evolução.
2	Ações de capacitação sobre integridade, conduta ética e temas relacionados	CTEARI	Abril	Dezembro	Realização de treinamentos estratégicos para servidores sobre ética pública, integridade e dilemas éticos.
3	Ações de fomento à prevenção de nepotismo, conflito de interesses, discriminação e assédio.	CTEARI	Abril	Dezembro	Diretrizes e estratégias para prevenir práticas inadequadas, com monitoramento contínuo e ações preventivas.
4	Due diligence de integridade	CTEARI	Abril	Dezembro	Implementação de diretrizes para avaliação de integridade de parceiros e fornecedores, integrando ao Programa de Integridade do MT.
5	Sistema e-Agendas e integridade na gestão pública	CTEARI	Abril	Dezembro	Uso adequado do e-Agendas para garantir transparência nas interações público-privadas, com definição de boas práticas.
6	Atualizações sobre o Acordo de Cooperação Técnica entre MT e CGU - Eixo do Programa de Integridade do MT	CTEARI	Abril	Dezembro	Monitoramento das ações implementadas e definição de novos compromissos no âmbito do ACT.
7	Ética pública e dilemas éticos no setor de transportes	CTEARI	Abril	Dezembro	Discussão de desafios contemporâneos e disseminação de valores éticos no setor público.
8	Monitoramento dos riscos à integridade no setor de transportes	CTEARI	Abril	Dezembro	Uso de inteligência de dados, exemplos: detecção de conflitos de interesse em contratos; monitoramento de nepotismo; identificação de padrões suspeitos de viagens e diárias; uso do e-Agendas; análise de denúncias; análise de licitações.
9	Relatório Anual dos trabalhos da CTEARI	CTEARI	Abril	Dezembro	Consolidação das atividades, indicadores de integridade e recomendações estratégicas para aprimoramento da governança ética.



## 7. AVANÇOS POR AÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2025

### **AÇÃO 1: Modelo de Maturidade de Integridade Pública**

#### **Avanços por Entidade:**

##### **MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES:**

- Coordenação e fomento às entidades vinculadas para evolução no MMIP
- Certificação MMIP/CGU: Nível 3 – Pleno, com todas as ações do nível 5 já implementadas e em fase de conclusão das últimas ações para atingir o Nível 4.

##### **ANTT:**

- Encontra-se no Nível 1 de maturidade no MMIP em 2025
- Plano de Ação Bienal 2026-2027 em elaboração
- Estratégia de evolução para Níveis 2-3 em estruturação

##### **DNIT:**

- Encontra-se no Nível 1 de maturidade no MMIP em 2025
- Análise de estrutura organizacional em andamento
- Participação em benchmarking com outras entidades
- Documentação de processos para evolução

##### **Infra S.A.:**

- Encontra-se no Nível 1 de maturidade no MMIP em 2025
- Roadmap para Níveis 2 e 3 em definição
- Planejamento estratégico de evolução institucional
- Destaque: Selo Diamante TCU + Inscrição Qualifica UAIG em 2025



**AÇÃO 2: Ações de Capacitação sobre Integridade, Conduta Ética e Temas Relacionados**  
**Avanços por Entidade:**

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES:**

- Coordenação e fomento às entidades vinculadas para ações de sobre integridade, conduta ética e temas relacionados
- Promoção de eventos e capacitações sobre ética e integridade:
  - Workshop Integridade em Foco - 2ª Edição: Pacto Brasil pela Integridade Empresarial (Webinar), em Abril/2025
  - Workshop Integridade em Foco - 3ª Edição: Workshop Infra Talks na B3, São Paulo, em Agosto/2025
  - Workshop Integridade em Foco - 4ª Edição: Conflito de Interesses e Nepotismo, em Outubro/2025
  - Workshop Integridade em Foco - 5ª Edição: Construindo Organizações Éticas, em Dezembro/2025
  - Capacitação: Conflito de Interesses e SeCI, em Outubro/2025
  - Capacitação: Novo e-Agendas, em Outubro/2025

**ANTT:**

- Capacitações previstas para 2026 (Plano Bienal 2026-2027)
- Participação em eventos de governança

**DNIT:**

- Perspectivas de Governança: Gestão de Riscos, Integridade e Trânsparentcia Aberto - realizado em 2025
- Workshop de Integridade Pública e Privada: Diálogo pela Integridade e Boas Práticas - realizado em 2025
- Workshop de Integridade e Corregedoria: Boas Práticas e Desafios – realizado em 2025
- Curso de Compliance da FGV - Realizado em 2025
- Curso de Gerenciamento de Riscos Cibernéticos da FGV - Realizado em 2025
- Curso de Gestão de Riscos em Projetos da FGV - Realizado em 2025



- Certificação em Compliance KPMG – Realizada em 2025
- Curso Investigações Internas Corporativas da LEC
- Programa "Na Íntegra" – Realizados em 3 superintendências (Amapá, RJ, SP) e no DNIT Sede
- Programa "Integridade bate à sua porta", realizado na Superintendência Regional no Estado do Mato Grosso do Sul e em 12 setores do DNIT SEDE

**Infra S.A.:**

- Plataforma AVA – Elaboração e implantação
- Curso: Código de Conduta e Integridade da Infra S.A. – Realizado via AVA
- Curso: Código de Ética da Infra S.A. – Realizado via AVA
- Mais de 352 colaboradores capacitados em 2025 (via plataforma AVA)
- Participação no XXI Seminário do Fórum Nacional de Gestão da Ética e da Integridade na Administração Pública

**AÇÃO 3: Ações de Fomento à Prevenção de Nepotismo, Conflito de Interesses, Discriminação e Assédio**  
**Avanços por Entidade:**

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES:**

- Coordenação e fomento às entidades vinculadas para ações prevenção de nepotismo, conflito de interesses, discriminação e assédio
- Publicação da Cartilha: "Orientações sobre Brindes, Presentes e Hospitalidades", com diretrizes claras para prevenção de conflito de interesses
- Palestra com Dado Schneider: "O mundo mudou... Bem na minha vez!", sobre diversidade geracional no ambiente de trabalho
- Capacitação: Conflito de Interesses e SeCI, em Outubro/2025
- Capacitação: Novo e-Agendas, em Outubro/2025



**ANTT:**

- Ações de prevenção realizadas em 2024 com continuidade prevista até final de 2025
- Conclusão ao final do Biênio 2026-2027 conforme Plano de Ação de Integridade

**DNIT:**

- Portaria nº 519 de 09/10/2025 - Procedimentos para identificar, prevenir e combater nepotismo no DNIT
- Portaria nº 6467 de 12/11/2025 - Institui Política de Prevenção e de Enfrentamento ao Assédio e Discriminação no DNIT, definindo procedimentos, prazos e responsáveis
- Implementação de procedimentos formalizados em todas as superintendências
- Talk Show - Sem julgamento - Valorizando a Diversidade com Acolhimento, realizado em agosto de 2025

**Infra S.A.:**

- Plano de Comunicação com cronograma anual de ações
- Temas de integridade abordados de forma regular e contínua
- Eventos realizados em 2025:
  - Prevenção e combate ao assédio
  - Valorização da diversidade e combate à discriminação
  - XXI Seminário do Fórum Nacional de Gestão da Ética e da Integridade
- Distribuição mensal:
  - "Minuto da Ética" a todos os colaboradores por e-mail
  - "Momento Integridade" complementar



**AÇÃO 4: Due Diligence de Integridade**  
**Avanços por Entidade:**

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES:**

- Integração ao Programa de Integridade
- Coordenação e acompanhamento de cronogramas
- Articulação com entidades vinculadas

**ANTT:**

- Não realizado em 2025
- Convite do DNIT para participar de treinamento em sistema de Background Check
- Ação prevista para 2026

**DNIT:**

- Contratação de sistema de Background Check em andamento
- Plano de Trabalho SISBIN 2026 em desenvolvimento
- Avaliação de integridade em processos de contratação
- Implementação operacional prevista para 2026

**Infra S.A.:**

- Due Diligence operacional desde 2025
- Aplicação para obras e contratações com valores acima de R\$ 100 milhões
- Procedimento que avalia:
  - Histórico de sanções administrativas e judiciais, Capacidade operacional e financeira, Estrutura de governança, Beneficiários finais e sócios e Fatores sensíveis de integridade
- Sistema integrado e em operação contínua



**AÇÃO 5: Sistema e-Agendas e Integridade na Gestão Pública**  
**Avanços por Entidade:**

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES:**

- Coordenação de campanha de conscientização
- Monitoramento contínuo de conformidade
- Capacitação: Novo e-Agendas, em Outubro/2025

**ANTT:**

- Participação em campanha de conscientização
- Orientação aos assistentes técnicos
- Monitoramento de registros

**DNIT:**

- Campanha de conscientização em 2025 sobre importância de registros no e-Agendas
- Capacitação de assistentes técnicos (outubro 2025)
- Monitoramento de conformidade

**Infra S.A.:**

- Campanha de conscientização realizada
- Capacitação de equipes



**AÇÃO 6: Atualizações sobre o Acordo de Cooperação Técnica entre MT e CGU**

**Avanços por Entidade:**

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES:**

- Coordenação do ACT MT-CGU
- Estruturação de Programa de Integridade
- Monitoramento de compromissos

**Ações Específicas em 2025:**

- Webinar "Integridade em Foco - Edição Especial" (22/04/2025)
  - Enfoque: Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, com participação de lideranças MT e entidades vinculadas, apresentação de oportunidades de adesão
- Pacto Brasil pela Integridade Empresarial em mobilização
  - Articulação com associações: ABCR, ANEOR, ANTF
- Portaria CGU nº 226/2025 apresentada e discutida na CTEARI
  - Discussão e definição, entre os membros da câmara, dos procedimentos em relação aos critérios para Avaliação de Programas de Integridade estabelecidos no normativo

**AÇÃO 7: Ética Pública e Dilemas Éticos no Setor de Transportes**

**Avanços por Entidade:**

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES:**

- Coordenação de discussões sobre ética pública, promovendo diálogos sobre dilemas éticos e disseminando valores éticos
- Promoção de discussões:
  - Workshop Integridade em Foco - 2ª Edição: Pacto Brasil pela Integridade Empresarial (Webinar), em Abril/2025
  - Workshop Integridade em Foco - 3ª Edição: Workshop Infra Talks na B3, São Paulo, em Agosto/2025
  - Workshop Integridade em Foco - 4ª Edição: Conflito de Interesses e Nepotismo, em Outubro/2025



- Workshop Integridade em Foco - 5ª Edição: Construindo Organizações Éticas, em Dezembro/2025
- Capacitação: Conflito de Interesses e SeCl, em Outubro/2025
- Capacitação: Novo e-Agendas, em Outubro/2025

**ANTT:**

- Participação em campanha de conscientização

**DNIT:**

- Discussão de desafios contemporâneos em integridade
- Programas de disseminação de valores éticos - Minuto da Ética

**Infra S.A.:**

- Participação no XXI Seminário do Fórum Nacional de Gestão da Ética e da Integridade na Administração Pública
- Discussão de dilemas éticos contemporâneos
- Disseminação de casos e boas práticas

**AÇÃO 8: Monitoramento dos Riscos à Integridade no Setor de Transportes**

**Avanços por Entidade:**

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES:**

- Coordenação de estratégia de monitoramento
- Proposição e aprovação da Política de Gestão de Riscos no CRTCI.
- Articulação com entidades para coleta de dados

**ANTT:**

- Monitoramento em desenvolvimento (SUESP)
- Sistema de monitoramento em fase de estruturação para 2026



**DNIT:**

- Protótipo de sistema online de gestão de riscos e quebras de integridade em testes
- Análise de riscos à integridade em propostas e alterações de normativos internos
- Participação no Comitê de Governança, Estratégia e Riscos
- Realização de ações específicas em pontos de alerta identificados
- Monitoramento contínuo de padrões suspeitos

**Infra S.A.:**

- Monitoramento dos riscos de integridade realizado continuamente via Plano de Integridade
- Avaliações periódicas de riscos
- Análise de integridade em contratos e fornecedores
- Integração com Due Diligence



---

## 8. CONCLUSÃO

O ano de 2025 foi marcado por avanços significativos nas ações de ética e integridade do Ministério dos Transportes e suas entidades vinculadas, evidenciando o compromisso com a transparência, governança e respeito aos valores éticos. O trabalho da CTEARI fortaleceu a consolidação de uma cultura organizacional pautada pela integridade, reafirmando seu papel estratégico na prevenção de desvios e no aprimoramento das práticas institucionais.

Este relatório reflete os esforços e resultados da CTEARI, oferecendo subsídios para o planejamento e execução de novas ações em 2026, com foco na definição de estratégias para implementação de iniciativas voltadas à evolução dos indicadores de maturidade, bem como para fortalecimento das práticas de governança.

**Henrique Barros Pereira Ramos**

Coordenador da CTEARI

Chefe da AECI/MT

Brasília, Janeiro de 2026

# **Relatório Anual 2025: Rede de Integridade e Transparência dos Transportes (RIT)**

## **Anexo II**

# **Relatório Anual 2025 da Câmara Técnica de Transparência, Acesso à Informação, Participação Social e Diversidade - CTTAPD**

instituída pela Portaria nº 1.168/2023

janeiro de 2025



## **1. Apresentação**

O presente relatório tem por objetivo consolidar e apresentar as principais entregas da Câmara Técnica de Transparência, Acesso à Informação, Participação Social e Diversidade (CTTAPD) no exercício de 2025.

## **2. Governança**

Em 2025, as reuniões ocorreram em formato presencial e virtual, conforme cronograma previamente validado, garantindo a participação dos membros e o adequado registro das deliberações.

## **3. Reuniões Realizadas no Exercício de 2025**

### **❖ 1ª Reunião Ordinária – 26 de março de 2025**

A 1ª Reunião Ordinária marcou o início formal dos trabalhos da CTTAPD no exercício de 2025, com foco nos seguintes pontos:

- Apresentação das ações desenvolvidas pela Câmara Técnica em 2024;
- Definição dos objetivos estratégicos para 2025;
- Validação do cronograma de reuniões ordinárias e extraordinárias;
- Alinhamento sobre o Plano Setorial de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação;
- Levantamento de temas prioritários para o exercício.

Como resultado, foram definidos os seguintes eixos prioritários para 2025:

- Boas práticas de transparência ativa e passiva, com foco na cultura organizacional;
- Promoção da diversidade e inclusão;
- Fortalecimento da participação social e dos canais de diálogo;
- Estratégias de ouvidoria interna.

### ❖ 1ª Reunião Extraordinária – 09 de junho de 2025

A 1ª Reunião Extraordinária teve caráter técnico-operacional, com foco no alinhamento e fortalecimento da cultura de transparência ativa e passiva e na efetividade da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Principais destaques:

- Apresentação dos resultados da avaliação QualiLAI, com evolução significativa do índice institucional, que alcançou 95% após ações de monitoramento e reavaliação conduzidas pela AECI;
- Discussão sobre a qualidade das respostas na plataforma Fala.BR, incluindo riscos jurídicos associados a respostas incompletas;
- Proposição de capacitação dos pontos focais da LAI;
- Planejamento de Workshop sobre LAI, transparência ativa e passiva, com apoio da CGU e participação dos órgãos do Sistema de Transportes;
- Proposta de criação de seção de Perguntas Frequentes (FAQ) no site institucional;
- Alinhamento sobre contagem correta de prazos em demandas de LAI e desafios relacionados ao acesso via GOV.BR;
- Definição de monitoramentos periódicos para avaliação de prazo e qualidade das respostas.

Foram estabelecidos encaminhamentos com prazos definidos, incluindo a consolidação de temas, envio de contribuições pelos membros e organização do conteúdo do Workshop.

### ❖ 2ª Reunião Ordinária – 17 de dezembro de 2025

A 2ª Reunião Ordinária teve como objetivo principal o encerramento dos trabalhos da CTTAPD relativos ao exercício de 2025 e o alinhamento estratégico para 2026.

Principais pontos tratados:

- Compartilhamento de boas práticas e iniciativas exitosas implementadas ao longo de 2025;
- Apresentação e discussão do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMOuP);
- Alinhamento sobre a necessidade de padronização e integração das evidências de maturidade;

- Definição da elaboração de plano de ação conjunto para 2026;
- Estabelecimento de cronograma de reuniões trimestrais para o próximo exercício.

Ficaram definidos os seguintes encaminhamentos:

- O envio, pela Coordenação da CTTAPD, do cronograma de reuniões de 2026 e da planilha do MMOuP aos membros;
- O preenchimento, pelos órgãos integrantes, das evidências de maturidade para apresentação na primeira reunião de 2026.

#### **4. Workshop “Caminhos da Transparência” – 17 de setembro de 2025**

Como desdobramento direto das deliberações da 1<sup>a</sup> Reunião Extraordinária da CTTAPD, foi realizado, em 17 de setembro de 2025, o Workshop “Caminhos da Transparência”, promovido pela Assessoria Especial de Controle Interno, com o objetivo de reforçar a cultura de integridade, transparência e acesso à informação.

O Workshop consolidou-se como ação importante para a CTTAPD, contribuindo para o aprimoramento dos fluxos, a padronização de procedimentos e o fortalecimento da atuação integrada entre os órgãos.

#### **5. Principais Resultados e Avanços em 2025**

Ao longo do exercício de 2025, a atuação da CTTAPD resultou em avanços relevantes, dentre os quais se destacam:

- Consolidação da Câmara Técnica como espaço permanente de diálogo técnico e cooperação interinstitucional;
- Evolução expressiva nos indicadores de transparência e efetividade da LAI;
- Fortalecimento da governança da informação e da qualidade das respostas ao cidadão;
- Integração entre Ouvidoria, SIC e Controle Interno;
- Estímulo à cultura de compartilhamento de boas práticas;
- Preparação para adoção estruturada do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública.

## **6. Considerações Finais**

A Câmara Técnica de Transparência, Acesso à Informação, Participação Social e Diversidade cumpriu, em 2025, papel estratégico no fortalecimento das políticas de transparência, participação social e governança no âmbito do Ministério dos Transportes e entidades vinculadas.

Os trabalhos desenvolvidos demonstram amadurecimento institucional, alinhamento entre os órgãos e compromisso contínuo com a melhoria da prestação de serviços ao cidadão, criando bases sólidas para a evolução conjunta no exercício de 2026.

# **Relatório Anual 2025 da Rede de Acolhimento do Ministério dos Transportes**

instituída pela Portaria nº 105/2025

janeiro de 2025



## 1. Apresentação

A Rede de Acolhimento do Ministério dos Transportes foi criada pela Portaria MT nº 105, de 10 de fevereiro de 2025, que instituiu o Plano Setorial de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, em consonância com as diretrizes do Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, instituído pelo Decreto nº 12.122, de 30 de julho de 2024.

Constituída como instância de escuta, orientação e encaminhamento, a Rede atua de forma articulada na prevenção e no enfrentamento de situações de assédio, discriminação e outras formas de violência no ambiente de trabalho, promovendo a integração entre os canais e instâncias institucionais competentes. Seu propósito é promover um ambiente institucional seguro, respeitoso e livre de assédio e discriminação, por meio da escuta qualificada e do acolhimento humanizado, assegurando atenção adequada aos colaboradores (servidores, empregados públicos, estagiários e terceirizados) do Ministério dos Transportes, em alinhamento aos princípios da dignidade da pessoa humana, do respeito e da cooperação no serviço público.

Ao longo de 2025, a Rede consolidou-se como espaço de articulação intersetorial, escuta qualificada e construção conjunta de soluções voltadas à prevenção de condutas inadequadas, ao acolhimento de colaboradores e ao tratamento institucional responsável de situações sensíveis no ambiente de trabalho.

Este relatório apresenta as principais ações, entregas, resultados e perspectivas da Rede de Acolhimento no exercício de 2025, como forma de prestação de contas à gestão e de fortalecimento da governança institucional.

## 2. Governança e Estrutura da Rede

A Rede é coordenada pela Ouvidoria e tem governança estruturada de forma intersetorial, assegurando atuação articulada e complementar entre as unidades participantes.

A composição contempla representantes das seguintes instâncias institucionais:

- Ouvidoria;

- Gabinete do Ministro;
- Secretaria-Executiva;
- Assessoria de Participação Social e Diversidade;
- Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP);
- Corregedoria; e
- Comissão de Ética.

Ainda no âmbito da governança, a Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) exerce papel de monitoramento e avaliação, realizando supervisão periódica da implementação do Plano Setorial de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação.

### **3. Eixos de Atuação da Rede**

#### **❖ Prevenção e Cultura Organizacional**

Um dos principais eixos da Rede em 2025 foi a promoção de ações preventivas, voltadas à disseminação de informações, sensibilização dos colaboradores e fortalecimento de valores institucionais.

Nesse contexto, destacam-se:

- Elaboração e divulgação de 4 cartilhas orientativas: Assédio Moral, Assédio Sexual, Discriminação e Diversidade Geracional no Trabalho;
- Reforço da Ouvidoria como canal único institucional para o registro de manifestações e denúncias;
- Incentivo à cultura do diálogo, do respeito e da corresponsabilidade institucional.

Essas ações contribuíram para maior clareza de papéis, fortalecimento da confiança nos canais institucionais e redução de ruídos na comunicação.

#### **❖ Acolhimento e Escuta Qualificada**

A Rede atuou de forma ativa no acolhimento de colaboradores, garantindo escuta qualificada, sigilo, proteção e orientação adequada quanto aos encaminhamentos institucionais cabíveis.

As ações envolveram:

- Atendimento em ambiente reservado e adequado;
- Orientação sobre os canais formais disponíveis;

- Articulação para apoio psicossocial, quando necessário;

#### ❖ **Tratamento de Casos Sensíveis**

A Rede também atuou no acompanhamento de casos sensíveis em situações envolvendo, principalmente, servidores e terceirizados.

Nesses casos, foram adotadas medidas como:

- Avaliação de riscos institucionais e pessoais;
- Monitoramento de possíveis situações de retaliação;
- Encaminhamentos formais às instâncias competentes;
- Acompanhamento contínuo dos desdobramentos.

Essa atuação reforçou o papel da Rede como instância de prevenção, orientação e articulação, contribuindo para maior segurança institucional e proteção das pessoas envolvidas.

## **4. Atividades e Entregas Institucionais**

Ao longo de 2025, a Rede realizou e apoiou diversas atividades institucionais, com destaque para:

- Promoção de palestras institucionais voltadas ao fortalecimento da cultura do respeito e da empatia:
  - “*O Mundo Mudou... Bem na Minha Vez!*”, com Dado Schneider, abordando cooperação intergeracional;
  - “*Por que ouvir histórias vai mudar a sua vida?*”, com Luciano Potter, incentivando empatia e valorização das trajetórias individuais;
- Consolidação da página institucional da Rede de Acolhimento no site do Ministério;
- Planejamento estruturado das ações para o exercício seguinte.

Essas entregas contribuíram para ampliar a visibilidade da Rede e fortalecer sua atuação como política institucional permanente.

Ação	Descrição	Atuação da Rede de Acolhimento	Evidências
<b>Divulgar canais de denúncia e boas práticas</b>	Ampliar a visibilidade dos canais de denúncia e compartilhar boas práticas para ambientes inclusivos	Divulgação mensal nos canais institucionais, com orientações sobre prevenção, acolhimento e registro de denúncias relacionadas a assédio e discriminação	SEI nº <b>10693959</b>
<b>Criar e equipar salas de escuta ativa</b>	Estabelecer espaços físicos adequados, com privacidade e acessibilidade	Disponibilização de sala de acolhimento no térreo do edifício-sede, ao lado da Ouvidoria, com acesso independente, conforme ação 17.8 da Portaria	Sala de Acolhimento, Sala T01. Ed. Sede
<b>Padronizar protocolos de acolhimento</b>	Elaborar fluxo único para registro e acompanhamento de denúncias	Portaria que estabelece o fluxo de tratamento de denúncias encontra-se em fase de revisão; após formalização, será consolidado o protocolo único de acolhimento	Processo SEI nº 50000.018051/2025-22
<b>Indicar apoio psicológico especializado</b>	Disponibilizar suporte psicológico às vítimas e testemunhas	Oferta de atendimento psicológico em todos os acolhimentos presenciais, por meio de profissional da COGEP, porém não houve adesão em 2025.	Atendimentos acompanhados pela COGEP
<b>Monitorar e coibir retaliações</b>	Acompanhar e mitigar possíveis retaliações	Registro de apenas uma denúncia de suposta retaliação, em tratamento pela CGU, com acompanhamento institucional.	Denúncia devidamente registrada na Plataforma Fala.BR.
<b>Garantir sigilo e proteção às vítimas</b>	Assegurar proteção das informações durante todo o processo	Acolhimentos realizados em sala reservada; denúncias identificadas tramitam com restrição de acesso e preservação da identidade, conforme Portaria CGU nº 116/2024	Fluxos internos e normativos aplicáveis
<b>Promover reuniões periódicas</b>	Integrar e alinhar as ações das áreas participantes	Realização de 3 reuniões ordinárias trimestrais e 1 reunião extraordinária da Rede	Atas de reuniões registradas no SEI
<b>Implementar treinamentos e campanhas</b>	Capacitações e campanhas de sensibilização sobre assédio e discriminação	Realização de campanhas, capacitações e palestras, com registros na página	Página da Rede de Acolhimento do MT

		institucional da Rede de Acolhimento	
<b>Simplificar o fluxo de denúncias</b>	Reducir tempo e etapas sem comprometer a qualidade	Ampliação dos canais digitais (WhatsApp); redução do tempo médio dos processos acusatórios pela Corregedoria (de >1.000 dias em 2023 para 289 dias em 2025)	Publicações institucionais e resultados da Corregedoria
<b>Acompanhar denúncias contra terceirizados</b>	Assegurar cumprimento do Decreto nº 12.122/2024	Registro de 15 denúncias envolvendo terceirizados (13 anônimas e 2 identificadas), todas encaminhadas à COGRL/SPOA e acompanhadas até a adoção das providências	Todas as denúncias devidamente registradas na Plataforma Fala.BR.

## 5. Resultados

As ações desenvolvidas pela Rede ao longo de 2025 produziram impactos relevantes no fortalecimento da cultura institucional, na governança e no tratamento responsável de situações sensíveis no órgão.

No que se refere aos acolhimentos realizados pela Ouvidoria, foram realizados 30 atendimentos no primeiro semestre de 2025, enquanto no segundo semestre apenas 8, evidenciando redução significativa na demanda por atendimentos presenciais. Esse resultado está associado ao conjunto de ações preventivas, educativas e de orientação institucional promovidas pela Rede, que contribuíram para maior conscientização, fortalecimento dos canais formais e mitigação de situações sensíveis no ambiente de trabalho.

Além disso, observou-se:

- maior integração entre as áreas envolvidas;
- ampliação da confiança dos colaboradores nos canais institucionais;
- aprimoramento da governança no tratamento de denúncias e situações sensíveis;
- contribuição para ambientes de trabalho mais seguros, respeitosos e colaborativos.

Os resultados alcançados indicam a efetividade da atuação preventiva da Rede, reforçando a importância da continuidade das ações de sensibilização, acolhimento e articulação intersetorial como instrumentos de promoção do respeito e da integridade institucional.

## **6. Planejamento para 2026**

Para o exercício de 2026, estão previstas ações voltadas à consolidação e ao aprimoramento da Rede, dentre as quais:

- Estruturação de atendimento psicológico institucional;
- Consolidação de protocolos formais de acolhimento;
- Ampliação das ações voltadas à valorização dos colaboradores;
- Continuidade das ações educativas e de sensibilização;
- Avaliação periódica dos resultados e impactos da Rede.

Essas iniciativas visam fortalecer a atuação da Rede e seu alinhamento contínuo às diretrizes estratégicas do Ministério.

## **7. Considerações Finais**

Em 2025, a Rede de Acolhimento do Ministério dos Transportes consolidou-se como importante instrumento de fortalecimento institucional, promovendo o respeito, a empatia e a cooperação como valores centrais da gestão pública.

A atuação integrada, preventiva e orientada ao cuidado com as pessoas reafirma o compromisso do Ministério dos Transportes com ambientes de trabalho éticos, seguros e alinhados ao interesse público, reforçando, na prática, que o respeito é, de fato, a nossa via principal.

# **Relatório Anual 2025: Rede de Integridade e Transparência dos Transportes (RIT)**

## **Anexo III**

**Assessoria Especial de Controle Interno (AECI)**

**Ministério dos Transportes**

**Janeiro de 2026**

# **Relatório Anual 2025: Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria (CTCCA)**

Este relatório apresenta os resultados alcançados pelo Ministério dos Transportes e por suas entidades vinculadas, DNIT, ANTT e Infra S.A., em relação às ações da Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria (CTCCA) no ano de 2025.



## **MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Edifício Sede  
Brasília - Distrito Federal  
CEP: 70.044-902

---

### **RENAN FILHO**

Ministro de Estado dos Transportes

### **HENRIQUE BARROS PEREIRA RAMOS**

Assessoria Especial de Controle Interno

### **GEORGE SANTORO**

Secretário-Executivo

### **EQUIPE TÉCNICA**

Aida Iris de oliveira

Augusto Travassos Pereira

Leonardo Dantas da Silva

Maria Leopoldina Malta de Sá Brandão



---

## Sumário

1. APRESENTAÇÃO .....	1
2. BASE LEGAL .....	2
3. COMPOSIÇÃO DA CÂMARA.....	2
4. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS.....	3
5. REUNIÕES REALIZADAS EM 2025 .....	4
6. PLANO DE TRABALHO 2025 .....	5
7. AVANÇOS POR AÇÃO PLANO DE TRABALHO 2025.....	6
8. CONCLUSÃO .....	12



## 1. APRESENTAÇÃO

A Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria (CTCCA), instituída pela Portaria do Ministério dos Transportes nº 1.168, de 5 de dezembro de 2023, apresenta neste relatório os resultados alcançados em 2025, conforme as ações previstas no Plano de Trabalho Anual.

A CTCCA foi criada para promover a integração e o aperfeiçoamento técnico das atividades de auditoria, controle e conformidade dos atos e fatos de gestão das unidades vinculadas ao Ministério dos Transportes. Por meio de encontros regulares, compartilhamento de boas práticas e coordenação de iniciativas estratégicas, a CTCCA contribui para o fortalecimento da governança e para a proteção do valor organizacional.



## **2. BASE LEGAL**

A CTCCA foi instituída pela [Portaria do Ministério dos Transportes nº 1.168, de 5 de dezembro de 2023](#), Subseção III, Art. 15 a 17, que estabelece as suas competências e funcionamento.

---

## **3. COMPOSIÇÃO DA CÂMARA**

Nos termos do artigo 16 da portaria que a instituiu, a CTCCA é composta por:

- O Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério dos Transportes (Coordenador);
- Os titulares das Unidades de Auditoria Interna das entidades vinculadas ao Ministério dos Transportes: ANTT, DNIT e Infra S.A.

A composição da CTCCA é estratégica para promover a abrangência e representatividade das unidades de auditoria interna das entidades vinculadas ao Ministério dos Transportes.



---

## 4. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Os trabalhos da CTCCA em 2025 estiveram alinhados aos objetivos gerais e específicos estabelecidos:

- Elaborar orientações para que as entidades integrantes realizem os seus planejamentos anuais de ações;
- Realizar estudos e debates acerca dos temas de auditoria, controle e conformidade;
- Compartilhar e disseminar boas práticas, experiências e estratégias, objetivando aprimorar e atualizar conhecimentos técnicos e normativos relativos aos temas de auditoria, controle e conformidade;
- Propor e promover iniciativas colaborativas e transversais que contribuam para o aperfeiçoamento dos procedimentos e técnicas relativos aos temas de auditoria, controle e conformidade;
- Propor ações com o objetivo de fortalecer e proteger o valor organizacional dos entes vinculados, indicando formas de assessoramento, avaliação e consultoria baseados em riscos;
- Propor articulação das auditorias internas de forma a alcançar maior eficiência no planejamento integrado nos temas finalísticos comuns; e
- Elaborar relatório anual dos trabalhos realizados, apresentando inclusive a uniformização de entendimentos firmados, sobre determinado tema, de maneira a subsidiar a consolidação prevista no inciso V do Art. 7º da Portaria do Ministério dos Transportes nº 1.168, de 05 de dezembro de 2023.



## 5. REUNIÕES REALIZADAS EM 2025

Em 2025, a CTCCA realizou as reuniões elencadas no quadro abaixo. As respectivas atas encontram-se disponíveis no processo SEI nº [50000.000096/2024-60](#):

<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Local</b>	<b>Pauta Principal</b>
20/03/2025	1ª RO	MT - Sala Hall 3º andar	Aprovação do Plano de Trabalho Anual 2025
25/06/2025	2ª RO	MT - Sala Hall 3º andar	Apresentação de avanços das ações 1-7
24/09/2025	3ª RO	MT - Sala Hall 3º andar	Revisão de avanços; Portaria CGU nº 226/2025
16/12/2025	4ª RO	MT - Sala Hall 3º andar	Atualizações plano de trabalho; Aprovação calendário 2026

Total: 4 Reuniões Ordinárias (RO) em 2025



## 6. PLANO DE TRABALHO 2025

Os trabalhos da CTCCA em 2025 estiveram alinhados ao seguinte Plano de Trabalho:

Ordem de Prioridade	Ação/Tema	Responsável	Início	Fim	Resultado Esperado
1	Avaliação do Nível de Maturidade da Auditoria Interna	AUDIT/ANTT AUDINT/DNIT AUDIN/Infra S.A.	Abril	Junho	Apresentação sobre atualizações quanto ao Cronograma e Plano de Ação das Auditorias Internas para atingir o nível 2 (Infraestrutura) de maturidade do modelo IA-CM.
2	Atuação Integrada das áreas de Governança para elevação de seus níveis de maturidade	AUDIT/ANTT AUDINT/DNIT AUDIN/Infra S.A.	Abril	Julho	Apresentação de atualizações quanto ao patrocínio da Alta Administração às áreas e atividades de Governança, Iniciativas estratégicas no Portfólio do órgão, e Incremento do nível geral de governança da entidade.
3	Divulgação da Auditoria Interna	AUDIT/ANTT AUDINT/DNIT AUDIN/Infra S.A.	Abril	Maio	Apresentação de cronograma e Plano de Ação visando a divulgação para o público interno (e externo) das atividades da Auditoria Interna, suas funções e importância. Realização de Webinar sobre PAINT e RAINT. Maior articulação entre as auditorias internas das entidades vinculadas ao MT.
4	Custos da Atividade de Auditoria Interna	AUDIT/ANTT AUDINT/DNIT AUDIN/Infra S.A.	Abril	Setembro	Apresentação de cronograma visando a Formalização de indicadores relacionados aos custos das atividades de Auditoria Interna.
5	Capacitações da Auditoria Interna	AUDIT/ANTT AUDINT/DNIT AUDIN/Infra S.A.	Abril	Maio	Capacitações e respectivos custos envolvidos (quantidade, inscrição, diárias, passagens, no que couber) programadas para o exercício, visando o incremento nas competências coletivas da Unidade de Auditoria.
6	Painéis gerenciados pela Auditoria Interna	AUDIT/ANTT AUDINT/DNIT AUDIN/Infra S.A.	Abril	Novembro	Compartilhamento de informações sobre painéis tratados em cada Auditoria Interna e ampliação de sua divulgação.
7	PAINT e RAINT	AUDIT/ANTT AUDINT/DNIT AUDIN/Infra S.A.	Maio	Maio	Apresentação PAINT e RAINT.
8	Relatório Anual dos trabalhos do CTCCA	AUDIT/ANTT AUDINT/DNIT AUDIN/Infra S.A.	Dezembro	Dezembro	Relatório Anual dos trabalhos do CTCCA aprovado pela Câmara e encaminhado à RIT.



## 7. AVANÇOS POR AÇÃO PLANO DE TRABALHO 2025

### **AÇÃO 1: Avaliação do Nível de Maturidade da Auditoria Interna**

#### **Avanços por Entidade:**

##### **MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (AECI/MT):**

- Coordenação e acompanhamento de cronogramas
- Articulação com entidades vinculadas
- Atuação na Rede Qualifica UAIG/CCCI (Ponto Focal)

##### **ANTT:**

- Autoavaliação do nível 2 (Infraestrutura) do Modelo IA-CM
- Atuação na Rede Qualifica UAIG/CCCI (1 Validador Externo)
- Validação externa do nível 2 (Infraestrutura) do Modelo IA-CM

##### **DNIT:**

- Alinhamento com padrões internacionais (IIA - *Institute of Internal Auditors*)
- Definição de plano de ação para Nível 2 do Modelo IA-CM
- Infra S.A.:
- Autoavaliação do nível 2 (Infraestrutura) do Modelo IA-CM
- Atuação na Rede Qualifica UAIG/CCCI (2 Validadores Externos pela UAIG)
- Validação externa do nível 2 (Infraestrutura) do Modelo IA-CM

### **AÇÃO 2: Atuação Integrada das Áreas de Governança para Elevação de Seus**

#### **Níveis de Maturidade**

#### **Avanços por Entidade:**

##### **MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (AECI/MT):**

- Coordenação e acompanhamento de cronogramas
- Articulação com entidades vinculadas

##### **ANTT:**

- Plano Estratégico 2026-2029; Plano de Gestão Anual; gestão de projetos e Agenda Regulatória
- Engajamento da liderança em processo de estruturação



**DNIT:**

- Integração entre áreas de governança realizada
- Auditoria interna fortalecida no organograma
- Alta governança (DIREX) participativa:
- Contribuição com sugestões contínuas sobre pontos críticos, Reforço do compromisso com melhoria contínua, Aprovação de PAINT e RAINt pelos conselhos
- Apoio de lideranças em iniciativas de governança
- Alocação de recursos para desenvolvimento

**Infra S.A.:**

- Rodadas de Governança estruturadas e realizadas em 2025, com encontros voltados a alinhamento estratégico entre áreas, troca de informações e boas práticas; e articulação de esforços conjuntos entre setores responsáveis por governança, riscos, controles e auditoria
- Integração de Auditoria Interna com Governança Corporativa, com ação da UAIG no Portifólio Estratégico da empresa
- Patrocínio e participação da DIREX, CONSAD e COUAD em eventos promovidos pela UAIG

**AÇÃO 3: Divulgação da Auditoria Interna**

**Avanços por Entidade:**

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (AECI/MT):**

- Coordenação e acompanhamento de cronogramas
- Articulação com entidades vinculadas

**ANTT:**

- Curso de Formação de Novos Especialistas da ANTT realizado
- Curso de capacitação interna promovido pela AESPI
- Divulgação via canais institucionais
- Participação em webinars técnicos

**DNIT:**

- Divulgação ampla de processos de auditoria interna



- Disponibilização de PAINT, RAINt e documentos técnicos
- Webinars sobre PAINT e RAINt realizados
- Participação em eventos de divulgação

**Infra S.A.:**

- Divulgação pública dos Relatórios elaborados pela UAIG
- Eventos de divulgação de PAINT, RAINt e documentos técnicos
- Reconhecimento dos esforços da UAIG na conscientização sobre a profissão de auditoria interna (Campanha IIA May 2025)
- Maior articulação entre auditorias internas (webinars conjuntos)

**AÇÃO 4: Custos da Atividade de Auditoria Interna**

**Avanços por Entidade:**

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (AECI/MT):**

- Coordenação e acompanhamento de cronogramas
- Articulação com entidades vinculadas

**ANTT:**

- Estruturação de indicadores de custos em andamento
- Previsto para finalização em 2026

**DNIT:**

- Indicadores de custos disponibilizados
- Publicação no site institucional
- Metodologia de cálculo transparente
- Indicadores por tipo de serviço (operacional, conformidade, consultoria)
- Integração com orçamento de auditoria

**Infra S.A.:**

- Aperfeiçoamento de Metodologia de Custos da Auditoria Interna, com reflexos no planejamento (PAINT), supervisão dos trabalhos e aferição (RAINt)
- Atualização de indicadores de qualidade, por meio do Plano de Negócios



## **AÇÃO 5: Capacitações da Auditoria Interna**

### **Avanços por Entidade:**

#### **MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (AECI/MT):**

- Coordenação e acompanhamento de cronogramas
- Articulação com entidades vinculadas

#### **ANTT:**

- Curso Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e Ferramenta de Maturidade IA-CM realizado
- Processo de auditoria no sistema e-CGU - Capacitação realizada
- Plano 2026 em fase de elaboração
- Participação em eventos nacionais (CONBRAI, Congresso de Governança)
- Cursos em auditoria de sistemas
- Análise de EVTEA (Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental)

#### **DNIT:**

- Continuidade de programa de capacitação em Auditoria de Obras Públicas
- Foco em Regime Diferenciado de Contratações (RDC) em 2025
- Participação em eventos técnicos nacionais

#### **Infra S.A.:**

- Curso CIA3 - Conhecimento de negócios para a auditoria interna
- Membro da UAIG com certificação internacional CIA (*Certified Internal Auditor*)
- Curso TI na Prática - Auditoria de sistemas e infraestrutura
- Curso EVTEA - Análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental
- Participação em eventos de auditoria: Maturidade (IA-CM), Auditoria e Controle Interno (COBACI, SINOAP, CONBRAI), além de outras capacitações técnicas disponibilizadas pela empresa
- Participação em eventos promovidos pelo MT sobre integridade e ética



**AÇÃO 6: Painéis Gerenciados pela Auditoria Interna**

**Avanços por Entidade:**

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (AECI/MT):**

- Coordenação e acompanhamento de cronogramas
- Articulação com entidades vinculadas

**ANTT:**

- Painel gerencial sobre os processos do Tribunal de Contas da União (TCU) - 2ª Colocação Premiação Excelência Funcional
- Integração com sistemas corporativos em andamento
- Painéis em desenvolvimento

**DNIT:**

- Painéis em implementação com apresentação em reuniões 2025:
  - Painel de Avaliação de Integridade Pública (trimestral)
  - Painel de Execução do PAINT (mensal)
  - Painel de Achados e Recomendações (trimestral)
  - Painel de Status de Implementação de Recomendações (trimestral)
- Divulgação em instâncias institucionais: DIREX, COUAUD, Superintendências

**Infra S.A.:**

- Monitoramento via sistemas (e-CGU e Conecta/TCU) de recomendações da UAIG, da CGU e do TCU
- Divulgação trimestral em: DIREX, COUAUD, CONSAD, CONFINS
- Painéis de monitoramento em elaboração



## **AÇÃO 7: PAINT e RAINt**

### **Avanços por Entidade:**

#### **MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (AECI/MT):**

- Coordenação e acompanhamento de cronogramas

#### **ANTT:**

- ✓ PAINT 2025 publicado conforme requisitos legais
- ✓ RAINt 2024 disponibilizado em acesso à informação
- Conformidade com Instrução Normativa nº 5/2021 (SFC/CGU)
- Participação em apresentações técnicas

#### **DNIT:**

- ✓ PAINT 2025 publicado
  - Processo de elaboração com participação de superintendências
  - Matriz de Riscos e Controles Internos
  - Eixos de Análise: Programas, Processos, Integridade, Temas Relevantes
  - Ordens de Auditoria em execução conforme planejado
- ✓ RAINt 2024 publicado
  - Descrição de trabalhos realizados
  - Achados principais e recomendações
  - Benefícios financeiros e não-financeiros gerados

#### **Infra S.A.:**

- Realização de eventos específicos para divulgação do planejamento da UAIG (PAINT) e respectiva aferição (RAINt), em reforço à divulgação institucional na página da empresa
- Implementação de supervisão dos trabalhos de auditoria em dois níveis



---

## 8. CONCLUSÃO

O ano de 2025 foi marcado por avanços significativos nas atividades de conformidade, controle interno e auditoria do Ministério dos Transportes e suas entidades vinculadas, evidenciando o compromisso com a excelência na gestão, a mitigação de riscos e o fortalecimento da governança. O trabalho da CTCCA impulsionou a integração e o amadurecimento das unidades de auditoria, reafirmando seu papel estratégico na garantia da conformidade e na melhoria contínua dos processos institucionais.

Este relatório reflete os esforços e resultados da CTCCA, oferecendo subsídios para o planejamento e execução de novas ações em 2026, com foco na definição de estratégias para implementação de iniciativas voltadas à evolução dos indicadores de maturidade, bem como para fortalecimento das práticas de governança.

**Henrique Barros Pereira Ramos**

Coordenador da CTCCA

Chefe da AECI/MT

Brasília, Janeiro de 2026

## **Relatório Anual 2025: Rede de Integridade e Transparência dos Transportes (RIT)**

# **Anexo IV**



Ministério dos

**TRANSPORTES**

# **RELATÓRIO ANUAL CÂMARA TÉCNICA DE CORREIÇÃO - CTC**

## **Ano 2025**

**A Jornada de 2025: Consolidação do Avanço  
Estratégico da Câmara Técnica de Correição (CTC)**

**Um balanço das principais  
deliberações, avanços e  
desafios do ano**

Brasília, janeiro.2026

MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



**Ministro de Estado dos Transportes**

José Renan Vasconcelos Calheiros Filho

**Secretário-Executivo**

George André Palermo Santoro

**Corregedor do Ministério dos Transportes**

Rondinelli Melo Alcântara Falcão

**Corregedora Substituta**

Adriana Bandeira Gomes

---

**INTEGRANTES DA CÂMARA TÉCNICA DE CORREIÇÃO - CTC**

**Rondinelli Melo Alcântara Falcão**

Corregedor do Ministério dos Transportes

Coordenador da Câmara Técnica de Correição

**Muryell de Freitas Silva**

Corregedora da INFRA S.A

Coordenadora Substituta da Câmara Técnica de Correição

**Henrique Barros Pereira Ramos**

Chefe da Assessoria de Controle Interno do Ministério dos Transportes

Membro da Câmara Técnica de Correição

**Arthur Kelsen de Oliveira Macêdo**

Corregedor do DNIT

Membro da Câmara Técnica de Correição

**Arthur Gomes Castro**

Corregedor da ANTT

Membro da Câmara Técnica de Correição

## SUMÁRIO

<b>1. APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>4</b>
<b>2. NORMAS LEGAIS .....</b>	<b>5</b>
<b>3. COMPOSIÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE CORREIÇÃO - CTC.....</b>	<b>5</b>
<b>4. REPRESENTANTES DA CÂMARA TÉCNICA DE CORREIÇÃO - CTC.....</b>	<b>5</b>
<b>5. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS.....</b>	<b>5</b>
<b>6. CRONOGRAMA ANUAL DE REUNIÕES.....</b>	<b>6</b>
<b>7. RESUMO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO CTC .....</b>	<b>9</b>
<b>8. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>11</b>

## 1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório anual reúne as informações e aprovações da Câmara Técnica de Correição – CTC ao longo do ano de 2025, conforme Processo SEI nº 50000.003308/2024-61.

A Câmara Técnica de Correição – CTC é o órgão colegiado de natureza, propositiva e consultiva, de caráter permanente, que tem por finalidade a interação e promoção do aperfeiçoamento técnico das atividades de correição dos atos e fatos de gestão das unidades que compõem a Rede de Integridade dos Transportes.

Neste relatório foram apresentados normas legais, objetivos gerais e específicos, composição da câmara e seus representantes, cronograma de reuniões, plano de ação e resumo das reuniões.

**Nossa Missão:** O CTC atua como um fórum permanente para o alinhamento estratégico, a troca de melhores práticas e a padronização de procedimentos no âmbito da atividade correcional do ecossistema do Ministério dos Transportes, buscando a excelência, a eficiência e a integridade.



Destacam-se as capacitações e palestras realizadas ao longo do ano pelo Ministério dos Transportes em parceria com suas vinculadas.

## 2. NORMAS LEGAIS

- ❖ Portaria do Ministério dos Transportes nº 1.168, de 05 de dezembro de 2023, Subseção IV, artigos 18 a 20.

## 3. COMPOSIÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE CORREIÇÃO - CTC

- Integram a Câmara Técnica de Correição:

- I - o Corregedor do Ministério dos Transportes, que a coordenará;
- II - o Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério dos Transportes; e
- III - os titulares das Corregedorias nas entidades vinculadas (ANTT, DNIT e INFRA SA)

## 4. REPRESENTANTES DA CÂMARA TÉCNICA DE CORREIÇÃO - CTC

### **RONDINELLI MELO ALCÂNTARA FALCÃO**

Corregedor do Ministério dos Transportes  
Coordenador da Câmara Técnica de Correição

### **MURYELL DE FREITAS SILVA**

Corregedora da INFRA S.A  
Coordenadora Substituta da Câmara Técnica de Correição

### **HENRIQUE BARROS PEREIRA RAMOS**

Chefe da Assessoria de Controle Interno do Ministério dos Transportes  
Membro da Câmara Técnica de Correição

### **ARTHUR KELSEN DE OLIVEIRA MACÊDO**

Corregedor do DNIT  
Membro da Câmara Técnica de Correição

### **ARTHUR GOMES CASTRO**

Corregedor da ANTT  
Membro da Câmara Técnica de Correição

## 5. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

- ❖ elaborar orientações para que as entidades integrantes realizem os seus planejamentos anuais de ações;
- ❖ realizar estudos e debates acerca dos temas de correição;

- ❖ compartilhar e disseminar boas práticas, experiências e estratégias, objetivando aprimorar e atualizar conhecimentos técnicos e normativos relativos aos temas de correição;
- ❖ propor e promover iniciativas colaborativas e transversais que contribuam para o aperfeiçoamento dos procedimentos e técnicas relativos aos temas de correição;
- ❖ promover a cooperação entre as unidades de correição da Rede de Integridade dos Transportes, visando estabelecer formas de atuação conjunta quanto à capacitação, treinamento e disponibilização de servidores com capacidade técnica específica para atuação em procedimentos disciplinares, quando necessário;
- ❖ monitorar as situações que resultaram em violação à integridade na condução de processos disciplinares, analisando os principais riscos e causas dos desvios ocorridos;
- ❖ elaborar relatório anual, acerca dos temas de sua competência abordando, inclusive, a análise dos riscos correcionais, para compartilhamento e aprimoramento da eficiência das corregedorias; e
- ❖ elaborar relatório anual dos trabalhos realizados, apresentando inclusive a uniformização de entendimentos firmados, sobre determinado tema, de maneira a subsidiar a consolidação prevista no inciso V do Art. 7º.

## 6. CRONOGRAMA ANUAL DE REUNIÕES

### CRONOGRAMA DE REUNIÕES CTC 2025

REUNIÃO	DATA	LOCAL
1ª Reunião Ordinária	16/04/2025	Ministério dos Transportes
2ª Reunião Ordinária	12/08/2025	Ministério dos Transportes
3ª Reunião Ordinária	04/12/2025	INFRA S.A

**Total de Reuniões: 3 (três)**

#### **1ª Reunião (16 de Abril/2025)**

- ❖ Reconhecimento dos avanços no Modelo de Maturidade da CGU, alinhamento sobre novas ferramentas de gestão de desempenho a prevenção de ilícitos.
- ❖ Conquista Histórica: Todas as Unidades Atingem o Nível 2 de Maturidade:
- ❖ Reconhecimento Unânime:



Apresentação dos resultados do Modelo de Maturidade Correcional (CRG-MM), confirmando que MT, DNIT, ANTT e INFRA S.A. alcançaram o Nível 2. Entrega de troféus aos Corregedores como símbolo do reconhecimento pelo feito.

❖ **Elevando a Barra: A Introdução do IDECOR**

A Corregedora-Geral Substituta da União, Carla Cotta, apresentou o Índice de Desempenho na Execução da Atividade Correcional (IDECOR).

A ferramenta foi introduzida como o próximo passo na jornada da CTC, mudando o foco da maturidade estrutural para a medição da eficiência e qualidade da atividade correcional.

- ❖ **Foco nas Pessoas: Prevenção ao Assédio e Gestão de Conflitos**
- ❖ **Prevenção Ativa ao Assédio**

**Desafio:** Discutida a necessidade de capacitar gestores para prevenir ativamente o assédio e a discriminação, visando reduzir o volume de denúncias.

**Ação Concreta:** Citada a criação da Rede de Acolhimento do Ministério dos Transportes, instituída pela Portaria MT nº 105/2025, como um exemplo de boa prática.

❖ **Otimizando o Fluxo de Gestão de Conflitos**

**Debate:** Discutiu-se o fluxo de tratamento de conflitos interpessoais.

**Direcionamento:** Sugeriu-se uma maior atuação da Comissão de Ética e da COGEP em etapas de conciliação, permitindo que as corregedorias foquem em casos de maior complexidade e descentralizando a resolução.

## **2ª Reunião (12 de Agosto/2025)**

- ❖ Aprofundamento técnico e estratégico no desenvolvimento do Plano de Gestão de Riscos com Base em Ilícitos Disciplinares.
- ❖ Apresentação de Rodrigo Abijaodi (ANEEL), trazendo expertise externa para enriquecer o debate.

**Buscando as Melhores Práticas:** A participação de Rodrigo Abijaodi (ANEEL) foi fundamental para apresentar uma abordagem madura e testada, enfatizando a gestão de riscos como uma estratégia essencial para a tomada de decisões e a melhoria contínua dos processos correcionais.

# A Metodologia de Gestão de Riscos em Foco

Principais Conceitos Abordados na Apresentação Técnica

Ferramenta para Decisão	Metodologias
Utilizar a análise de riscos para priorizar ações, alocar recursos e focar os esforços da corregedoria onde eles são mais necessários.	Discussão sobre diferentes abordagens e frameworks para a identificação e análise de riscos (ex: Matriz de Riscos do TCU).
Categorização e Mensuração	Mitigação
Como categorizar eventos de risco, mensurar seu impacto potencial e a probabilidade de ocorrência.	Estratégias para o desenvolvimento de controles e planos de ação eficazes para mitigar os riscos mais críticos para a organização.

## Conectando Risco e Desempenho: O Elo Estratégico:

“A gestão de riscos não é um exercício teórico. Ela influencia diretamente a pontuação dos nossos indicadores de desempenho, como os KPAs e o próprio IDECOR.”

— Corregedor Rondinelli Falcão, durante a abertura da reunião.

## 3ª Reunião (4 de Dezembro/2025)

Realizar um balanço dos avanços de 2025, discutir o status de implementação dos Planos de Gestão de Riscos e debater os impactos de novos normativos.

Sede da INFRA S.A.

### ❖ Da Teoria à Prática: O Status dos Planos de Gestão de Riscos:

#### Discussão Colegiada

Os Corregedores de cada unidade apresentaram o andamento e os desafios na implementação de seus respectivos Planos de Gestão de Riscos Disciplinares.

#### Metodologia de Referência

O plano da ANTT, utilizando a Matriz de Riscos do TCU como base, foi apresentado como um estudo de caso detalhado.

❖ **Debate: Portaria Conjunta CGU/CEP nº 03/2025**

O colegiado debateu a portaria que regula o fluxo de informações entre os sistemas SisOuv (Ouvidoria), SisCor (Correição) e SISÉTICA (Comissão de Ética).

## 7. RESUMO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO CTC

### 2025 em Destaque: Três Pilares do Nosso Avanço

	<b>CONSOLIDAÇÃO</b> Novo Padrão de Excelência Estabelecido  Todas as unidades do colegiado (MT, DNIT, ANTT e INFRA S.A.) alcançaram o Nível 2 de Maturidade Correcional (CRG-MM), consolidando uma base robusta e uniforme para a atividade correcional.		<b>PROATIVIDADE</b> Influência Direta em Desafios Regulatórios  Engajamento direto com a Controladoria-Geral da União (CGU) para debater e propor aprimoramentos em normativos.		<b>ESTRATÉGIA</b> Gestão de Riscos como Ferramenta Central  Aprofundamos e iniciamos a implementação de Planos de Gestão de Riscos, conectando a análise de riscos diretamente aos indicadores de desempenho (KPIs e IDECOR) e à tomada de decisão.
---	---	---	--	---	--

QUANT.	ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	STATUS
1	Resultados de Maturidade (CRG-MM): Foi apresentado que todas as unidades da CTC (MT, DNIT, ANTT e INFRA S.A.) alcançaram o nível 2 de maturidade correcional.	CTC	CONCLUÍDA 
2	Apresentação do IDECOR: A Corregedora-Geral Substituta da União, Carla Cotta, apresentou o Índice de Desempenho e Execução da Atividade Correcional (IDECOR), ferramenta para medir a eficiência e qualidade das correções.	CTC	CONCLUÍDA 
3	Prevenção ao Assédio: Discutiu-se a necessidade de capacitar gestores para prevenir assédio e discriminação, visando reduzir denúncias. Foi citada a criação da Rede de Acolhimento do MT (Portaria MT nº 105/2025).	CTC	CONCLUÍDA 

4	Gestão de Conflitos: Debateu-se o fluxo de conflitos interpessoais, sugerindo maior atuação da Comissão de Ética e da COGEP para conciliação, descentralizando as Corregedorias.	CTC	CONCLUÍDA 
5	Capacitação: Prevista para 2025: - Admissibilidade Correcional.  - Compartilhando Experiências: Uso de IA na Atividade Disciplinar.  - Matriz de Responsabilização e Condução de Procedimentos Investigativos.	CTC	CONCLUÍDA 
6	Gestão de Riscos: O tema central foi o "Plano de Gestão de Riscos com Base em Ilícitos Disciplinares"	CTC	CONCLUÍDA 
7	Impacto no Desempenho: O Corregedor Rondinelli destacou que a gestão de riscos influencia diretamente a pontuação dos KPAs e do IDECOR (Indicadores de Desempenho da Corregedoria).	CTC	CONCLUÍDA 
8	Apresentação Técnica: Rodrigo Abijaodi (ANEEL) conduziu uma apresentação enfatizando a gestão de riscos como estratégia essencial para tomada de decisões, abordando metodologias, categorização de eventos, mensuração de impacto e mitigação de riscos organizacionais.	CTC	CONCLUÍDA 
9	Balanço Anual: Foi realizado um balanço do ano de 2025, destacando avanços no Modelo de Maturidade da CGU e no IDECOR.	CTC	CONCLUÍDA 
10	Planos de Gestão de Riscos Disciplinares: Os Corregedores discutiram o status e a complexidade da implementação do Plano de Gestão de Riscos de cada Unidade.	CTC	CONCLUÍDA 
11	Portaria Conjunta CGU/CEP nº 03/2025: O colegiado debateu a portaria que regula o fluxo de informações entre os sistemas SisOuv, SisCor e SISÉTICA.	CTC	CONCLUÍDA 

12	Capacitação: Foi reforçada a importância da capacitação contínua dos colaboradores e servidores das Comissões de PAD e Investigações Preliminares. -	CTC	CONCLUÍDA 
13	Reconhecimento: Foi realizado um momento de confraternização, com a entrega de placas de homenagem aos Corregedores e celebração do Dia do Corregedor (3 de dezembro).	CTC	CONCLUÍDA 
14	Apresentação do status de elaboração do Plano de Gestão de Riscos Disciplinares de cada Unidade	CTC	CONCLUÍDA 
15	Discussões sobre a Portaria Conjunta CGU/CEP nº 03, de 31 de outubro de 2025	CTC	CONCLUÍDA 
16	Palestra com Viviane Melchior - O valor invisível do trabalho bem feito: como nossa entrega sustenta resultados reais.	CTC	CONCLUÍDA 

## 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação da Portaria do Ministério dos Transportes nº 1.168, de 05 de dezembro de 2023, Subseção IV, artigos 18 a 20, que estabelece diretrizes para a elaboração dos programas e planos de integridade no âmbito do Ministério dos Transportes e das entidades vinculadas e cria a Rede de Integridade e Transparência dos Transportes foi de suma importância, pois, trouxe objetivos específicos para os trabalhos de correição para elaboração de seus planejamentos anuais e suas ações.

As atividades ao longo do ano de 2025, trouxeram benefícios às vinculadas, pois, a interação entre as Corregedorias objetivou seu aperfeiçoamento técnico das atividades de correição.

Destacam-se os avanços no modelo de maturidade, capacitações realizadas, palestras e evolução no IDECOR, avanços nos Planos de Gestão de Riscos Disciplinares de cada Corregedoria trazendo aperfeiçoamentos de suas áreas de correição.

## A Jornada de 2025: Da Consolidação à Influência Estratégica



A Câmara Técnica de Correição – CTC ao longo do ano de 2025, tem alcançado seus objetivos. O compartilhamento e disseminação de boas práticas e experiências, a produção de conteúdo, estudo de casos concretos discutidos em cooperação com as entidades vinculadas com o objetivo de atuar nas ocorrências em suas unidades legitimadas. Essas práticas de disseminação de conteúdos têm surtido efeito para o aprimoramento e eficiência das Corregedorias.

## Encaminhamentos, Ações e Reconhecimento



### Ação Estratégica de Alto Nível

**Deliberação:** Foi aprovado por unanimidade o agendamento de uma reunião com a Corregedora-Geral da União, Fernanda Álvares da Rocha.

**Objetivo:** Discutir diretamente com a CGU os pontos de preocupação da Portaria Conjunta nº 03 e propor revisões para garantir a segurança e a clareza do fluxo.



### Foco na Continuidade

**Capacitação:** Reforçada importância de manter um cronograma de capacitação contínua para os servidores das Comissões de PAD e Investigações Preliminares em 2026.



### Celebrando o Ano

**Reconhecimento:** Realizada confraternização de fim de ano com entrega de placas de homenagem aos Corregedores, celebrando o Dia do Corregedor (3 de dezembro) e os resultados alcançados.

## Focos Estratégicos para 2026



**Gestão:** Acompanhar a implementação e os resultados dos Planos de Gestão de Riscos.



**Pessoas:** Executar o plano de capacitação contínua para as equipes.

## Próximos Passos e Agradecimentos

### Ações Imediatas

- Realização da reunião com a Corregedoria-Geral da União em 2026.
- Consolidação do cronograma de capacitações para o ano.
- Realização da Reunião Ordinária da CTC de 2026, com foco no monitoramento dos Planos de Risco.

### Agradecimentos

A Câmara Técnica de Correição agradece a todos os seus membros, às equipes das corregedorias e aos parceiros da Controladoria-Geral da União e da ANEEL pela colaboração e pelo comprometimento que tornaram os avanços de 2025 possíveis.

