



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ATA DE REUNIÃO

Assessoria Especial de Controle Interno

Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade - CRTC1

1ª Reunião Ordinária de 2025

DADOS DO COLEGIADO

Colegiado: Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade - CRTC1

Ato de Criação: [Portaria MT nº 1.166, de 5 de dezembro de 2023](#) (SEI nº 7910713)

Periodicidade das reuniões ordinárias: Bimestral

Sigla: CRTC1

DADOS DA REUNIÃO

Data: 18/03/2025

Horário: 15h

Local: Salão Nobre do Ministério dos Transportes, localizado no subsolo do Edifício Sede.

Tipo: (X) Presencial () Videoconferência () Mista () Circuito Deliberativo

PARTICIPANTES

Lista em anexo (9570303)

PAUTAS DA REUNIÃO

- Deliberação e aprovação do Plano de Trabalho Anual - 2025;
- Aprovação da revisão do Plano de Integridade 2024-2027;
- Informações sobre o monitoramento da Lei de Acesso à Informação;
- Informes.

DISCUSSÕES/DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO

Às 15 horas do dia 18 de março de 2025, com o quórum mínimo para instalação devidamente cumprido, conforme o §1º do artigo 18 da Portaria MT nº 1.166/2023, realizou-se a Reunião Ordinária do Comitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade (CRTC1). A sessão foi conduzida pelo Sr. Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério dos Transportes - MT. O CRTC1, instituído pela Portaria MT nº 1.166, de 5 de dezembro de 2023, reuniu-se para deliberar sobre as pautas da reunião.

Após a leitura da pauta pelo coordenador, os participantes deram início às discussões e deliberações sobre os temas apresentados, conforme segue:

1. Deliberação e aprovação do Plano de Trabalho Anual - 2025

Foi apresentado o Plano de Trabalho Anual para 2025, que fora disponibilizado previamente aos membros para análise e sugestões. Após discussão e análise, o documento foi **aprovado** por unanimidade pelos membros presentes.

2. Aprovação da revisão do Plano de Integridade 2024-2027

A revisão do Plano de Integridade 2024-2027, previamente disponibilizada aos membros para análise e sugestões, incluiu 12 novas iniciativas voltadas ao atendimento do Plano Setorial de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação no âmbito do Ministério dos Transportes, do Plano de Integridade e Combate à Corrupção do Governo Federal, além de contemplar sugestões oriundas da Pesquisa de Maturidade em Integridade Pública aplicada aos servidores do Ministério em 2024, do Planejamento Estratégico do Ministério.

O plano foi estruturado em duas categorias principais: ações contínuas e ações únicas. Para o período de 2024-2027, estão previstas 135 tipos de ações, sendo 66 de caráter contínuo e 69 de caráter único. Dessa forma, ao longo dos quatro anos, estão previstas a realização de 357 ações, uma vez que uma mesma iniciativa se repete anualmente. Após análise detalhada e discussões entre os membros, o Comitê aprovou, por unanimidade, a proposta de revisão e ficou definida a continuidade das ações classificadas como contínuas, iniciadas em 2024, bem como a inclusão das 12 novas iniciativas propostas.

3. Informações sobre o monitoramento da Lei de Acesso à Informação

Quanto ao tema, a AECI trouxe as seguintes atualizações:

- **Desafios na transparência ativa:** O Ministério dos Transportes enfrenta dificuldades técnicas para adequar o Portal do MT ao Guia de Transparência Ativa (GTA) da CGU. Essas dificuldades comprometem a acessibilidade, a conformidade com as normas e a eficiência na disponibilização de informações públicas. Os principais desafios incluem:
 - Nomenclatura e Estrutura: Falta de padronização no menu "Acesso à Informação" e seus submenus, dificultando a navegação e a busca por informações;
 - Itens Obrigatórios Ausentes: Submenus obrigatórios ainda não foram criados ou estão incompletos, contrariando as diretrizes do GTA;
 - Ordenação Incorreta: Submenus adicionais aparecem antes dos obrigatórios, prejudicando a organização e a usabilidade;
 - Submenus Duplicados: Páginas duplicadas geram confusão para os usuários;
 - Erros de Acesso: Links que direcionam para páginas inexistentes ou com conteúdo restrito; e
 - Divergência de Conteúdo: Inconsistências entre os itens exibidos nos submenus e o conteúdo das páginas correspondentes.
- **Transparência passiva:** Foram apresentadas atualizações sobre o monitoramento das solicitações de acesso à informação, com base no Relatório QualiLAI da CGU. O relatório avaliou a conformidade e a qualidade dos procedimentos adotados pelo Ministério dos Transportes no atendimento às demandas, destacando boas práticas e identificando oportunidades de melhoria para aprimorar a eficiência e a clareza das respostas fornecidas aos cidadãos.
- **Plano de Dados Abertos:** O Plano de Dados Abertos (PDA) foi regularizado a partir de tratativas com a Secretaria de Gestão de Tecnologia da Informação (SGETI), que promoveu ajustes para promover a qualidade e atualização periódica dos conjuntos de dados.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o coordenador encerrou a reunião, agradecendo a participação de todos os presentes e reafirmando o compromisso do Comitê com o aprimoramento da gestão de riscos, transparência, controle e integridade no âmbito do Ministério dos Transportes.

Esta ata segue assinada pelo coordenador e demais membros do colegiado.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 01/04/2025, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Anna Rita Scott Kilson, Agente Administrativo**, em 07/05/2025, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Rosana Daher Van Der Broocke, Ouvidora**, em 20/05/2025, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Hélio Carneiro Fernandes, Subsecretário de Parcerias**, em 20/05/2025, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Rondinelli Melo Alcântara Falcão, Corregedor**, em 22/05/2025, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Inácio Marques Veloso Lemes, Diretor de Programa**, em 26/05/2025, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Correia de Souza, Coordenador-Geral do Gabinete do Ministro**, em 27/05/2025, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Israel José Reis de Carvalho, Coordenador-Geral de Fiscalização**, em 27/05/2025, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Fani Mamede, Chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade - Substituta**, em 04/06/2025, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9570325** e o código CRC **D7735059**.



Referência: Processo nº 50000.000038/2024-36



SEI nº 9570325

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Bairro Zona Cívico Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: - www.transportes.gov.br