



## MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

### ATA DE REUNIÃO

#### Assessoria Especial de Controle Interno

#### Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria - CTCCA

#### 4ª Reunião Extraordinária

#### DADOS DO COLEGIADO

**Colegiado:** Câmara Técnica de Conformidade, Controle e Auditoria - CTCCA

**Ato de Criação:** Portaria MT nº 1.168, de 5 de dezembro de 2023 (7912663)

**Periodicidade das reuniões ordinárias:** Semestral

**Sigla:** CTCCA

#### DADOS DA REUNIÃO

**Data:** 07/11/2024

**Horário:** 10h às 12h

**Local:** Reunião via Teams

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

#### PARTICIPANTES

Lista em anexo (9041054)

#### PAUTA DA REUNIÃO

- Apresentação do Sistema de Controle de Demandas - Siscod.

A reunião foi aberta pelo Sr. Henrique Barros Pereira Ramos, membro titular e coordenador da CTCCA, que destacou o propósito da sessão extraordinária: apresentar o Sistema de Controle de Demandas (Siscod), desenvolvido pelo Ministério da Fazenda (MF) e gerido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O sistema visa auxiliar na otimização das atividades de auditoria, controle e conformidade das unidades representadas.

A apresentação do Siscod foi conduzida pelo Assessor Especial de Controle Interno do MF, Sr. Dany Andrey Secco, acompanhado pelo Sr. Diego Bonfim Tanaka. Durante a apresentação, foram detalhadas as principais funcionalidades da ferramenta, especialmente as gerenciais, que permitem monitorar cada demanda registrada no sistema e seus desdobramentos, garantindo a gestão integral e precisa do histórico de processos como Tomadas de Contas e Auditorias, evitando registros duplicados e otimizando o acompanhamento de cada etapa.

O Sr. Dany Andrey Secco destacou a capacidade de adaptação do sistema às necessidades de diferentes ministérios, característica que já possibilitou a sua implementação em 14 ministérios distintos.

Também foram apresentadas as funcionalidades de análise de dados, que permitem identificar, por

exemplo, unidades com maior número de respostas consideradas insatisfatórias pelos órgãos de controle, viabilizando a definição de estratégias para melhorias e aprimoramento dos resultados institucionais.

Por fim, foram esclarecidas as dúvidas dos participantes sobre o funcionamento do Siscod, e a Assessoria Especial de Controle Interno do MT informou que encaminhará, por e-mail, consulta sobre a viabilidade de disponibilização do sistema para uso pelo Ministério dos Transportes.

Nada mais havendo a tratar, o coordenador encerrou a reunião e a presente Ata segue assinada pelo coordenador.

#### **Anexo: Lista de Presença 4ª Reunião Extraordinária CTCCA (9041054).**



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Barros Pereira Ramos, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 27/11/2024, às 14:27, 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 **Wagner Rosa da Silva, Auditor Chefe**, em 05/12/2024, às 09:28, 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 **JOÃO VICENTE DE MORAIS, Usuário Externo**, em 11/12/2024, às 10:50, 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](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 **9041107** e o código CRC **01DBA611**.



**Referência:** Processo nº 50000.000096/2024-60



SEI nº 9041107

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