

**MINISTÉRIO DO TURISMO****COORDENAÇÃO DE APRIMORAMENTO DE PROJETOS E PROCESSOS**

Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 2º/3º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70065-900

Telefone: - www.turismo.gov.br

Ata de Reunião**5ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles**

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de 2022, às 09h30, na sala plenária, 9º andar, do Ministério do Turismo (MTur), reuniu-se o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) do Ministério.

Pautas abordadas na reunião:

I) Governança;

II) Atualização do Regimento Interno do CGRC;

III) Proposta de Portfólio de Projetos Estratégicos do MTur;

IV) Projeto-piloto de implementação da Gestão de Riscos no MTur;

V) Oficinas acerca do Mapeamento de Competências; e

VI) Plano de Integridade.

O Ministro do Turismo, o Sr. Carlos Brito, iniciou a reunião agradecendo a todos os presentes e ao Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o Sr. Augusto Nardes, e contextualizou que o processo de desenvolvimento e fortalecimento da governança no MTur é um compromisso da gestão, e que o objetivo fundamental da gestão é conduzir políticas públicas que façam a diferença e que contribuam com a sociedade. Assim, houve declaração da abertura da 5ª Reunião Ordinária do CGRC da Pasta.

O Ministro do TCU iniciou a apresentação sobre governança e gestão, explicando a diferença entre elas, e abordou os princípios da governança e sua aplicabilidade no estado brasileiro. Houve a explanação também sobre a importância dos indicadores na governança pública e sobre o estabelecimento da avaliação de riscos. Em seguida o Ministro do TCU pediu desculpas por precisar se ausentar antes do término da reunião.

O Subsecretário de Gestão Estratégica (SGE), o Sr. Luiz Cláudio Barbosa Castro, agradeceu as palavras do Ministro do TCU e também do Ministro do MTur, que precisaram se ausentar da reunião, e deu continuidade com a apresentação da pauta do Regimento Interno, informando sobre algumas alterações feitas pela Assessoria Especial de Assuntos Técnicos e Normativos (ASTEC) no documento, e passou a palavra para o Secretário-Executivo (SE), o Sr. Marcos José.

O SE então cumprimentou todos os presentes, enfatizando que as medidas de gestão que estão sendo implementadas no Ministério possuem o intento de oportunizar mais tranquilidade na condução das ações de governança da Pasta, uma vez que após a avaliação do nível de maturidade institucional com relação aos riscos a governança interna junto ao TCU, foi percebido que o Ministério estava abaixo da média prevista, correndo o risco de estar sendo sancionado pelo Tribunal de Contas da

União (TCU). Então para evitar que essas sanções ocorram, houve requisição ao TCU para que se fizesse uma auditoria preventiva na Pasta.

O SGE retomou a palavra, dando sequência nas atualizações efetuadas no Regimento Interno, o qual não apresentou objeções dos membros da reunião.

Assim, , foi dado o prosseguimento da reunião, passando-se a palavra para o Coordenador-Geral de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CGMAP), o Sr. Luis Cláudio de Aquino Alencar, que iniciou a apresentação sobre o portfólio de projetos.

Dessa forma, o Coordenador da CGMAP cumprimentou todos os presentes, e contextualizou que o portfólio de projetos concebido foi trabalhado junto com o auxílio da Consultoria GD CONSULT e em parceria com as áreas setoriais do Ministério, por meio de oficinas de trabalho, a partir das quais foi elaborado o Plano Estratégico do órgão, e como produto final resultou no portfólio de projetos.

Em continuidade à temática dos projetos, foi comunicado que para se efetuar a seleção dos projetos estratégicos passíveis de implementação e monitoramento, foi feito um alinhamento metodológico desde sua idealização, e houve também a incorporação de projetos que já se encontravam vigentes no Ministério, sendo considerado na sua priorização os critérios de visibilidade política, a questão de urgência e a análise de risco.

Como resultado apresentou-se o portfólio de projetos em sua integralidade, o qual contém projetos novos e outros que já constam em execução no MTur.

Após, a validação dos membros quanto aos projetos supraditos, foi informado que a próxima etapa consiste no encaminhamento dos projetos para o contexto da Secretaria-Executiva (SE), onde serão inseridos, pelo escritório de projetos, artefatos que especifiquem com maior detalhamento os projetos e após isso serão encaminhados para as Secretarias finalísticas para validação final antes de serem encaminhados à aprovação do Ministro.

Posterior à conclusão da apresentação, o Sr. Luis Cláudio Aquino oportunizou a palavra para os demais membros se manifestarem, caso houvesse objeções.

O Secretário-adjunto da Secretaria Especial de Cultura (SECULT), o Sr. Thiago dos Santos, se manifestou e questionou sobre qual seria a instância em que os projetos seriam priorizados. O Coordenador-Geral da CGMAP explicou que as oficinas de trabalho realizadas com a participação das unidades setoriais já haviam efetuado uma priorização prévia segundo os critérios já descritos e que, a partir daí, após o desenvolvimento dos artefatos iniciais os projetos seriam encaminhados para as próprias unidades setoriais e para o Ministro, sendo esta a etapa final de aprovação e, portanto, de priorização dos projetos estratégicos do Mtur.

O Secretário-Executivo explicou que é importante observar que o Ministério não tinha um planejamento multidisciplinar e que está passando pela etapa de estabelecer uma nova metodologia para adequação do planejamento, sem que seja necessário interromper os processos que já estão em andamento, e que por isso o escritório de projetos está buscando o detalhamento dos projetos para que haja o alinhamento ao PDTIC, a fim de que sejam construídos os seus cronogramas de entrega.

Sem demais objeções dos demais membros do Comitê, houve a aprovação do portfólio de projetos.

O Sr. Luis Cláudio Aquino deu prosseguimento à reunião, abordando a pauta da gestão de riscos, explicando que consta acordado com a Controladoria-Geral da União (CGU), através da pactuação de um Plano de ação para implementação da Gestão de Riscos na Pasta, a etapa de desenvolvimento de um projeto-piloto de gerenciamento de riscos em uma unidade setorial do MTur, sob a condução da CGMAP, a partir das metodologias consagradas referidas no manual Referencial Básico de Gestão de Riscos e na norma ABNT ISO 31000/2018.

Foi informado também que esse projeto-piloto foi desenvolvido no âmbito da Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões (SNAIC), juntamente com o projeto-piloto de desdobramento da estratégia construído, com o objetivo de testar a metodologia para a implantação da gestão de riscos no Ministério.

O Coordenador-Geral da CGMAP continuou sua explanação, contextualizando que o projeto-piloto foi executado com base na identificação dos processos estratégicos do MTur, e na sua priorização por meio de critérios definidos, com a posterior identificação dos seus riscos afetos e ao final foi elaborada uma matriz de riscos contendo as suas medidas de tratamento, a fim de minimizar tanto a sua ocorrência, no caso da efetivação dos riscos, quanto o seu impacto no alcance da estratégia da Pasta.

O Sr. Luis Cláudio Aquino explicou que o projeto foi realizado no período de agosto a novembro de 2021, no âmbito da SNAIC, e obteve um resultado positivo.

Na continuidade foi explicado que após a aplicação e testagem da metodologia nas oficinas, foi possível aferir a necessidade de melhoria na maturidade de gerenciamento de processos. Relatou que na avaliação final do projeto-piloto houve o alcance do resultado esperado, e sugeriu a validação da metodologia contextualizada, para oportunizar a sua replicação no Ministério em sua integralidade.

Por fim, explicou que o desenvolvimento das etapas do gerenciamento de riscos será otimizada para sua aplicação em todo MTur, porém preservando a metodologia, com vistas a maximizar a eficiência e celeridade no processo de gestão dos riscos da Pasta.

Não havendo objeções dos membros presentes, houve a aprovação da metodologia de gestão de riscos.

O SGE deu andamento à reunião, e passou a palavra para o Assessor Especial de Controle Interno (AECI), o Sr. Brenno D'Aguiar, que iniciou a apresentação contextualizando a Integridade como sendo um princípio basilar da governança e que precisa ser efetuada no MTur como um todo, de forma prática, teórica e no dia a dia, e contando com a participação de todos.

Informou também sobre os normativos que determinam a elaboração de um Plano de Integridade, apresentou alguns conceitos de integridade, contextualizando que o Programa de integridade foi exigido por meio do Decreto de governança, e complementou que o Plano de integridade do MTur em comento foca prioritariamente na prevenção dos riscos de integridade. Por fim, solicitou que todos tenham arraigada a cultura de integridade em suas ações.

O Sr. Brenno lembrou que na última reunião do CGRC foi aprovada a matriz com os riscos de integridade e seus respectivos tratamentos. Relatou que foram propostos alguns tratamentos específicos e que há previsão de agora iniciar o monitoramento desses riscos especificados.

Na sequência das temáticas da AECI, houve a contextualização sobre a estrutura de integridade no órgão, e que se fomentará uma atuação contínua das suas áreas integrantes. Abordou também que os elementos de governança, tais como a transparência, controle interno, *compliance*, ouvidoria e corregedoria devem estar vinculadas para o bom funcionamento e o alcance dos resultados almejados.

O Sr. Brenno relatou também que alguns fatos já foram alcançados pela Pasta, tais como o Código de conduta de ética, o campo de integridade no portal do MTur, instituição do fluxo de conflito de interesses, o mapeamento dos riscos de integridade. Contudo, apesar dos avanços já obtidos nessa seara de controle interno, restam necessários demais avanços a serem efetuados.

Por fim, abordou a necessidade de aprovação do novo Plano de integridade da Pasta pelo CGRC, o qual foi aprovado no âmbito do Subcomitê de Governança e Riscos (SGR).

Apresentou também os principais elementos do Plano de integridade em comento, abordando sua estrutura e instâncias de governança que já foram contempladas pela Portaria 753/2020, em seguida seguiu relatando quanto ao plano de integridade propriamente dito, pelo qual pretende-se no período de maio de 2022 a abril de 2025 iniciar a supervisão e monitoramento dos riscos de integridade e seus tratamentos devidos.

O Sr. Brenno agradeceu a todos os presentes.

O Subsecretário da SGE perguntou se havia alguma observação dos membros quanto ao conteúdo explanado. Sem objeção dos membros, o plano foi aprovado pelo Comitê.

O SGE deu continuidade à reunião, contextualizando sobre uma oficina que será feita no Ministério em julho de 2022, na qual será efetuado o Mapeamento de Competências em todas as setoriais do Ministério, identificando a necessidade de capacitação dos servidores. Na sequência, houve a apresentação de um vídeo com uma explicação sobre a parceria do Mtur com a Universidade Federal do Pará (UFPA), para a realização desse trabalho.

Após o vídeo, o Subsecretário encerrou as pautas da reunião passando a palavra para Secretário-Executivo para ocasionar as considerações finais.

O SE explicou que estão em andamento ações de estruturação do MTur em relação as temáticas de governança e planejamento. Relatou também que a CGMAP está conduzindo o Mapeamento de processos, o Mapeamento de competências e um trabalho em parceria com Universidade de Brasília (UNB) para o Dimensionamento da força de trabalho, a ser feito em toda as áreas do Ministério.

O Secretário-Executivo apresentou ainda, sobre a área de recursos humanos, que consta solicitação junto ao Ministério da Economia (ME) para realização de concurso para a Pasta; que está em andamento um dimensionamento da reposição de perdas por aposentadoria e exoneração e que há também solicitação de contratação temporária para Mtur.

Informou que no mês de junho haverá o retorno dos servidores que estão em trabalho, devido a publicação Instrução Normativa (IN) do ME, a qual foi publicada recentemente. Ademais, abordou que o projeto-piloto do Programa de Gestão (PGD) está sendo concluído no âmbito da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP), e que há possibilidade de edição de uma portaria transitória, em que se avaliará quais áreas poderão participar do programa de gestão.

O SE passou então a palavra para o Ministro, o Sr. Carlos Brito, que ressaltou a importância do trabalho com a parceria do TCU, e pediu celeridade e continuidade no processo iniciado em conjunto com o Tribunal, demonstrando os resultados aferidos pela Pasta, para dar clareza, transparência e visibilidade a todo o país. Por fim, enfatizou que a área de TI deve estar alinhada com todos os departamentos do MTur.

O Ministro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Nada mais havendo a tratar, com o intuito de fazer constar nos autos deste Processo SEI: 72031.000667/2022-70 em tela, foi lavrada a presente Ata de reunião, a qual foi subscrita pela equipe da CGMAP, e segue direcionada para a assinatura eletrônica devida dos membros do CGRC.



Documento assinado eletronicamente por **Luis Claudio de Aquino Alencar, Coordenador-Geral**, em 31/05/2022, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Luis Vannucci Cantanhede Cardoso, Secretário Nacional de Infraestrutura Turística - Substituto**, em 01/06/2022, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por **Endrigo Claujan Thomas de Vargas, Secretário Nacional**



de **Desenvolvimento Cultural**, em 01/06/2022, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Nogueira Alves Tavares da Silva, Secretário Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural**, em 01/06/2022, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Brenno D'Aguiar de Souza, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 02/06/2022, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Moreira dos Santos, Secretário(a) Especial Adjunto da Cultura**, em 06/06/2022, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Jordão Cunha, Secretário(a) Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura**, em 10/06/2022, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Jéssica Pinto Lima, Secretário(a) Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual**, em 23/06/2022, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Cláudio Barbosa Castro, Subsecretário(a) de Gestão Estratégica**, em 06/07/2022, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Gomes de Brito, Ministro de Estado**, em 19/07/2022, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Débora Moraes da Cunha Gonçalves, Diretor(a)**, em 20/07/2022, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Jéssyca Hellen Ferreira Paulino, Diretor(a)**, em 25/07/2022, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Augusto Oliveira Pinheiro, Secretário(a) Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo**, em 02/08/2022, às 18:25, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://validacao.turismo.gov.br>, informando o código verificador **1555627** e o código CRC **35C563E9**.