



Ministério da Educação

ATA DE REUNIÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

COMITÊ TÉCNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS

Portaria MEC nº 2.171, de 20 de dezembro de 2019

Participantes:

Nome	Cargo	Representação
Carla Baksys Pinto	Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno MEC	MEC Presidente do Comitê
Simone Gama Andrade	Assessora na Assessoria Especial de Controle Interno MEC	MEC
Lúcio Meira de Mesquita	Coordenador de Governança e Integridade na AECI/MEC	MEC
Ruth Mariana Lima Cordeiro	Coordenadora de Demandas de Controle na AECI/MEC	MEC
Mônica Yumi Harada	Assessora de Comunicação Interna – ACS/MEC	MEC
Adriano Augusto de Souza	Chefe de Auditoria	EBSERH
Joquebede dos Santos Anteverere Silva	Chefe de Auditoria	CAPES
Marcília da Silva Gonçalves	Coordenadora da Copac	FNDE
Victor Leandro Freitas	Chefe de Auditoria	FNDE
Marco Bianchini	Chefe de Auditoria Substituto	INEP
Welinton Vitor dos Santos	Chefe de Auditoria	INEP
Débora Cecilliotti Barcelos	Chefe de Auditoria	UNAMEC
João Vitor Miranda de Menezes	Chefe de Auditoria	UNAMEC
Marília Cristyne Souto	Chefe de Auditoria	UNAMEC
Adonilton Luiz Pizzatto	Chefe de Auditoria	FONAI
Carlos Arthur Saldanha Dias	Chefe de Auditoria	FONAI

Rosana de Carvalho Dias	Chefe de Auditoria	FONAI
Cristiano Coimbra de Souza	Auditor Federal de finanças e Controle	CGU
Enzio Eichhorst de Mattos	Auditor Federal de finanças e Controle	CGU

Convocação:

E-mail enviado em 21 de fevereiro de 2020, sexta-feira, às 15h40.

Dados da Reunião:

- Data: 11 de março de 2020
- Horário: 14h30
- Local: Ministério da Educação - Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 8º Andar – Sala Drummond

Pontos de pauta:

- Abertura da 1ª reunião do CTA pelo Ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub, destacando a importância estratégica do CTA/MEC, para melhoria da gestão e dos resultados.
- A Presidente iniciou os trabalhos ratificando a finalidade do CTA/MEC, nos termos da Portaria nº 2.171, de 20 de dezembro de 2019, que o instituiu.
- Regimento interno
 - Inicialmente foi discutida a necessidade de construção do Regimento Interno do CTA/MEC, cuja primeira versão será apresentada pela AECI, para contribuição dos demais membros, para que possa ser finalmente aprovado na próxima reunião.
- Diagnóstico das unidades de Auditoria Interna
 - Ficou acordado que o FONAI deverá realizar mapeamento das unidades de auditoria interna abordando os seguintes itens: estrutura física, equipe, subordinação, vinculação/relacionamento com unidades de Ouvidoria e Corregedoria, processo de elaboração do PAINT e nível de cumprimento de recomendações. Na ocasião, o membro Carlos Arthur Saldanha Dias (FONAI) mencionou ter feito questionário, apresentado à Universidade Federal do Paraná como pedido de acesso à informação, entretanto sem resposta. Foi sugerida a utilização do questionário mencionado como base para o diagnóstico, com as alterações que se julgarem adequadas. Nesse momento, vários membros e convidados relataram características particulares de suas unidades de auditoria.
- Banco de competências:
 - A partir do relato das unidades, identificou-se a possibilidade de ajuda mútua entre as unidades de auditoria. Para isso, poderá ser criado um Banco de Competências que trará o benefício de um possível compartilhamento de força de trabalho. Servidor com expertise em determinada habilidade poderá auxiliar outra unidade em realização de trabalhos específicos.
- Programas de Integridade:

- Passou-se à apresentação do mapeamento realizado sobre Programas de Integridade, onde se constatou que 43 IFES, no universo de 63, possuem Plano de Integridade aprovado, restando pendente 20 IFES;
 - Dentre Institutos e Centros, 28 possuem Plano aprovado, no universo de 41, restando pendentes 13.
 - Discutiu-se, ainda, a qualidade dos Planos aprovados, que em muitos casos apenas serve para cumprimento de norma, não refletindo a realidade da instituição.
 - Dentre as entidades INEP, CAPES, FNDE e EBSEERH, 100% possuem Plano de Integridade.
- Relatório de Governança do TCU:
 - Foi apresentado os principais pontos do relatório de governança do TCU e demonstrado que as unidades do MEC apresentam fragilidades para os diversos eixos de governança.
 - Foi sugerido que os membros se apropriem dos conteúdos dos relatórios e divulguem entre as instituições representadas, de forma a que se possam discutir possibilidades de melhoria dos índices.
 - Foi apresentada como ferramenta para essa ação a Cartilha do TCU – 10 Passos para Boa Governança.
- Capacitação
 - Discutiu-se a necessidade de agregação de esforços para construção e disponibilização de capacitações.
- Auditorias com temas comuns
 - Passou-se à discussão de temas para auditorias comuns.
 - A CGU apresentou como sugestão os seguintes temas: “Capacidade de mensuração de custos de Graduação, Incentivos à Adoção de modalidade EaD e Inovações em oferta de Graduação”; e “Regulamentação Interna de Parcerias com Setor Produtivo e Ambientes de Inovação.”
 - Foram discutidas ainda outras sugestões como avaliação do cumprimento da lei de quotas, catalogação de temas de RAINTE e PAINT, entre outros.
 - Considerando que há vários assuntos que deverão ser tratados pelas unidades a partir dessa primeira reunião, entendeu-se conveniente que este ponto de pauta fosse discutido na próxima reunião.
- Trabalhos de auditoria a serem realizados pelo TCU em 2020
 - Auditoria de conformidade no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
 - Acompanhamento do PNE
 - Monitoramento – Regulamentação de padrões mínimos de qualidade do ensino
 - Fiscalização – Preparação do Estado Brasileiro para a Transformação digital
 - Acompanhamento e proposição do novo modelo de Indicadores de Gestão das Instituições Federais de Ensino Superior (Universidades)

Próxima Reunião:

- Ficou agendada a próxima reunião para o dia 09/09/2020

Encaminhamentos:

Tema	Ação	Responsável	Prazo
Regimento Interno	Elaborar minuta	AECI	-
Diagnóstico das Unidades de Auditoria Interna	Propor questionário diagnóstico; Avaliar/contribuir para questionário a ser aplicado; e Aplicar questionários.	AECI Todos os membros Todos os membros e unidades representadas.	-
Programas de Integridade	Acionar unidades que ainda não possuem Plano de Integridade para que providenciem.	AECI	-
Relatórios de Governança	Conhecer e se apropriar do relatório elaborado pelo TCU. Divulgar para os representados.	Todos os membros.	-

Assinaturas:

Adriano Augusto de Souza

EBSERH

Victor Leandro Freitas

FNDE

Welinton Vitor dos Santos

INEP

Joquebede dos Santos Antevere Silva

CAPES

Rosana de Carvalho Dias

Marília Cristyne Souto

UNAMEC

João Vitor Miranda de Menezes

UNAMEC

Carla Baksys

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Carla Baksys, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 27/11/2020, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO AUGUSTO DE SOUZA, Usuário Externo**, em 13/01/2021, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **ROSANA DE CARVALHO DIAS, Usuário Externo**, em 13/01/2021, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **MARCÍLIA DA SILVA GONÇALVES, Usuário Externo**, em 14/01/2021, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Joquebede dos Santos Antevere Silva, Usuário Externo**, em 14/01/2021, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Victor Leandro Freitas de Jesus, Usuário Externo**, em 14/01/2021, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO VITOR MIRANDA DE MENEZES, Usuário Externo**, em 15/01/2021, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Arthur Saldanha Dias, Usuário Externo**, em 19/01/2021, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2359977** e o código CRC **6C8C8803**.
