



Ministério da Educação

ATA DE REUNIÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

COMITÊ TÉCNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS - MEC

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA

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
Luciana Alves de Azevedo	Coordenador de Governança e Integridade na AECI/MEC	MEC
Arligton da Silva de Oliveira	Assistente Técnico CGI/AECI	MEC
Ruth Mariana Lima Cordeiro	Coordenadora de Demandas de Controle na AECI/MEC	MEC
Adriano Augusto de Souza	Chefe de Auditoria	EBSERH
Joquebede dos Santos Antevere Silva	Chefe de Auditoria	CAPES
Marcília da Silva Gonçalves	Chefe de Auditoria Substituta	FNDE
Welinton Vitor dos Santos	Chefe de Auditoria	INEP
Débora Cecilliotti Barcelos	Convidada	UNAMEC
João Victor Miranda de Menezes	Representante - Titular	UNAMEC
Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto	Representante - Titular	UNAMEC
Adonilton Luiz Pizzatto	Convidado	FONAI
Carlos Arthur Saldanha Dias	Representante - Titular	FONAI
Rosana de Carvalho Dias	Representante - Titular	FONAI

Convocação:

E-mail enviado em 29 de outubro de 2020, quinta-feira, às 11h10.

Dados da Reunião:

- Data: 12 de novembro de 2020
- Horário: 14h30
- Local: Plataforma digital Teams

Pontos de pauta:

- A Presidente iniciou os trabalhos elencando os informes relativos aos desdobramentos da 1ª reunião Ordinária do CTA:

- Proposta de Regimento Interno
 - O Tema foi exaurido pela Portaria nº 2.171, de 20 de dezembro de 2019, não havendo necessidade de confecção de regimento interno. O assunto foi levado a Consultoria Jurídica da UNAMEC que não viu necessidade de elaboração de RI e os representantes do Comitê concordaram com posicionamento.
- Situação de Programas de Integridade
 - A Presidente do CTA esclareceu que as 113 instituições vinculadas ao Ministério da Educação apresentaram seus planos de integridade e indicaram a unidade de gestão de integridade, conforme verificado no Painel da Integridade Pública da CGU.
- Diagnóstico das unidades de auditoria interna
 - A Presidente apresentou a compilação dos dados relativos as respostas dos questionários aplicadas às Unidades de Auditoria Interna - UAI. Em vários momentos da apresentação os membros do comitê fizeram intervenções discutindo os dados e concordando ou questionando alguns aspectos das informações levantadas. Cumpre ressaltar a intervenção dos membros quanto à necessidade de formulação de algumas perguntas exploratórias, além de se incluir a profissão de Economistas como uma das opções do questionário. Outro ponto a discorrer é a consideração de alguns membros do comitê sobre a necessidade de segregar as funções de controladoria e auditoria quanto ao atendimento das recomendações da CGU e do TCU. Além disso vários membros apontaram que utilizam outros sistemas, além do e-Aud, para o controle de recomendações de auditoria. Foi elencada a necessidade de construção de orientação normativa sobre as atribuições da área de controle interno e auditoria no que cabe a responder as demandas das unidades de controle do Governo Federal. Um outro ponto levantado foi a necessidade de capacitação quanto a técnicas de auditoria governamental por meio de treinamentos entre as unidades, principalmente em auditoria de contas.
- Prestação de Contas 2020
 - A Presidente levantou a necessidade das unidades se atentarem ao prazo máximo (31/03/2021) para publicação do relatório de gestão. Indicou aos membros do comitê a leitura da IN TCU 84/2020, bem como as Decisões Normativas 187 e 188 do TCU.
- Tema transversal do PAINT 2021
 - A Presidente sugeriu a elaboração de um tema transversal a ser incluído no PAINT 2021, cujo prazo para envio à CGU é 30/11/2020. Para tratar esse ponto específico da pauta foi marcada reunião extraordinária do CTA/MEC, a realizar-se em 19/11, às 15h.

Próxima Reunião:

- Reunião extraordinária: 19/11/2020, às 15:00h.
- Reunião ordinária para o dia 15/04/2021, horário a definir.

Encaminhamentos:

Tema	Ação	Responsável	Prazo
Questionário Diagnóstico	Revisão das questões para reaplicação do questionário	TODOS	-
Funções e responsabilidades da Auditoria e das áreas de Controle Interno quanto ao atendimento das demandas dos órgãos de controle	Redigir proposta de Orientação às unidades vinculadas	1ª versão do documento Debora UNAMEC com colaboração do Arthur e outros membros..	31/12
Tema transversal PAINT	Ponto transferido para reunião extraordinária	TODOS	19/11
Capacitação em temas de auditoria governamental	Buscar capacitação em auditoria governamental junto à CGU	AECI	30/12
	Construção/sugestão de oficinas a partir das experiências dos membros do CTA/MEC	TODOS	-

Obs. Prazos sugeridos, mas não discutidos na reunião.

Assinaturas:

Adriano Augusto de Souza
EBSERH

Marcília da Silva Gonçalves
FNDE - Suplente

Welinton Vitor dos Santos
INEP

Joquebede dos Santos Antevere Silva
CAPES

Carlos Arthur Saldanha Dias
FONAI

Rosana de Carvalho Dias
FONAI

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 09:33, 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 11:43, 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 14:23, 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 10:14, 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 **Carlos Arthur Saldanha Dias, Usuário Externo**, em 14/01/2021, às 14:05, 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.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2360051** e o código CRC **D521FEDB**.