



Ministério da Educação

ATA DE REUNIÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

COMITÊ TÉCNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS - MEC

1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

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
Ruth Mariana Lima Cordeiro	Coordenadora de Demandas de Controle na AECI/MEC	MEC
Adriano Augusto de Sousa	Chefe de Auditoria	EBSERH
Joquebede dos Santos Antevere Silva	Chefe de Auditoria	CAPES
Victor Leandro Freitas de Jesus	Chefe de Auditoria	FNDE
Welinton Vitor dos Santos	Chefe de Auditoria	INEP
Débora Cecilliotti Barcelos	Convidada	UNAMEC
João Vitor Miranda de Menezes	Representante - Titular	UNAMEC
Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto	Representante - Titular	UNAMEC
Carlos Arthur Saldanha Dias	Representante - Titular	FONAI
Rosana de Carvalho Dias	Representante - Titular	FONAI

Convocação: Deliberada na 2ª Reunião Ordinária do CTA/MEC.

Dados da Reunião:

- Data: 19 de novembro de 2020
- Horário: 15h00
- Local: Platarfoma digital Teams

Pontos de pauta:

- Abertura da 1ª reunião extraordinária do CTA/MEC pela Assessora Especial de Controle Interno do Ministério da Educação.
- A Presidente iniciou os trabalhos para tratar especificamente da sugestão de inclusão de tema transversal de auditoria, retomando ideias apresentadas na reunião anterior e abrindo para discussões.
- Vários membros do grupo expuseram suas opiniões quanto as diferenças existentes nas instituições, em especial quanto ao universo de auditoria, nível de maturidade, fatores de risco, entre outros aspectos.
- O Sr. Victor (FNDE) ressaltou a metodologia de mapeamento do universo de auditoria como ferramenta para início dos trabalhos. O Sr. Welinton (INEP) destacou a necessidade de fortalecimento das unidades, qualificando os processos e entendendo bem os universos de auditoria, buscando capacitar as unidades em auditoria de risco. O Sr. Adriano (EBSERH) destacou a necessidade de qualificar, homogeneizar procedimentos e práticas de auditoria entre as unidades. A Sra. Joquebede (CAPES) destacou a diferença das unidades e não se sentiu a vontade para opinar sobre um tema único e destacou sobre a priorização do universo auditável com auditoria baseada em riscos. No entanto, ainda sugeriu alguns temas que talvez pudessem ser comuns, tais como: Governança de TI, LGPD, Gestão de Pessoas. A Sra. Rosana (FONAI) concordou com as falas dos Senhores Victor e Welinton sobre iniciar com a identificação do universo auditável. Tem dúvida, ainda, se é oportuno, neste momento, propor a inclusão de um tema no PAINT, tendo em vista que muitas unidades já entregaram seus planejamentos antes da prorrogação do prazo. Entende que é necessário amadurecer, dentro do CTA, qual seria esse tema único, em razão das diferenças entre as auditorias, ainda citando a questão de utilização do IA-CM para avaliação de seus pares. A Sra. Marília (UNAMEC) informou que criou uma consulta na base da UNAMEC a fim de colher a opinião das unidades sobre um tema transversal mas só 10 participantes opinaram e deram temas diferentes. Sugeriu que o mapeamento fosse realizado a partir dos PAINT cadastrados no E-AUD sobre os temas comuns nas Instituições, exemplo: Governança de TI. A Sra Simone (MEC) apresentou tema proposto pela SESU acerca das aulas online. O Sr. Arthur lembrou a proposta feita na primeira reunião do CTA, em Brasília, sobre a necessidade de ser realizada uma avaliação nas UAIGs, com base no modelo IA-CM, visando conhecer a maturidade organizacional de cada uma. Os representantes sugeriram o fomento à capacitação para as unidades que precisam de ajuda (que possuem menos experiência e maturidade), bem como buscar melhorar a qualidade das auditorias das unidades integrantes do MEC, além disso propor que as unidades partam de um plano de avaliação e estabeleçam um universo auditável. Foi abordado pelos membros do CTA o fato de que várias instituições não possuem estrutura de governança adequada e deveriam focar na questão dos processos nas unidades, buscando estabelecer processos comuns a todas as instituições, a fim de construir metodologias adequadas a todos.
- Após vários argumentos e apontamentos, os membros do Comitê chegaram a um conjunto de propostas para análise e elaboração de projetos:

Encaminhamentos propostos:

1. Qualificação das auditorias Internas:

a. Papel das linhas de defesa

Responsáveis: Adriano e Joquebede

b. Entendimento do modelo de governança da instituição

Responsáveis: Adriano e Joquebede

c. Construção do universo Auditável – Auxílio às AUDIN como encaminhamento de metodologias

Responsáveis: Victor e Arthur

d. Aderência das AUDIN ao modelo IA-CM

e. Responsáveis: Welington, Marília e Arthur

2. Análise dos temas propostos nos PAINT.

Responsáveis: Carla e Simone, entrarão em contato com a CGU para tentar colher as informações para consolidação dos temas.

Deliberações: Todos os membros do CTA concordaram por unanimidade com os encaminhamentos propostos nos itens 1 e 2 acima citados.

Próxima Reunião:

- o Ficou agendada a próxima reunião em caráter extraordinário para o dia 25/01/2021.
- o Reunião ordinária previamente agendada para o dia 15/04/2021.

Encaminhamentos futuros:

- o Foi proposta a realização de uma videoconferência, a ser coordenada pelos membros do CTA, para divulgar os trabalhos e as discussões que estavam sendo produzidas pelo Comitê para as demais instituições vinculadas do MEC.

Assinaturas:

Adriano Augusto de Souza

EBSERH

Victor Leandro Freitas de Jesus

FNDE

Joquebede dos Santos Antevere Silva

Welinton Vitor dos Santos

CAPES

INEP

Carlos Arthur Saldanha Dias

Rosana de Carvalho Dias

FONAI

FONAI

Marília Cristyne Souto

João Vitor Miranda de Menezes

UNAMEC

UNAMEC

Carla Baksys

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO AUGUSTO DE SOUZA, Usuário Externo**, em 15/03/2021, às 14:44, 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 15/03/2021, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Carla Baksys, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 15/03/2021, às 17:56, 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 15/03/2021, às 19:40, 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 15/03/2021, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº



1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Marília Cristyne Souto Galvão Barros Matsumoto, Usuário Externo**, em 16/03/2021, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **welinton vitor dos santos, Usuário Externo**, em 16/03/2021, às 14:06, 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 16/03/2021, às 22:12, 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 **2548674** e o código CRC **08E40FFF**.