



SEI-MMA

ATA DE REUNIÃO

2ª Reunião Ordinária do Comitê de Permanente de Gestão da Integridade (CGI) do MMA**Participantes****Convidada**

Renata Alves de Figueiredo (CGU);

Do Comitê**I - Gabinete da Ministra:**

a) titular: Roberta Magalhães Holmes;

II - Assessoria Especial de Controle Interno:

a) titular: Humberto Luciano Schloegl;

III - Secretaria-Executiva:

b) suplente: Luciana de Brito Lima;

IV - Assessoria Especial de Comunicação Social:

b) suplente: André Aroeira Pacheco;

V - Corregedoria:

a) titular: Karin Webster;

b) suplente: Rodrigo da Veiga Gutierrez;

VI - Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração:

a) titular: Ana Beatriz de Oliveira;

b) suplente: Gustavo Muller de Podesta;

VII - Comissão de Ética:

b) suplente: Michele Akemi Ueno Sato;

VIII – Ouvidoria do MMA:

a) titular: Leonardo Margonato Ribeiro Lima;

IV - Ouvidoria do Serviço Florestal Brasileiro - SFB:

a) titular: Ana Paula Daltoé Inglês Barbalho.

Local, Data e Hora

Sala de situação - Térreo, 03/06/2024, às 09h00.

Pauta

- a) Apresentar o site do Programa de Integridade, do CGI e da RIMMA. (Apresentação: AECI)
- b) Apresentar o retrato do primeiro ciclo de monitoramento do Plano de Integridade biênio 2023-2025. (Apresentação: AECI)
- c) Apresentar as ações do MMA e vinculadas que foram apresentadas à CGU para comporem o rol de ações de integridade e de enfrentamento da corrupção. (Apresentação: AECI)
- d) Apresentar o Referencial Técnico sobre o Modelo de Maturidade em Integridade Pública - MMIP Referencial Técnico • Versão 1.0. (Renata Alves de Figueiredo - [Diretora de Promoção de Integridade Pública](#) da CGU)

Encaminhamento definido:

1 – Repactuar as ações 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 46 e 47.

Anexos:

Anexo 1 – Apresentação: Segunda reunião do Comitê Permanente de Gestão de Integridade - CGI 03/06/2024 - Portaria GM/MMA N° 881, de 28 de Dezembro de 2023. (SEI 1665527)

Anexo 2 – Apresentação Modelo de Maturidade em Integridade Pública - MMIP (SEI 1665530)

Anexo 3 – Lista de Presença (SEI 1667817)

Anexo 4 - Plano de Integridade atualizado (SEI 1683381)

Registro da reunião

1. A reunião iniciou com a palavra do Coordenador do Comitê Permanente de Gestão da Integridade, o Sr. Humberto Schloegl, contextualizando sobre a publicação da Portaria n. 1.071, de 22 de maio de 2024 (1657005). A referida portaria altera a Portaria GM/MMA nº 969, de 06 de fevereiro de 2024 (1567940), com a substituição do suplente da SPOA no CGI/MMA e delega competência ao titular da Assessoria Especial de Controle Interno para designar os membros titulares e suplentes do Comitê Permanente de Gestão da Integridade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima – CGI/MMA..
2. Em seguida o Sr. Humberto Schloegl solicitou que as pessoas presentes se apresentassem, e logo em seguida passou a palavra para a Sra. Renata Alves de Figueiredo (CGU), para que realizasse a sua apresentação.
3. A Sra. Renata Alves de Figueiredo, iniciou sua apresentação sobre o Modelo de Maturidade em Integridade Pública - MMIP e fez a explanação dos seguintes pontos;
 - Porque o MMIP;
 - Guia Orientativo - O que verificar (Diagnóstico) - Como estou? (Avaliação) - Onde quero chegar? - E o que melhorar?;
 - Integridade Pública é composta por princípios de normas e procedimentos mecanismos para remediar, prevenir e detectar a corrupção e fraude, irregularidades, desvios éticos e ainda o desrespeito a direitos/valores/princípios;
 - Confiança, Credibilidade e Reputação Institucional - Conformidade de Condutas - Transparência - Priorização do Interesse Público - Cultura Organizacional (Entrega de Valor Público à Sociedade);
 - Elementos de Familiaridade - Reputação e confiança;
 - Referências RAPI/CE;
 - Estrutura Matriz MMIP - Níveis 2, 3, 4 e 5;
 - Elementos - 1, 2 e 3;
 - KPA 2.1.1 - Estrutura, Funcionamento e Competências da USI;
 - Diagnóstico - Matriz MMIP;
 - Diagnóstico - Níveis - 1 Inicial, 2 Padronizado, 3 Integrado, 4 Gerenciado, 5 Otimizado;
 - Diagnósticos - Elementos;
 - Autoavaliação - Censo - Assessoria pela CGU -Amostra - Níveis 2 e 3 do MMIP;
 - Guia de Autoavaliação
 - Data Limite da autoavaliação - Fase 1, 2, 3 e 4.
4. Além da apresentação, a Sra. Renata Alves de Figueiredo informou que todos os órgãos serão notificados da Autoavaliação.
5. O Sr. Humberto Schloegl apresentou o site do programa de Integridade, do CGI e da RIMMA.
6. O Sr. Humberto Schloegl informou que no primeiro ciclo de monitoramento do Plano de Integridade biênio 2023-2025 foi possível identificar que das 47 ações previstas, 4 não foram iniciadas, 3 estão atrasadas, 33 estão em andamento e 7 foram concluídas.
7. Foram destacadas 11 dessas ações por se entender que era preciso uma análise detalhada sobre elas. São as ações 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 46 e 47. Após debate sobre cada uma das citadas ações os membros da CGI acordaram sobre a necessidade de repactuação de data em razão das dificuldades expostas e/ou de esclarecimentos feitos durante o debate. A seguir o quadro com as novas datas repactuadas:

Sequência	Ação	Área Responsável	Prazo	Repactuar para	Status (dez/2023 a mar/2024)	
5	Elaborar norma interna para padronização dos procedimentos de contratações e fiscalização.	SPOA/CGCC	maio, 2024	agosto, 2024	Em andamento	A Advocacia-Geral da União, em parce promover a uniformização da instruçã procedimentos pertinentes ao planeja roteiro que foi previamente analisado, erros, o que contribui para uma maior
7	Revisão do 3º PDA e monitoramento.	DGE	maio, 2024	agosto, 2024	Em andamento	Participação em reunião do CGD em n em 12/04/2024.

9	Elaborar norma interna para solicitação e concessão de diárias e passagens nacionais e internacionais.	SPOA/COAP	maio, 2024	julho, 2024	Em andamento	Processo SEI 02000.000896/2024-38
10	Institucionalizar Comitê Permanente de letramento de gênero, raça, diversidade e inclusão.	SPOA/CGGP; Corregedoria; Ouvidorias; Comissão de Ética	junho, 2024	agosto, 2024	Em andamento	Publicada a Portaria n 1.010, de 8 de r Inclusão no MMA. (prazo 45 dias) O G demandas e sugestões para o comitê.
11	Institucionalizar Comitê Permanente de prevenção e enfrentamento do assédio moral, sexual e discriminação.	SPOA/CGGP; Corregedoria; Ouvidoria/MMA; Ouvidoria/SFB; Comissão de Ética	junho, 2024	dezembro, 2024	Não iniciada	Comissão de Ética - Não iniciado, porê Ouvidoria MMA- Não houve andamen
12	Institucionalizar instância de escuta dos servidores para mediação de conflitos e promoção das relações humanas.	SPOA/CGGP	junho, 2024	dezembro, 2024	Em andamento	Proposta de Projeto Piloto de Escuta C servidores da CGGP formalizado no pr
13	Definir o perfil profissional desejável para a ocupação dos cargos e funções.	SPOA/CGGP	dezembro, 2023	dezembro, 2024	Atrasada	O trabalho foi realizado no processo S
14	Estabelecer protocolo para tratamento das recomendações no bojo de processos administrativos disciplinares e de responsabilização de entes privados.	Corregedoria	abril, 2024	outubro, 2024	Não iniciada	
15	Estabelecer política de movimentação de pessoal.	SPOA/CGGP	março, 2024	março, 2025	Atrasada	Um Grupo de Trabalho (GT) foi criado elaborado Formulário de Intenção de alteração de lotação entes do ingress pesquisas serão realizadas.
30	Realizar estudo para verificar a implementação/adoção do módulo de publicação do Boletim de Gestão de Pessoas do Sistema de Gestão de Pessoas - Sigepe e o Boletim de Serviço do Sistema Eletrônico de Informações.	SPOA/CGGP; CGGA	abril, 2024	setembro, 2024	Em andamento	1- Quanto ao Boletim de Gestão de Pe envio automático de atos para elabor: pessoas/sigepe/modulo-boletim-de-g 2- Quanto ao Boletim de Serviço do SE https://sei.mma.gov.br/sei/publicacaoe acao=publicacao_pesquisar&acao_ori * Foi prestado suporte junto à equipe 1º/05/2024
46	Elaborar trilha de capacitação para o acompanhamento e a análise de prestações de contas em Convênios, Acordos de Cooperação Técnica-ACT, Termo de Execução descentralizada - TED e outros instrumentos congêneres.	SPOA/CGGP; DFRE	junho, 2024	dezembro, 2024	Em andamento	DFRE - Os servidores da Coordenação-t Colaboração. No dia 12/3/24, o Coord rege a relação da Administração Públic as atualizações nas normas e procedim selecionados por meio de concurso públ
47	Elaborar trilha de capacitação para os servidores que trabalham no planejamento da contratação, seleção de fornecedores e fiscalização de contratos.	SPOA/CGGP; CGCC	março, 2024	agosto, 2024	Atrasada	CGGP - Foi realizado pela CGGP o Cursc CGCC - Alguns servidores da CGCC inici concluíram a capacitação em pesquisa Necessidade da contribuição da CONJL

A reunião se encerrou às 12h30. Não foi possível apresentar as ações do MMA e vinculadas que foram apresentadas à CGU para comporem o rol de ações de integridade e de enfrentamento da corrupção.

A próxima reunião ordinária do CGI será marcada em uma nova data oportuna a todos os membros do Comitê, e terá como pauta inicial:

1. Apresentação do Monitoramento do segundo quadrimestre do Plano de Integridade; e
2. Apresentar as ações do MMA e vinculadas que foram apresentadas à CGU para comporem o rol de ações de integridade e de enfrentamentos da corrupção.
3. Outros assuntos.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador da CGI deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Aucilene Monteiro Costa Couto, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Magalhães Holmes, Analista Ambiental**, em 27/06/2024, às 08:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Beatriz de Oliveira, Subsecretário(a) de Planejamento, Orçamento e Administração**, em 27/06/2024, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Karin Webster, Corregedor(a)-Geral**, em 27/06/2024, às 18:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciana de Brito Lima, Analista Ambiental**, em 01/07/2024, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Müller De Podestà, Coordenador(a) - Geral**, em 01/07/2024, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Michele Akemi Ueno Sato, Agente Administrativo**, em 01/07/2024, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **André Aroeira Pacheco, Coordenador(a) - Geral**, em 02/07/2024, às 21:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Margonato Ribeiro Lima, Ouvidor(a)**, em 03/07/2024, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1665521** e o código CRC **75615505**.