



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Subcomitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Dados do Colegiado

Colegiado/Sigla: Subcomitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade do Ministério do Planejamento e Orçamento - SRTCI/MPO

Ato de Criação: [Portaria GM/MPO Nº 116, de 3 de maio de 2023](#)

Membros:

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, presidente;
Secretaria-Executiva;
Secretaria Nacional de Planejamento;
Secretario de Orçamento Federal;
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento;
Secretario de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos; e
Secretaria de Articulação Institucional;
Assessoria Especial de Controle Interno;
Diretoria de Administração e Gestão Estratégica
Assessoria de Participação Social e Diversidade;
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
Corregedoria; e
Ouvidoria.

Secretaria-Executiva: Assessoria Especial de Controle Interno.

Dados da Reunião

Data: 28/09/2023

Horário: 15h às 16h30

Local: Bloco K, 8º Andar, Sala 841

Tipo: (X) Presencial (X) Videoconferência () Circuito Deliberativo Eletrônico

Deliberações e Comunicações do Subcomitê

1. Aprovação da Política de Gestão de Riscos do MPO

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno

Deliberação: foram realizados ajustes formais no texto proposto e, posteriormente, submetido à votação. A política de Gestão de Riscos do MPO foi aprovada pelos membros do Subcomitê.

2. Apresentação do Plano de Implementação da Política de Gestão de Riscos - MPO

Proponente: Assessoria-Especial de Controle Interno.

Deliberação: foi apresentado o Plano de Implementação da Política de Gestão de Riscos com cronograma e atividades a serem executadas. As datas previstas no cronograma poderão ser ajustadas, caso necessário.

3. Apresentação do fluxo de tratamento de denúncias

Proponente: Corregedoria

Deliberação: foi apresentada proposta de fluxo referente ao tratamento de denúncias pelas áreas responsáveis pelo recebimento, apuração e aplicação de eventuais penalidades (Ouvidoria, Comissão de Ética e Corregedoria), que será validado entre Corregedoria, Ouvidoria e AECI. A Corregedora apresentou, ainda, proposta de Perguntas e Respostas, a ser disponibilizada no site da Internet do MPO e da Intranet do SRTCI, que está em construção, bem como proposta de realização de campanha de comunicação para divulgação do fluxo. Considerando que se trata de temas relacionados à pauta de integridade, as ações e respectivos produtos serão incluídos no Plano de Integridade do MPO.

4. Apresentação dos membros da Comissão de Ética do MPO

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno

Comunicação: foram apresentados aos membros do SRTCI os membros da Comissão de Ética do MPO e o seu secretário executivo, **Juliano Cardoso Eleutério** recém-nomeado. A implementação da Comissão de Ética será incluída como ação do Plano de Integridade do MPO.

5. Apresentação do cronograma de elaboração do Plano de Integridade – MPO

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno

Deliberação: foi apresentado o cronograma de elaboração do Plano de Integridade com as atividades a serem executadas. As datas previstas no cronograma poderão ser ajustadas, caso necessário.

6. Informes e encaminhamentos

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno

Comunicação: A AECI informou que está elaborando projeto para monitoramento da transparência ativa (informações obrigatórias fornecidas pelas áreas do MPO, bem como verificação do preenchimento do sistema E-agendas), considerando as atribuições que foram dadas à unidade pelo Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023, para atuar como autoridade de monitoramento da LAI. O projeto será apresentado ao SRTCI para validação na próxima reunião. Ainda, a AECI informou sobre a necessidade de ratificação das indicações dos membros do SRCTI pelo titular da unidade, em virtude de Nota expedida pela CONJUR acerca da instrução da formalização. A AECI encaminhará despacho para as áreas que necessitam efetuar a ratificação.

Próxima reunião SRTCI em 30/11/23 .

Membros Presentes

Unidade/Membro	Assinatura
Assessoria Especial de Controle Interno	
Titular: Patricia Alvares de Azevedo Oliveira	<i>Presente</i>
Suplente: Daniel Aguiar Espínola	<i>Presente</i>
Gabinete da Ministra - GM	

Titular: Juliana Damasceno de Sousa	<i>Presente</i>
Suplente: Felipe Rhavy de Campos Antunes	<i>Presente</i>
Secretaria-Executiva	
Titular: Erika Melissa Oliveira França Nassar	<i>Presente</i>
Suplente: Marcus Thulio Rocha Bezerra	<i>Remoto</i>
Secretaria Nacional de Planejamento	
Titular: Riane Ribeiro Carvalho	<i>Presente</i>
Suplente: Cristiane Gonzaga Chaves de Carvalho	<i>Presente</i>
Secretaria de Orçamento Federal	
Titular: Marco Antônio Fragoso de Souza	<i>Presente</i>
Suplente: Marcelo Rodrigues da Silva	<i>Presente</i>
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento	
Titular: Marília Oliveira Barbosa Lima	<i>Ausente</i>
Suplente: Maria Carolina Moreira da Costa	<i>Presente</i>
Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos	
Titular: Henrique Pimentel	<i>Presente</i>
Suplente: Tatiane Braz	<i>Ausente</i>
Secretaria de Articulação Institucional	
Titular: Marcelo Ribeiro Moreira	<i>Ausente</i>
Suplente: Pamela Vanessa Knoup Siqueira Lemos	<i>Presente</i>
Diretoria de Administração e Gestão Estratégica	
Titular: Ricardo de Assis Teixeira	<i>Presente</i>
Suplente: Lorena Férrer Cavalcanti Randal Pompeu	<i>Ausente</i>
Assessoria de Participação Social e Diversidade	
Titular: Anderson Luiz Alves de Oliveira	<i>Presente</i>
Corregedoria	
Titular: Paula Araújo Corrêa	<i>Remoto</i>
Suplente: Roberto Marconne Celestino de Souza	<i>Ausente</i>
Ouvidoria	
Titular: Carolina Palhares Lima	<i>Remoto</i>
Suplente: Ianê de Andrade Azevedo	<i>Ausente</i>
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea	
Titular: Leônidas Pires Neto	<i>Presente</i>
Suplente: José Sebastião Chaves dos Santos	<i>Presente</i>
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	
Titular: Ana Cristina Martins Bruno	<i>Remoto</i>
Suplente: Willyam Gonçalves da Silva	<i>Remoto</i>

Demais participantes

Unidade/Membro	Assinatura
Assessoria Especial de Controle Interno	
Ana Paula Santos de Lima	<i>Presente</i>
Diretoria de Administração e Gestão Estratégica	
Marcos César C. Fonseca	<i>Presente</i>
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea	
Kathleen Lane de Sousa Vilela	<i>Presente</i>

Comissão de Ética

Elayne Maria da Silva Batista	<i>Presente</i>
Daniela Oliveira Rodrigues	<i>Presente</i>
Juliano Cardoso Eleutério	<i>Remoto</i>
Ediana de Souza Barreto	<i>Presente</i>
Júlio Parucker da Silva Guarize	<i>Ausente</i>



Documento assinado eletronicamente por **Pamela Vanessa Knoup Siqueira Lemos, Assistente Administrativo**, em 03/10/2023, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Alvares de Azevedo Oliveira, Chefe(a) de Assessoria Especial**, em 03/10/2023, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Aguiar Espinola, Coordenador(a)**, em 03/10/2023, às 20:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Santos de Lima, Analista Técnico-Administrativo**, em 04/10/2023, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Luiz Alves de Oliveira, Chefe(a) de Assessoria**, em 04/10/2023, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paula Araujo Correa, Corregedor(a)**, em 04/10/2023, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo de Assis Teixeira, Coordenador(a)-Geral**, em 04/10/2023, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Riane Ribeiro Carvalho, Chefe(a) de Gabinete**, em 04/10/2023, às 20:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Damasceno de Sousa, Assessor(a) Especial**, em 05/10/2023, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio Fragoso de Souza, Coordenador(a)-Geral**, em 05/10/2023, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEÔNIDAS PIRES NETO, Usuário Externo**, em 05/10/2023, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Martins Bruno, Usuário Externo**, em 05/10/2023, às 21:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Carolina Moreira Costa, Chefe(a) de Gabinete Substituto(a)**, em 06/10/2023, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Cunha Pimentel Filho, Chefe(a) de Gabinete**, em 06/10/2023, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Rodrigues da Silva, Coordenador(a)**, em 06/10/2023, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **37652034** e o código CRC **8AB7E120**.
