



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

ATA DE REUNIÃO

5ª 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;
Gabinete da Ministra;
Secretaria Nacional de Planejamento;
Secretaria de Orçamento Federal;
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento;
Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos; e
Secretaria de Articulação Institucional;
Assessoria Especial de Controle Interno;
Subsecretaria 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: 29/02/2024

Horário: 15h15 às 17h10

Local: Bloco K, 7º Andar, Sala 747

Tipo: Presencial Videoconferência () Circuito Deliberativo Eletrônico

Deliberações e Comunicações do Subcomitê

1. Aprovação da Resolução SRTCI/MPO nº 2.

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno

Deliberação: Aprovação da proposta da segunda resolução com as diretrizes para implementação da Política de Gestão de Riscos do MPO.

2. Apresentação sobre a LGPD.

Proponente: Ouvidoria do MPO.

Comunicação: A ouvidora Carolina Palhares Lima compartilhou apresentação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sua conexão com a Gestão de Riscos.

3. Apresentação do Guia Metodológico para Gestão de Riscos.

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno

Comunicação: Apresentação do sumário do Guia Metodológico para Gestão de Riscos, o qual servirá de parâmetro de orientação para implementação da Política de Gestão de Riscos do MPO pelas unidades administrativas. Foram demonstrados, de forma sucinta, o objetivo e a estrutura do Guia, contendo as principais etapas a serem percorridas por essas unidades e os anexos a serem preenchidos por elas com as entregas relativas a cada etapa. A AECl informou que o texto do Guia estará disponível até o dia 08/03 para sugestões dos participantes.

4. Aprovação da proposta de cronograma para implementação da gestão de riscos no MPO.

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno.

Deliberação: A AECl apresentou a proposta de cronograma para implementação da gestão de riscos no MPO, com a previsão das datas relativas à implementação da gestão de riscos no Ministério, às capacitações a serem realizadas pela AECl para as demais unidades administrativas sobre esse tema e às indicações pelas mesmas unidades dos seus objetos prioritários no que tange à gestão de riscos. Os membros do Subcomitê aprovaram as datas sugeridas no cronograma pela AECl.

5. Apresentação de Ações do Plano de Integridade da Assessoria de Participação.

Proponente: Assessoria de Participação Social e Diversidade – ASSEPAD.

Comunicação: Apresentação pelo Assessor Anderson Oliveira das ações a serem realizadas por aquela Assessoria em relação à pauta da diversidade. Sobre esse assunto, relatou a pretensão de estabelecer uma pauta abordando temas relacionados a grupos vulneráveis: mulheres, LGBTQIA+, PcDs, negros etc.

6. Aprovação Resolução SRTCI/MPO nº 3.

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno.

Deliberação: Foi aprovada a proposta de criação do Fórum das Instâncias com Funções de Integridade - Foint, o qual objetiva articular iniciativas conjuntas e compartilhamento de boas práticas entre o MPO e suas entidades vinculadas.

7. Informes e encaminhamentos

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno.

Encaminhamento: Devido à próxima reunião SRTCI ter sido previamente agendada para o dia 30/05 (feriado), sugeriu-se e o colegiado aprovou proposta de alteração da data da próxima reunião para o dia 29/05.

Informes: A AECl informou que posteriormente solicitará às Secretarias a indicação de Pontos Focais para contato e capacitação relativamente à gestão de riscos. Informou, ainda, que encaminhará às Secretarias informações acerca de levantamento de riscos realizado no Ministério da Economia em anos anteriores para análise quanto à relevância e eventuais subsídios. Por fim, foi informado que está sendo elaborado um questionário sobre integridade para um diagnóstico inicial da maturidade do tema entre os servidores do MPO e subsidiar futuras ações de comunicação.

Próxima reunião SRTCI: 29/05/2024

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>Ausente</i>
Suplente: Felipe Rhavy de Campos Antunes	<i>Presente</i>
Secretaria-Executiva	
Titular: Marcus Thulio Rocha Bezerra	<i>Presente</i>
Suplente: Priscila Rosa Pimentel Sganzerla	<i>Presente</i>
Secretaria Nacional de Planejamento	
Titular: Riane Ribeiro Carvalho	<i>Ausente</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>Ausente</i>
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento	
Titular: Marília Oliveira Barbosa Lima	<i>Ausente</i>
Suplente: Maria Carolina Moreira da Costa	<i>Ausente</i>
Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos	
Titular: Henrique Pimentel	<i>Ausente</i>
Suplente: Tatiane Braz	<i>Presente</i>
Secretaria de Articulação Institucional	
Titular: Marcelo Ribeiro Moreira	<i>Ausente</i>
Suplente: Pamela Vanessa Knoup Siqueira Lemos	<i>Ausente</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>Presente</i>
Suplente: Roberto Marconne Celestino de Souza	<i>Ausente</i>
Ouvidoria	
Titular: Carolina Palhares Lima	<i>Presente</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>Presente</i>
Suplente: Willyam Gonçalves da Silva	<i>Presente</i>

Demais participantes

Unidade/Participante	Assinatura
Assessoria Especial de Controle Interno	
Diana Coelho de Lima	<i>Presente</i>
Izabel Leandra de Assis Maia	<i>Presente</i>
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	
Paula Leite da Cunha e Melo	<i>Presente</i>
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea	
Kathleen Lane de Sousa Vilela	<i>Presente</i>



Documento assinado eletronicamente por **Priscilla Rosa Pimentel Sganzerla, Coordenador(a)**, em 13/03/2024, às 09:55, 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 **Tatiane Braz de Oliveira, Chefe(a) de Gabinete Substituto(a)**, em 13/03/2024, às 10:03, 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 13/03/2024, às 10:19, 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 13/03/2024, às 10:46, 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 **Willyam Gonçalves da Silva, Usuário Externo**, em 13/03/2024, às 12:36, 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 **Cristiane Gonzaga Chaves de Carvalho, Chefe(a) de Gabinete Substituto(a)**, em 13/03/2024, às 16:00, 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 **Paula Araujo Correa, Corregedor(a)**, em 13/03/2024, às 17:52, 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 14/03/2024, às 09:49, 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 14/03/2024, às 11:35, 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 **Marco Antonio Fragoso de Souza, Usuário Externo**, em 14/03/2024, às 11:53, 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 15/03/2024, às 12:21, 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 **Felipe Rhavy de Campos Antunes, Gerente de Projeto**, em 18/03/2024, às 14:33, 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 **40489782** e o código CRC **FF5CFB6E**.

Referência: Processo nº 03101.101973/2023-10

SEI nº 40489782