



DESPACHO

Processo nº 03101.101973/2023-10

Assunto: Ata da 1ª Reunião do Subcomitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade do Ministério do Planejamento e Orçamento - SRTCI.

Data/ Hora	Local
15/06/2023 às 15h	Reunião híbrida: Esplanada dos Ministérios - Bloco K - 8º andar, Sala 841 - Brasília (DF) Via Microsoft Teams

Presidência: Patricia Alvares de Azevedo Oliveira (Assessora Especial de Controle Interno).

Secretaria-Executiva: Assessoria Especial de Controle Interno.

No dia 15/06/2023, às 15h, realizou-se a 1ª Reunião do Subcomitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade do Ministério do Planejamento e Orçamento - SRTCI, conforme ata em anexo (35126850), com a seguinte pauta:

1. Abertura/instituição do SRTCI (apresentação dos membros, competências do SRTCI, alinhamento sobre os temas, alteração da Portaria nº 116/2023 e diretrizes gerais);
2. Falas IBGE e Ipea;
3. Apresentação de proposta de Regimento Interno do SRTCI;
4. Apresentação/ status sobre as temáticas do Subcomitê;
5. Apresentação de proposta de estrutura do Programa de Integridade;
6. Proposta de agendas de reuniões do Subcomitê para 2023;
7. Informes e encaminhamentos.

Brasília, na data de assinatura.

Aos membros do SRTCI, para que, se de acordo, assinem o presente documento.

Documento assinado eletronicamente
PATRICIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA
Assessora Especial de Controle Interno



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Alvares de Azevedo Oliveira, Presidente**, em 23/06/2023, às 18:28, 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 **Carolina Palhares Lima, Ouvidor(a)**, em 24/06/2023, às 11:28, 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 Trindade Melchiades, Coordenador(a)**, em 27/06/2023, às 11:33, 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 Ribeiro Moreira, Chefe(a) de Gabinete**, em 27/06/2023, às 17:14, 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 **Pamela Vanessa Knoup Siqueira Lemos, Assistente Administrativo**, em 27/06/2023, às 17:16, 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, Coordenador(a)**, em 28/06/2023, às 11:14, 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 **ALMIR DE OLIVEIRA JUNIOR, Usuário Externo**, em 29/06/2023, às 11:12, 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 29/06/2023, às 12:28, 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 30/06/2023, às 12:16, 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 **Erika Melissa Oliveira França Nassar, Diretor(a) de Programa**, em 03/07/2023, às 18:59, 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 **Marília Oliveira Barbosa Lima, Chefe(a) de Gabinete**, em 03/07/2023, às 19:07, 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 **Juliana Damasceno de Sousa, Assessor(a) Especial**, em 03/07/2023, às 19:12, 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 Divisão**, em 04/07/2023, às 10:56, 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 **Marcus Thulio Rocha Bezerra, Analista de Comércio Exterior**, em 04/07/2023, às 11:04, 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 04/07/2023, às 16:46, 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 **Marcos César Chaves da Fonseca, Coordenador(a)**, em 05/07/2023, às 15:04, 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 12/07/2023, às 12:11, 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 **35125766** e o código CRC **CDE05CAF**.

Subcomitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade

ATA DE REUNIÃO 1ª 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: 15/06/2023

Horário: 15h às 16h45

Local: Bloco K, 8º Andar, Sala 841

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

Comunicações e Deliberações do Subcomitê

1. Alterações na Portaria GM/MPO nº 116, de 3 de maio de 2023, que institui o Subcomitê.

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno.

Comunicação: foi apresentada a nova redação que substituirá o artigo 4º da Portaria GM/MPO, nº 116, que está alterando o nome do Comitê Temático para Subcomitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade, bem como a inserção do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nas exceções previstas no § 3º, do artigo 8º, e ajustes nas competências do Subcomitê (artigo 7º), de modo a adequá-las para a normatização atual sobre integridade, conforme a seguir:

“Art. 7º Ao SRTCI compete:

I - aprovar metodologias e mecanismos para comunicação e institucionalização das políticas e diretrizes emanadas pelo Subcomitê;

II - apoiar o estabelecimento, a execução, o monitoramento e a avaliação periódica da Política de Gestão de Riscos do Ministério;

III – propor ao CMG o Programa de Integridade do Ministério e de suas entidades vinculadas;

IV – propor à Ministra de Estado do Planejamento e Orçamento o Plano de Integridade do Ministério;

V - monitorar e avaliar periodicamente os resultados obtidos com a implementação do Programa de integridade;

VI - emitir recomendações para o aprimoramento da gestão de riscos, transparência, controle e integridade no Ministério; e

VII - promover cultura de gestão de riscos, transparência, controle, integridade e acesso à informação no Ministério”.

2. Gestão de Riscos, Integridade e Transparência no IBGE e Ipea

Proponente: Assessoria-Especial de Controle Interno, IBGE e Ipea.

Comunicação: foram realizadas apresentações pelo IBGE e Ipea sobre ações de governança e integridade nessas entidades. Os respectivos representantes falaram das ações de gestão de riscos, integridade e transparência já realizadas, além das ações em andamento e dos desafios enfrentados por essas entidades. Os representantes do IBGE sugeriram a manutenção das orientações regulamentadas pelas resoluções do antigo CRTCI - ME nº 12 e 13, que tratam de gestão de riscos.

3. Postergação da discussão da Proposta de Regimento Interno do SRTCI

Proponente: Secretaria-Executiva e Assessoria Especial de Controle Interno.

Deliberação: os membros assentiram em postergar a discussão sobre a proposta do regimento interno do Subcomitê, até que seja definida a melhor forma de estruturar a atuação do SRTCI.

4. Formação de grupo de trabalho para elaborar proposta do Programa de Integridade

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno.

Deliberação: após apresentação da proposta de estrutura do Programa de Integridade do MPO, na qual foi ressaltada a importância da participação dos membros do SRTCI na realização desse trabalho, e discussão entre os membros, ficou acordado que:

- 4.1. A AECl irá elaborar um documento com a estrutura do Programa e com as orientações e exemplos sobre o conteúdo de cada item, criar um grupo no Microsoft Teams e disponibilizar aos membros do SRTCI esse documento, até 20/06;
- 4.2. Os membros do SRTCI irão indicar em quais itens do documento com a proposta do Programa de Integridade irão contribuir com a redação do texto;
- 4.3. Os membros do SRTCI irão fazer propostas sobre nomes, bem como sobre a forma de escolha do nome do Programa de Integridade, no documento que será disponibilizado para construção dos textos no grupo do Microsoft Teams a ser

- criado para o Subcomitê;
- 4.4. O prazo para elaboração do conteúdo da proposta do Programa de Integridade pelo grupo de trabalho será até 14/07;
 - 4.5. A AECl fará a consolidação e revisão da proposta do Programa de Integridade até 20/07;
 - 4.6. A proposta do Programa de Integridade será pauta da próxima reunião do SRTCI, a ser realizada em 27/07;
 - 4.7. A proposta do Programa de Integridade será submetida à aprovação e lançamento em agosto/2023.

5. Definição do cronograma de agendas do SRTCI para 2023

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno.

Deliberação: após apresentação da proposta de cronograma para as reuniões do SRTCI em 2023 e diálogo entre os participantes, ficaram estabelecidas as seguintes agendas:

- 5.1. 27/07/2023;
- 5.2. 06/09/2023;
- 5.3. 28/09/2023; e
- 5.4. 30/11/2023.

6. Definição dos canais de comunicação dos membros do SRTCI

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno.

Deliberação: após apresentação dos canais de comunicação dos membros do SRTCI (e-mail, caixa SEI e Microsoft Teams), os membros assentiram em utilizar os seguintes canais:

- 6.1. E-mail: srtci.mpo@economia.gov.br ;
- 6.2. SEI: MPO-SRTCI;
- 6.3. Grupo no Microsoft Teams, a ser criado pela AECl.

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>Ausente</i>
Secretaria-Executiva	
Titular: Erika Melissa Oliveira França Nassar	<i>Presente</i>
Suplente: Marcus Thulio Rocha Bezerra	<i>Presente</i>
Secretaria Nacional de Planejamento	
Titular: Riane Ribeiro Carvalho	<i>Presente</i>
Suplente: Cristiane Gonzaga Chaves de Carvalho	<i>Ausente</i>
Secretaria de Orçamento Federal	
Titular: Felipe Cesar Araujo da Silva	<i>Ausente</i>

Suplente: Anderson Trindade Melchiades	<i>Presente</i>
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento	
Titular: Marília Oliveira Barbosa Lima	<i>Presente</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>Presente</i>
Secretaria de Articulação Institucional	
Titular: Marcelo Ribeiro Moreira	<i>Presente</i>
Suplente: Pamela Vanessa Knoup Siqueira Lemos	<i>Presente</i>
Diretoria de Administração e Gestão Estratégica	
Titular: Marcos César Chaves da Fonseca	<i>Presente</i>
Suplente: Lorena Férrer Cavalcanti Randal Pompeu	Ausente
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>Presente</i>
Ouvidoria	
Titular: Carolina Palhares Lima	<i>Presente</i>
Suplente: Jéssica Ellen Azevedo Orion Lopes	Ausente
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea	
Titular: Anna Carolina Lemos Ribeiro	Ausente
Suplente: Almir de Oliveira Júnior	<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/Membro	Assinatura
Assessoria Especial de Controle Interno	
Carolina Diniz Ventin	<i>Presente</i>
Diana Coelho de Lima	<i>Presente</i>
Secretaria de Orçamento Federal	
Marcelo Rodrigues da Silva	<i>Presente</i>
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	
Paula Leite da Cunha e Melo	<i>Presente</i>