



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

ATA DE REUNIÃO

Ministério do Planejamento e Orçamento



Subcomitê de Gestão de Riscos, Transparência, Controle e Integridade

## ATA DE REUNIÃO 2ª 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:** 27/07/2023

**Horário:** 15h às 16h40

**Local:** Bloco K, 8º Andar, Sala 841

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

### Deliberações e Comunicações do Subcomitê

**1. Escolha do nome do Programa de Integridade do MPO e vinculadas**

**Proponente:** Assessoria Especial de Controle Interno.

**Deliberação:** foi realizada votação entre os membros sobre a escolha do nome do Programa de Integridade do MPO e vinculadas, que será submetida para a deliberação da ministra do MPO.

**2. Validação da proposta de texto do Programa de Integridade do MPO e vinculadas**

**Proponente:** Assessoria-Especial de Controle Interno.

**Deliberação:** foi apresentada e aprovada a proposta de texto final do Programa de Integridade do MPO, que contou com a participação dos membros do SRTCI.

### 3. Apresentação do fluxo de tratamento de demandas da LAI

**Proponente:** Ouvidoria.

**Deliberação:** foram apresentados e aprovados os fluxos referentes ao tratamento de demandas da Lei de Acesso à Informação, como o de pedidos de informação e de tratamento de recursos, com as ações e as unidades responsáveis.

### 4. Apresentação de proposta de estrutura da Política de Gestão de Riscos do MPO

**Proponente:** Assessoria Especial de Controle Interno.

**Deliberação:** foi apresentada a proposta inicial de estrutura da Política de Gestão de Riscos do MPO. Para a elaboração dessa política, ficou acordado que a Assessoria Especial de Controle Interno fará uma proposta de texto que disponibilizará para as contribuições dos demais membros do SRTCI e posterior aprovação.

### 5. Encaminhamentos finais

**Proponente:** Assessoria Especial de Controle Interno.

**Deliberação:** após diálogo entre os participantes, ficou estabelecido que a próxima agenda do SRTCI será em 28/09/2023. Em relação ao fluxo de aprovação e assinatura das atas de reunião desse Subcomitê, foi definido que as atas serão validadas nas reuniões do SRTCI e, então, assinadas pela presidente deste Subcomitê.

## Membros Presentes

Unidade/Membro	Assinatura
<b>Assessoria Especial de Controle Interno</b>	
Titular: Patrícia Alvares de Azevedo Oliveira	<i>Presente</i>
Suplente: Daniel Aguiar Espínola	<i>Presente</i>
<b>Gabinete da Ministra - GM</b>	
Titular: Juliana Damasceno de Sousa	<i>Ausente</i>
Suplente: Felipe Rhavy de Campos Antunes	<i>Presente</i>
<b>Secretaria-Executiva</b>	
Titular: Erika Melissa Oliveira França Nassar	<i>Presente</i>
Suplente: Marcus Thulio Rocha Bezerra	<i>Presente</i>
<b>Secretaria Nacional de Planejamento</b>	
Titular: Riane Ribeiro Carvalho	<i>Presente</i>
Suplente: Cristiane Gonzaga Chaves de Carvalho	<i>Ausente</i>
<b>Secretaria de Orçamento Federal</b>	
Titular: Felipe Cesar Araujo da Silva	<i>Ausente</i>
Suplente: Anderson Trindade Melchiadés	<i>Presente</i>
<b>Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento</b>	
Titular: Marília Oliveira Barbosa Lima	<i>Ausente</i>
Suplente: Maria Carolina Moreira da Costa	<i>Presente</i>
<b>Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos</b>	
Titular: Henrique Pimentel	<i>Ausente</i>
Suplente: Tatiane Braz	<i>Presente</i>
<b>Secretaria de Articulação Institucional</b>	
Titular: Marcelo Ribeiro Moreira	<i>Presente</i>
Suplente: Pamela Vanessa Knoup Siqueira Lemos	<i>Presente</i>
<b>Diretoria de Administração e Gestão Estratégica</b>	
Titular: Marcos César Chaves da Fonseca	<i>Ausente</i>
Suplente: Lorena Férrer Cavalcanti Randal Pompeu	<i>Presente</i>
<b>Assessoria de Participação Social e Diversidade</b>	
Titular: Anderson Luiz Alves de Oliveira	<i>Presente</i>
<b>Corregedoria</b>	
Titular: Paula Araújo Corrêa	<i>Presente</i>
Suplente: Roberto Marconne Celestino de Souza	<i>Ausente</i>
<b>Ouvidoria</b>	
Titular: Carolina Palhares Lima	<i>Presente</i>

Suplente: Ianê de Andrade Azevedo	Ausente
<b>Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea</b>	
Titular: Anna Carolina Lemos Ribeiro	Ausente
Suplente: José Sebastião Chaves dos Santos	Presente
<b>Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE</b>	
Titular: Ana Cristina Martins Bruno	Presente
Suplente: Willyam Gonçalves da Silva	Presente

## Demais participantes

Unidade/Membro	Assinatura
<b>Assessoria Especial de Controle Interno</b>	
Carolina Diniz Ventin	Presente
Diana Coelho de Lima	Presente
Ana Paula Santos de Lima	Presente
<b>Secretaria de Orçamento Federal</b>	
Marcelo Rodrigues da Silva	Presente
<b>Diretoria de Administração e Gestão Estratégica</b>	
Ricardo Teixeira	Presente



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Alvares de Azevedo Oliveira, Chefe(a) de Assessoria Especial**, em 14/08/2023, às 19:00, 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 **Felipe Rhavy de Campos Antunes, Gerente de Projeto**, em 14/08/2023, às 19:03, 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 14/08/2023, às 19:32, 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 Melchhiades, Coordenador(a)**, em 15/08/2023, às 08:25, 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 **Marcelo Ribeiro Moreira, Chefe(a) de Gabinete**, em 15/08/2023, às 09:21, 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 **Riane Ribeiro Carvalho, Chefe(a) de Gabinete**, em 15/08/2023, às 09:42, 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 Knop Siqueira Lemos, Assistente Administrativo**, em 15/08/2023, 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, Coordenador(a)**, em 15/08/2023, às 10:10, 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 15/08/2023, às 10:29, 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 15/08/2023, às 12:24, 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 15/08/2023, às 17:08, 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 **Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu, Diretor(a)**, em 15/08/2023, às 18:27, 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 16/08/2023, às 15:59, 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 **Paula Araujo Correa, Corregedor(a)**, em 16/08/2023, às 16:03, 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 **José Sebastião Chaves dos Santos, Usuário Externo**, em 16/08/2023, às 18:24, 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, Membro Suplente**, em 01/09/2023, às 09:05, 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 01/09/2023, às 09:18, 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](https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **36541531** e o código CRC **9E79B2D2**.