



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
Assessoria Especial de Controle Interno	
Titular: Patrícia 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: 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 Melchiadés	<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>Ausente</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>Ausente</i>
Suplente: Lorena Férrer Cavalcanti Randal Pompeu	<i>Presente</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	Ausente
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea	
Titular: Anna Carolina Lemos Ribeiro	Ausente
Suplente: José Sebastião Chaves dos Santos	Presente
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	
Titular: Ana Cristina Martins Bruno	Presente
Suplente: Willyam Gonçalves da Silva	Presente

Demais participantes

Unidade/Membro	Assinatura
Assessoria Especial de Controle Interno	
Carolina Diniz Ventin	Presente
Diana Coelho de Lima	Presente
Ana Paula Santos de Lima	Presente
Secretaria de Orçamento Federal	
Marcelo Rodrigues da Silva	Presente
Diretoria de Administração e Gestão Estratégica	
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 Melchades, 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, informando o código verificador **36541531** e o código CRC **9E79B2D2**.