



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

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 4ª 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: 30/11/2023

Horário: 15h às 16h30

Local: Bloco K, 3º Andar, Sala 339

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

Deliberações e Comunicações do Subcomitê

1. Apresentação da Estrutura do Plano de Integridade do MPO

Proponente: Assessoria Especial de Controle Interno

Deliberação: Apresentação e aprovação da proposta de estrutura do Plano de Integridade do MPO 2024-

2025. Ouvidoria e Corregedoria irão avaliar a pertinência de criar tópicos separados para Prevenção e Detecção, conforme a quantidade de ações propostas para cada um dos tópicos. Após validação do texto final e das ações pelos membros do SRTCI, o Plano será encaminhado para aprovação do CMG por meio do circuito deliberativo.

2. Apresentação das ações previstas para compor o Plano de Integridade do MPO

Proponente: Assessoria-Especial de Controle Interno.

Comunicação: Apresentação da planilha com as ações que comporão o Plano de Integridade enviadas pelas áreas. Como encaminhamento, foi alinhado que as áreas revisem as ações até o dia 05/12 para que a AECl atualize a minuta do Plano de Integridade a ser submetida ao CMG.

3. Apresentação das perspectivas do IBGE para 2024 nos temas Gestão de Riscos e Integridade

Proponente: IBGE

Comunicação: Relato pelos representantes do IBGE as perspectivas de trabalho, nos temas Gestão de Riscos e Integridade, para o ano de 2024.

4. Apresentação das ações do Plano estratégico Institucional - PEI relativas à Gestão de Riscos Estratégicos

Proponente: Diretoria de Administração e Gestão Estratégica

Comunicação: Informe da DAGE sobre o evento de lançamento do PEI do MPO (4/12) e o encaminhamento do Termo de Abertura de processo - TAP para as áreas que possuem projetos estratégicos. A DAGE fará o monitoramento dos riscos estratégicos, considerando as diretrizes do Guia Metodológico de Gestão de Riscos que está sendo elaborado no âmbito do SRTCI.

5. Aprovação de proposta de calendário de reuniões do SRTCI para 2024

Proponente: Presidente do SRTCI

Deliberação: Apresentação e aprovação da proposta de calendário de reuniões trimestrais do SRTCI para 2024: 29/FEV/24; 30/MAI/24; 05/SET/24 e 28/NOV/24. A data de setembro se deve ao prazo de entrega da LOA em 31 de agosto, o que afetaria a participação dos membros.

6. Informes e encaminhamentos

Proponente: Presidente do SRTCI

Comunicação: A AECl informou sobre a participação, juntamente com a área correlata do IBGE, no Encontro de Ouvidorias, SisOUV, sobre o tema Integridade. Outro informe foi sobre a oficina realizada com os pontos focais, indicados pelas áreas, para a validação do guia metodológico de gestão de riscos do MPO que aconteceu nos dias 22 e 29 de novembro/23. Para finalizar, também foi trazida a informação sobre o andamento do projeto piloto de gestão de riscos com a Seplan.

Próxima reunião SRTCI em 29/02/24.

Membros Presentes

Unidade/Membro	Assinatura
Assessoria Especial de Controle Interno	
Titular: Patricia Alvares de Azevedo Oliveira	Presente
Suplente: Daniel Aguiar Espínola	Presente
Gabinete da Ministra - GM	
Titular: Juliana Damasceno de Sousa	Ausente
Suplente: Felipe Rhavy de Campos Antunes	Ausente
Secretaria-Executiva	
Titular: Marcus Thulio Rocha Bezerra	Ausente
Suplente: Priscila Rosa Pimentel Sganzerla	Presente

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: Marco Antônio Fragoso de Souza	<i>Ausente</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>Presente</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>Remoto</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>
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea	
Kathleen Lane de Sousa Vilela	<i>Presente</i>
IBGE	
Hugo Leandro	<i>Remoto</i>
Paula Leite	<i>Remoto</i>



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Alvares de Azevedo Oliveira, Presidente**, em 04/12/2023, às 12:37, 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 05/12/2023, 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 **Priscilla Rosa Pimentel Sganzerla, Coordenador(a)**, em 05/12/2023, às 17:46, 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 **Ana Cristina Martins Bruno, Usuário Externo**, em 05/12/2023, às 23:06, 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 06/12/2023, às 11:03, 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 **Marcelo Rodrigues da Silva, Coordenador(a)**, em 06/12/2023, às 15:25, 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 **Pamela Vanessa Knoup Siqueira Lemos, Assistente Administrativo**, em 07/12/2023, às 13:15, 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 07/12/2023, às 15:07, 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 **Henrique Cunha Pimentel Filho, Chefe(a) de Gabinete**, em 07/12/2023, às 16:38, 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 **Anderson Luiz Alves de Oliveira, Chefe(a) de Assessoria**, em 08/12/2023, 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 **Paula Araujo Correa, Corregedor(a)**, em 11/12/2023, às 09:51, 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 11/12/2023, às 11:32, 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 **Riane Ribeiro Carvalho, Chefe(a) de Gabinete**, em 12/12/2023, às 19:49, 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 **Carolina Palhares Lima, Ouvidor(a)**, em 15/12/2023, às 15:17, 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 **38817598** e o código CRC **D729A92D**.

Referência: Processo nº 03101.101973/2023-10

SEI nº 38817598