

ATA DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS, CONTROLE E INTEGRIDADE – CGRCI

Em 29 Ago. 2018, na sala de reuniões do 4º andar do Edifício Sede do Ministério da Fazenda, Bloco P da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, Distrito Federal, às 14h30, reuniu-se em Sessão Ordinária o COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS, CONTROLE E INTEGRIDADE – CGRCI, com a presença de:

Francisco Bessa (AECI); Alan Milagres (AECI); César Almeida (STN e CE/MF); Laura Rabelo (ESAF); João Batista (CARF); Ana Maria Brandão (SAIN); Daniel Brasiliense (PGFN); Eduardo Salloum (SAIN); Elise Andreolla (SPREV); Fabiana Lima (COGER); Fábio Pinto Coelho (CVM); Gustavo de Oliveira (SPOA); Hélio Miranda (PREVIC); Luciana Mateus (SUSEP); Luciana Alves (OUVIR); Luiz Mozzer (COAF); Odair Junior (ESAF); Régis Kakinohana (SGE); Sérgio Luiz Gomes (CRSFN); Tatiane Cruz (SEPRAC); Waldeir Machado (STN); Fernando Silva (PREVIC); Waldir Silva (CRSFN e CRSNSP); David Menegon (CVM); Fabiana Cacusi (RFB); Felipe Longhi (SPOA); Rosangela Gonçalves (SPOA); Fábio Machado (COGER); Vladimir Junior (SPREV); Karin Kelly (OUVIR); Carlos Eduardo (STN); Mathieu Corbineau (STN); Mario Nogueira (SGE); Fabiano Alves (AECI), Priscila Gonçalves (AECI); Paula Rolim (STN); Edimeire Pinto (COGER); Fernando Pauletti (RFB).

O Comitê reuniu-se para tratar da seguinte pauta única:

1. 1º oficina de mapeamento dos riscos de integridade

O presidente do comitê, Francisco Bessa, iniciou a reunião agradecendo a presença dos participantes. Em seguida, fez uma breve apresentação das pessoas presentes e apresentou o conteúdo da oficina a ser realizada, dando uma explicação de como seria a dinâmica.

A oficina teve como objetivo o primeiro levantamento dos riscos para integridade no âmbito do Ministério da Fazenda. Primeiramente os presentes foram instruídos a formarem 6 grupos, cada um escolhendo, por afinidade temática, uma subcategoria de risco a ser trabalhada, entre as seguintes:

- 1- Conduta profissional inadequada;
- 2- Ameaças à imparcialidade e à autonomia técnica;
- 3- Conflito de interesses;
- 4- Uso indevido ou manipulação de dados/informações;
- 5- Desvio de pessoal ou de recursos materiais;
- 6- Corrupção, fraude e desvio irregular de verbas públicas.

O cronograma da oficina foi dividido na seguinte forma:

10 min: Abertura e formação dos grupos – Os presentes se dividiram nos grupos e temas com mais afinidade;

15 min: Definição das subcategorias de riscos de integridade – O orientador da oficina, Francisco Bessa, fez uma breve explicação dos riscos de integridade para cada subcategoria e apresentou o material que cada grupo recebeu para servir de base para o levantamento dos riscos;

5 min: Listagem individual de riscos pelos participantes com os post-its – Cada integrante de cada grupo, individualmente, listou em post-its os riscos de integridade referentes a subcategoria de seu grupo;

20 min: Formação de Clusters de riscos pelos grupos – O grupo reuniu os riscos levantados por cada integrante na fase anterior e juntou os que se referiam ao mesmo assunto dentro desse subgrupo, fazendo uma consolidação. Em seguida, os participantes votaram nos clusters de riscos mais relevantes.

30 min: Priorização e Consolidação no flip-chart para apresentação em plenária – Os riscos que foram consolidados e priorizados na fase anterior foram registrados em folhas de flip-chart.

25 min: Apresentação detalhada dos riscos em plenária – Cada grupo expôs os riscos levantados de cada subcategoria, dando abertura a debates entre todos os participantes da oficina.

15 min: Orientações para validação dos riscos para próxima oficina – Após as apresentações e debates, foram dadas as orientações, onde ficou decidido que na próxima

reunião ordinária do CGRCI, no dia 26/09/2018, os riscos levantados serão objeto de avaliação e elaboração de plano de tratamento.

A Assessoria Especial de Controle Interno – AECI ficou responsável pela consolidação e envio, aos membros do CGRCI, dos riscos levantados para que sejam discutidos na próxima reunião.

A próxima reunião deste Comitê ficou marcada o dia 26/09/2018, quando será realizada a 2ª oficina para mapeamento de riscos de integridade do MF.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.