



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Núcleo de Gestão da Integridade	ATA DA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE INTEGRIDADE	Folha: 1 / 1
--	--	---------------------

Data	Horário	Local
15/04/2025	15h	Plataforma virtual (reunião remota)
Nome dos participantes		Órgão/área
I - Membros:		
Olavo Venturim Caldas		Secretário-Executivo Adjunto (SE)
Tiago Chaves Oliveira		Diretor de Planejamento, Inovação e Sustentabilidade (DPIS)
Raniere Araujo de Campos		Coordenação-Geral de Gestão Estratégica (CGGE)
Fabio Silveira de Oliveira		Ouvidoria-Geral da União (OGU)
Keilla Eudoksa Vasconcelos Leite		Presidente da Comissão de Ética
Carolina Goulart Simas Gomes Feitosa		Assessoria Especial de Comunicação Social (ASCOM)
II - Demais Convidados:		
Maria Livia Oliveira Braga		Diretoria de Gestão Corporativa (DGC)
Fabio Felix Cunha da Silva		Assessoria Especial de Participação Social e Diversidade (AEPSD)
Leonardo Alamy Martins		Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas (DIE)
Henrique Aparecido da Rocha		Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)
Pauta		
1. Abertura e contextualização		
2. Apresentação do novo fluxo de monitoramento do Plano de Integridade no ECGU		
3. Atualização dos normativos institucionais		
4. Execução do Plano atual		
5. Planejamento para o novo Plano de Integridade (biênio seguinte)		
Deliberações e Informações		
1. Abertura		

O Secretário-Executivo Adjunto, Olavo Venturim Caldas, deu início à reunião reforçando o papel da CGU como referência em integridade e ressaltando a importância de se aplicar internamente as políticas que promove.

O Diretor de Planejamento, Inovação e Sustentabilidade (DPIS), Tiago Chaves Oliveira, destacou o momento emblemático de transição e consolidação do plano, manifestando o desejo de que a integridade interna da CGU seja referência no Poder Executivo Federal.

2. Novo Fluxo no e-CGU

O Diretor da DPIS, Tiago Chaves Oliveira, apresentou o novo fluxo de monitoramento do plano por meio do sistema e-CGU. A ferramenta permitirá um controle mais eficaz de prazos, status das ações, anexos de comprovação e percentuais de execução.

Informou que o sistema está em fase de teste interno, com posterior disseminação para outros órgãos. O representante da AESPSD, Fábio Félix da Cunha, sugeriu a construção de um painel de acompanhamento interno e, futuramente, externo para a sociedade.

3. Atualização de Normativos

Em seguida, Tiago Chaves informou sobre a atualização dos normativos de integridade. Serão revogadas as Portarias nº 750/2016 e nº 61/2023, e publicados novos normativos de instituição do Programa de Integridade e do NGI, que passará a contar com membros representantes de todas as áreas finalísticas.

Também serão publicadas a portaria de designação de autoridade de monitoramento da LAI e a portaria de designação do corregedor setorial da CGU.

4. Monitoramento do Plano Atual

Na sequência, Thiago Chaves relatou que o monitoramento do plano será trimestral, e também acontecerá por meio do e-CGU. Foram apresentadas as alterações ocorridas desde o último monitoramento:

- 8 ações incluídas
- 1 prorrogação de prazo
- 4 ações canceladas
- 2 ações concluídas

E o panorama geral das ações:

- 30 em execução
- 28 ainda a iniciar
- 14 concluídas
- 9 canceladas

As ações em atraso foram discutidas com os responsáveis, que se comprometeram com atualizações necessárias. Também foram discutidas as ações em que foram solicitadas repactuação de prazo, e foi solicitado o preenchimento das pendências nas atividades sem data.

Em seguida, foram debatidas as ações descontinuadas

5. Elaboração do Novo Plano

O diretor da DPIS relatou que a elaboração do novo plano está prevista para iniciar em outubro de 2025, e solicitou que as áreas já reflitam sobre suas contribuições.

Encaminhamentos

- Atualização dos dados das ações no sistema ECGU por parte das unidades responsáveis.
- Envio de planilhas atualizadas à equipe de monitoramento para carga no sistema.
- Continuidade do processo de reformulação normativa.
- Mobilização para coleta de contribuições ao novo Código de Conduta.
- Apoio da Secretaria Executiva para recomposição da Comissão de Ética.

Encerramento

Nada mais havendo a tratar, o diretor da DPIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

AÇÕES EM ANDAMENTO E A INICIAR

Temática	Unidade responsável	Ação	Tipo de ação (contínua ou pontual)	Status (A iniciar, Em Execução, Concluído ou Cancelado)	Data de início	Previsão de Entrega
Geral	OGU	Verificar a publicação e a atualização dos itens obrigatórios de transparência ativa no site da CGU e no Sistema de Transparência Ativa – STA.	Contínua	Em execução	01/04/2023	Não se aplica
Geral	OGU	Atualizar informações da página de ouvidoria na IntraCGU.	Contínua	Em execução	01/10/2023	Não se aplica
Geral	OGU	Realizar treinamento interno na CGU sobre Fala.BR para usuários com perfil colaborador.	Contínua	Em execução	01/10/2024	Não se aplica
Geral	OGU	Redesenhar fluxo de tratamento de denúncias junto à SFC/CRG	Pontual	A iniciar	01/04/2025	30/06/2025
Geral	OGU	Produzir, em conjunto com a SFC/CRG, normativo com critérios de admissibilidade de denúncias.	Pontual	A iniciar	01/04/2025	30/06/2025
Geral	OGU	Remodelar os relatórios de informações periódicos da Ouvidoria Setorial da CGU	Pontual	A iniciar	01/04/2025	30/03/2025

Geral	OGU	Estabelecer fluxo de tratamento de manifestações e acolhimento com CRG, Comissão de Ética e DGC.	Pontual	Em execução		Em atraso
Geral	DPIS	Aprimorar a página de integridade interna.	Contínua	Em Execução	01/07/2023	Não se aplica
Geral	DPIS	Elaborar portaria que determine procedimentos internos de prevenção à prática de nepotismo no âmbito da CGU	Pontual	A iniciar	31/01/2025	30/04/2025
Geral	DPIS	Realizar diagnóstico interno quanto à integridade.	Pontual	A iniciar	02/06/2025	23/06/2025
Geral	Comissão de Ética	Realizar o monitoramento e a verificação da publicação de compromissos públicos (sistema e-Agendas) dos Agentes Públicos Obrigados em exercício na CGU	Contínua	A iniciar	01/01/2025	Não se aplica
Geral	Comissão de Ética	Realização de projeto conjunto para novo código de conduta da CGU com DGC e apoio técnico da SIP e contribuição de todas as áreas	Pontual	A iniciar	18/02/2025	21/07/2025
Geral	AEPSD	Criar e manter a atuação do Comitê de Equidade, Diversidade e Inclusão: tem por objetivo criar um ambiente mais justo e inclusivo para trabalhadoras e trabalhadores do Órgão.	Contínua	Em Execução	14/03/2024	Não se aplica
Geral	AEPSD	Realizar capacitação sobre questão indígena ministrada por organização da sociedade civil que atue na pauta indígena, em parceria com o Ministério dos Povos Indígenas	Pontual	Em execução	01/04/2025	29/04/2025
Geral	SIP	Realizar capacitações na área de transparência pública.	Contínua	Em execução	03/07/2023	Não se aplica

Geral	DGC	Elaborar declaração sobre a existência de vínculos familiares entre Agentes Públicos desta CGU (SEI/SUPER), ou inclusão de item contendo tal afirmação no formulário de nomeação e designação para função ou cargo em Comissão já existente no SUPER, para preenchimento pelo servidor indicado.	Contínua	Em execução	01/07/2024	Não se aplica
Geral	DIE	Fortalecer a Governança de Dados quanto a conscientização do uso dos dados, configurando LOGS de consulta para auditoria de acesso aos dados	Contínua	Em execução	02/01/2024	Não se aplica
Geral	DIE	Revisar a Política de Gestão CGUDATA.	Pontual	A iniciar		31/07/2025
Geral	DIE	Revisar a Política de Gestão do Sistema Macros.	Pontual	A iniciar		Em atraso
Geral	DIE	Institucionalizar procedimento de arrecadação de material, cadeia de custódia e análise forense.	Pontual	A iniciar	01/07/2025	19/12/2025
Geral	DIE	Propor soluções criptografia para compartilhamento externo de informações sensíveis.	Pontual	Em execução	01/04/2025	27/06/2025
Geral	DIE	Elaborar Manual de Inteligência e Mapeamento de Ameaças da CGU (incluindo por exemplo possíveis situações/riscos de conflitos de interesses e nepotismo). (factível?)	Pontual	Em execução	01/04/2025	19/12/2025
Geral	DIE	Apoiar a DGC na elaboração de soluções de segurança orgânica da CGU. (ajustar redação para geração do plano de segurança orgânica)	Contínua	Em execução	12/04/2025	28/07/2025
Geral	DIE	Apoiar a DTI em estudos de contrainteligência cibernética e monitorar regularmente ameaças na Internet	Contínua	A iniciar	01/10/2025	Não se aplica

Geral	DTI	Capacitar equipes técnicas em Segurança de Informação no ambiente de nuvem, aprimorando conhecimentos e habilidades para garantir a proteção dos dados e sistemas do órgão.	Contínua	A iniciar	28/04/2025	29/04/2025
Geral	DTI	Atualizar o processo de ETIR (Equipe de Prevenção e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação) e realizar exercícios periódicos de resposta a incidentes de segurança da informação, visando aprimorar a capacidade de reação e recuperação do órgão.	Contínua	A iniciar	05/05/2025	30/06/2025
Geral	DTI	Implantar uma ferramenta de gestão de inventário e controle de ativos e software para Sistemas Operacionais Linux.	Pontual	A iniciar		31/12/2025
Geral	DTI	Estabelecer e manter um processo de gestão de vulnerabilidade, com varreduras automatizadas em ativos institucionais e uma estratégia de remediação baseada em risco, para fortalecer a segurança da informação.	Pontual	A iniciar	01/08/2023	Em atraso
Geral	DTI	Estabelecer uma política de gestão de logs de auditoria e implantar uma solução de SIEM (gerenciamento de eventos e informações de segurança) para armazenar registros detalhados de auditoria dos ativos institucionais que contenham dados sensíveis, a fim de melhorar a segurança e a conformidade.	Pontual	Em execução	03/12/2024	31/12/2025
Geral	DPIS	Realizar lives de conscientização sobre proteção de dados pessoais da CGU.	Contínua	A iniciar	01/07/2025	Não se aplica
Geral	DPIS	Realizar inventário dos dados pessoais existentes nos processos da CGU.	Pontual	A iniciar	01/06/2025	31/12/2025

Geral	DGC	Realizar o 3º ciclo de avaliação das lacunas de competência	Pontual	A iniciar	01/10/2025	19/12/2025
Geral	DPIS	Elaborar plano de ação para proteção ao denunciante	Pontual	A iniciar	01/06/2025	30/06/2025
Geral	DPIS	Desenvolver trilhas de capacitação em Integridade	Pontual	A iniciar	05/05/2025	30/05/2025
Geral	DPIS	Elaborar plano de comunicação em Integridade	Pontual	Em execução	18/03/2025	30/05/2025
Geral	DPIS	Revisar o fluxo de monitoramento das ações do plano de integridade	Pontual	A iniciar	23/04/2025	30/04/2025
Geral	DPIS	Atualizar a metodologia de gestão de riscos	Pontual	A iniciar	01/07/2025	30/09/2025
Geral	DPIS	Revisar a política de gestão de riscos	Pontual	A iniciar	01/07/2025	30/09/2025
Geral	DPIS	Revisar o Comitê gerencial de processos e riscos	Pontual	A iniciar	01/07/2025	30/09/2025
Geral	DPIS	Executar o processo de Riscos Institucionais	Contínua	A iniciar	01/07/2025	30/09/2025
Comunicação	OGU	Realizar campanha sobre Ouvidoria Interna, com orientações sobre canais, procedimentos e fluxos.	Contínua	Em execução	01/04/2024	Não se aplica
Comunicação	CRG	Realizar palestras semestrais sobre assuntos correcionais	Contínua	Em execução	01/07/2025	20/08/2025
Comunicação	CRG	Realizar campanhas institucionais informativas sobre deveres e proibições dos servidores públicos	Contínua	Em execução	01/07/2025	13/08/2025
Comunicação	DPIS	Divulgar e sensibilizar internamente quanto ao Programa e Plano de Integridade	Contínua	A iniciar	01/06/2025	31/12/2025
Comunicação	AEPDS	Realizar campanha de sensibilização sobre igualdade nas relações de trabalho, em parceria com organizações da sociedade civil voltadas para a defesa das/os direitos trabalhistas	Contínua	Em execução	25/03/2024	Não se aplica

Comunicação	AEPSD / SEMED/COGEP	Realizar campanha de doação de sangue para o Banco de Sangue da Fundação Hemocentro de Brasília.	Pontual	Em execução	02/11/2024	30/6/2025
Comunicação	Comissão de Ética	Realizar palestras sobre ética.	Contínua	Em execução		31/12/2025
Comunicação	Comissão de Ética	Realizar campanhas e divulgação do novo Código de conduta e da Comissão de Ética.	Contínua	A iniciar		31/12/2025
Comunicação	CRG	Realizar palestras de conscientização sobre Nepotismo e as formas de denúncia no âmbito da CGU.	Contínua	A iniciar		Não se aplica
Comunicação	DIE	Promover campanhas educativas em parceria entre o CGSC e a Ascom para disseminar orientações sobre Segurança da Informação, incluídas as de proteção de dados pessoais, e melhores práticas, fortalecendo o conhecimento de servidores e colaboradores do órgão.	Contínua	Em execução	01/07/2023	Não se aplica
Comunicação	DIE	Fortalecer a Governança de Dados quanto à conscientização do uso dos dados, ministrando cursos de SQL para as Regionais, disseminando as melhores práticas de SQL e uso de dados	Contínua	Em execução	02/01/2023	Não se aplica
Assédio	OGU	Realizar palestras sobre assédio moral e sexual e as formas de acolhimento e denúncia no âmbito da CGU.	Contínua	Em execução	01/10/2023	Não se aplica

Assédio	AEPSD	Realizar campanha de sensibilização para combate ao machismo, ao sexismo e à misoginia no ambiente de trabalho, realizada em parceria com organização da sociedade civil que atue na promoção dos direitos das mulheres.	Contínua	Em execução	10/01/2024	Não se aplica
Assédio	AEPSD	Realizar campanha de sensibilização para combate à LGBT+fobia realizada em parceria com organização da sociedade civil que atue em pautas voltadas à comunidade LGBT+	Contínua	Em execução	28/06/2024	Não se aplica
Assédio	OGU	Realizar campanha de sensibilização para combate ao assédio sexual e moral	Contínua	Em execução	01/07/2024	Não se aplica
Assédio	OGU	Capacitar equipe da Ouvidoria Interna na temática de assédio sexual e moral.	Contínua	Em execução	01/07/2024	Não se aplica
Assédio	OGU	Estabelecer projeto piloto de constituição de uma comissão de enfrentamento ao assédio sexual, moral e discriminação com superintendências regionais selecionadas.	Pontual	A iniciar		Em atraso
Assédio	DPIS	Acompanhar o cumprimento das iniciativas dos ciclos semestrais do Plano setorial de enfrentamento ao assédio e discriminação da CGU (PSEAD)	Contínua	Em execução		Não se aplica

Ações concluídas

Temática	Unidade responsável	Ação	Status (A iniciar, Em Execução, Concluído ou Cancelado)	Data de fim
Geral	AEPSD	Realizar capacitação sobre letramento racial ministrada por organização da sociedade civil que atue na pauta antirracista, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e ENAP.	Concluído	14/02/2025

Geral	DIE	Atualizar a Portaria de Credenciamento de Usuários para acesso às informações classificadas (LAI).	Concluído	14/01/2025
Geral	DTI	Atualizar a política de Backup e Recuperação de Dados da CGU e estabelecer processo de testes periódicos de recuperação de dados em sistemas críticos, garantindo a continuidade das operações e a segurança das informações.	Concluído	14/08/2024
Geral	CRG	Padronização dos fluxos de TAC e IPS no âmbito da Corregedoria-Geral da União.	Concluído	31/03/2024
Geral	CRG	Aprimorar painel de corregedoria interna	Concluído	30/09/2023
Geral	CRG	Atualizar o manual de procedimentos internos da DIRAP	Concluído	30/06/2024
Geral	CRG	Definir de procedimentos para tarjamento de procedimentos e processos correccionais no âmbito da CRG.	Concluído	30/09/2024
Geral	DPIS	Estruturar e organizar internamente a divulgação das agendas de compromissos públicos e para o recebimento de hospitalidades e presentes pelos Agentes Públicos Obrigados (APOs) em exercício na CGU, por meio do Sistema Eletrônico de Agendas do Poder Executivo federal (e-Agendas)	Concluído	30/06/2023
Geral	SIP	Elaborar novo Plano de Dados Abertos da CGU.	Concluído	30/06/2024
Geral	DIE	Elaborar a política de uso dos dados do E-patri.	Concluído	31/03/2024
Geral	DTI	Fortalecer a Segurança da Informação, conforme controles estabelecidos no Programa de Privacidade e Segurança da Informação	Concluído	30/12/2023
Geral	DTI	Elaborar e publicar a Portaria que estabelece normas para cadastramento de agentes públicos, estagiários e colaboradores terceirizados e credenciamento de usuários na rede da Controladoria-Geral da União.	Concluído	31/03/2024
Geral	DPIS	Publicar política de privacidade de dados pessoais da CGU.	Concluído	31/03/2024
Assédio	NGI	Publicar de Guia/Política de Assédio Moral e Sexual.	Concluído	30/06/2023

Ações Canceladas

Temática	Unidade responsável	Ação	Status (A iniciar, Em Execução, Concluído ou Cancelado)	Considerações ou observações da unidade responsável
Geral	OGU	Remodelar a sala de atendimento da Ouvidoria	Cancelado	A continuidade da ação está sendo avaliada no planejamento de 2025
Geral	DPIS	Realizar capacitações em gestão de riscos	Cancelado	Com a reestruturação da DIGOV não teve continuidade. Haverá uma revisão do Processo de Gestão de Riscos em 2025 - 3º Trimestre 2025
Geral	DPIS	Supervisionar e monitorar a atualização das informações dos processos e riscos já gerenciados	Cancelado	Com a reestruturação da DIGOV não teve continuidade. Haverá uma revisão do Processo de Gestão de Riscos em 2025 - 3º Trimestre 2025
Geral	DPIS	Fomentar e apoiar a realização de novos gerenciamentos de processos e riscos	Cancelado	Com a reestruturação da DIGOV não teve continuidade. Haverá uma revisão do Processo de Gestão de Riscos em 2025 - 3º Trimestre 2025
Geral	DPIS	Realizar processo interno de gestão de riscos, para verificar a existência de agentes públicos que não se enquadrem nas hipóteses previstas nos incisos I a IV do caput do art. 2º da Lei nº 12.813, de 2013, mas que participem de forma recorrente de decisão passível de representação privada de interesses.	Cancelado	Postergar para 4 Trimestre 2025
Geral	DTI	Unificar os cadastros de usuários e de unidades organizacionais, definindo padrões para cadastramento e atualização de dados, visando aprimorar o gerenciamento e a segurança das informações.	Cancelado	Depende de Contratação de Solução para Gestão de Identidades (IAM) Centralizada para os próximos anos no contrato do Office365 - 1º Trimestre/26
Geral	DPIS	Realizar diagnóstico das medidas de segurança adotadas para proteção desses dados nos sistemas inventariados.	Cancelado	Cancelado em razão de que serão priorizadas medidas de privacidade do PPSI, e o diagnóstico será feito baseado em processos organizacionais, e não sistemas de informação
Geral	DGC	Elaborar e aplicar modelo de avaliação dos servidores beneficiados por afastamentos integrais	Cancelado	A ação foi pactuada na 2ª edição do Plano de Integridade. No entanto, a ação foi descontinuada pois a nova portaria de capacitação não faz essa previsão.
Comunicação	CRG	Realizar palestras semestrais sobre deveres e proibições dos servidores públicos	Cancelado	



Documento assinado eletronicamente por **OLAVO VENTURIM CALDAS, Secretário-Executivo Adjunto**, em 17/04/2025, às 14:18, 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 **FABIO FELIX CUNHA DA SILVA, Chefe da Assessoria Especial de Participação Social e Diversidade**, em 17/04/2025, às 14:22, 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 APARECIDO DA ROCHA, Diretor de Tecnologia da Informação**, em 17/04/2025, às 14:44, 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 GOULART SIMAS GOMES FEITOSA, Chefe de Serviço**, em 17/04/2025, às 14:52, 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 **RANIERE ARAUJO DE CAMPOS, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 17/04/2025, 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 **TIAGO CHAVES OLIVEIRA, Diretor de Planejamento, Inovação e Sustentabilidade**, em 17/04/2025, às 16:24, 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 **MARIA LIVIA OLIVEIRA BRAGA, Chefe de Serviço**, em 22/04/2025, às 11:41, 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 **LEONARDO ALAMY MARTINS, Diretor de Pesquisas e Informações Estratégicas**, em 24/04/2025, às 11:40, 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 **FABIO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Coordenador-Geral de Ouvidoria Setorial**, em 29/04/2025, às 17:18, 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 **KEILLA EUDOKSA VASCONCELOS LEITE, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 06/05/2025, às 14:58, 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://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador 3596396 e o código CRC 3A094FB8