



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Núcleo de Gestão da Integridade	ATA DA REUNIÃO SEMESTRAL ORDINÁRIA	Folha: 1 / 1
---------------------------------	------------------------------------	--------------

Data	Horário	Local
07/01/2025	15h00 às 16h30	Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra 5, Bloco A, Ed. Multibrasil, sala de reuniões S.1101, no 11º andar.
Nome dos participantes		Órgão/área
I - Membros:		
Olavo Venturim Caldas		Secretário-Executivo Adjunto (SE)
Raniere Araujo de Campos		Coordenação-Geral de Gestão Estratégica (CGGE)
Fabio Silveira de Oliveira		Ouvidoria-Geral da União (OGU)
Clarice Knihs		Corregedoria-Geral da União (CRG)
Keilla Eudoksa Vasconcelos Leite		Presidente da Comissão de Ética
II - Demais Convidados:		
Adriana Barbosa Lima		Coordenação-Geral de Dados e Inovação (CGDI)
Bianca Cristina Lessa Ender		Diretoria de Gestão Corporativa (DGC)
Elivia Coimbra Pimenta		Coordenação-Geral de Gestão Estratégica (CGGE)
Fabio Felix Cunha da Silva		Assessoria Especial de Participação Social e Diversidade (AEPDS)
Gabriel de Luccas Ruiz		Coordenação-Geral de Dados e Inovação (CGDI)
Katia Fiorin de Oliveira		Coordenação-Geral de Gestão Estratégica (CGGE)
Leandro dos Santos de Souza		Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas (DIE)
Leonino Gomes Rocha		Secretaria de Integridade Pública (SIP)
Luiz Fernando Menescal de Oliveira		CGU-R/CE
Marcelo Augusto Rodrigues Pimentel		Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)
Maria Alice Rodrigues		Ouvidoria-Geral da União (OGU)
Maria Eduarda Pacheco da Silva Olcha		Coordenação-Geral de Gestão Estratégica (CGGE)
Nara de Oliveira Caiafa Duarte		Secretaria de Integridade Pública (SIP)
Paulo Roberto Silva Junior		CGU-R/PB
Ticiane Linares Coelho da Silva		Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas (DIE)

### Pauta

- Monitoramento e Avaliação Semestral das ações constantes do Plano de Integridade da CGU, aprovado pela Portaria nº 93, de 17 de outubro de 2023
- Análise e melhorias na planilha de monitoramento, realizadas pela CGGE.
- Avaliação do percentual de cumprimento das ações e estratégias para maior efetividade. Validação das informações e confirmação das áreas responsáveis por cada ação.
- Ajustes nos prazos e status das medidas.

### Relato da Reunião

No dia 7 de janeiro de 2025, às 15h00, foi realizada a reunião de Monitoramento do 3º Plano de Integridade da CGU, com o objetivo de verificar o andamento das ações acordadas no referido plano, avaliar eventuais atrasos, identificar ajustes necessários para a execução de 2025 e definir prazos de início e término de cada ação.

O Coordenador da Coordenação-Geral de Gestão Estratégica (CGGE), Raniere Araujo de Campos, informou que foi realizado, em colaboração com a Secretaria de Integridade Pública (SIP), um diagnóstico utilizando o Modelo de Maturidade em Integridade Pública. Esse modelo orienta, mede progressos e apoia melhorias contínuas nas ações de integridade. O diagnóstico resultou em pontuações que indicam o nível de maturidade das áreas e ações de melhoria a serem revisadas em 2025.

O Coordenador apresentou as melhorias feitas na planilha de monitoramento e solicitou que cada área validasse as informações e atribuições registradas. Em seguida, as áreas responsáveis apresentaram informações sobre o andamento das ações, atualizando a planilha com os status correspondentes (em execução, concluído, cancelado ou a iniciar) e, quando necessário, sugerindo novos prazos.

Por fim, discutiram-se estratégias para ampliar a divulgação das ações previstas no 3º Plano de Integridade. Foi enfatizada a necessidade de engajar os servidores e fortalecer a cultura de integridade no órgão.

Portanto, após as manifestações dos membros e convidados, e com fundamento na avaliação e no monitoramento realizados, foram consolidadas as seguintes informações:

### TEMÁTICAS GERAIS

Unidade responsável	Unidade Participante	Ação	Tipo de ação (contínua ou pontual)	Status (A iniciar, Em Execução, Concluído ou Cancelado)	Prazo original	Prazo Original Cumprido?	Prazo Postergado	Novo Prazo	Considerada da unidade
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	2º Trimestre/2023	Sim	Não se aplica	Não se aplica	

OGU		Atualizar informações da página de ouvidoria na IntraCGU.	Contínua	Em execução	4º Trimestre/2023	Sim	Não se aplica	Não se aplica	
OGU		Remodelar a sala de atendimento da Ouvidoria	Pontual	Cancelado	3º Trimestre/2023	Não	2º Trimestre/2024	Não se aplica	A continuidade planejamento c
OGU	DGC	Realizar treinamento interno na CGU sobre Fala.BR para usuários com perfil colaborador.	Contínua	Em execução	4º Trimestre/2023	Não	4º Trimestre/2024	Não se aplica	
OGU	SFC / CRG	Redesenhar fluxo de tratamento de denúncias junto à SFC/CRG	Pontual	A iniciar	4º Trimestre/2023	Não	4º Trimestre/2024	2º Trimestre/2025	Ação iniciada -
OGU	SFC / CRG	Produzir, em conjunto com a SFC/CRG, normativo com critérios de admissibilidade de denúncias.	Pontual	A iniciar	1º Trimestre/2024	Não	4º Trimestre/2024	2º Trimestre/2025	Ação iniciada -
OGU		Remodelar os relatórios de informações periódicos da Ouvidoria Setorial da CGU	Pontual	A iniciar	1º Trimestre/2024	Não	4º Trimestre/2024	1º Trimestre/2025	Ação iniciada -
OGU		Estabelecer fluxo de tratamento de manifestações e acolhimento com CRG, Comissão de Ética e DGC.	Pontual	A iniciar	4º Trimestre/2023	Não	1º Trimestre/2025	Não se aplica	
DPIS	DGC	Realizar capacitações em gestão de riscos	Contínua	A iniciar	2º Trimestre/2023	Não	Não se aplica	3º Trimestre/2025	Com a reestrut continuidade. P de Gestão de R 2025
DPIS		Supervisionar e monitorar a atualização das informações dos processos e riscos já gerenciados	Contínua	A iniciar	3º Trimestre/2023	Não	Não se aplica	3º Trimestre/2025	Com a reestrut continuidade. P de Gestão de R 2025
DPIS		Fomentar e apoiar a realização de novos gerenciamentos de processos e riscos	Contínua	A iniciar	3º Trimestre/2023	Não	Não se aplica	3º Trimestre/2025	Com a reestrut continuidade. P de Gestão de R 2025
DPIS	NGI	Aprimorar a página de integridade interna.	Contínua	Em Execução	3º Trimestre/2023	Sim	Não se aplica	Não se aplica	Em 2025 have
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.	Contínua	A iniciar	3º Trimestre/2023	Não	4º Trimestre/2024	4º Trimestre/2025	Postergar para

DPIS	DGC	Elaborar portaria que determine procedimentos internos de prevenção à prática de nepotismo no âmbito da CGU	Pontual	A iniciar	4º Trimestre/2024	Não	Não se aplica	1º Trimestre/2025	Postergar para
DPIS	NGI	Realizar diagnóstico interno quanto à integridade.	Pontual	A iniciar	3º Trimestre/2025	Prazo original ainda não vencido, mas já prorrogado.	4º Trimestre/2025	Não se aplica	
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	3º Trimestre/2023	Não	Não se aplica	1º Semestre/2025	Acompanhame PORTARIA NC DE ABRIL DE
Comissão de Ética	SE / DGC	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	1º Trimestre/2024	Não	4º Trimestre/2024	2º Semestre/2025	
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	3º Trimestre/2023	Sim	Não se aplica	Não se aplica	14/03/2024: Pt nº 115, de 14/0 Equidade, Dive Reunião de ele trabalhadores Reunião de ins 1ª Reunião Or Primeiras reun
AEPSD	DGC	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.	Pontual	A iniciar	4º Trimestre/2024	Não	1º Trimestre/2025	Não se aplica	Está planejada racismo institui Ordinária do C 14/02/2025.
AEPSD	DGC	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	A iniciar	1º Trimestre/2024	Não	1º Trimestre/2025	Abril/2025	Está planejada a temática em celebra o Dia c

SIP	DGC	Realizar capacitações na área de transparência pública.	Contínua	Em execução	3º Trimestre/2023	Sim	Não se aplica	Não se aplica	Realização de especificas sol dados abertos  <b>2023</b> <b>Junho</b> 1. Palestra: alii monitoramento sobre o cumpro estabelecidas i sobre a temátic <b>Agosto</b> 1. Realização c sobre governa brasileiro e intê tendências e b dados <b>Novembro</b> 1. Palestra Da <b>Dezembro</b> 1. Palestra: CG execução da P  <b>2024</b> <b>Abril</b> 1. Webinar "Tr legais" <b>Setembro</b> 1. Oficina no 9 dados abertos executando PE de cumpriment transparência i <b>Dezembro</b> Evento Améric 1. Palestra Por Avanços e Evc 2. Palestra Da e Oportunidade 3. Lançamento Dados e Catás 4. Colaboraça
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	4º Trimestre/2023	Não	3º Trimestre/2024	Não se aplica	No formulário "Nomeação/De foi inserido o it DE NEPOTISM
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	1º Trimestre/2024	Sim	Não se aplica	Não se aplica	A partir de Jun as bases do SI
DIE		Revisar a Política de Gestão de CGUDATA.	Pontual	A iniciar	4º Trimestre/2023	Não	4º Trimestre/2024	Julho/2025	Estamos traba Governança de que este é um a mudança da para Julho de 2
DIE		Revisar a Política de Gestão do Sistema Macros.	Pontual	A iniciar	4º Trimestre/2023	Não	1º Trimestre/2025	Não se aplica	Houve alteraçã (PORTARIA N AGOSTO DE 2

DIE		Institucionalizar procedimento de arrecadação de material, cadeia de custódia e análise forense.	Pontual	A iniciar	1º Trimestre/2024	Não	1º Trimestre/2025	3º Trimestre/2025	Em execução. para 3 tri de 2024 equipe de Fore servidores
DIE		Propor soluções criptografia para compartilhamento externo de informações sensíveis.	Pontual	A iniciar	1º Trimestre/2025	Prazo original ainda não vencido	Não se aplica	Não se aplica	Sugestão: Incl
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	A iniciar	3º Trimestre/2024	Não	4º Trimestre/2025	Não se aplica	
DIE	DGC	Apoiar a DGC na elaboração de soluções de segurança orgânica da CGU. (ajustar redação para geração do plano de segurança orgânica)	Contínua	A iniciar	3º Trimestre/2023	Não	4º Trimestre/2025	Não se aplica	
DIE	DTI	Apoiar a DTI em estudos de contrainteligência cibernética e monitorar regularmente ameaças na Internet	Contínua	A iniciar	4º Trimestre/2023	Não	4º Trimestre/2025	Não se aplica	
DIE	DTI / DGC	Atualizar a Portaria de Credenciamento de Usuários para acesso às informações classificadas (LAI).	Pontual	Em execução	4º Trimestre/2024	Sim	Não se aplica	Não se aplica	A minuta de Po CONJUR e est
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.	Pontual	Concluído	2º Trimestre/2024	Sim	Não se aplica	Não se aplica	
DTI	DGC	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	1º Trimestre/2025	Prazo original ainda não vencido, mas já prorrogado.	2º Trimestre/2025	Não se aplica	Estão previstos na Nuvem para Melhores Práticas Governança de

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	Em execução	2º Trimestre/2024	Não	Não se aplica	2º Trimestre/2025	O Processo de mas não foram resposta a inci iniciada no 2º T
DTI		Implantar uma ferramenta de gestão de inventário e controle de ativos e software para Sistemas Operacionais Linux.	Pontual	A iniciar	4º Trimestre/2024	Não	Não se aplica	4º Trimestre/2025	Restrições orç implantação de e software linux uma prova de limitada de ativ
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.	Pontual	Cancelado	1º Trimestre/2025	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Depende de C Gestão de Ider os próximos ar Trimestre/26
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	1º Trimestre/2025	Prazo original ainda não vencido	Não se aplica	Não se aplica	
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	A iniciar	1º Trimestre/2025	Prazo original ainda não vencido, mas já prorrogado.	Não se aplica	4º Trimestre/2025	Devido a restri realizar apenas uma quantidade Trimestre/2025

DPIS		Realizar lives de conscientização sobre proteção de dados pessoais da CGU.	Contínua	A iniciar	2º Trimestre/2025	Prazo original ainda não vencido	Não se aplica	Não se aplica	
DPIS		Realizar diagnóstico das medidas de segurança adotadas para proteção desses dados nos sistemas inventariados.	Pontual	Cancelado	2º Trimestre/2024	Não	4º Trimestre/2024	Não se aplica	Cancelado em medidas de diagnóstico set organizacionais
DPIS		Realizar inventário dos dados pessoais existentes nos processos da CGU.	Pontual	A iniciar	2º Trimestre/2025	Prazo original ainda não vencido	Não se aplica	Não se aplica	
CRG		Padronização dos fluxos de TAC e IPS no âmbito da Corregedoria-Geral da União.	Pontual	Concluído	1º Trimestre/2024	Sim	Não se aplica	Não se aplica	
CRG		Aprimorar painel de corregedoria interna	Pontual	Concluído	3º Trimestre/2023	Sim	Não se aplica	Não se aplica	Painel disponível ePA
CRG		Atualizar o manual de procedimentos internos da DIRAP	Pontual	Concluído	2º Trimestre/2024	Sim	Não se aplica	Não se aplica	
CRG		Definir de procedimentos para tarjamento de procedimentos e processos correccionais no âmbito da CRG.	Pontual	Concluído	3º Trimestre/2023	Não	3º Trimestre/2024	Não se aplica	
DPIS	NGI	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)	Pontual	Concluído	3º Trimestre/2023	Sim	Não se aplica	Não se aplica	
SIP		Elaborar novo Plano de Dados Abertos da CGU.	Pontual	Concluído	1º Trimestre/2024	Não	2º Trimestre/2024	Não se aplica	o PDA f
DIE		Elaborar a política de uso dos dados do E-patri.	Pontual	Concluído	1º Trimestre/2024	Sim	Não se aplica	Não se aplica	Política de uso
DTI		Fortalecer a Segurança da Informação, conforme controles estabelecidos no Programa de Privacidade e Segurança da Informação	Pontual	Concluído	4º Trimestre/2023	Sim	Não se aplica	Não se aplica	Processo SEI

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.	Pontual	Concluído	1º Trimestre/2024	Sim	Não se aplica	Não se aplica	
DPIS		Publicar política de privacidade de dados pessoais da CGU.	Pontual	Concluído	1º Trimestre/2024	Sim	Não se aplica	Não se aplica	
DGC		Realizar o 3º ciclo de avaliação das lacunas de competência	Pontual	A iniciar	4º Trimestre/2023	Não	4º Trimestre/2024	4º Trimestre/2025	A ação foi pactuada em termos de Integridade. Revisão final de 2024 e primeiro revisão de 2025 tomarmos como prazo para a lacunas. - 4º Trimestre/2025
DGC		Elaborar e aplicar modelo de avaliação dos servidores beneficiados por afastamentos integrais	Pontual	Cancelado	4º Trimestre/2023	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	A ação foi pactuada em termos de Integridade. Não foi descontinuada a capacitação necessária.

### COMUNICAÇÃO

Unidade responsável	Unidade Participante	Ação	Tipo de ação (contínua ou pontual)	Status (A iniciar, Em Execução, Concluído ou Cancelado)	Prazo original	Prazo Original Cumprido?	Prazo Postergado	Novo Prazo	Consideração ou observações da unidade responsável
OGU	ASCOM	Realizar campanha sobre Ouvidoria Interna, com orientações sobre canais, procedimentos e fluxos.	Contínua	Em execução	4º Trimestre/2023	Não	2º Trimestre/2024	Não se aplica	Necessidade de retomada das tratativas junto à ASCOM para dar continuidade à ação
CRG	DGC	Realizar palestras semestrais sobre assuntos correccionais	Contínua	Em execução	4º Trimestre/2023	Não	2º Trimestre/2024	Não se aplica	
CRG	ASCOM	Realizar campanhas institucionais informativas sobre deveres e proibições dos servidores públicos	Contínua	Em execução	4º Trimestre/2023	Não	4º Trimestre/2024	Não se aplica	
CRG	DGC	Realizar palestras semestrais sobre deveres e proibições dos servidores públicos	Contínua	Em execução	1º Trimestre/2024	Não	4º Trimestre/2024	Não se aplica	
DPIS	SE / ASCOM	Divulgar e sensibilizar internamente quanto ao Programa e Plano de Integridade	Contínua	A iniciar	3º Trimestre/2023	Não	2º Trimestre/2024	2º Trimestre/2025	

AEPSD	ASCOM	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	2º Trimestre/2024	Não	4º Trimestre/2024	Não se aplica	Foi realizada campanha nas redes sociais da CGU em alusão ao Dia do Trabalho (1º/05). Será realizada nova ação sobre a temática em mai/2025.
AEPSD / SEMED/COGEP	ASCOM	Realizar campanha de doação de sangue para o Banco de Sangue da Fundação Hemocentro de Brasília.	Pontual	Em execução	1º Trimestre/2024	Não	2º Trimestre/2024	Junho/2025	Foi realizada uma campanha de doação de sangue, pelo SEMED, em junho de 2024, quando é celebrado o Junho Vermelho, campanha mundial que enfatiza a importância da doação de sangue. Está planejada a realização de nova ação para 2025, também para o Junho Vermelho.
Comissão de Ética	DGC	Realizar palestras sobre ética.	Contínua	Em execução	3º Trimestre/2023	Sim	Não se aplica	Não se aplica	Feitas 2 Lives de ética para toda a CGU em 20jun2024 com 32 participantes e outra em 21jun2023 com 87 participantes.
Comissão de Ética	ASCOM	Realizar campanhas e divulgação do novo Código de conduta e da Comissão de Ética.	Contínua	A iniciar	2º Trimestre/2024	Não	1º Trimestre/2025	Não se aplica	Depende da prévia confecção de novo código de conduta
Comissão de Ética	OGU / DGC	Realizar palestras de conscientização sobre Nepotismo e as formas de denúncia no âmbito da CGU.	Contínua	A iniciar	1º Trimestre/2024	Não	1º Trimestre/2025	Não se aplica	O nepotismo está positivado e depende mais da corregedoria.
DIE	DTI / DGC / ASCOM	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	3º Trimestre/2023	Sim	Não se aplica	Não se aplica	

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	1º Trimestre/2024	Sim	Não se aplica	Não se aplica	
-----	--	--	----------	-------------	-------------------	-----	---------------	---------------	--

### ASSÉDIO MORAL E SEXUAL

Unidade responsável	Unidade Participante	Ação	Tipo de ação (contínua ou pontual)	Status (A iniciar, Em Execução, Concluído ou Cancelado)	Prazo original	Prazo Original Cumprido?	Prazo Postergado	Novo Prazo	Consideração ou observações da unidade responsável
OGU	Comissão de Ética / DGC	Realizar palestras sobre assédio moral e sexual e as formas de acolhimento e denúncia no âmbito da CGU.	Contínua	Em execução	4º Trimestre/2023	Não	Não se aplica	Não se aplica	A palestra inicialmente prevista e preparada para o dia 28 de junho de 2024 foi postergada por orientação superior (Secretaria Executiva) em reunião. Aguardar orientações específicas sobre eventual participação em live a ser remarcada, se houver. PSEAD
AEPSD	DGC / Comissão de Ética / ASCOM	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	1º Trimestre/2024	Não	2º Trimestre/2024	Não se aplica	Ver disponibilidade das demais áreas CGU além da Comissão de ética que se encontrar mais favorável a uma ação conjunta e coordenada
AEPSD	Comissão de Ética / DGC / ASCOM	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	2º Trimestre/2024	Sim	Não se aplica	Não se aplica	Em junho de 2024 realizada campanha sobre a temática nas redes sociais da CGU e release no site da Controladoria. Ver disponibilidade das demais áreas CGU além da Comissão de ética que se encontrar mais favorável a uma ação conjunta e coordenada - Novas ações em 1º Semestre/2025
OGU	Comissão de Ética / ASCOM / DGC / AEPSD	Realizar campanha de sensibilização para combate ao assédio sexual e moral	Contínua	Em execução	2º Trimestre/2024	Não	3º Trimestre/2024	Não se aplica	Ver disponibilidade das demais áreas CGU além da Comissão de ética que se encontrar mais favorável a uma ação conjunta e coordenada PSEAD
OGU	DGC	Capacitar equipe da Ouvidoria Interna na temática de assédio sexual e moral.	Contínua	Em execução	4º Trimestre/2023	Não	3º Trimestre/2024	Não se aplica	PSEAD

OGU	Comissão de Ética / DGC	Estabelecer projeto piloto de constituição de uma comissão de enfrentamento ao assédio sexual, moral e discriminação com superintendências regionais selecionadas.	Pontual	A iniciar	4º Trimestre/2023	Não	1º Trimestre/2025	Não se aplica	Ver disponibilidade das demais áreas CGU além da Comissão de Ética que se encontrar mais favorável a atuação conjunta e coordenada PSEAD
NGI		Publicar de Guia/Política de Assédio Moral e Sexual.	Pontual	Concluído	2º Trimestre/2023	Sim	Não se aplica	Não se aplica	
DPIS		Assegurar o cumprimento das iniciativas dos ciclos semestrais do Plano setorial de enfrentamento ao assédio e discriminação da CGU (PSEAD)	Contínua	A iniciar	1º Trimestre/2025	Prazo original ainda não vencido	Não se aplica	Não se aplica	As ações do PSEAD serão publicadas intranet

Com base no monitoramento e avaliação realizados durante a **Reunião Ordinária do Núcleo de Gestão da Integridade da Controladoria-Geral da União (NGI/CGU)**, foram ainda aprovadas as alterações destacadas anteriormente.

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

E, por estarem de acordo com o presente relato, os membros participantes do NGI/CGU assinam esta ata.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL, Diretor de Sistemas e Informação, Substituto**, em 30/01/2025, às 14:34, 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 **ELIVIA COIMBRA PIMENTA, Servidora Requisitada**, em 31/01/2025, às 17:25, 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 **CLARICE KNIHS, Coordenador-Geral de Supervisão do SisCor**, em 31/01/2025, às 18:07, 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 **OLAVO VENTURIM CALDAS, Secretário-Executivo Adjunto**, em 04/02/2025, às 10:21, 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 **FABIO FELIX CUNHA DA SILVA, Chefe da Assessoria Especial de Participação Social e Diversidade**, em 07/02/2025, às 16:08, 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 **KEILLA EUDOKSA VASCONCELOS LEITE, Auditora Federal de Finanças e Controle**, em 10/02/2025, 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 ALICE RODRIGUES, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 10/02/2025, às 10:16, 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 **KATIA FIORIN DE OLIVEIRA, Servidora Requisitada**, em 12/02/2025, às 17:00, 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 **ADRIANA BARBOSA LIMA, Coordenador de Comissão**, em 12/02/2025, às 20:06, 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 **PAULO ROBERTO SILVA JUNIOR, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 12/02/2025, às 20:07, 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 **GABRIEL DE LUCCAS RUIZ, Coordenador-Geral de Dados e Inovação**, em 12/02/2025, às 20:29, 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 **RANIERE ARAUJO DE CAMPOS, Coordenador-Geral de Gestão Estratégica**, em 13/02/2025, às 09:22, 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 **LEANDRO DOS SANTOS DE SOUZA, Coordenador-Geral de Informações Estratégicas**, em 13/02/2025, às 10:00, 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 **MARIA EDUARDA PACHECO DA SILVA OLCHA, Servidora Requisitada**, em 13/02/2025, às 10:17, 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 **LEONINO GOMES ROCHA, Coordenador-Geral de Monitoramento e Avaliação, Substituto**, em 13/02/2025, às 11:06, 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 **NARA DE OLIVEIRA CAIAFA DUARTE, Chefe de Gabinete da Secretaria de Integridade Pública, Substituta**, em 13/02/2025, às 11:17, 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 13/02/2025, às 13:45, 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 **BIANCA CRISTINA LESSA ENDERS, Diretora de Gestão Corporativa**, em 13/02/2025, às 14:47, 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 3483883 e o código CRC E5EEFEEB

Referência: Processo nº 00190.109173/2023-05

SEI nº 3483883