

**Subcomitê de Governança
2ª Reunião Ordinária
ATA
18.06.2018**

Ata da 2ª Reunião do Subcomitê de Governança do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, realizada no dia 18 de junho de 2018, às 15h, na Sala 622, sob a presidência do Subsecretário de Informação e Gestão Estratégica, Sr. Alessandro Hoffman, e com a participação dos seguintes membros do Comitê: Sra. Juliana Maria de Almeida Barros (SECEX), Sra. Roberta Ludwig Romancini Silva (SDCI), Sr. Clóvis Luiz Zimmermann (SIN), Sr. Eric Robert Gillis (SE/CZPE), Sr. Murilo Machado Chaiben (CGTI/COGTI), Sr. Claudio Azevedo Costa (AECI), Sr. Manoel Augusto Cardoso da Fonseca e Sr. Sidney de Almeida Alves (GM), Sra. Fernanda Rodrigues Marciano (SE), Sra. Petersana Lopes Pereira Dorsa (SCS), Sra. Elisa Maria da Silva Neta (SEMPE). Também estiveram presentes como convidados o Sr. Nilson Gomes dos Reis (CGRL), Sr. Marcos Ricardo dos Santos (MPDG/Inova) e Walid Ghazale (MPDG/Inova). Também participaram: Sra. Andrea Maria Rampani (CGEP), Sra. Roseli Teixeira Alves (SE/SIGE), Sr. Iuri Mota Cassemiro (SE/SIGE), Sr. Etienne Lopes Ribeiro de Arruda (SE/SIGE), Sr. Henrique Douglas Macedo Mendes Junior (SE/SIGE), Sr. Audicélia Paula C. Rosa da Silva Caxias (SE/CZPE) e Sra. Amélia Regina Mussi Gabriel (GAB/SDCI).

Pauta:

- 1. Apresentação do novo Portal de Serviços Públicos, mantido pelo MPDG**
- 2. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Governança**
- 3. Proposta do Plano de Ações de Governança do MDIC**
- 4. Assuntos Gerais**

Encaminhamentos:

Unidade Responsável	Providências
SE/SIGE	Até 19/06/2018: Encaminhar aos membros do Subcomitê a planilha com o Plano de Ações de Governança do MDIC para revisão e inserção de informações faltantes.
TODAS	Até 26/06/2018: Enviar ao e-mail estrategia@mdic.gov.br a revisão do Plano de Ações de Governança do MDIC.
SE/SIGE	Até 29/06/2018: Consolidar o Plano de Ações de Governança do MDIC e encaminhá-lo aos membros do Subcomitê a planilha com o Plano de Ações de Governança do MDIC para validação (será feita por e-mail).
TODAS	Até 04/07/2018: Deliberar, preferencialmente por meio eletrônico, a respeito do Plano de Ações de Governança do MDIC.
SE/SIGE	Até 06/07/2018: Encaminhar o Plano de Ações de Governança do MDIC para o Comitê de Governança Estratégica (CGE), acompanhada de Nota Técnica e minuta de Resolução.
TODAS	Identificar oportunidades de inclusão de serviços oferecidos por suas unidades na plataforma mantida pelo MPDG (www.servicos.gov.br) e avaliar a conveniência de

	propor a transformação dos serviços atualmente prestados de maneira não digital em digital.
--	---

1. Apresentação do novo Portal de Serviços Públicos, mantido pelo MPDG

A 2ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Governança se iniciou com as palavras do Subsecretário de Informação e Gestão Estratégica, Sr. Alessandro Mairink Hoffman, que logo convidou o Sr. Marcos Ricardo dos Santos, Gerente de Relacionamento da Plataforma de Cidadania Digital, ligado ao Departamento de Modernização de Serviços Públicos e Inovação (Inova), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para apresentar a iniciativa de Transformação Digital de Serviços Públicos, realizada por aquele órgão.

O Sr. Marcos esclareceu que foi feito um censo dos serviços de todos os Ministérios, inclusive do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A partir do censo, foi feito um diagnóstico sobre o status de informatização dos serviços, gerando informações para que o MPDG pudesse concentrar seus esforços no âmbito do suporte à automação de processos e serviços. Esclareceu que o Portal de Serviços terá funcionalidade para gerar automaticamente a Carta de Serviços, portanto não será necessário alimentar os dois instrumentos.

Também foi proposto aos representantes do Subcomitê que fizessem uso dessa iniciativa para aperfeiçoar a eficiência e a transparência do fornecimento de serviços públicos através da plataforma mantida pelo MPDG no endereço www.servicos.gov.br e da transformação dos serviços atualmente não digitais em digitais com o suporte do MPDG. O Sr. Marcos deixou a reunião em seguida, que seguiu com membros do MDIC.

2. Ata da 1ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Governança

O Subsecretário de Informação e Gestão Estratégica apresentou os assuntos constantes da pauta da reunião e registrou que os documentos de referência relacionados estariam no processo do SEI para consulta. Também reportou que nenhum membro do Subcomitê apresentou sugestões de alteração da ata da 1ª Reunião do colegiado, previamente compartilhada por correio eletrônico, tendo sido considerada aprovada e disponibilizada no site do Ministério.

Foram repassados brevemente os encaminhamentos da 1ª reunião, reforçando a necessidade de que todas as unidades revisem as exigências constantes na Carta de Serviços e no Portal de Serviços, de modo a se certificar de que estão contempladas todas as exigências relativas aos serviços prestados pelo MDIC. Também foi relatado que a CGTI e CGRL apresentaram as evidências quanto aos encaminhamentos referentes à verificação de existência de processo centralizado gerido pelo MPDG no âmbito do planejamento de compras de bens e serviços e ao fato de que o MDIC contempla, na oferta de serviços digitais, a identidade digital de Governo, os padrões, métodos e ferramentas disponibilizadas. Tais evidências se encontram anexas ao processo no SEI.

3. Proposta do Plano de Ações de Governança do MDIC

O Subsecretário de Informação e Gestão Estratégica apresentou a contextualização do plano de governança a ser apresentado pelo Subcomitê de Governança e as dimensões a serem abordadas pelo MDIC em seu Plano de Ações de Governança. Reportou, também, que os membros enviaram cerca de 14 propostas de ações de governança e que a proposta inicial de duração do plano seria de dois anos.

Para cada um dos pilares (liderança, estratégia, *accountability* e operações), os participantes da reunião puderam opinar sobre as ações propostas e solicitar inclusões de ações e revisões de nomenclatura e escopo, para dar prosseguimento ao detalhamento delas, antes de sua apreciação pelo Comitê de Governança Estratégica do MDIC (CGE). Dentre as observações apresentadas na discussão destacam-se os relatos a seguir.

- No âmbito da categoria Liderança, no que se refere à ação de elaboração de plano de avaliação de desempenho da alta administração, a Corregedoria, a SDCI e a CGEP relataram que já fizeram pilotos ou exercícios de avaliação e que há novos pilotos a serem implementados nos próximos dois anos: nova reavaliação da Corregedoria e nova aplicação da autoavaliação dos gestores no âmbito do Programa Qualifica Gestor.

- Quanto à ação de expansão da exigência do parecer técnico conclusivo, os membros concordaram que seria importante fazer uma análise mais aprofundada sobre a ampliação da exigência de apresentação do parecer, para definir sobre quais tipos de processos essa ampliação poderia alcançar.

- Já na categoria Estratégia, a CGER reportou que o mapeamento de processos críticos é uma ação inicial para a construção do modelo de gestão de processos, sendo de grande relevância para outras ações de governança, tais como a gestão de riscos. Portanto, reiterou a solicitação de apoio de todos os representantes para a realização dessa ação.

- Houve manifestação das secretarias e da CGEP no sentido de que a ação proposta de disseminação das recomendações e orientações da OMC poderia ser retirada do plano e apenas tratada como ação dentro do contexto do Plano Anual de Capacitação.

- Os representantes consideraram de grande relevância a proposta da CGRL para a implantação de um Plano de Centro de Custos para o MDIC, que permita identificar de forma mais detalhada as despesas do Ministério.

- Por sua vez, no que diz respeito à categoria “Accountability”, reportou-se haver muitas ações em andamento. Por exemplo, no que se refere aos mecanismos de controle de *compliance*, o Corregedor relatou que há necessidade de se executar o levantamento de obrigações de *compliance* em formato de piloto antes da realização de ações mais abrangentes quanto ao tema. Também mencionou que a lacuna do diagnóstico de governança do TCU referente a Diretrizes para Segregação de Funções será tratada em um momento futuro, sendo subsidiada por algumas ações de Gestão de Riscos e de Integridade.

No tema da Política de Dados Abertos, o representante da CGTI manifestou desconforto quanto à sua responsabilidade pela condução da elaboração e expansão da Política, informando que o tema não consta nas atribuições da CGTI, conforme regimento interno, e que conforme o regimento interno o tema está mais próximo da SIGE, ao que o SIGE manifestou que não há no regimento interno competência específica para o tema “dados abertos” e que tal responsabilidade foi formalizada por meio de Voto no contexto do Comitê de Governança Digital, presidido pelo Secretário-Executivo, com o de acordo da SPOA, que seguiu discussão anteriormente realizada com a CGTI. Permanecendo o desconforto, decidiu-se que, posteriormente, alinhamento será feito no âmbito da Secretaria Executiva. Ainda sobre o Tema, o representante da CGTI reportou que a unidade se responsabiliza por dar todo o apoio técnico para formatação, catalogação e outras atividades envolvidas na inclusão dos dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos.

- Os membros concordaram que há necessidade de uma melhor orientação quanto à ação de atendimento das obrigações da Lei de Acesso à Informação pelo Portal do MDIC e para o estabelecimento de uma Política de Governança sobre esse portal, alinhado com outros pedidos da Alta Administração, o que implicará em um alinhamento entre a SIGE e o Gabinete do Ministro.

- Quanto ao tema de “Operações”, especificamente, na gestão de pessoas, a representante da CGEP mencionou que algumas ações sobre o tema já se encontram previstas no Planejamento Estratégico, tais como a proposição de formato de seleção para gestores e pesquisa de qualidade de vida. No contexto do plano de governança, foi discutida a ação de política de incentivo de capacitação financiada parcial ou totalmente pelo servidor, para a qual foi sugerida a transformação da ação para o nível de estudo e discussão do tema. Nesse sentido, foi abordada também a necessidade de identificar oportunidades para capacitação dos servidores que não impliquem em total subsídio do MDIC, mas que podem ser facilitados pelo Ministério.

- No tema de contratações, vários membros do Subcomitê levantaram a necessidade de inclusão de uma ação para endereçar os problemas relacionados à contratação de passagens aéreas internacionais, que apresenta impactos importantes em termos de celeridade, custos e retrabalhos. Portanto, foi proposta uma ação envolvendo um diagnóstico sobre o problema e busca de soluções / aperfeiçoamentos no processo.

- Por fim, o representante da CGTI sugeriu que as ações de governança referentes a gestão da tecnologia da informação e segurança de dados fossem tratadas diretamente nos comitês já estabelecidos para essa temática (CGD, CTIC, CSIC) e que fossem alvo de reportes ao Subcomitê de Governança.

Nem todas as lacunas de governança previamente identificadas no diagnóstico do TCU possuirão ações correspondentes, já que parte delas exigiria condições predecessoras ainda em construção e desenvolvimento.

O presidente do Subcomitê deu continuidade à reunião, ressaltando a importância dos membros complementarem e validarem as informações discutidas e consolidadas no Plano de Governança até o dia 26 de junho para, em seguida, ser possível realizar deliberação acerca do Plano, preferencialmente por meio eletrônico.

4. Assuntos Gerais

O Corregedor informou a situação de algumas ações de governança do MDIC sob sua responsabilidade:

- a) foi realizada uma consulta pública sobre o Código de Conduta Ética do MDIC, concluída em 25/05/2018, que subsidiará a elaboração e publicação do instrumento no 2º semestre;
- b) foi instituído, no dia 29/05/2018, o Programa de Integridade do MDIC, que também subsidiará diversas ações propostas no Plano de Ações de Governança do MDIC;
- c) foi lançada, em 13/06/2018, a Corregedoria Digital.

Por fim, o Subsecretário Sr. Alessandro Hoffman agradeceu a presença de todos os presentes e encerrou a 3ª Reunião Ordinária do Subcomitê de Governança do MDIC.