

**Subcomitê de Governança
3ª Reunião Ordinária
ATA
12.09.2018**

Ata da 3ª Reunião do Subcomitê de Governança do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, realizada no dia 12 de setembro de 2018, às 10h, na Sala 801, sob a presidência do Subsecretário de Informação e Gestão Estratégica, Sr. Alexsandro Hoffman, com a participação dos seguintes membros do Comitê: Sra. Juliana Maria de Almeida Barros (SECEX), Sra. Priscila dos Santos (SIN), Sra. Isabella Maria Pereira de Ávilla (SE/CAMEX), Sra. Rachel Oliveira Correa da Motta (CGTI), Sr. Claudio Azevedo Costa (AECI), Sr. Sidney de Almeida Alves (GM), Sra. Fernanda Rodrigues Marciano (SE), Sra. Petersana Lopes Pereira Dorsa (SCS), Sra. Elisa Maria da Silva Neta (SEMPE), Sra. Geralda Ramos da Rocha (CGEP). Também participaram: Sr. Ricardo França Laquintinie e Sr. Ramiro Rocha de Oliveira (Corregedoria), Sra. Marina Marinho (CGRL), Sra. Giovana C. Resende Pinto (SCS), Sra. Grazielle Cristina Silveira Zerbini Costal, Sra. Roseli Teixeira Alves, Sr. Iuri Mota Casemiro, Sr. Etienne Lopes Ribeiro de Arruda e Sr. Thiago Rodrigues (SE/SIGE), Sra. Audicélia Paula C. Rosa da Silva Caxias e o Sr. João Arthur Donadon (SE/CZPE), Amélia Regina Mussi Gabriel (GAB/SDCI) e Sra. Mara Adriana Schuster (ASCOM).

Pauta:

- 1. (Deliberação) Ata da 2ª Reunião Ordinária**
- 2. (Monitoramento) Plano de Ação do SubGov**
- 3. (Discussão) Código de Conduta Ética**
- 4. (Discussão) Estratégia de Implementação 2018/2020 da Gestão de Riscos**
- 5. Assuntos Gerais**
 - a) Central de Conhecimento**
 - b) MDIC Data**
 - c) Relatório de Gestão 2018 / Relatório de Transição**

Encaminhamentos:

Resp.	Providências
SE/SIGE	Encaminhar aos membros do Subcomitê a versão preliminar do Código de Conduta Ética elaborado pela Corregedoria.
TODAS	Até 26/09/2018: Enviar ao e-mail corregedoria@mdic.gov.br as sugestões e dúvidas de suas áreas para auxiliar o aperfeiçoamento do Código com situações não descritas.
CORREGEDORIA	Até 18/09/2018: Verificar o andamento das iniciativas em atraso e informar à CGER. Validar o detalhamento das iniciativas do Plano de Governança sob sua responsabilidade.
ASCOM	Até 18/09/2018: Detalhar as iniciativas com pendência no Plano de Governança.
CGEP	Até 18/09/2018: validar o detalhamento das iniciativas do Plano de Governança sob sua responsabilidade.

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

O Subsecretário de Informação e Gestão Estratégica apresentou os assuntos constantes da pauta da reunião e reportou que nenhum membro do Subcomitê apresentou sugestões de alteração da ata da 2ª Reunião do colegiado, sendo aprovada e incluída no site do Ministério.

Foram repassados os encaminhamentos da 2ª reunião. O primeiro se referia aos encaminhamentos quanto à elaboração e aprovação do Plano de Ação do Subcomitê, o qual foi aprovado na 8ª reunião do CGE, ao passo que o segundo se referia à identificação de oportunidades de inclusão de serviços na plataforma mantida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG. Acerca do segundo encaminhamento, a Sra. Juliana da SECEX informou que a unidade identificou 4 (quatro) serviços para inclusão na plataforma do MPDG (despachos executivos de comércio exterior e outros referentes ao regime de origem, em avaliação, relatando que a experiência tem sido positiva.

2. Plano de Ação do Subcomitê de Governança do MDIC

O Subsecretário de Informação e Gestão Estratégica relatou que no âmbito do Comitê de Governança Estratégica foram feitas 3 (três) alterações na proposta de plano de ação do Subcomitê de Governança, a saber: inclusão da AECI como corresponsável de iniciativa da CGRL “Elaboração de Coletânea de Recomendações CGU no âmbito das contratações”, mudança na redação da iniciativa da CGEP/ASINT sobre estágios no exterior de “Implementar política para realização de estágios internacionais” para “Implementar política para realização de intercâmbios internacionais”, e aprovação de uma nova iniciativa, referente a “estudo de boas práticas e proposição de política de alocação de pessoal no MDIC”.

Relatou, ainda, o status das ações aprovadas, sendo 26 estão em andamento e 12 planejadas. Dentre elas, 2 (duas) iniciativas da ASCOM, 1 (uma) da CGRL e 1 (uma) da Corregedoria não haviam sido detalhadas. Também relatou que há 2 (duas) iniciativas da Corregedoria atrasadas e 2 (duas) iniciativas concluídas, uma da SIGE (Aprovar metodologia de gestão de risco) e outra da SPOA/CGTI (Instituir a 1ª fase da nova intranet). Outras 2 (duas) iniciativas da Corregedoria não estavam com as datas detalhadas.

A Sra. Mara Adriana Schuster informou que a ASCOM irá retomar e analisar a solução cabível para a iniciativa “atender às obrigações da LAI no portal do MDIC” e o Sr. Cláudio Costa solicitou a participação nesta iniciativa para auxiliar no monitoramento. Quanto à iniciativa “estabelecer a Política de Governança do Portal do MDIC”, a ASCOM solicitou o auxílio da SIGE para detalhamento, e o Subsecretário reiterou a disponibilidade para apoiá-la.

Em relação as 2 (duas) iniciativas atrasadas da Corregedoria, o Sr. Ricardo relatou o andamento, informando que uma das pendências se refere à contratação de software. Informará, posteriormente, o motivo do atraso para que seja relatado o status atual no próximo CGE. A Sra. Rachel explicou, adicionalmente, que a CGTI está auxiliando na elaboração do termo de referência para esta contratação, uma vez que não foi possível fazer adesão à ata de outro órgão, conforme explicado anteriormente pela Sra. Marina da CGRL. Quanto às validações de detalhamento, verificarão as pendências existentes.

Sobre a iniciativa de política de alocação de pessoal, a Sra. Geralda informou que é necessária conversa prévia com o MPDG, uma vez que este órgão trabalha com propostas e ações para gestão de pessoal. As discussões internas devem estar alinhadas a estas propostas. O SIGE sugeriu o

detalhamento da iniciativa considerando como 1ª etapa as reuniões com o MPDG e como 2ª etapa a realização de estudos internos.

O Subsecretário, por fim, relatou a dinâmica do monitoramento, que deve seguir a Portaria nº 504 de 19/03/2018 e a Resolução CGE nº 01 de 01/06/2018, com a data limite para atualização das iniciativas (5º dia útil de cada mês), as alçadas decisórias e procedimentos para solicitação de alterações no plano.

3. Código de Conduta Ética

O Subsecretário passou então ao 3º item de pauta, que trata do Código de Conduta Ética do MDIC, cuja minuta está sendo elaborada pela Corregedoria em consulta às áreas do Ministério. Ressaltou que o tema é tratado no Subcomitê apenas para relato e discussão, pois o Subcomitê não possui competências para recomendar ou aprovar o instrumento. Passou, em seguida, a palavra ao Sr. Ricardo Laquintinie da Corregedoria.

O Sr. Ricardo fez uma apresentação do código de conduta ética em elaboração e abordou os principais capítulos que balizam a sua construção. Informou que a corregedoria busca abarcar o máximo de situações específicas de atuação do MDIC, tendo em vista que os servidores possuem relações com empresas e indústrias, por exemplo.

Entre as discussões, foi proposto que a Corregedoria também utilizasse ferramentas de comunicação como página de perguntas e respostas, comunicados explicando impactos do código no dia-a-dia e principais dúvidas dos servidores, entre outras. Outra proposta levantada foi que as Secretarias pudessem aportar dúvidas com base em casos concretos, o que facilitaria o trabalho de aperfeiçoamento do documento.

Foi acordado que a Corregedoria enviaria a minuta do código de conduta ética para a SIGE, para posterior divulgação aos os membros do Subcomitê. Os representantes poderão enviar propostas e dúvidas referentes as suas unidades, diretamente para a Corregedoria, no prazo de até 15 (quinze) dias. Esta ação colaborará com a construção do código.

4. Estratégia de Implementação 2018/2020 da Gestão de Riscos

O presidente do colegiado relatou as próximas etapas da Gestão de Riscos do MDIC e apresentou as 3 (três) fases desenhadas para a estratégia de implementação, cuja minuta de Resolução será pautada na próxima reunião do CGE. Ressaltou sobre a importância do ponto focal para a disseminação do tema em suas unidades e a implementação da gestão de riscos de seus processos críticos, reiterando que a atuação da SIGE/AECI em processos específicos ao longo do ano não substitui a responsabilidade de cada gestor na gestão de riscos de suas unidades.

Por fim, apresentou uma sugestão inicial de processos, de cada unidade, a serem trabalhadas com o apoio direto da SIGE, nos próximos 12 meses, para posterior discussão com cada área

5. Assuntos Gerais

- a) Central de Conhecimento: o Sr. Etienne apresentou a proposta para a Central, explicou o objetivo desta ação e como contribuirá para o aprimoramento da gestão do conhecimento no Ministério. O Subsecretário informou que o sistema, que usa as ferramentas do Office 365, apresenta uma contribuição relevante ao objetivo estratégico nº 6 (Desenvolver inteligência institucional amparada nas melhores práticas) e que sua versão beta será disponibilizada em

breve na página da intranet da SIGE. Destacou, ainda, a importância de que os colegas informem aos demais sobre a existência da ferramenta e, à medida que a utilizem, possam propor novas agregações ou módulos.

- b) MDIC DATA: O Subsecretário lembrou que o lançamento do MDIC DATA ocorreu em 02/08/2018, juntamente com o lançamento da nova intranet. Relatou as possibilidades oferecidas pela ferramenta e a facilidade na pesquisa de dados, incluindo comércio exterior, produção física, investimentos, empregos, etc, para o setor industrial, consolidado e por CNAE em diferentes níveis de agregação, com atualização mensal. Também solicitou que os colegas informem aos demais servidores sobre a existência da ferramenta e, à medida que a utilizem, possam propor novas agregações ou módulos.
- c) Relatório de Gestão 2018 / Relatório de Transição: o presidente do colegiado informou que relatório de gestão 2018 terá sua elaboração antecipado, a pedido do Ministro. Sobre o relatório de transição, convocou reunião para o dia 14/09/2018 com os Secretários-Executivos, a fim de tratar detalhes sobre os processos de transição. Relatou ainda que ambos os temas serão tratados com mais detalhes em reunião convocada pela SIGE/SE para o dia 13/09/2018, no qual serão informados formatos, prazos e fluxos de trabalho.

6. Informes

Ao final, o presidente informou sobre a publicação do Decreto nº 9.498/2018, que trata da centralização dos processos relativos à concessão e manutenção de aposentadorias no MPDG, e possibilita a alteração de lotação e exercício dos servidores para aquele Ministério. Também informou que o processo de centralização se estenderá até fevereiro de 2022, mas que o MDIC não está na lista de prioridades definidas pelo Decreto para 2018

Além disso reportou que foi recebida recentemente a ata da 3ª Reunião do Comitê Interministerial de Governança que recomendou a utilização das Diretrizes Gerais e Roteiro Analítico Sugerido para Análise de Impacto Regulatório — Diretrizes Gerais AIR e o Guia Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório — Guia AIR, como boa prática, por toda a Administração Pública Federal. Também mencionou que já estão sendo realizados projetos pilotos de utilização deste guia, e que o tema será pautado na próxima reunião do Subcomitê

Por fim, no que se refere à atualização das iniciativas dos planos monitorados pelo CGE, o Sr. Etienne informou sobre a alteração na sistemática de consolidação das informações prestadas pelas unidades. Dessa forma, nos casos em que não haja atualização das datas de início real, e o início previsto já tenha passado, a SIGE está efetuando o procedimento de incluir o início compulsório das etapas/iniciativas, para permitir uma visualização mais fidedigna do real status dessas iniciativas (as quais estão efetivamente atrasadas). Trata-se de uma solução interna para uma impossibilidade de ajuste atual de sistema.

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.