

LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

Diretoria
COGEA/ARPLA

ATA DE REUNIÃO

ATA

Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do LNCC

Data: 11 de março de 2019

Local: Sala de Reunião da DIR/Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), Petrópolis-RJ.

Lista de Presença: Augusto Cesar Gadelha Vieira (Diretor); Abimael Fernando Loula (Coordenador- COPGA), Anmily Paula dos Santos Martins (Coordenadora – COGEA), Wagner Vieira Léo (Presidente -Coordenador - COTIC), Sergio Ferreira de Figueiredo (suplente), Bárbara Paulo Cordeiro Elustondo (SEGEP), Márcia Aparecida Almeida Pereira (SELEP) e Rogério Albuquerque de Almeida (COTIC).

Pauta de Reunião

Relatório de Gestão de Riscos referente a 2018.

Deliberações

Após comentários sobre o Plano de Gestão de Riscos do LNCC e a ausência de ocorrências no ano de 2018, foi deliberado conforme a seguir.

1. Dar publicidade no site do LNCC da ata de Reunião e da planilha de avaliação do primeiro período de vigência do Plano.
2. Na próxima reunião ordinária do Comitê de Gestão de Riscos, deve ser avaliada a necessidade e ampliação dos riscos geridos, considerando resultado da consulta aos responsáveis pelos relatos antes da realização do relatório de acompanhamento (início de maio de 2019) e da próxima reunião ordinária do Comitê de Gestão de Risco, prevista para o final daquele mês.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Ferreira de Figueiredo, Analista em Ciência e Tecnologia**, em 15/03/2019, às 11:35 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **3974233** e o código CRC **B3B04E7D**.

Referência: Processo nº 01209.000050/2018-51

SEI nº 3974233

LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

ANÁLISE DE GESTÃO DE RISCO - 2o. Semestre 2018

5.2.1 RISCOS OPERACIONAIS

EVENTO	COMPLEXIDADE	OBJETIVO	IMPACTO NEGATIVO	AÇÃO PREVENTIVA	EVIDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	HOUE OCORRÊNCIA REGISTRADA? QUAL? INDICAR SEI	TRATAMENTO DA OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIA RESOLVIDA?	OCORRÊNCIA PENDENTE - AÇÃO
Extravio de direitos de propriedade intelectual de projetos de pesquisa	Baixa	Evitar	Perda de receita	Previsão contratual sobre os direitos de PI em todos os projetos de pesquisa	Cláusula padrão em todos os contratos e termos de pesquisa	Coordenador do Projeto de Pesquisa	Não houve ocorrência. Em 2018, houve apenas um depósito de patente no USPTO. Os contratos possuem definição dos direitos de PI relacionados aos produtos dos projetos.	N/A	N/A	N/A
Apropriação dos resultados da pesquisa por outrem	Média	Evitar	Desperdício de recursos públicos. Classificação inferior nos sistemas oficiais de apuração da produtividade do pesquisador	Previsão contratual sobre sigilo e divulgação dos resultados da pesquisa Termos de sigilos firmados por servidores e demais envolvidos	1 - Cláusula padrão em todos os contratos e termos de pesquisa 2 - Termos de sigilo firmados	Coordenador do Projeto de Pesquisa	Não houve ocorrência.	N/A	N/A	N/A
Paralisação do fornecimento dos serviços HPC	Médio	Evitar	Perda de recursos extra orçamentários e atraso nas pesquisas	Estabelecimento de plano de manutenção preventiva	Plano de manutenção preventiva	COTIC	Não houve ocorrência.	N/A	N/A	N/A
Ameaças na rede de computadores: interrupção do link de dados ou invasão do site do LNCC (risco de reputação)	Média	Evitar	Perdas em trabalhos administrativos e científicos	Monitoramento dos sistemas de proteção	Relatórios de integridade do sistema	COTIC	O risco foi descrito de forma errada, em face de que as ameaças da rede não podem ser controladas ou evitadas com ações do LNCC. O fato é que não houve efeito dessas ameaça sobre os sistemas do LNCC no período.	N/A	N/A	N/A

Falta de recursos humanos	Média	Compartilhar com o MCTIC	Atraso em pesquisas e serviços administrativos	Apresentação do diagnóstico	Relatórios anuais de Gestão (TCU e TCG)	DIR/COGEA/ SEGEP	O diagnóstico da falta de servidores foi mantido atualizado e encaminhado ao MCTIC - Relatório de Transição de Governo LNCC (3412903) - Relatórios TCG e Gestão (ARPLA)	1) enviado ofício ao MCTIC; 2) Uso da Portaria 193/2018 - Movimentação força de Trabalho	Não. 1) Necessidade de concurso para reposição do quadro. 2) Recebemos um servidor do INCRA para apoio no SELEP/COGEA, o que representa o início da solução.	1) Aguarda concurso e manifestação do MCTIC e órgão autorizador; 2) Aguarda liberação de outros servidores provenientes de outros órgãos

5.2.2 RISCOS DE REPUTAÇÃO

EVENTO	COMPLEXIDADE	OBJETIVO	IMPACTO NEGATIVO	AÇÃO PREVENTIVA	EVIDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	HOUVE OCORRÊNCIA REGISTRADA? QUAL? INDICAR SEI	TRATAMENTO DA OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIA RESOLVIDA?	OCORRÊNCIA PENDENTE - AÇÃO
Interpretação negativa de notícias e documentos	Alta	Reduzir	Perdas de imagem e desgaste com esclarecimentos	Reflexão prévia sobre as publicações	Autorização da postagem ou da divulgação	DIR/COGEA/ARCOS	Não Relatado - As postagens no site ou a divulgação de informações passaram por análise e aprovação.	N/A	N/A	N/A
Invasão do site do LNCC	Média	Evitar	Perdas de imagem	Monitoramento dos sistemas de proteção	Relatórios de integridade do sistema	COTIC	Não ocorreu.	N/A	N/A	N/A
Falhas em atos administrativos	Baixa	Evitar	Ações dos órgãos de controle e consequências legais	Observação de manifestação prévia referencial dos órgãos de controle	Referências às salvaguardas legais nos processos SEI	COGEA	Não ocorreu. Todos os processos administrativos fizeram referência às salvaguardas legais, denotando legalidade, oportunidade, além de passar por análise jurídica pela CJU-RJ	N/A	N/A	N/A

5.2.3 RISCOS LEGAIS

EVENTO	COMPLEXIDADE	OBJETIVO	IMPACTO NEGATIVO	AÇÃO PREVENTIVA	EVIDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	HOUVE OCORRÊNCIA REGISTRADA? QUAL? INDICAR SEI	TRATAMENTO DA OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIA RESOLVIDA?	OCORRÊNCIA PENDENTE - AÇÃO
--------	--------------	----------	------------------	-----------------	-----------	------------------	--	--------------------------	-----------------------	----------------------------

