



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL**

**REGISTRO DE REUNIÃO**

<b>PAUTA</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Apresentação do Plano de Gestão de Riscos de TIC</b></li><li>• <b>Apresentação da Minuta consolidada do PDTIC 2022-2027</b></li></ul>		
<b>DATA</b> 21/09/2022	<b>HORÁRIO</b> 09h36min (início) 10:36 (término) Duração: 1 hora	<b>LOCAL</b> Via plataforma Jitsi Meet
<b>Participantes</b>		
<b>Nome</b>	<b>Setor</b>	<b>Cargo</b>
Loreine Hermida da Silva e Silva	PROPLAN/COPLADI	Pró-Reitora - Presidente do Comitê de Governança Digital
Alcides Guarino	PROGRAD	Pró-Reitor
Isabela Costa	Arquivo Central	Servidora do AC
Carmen Irene	PRAE	Pró-Reitora
Ricardo Magalhães	PROGEPE	Representante da PROGEPE
Thaís Zamba	PROAD	Servidora da PROAD
Sidney Lucena	CCET	Decano
Isabel Ariño Grau	Biblioteca Central	Representante da BC
Janaína Alves	Biblioteca Central	Servidora da BC
Vinicius	DTIC	Substituto eventual do Diretor da DTIC
Alexandre Borges	DTIC	Servidor da DTIC
Mariana Araújo	Ouvidoria	Ouvidora
Mateus Carvalho Soares de Souza	COPLADI	Divisão de Planejamento Estratégico
Ana Victória Guimarães	COPLADI	Divisão de Planejamento Estratégico
<b>Assuntos Tratados</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Foi realizada a abertura da reunião pela Presidente do Comitê de Governança Digital (CGD), Professora Dra. Loreine Hermida.</li><li>2) A Presidente agradeceu a presença de todos e verificou o quórum para o efetivo início da reunião, que foi a última com todo o Comitê. A agenda foi apresentada com as pautas citadas acima, cujo material foi construído pela Comissão de Elaboração do PDTIC.</li></ol>		

3) Nesse momento, a Presidente ressaltou que os prazos seriam mais às revisões do que a sugestões, já que o Plano está sendo finalizado. As inclusões, em relação a erros de digitações e detalhes dos textos serão verificadas.

a) **Prazo para sugestões:** 28 de setembro

b) **Prazo para inclusão das sugestões e revisão final:** 30 de setembro

c) **Envio do PDTIC 2022-2027 para Chefia de Gabinete e encaminhamento à Secretaria dos Conselhos (CONSUNI)**

4) No que se refere à primeira pauta apresentada, que foi o Plano de Gestão de Riscos de TIC, destacou-se que foram selecionados do PGERCI alguns ERs, com os seguintes critérios:

- ERs cuja macrounidade gestora de risco é a DTIC;
- ERs classificados como tecnológicos;
- ERs vinculados ao Objetivo Estratégico 14 do PDI, dada sua relação direta com a área de TIC.

Essa seleção resultou em 20 ERs, que foram correlacionados aos OETICs. Os resultados da gestão dos ERs associados à TIC serão compendiados e apresentados nas reuniões ordinárias do CGD, fazendo também parte do Relatório de Monitoramento Anual do PDTIC. No entanto, foi colocado que, caso tais ERs sejam revistos no PGERCI, essas alterações serão replicadas no PDTIC. Outra colocação da Presidente foi a de que essas questões aparecerão nos relatórios semestrais e anuais do Comitê de Governança. Isso porque, quando mudam as ações do PDI, consequentemente, mudam-se os eventos de riscos do PGERCI e, portanto, os riscos no PDTIC.

5) Em seguida, a Presidente apresentou um quadro com os ERs e seus respectivos números no PGERCI; as causas; as consequências, as classificações; o Gestor de Risco e o OETIC associado.

a) ERs: 7, 98, 178, 179, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278.

b) OETICs: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

c) A Presidente ressaltou que foi enviado à Chefia de Gabinete um pedido do Grupo de Trabalho do QDD, que trabalha junto à Diretoria de Orçamento, em relação à alínea solicitada à alocação de recursos da DTIC.

d) Em relação ao **ER 272**, a Presidente ressaltou que apesar de ser classificado como operacional, está relacionado ao Arquivo Central, já que se trata de um Grupo de Trabalho, com a PROAD, PROGRAD, DTIC, uma empresa privada e o AC. Sendo assim, é uma oferta, na qual demora o pedido de licitação para ter a empresa que vai proporcionar o suporte necessário. Nesse caso, ficará faltando apenas o mapeamento para que toda a questão seja resolvida e seja implantado, de fato, o diploma digital.

e) No **ER 278**, a Presidente destacou que só é possível ter receptividade aos softwares livres, caso a DTIC permita, já que é a unidade responsável pela administração de TIC na Universidade. Para o uso efetivo, é preciso existir a demanda, para, portanto, ter o respaldo de que é necessário um software.

f) No **ER 274**, a Presidente afirmou que para além do Governo Federal, também se mostra necessário uma integração dos sistemas do Governo Estadual. É

preciso que isso seja tratado, para ser colocado dentro do SIE, principalmente devido à pouca informação, em relação à parte administrativa.

- g) No **ER 275**, demonstrou-se um risco que se agravou durante a pandemia. É importante que se inclua todas as pessoas da comunidade universitária para que se possa trabalhar com mais acessos, com informações mais recentes e fidedignas através de ferramentas que já estão consolidadas na internet e nos sistemas do Governo.
- h) No **ER 276**, existe um problema de servidores, já conversado com a Pró-Reitora de Pessoas (PROGEPE), já que o andamento do trabalho depende das condições de trabalho
- i) Em relação ao **ER 278**, a Presidente ressaltou a importância desse evento, pois não se tem a verba e nem sempre são apresentadas todas as informações necessárias para o correto preenchimento dos termos de referência.

6) No que se refere ao cronograma de elaboração, apresentou-se as seguintes datas:

- a) **Jun.- Jul/2022- Etapa de preparação:** Estudo dos documentos de referência; Designação da Comissão de Elaboração e do Comitê de Governança Digital; Elaboração da Minuta do Regulamento do Comitê de Governança Digital; Criação da página de divulgação
- b) **Jul.- Ago/2022- Etapa de diagnóstico:** Principal produto: Inventário de Necessidades
- c) **27/Jul: Reunião 1 do CGD: Instauração do Comitê;** Distribuição de material de apoio; Comunicação sobre o trabalho da Comissão de Elaboração; Distribuição da minuta do Regulamento do Comitê para aprovação
- d) **03/Ago- Reunião 2 do CGD:** Aprovação do Regulamento Interno; Apresentação da Proposta de trabalho; Distribuição da minuta do Inventário de Necessidades (1 semana para análises e sugestões) para aprovação
- e) **Ago/Set 22:** Etapa de Planejamento: Principais produtos: Plano de Metas e Ações; Plano de Gestão de Pessoas de TIC; Plano Orçamentário de TIC; Plano de Gestão de Riscos do PDTIC e Minuta do PDTIC consolidada
- f) **10/Ago: Reunião 3 do CGD:** Apresentação e aplicação da técnica GUT e Aprovação dos critérios de priorização
- g) **8/Set: Reunião 4 do CGD:** Aprovação do Plano de Metas e Ações; Aprovação do Plano de Gestão de Pessoas de TIC; Aprovação do Plano Orçamentário de TIC
- h) **14/Set: Reunião 5 do CGD:** Alteração do Regulamento e nova composição da CSIC; Apresentação das formas de acompanhamento, de monitoramento e de revisão; Apresentação da Matriz de Responsabilidades
- i) **21/Set: Reunião 6 do CGD:** Apresentação da minuta do PDTIC consolidado para aprovação (1 semana para revisão)

7) Em seguida, mostrou-se a Comissão de Elaboração, composta por 8 membros: Loreine Hermida da Silva e Silva (PROPLAN – Presidente da Comissão); Paulo Roberto Pereira da Silva (DTIC); José Lidonês Alexandre Borges (DTIC); Vinicius José Serva Pereira (DTIC); Yara de Lima Araújo (DTIC); Daniele dos Santos Zeferino (COPLADI); Mateus Carvalho Soares de Souza (COPLADI) e Ana Victoria De Paula Santos Guimaraes (COPLADI)

8) Apresentou-se também o Comitê de Governança Digital, formado por 13 membros: Loreine Hermida da Silva e Silva (PROPLAN – Presidente do Comitê); Alcides

Wagner Serpa Guarino (PROGRAD); Evelyn Goyannes Dill Orrico (PROPGPI); Jorge de Paula Costa Ávila (PROExC); Carmen Irene Correa de Oliveira (PRAE); Thiago da Silva Lima (PROAD); Ricardo Ávila de Magalhães (PROGEPE); Anna Carla Almeida Mariz (AC); Isabel Ariño Grau (BC); Paulo Roberto Pereira da Silva (DTIC); José Lidonês Alexandre Borges (DTIC); Sidney Cunha de Lucena (Decania do CCET, representando os Centros Acadêmicos); Mariana Buarque Araujo (Ouvidoria e Encarregada do tratamento de dados pessoais, segundo a LGPD)

9) Como colaboradores nas reuniões, foram contabilizados 10 membros: Carlos Lyra (PROPGPI); Cinthia Ferreira (Biblioteca Central); Cintia Santos (Biblioteca Central); Geiza Maria Hamazaki da Silva (CCET); Guilherme Dattoli (CCET); Janaina Alves (Biblioteca Central); Ricardo de Ávila Magalhães (PROGEPE); Thais Zamba (PROAD); Vinicius José Serva Pereira (DTIC) e Yara de Lima Araújo (DTIC).

10) Logo em seguida, a Presidente apresentou os números da construção do **PDTIC 2022-2027**:

- **6** Reuniões Gerais com o CGD
- **9** Reuniões da Comissão de Elaboração (CELA)
- **Aprovação do Regulamento Interno** do CGD
- Criação de **1 página *on line* sobre a Construção do PDTIC**
- **1** Inventário de Necessidades de TIC
- **1** Plano de Metas e Ações
- **1** Plano de Gestão de Pessoas de TIC
- **1** Plano Orçamentário de TIC
- **1** Plano de Gestão de Riscos de TIC
- **84** NTICS levantadas
- **20** Eventos de Riscos mapeados
- **1 Texto-base, com 17 Seções** (96 páginas, sem os apêndices)
- **3 Apêndices** (Inventário de Necessidades, Plano de Metas e Ações, Plano de Gestão de Riscos de TIC)

11) No que se refere à apresentação da minuta do PDTIC, a Presidente detalhou os itens componentes do Sumário do PDTIC 2022-2027, conforme constava na apresentação.

12) A Presidente reforçou os pontos positivos e negativos da construção do PDTIC e destacou que os pontos positivos têm apresentado um crescente aumento e que, nesse caso, foram muito maiores do que os negativos.

a) Como **pontos positivos**, pode-se citar: a execução do Plano na modalidade remota foi muito positiva e facilitou as votações, as gravações, bem como deu celeridade na condução do processo de construção; cumprimento do cronograma planejado; reuniões ocorridas dentro do tempo proposto; ampla participação dos gestores; número significativo de convidados; membros do CGD atenderam aos prazos de entrega estabelecidos; possibilidade de gravação das reuniões; elaboração e divulgação das memórias de cada uma delas; criação de página própria para divulgação do processo de elaboração; maturidade em TIC foi aperfeiçoada durante a elaboração do PDTIC; todo o cenário do PDTIC passou por aprovação do CGD e os substitutos indicados participaram ativamente das discussões.

a) Como **pontos negativos**: alguns membros com baixíssima participação no Comitê e não enviaram seus respectivos substitutos; impossibilidade institucional de estimar o orçamento de TIC, de forma detalhada; dificuldade de projetar o quantitativo de pessoal necessário à área de TIC e falta de visão dos gestores em relação à integração dos instrumentos estratégicos da Universidade (PDI, PGERCI e PDTIC)

13) Em seguida, a Presidente agradeceu a todos os membros pela participação e colaboração e afirmou que a minuta do PDTIC 2022-2027 seria enviada por e-mail após o término da reunião. Sendo assim, ressaltou-se os prazos mencionados anteriormente:

**Prazo para sugestões**: 28 de setembro

**Prazo para inclusão das sugestões e revisão final**: 30 de setembro

14) Foram abertas as inscrições e apresentaram-se dois inscritos, com as seguintes colocações:

a) O Professor Sidney Lucena disse que leu um Manual enviado pelo DTIC sobre a aquisição de serviços e materiais relacionados à TIC. Nesse manual consta um fluxograma, que mostra que quando se elabora um documento de oficialização de demanda e caso seja relacionada à compra de TIC, a DTIC precisa fazer uma conferência no PDTIC. Caso não esteja previsto no PDI e no PDTIC, existe um problema para a compra e aquisição e material. Por isso, mostra-se necessário fazer essa conferência ao receberem a minuta do PDTIC.

b) A Presidente respondeu ao comentário de que o que não está no PDI, deve ser anotado para posterior revisão. Tudo o que for de aquisição, tem que ser direcionado à DTIC e acompanhado de um parecer da unidade para que seja apresentado se é possível ou não, bem como os diversos formatos.

c) A Sra. Isabel Grau, representante da Biblioteca Central, indagou se teria algum lugar específico, no qual se considere as necessidades específicas de cada unidade, mesmo que o PDTIC seja mais geral e o detalhamento concentre-se no PGERCI. A servidora acredita que tem questões de TI e softwares, que são importantes para várias unidades. A Presidente respondeu que as ações generalistas ficaram no PGERCI. Como o PGERCI passa por auditorias internas (3ª linha de defesa da estrutura de risco da UNIRIO) e externas (TCU), considerou-se esse detalhamento nesse Plano.

d) A Isabela Costa, como representante do Arquivo Central, fez a última consideração e perguntou sobre às sugestões dos setores e como seriam feitas nessa etapa. Em relação ao prazo do dia 28 de setembro, indagou se as sugestões seriam sobre o conteúdo ou texto e digitação. A Presidente afirmou que seriam apenas sobre texto e digitação, porque sobre o conteúdo já foram discutidas, mas destacou que a sugestão feita pelo Sr. Sidney Lucena, por exemplo, pode ser colocada. Ao contrário de novas metas, inclusão de novos membros, que nesse momento já não são permitidos mais.

15) A Presidente novamente agradeceu a presença de todos, frisou a sua expectativa para que o PDTIC tenha êxito em sua aprovação no CONSUNI e encerrou a reunião.

**Autenticação**

<b>RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO</b> Ana Victória Guimarães	<b>DATA</b> 27/09/2022	<b>ASSINATURA:</b>
<b>REVISADO POR:</b> Mateus Souza		