

ATA

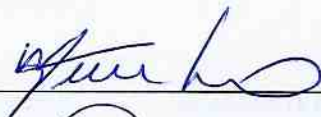
Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do LNCC

Data: 29 de julho de 2019 às 14h

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

Lista de Presença:

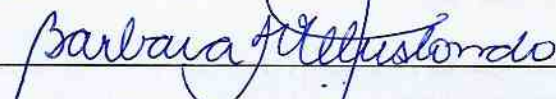
Wagner Vieira Léo (Presidente -Coordenador - COTIC)



Sergio Ferreira de Figueiredo (suplente)



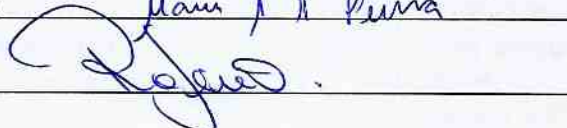
Bárbara Paulo Cordeiro Elustondo (SEGEP)



Márcia Aparecida Almeida Pereira (SELEP)



Rogério Albuquerque de Almeida (COTIC)



Pauta de Reunião

Avaliação semestral da gestão de riscos.

DELIBERAÇÕES

Não houve relato de ocorrências no período entre o relatório anual de 2018 e esta data, conforme anexo.

- 1) Com relação à avaliação da necessidade de incrementar as ações de prevenção, de forma a avaliar a necessidade e ampliação dos riscos geridos, os presentes opinaram pela manutenção do procedimento atual, em face da situação de carência de pessoal na área administrativa.
- 2) Solicitar a alteração da Portaria de nomeação do Comitê (Portaria LNCC n. 62/2017) para atualização do Coordenador da Pós-graduação.
- 3) A próxima reunião ordinária ocorrerá em dezembro de 2019.

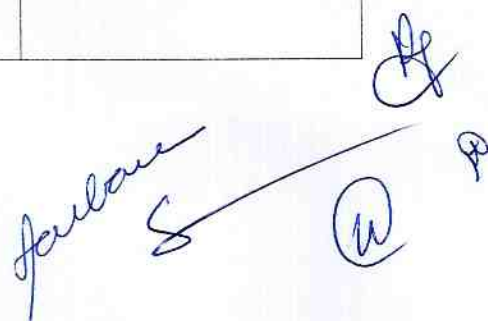
ANEXO

Riscos Operacionais

| Evento | Quem | Questão | Integridade |
|--|---|--|--|
| Extravio de direitos de propriedade intelectual de projetos de pesquisa | Coordenador COMAC COMOD COTIC COPGA | Todos os projetos de pesquisa possuem previsão contratual sobre os direitos de PI dele decorrentes? | Não ocorreu. |
| Apropriação dos resultados da pesquisa sob sigilo por outrem | Coordenador COMAC COMOD COTIC COPGA | Todos os projetos de pesquisa possuem previsão contratual sobre sigilo e divulgação dos resultados da pesquisa? Os termos de sigilos foram firmados por servidores e demais envolvidos? | Não ocorreu. |
| Paralisação do fornecimento dos serviços HPC | Coordenador COTIC | Há plano de manutenção preventiva da infraestrutura HPC? O plano foi implementado? | Não ocorreu. |
| Ameaças na rede de computadores , interrupção do link de dados ou invasão do site do LNCC (risco de reputação) | Coordenador COTIC | Os sistemas de proteção da rede estiveram em funcionamento? Foi solicitado link redundante? Houve alguma invasão do sistema? | Apesar das ameaças permanentes, não ocorreu interrupção do site do LNCC nem da rede interna. A segurança dos sistemas tem sido aperfeiçoada permanentemente. |
| Falta de recursos humanos | Coordenador COGEA | O diagnóstico da falta de servidores foi mantido atualizado? Foi comunicado, sempre que possível, ao MCTIC? | O diagnóstico está atualizado; em face da reforma da previdência, deixou de ser feita previsão de saída de servidores, além daqueles que já recebem o abono de permanência em serviço. |

Riscos de reputação

| Evento | Quem | Questão | Integridade |
|--|----------------------|---|--|
| Interpretação negativa de notícias e documentos | Chefe da ARCOS | As postagens no site ou a divulgação de informações passou por análise e aprovação? | As informações passam por avaliação, buscando consolidar a imagem institucional do LNCC. |
| Invasão do site do LNCC (tratado em risco operacional) | | | |
| Falhas em atos administrativos | Coordenador COGEA | Todos os processos administrativos fizeram referência às salvaguardas legais, denotando legalidade, oportunidade, etc.? | Não ocorreram no período. |

Paula S


Riscos legais

| Evento | Quem | Questão | Integridade |
|---|----------------------|---|---------------------------|
| Irregularidade em processos licitatórios | Coordenador COGEA | Os processos passaram por análise dos setores envolvidos no LNCC e na Consultoria Jurídica? | Não ocorreram no período. |
| Irregularidades em processos de administração de pessoal | COGEA/SEGEP | Os processos passaram por análise dos setores envolvidos no LNCC? | Não ocorreram no período |

Riscos financeiros e orçamentários

| Evento | Quem | Questão | Integridade |
|--|----------------------|---|--|
| Redução ou contingenciamento orçamentário | Coordenação COGEA | Houve ações para prevenir ou superar impacto negativo decorrente de redução orçamentária? | Houve permanente monitoramento com avaliação dos impactos e sensibilização do MCTIC. |
| Redução da oferta de bolsas de estudo | Coordenação COPGA | Foi feita prospecção da oferta de bolsas? | Até o momento não afetou a vinculação dos atuais bolsistas. |

feilbore
PO
AB
S
W

