

## ATA

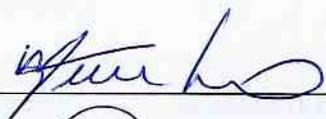
### Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do LNCC

**Data:** 29 de julho de 2019 às 14h

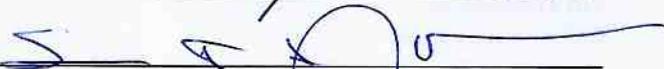
**Local:** Sala de Reunião da DIR/Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), Petrópolis-RJ.

#### Lista de Presença:

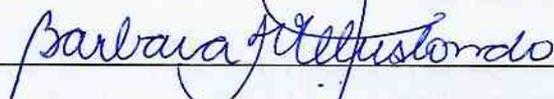
Wagner Vieira Léo (Presidente -Coordenador - COTIC)



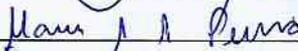
Sergio Ferreira de Figueiredo (suplente)



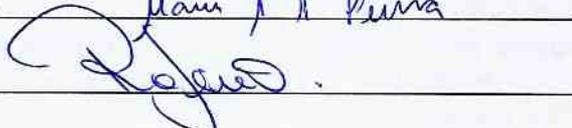
Bárbara Paulo Cordeiro Elustondo (SEGEP)



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<br>COMAC<br>COMOD<br>COTIC<br>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<br>COMAC<br>COMOD<br>COTIC<br>COPGA | Todos os projetos de pesquisa possuem previsão contratual sobre sigilo e divulgação dos resultados da pesquisa?<br>Os termos de sigilos foram firmados por servidores e demais envolvidos? | Não ocorreu.   |
| Paralisação do fornecimento dos serviços HPC   | Coordenador<br>COTIC                            | Há plano de manutenção preventiva da infraestrutura HPC?<br>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<br>COTIC                            | Os sistemas de proteção da rede estiveram em funcionamento?<br>Foi solicitado link redundante?<br>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<br>COGEA                            | O diagnóstico da falta de servidores foi mantido atualizado?<br>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<br>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<br>COGEA | Todos os processos administrativos fizeram referência às salvaguardas legais, denotando legalidade, oportunidade, etc.? | Não ocorreram no período.  |

*Paula*  
S  
@  
R

### Riscos legais

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

### Riscos financeiros e orçamentários

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

*feilbore*  
*PO*  
*AB*  
*S*  
*W*

