



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações
Subsecretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação
Coordenação de Governança de Tecnologia da Informação
Divisão de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação

ATA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS

Assunto: 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança Digital, Segurança da Informação e Proteção de Dados

Local: Reunião Online – Plataforma Teams;

Data: 09/11/2023;

Horário: 14h30.

Membros do Comitê presentes:

Gabinete do Ministro

Titular: Gil Pinto Loja Neto

Chefe de Assessoria Especial de Controle Interno

Secretaria Executiva

Titular: João Aloísio Vieira (Presidente do CGSP)

Secretário-Executivo Adjunto

Secretaria de Comunicação Social Eletrônica

Suplente: Thiago Rizza Silva

Coordenador de Sistemas, Dados e Documentação de Radiodifusão

Secretaria de Telecomunicações

Titular: Rômulo Barbosa

Diretor de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital

Gestor de Segurança da Informação

Suplente: Helder Mota Gomes

Gestor de Segurança da Informação Substituto

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais

Titular: Michel Gularte Recondo

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação

Titular: Helder Mota Gomes (Secretaria-Executiva do CGSP)

Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação

Coordenação-Geral de Gestão da Informação

Titular: Taric de Oliveira Sousa

Coordenador de Gestão da Informação e de Documentos

Demais Convidados:

Arnaldo Lopes dos Santos – DIGTI/CGTI;

Davi de Oliveira Santos – COGED/DIGTI

Diogo Machado de Carvalho – COGED/CGGI;

Fábio Pontes de Souza – Chefe de Divisão de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação/CGTI;

Kaely Eduarda Barbosa Moreira – DIGTI-CGTI
Jalile Oliveira Derze – COGED-CGGI
Juliana Verçosa de Freitas – DIGTI/DIGTI;
Leandro da Silva Goulart Rodrigues – DIGTI/CGTI;
Luciano de Mendonça Fonseca – Subsecretário de Orçamento e Administração
Udson Eduardo Nogueira Machado – COGED/CGGI;

PAUTA:

1. Apresentação do Comitê;
2. Apresentação do 2º relatório de monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação;
3. Deliberação da minuta do Plano de Transformação Digital 2021-2024 a ser submetido à Secretaria de Governo Digital/Ministério da Gestão e Inovação;
4. Deliberação da norma complementar de Gestão de Mudanças de Segurança da Informação; e
5. Apresentação do status do cronograma de elaboração da Política de Governança de Dados do Ministério das Comunicações.

ABERTURA

Satisfazendo o quórum mínimo de representatividade previsto na Portaria nº. 8.490/SEI-MCOM, de 24 de fevereiro de 2023, que institui o Comitê de Governança Digital, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais do Ministério das Comunicações, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do nono dia do mês de novembro de dois mil e vinte e três, o Secretário-Executivo Adjunto, Sr. João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, iniciou a 2ª reunião ordinária saudando a todos membros presentes.

ITEM 1: APRESENTAÇÃO DO COMITÊ – CGSP

A reunião ordinária foi convocada por meio do Ofício-Circular nº 755/2023/MCOM (11192105 / Proc. nº 53115.006785/2023-06).

Tendo lhe sido atribuída a palavra pela Presidência, o Sr. Fábio Pontes de Souza, Chefe de Divisão de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação, apresentou o comitê de Governança Digital, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais, suas competências, periodicidade das reuniões, membros e página do comitê no site do MCOM.

ITEM 2: Apresentação do 2º relatório de monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação;

Dando seguimento à Pauta, o Sr. Fábio Pontes apresentou o 2º relatório de monitoramento do PDTIC 2023/2024. O relatório refere-se ao segundo quadrimestre do ano.

Foi apresentada a página de governança em TI no site do MCOM onde estão disponíveis os relatórios de monitoramento do PDTIC. O Sr. Fábio Pontes explicou que o PDTIC 2023-2024 engloba 08 (oito) necessidades, detalhadas em 38 (trinta e oito) ações monitoradas por meio de 10 (dez) metas. Em agosto, quando o 2º relatório de monitoramento foi finalizado, o progresso físico de execução do PDTIC estava em 47,4% de execução das ações. Em novembro, mês de realização da 2ª reunião ordinária do CGSP, foi apurado a situação atual com o percentual de 50% de execução das ações. Em relação ao monitoramento do plano orçamentário, foi apresentada a dotação atual de R\$22.514.788,00 e o empenho de R\$ 11.880.683,00, conferindo a porcentagem de 53% empenhado em relação a dotação inicial.

O Sr. Fábio Pontes apresentou o painel de indicadores de monitoramento do PDTIC 2023-2024 com 10 (dez) indicadores relacionados às 10 (dez) metas do plano. Foi demonstrado o total de 06 (seis) metas concluídas representando 60% de execução do PDTIC. O Sr. Helder Gomes, Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação, questionou sobre os indicadores referente a meta 01, com 18,8% de execução e a meta 05, com 0% de execução. O Sr. Fábio Pontes explicou que a expectativa é finalizar as ações que estão em andamento em relação as metas 01 e 05 até o final de 2023, assim, encerrar o ano dentro do esperado de 30% em cada meta.

ITEM 3: Deliberação da minuta do Plano de Transformação Digital 2021-2024 a ser submetido à Secretaria de Governo Digital/Ministério da Gestão e Inovação;

Acerca do Plano de Transformação Digital (PTD), o Sr. Fábio Pontes informou que, por se tratar de uma deliberação, a minuta foi previamente disponibilizada via Super (minuta nº. 11186717 / Proc. nº 53115.006785/2023-06), juntamente com o Ofício-Circular convocatório da reunião.

O Sr. Fábio elucidou que o PTD está em sua terceira versão. O Plano teve início em 2021, sendo planejado para 2021-2022. Após a execução do PTD 2021-2022, o documento foi repactuado com vigência de 2021-2023. Assim, busca-se a repactuação do PTD para 2021-2024. O Sr. Fábio Pontes explicou que a repactuação é uma revisão do PTD. O documento é assinado pela Secretária-Executiva do Ministério das Comunicações, Secretária-Executiva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - SE/MGI e Secretário de Governo Digital da SGD/ME. Foi informado que a minuta do PTD 2021-2024 foi disponibilizada para a SGD/MGI para apreciação e, posterior a análise, assinatura do documento na reunião do Comitê Estratégico.

Foi apresentado os objetivos do Plano de Transformação Digital que foram alinhados ao Decreto nº 10.332 e aos

Princípios e Objetivos Estratégicos da Estratégia do Governo Digital – EGD, estando a EGD em processo de revisão. O Sr. Fábio Pontes explicou que possivelmente o PTD 2021-2024 deverá ser novamente revisado após a conclusão do processo de elaboração da nova EGD. O Sr. João Aloísio, Secretário-Executivo Adjunto, perguntou se havia alguma previsão de data referente a publicação da nova EGD. Com a palavra, o Sr. Helder Gomes informou que participou de uma reunião com a ministra do MGI e, de acordo com o cronograma apresentado na reunião, a expectativa do MGI seria de finalizar a nova EGD até o final de novembro de 2023, para entrar em vigência no ano que vem, já a partir de janeiro. Dando sequência, o Sr. Fábio Pontes apresentou o PTD 2021-2024, construído de maneira conjunta com as secretarias finalísticas do Ministério, Secretaria de Comunicação Social e Eletrônica e Secretaria de Telecomunicações. São realizados monitoramentos periódicos quinzenais em relação ao monitoramento das ações do PTD. O Sr. Fábio Pontes informou que a responsabilidade pela execução do Plano é compartilhada entre o Ministério das Comunicações e a Secretaria de Governo Digital do MGI e que a maioria das ações contidas no Plano depende da implementação na plataforma LECOM, empresa contratada via SGD/MGI, para implementação dos serviços. Com a palavra, o Sr. João Aloísio, presidente do CGSP, submeteu o item para aprovação, sendo o item aprovado por unanimidade.

ITEM 4: Deliberação da norma complementar de Gestão de Mudanças de Segurança da Informação;

Dando sequência na pauta, o Sr. Fábio apresentou a minuta da norma complementar de Gestão de Mudanças de Segurança da Informação. As normas de segurança da informação geralmente são deliberadas no Subcomitê de Segurança da Informação, porém foi incluída como item de pauta no CGSP devido ao parágrafo único, Portaria nº 8.490 de 24/02/2023, que diz que as deliberações do comitê poderão ser submetidas ao Comitê de Governança Digital de Segurança da Informação e Proteção de Dados CGSP, em casos de conflitos não resolvidos no âmbito do SINFI, ou em casos considerados estratégicos. O SINFI está com algumas elaborações na portaria 10.290, que designa o gestor de segurança da informação, e na portaria 8.490 de 24/02/2023, que é instituiu os comitês. Até que sejam feitos os devidos ajustes, o SINFI não está com competência para deliberação das normas de segurança da informação.

O Sr. Fábio Pontes apresentou a norma complementar de Gestão de Mudanças de Segurança da Informação, objetivos, responsabilidades do gestor de segurança da informação, do agente responsável pela gestão de mudanças e do técnico responsável pela mudança, classificação para mudanças entre emergencial, rotineira e proativa, documentos utilizados no processo de gestão de mudanças (anexo a), visão geral da norma e a referência legal pautada na IN GSI/PR nº 03 de 28 de maio de 2021. O documento foi disponibilizado previamente aos membros (doc. nº 11186713 / Proc. nº 53115.006785/2023-06).

Com a palavra, o Sr. João Aloísio, presidente do CGSP, submeteu o item para aprovação, sendo o item aprovado por unanimidade.

ITEM 5: Apresentação do status do cronograma de elaboração da Política de Governança de Dados do Ministério das Comunicações.

O Sr. Fábio apresentou o cronograma de atividades do grupo de trabalho para elaboração da Política de Governança de Dados do MCOM. Informou ainda que foi enviada uma minuta aos membros para considerações e que a previsão do retorno das considerações realizadas pelos membros é até o dia 10/11. Após essa data o documento será revisado e enviado novamente aos membros e em paralelo enviado à Consultoria Jurídica para análise. Realizada a análise o documento pela Conjur, será providenciada uma reunião extraordinária deste Comitê para deliberação. A expectativa é a aprovação da Política de Governança ainda este ano.

Com a palavra, o Sr. Rômulo Barbosa, Diretor de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital, informou sobre o SISGESAC. O problema está acontecendo desde 2021, pois parte do sistema está no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, gerando dificuldades para a SETEL. Desta forma, o Sr. Rômulo Barbosa, por se tratar de um sistema de suma importância para o Mcom, questionou a possibilidade de encaminhar esta pauta a ser discutida no CGSP. Em resposta ao questionamento do Sr. Rômulo Barbosa, o Sr. Helder Mota Gomes, Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação, informou que contatou o coordenador-geral MCTI, para tratar da migração definitiva de todos os sistemas e bases de dados do MCOM que ainda estão no MCTI. Informou que foi encaminhado um e-mail explicando a situação e aguarda resposta do órgão.

ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, discussões ou deliberações pelos membros do Comitê, o Sr. João Aloísio Vieira, presidente do Comitê, agradeceu aos membros presentes, encerrando a 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança Digital, Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais de 2023 às 15h15, informando que a apresentação realizada estará disponibilizada no Processo nº 53115.006785/2023-06 e que a Ata será enviada para revisão dos membros e respectiva assinatura.