

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**

Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações
Subsecretária de Planejamento e Tecnologia da Informação

ATA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ MINISTERIAL DE GOVERNANÇA

Assunto: 4ª Reunião de Avaliação Estratégica do Ministério das Comunicações

Local: Salão Nobre do Ministério das Comunicações

Data: 19/08/2022 às 10h

Presentes:

Flávia Duarte Nascimento, Secretária-Executiva Adjunta e Secretária-Executiva Substituta;
José Ricardo de Freitas Martins da Veiga, Secretário de Publicidade e Promoção;
Otávio Viegas Caixeta, Secretário de Radiodifusão Substituto;
Nathalia Almeida de Souza Lobo, Secretária de Telecomunicações;
Moacir Oliveira, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno;
Wanessa Queiroz de Souza Oliveira, Subsecretária de Planejamento e Tecnologia da Informação.
Marcus Vinícius Paolucci, Chefe de Gabinete, Secretaria de Radiodifusão;
Luís Gustavo Mello Costa - Coordenador-Geral de Gestão Estratégica;
Carolina Scherer Bicca – Consultora Jurídica;
Isabela Gomes Gebrim – Subsecretária de Orçamento e Administração;
Eugênia Marques Alves da Silva – Coordenadora de Portfólio e Estratégia;
Luiz Arthur Nogueira, Assistente.

1. PAUTA

- I - Planejamento Estratégico;
- II - Gestão de Riscos;
- III - Painel de Emendas – PowerBI;
- IV - Informes Comitês Técnicos de Governança;
- V - Pontos de Atenção Secretarias.

2. ABERTURA

A reunião teve início às 10 horas e 12 minutos. A Secretária-Executiva Adjunta, Flávia Duarte Nascimento, saudou os presentes iniciando os trabalhos da 4ª Reunião de Avaliação Estratégica do Comitê Ministerial de Governança do Ministério das Comunicações – MCom.

3. CONSIDERAÇÕES

A Secretária-Executiva Adjunta, Flávia Duarte Nascimento, abriu a reunião informando aos participantes sobre a pauta e assuntos constantes na apresentação (SEI [10352634](#)). Em seguida, apresentou os dados sobre os resultados gerais alcançados pelo Ministério das Comunicações retratados no Planejamento Estratégico Institucional - PEI.

Ao término da apresentação dos resultados gerais do MCom, a Secretária-Executiva Adjunta passou a palavra aos representantes das Secretarias para que discorressem sobre suas realizações.

O senhor Otávio Caixeta, representante da SERAD, detalhou os progressos das tarefas, enfatizando dificuldades de acesso às máquinas virtuais que contém sistemas da SERAD que estão em processo de migração do MCTI para o MCom. Ressaltou, ainda, que algumas tarefas estão pendentes de atualização de *status* no monitoramento do PEI. Sobre as tarefas em atraso, a Secretária-Executiva Adjunta sugeriu a repactuação dos prazos.

De posse da palavra, a senhora Nathalia Lobo, representante da SETEL, relatou os progressos das tarefas e informou que os atrasos elencados no PEI ocorreram por motivos alheios à SETEL como, por exemplo, pendência de aprovação de Projeto de Lei pelo Congresso sobre o programa Computadores para Inclusão.

Logos após, o senhor José Ricardo de Freitas Martins da Veiga, representante da SECOM, discorreu sobre os resultados de suas tarefas, destacando os problemas com o desenvolvedor, que impactaram os prazos de entrega acordados para o desenvolvimento do sistema Publicidade.

A seguir, Flávia Duarte expôs os resultados da SEXEC, observando que as tarefas em atraso estão relacionadas aos Serviços Postais, os quais dependem de aprovação de Projeto de Lei pelo Congresso. Ressaltou ainda que a revisão do Planejamento Estratégico será repactuada para 2023.

Dando prosseguimento aos assuntos em pauta, o senhor Luís Gustavo Mello Costa, Coordenador-Geral de Gestão Estratégica, dissertou sobre Gestão de Riscos e os trabalhos realizados para mapeamento dos riscos e sua metodologia de classificação e, ainda, informou que foi iniciado o monitoramento dos riscos mapeados.

No que se refere ao Mapeamento de Riscos, Flávia Duarte Nascimento, pronunciou-se sobre os riscos identificados e a respeito da Minuta de Resolução de Appetite a Riscos do Ministério (SEI [10369736](#)).

Wanessa Queiroz de Souza Oliveira, Subsecretária de Planejamento e Tecnologia da Informação, explanou os efeitos de tal Resolução após sua publicação, a qual estabelecerá como Baixo o apetite a riscos do Ministério das Comunicações e determinará que deverão ser controlados os riscos de nível baixo e priorizados os tratamentos para mitigação dos riscos de nível médio, alto e extremo.

O senhor Luís Gustavo encerra sua participação relatando os próximos passos da Gestão de Riscos.

Logo após, a senhora Wanessa Queiroz expôs as deliberações realizadas nas reuniões dos Comitês Técnicos de Governança.

Flávia Duarte finaliza abordando o novo Decreto de Estrutura e a semana de ambientação dos novos servidores temporários e agradecendo e parabenizando a todos pelo empenho no alcance dos resultados do MCom.

4. DELIBERAÇÕES

Aprovada por unanimidade a Minuta de Resolução de Appetite a Riscos do Ministério das Comunicações.

4. ENCAMINHAMENTOS

Prosseguir com os trâmites para publicação da Resolução.

5. ENCERRAMENTO

Sem mais considerações, às 11 horas 02 minutos foi encerrada a 4ª Reunião de Avaliação Estratégica do Comitê Ministerial de Governança do MCom.



Documento assinado eletronicamente por **Wanessa Queiroz de Souza Oliveira, Subsecretária de Planejamento e Tecnologia da Informação**, em 09/09/2022, às 11:25 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Vinícius Paolucci, Chefe de Gabinete da Secretaria de Radiodifusão**, em 09/09/2022, às 15:05 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Ricardo de Freitas Martins da Veiga, Secretária de Publicidade, Promoção e Patrocínio**, em 12/09/2022, às 16:14 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Moacir Rodrigues de Oliveira, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 13/09/2022, às 18:48 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nathalia Almeida de Souza Lobo, Secretária de Telecomunicações**, em 14/09/2022, às 11:33 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flávia Duarte Nascimento, Secretária-Executiva Adjunta**, em 15/09/2022, às 15:29 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **10352492** e o código CRC **47CF3141**.