



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

ATA DE REUNIÃO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC/MAPA)

9ª Reunião Ordinária

ATA DE REUNIÃO

DADOS DO COLEGIADO

Colegiado: Comitê de Governança, Riscos e Controle

Ato de Criação: Portaria Mapa nº 202, de 17 de janeiro de 2019

Ato de designação: Membros NATOS (Art. 2º)

Periodicidade das reuniões ordinárias: trimestral (Art. 1º, Parágrafo único)

Sigla: CGRC

DADOS DA REUNIÃO

Data: 30 de março de 2021

Horário: 15h

Local: Sala de reunião virtual - Teams

Tipo: () Presencial (x) Vídeo Conferência () Mista

PARTICIPANTES

Lista anexa

PAUTA DA REUNIÃO

1. Proposta de deliberações

1.1 Continuidade do Plano de Ação do Mapa Digital para 2021 – Interlocutor: Glauber Luiz Resende Pereira.

1.2 Designação de cargo da Secretaria-Executiva para futura nomeação de encarregado da lei Geral de Proteção de dados no Mapa (Deliberação solicitada no decorrer da reunião) – Interlocutor: Cláudio Torquato

2. Informes e Interlocutores

2.1 Plano Digital Mapa – Glauber Luiz Resende Pereira

2.2 Integração e centralização das bases de dados estratégicos – Vitor Hugo Vieira Lopes

2.3 Segurança da Informação – Cláudio Torquato

2.4 Demanda dos cidadãos 2020, via FALA BR – George Nogueira Cardoso

2.5 Informe do Núcleo de Gestão, Riscos e Controles (NGRC) – Jefferson de Alcântara e Silva

REUNIÃO

Em 30 de março de 2021, reuniram-se os membros (titulares e suplentes) do Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC), bem como convidados e secretários-executivos *ad-hoc* do CGRC, conforme segue abaixo:

1 Deliberações

1.1 Foi aprovada a continuação do Plano Digital (PD) 2021 do Mapa e recomendada a criação de metodologia como mecanismo de acompanhamento de resultados para a execução dos serviços em desenvolvimento bem como o passivo dos serviços em atraso referentes a 2020 e ao 1º trimestre de 2021.

1.2 O CGRC aprovou a indicação às autoridades superiores da conveniência e importância de contar com um responsável pelo exercício das atribuições de Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, conforme Lei nº 13.709/2018 e Decreto nº 10.474/2020.

2 Informes

Foram prestados informes acerca dos seguintes temas:

2.1 **Plano de Ação do Mapa Digital para 2021.** O Sr. Glauber Luiz Resende Pereira, Coordenador da Coordenação do Escritório de Processos (COP/CGPLAN/DGG/SE), apresentou, no que tange ao plano de ação, os eixos de atuação na transformação de serviços, bem como informação referente ao quantitativo de serviços automatizados, relação dos serviços em atraso e em desenvolvimento, migração de portais e prazos estabelecidos em lei (Decreto nº 8.936/2016).

2.2 **Integração e centralização das bases de dados estratégicos.** O Sr. Vitor Hugo Vieira Lopes, Diretor de Programa da Secretaria-Executiva, relatou que, em cumprimento ao estabelecido no art. 2º do Decreto nº 10.332/2020, foi instituído, por meio da Portaria Mapa nº 414/2020, o Comitê de Governança Digital – CGD/Mapa, de caráter consultivo e deliberativo para tratamento das ações de implementação de governo digital e recursos de tecnologia da informação. Em reunião do CGD, em 18 de março de 2021, foram aprovadas as seguintes pautas: regimento interno, plano diretor de tecnologia da informação, plano de dados abertos e a criação de subcomitê de governança de dados. O Sr. Vitor Lopes destacou em sua fala o projeto “nuvem agro” com o SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados) e AWS (*Amazon Web Service*), direcionado para a unificação dos cadastros, estabelecimento de portal único para consulta e entrada de dados e utilização da nuvem como meio de aceleração e inovação, a fim de gerar segurança e conformidade para a Administração. Relatou, ainda, a entrega de um protótipo para centralização de bases de dados entre SFB (Serviço Florestal Brasileiro) e o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

2.3 **Segurança da informação.** O Sr. Cláudio Torquato, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), informou sobre a publicação, no Boletim de Integridade Pública, do guia de apoio ao mapeamento de riscos para a integridade e do projeto do Mapa denominado Café com Ética. Destacou que o Mapa está sendo auditado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que solicitou o índice de governança presente no Mapa. Desta feita, os setores responsáveis pelo fornecimento das informações deverão preencher a um questionário a ser disponibilizado pela AECI. Foi aprovada, em 30/03/2021, a Política de Segurança da Informação – PoSIC, pelo Comitê de Segurança da Informação do Mapa- CSI e será submetida posteriormente à Ministra para homologação. Em referência ao cumprimento de requisitos da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), foi encerrada a auditoria pelo TCU na data de 30/03/2021, na qual foi detectada a pendência de nomeação do encarregado para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD. O Sr. Cláudio Torquato sugeriu a colocação de pauta deliberativa ao Comitê para

colocação de cargo para este fim, o que foi referendado pelo Comitê conforme consta no (item 1.2) desta ata.

2.4 Demanda dos cidadãos 2020, via FALA BR. O Sr. George Nogueira Cardoso, Ouvidor, apresentou síntese gerencial dos resultados da Ouvidoria do Mapa em 2020, referentes às manifestações recebidas por meio da plataforma “Fala BR”. Destacou o bom desempenho da ouvidoria quanto ao tempo médio de resposta do Mapa, de 12 dias, frente ao prazo estabelecido em Lei, de 20 dias prorrogáveis por mais 10 dias, bem como o bom desempenho quanto a não omissão de respostas por parte do Mapa no exercício de 2020. A Controladoria Geral da União (CGU) realizou o monitoramento da transparência ativa do Mapa constatando, de um total de quarenta e nove (49) itens avaliados, sendo que quarenta e seis (46) foram cumpridos de forma integral e três (3) de forma parcial. A pesquisa de satisfação da ouvidoria apresentou 59% de aprovação em relação as demandas resolvidas e 69,6% com a prestação de serviço da ouvidoria. O Mapa com esta iniciativa recebeu prêmio, 2º lugar, no concurso de boas práticas da Rede Nacional de Ouvidorias pelo Procedimento Operacional Padrão.

2.5 Informe do Núcleo de Gestão, Riscos e Controles (NGRC). O Sr. Jefferson de Alcantara e Silva, representante do Núcleo de Gestão de Riscos e Controles (NGRC) e Coordenador-Geral de Gestão e Riscos (CGGR/DGG/SE/MAPA), comunicou a necessidade de adequação do plano de ação de gestão de riscos 2020 devido à aprovação de auditoria baseada em riscos, conforme Portaria CGU nº 1.055/2020. Informou, ainda, que há previsão de publicação de modelo de aplicação de gestão de riscos, no 1º semestre de 2021, para implementação da gestão de riscos alinhada às competências do NGRC. Houve concordância dos membros do CGRC quanto à iniciativa de cada Secretaria elaborar seu plano setorial de gestão de riscos operacionais, como forma de adequação do anterior plano de ação de gestão de riscos, a ser consolidado e apresentado pelo NGRC na próxima reunião do CGRC. Para tanto, o Sr. Jefferson de Alcantara e Silva solicitou que cada Secretaria elabore seu plano, até o dia 30/04/2021, contendo: objetos de riscos prioritários; responsáveis pelos objetos de gestão de riscos; equipe de especialistas afetos aos temas; cronograma de execução com datas de execução e monitoramento dos riscos identificados.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 17h15 e a presente Ata segue assinada pelos membros participantes.

ANEXO – LISTA DE PRESENTES

Membros Titulares

Marcos Montes Cordeiro (Secretário-Executivo do Mapa / Presidente do CGRC)

Márcio Eli Almeida Leandro (Secretário-Executivo Adjunto – SE/Mapa)

Gustavo Pereira Da Silva Filho (Diretor do Departamento de Governança e Gestão – DGG/SE)

José Manoel Gomes (Diretor do Departamento de Administração – DA/SE)

Eduardo Sampaio Marques (Chefe de Gabinete da Ministra – GM)

Francisco Basílio Freitas de Souza (Assessor da Ministra de Estado – AESP/GM)

Cláudio Torquato da Silva (Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno – AECl)

Membros Suplentes

Rosinalva Gomes Bo (Coordenadora-Geral de Apoio às Superintendências – Substituta – CGAS/GAB/SE)

Márcio Cândido Alves (Secretário Adjunto – SAF)

Márcio Marcos de Carvalho (Secretário Adjunto – Substituto – SAP)

Pedro Alves Correa Neto (Secretário Adjunto – SDI)

José Ângelo Mazzillo Junior (Secretário Adjunto – SPA)

Paulo Gustavo Medeiros Carvalho (Secretário Adjunto – SEAF)

Convidados

Mara Marlene Machado Papini (Chefe de Gabinete – Secretaria-Executiva)

Ricardo Dislich (Coordenador-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – CCGPLAN/DGG/SE)

Glauber Luiz Resende Pereira (Coordenador – Coordenação do Escritório de Processos – COP/CGPLAN/)

Vitor Hugo Vieira Lopes (Diretor de Programa – SE/MAPA)

Francieli Franciscatto Covatti (Chefe de Gabinete – SCRI)

Adriana Cavalcante de Souza (Chefe de Gabinete – SDA)

George Nogueira Cardoso (Ouvidor)

Núcleo de Gestão, Riscos e Controles (NGRC)

Jefferson de Alcantara e Silva (Secretário-Executivo do CGRC, Coordenador-Geral de Gestão e Riscos – CGGR/DGG/SE/MAPA)

Cláudio Torquato da Silva (Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno – AECl)

Secretaria do CGRC

Jefferson de Alcantara e Silva (Secretário-Executivo do CGRC, Coordenador-Geral de Gestão e Riscos – CGGR/DGG/SE/MAPA)

Ana Cristina Tomaz Batalha (Secretária-Executiva *ad hoc* do CGRC)

Helena Carvalho Frois (Secretária-Executiva *ad hoc* do CGRC)

Kamila Gomes da Silva (Secretária-Executiva *ad hoc* do CGRC)



Documento assinado eletronicamente por **LIZANE SOARES FERREIRA, Coordenador (a) Geral**, em 09/06/2021, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO TORQUATO DA SILVA, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno**, em 09/06/2021, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO PEREIRA DA SILVA FILHO, Diretor de Governança e Gestão**, em 09/06/2021, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO HENRIQUE KOHLMANN SCHWANKE, Secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo**, em 10/06/2021, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PAULO GUSTAVO MEDEIROS CARVALHO, Secretário Adjunto, da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários**, em 10/06/2021, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **FRANCIELI FRANCISCATTO COVATTI, Chefe de Gabinete**, em 10/06/2021, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROSINALVA GOMES BO, Coordenador (a)**, em 11/06/2021, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO BASILIO FREITAS DE SOUZA, Assessor(a) do Gabinete do Ministro**, em 11/06/2021, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Flavio Campestrin Bettarello, Secretário - Adjunto de Comércio e Relações Internacionais**, em 11/06/2021, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **JOSE MANOEL GOMES, Diretor do Departamento de Administração**, em 14/06/2021, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO CANDIDO ALVES, Secretário Adjunto da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo**, em 14/06/2021, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ALVES CORREA NETO, Diretor(a) Geral**, em 14/06/2021, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO MARCOS DE CARVALHO, Chefe de Gabinete**, em 14/06/2021, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **José Angelo Mazzillo Júnior, Secretário(a) Adjunto**, em 17/06/2021, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS MONTES CORDEIRO, Secretário Executivo**, em 21/06/2021, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO SAMPAIO MARQUES, Chefe do Gabinete da Ministra - Substituto**, em 21/06/2021, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Eli Almeida Leandro, Secretário Executivo - Adjunto**, em 21/06/2021, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Mara Machado Papini, Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva**, em 21/06/2021, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15499973** e o código CRC **7930EEC5**.

Referência: Processo nº 21000.020797/2021-74

SEI nº 15499973