



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

**COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLE DO GSI-PR**

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 – 24 DE MARÇO DE 2021**

1. **Data:** 24 de março de 2021.

2. **Horário:** das 14h00 às 15h15.

3. **Local:** Palácio do Planalto, sala 215, Brasília/DF.

**4. Integrantes**

- General de Divisão Douglas Bassoli, Secretário-Executivo do GSI/PR, substituto eventual do Ministro de Estado Chefe do GSI/PR;
- Major Brigadeiro Ary Soares Mesquita, Secretário de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional;
- Gen Bda Ref Antônio Carlos de Oliveira Freitas, Assessor Especial de Segurança da Informação;
- Senhor Frank Márcio de Oliveira, Diretor Geral-Adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN);
- Capitão de Mar e Guerra Márcio Gonçalves Martins Assumpção Taveira, representando a Secretaria de Coordenação de Sistemas;
- Cel Ref João Artur Santos, representando a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial; e
- Senhor Carlos Eduardo de Azevedo, representante da Assessoria de Planejamento e Assuntos Estratégicos do GSI/PR, Secretaria Executiva do Comitê.

**5. Convidados**

- Brigadeiro do Ar R1 Osmar Lootens Machado, Secretário Executivo Adjunto do GSI;
- Cel R1 Jorge Henrique Luz Fontes, Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva do GSI/PR;

- 
- Cel R1 Marcelo Paiva Fontenele, Diretor do departamento de Segurança da Informação; e
  - SO Cristiane de Oliveira do Nascimento, Assistente Militar do Gabinete do Secretário-Executivo do GSI/PR.

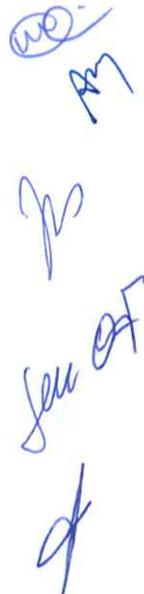
## 6. Abertura

A reunião teve início às 14h com as palavras do General Bassoli, que saudou os presentes e apresentou a finalidade da reunião, a saber, relatório dos Resultados 2020 do Plano Estratégico Institucional do GSI/PR (PEI 2020-2025), monitoramento dos resultados parciais de 2021 e atualização dos indicadores do PPA.

## 7. Desenvolvimento

### Resultados 2020 do Plano Estratégico Institucional do GSI/PR

O Sr. Carlos Eduardo da AsPAE realizou a apresentação dos Resultados 2020 do Plano Estratégico Institucional do GSI/PR, destacando:

- 
- Em 2019, o DGES consolidou, junto às áreas, do GSI a criação de Indicadores para o Relatório de Gestão do TCU.
  - Em 2020, aqueles indicadores foram agregados ao PEI e ao PPA de forma a termos somente um grupo de indicadores para os 3 instrumentos.
  - O DGES consolidou o resultado daqueles indicadores para o Relatório de Gestão do TCU 2020 e, agora, incorporamos o resultado ao PEI.
  - Este é o 1º ciclo de avaliação dos indicadores do PEI. Algumas metas se mostraram distantes dos resultados (para mais ou para menos).
  - A pandemia, como esperado, afetou os resultados.
  - Alguns indicadores deverão ser retrabalhados para melhor refletir a realidade, pois não representam o trabalho realizado ou não o medem de maneira satisfatória.
  - Outros deverão mudar sua unidade de medição, pois os resultados dependem de demandas externas.
  - As mudanças deverão ser executadas somente para a revisão 2021 do PEI, que incluirá outras correções que estão sendo identificadas.,

Quanto aos indicadores de cada Objetivo Estratégico do PEI 2020-2025, relatou-se que:

OE 1 – Dos 4 indicadores, apenas 1 não atingiu a meta por causa da pandemia.

Indicador: Índice de planejamento e coordenação das atividades de emergência e proteção física nuclear. DCSipron/SCS: A pandemia de COVID-19 e suas restrições tiveram grande impacto nas atividades presenciais planejadas no Programa Geral de Atividades (PGA) 2020. De forma inédita, as atividades tiveram que ser postergadas ou canceladas, trazendo prejuízos, principalmente, à capacitação e conhecimento dos

integrantes do Sipron, que são compartilhados, por meio de visitas técnicas e treinamentos.

O CMG Taveira ressaltou que, apesar disso, o Brasil foi um dos únicos países que ainda realizou simulações de emergência nuclear;

Outros indicadores ultrapassaram as metas e, talvez, devam ser revistos para 2021.

OE 2 – Os 3 indicadores alcançaram as suas metas, sendo que 1 ultrapassou a meta e, talvez, deva ser revisto para 2021.

O Gen Bassoli afirmou que o indicador de Assentimento Prévio poderia ser revisto e baixar a sua meta. O Sr Carlos Eduardo ressaltou que todos indicadores podem ser reavaliados na Revisão 2021 do PEI.

OE 3 – Os 2 indicadores alcançaram as suas metas, sendo que 1 ultrapassou a meta e, talvez, deva ser revisto para 2021.

OE 4 - O indicador alcançou sua meta.

OE 5 – O indicador ultrapassou a meta e, talvez, deva ser revisto para 2021.

OE 6 – Dos 3 indicadores, apenas um não alcançou a sua meta.

Indicador: Número de reuniões anuais do Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico e Gestão Estratégica. AsPAE: As reuniões previstas não aconteceram integralmente devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19. No entanto, a coordenação das atividades do colegiado foi realizada por meio de mensagens eletrônicas e contatos telefônicos e, apesar das dificuldades, o grupo conseguiu realizar a atualização do Plano Estratégico Institucional, bem como outras atividades não previstas, que demandaram, igualmente, a dedicação de seus membros além das suas atribuições regulamentares.

O Sr Carlos Eduardo informou que neste ano serão realizadas reuniões virtuais, sendo que a 1ª já ocorreu.

O Brig Ary afirmou que, no indicador do PPIF, a atividade do GSI é de Governança e que se deve pensar nos 42 outros Órgãos envolvidos.

OE 7 – O Indicador não alcançou sua meta.

Indicador: Taxa de migração dos aplicativos próprios. DSeg/SCP: Este indicador mede a evolução dos trabalhos para a modernização dos aplicativos próprios da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI/PR. As metas de documentação dos sistemas foram atingidas, no entanto a migração de pelo menos um aplicativo para a plataforma Laravel não foi atingida, devido à substituição de analistas da Unidade de Desenvolvimento de Soluções da Secretaria e a necessidade de capacitação dos servidores para programação na nova plataforma, o que ocorreu no ano de 2020.

O Cel Artur Santos informou que 2 programadores saíram do setor, por este motivo não atingiram a meta. Estão também fazendo a revisão da meta para que esta reflita mais a realidade.

OE 8 – Dos 3 indicadores, apenas um não alcançou a sua meta.

Indicador: Índice de designações de Gestores de Segurança da Informação na Administração Pública Federal. DSI: A apuração do indicador foi prejudicada em face da pandemia de COVID-19 e suas restrições, tendo em vista que aquela depende de contato com diversos órgãos e entidades, além do Ministério da Economia - ME. Para 2021, será

realizada articulação com o ME para que os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP sejam questionados, periodicamente, sobre a designação formal de gestores de segurança da informação, conforme obriga a legislação vigente.

Outros indicadores ultrapassaram as metas e, talvez, devam ser revistos para 2021.

O Gen Bassoli afirmou que cabe a cada liderança de órgão fazer a nomeação de Gestores de segurança da Informação. Ao GSI/PR cabe somente fazer as vistorias, orientação de procedimentos e contabilização do total.

OE 9 – Dos 5 indicadores, apenas um não alcançou a sua meta.

Indicador: Índice de incidentes cibernéticos resolvidos. DSI: Do total de incidentes cibernéticos recebidos e detectados (NICRD), há 901 (16,19%) em tratamento e 100 (1,80%) aguardando resposta (pendente). O total de incidentes não resolvidos em 2020 é de 14, ou seja, de apenas 0,25%.

O Cel Fontenele esclareceu que incidentes que ocorrem no fim do ano acabam por ser tratados no ano seguinte. Esta meta talvez seja revista.

OE 10 – Os indicadores ultrapassaram as metas e, talvez, devam ser revistos para 2021.

O Brig Ary questiona se, na revisão, o indicador poderia ser medido em porcentagem. O Sr Carlos Eduardo confirmou que sim.

OE 11 – Os indicadores ultrapassaram as metas e, talvez, devam ser revistos para 2021 de acordo com o PEI da ABIN.

O Sr Frank disse que existe uma Comissão da ABIN que está decidindo sobre as eventuais alterações nos indicadores.

OE 12 – Não havia meta para o indicador, deverá ser implementada na revisão 2021.

O Gen Bassoli ressaltou que este indicador deve considerar capacitação no sentido amplo, não se restringindo a cursos de grande duração ou com diploma reconhecido. Deve focar no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários ao trabalho no GSI, seja por meio de um curso de especialização ou uma palestra.

OE 13 – O Indicador alcançou sua meta.

OE 14 – Um indicador ultrapassou a meta e, talvez, deva ser revisto para 2021.

Não havia meta para o indicador, deverá ser implementada na revisão 2021.

OE 15 – O indicador não alcançou a sua meta.

Taxa de execução do orçamento. Coordenação de Finanças, Orçamento e Contabilidade do DGES/SE: A taxa deixou de alcançar a meta prevista em virtude de procedimentos licitatórios que não puderam ser concluídos, em especial aquele relativo à Ação 15R5 (ProPR). Caso tal ação fosse desconsiderada, a Taxa de execução do orçamento seria de 94,52%.

#### Avaliação Geral

O Sr Carlos Eduardo informou que, dos 32 indicadores (um indicador corresponde a dois objetivos), apenas 6 não alcançaram suas metas. Isso demonstra que, de maneira geral, as atividades do GSI estavam dimensionadas de acordo com a previsão no desenho do PEI.

Entretanto, foi percebido que alguns dos indicadores ultrapassaram muito suas metas. Por ocasião da revisão 2021 do PEI, esses resultados devem ser analisados e diagnosticados como parte de uma tendência ou como uma ocorrência pontual.

Entende que o resultado 2020 é adequado para as dificuldades enfrentadas no ano e, considerando que todo processo de planejamento envolve uma etapa de retroalimentação, o aprendizado do período irá ajudar na revisão 2021 do PEI.

#### Desafios para 2021

O Sr Carlos Eduardo afirmou que, em 2021, um dos principais desafios será definir Indicadores e Metas para os Projetos Estratégicos:

1. Projeto Estratégico: 15R5 - Implantação do Sistema de Proteção das Instalações Presidenciais (ProPR).
2. Projeto Estratégico: 219M - Implementação do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF).
3. Projeto Estratégico: 21AP - Apoio à Implementação da Política Nacional de Segurança da Informação.
4. Projeto Estratégico: 4693- Segurança Institucional do Presidente da República e do Vice-Presidente da República, Respectivos Familiares e Outras Autoridades.
5. Projeto Estratégico: 2684 - Ações de Inteligência
6. Projeto Estratégico: 2B27 - Proteção e Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro.

O Brig Ary concordou, destacando que o Projeto 219M (Implementação do PPIF) poderá receber recursos de grande vulto e que isto ensinará novas e desafiadoras atividades de Governança por parte do GSI.

O Comitê aprovou o Relatório.

#### Monitoramento dos Resultados Parciais de 2021

O Sr. Carlos Eduardo da AsPAE realizou a apresentação do Monitoramento dos Resultados Parciais de 2021 do Plano Estratégico Institucional do GSI/PR, destacando:

- Este é o 1º monitoramento parcial realizado para a reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controle do GSI;
- A curva de aprendizagem das equipes está mostrando que algumas características dos indicadores devem ser analisadas e corrigidas na revisão 2021 do PEI;
- Algumas sazonalidades podem impactar os resultados parciais;
- A pandemia ainda afeta algumas áreas;
- Indicadores e resultados previstos e medidos até 28/02; e
- Somente foram apresentados os indicadores que têm previsão de medição neste período.

OE 6 – Indicador: Número de Planos de Ação do PPIF sendo executados no prazo estabelecido

Meta 2021: 77% (setenta e sete por cento)

Monitoramento até 28/02: 75%.

OE 7 - Indicador: Taxa de migração dos aplicativos próprios

Meta 2021: 100% (a ser alterada na revisão 2021 do PEI)

Monitoramento até 28/02: Janeiro: 15,30% - Fevereiro: 16,00%

OE 9 - Indicador: Taxa de missões de segurança de instalações com sucesso

Meta 2021: 100% de missões com sucesso

Monitoramento até 28/02: Janeiro: 100% (124 missões) - Fevereiro: 100% (112 missões)

OE 9 - Indicador: Taxa de atividade de Cerimonial Militar com sucesso

Meta 2021: 100% de atividades com sucesso

Monitoramento até 28/02: Janeiro: 100% (2 atividades) - Fevereiro: 100% (2 atividades)

OE 9 - Indicador: Taxa de eventos e viagens nacionais com sucesso

Meta 2021: 100% de viagens com sucesso

Monitoramento até 28/02: Janeiro: 100% (2 viagens) - Fevereiro: 100% (2 viagens)

OE 9 - Indicador: Taxa de eventos e viagens nacionais com sucesso

Meta 2021: 100% de viagens com sucesso

Monitoramento até 28/02: Não houve viagem internacional no período.

OE 10 - Indicador: Percentual de efetividade do acompanhamento (EA)

Meta 2021: Acompanhar 96% dos desdobramentos das propostas produzidas no âmbito do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro.

Monitoramento até 28/02: Janeiro: 100% (1 acompanhamento) - Fevereiro: 100% (1 acompanhamento)

OE 11 - Indicador: Índice de satisfação com capacitação em Inteligência (ISC)

Meta 2021: A ser atualizado de acordo com PEI ABIN 2021

Monitoramento até 28/02: Janeiro: 100% (6 pesquisas respondidas) - Fevereiro: 100% (42 pesquisas respondidas)

OE 11 - Indicador: Índice de difusão de Relints – SISBIN (IDR)

Meta 2021: A ser atualizado de acordo com PEI ABIN 2021

Monitoramento até 28/02: Janeiro: 76,67% (23 de 30 Relints difundidos no Sisbin) - Fevereiro: 92,86% (26 de 28 Relints difundidos no Sisbin)

#### Avaliação Geral

Os resultados parciais indicam que as metas devem ser alcançadas.

### Atualização dos indicadores do PPA (Resultados Intermediários)

O Sr Carlos Eduardo apresentou a proposta do GT de Planejamento e Gestão Estratégicas da troca de um indicador que atenderia de maneira mais adequada o objetivo do Programa “Segurança Institucional”: Aprimorar a articulação e o assessoramento político/estratégico nas questões relacionadas à soberania, aos interesses nacionais e à segurança do Estado e da sociedade.

Proposta:

Substituir: Índice de respostas às solicitações de acesso às informações remetidas antes do prazo legal (AsPAE)

Por: Índice de difusão de Relints – SISBIN (IDR) (ABIN)

O Comitê aprovou a proposta de substituição.

O Brig Ary, reforçando a questão de governança, solicitou que fosse reavaliado o indicador “Número de Planos de Ação do PPIF sendo executados no prazo estabelecido” (DCreden/SASDN).

O Comitê aprovou a solicitação e determinou que a AsPAE se articule com a SASDN e a ABIN de forma a atender o prazo de 26/03.

### **8. Informes e Palavra dos Integrantes**

O Sr Carlos Eduardo informou que o Comitê Integrado de Governança da PR (CIGOV/PR) teve sua 1ª reunião em 23/02 com foco no Plano de Integridade Conjunto da PR. Na ocasião, o GSI foi representado pelo Secretário-Executivo Adjunto, Brig Osmar.

Foram repassados 2 documentos para conhecimento do CIGOV quanto ao nosso processo de gestão de Integridade e que se seguirão reuniões de nível técnico nas quais o GSI será representado pela AsPAE.

O Sr Carlos Eduardo informou que GSI publicou sua Política de Gestão de Riscos em 2017 (Portaria 76 de 04/05/2017) e que ela determina a sua implementação em até 48 meses (05/2021). Entretanto, existe a possibilidade de o CIGOV também realizar procedimentos na área de Riscos não-Integridade.

Apresentou proposta para utilizar os trabalhos da SCP e ABIN na área, em consonância com o atual Plano de Integridade, para podermos apresentar uma proposta a ser incrementalmente executada nas outras áreas enquanto ainda não há definição do CIGOV.

O Cel Artur Santos disse que os riscos da SCP são operacionais e a parte detalhada não pode ser exposta. O Sr Frank disse que a ABIN vai verificar a melhor forma de auxiliar o GSI no plano. O Cel Fontes lembrou que a ABIN fez um levantamento de riscos no GSI. O CMG Taveira informou que na área nuclear também há uma análise de riscos.

O Comitê aprovou a proposta reforçando que as informações de potenciais riscos operacionais devem ter sua restrição de acesso mantida. Determinou que a AsPAE se articule com as demais unidades, com destaque para a SCP e ABIN, para a implementação da Política de Gestão de Riscos.

## 9. Encerramento

O Gen Bassoli agradeceu a participação de todos, presencial e virtualmente, e relembrou a próxima reunião do Comitê a ser realizada em Junho.



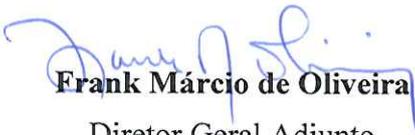
**Major Brigadeiro Ary Soares**  
**Mésquita**

Secretário de Assuntos de Defesa e  
Segurança Nacional - GSI/PR



**Antônio Carlos de Oliveira Freitas -**  
**Gen Bda Ref**

Assessor Especial de Segurança da  
Informação



**Frank Márcio de Oliveira**  
Diretor Geral Adjunto  
Agência Brasileira de Inteligência



**CMG Márcio Gonçalves Martins**  
**Assumpção Taveira**  
Secretaria de Coordenação de Sistemas –  
GSI/PR



**João Artur Santos – Cel Ref**  
Secretaria de Segurança e Coordenação  
Presidencial – GSI/PR

**Aprovo:**



**General de Divisão DOUGLAS BASSOLI**  
Ministro de Estado Chefe do GSI/PR, substituto