

**Repactuação - Plano de Transformação Digital do MDR**

Reunião do Comitê-Executivo 01/12/2021

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR  
SECRETARIA ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO - SEME-PR  
SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL - ME

Órgão	Ministério do Desenvolvimento Regional		
Vinculado(s)	Agência Nacional de Águas e Saneamento – ANA; Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS; Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM; Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE; e Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO.	Vigência De 12/2021 a 12/2022	
Comitê Executivo do Plano	<i>Secretário de Modernização da Administração Federal da SEME/SG/PR – JOSÉ ROBERTO FERNANDES JÚNIOR</i> <i>Secretário de Governo Digital do Ministério da Economia – FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ</i> <i>Secretário de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa – HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA</i> O Comitê Executivo do Plano é responsável pela definição das diretrizes de atuação, aprovação do Plano de Transformação Digital e deliberações sobre recursos e riscos estruturantes.		
Gerente de Projeto	Coordenadora-Geral de Tecnologia da Informação, Substituta – NATÉRCIA CRISTIANE MENDES DE SOUZA		
Telefone	61 – 2034-4172	e-mail:	cgti@mdr.gov.br
Ponto Focal – Órgão Vinculado	Nazareno Marques – ANA; Ubirajara Reis – DNOCS; Luzio Santana – SUDAM; Márcio Gadelha – SUDENE; e Kainã Aguiar – SUDECO		
Telefone	--	e-mail	nazareno.araujo@ana.gov.br ubirajara.leal@dnocs.gov.br luzio.filho@sudam.gov.br marcio.gadelha@sudene.gov.br kaina.ferreira@sudeco.gov.br
Gerente de Relacionamento - ME	Fabiano de Sousa Lima – Coordenação - Geral de Relacionamento e Portfólio da Secretaria de Governo Digital-SEDGG/ME		
Telefone	(61) 98116-3594	e-mail	fabiano.lima@economia.gov.br
Ponto Focal da SEME	Ildeny de Sousa Barbosa – Assessor		
Telefone	(61) 3411 - 2331	e-mail	ildeny.barbosa@presidencia.gov.br

**OBJETIVOS DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

O objetivo desta repactuação é a inclusão de dois novos eixos de atendimento, formalizar a entrega de ações realizadas em 2021 que não constavam do planejamento inicial, definir novos prazos para ações em atraso, assim como incluir novas ações recentemente mapeadas.

Além disso, prover serviços públicos digitais com eficácia, eficiência e efetividade, gerando valor público aos usuários (cidadão), utilizando tecnologias digitais para:

- o Ampliar e facilitar o uso e o acesso aos serviços digitais do setor.
- o Adequar a prestação dos serviços do setor à estratégia de governo digital
- o Reduzir custos para a sociedade e para a instituição
- o Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura.
- o Melhorar a governança e a gestão por meio de tecnologias digitais.

**EIXO 1 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

A repactuação proposta tem o intuito de adequar o plano às necessidades e prioridades estabelecidas pela legislação e pelas políticas públicas às quais o MDR está vinculado.

Seguindo essa lógica, as metas pactuadas estão divididas nos seguintes eixos:

Eixo 1 – **Transformação Digital de Serviços**: automação de serviços utilizando as soluções da esteira 1 (balcão), 3 (fluxo customizado com integração) e 5 (Automação Solução Própria);

Eixo 2 – **Interoperabilidade e Análise de Dados**: integração das bases de dados (CNPJ, CPF e CEP).

Eixo 3 – **Consolidação de Canais Digitais**: login único (acesso.gov.br); avaliação de serviços pelo cidadão (módulo de avaliação); atualização de serviços no portal GOV.BR; e migração para o portal único GOV.BR;

Eixo 4 – **Segurança e Privacidade:** implementação dos marcos de conformidade com a LGPD.

Destaque-se que as entregas pactuadas nos documentos anteriores (SEI 1875378 e 2933625) mantêm-se válidas, exceto nos casos em que há previsão explícita de repactuação, neste documento.

Ações realizadas e não pactuadas anteriormente	Órgão/Entidade	Entrega
E5 - Readequar o serviço Obter financiamento para melhoria da mobilidade urbana - Setor Público - Selemob	MDR	Jul/21
E5 - Readequar o serviço Obter apoio financeiro para elaboração de projetos, estudos, planos e obras de mobilidade urbana	MDR	Jul//21
E3 - Solicitar inscrição de projeto para obtenção do Selo Aliança pelas Águas Brasileiras	MDR	Jul/21
E5 - Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos	MDR	Set/2021

Ações (inclusões)	Órgão/Entidade	Prazo
Emitir boleto de cobrança pelo uso dos recursos hídricos	ANA	Dez/2021
Participação Social	ANA	Dez/2021
Protocolar documentos junto ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas	DNOCS	Dez/2021
Protocolar documentos junto à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM	SUDAM	Dez/2021
Solicitar concessão de Financiamento pelo FCO	SUDECO	Jan/2022
Protocolar documentos junto à Sudeco (Protocolo Digital)	SUDECO	Dez/2021
Protocolar documentos junto à Sudene. (Protocolo Digital)	SUDENE	Jun/2022
E5 - Obter financiamento do Pró-Moradia (FGTS) para produção habitacional de interesse social – entes públicos;	MDR	Dez/2021
E1 - Obter aprovação como projeto de investimento prioritário no setor de mobilidade urbana - Debêntures Incentivadas	MDR	Dez/2021
E1 - Obter aprovação de projeto de infraestrutura de mobilidade urbana para adesão ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura	MDR	Dez/2021

Ações (Repactuações)	Órgão/Entidade	Prazo
Solicitar concessão de Financiamento pelo FDCO	SUDECO	Jan/2022
E5 - Obter financiamento do Pró-Moradia (FGTS) para urbanização de assentamentos precários – entes públicos - SELEHAB	MDR	Dez/2021
E5 - Obter financiamento do Pró-Moradia (FGTS) para melhoria habitacional – entes públicos - SELEHAB	MDR	Dez/2021
E5 - Obter financiamento do Pró-Moradia (FGTS) para regularização fundiária de interesse social (REURB-S) – entes públicos - SELEHAB	MDR	Dez/2021
E5 - Obter financiamento para melhoria da mobilidade urbana - Setor Privado	MDR	Abr/2022
E5 - Solicitar reconhecimento de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública	MDR	Mai/2022
E5 - Solicitar recursos para reconstrução de infraestrutura pública destruída ou danificada pelo desastre	MDR	Mai/2022
E5 - Solicitar recursos para assistência humanitária	MDR	Jun/2022
E5 - Solicitar recursos para restabelecer serviços essenciais	MDR	Jun/2022
E5 - Solicitar a distribuição emergencial de água potável, por carro pipa	MDR	Jun/2022
E5 - Obter apoio financeiro para projetos de saneamento básico por meio de Seleção Contínua - Mutuários Privados (SPT – Privado)	MDR	Set/2022
E5 - Obter financiamento para projetos de saneamento básico por meio de Seleção Contínua - Mutuários Públicos	MDR	Set/2022

#### Justificativa

**SELEHAB/Pró-Moradia (FGTS):** esse sistema envolve serviços que utilizam recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. O MDR, a princípio, programou a entrega desses serviços para a data de 31/03/2021. A tarefa de levantamento de requisitos está finalizada. Porém, não foi possível fazer a entrega na data acordada, pois a equipe da Secretaria Nacional de Habitação – SNH, responsável pelos serviços em análise, também foi demandada para promover a retomada do Programa Oferta Pública, fato este que atrasou o levantamento e a validação da migração dos dados. Soma-se a isso o fato do orçamento de investimentos do MDR ter sido impactado por restrições orçamentárias impedindo o empenho de novas aplicações para a fábrica de software. Para solucionar esse problema, o MDR fez uma solicitação de transformação do orçamento de custeio em orçamento de investimento para a Secretaria de Orçamento Federal – SOF/ME, que está em fase de análise pelo referido órgão. Dado esses pontos, o MDR propõe a repactuação do SELEHAB para 31/10/2021. Esse sistema abrange 3 serviços, dispostos na tabela acima, voltados para operações de financiamento das seguintes ações:

- regularização de assentamentos precários;
- melhoria habitacional (entes públicos); e
- regularização fundiária de interesse social (REURB-S) – entes públicos.

- **SeleSan:** este sistema motivou a primeira repactuação do Plano de Transformação Digital do MDR, pois, devido à aprovação do novo marco legal do saneamento básico, as regras de negócio dos serviços foram impactadas. Considerando as incertezas jurídicas sobre a legislação referente a estes serviços, o MDR pactuou esta entrega para o final de 2021, com o apoio da SGD/Economia no compartilhamento de experiências e tecnologias bem sucedidas aplicadas na implementação do serviço de licenciamento ambiental. Contudo, não houve nenhum progresso no trâmite legislativo da matéria e, após análise da área técnica, em conjunto com a equipe de TI da SGD/Economia e do MDR, esse compartilhamento tecnológico não se mostrou suficiente para o desenvolvimento do Sistema.

- **Selemob:** o sistema irá abranger os serviços que tratam sobre os planos, estudos e projetos executivos sobre mobilidade urbana, assim como as obras afetas a essas áreas. Entretanto, houve a publicação da Instrução Normativa MDR Nº 3, de 12/02/2021, a qual trouxe novas regras de negócio para os serviços. Com a publicação do novo normativo, o sistema e os serviços precisaram passar por readequação. Além disso, assim como os serviços da SNH, as restrições orçamentárias impactaram a abertura das novas ordens de serviço para o atendimento da demanda. Esses motivos, bem como a priorização da entrega dos serviços “Obter aprovação como projeto de investimento prioritário no setor de mobilidade urbana - Debêntures Incentivadas” e “Obter aprovação de projeto de infraestrutura de mobilidade urbana para adesão ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura” justificam a necessidade de repactuação do prazo de entrega do “Obter financiamento para melhoria da mobilidade urbana - Setor Privado” para a data de 30/04/2022.

- **S2iD:** tendo em vista a necessidade de priorizar a implementação do serviço relativo ao Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos, é necessário reprogramar a entrega dos serviços:

- Solicitar reconhecimento de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública
- Solicitar recursos para assistência humanitária
- Solicitar recursos para restabelecer serviços essenciais
- Solicitar recursos para reconstrução de infraestrutura pública destruída ou danificada pelo desastre
- Solicitar a distribuição emergencial de água potável, por carro pipa

Ações (Exclusões)	Órgão/Entidade	Prazo
E5 - Obter financiamento para aquisição de material rodante para transporte público coletivo urbano de passageiros sobre trilhos (RETREM)	MDR	Out/2021
E5 - Obter financiamento para aquisição de ônibus para transporte público (REFROTA)	MDR	Out/2021
Justificativa		
<b>Selemob</b> - Informa-se que os serviços associados ao RETREM e REFROTA serão incorporados pelo serviço de financiamento do Setor Privado a partir de consolidação normativa atualmente em curso.		

## EIXO 2 - CONSOLIDAÇÃO DE CANAIS DIGITAIS

Proposta de Integração de 2 serviços da ANA às APIs de Login Único e Avaliação do Gov.br. Além disso, por questões técnicas 1 serviço do MDR e 2 serviços da ANA deixarão de ser integrados.

Ações (Inclusões)	Vinculada	Prazo
Participar de processo de Consultas Públicas, Audiências Públicas e outras formas de participação no âmbito da ANA	ANA	Dez/2021
Emitir boleto para a cobrança pelo uso da água de domínio da união	ANA	Dez/2021
Ações (Exclusões)	Vinculada	Prazo
Sistema Federal de Regulação de Uso	ANA	Jun/2021
Cadastro de Inspeções de Segurança Regulares de Barragens	ANA	Set/2021
Obter indicadores de desenvolvimento regional	MDR	Dez/2021
Justificativa		
<p>- <b>ODR</b>: o sistema ODR está indicado no plano inicial como uma entrega do Eixo 2 - Consolidação de Canais Digitais: Integração com login e avaliação gov.br, prevista para 31/12/2021. No entanto, o referido sistema tem sua camada de apresentação totalmente construída em Flash, tecnologia que foi descontinuada e bloqueada em todos os navegadores. Nesse sentido, tornou-se inviável a realização desta entrega, motivo pelo qual, ela será excluída do pacto.</p> <p>- <b>Sistema Federal de Regulação de Uso</b>: O cenário de articulação nacional (com dados estaduais) dificulta muito a implementação.</p> <p>- <b>Cadastro de Inspeções de Segurança Regulares de Barragens</b>: em virtude de restrições técnicas os serviços não poderão fazer a integração com Login Único.</p>		

## EIXO 3 - INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS

Proposta de Integração de 37 serviços no MDR, sendo 10 serviços com a base do CBC, 9 serviços com a base de CEP e 18 serviços com a base de CNPJ, além da integração de 4 serviços do DNOCS e mais 8 da SUDENE, sendo 4 com a base de CEP e 4 com a base de CNPJ. Além disso, por questões técnicas, estão sendo retirados do plano 3 serviços, sendo 2 da ANA e 1 do MDR.

Ações (Inclusões)	Vinculada	Prazo
Integração PagTesouro - Adquirir peixes das unidades de produção do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS)	DNOCS	Fev/2022
Integração PagTesouro - Obter publicações técnicas (DNOCS)	DNOCS	Fev/2022
Integração PagTesouro - Parcelar Débitos de Titulação de Lote Agrícola com o Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS)	DNOCS	Fev/2022
Integração PagTesouro - Parcelar Débitos da Tarifa K1 de Lote Agrícola com o Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS)	DNOCS	Fev/2022
Integração CBC - Apoiar a Criação de Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil	MDR	Dez/2021
Integração CBC - Obter comprovação referente ao acompanhamento anual - Debêntures incentivadas - Saneamento	MDR	Dez/2021
Integração CBC - Obter aprovação como projeto de investimento prioritário no setor de saneamento - Debêntures Incentivadas	MDR	Dez/2021
Integração CBC - Obter aprovação de projeto de infraestrutura de saneamento para adesão ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura	MDR	Dez/2021
Integração CBC - Solicitar a distribuição emergencial de água potável, por carro pipa	MDR	Mai/2022
Integração CBC - Solicitar materiais para fortalecer os órgãos de proteção e defesa civil	MDR	Dez/2021
Integração CBC - Solicitar reconhecimento de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública	MDR	Mai/2022
Integração CBC - Solicitar recursos para assistência humanitária	MDR	Jun/2022
Integração CBC - Solicitar recursos para reconstrução de infraestrutura pública destruída ou danificada pelo desastre	MDR	Mai/2022
Integração CBC - Solicitar recursos para restabelecer serviços essenciais	MDR	Jun/2022
Integração CEP - Obter regularização para o uso da água de domínio da União	ANA	Jun/2022
Integração CEP - Emitir boleto de cobrança pelo uso da água de domínio da União	ANA	Jun/2022
Integração CEP - Obter aprovação de Consulta Prévia para o financiamento de empreendimentos com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	SUDENE	Jun/2022
Integração CEP - Obter o direito à depreciação acelerada incentivada e ao desconto Integração CEP - dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins	SUDENE	Jun/2022
Integração CEP - Obter o incentivo fiscal de redução de 75% do IRPJ para empreendimentos instalados na área de atuação da SUDENE	SUDENE	Jun/2022
Integração CEP - Obter o incentivo fiscal de reinvestimento, de 30% do IRPJ, em projetos de modernização ou complementação de equipamentos para empreendimentos na área de atuação da SUDENE	SUDENE	Jun/2022
Integração CEP - Apoiar a Criação de Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil	MDR	Dez/2021
Integração CEP - Obter apoio financeiro para projetos de saneamento básico por meio de Seleção Contínua - Mutuários Privados	MDR	Set/2022
Integração CEP - Obter financiamento para projetos de saneamento básico por meio de Seleção Contínua - Mutuários Públicos	MDR	Set/2022
Integração CEP - Solicitar materiais para fortalecer os órgãos de proteção e defesa civil	MDR	Dez/2021
Integração CEP - Solicitar reconhecimento de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública	MDR	Mai/2022
Integração CEP - Solicitar recursos para assistência humanitária	MDR	Jun/2022
Integração CEP - Solicitar recursos para reconstrução de infraestrutura pública destruída ou danificada pelo desastre	MDR	Mai/2022
Integração CEP - Solicitar recursos para restabelecer serviços essenciais	MDR	Jun/2022
Integração CEP - Plataforma Integrada do MDR (sistema corporativo)	MDR	Jul/2022
Integração CNPJ - Obter aprovação de Consulta Prévia para o financiamento de empreendimentos com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	SUDENE	Jun/2022
Integração CNPJ - Obter o direito à depreciação acelerada incentivada e ao desconto Integração CNPJ - dos créditos da Contribuição para	SUDENE	Jun/2022

o PIS/Pasep e da Cofins		
Integração CNPJ - Obter o incentivo fiscal de redução de 75% do IRPJ para empreendimentos instalados na área de atuação da SUDENE	SUDENE	Jun/2022
Integração CNPJ - Obter o incentivo fiscal de reinvestimento, de 30% do IRPJ, em projetos de modernização ou complementação de equipamentos para empreendimentos na área de atuação da SUDENE	SUDENE	Jun/2022
Integração CNPJ - Apoiar a Criação de Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil	MDR	Dez/2021
Integração CNPJ - Obter apoio financeiro para elaboração de projetos, estudos, planos e obras de mobilidade urbana	MDR	Mar/2022
Integração CNPJ - Obter apoio financeiro para projetos de saneamento básico por meio de Seleção Contínua - Mutuários Privados	MDR	Set/2022
Integração CNPJ - Obter apoio técnico para a elaboração do plano de mobilidade urbana	MDR	Mar/2022
Integração CNPJ - Obter aprovação como projeto de investimento prioritário no setor de saneamento - Debêntures Incentivadas	MDR	Dez/2021
Integração CNPJ - Obter aprovação de projeto de infraestrutura de saneamento para adesão ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura	MDR	Dez/2021
Integração CNPJ - Obter comprovação referente ao acompanhamento anual - Debêntures incentivadas - Saneamento	MDR	Dez/2021
Integração CNPJ - Obter financiamento para melhoria da mobilidade urbana - Setor Público	MDR	Mar/2022
Integração CNPJ - Obter financiamento para projetos de saneamento básico por meio de Seleção Contínua - Mutuários Públicos	MDR	Set/2022
Integração CNPJ - Solicitar materiais para fortalecer os órgãos de proteção e defesa civil	MDR	Mai/2022
Integração CNPJ - Solicitar reconhecimento de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública	MDR	Mai/2022
Integração CNPJ - Solicitar recursos para assistência humanitária	MDR	Jun/2022
Integração CNPJ - Solicitar recursos para reconstrução de infraestrutura pública destruída ou danificada pelo desastre	MDR	Mai/2022
Integração CNPJ - Solicitar recursos para restabelecer serviços essenciais	MDR	Jun/2022
Integração CNPJ - Obter financiamento do Pró-Moradia (FGTS) para urbanização de assentamentos precários – entes públicos	MDR	Mar/2022
Integração CNPJ - Obter financiamento do Pró-Moradia (FGTS) para melhoria habitacional – entes públicos	MDR	Mar/2022
Integração CNPJ - Obter financiamento do Pró-Moradia (FGTS) para regularização fundiária de interesse social – entes públicos	MDR	Mar/2022
Integração CNPJ - Plataforma Integrada do MDR (sistema corporativo)	MDR	Jul/2022

#### EXIXO 4 - SEGURANÇA E PRIVACIDADE

Inclusão de informações sobre LGPD e Política de Privacidade e Termos de Uso no Portal gov.br  
Respostas para a SGD: Inventário do Tratamento de Dados Pessoais: Avaliação de conformidade e riscos; e Implementação e configuração de controles de segurança.

<b>Sistema/Processo/Serviço</b>	Adequação dos serviços públicos da SEDEC, contemplados no Plano de Transformação Digital, à LGPD, sendo eles:  1. Solicitar reconhecimento de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública 2. Solicitar recursos para assistência humanitária 3. Solicitar recursos para restabelecer serviços essenciais 4. Solicitar recursos para reconstrução de infraestrutura pública destruída ou danificada pelo desastre 5. Solicitar a distribuição emergencial de água potável, por carro pipa	
<b>Entregas/Etapas de adequação à LGPD</b>		
1. Diagnóstico de Segurança e Privacidade Inicial	<b>Responsável</b>	Encarregado de Dados
	<b>Áreas envolvidas</b>	CGTI e SEDEC
	<b>Prazo</b>	Jul/2021
2. Inventário de Tratamento de Dados Pessoais (IDP)	<b>Responsável</b>	Encarregado de Dados
	<b>Áreas envolvidas</b>	CGTI e SEDEC
	<b>Prazo</b>	Fev/2022
3. Termo de Uso e Política de Privacidade	<b>Responsável</b>	Encarregado de Dados
	<b>Áreas envolvidas</b>	CGTI e SEDEC
	<b>Prazo</b>	Fev/2022
4. Avaliação de Riscos	<b>Responsável</b>	Encarregado de Dados
	<b>Áreas envolvidas</b>	CGTI e SEDEC
	<b>Prazo</b>	Mar/2022
5. Implementação e Configuração de Controles	<b>Responsável</b>	Encarregado de Dados
	<b>Áreas envolvidas</b>	CGTI e SEDEC
	<b>Prazo</b>	Mai/2022
6. Relatório de Impacto de Proteção de Dados (RIPD)	<b>Responsável</b>	Encarregado de Dados
	<b>Áreas envolvidas</b>	CGTI e SEDEC
	<b>Prazo</b>	Jun/2022
7. Diagnóstico de Segurança e Privacidade Diferencial	<b>Responsável</b>	Encarregado de Dados
	<b>Áreas envolvidas</b>	CGTI e SEDEC
	<b>Prazo</b>	Jun/2022

#### PROJETOS ESPECIAIS

Não há.

#### MATRIZ DE RISCOS

<b>Risco</b>	<b>Probabilidade de Ocorrer</b> [escolher entre: raro; pouco provável; provável];	<b>Impacto</b> [escolhe muito baixo; baixo; mé
--------------	---	--

	muito provável; praticamente certo ]	
Perda de confiança das partes interessadas	Pouco provável	Baixo
Alteração na política pública	Muito provável	Médio
Indisponibilidade dos sistemas de acesso para o cidadão	Pouco provável	Baixo
Dependência de fornecedores	Praticamente certo	Muito alto
Indisponibilidade dos donos de serviço para atuação na transformação	Pouco provável	Muito alto
Indisponibilidade das equipes de TI para executar a transformação digital	Pouco provável	Muito alto
Despriorização do PTD pela alta administração	Pouco provável	Alto
Baixo comprometimento das áreas de negócio com as ações pactuadas	Pouco provável	Muito alto
Atraso nos cronogramas pactuados	Provável	Alto
Rotatividades das equipes envolvidas na transformação digital	Praticamente certo	Alto
Incompatibilidade entre o tempo da transformação do serviço e necessidade de alteração normativa	Provável	Alto
Corte no orçamento	Provável	Alto
Falta de apoio da SGD	Pouco provável	Alto

#### Ações de tratamento do risco:

1. Governança bem definida, com alinhamento estratégico, tático e operacional.
2. Sensibilização das áreas de negócio para a importância do plano digital.
3. Reuniões periódicas de acompanhamento e reportar continuamente a alta gestão.
4. Prospecção de formas alternativas para a composição da força de trabalho.
5. Utilizar melhores práticas de gerenciamento de projetos registrando as etapas.
6. Alinhamento interno quanto a critérios para simplificação e priorização no rito regulatório para os serviços constantes do plano digital.
7. Alinhamento com as estratégias e planos de Governo.
8. Projeto atualizado mesmo com a substituição de membro da equipe.
9. Reuniões periódicas de divulgação de informações do Plano e entregas realizadas.
10. Acompanhamento quinzenal do Plano, conforme monitoramento interno.
11. Reporte a alta administração para alinhamento de eventuais alterações estratégicas.
12. Fortalecer a conformidade com a LGPD e a melhoria contínua do fluxo de tratamento dos dados.
13. Estabelecer uma estratégia efetiva de governança de dados que reconheça o valor dos ativos de dados da organização.
14. Identificação de dependências com fornecedores para o planejamento preventivo para a contratação ou migração de soluções visando a continuidade do negócio
15. Desenvolvimento de soluções parametrizáveis e/ou customizáveis.

#### ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO

O monitoramento do PTD continuará seguindo a estratégia pactuada anteriormente, pois este modo de trabalho se mostrou muito eficaz. Desse modo, o monitoramento junto à Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República e à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia continuará a ser executado da seguinte forma:

##### I) Âmbito Interno do MDR:

- Detalhamento trimestral das ações para monitoramento ágil;
- Realização de pontos de controle mensais entre o gerente de projeto e os gestores das ações; e
- Utilização de ferramenta de monitoramento de projeto. *Pontos de Controle mensais entre Gerente(s) de Projeto do órgão, Gerente de Relacionamento do ME e pontos focais das vinculadas e da SEME.*

##### II) Compartilhado:

- Reuniões periódicas entre o gerente de projeto (MDR) e o gestor de relacionamento (SGD/ME);
- Ponto de controle mensal, convocado pela SEME/SG-PR, com a participação do gerente de projeto e dos pontos focais das áreas do MDR, da SUDENE, da SUDAM, da SUDECO, da ANA, do DNOCS, da SGD e da SEME/SG-PR;
- Reunião de monitoramento trimestral do Comitê Executivo;
- A periodicidade das reuniões de monitoramento pode sofrer ajustes conforme andamento e cronograma do Plano de Transformação Digital

#### TERMOS:

1. O Ministério do Desenvolvimento Regional se compromete a concentrar esforços e recursos de tecnologia da informação para o cumprimento das metas estabelecidas neste documento, inclusive das que estiverem sob responsabilidade de seu(s) vinculado(s).
2. A SGD apoiará os esforços de transformação digital do órgão, por meio da oferta, mediante disponibilidade, de ferramentas, tecnologias e metodologias para acelerar a transformação digital.
3. A SGD e a SEME irão acompanhar e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas.
4. Havendo variação nos recursos que se fazem necessários para a execução do plano, por qualquer motivo, poderá haver repactuação das metas por iniciativa das partes, desde que aprovadas pelo Comitê Executivo do Plano de Transformação Digital do MDR e de suas entidades vinculadas.

Data: 01/12/2021

HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA

Secretário de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa – SECOG/MDR

JOSÉ ROBERTO FERNANDES JÚNIOR

Secretário de Modernização da Administração Federal - SEME/SG-PR

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ

**Secretário de Governo Digital - SGD/ME**

MARCELO CRUZ

**Agência Nacional de Águas - ANA**

CARLOS CÉSAR ARAÚJO LIMA

**Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE**

LOUISE CAROLINE CAMPOS LO

**Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM**

NELSON VIEIRA FRAGA FILHO

**Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO**

FERNANDO MARCONDES DE ARAÚJO LEÃO

**Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS**

59000.010056/2020-77

3369302v1



Documento assinado eletronicamente por **Louise Caroline Campos Lôw, Usuário Externo**, em 02/12/2021, às 08:17, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Helder Melillo Lopes Cunha Silva, Secretário de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa**, em 02/12/2021, às 16:21, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Marcondes de Araújo Leão, Usuário Externo**, em 03/12/2021, às 15:11, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **José Roberto de Moraes Rêgo Paiva Fernandes Júnior, Usuário Externo**, em 03/12/2021, às 17:13, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Nelson Vieira Fraga Filho, Usuário Externo**, em 03/12/2021, às 17:46, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO ANDRE COELHO MITKIEWICZ, Usuário Externo**, em 15/12/2021, às 17:05, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS CESAR ARAÚJO LIMA, Usuário Externo**, em 30/12/2021, às 11:54, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Cruz, Usuário Externo**, em 13/01/2022, às 10:25, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.mi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **3369302** e o código CRC **36A7BF58**.