



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria-Executiva
Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CGDSIC

• Dados da Reunião

Data	25/05/2022	Hora Inicial	14:30h	Hora Final	15:30h
Local	Reunião realizada por videoconferência				
Pauta	<p>1. INSTALAÇÃO</p> <p>1.1. Verificação de presença e de quórum</p> <p>1.2. Apresentação da ordem do dia</p> <p>2. EXPEDIENTE E DELIBERAÇÕES</p> <p>2.1. Encaminhamentos da reunião anterior</p> <p>2.2. Comunicações do Presidente</p> <p>2.3. Comunicações dos membros</p> <p>2.4. Apresentação das matérias e debates sobre o Funcionamento do Comitê</p> <p>2.4.1. Apresentação dos fluxos dos processos de trabalho do CGDSIC</p> <p>2.4.2. Acompanhamento do plano de ação do Programa Governa TI</p> <p>2.5. Apresentação das matérias, debates e votações sobre Governança Digital</p> <p>2.5.1. Acompanhamento do Plano de Dados Abertos – PDA</p> <p>2.5.2. Acompanhamento e Repactuação do Plano de Transformação Digital do MJSP</p> <p>2.5.3. Acompanhamento do Projeto Estratégico de Inteligência Analítica Aplicada no Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro e em Ações de Segurança Pública</p> <p>2.5.4. Acompanhamento do Plano Estratégico de TIC – PETIC</p> <p>2.5.5. Acompanhamento do Plano Diretor de TIC – PDTIC</p> <p>2.6. Apresentação das matérias e debates sobre Segurança da Informação e Comunicação – SIC e Riscos</p> <p>2.6.1. Acompanhamento do Projeto Estratégico de Segurança da Informação e Privacidade</p> <p>2.6.2. Acompanhamento dos riscos mapeados dos processos da cadeia de valor</p> <p>2.7. Aprovação da revisão 2022 do Plano Estratégico de TIC – PETIC</p> <p>2.8. Aprovação da repactuação do Plano de Transformação Digital do MJSP</p> <p>2.9. Aprovação da inclusão de demanda no PDTIC</p> <p>3. ENCERRAMENTO</p> <p>3.1. Encaminhamentos</p> <p>3.2. Definição da proposta de pauta para a próxima reunião</p> <p>3.3. Encerramento</p>				

• Membros do Comitê Presentes

Nome	Unidade
Braulio do Carmo Vieira de Melo	SEOPI
Carlos Alberto dos Santos Silva	AECI

Flavio Henrique Diniz Oliveira	SENAJUS
Felipe Uchoa dos Santos	OUV
Gilmar Araújo de Sousa	SPO
Gustavo Camilo Baptista	SENAD
Jonatas José Santos Silva	SEGEN
Leandro Esteves de Freitas	AN
Leonardo Bueno de Melo	DTIC (Substituto do Presidente do CGDSIC)
Luciana Caetano Silva Fernandes	SENASP
Oswaldo Pinheiro Torres Junior	SEOPI
Sandra Chaves Vidal	SAA
Ricardo Braga	AN

- **Membros Ausentes**

CGDI
DEPEN
SENACON

- **Demais Convidados Presentes**

Nome	Unidade
Alex de Oliveira Meireles	CGGOV/DTIC
Carlos Eduardo Serafim Baby	CGGOV/DTIC
Fábio Vilela de Albuquerque	CGGOV/DTIC
Luiz Spricigo Júnior	CGISP/DTIC
Marcelo Villares Coelho	CGGOV/DTIC
Saimon Claudio Sterf Pires	CGGOV/DTIC
Diego da Rocha de Alencar	DEPEN

- **APONTAMENTOS E DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO**

- Leonardo Bueno de Melo iniciou a reunião informando que o Presidente do Comitê, Rodrigo Lange, estava em outra reunião discutindo um projeto presente no momento.
- Na qualidade de substituto do Presidente do CGDSIC, Leonardo agradeceu a presença de todos, informou que ficou pactuada a realização da reunião das áreas presentes, o quórum necessário e apresentou a pauta.
- Informou que, diferentemente da 1ª reunião, em que houve apresentação e contextualização de cada projeto acompanhado pelo Comitê, nesse andamento desses projetos desde a reunião anterior. Assim, esses itens da pauta seriam abordados de uma forma mais célere, de forma que a revisão dos projetos pudessem ser tratados com um nível de detalhes maior.
- Foram repassados os encaminhamentos da reunião passada, todos executados, conforme descrito abaixo:
 - Edição de resolução para: instituição do Regimento Interno e Criação do GT de revisão e monitoramento do PDTIC: 2 resoluções foram editadas
 - Atualização do PDTIC com as novas necessidades de TIC aprovadas e atualização no portal de internet do MJSP: portal atualizado com a nova versão
 - Encaminhamento da norma de segurança de controle de acesso para análise da Conjur e AEAL: norma encaminhada;
 - Envio da apresentação sobre o plano de dados abertos: Ouvidoria mandou apresentação do plano de dados abertos.
- Com relação às comunicações do Presidente, foi informado que a DTIC publicou uma portaria (18071642) no dia 19/05/2022 cujo intuito é propiciar a indicação de integrante e fiscal técnico pela DTIC nas contratações de soluções de TIC. A IN 01 de 2019, da Secretaria de Governo Digital, estabelece obrigatoriamente tal indicação. Assim, considerando o problema de falta de pessoal na DTIC que limita sua participação em várias contratações simultâneas com outras unidades, a referida portaria foi publicada para estabelecer as condições em que a DTIC poderia indicar integrantes e fiscais técnicos lotados em unidades. A portaria foi disponibilizada no chat da reunião. Foi citado ainda que a SEOPI é a principal Secretaria que faz uso de tal procedimento, e que, se for o caso, poderia ser utilizada.
- Em continuidade, foi apresentado o mapeamento dos fluxos dos processos de trabalho do CGDSIC, atividade que estava prevista no plano de ação e informado o link para consulta no portal do MJSP, esclarecendo que abrangiam os procedimentos operacionais da secretaria executiva do Comitê. Restam previstos riscos, com previsão de serem apresentados na próxima reunião.
- Leonardo falou sobre o acompanhamento do plano de dados abertos, ocasião em que o Ouvidor-Geral, Felipe Uchoa dos Santos, pediu a palavra para falar sobre o Controle de Normas, da biblioteca da Secretaria Executiva e com prazo de abertura até junho de 2022, já tinha sido aberta naquela semana. Existe um link disponível

(Perfis Profissionais e Currículos), com prazo também para junho de 2022 e cujo responsável é a CGGP da Secretaria Executiva, já estava pronta para ser aberta. Se relação ao Ministério. Haverá um contato do setor responsável com a DTIC para viabilizar essa disponibilização dessa forma. A outra base que resta a ser aberta é c 2022.

8. Seguindo com a pauta, foi apresentado o acompanhamento do Plano de Transformação Digital e a apresentação da repactuação. Leonardo inform Modernização do Estado da Presidência da República e Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Informou que recentemente houve determin específico para a segurança da informação e privacidade. Informou que a apresentação da repactuação havia sido encaminhada junto com o convite da reunião.

8.1. Sobre o eixo Transformação Digital de Serviços, a atualização em relação à reunião passada foi a colocação do Agente de Campo e do Natu entrada em produção de OSCIP, GFUNAD e Compras SUSP.

8.2. Em relação à Consolidação de Canais Digitais, houve a disponibilização no Consumidor.gov.br do Login único (que estava com a previsão e foi c o Gov.br

8.3. Em relação à questão das bases, houve a inclusão de novas bases, com a previsão do Naturalizar-se Brasileiro até julho. Sobre o detalhament transformação já traz o detalhamento.

8.4. Sobre o novo eixo de segurança, informou que sua inclusão no plano do MJSP não envolveu dificuldades, tendo em vista que o Ministério já pos

9. Em seguida, o gerente do Plano de Transformação Digital, Carlos Eduardo Serafim Baby, apresentou o detalhamento da repactuação que será feit convite da reunião aos membros do Comitê. Durante a apresentação, foram acrescentadas as atualizações ocorridas desde o envio e foi explicado que se trata de que, no geral, o plano tem andado bem, e tem sido elogiado por sua organização.

10. O Ouvidor, Felipe Uchoa dos Santos, pediu a palavra. Ele observou que parte das entregas previstas no Plano de Transformação Digital é de respon tratado dentro do CGDI. Informou sobre a Portaria 561 de 31/12/2021, que institui a Política Geral de Proteção de Dados Pessoais no âmbito do MJSP, e que estipi de Dados. Como Encarregado de Dados Pessoais do MJSP, citou suas competências e pediu observância aos prazos da Portaria 561 para a elaboração dos artefatos sendo cumpridos. Informou que foram feitas várias oficinas com o intuito de orientar sobre a referida norma e ensinar a elaborar o aviso de privacidade e o termo no entanto, pouquíssimas unidades do MJSP, pouquíssimos sistemas e pouquíssimos aplicativos atenderam ao que está disciplinado na Portaria, uma vez implementados os artefatos até 30 de março. Está prevista a possibilidade de prorrogação até 30 de junho mediante justificativa, porém nenhuma unidade ju estipulou que essa Portaria 561 vai estar 100% cumprida ainda no ano de 2022. Por fim, agradeceu o espaço.

11. Leonardo prosseguiu com a pauta, apresentando o andamento do Projeto Estratégico de Inteligência Analítica Aplicada no Combate à Corrupção, L também conhecido como Projeto Big Data. A gerência do projeto é de competência da CGISP/DTIC, tendo sido passada a palavra para Luiz Spricigo Junior. Luiz absorver dados para dentro do MJSP e disponibilizar isso em um Data Lake para uso das unidades do Ministério. Foi demonstrado o andamento, que está dentro internalizada deve haver um curador. É necessário haver interesse de ao menos uma área interessada. Luiz pediu para entrar em contato caso alguém necessite s; que já foram apresentadas no CGDI 11 bases para internalização. Também foi informado que existe um questionário elaborado para submissão de bases, que informou que, caso seja de interesse da área a utilização das bases oferecidas pelo Brasil Mais, é necessário entrar em contato.

12. Iniciou-se então a apresentação do Plano Estratégico de TIC - PETIC. Leonardo informou que alguns órgãos tratam o PETIC e o PDTIC em um único c que, independentemente disso, o PDTIC e PETIC estão totalmente integrados, com o primeiro focando no plano tático e o segundo, no estratégico. O PETIC está al Institucional - PEI do Ministério e com a Estratégia de Governo Digital - EGD. Foi elaborado no final de 2020 e sua vigência vai até o final de 2023, tendo sido realiza encaminhado junto com o convite e a pauta da reunião. Foi informado que existem 12 objetivos estratégicos, tendo sido demonstradas as execuções das metas e painel que acompanha essa execução. Acrescentou que existe uma atualização a ser feita no documento que foi encaminhado, alinhada com a Ouvidoria, qu Estratégico de TIC - IETIC 5.1, que trata da elaboração dos artefatos de tratamento de dados pessoais.

13. Foi apresentado então o andamento do PDTIC. Leonardo relatou que existem 18 pontos focais, 76 integrantes técnicos e 344 necessidades em monit necessidade. Como a reformulação da sistemática de priorização e execução que está sendo conduzida pela SE ainda não foi finalizada, ainda não foi possível inici Diante desse cenário, somente a citada necessidade foi levada para apreciação do comitê para inserção no PDTIC. Como consequência do trabalho de reformulação atendidas e 62 que foram canceladas.

14. Leonardo apresentou então o andamento do projeto estratégico de Segurança da Informação e Privacidade, que é gerenciado pela DTIC e está d todos os itens. Na RAE (Reunião de Avaliação Estratégica) foram propostos alguns ajustes de prazos, com as devidas justificativas, e que elas se referem a fatores qu

15. Sobre o acompanhamento dos riscos, a DTIC está checando a melhor forma de trazer tal acompanhamento para dentro do CGDSIC. Relatou que corporativos, que são os riscos de processos gerenciados pela iniciativa sob responsabilidade do Controle Interno por meio do sistema AGIR, já dispõem de um respectiva MGR (Metodologia de Gestão de Riscos). Há também tem os riscos de segurança da informação e comunicação - SIC, que são uma preocupação m primeiros. Foi citada a realização de um trabalho com UNB, no âmbito do TED assinado com a DTIC, que possui como um dos focos a implantação do framework do de riscos de SIC. Oficinas estão sendo realizadas com a equipe da UnB para efetuar levantamentos, de forma que se consiga Identificar os pontos de melhor aproveitar o que está sendo feito e irá informar aos membros do CGDSIC sobre sua evolução.

16. Por fim, o CGDSIC deliberou sobre os 3 itens contidos na pauta, que foram aprovados por unanimidade pelos membros presentes.

16.1. Aprovação da revisão 2022 do Plano Estratégico de TIC (PETIC) - Documento SEI nº 18147526

16.2. Aprovação da repactuação do Plano de Transformação Digital - Documento SEI nº 18149834

16.3. Aprovação da inclusão da Necessidade de TIC nº N3355 no PDTIC, da DINT/SEOPI, que trata da contratação de suíte de aplicativos para edição d

17. Foram então apresentados os encaminhamentos abaixo e solicitadas sugestões de pauta para a próxima reunião.

Responsável	Ação	Prazo
Secretaria-Executiva do CGDSIC	Publicação da revisão 2022 do PETIC no portal de internet do MJSP	Duas semanas
Secretaria-Executiva do CGDSIC	Atualização do PDTIC com a nova necessidade de TIC e atualização no portal de internet do MJSP	Duas semanas
Presidente do CGDSIC	Encaminhamento do Plano de Transformação Digital para o Comitê Estratégico	Duas semanas

18. O Gilmar Araujo de Sousa (SPO) pediu a palavra e disse que gostaria de deixar registrado que encaminhará sugestão de pauta referente a um pr maiores detalhes sobre o referido processo.

19. O Presidente substituto do CGDSIC agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Henrique Diniz Oliveira, Diretor(a) do Departamento de Migrações - Substituto(a)**, em 01/06/2022, às 18:33, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **OSVALDO PINHEIRO TORRES JUNIOR, Coordenador(a)-Geral de Contraineligência**, em 01/06/2022, às 19:02, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO SERAFIM BABY, Analista Técnico(a) Administrativo(a)**, em 02/06/2022, às 08:33, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Villares Coelho, Analista de Governança de Dados (Big Data)**, em 02/06/2022, às 09:22, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Vilela de Albuquerque, Coordenador(a) de Portfólio e Normativos de TIC - Substituto(a)**, em 02/06/2022, às 12:30, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA CAETANO SILVA FERNANDES, Coordenador(a)-Geral de Gestão e Integração de Dados**, em 02/06/2022, às 18:17, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Gilmar Araujo de Sousa, Coordenador(a)-Geral de Orçamento e Finanças**, em 02/06/2022, às 18:26, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA CHAVES VIDAL, Coordenador(a)-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais**, em 02/06/2022, às 19:41, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE UCHOA DOS SANTOS, Ouvidor(a)-Geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 03/06/2022, às 18:07, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **BRAULIO DO CARMO VIEIRA DE MELO, Secretário(a) de Operações Integradas - Substituto(a)**, em 09/06/2022, às 18:00, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Lange, Diretor(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 10/06/2022, às 16:39, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Bueno de Melo, Coordenador(a)-Geral de Gestão de Governança de TIC**, em 13/06/2022, às 15:25, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **18132336** e o código CRC **8811495E**. O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acao-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.