



Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações
LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

**ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL DE GESTÃO DE
INTEGRIDADE, RISCOS E
CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO**

16 de agosto de 2018



Necessidade de acompanhamento

Dentre as atribuições do Comitê de Gestão de Risco do LNCC, incluem-se:

- i. estabelecer limites de exposição a riscos globais do órgão, bem com os limites de alçada ao nível de unidade, política pública, ou atividade;
- ii. aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos para gerenciamento de riscos e implementação dos controles internos da gestão;
- iii. emitir recomendação para o aprimoramento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos; e
- iv. monitorar as recomendações e orientações deliberadas pelo Comitê.

Monitoramento semestral

Para fins de monitoramento e cumprimento das atribuições previstas na Portaria LNCC N° 40, de 3 de maio de 2018, em sua primeira reunião o Comitê adotou o questionário do Anexo.

Cronograma

Duas vezes ao ano, no início dos meses de novembro e maio, os questionários serão enviados aos coordenadores para fim de consulta aos servidores sobre o cumprimento das ações preventivas e o relato de ocorrências ainda não relatadas ao Comitê de Gestão de Riscos.

A secretaria do Comitê de Gestão de Risco preparará relatório para apreciação e deliberações em reuniões ordinárias nos meses de dezembro e junho.



ANEXO

Riscos Operacionais

| Evento | Quem | Questão | Integridade |
|--|---|--|--|
| Extravio de direitos de propriedade intelectual de projetos de pesquisa | Coordenador COMAC COMOD COTIC COPGA | Todos os projetos de pesquisa possuem previsão contratual sobre os direitos de PI dele decorrentes? | Relatar ocorrências da realização do evento. |
| Apropriação dos resultados da pesquisa sob sigilo por outrem | Coordenador COMAC COMOD COTIC COPGA | Todos os projetos de pesquisa possuem previsão contratual sobre sigilo e divulgação dos resultados da pesquisa? Os termos de sigilos foram firmados por servidores e demais envolvidos? | Relatar ocorrências da realização do evento. |
| Paralisação do fornecimento dos serviços HPC | Coordenador COTIC | Há plano de manutenção preventiva da infraestrutura HPC? O plano foi implementado? | Relatar ocorrências da realização do evento. |
| Ameaças na rede de computadores , interrupção do link de dados ou invasão do site do LNCC (risco de reputação) | Coordenador COTIC | Os sistemas de proteção da rede estiveram em funcionamento? Foi solicitado link redundante? Houve alguma invasão do sistema? | Relatar ocorrências da realização do evento. |
| Falta de recursos humanos | Coordenador COGEA | O diagnóstico da falta de servidores foi mantido atualizado? Foi comunicado, sempre que possível, ao MCTIC? | Relatar ocorrências da realização do evento. |

Riscos de reputação

| Evento | Quem | Questão | Integridade |
|--|----------------------|---|--|
| Interpretação negativa de notícias e documentos | Chefe da ARCOS | As postagens no site ou a divulgação de informações passou por análise e aprovação? | Relatar ocorrências da realização do evento. |
| Invasão do site do LNCC (tratado em risco operacional) | | | |
| Falhas em atos administrativos | Coordenador COGEA | Todos os processos administrativos fizeram referência às salvaguardas legais, denotando legalidade, oportunidade, etc.? | Relatar ocorrências da realização do evento. |



Riscos legais

| Evento | Quem | Questão | Integridade |
|---|-------------------|---|--|
| Irregularidade em processos licitatórios | Coordenador COGEA | Os processos passaram por análise dos setores envolvidos no LNCC e na Consultoria Jurídica? | Relatar ocorrências da realização do evento. |
| Irregularidades em processos de administração de pessoal | COGEA/SEGEP | Os processos passaram por análise dos setores envolvidos no LNCC? | Relatar ocorrências da realização do evento. |

Riscos financeiros e orçamentários

| Evento | Quem | Questão | Integridade |
|--|-------------------|---|--|
| Redução ou contingenciamento orçamentário | Coordenação COGEA | Houve ações para prevenir ou superar impacto negativo decorrente de redução orçamentária? | Relatar ocorrências da realização do evento. |
| Redução da oferta de bolsas de estudo | Coordenação COPGA | Foi feita prospecção da oferta de bolsas? | Relatar ocorrências da realização do evento. |