CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO DO SUBCOMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E SEGURANÇA INSTITUCIONAL (SERSI)

Em 11 de maio de 2018, das 15h às 16h40, na Sala de Reuniões (106) do CNMP – Brasília/DF

1. **Presentes:**

Unidade	Representantes
Secretaria Geral (SG)	Roberto Fuina Versiani Cláudio Flores da Silva
Secretaria de Gestão Estratégica (SGE)	Weskley Rodrigues dos Santos Sávio Neves do Nascimento Josias Mendes da Silva Yuri Ribeiro da Silva
Assessoria de Comunicação Social (ASCOM)	Pedro Simões
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)	Fernando Nakashoji
Secretaria de Administração (SA)	Fernanda Ferreira Filgueiras
Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGP)	Liliane Pessoa Silva
Coordenadoria de Segurança e Transporte (COSET)	Juliano Alves Cantini Juliana Felippe Costa
Auditoria Interna	Renata Alencar Campolina Mateus Willig Araújo

2. **Assunto discutido e deliberações:**

Após os gestores simularem o processo de gestão de riscos em suas respectivas unidades, foram apresentadas na reunião as seguintes sugestões e deliberações para o Plano de Gestão de Riscos:

- Aprimorar o conceito de causa, sugerindo-se a seguinte redação: "condições que viabilizam a concretização de um evento que afeta os objetivos. São resultantes da junção das fontes de risco com as vulnerabilidades";
- Ponderou-se sobre a possibilidade de excluir a referência sobre a norma ABNT NBR ISO 31.000 de 2009, uma vez que já existe uma nova versão da norma publicada no ano de 2018;
- Na planilha do processo de gestão de riscos, nas colunas referentes aos parâmetros externos e internos, recomendou-se preencher os parâmetros e subparâmetros. Exemplo para um risco dos parâmetros internos relacionado à TI: "Tecnologia da Informação – sistema obsoleto";
- Aperfeiçoar a figura que representa o processo de gestão de riscos aplicado ao CNMP, deixando-a mais didática e aderente à realidade da instituição;
- Verificou-se um erro na fórmula do nível de risco residual na planilha. Desse modo, solicitou-se a devida correção;
- Questionou-se sobre a faixa de classificação do risco baixo variando de 0 a 2,99, pois estaria muito conversador. Deliberou-se que a faixa seria de 0 a 4,99;
- Sugeriu-se excluir o formulário referente à atividade "comunicação e consulta" e adicionar uma matriz de responsabilidades;
- Sugeriu-se incluir no Plano de Gestão de Riscos o fluxograma do processo de gestão de riscos;
- Simplificar o formulário da atividade "monitoramento e análise crítica";
- Deliberou-se que os servidores da SGE participariam de um curso de gestão de riscos com foco na nova versão da ISO 31.000, inclusive com certificação, em São Paulo, no mês de agosto, pois entendeu-se a necessidade da contínua capacitação sobre o tema naquela unidade, uma vez que será a responsável pela condução do processo de gestão de riscos no CNMP; e
- Definiu-se que a SGE consolidaria as contribuições e, na próxima reunião, prevista para ser realizada no dia 21 de maio, apresentaria a versão final e começariam os trabalhos de elaboração do Plano de Segurança Orgânica, com uma capacitação a ser conduzida pela COSET.

Documento assinado eletronicamente por **Josias Mendes Da Silva**, **Analista de Gestão Pública**, em 06/06/2018, às 13:40, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Yuri Ribeiro da Silva**, **Estagiário(a)**, em 06/06/2018, às 14:46, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Roberto Fuina Versiani**, **Secretário-Geral Adjunto**, em 06/06/2018, às 16:35, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Juliano Alves Cantini**, **Coordenador(a) de Segurança e Transporte**, em 06/06/2018, às 17:13, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Alencar Campolina Bernat**, **Coordenador(a) de Auditoria**, em 06/06/2018, às 18:27, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Felippe Costa**, **Técnico de Segurança Institucional**, em 06/06/2018, às 18:53, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Weskley Rodrigues dos Santos**, **Secretário de Gestão Estratégica**, em 06/06/2018, às 19:54, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Mateus Willig Araujo**, **Analista de Controle Interno**, em 07/06/2018, às 13:59, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Claudio Flores da Silva**, **Chefe de Gabinete**, em 07/06/2018, às 14:08, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Sávio Neves Do Nascimento**, **Chefe do Núcleo de Gestão Estratégica**, em 09/06/2018, às 11:30, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0096757** e o código CRC **F605A062**.