

**GESTÃO
DE RISCOS**



Secretaria de Gestão de Riscos (SGR) Relatório de Atividades

Janeiro a Dezembro/2023

Ministério Público do Trabalho (MPT)

Secretaria de Gestão de Riscos (SGR)

Relatório de Atividades

Janeiro a dezembro/2023

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MPT)

José de Lima Ramos Pereira

Procurador-Geral do Trabalho

Maria Aparecida Gugel

Vice-Procuradora-Geral do Trabalho

Anderson Luiz Correa da Silva

Secretário de Gestão de Riscos

Helder Santos Amorim

Secretário-Adjunto de Gestão de Riscos

EQUIPE SGR

Julyanne Karla Rodrigues Duraes

Ricardo Augusto de Andrade Franco

Relatório de Atividades da SGR

Janeiro a dezembro/2023

Este relatório apresenta as principais atividades desenvolvidas e os resultados obtidos pela Secretaria de Gestão de Riscos (SGR) no período de janeiro a dezembro de 2023. O documento está estruturado de forma a abranger as frentes de atuação da área. Algumas atividades internas, administrativas e de atualização não estão incluídas neste relatório. São também apresentadas notícias relevantes relacionadas à temática da gestão de riscos no âmbito do Ministério Público do Trabalho (MPT).

PORTARIAS DE CRIAÇÃO E REGULAÇÃO:

Portaria PGT n. 395, de 2023:

Altera o Regimento Interno Administrativo do MPT para criar, na estrutura administrativa do Gabinete do Procurador-Geral do Trabalho, a **Secretaria de Gerenciamento de Riscos**; revoga as Portarias PGT nº 1573, de 05/10/2022, nº 1654, de 21/10/2022, nº 1702, de 04/11/2022, e nº 1725, de 07/11/2022, que tratam da criação do Gabinete de Gestão de Risco no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

Portaria PGT n. 396/2023:

Designa ANDERSON LUIZ CORRÊA DA SILVA, para o encargo de **Secretário de Gerenciamento de Riscos** do Gabinete do Procurador-Geral do Trabalho; Designa HELDER SANTOS AMORIM para o encargo de **Secretário-Adjunto de Gerenciamento de Riscos** do Gabinete do Procurador-Geral do Trabalho.

Portaria PGT n. 402/2023:

Designa HELDER SANTOS AMORIM, Secretário-Adjunto de Gerenciamento de Riscos do Gabinete do Procurador-Geral do Trabalho, para atuar como Membro Auxiliar junto ao Gabinete do Procurador-Geral do Trabalho.

Portaria PGT n. 586, de 24/04/2023:

Altera o nome da Secretaria de Gerenciamento de Riscos, criada pela Portaria nº 395, de 16 de março de 2023, para **Secretaria de Gestão de Riscos**, promovendo-se as devidas alterações na Portaria PGT 1314/2017.

Secretaria de Gestão de Riscos (SGR)

mpt.gestaoderiscos@mpt.mp.br

SUMÁRIO

-
1. COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE RISCOS
 2. BREVE HISTÓRICO
 3. RELATÓRIO DE VISITAS INSTITUCIONAIS
 4. AÇÕES SGR AGOSTO/2023
 5. AÇÕES SGR AGOSTO A DEZEMBRO/2023

1. COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE RISCOS

- I. Atuar como instância de suporte técnico e de articulação na implementação e na operacionalização da Política de Gestão de Riscos no âmbito do MPT;
- II. Subsidiar o Procurador-Geral do Trabalho:
 - a) no estabelecimento do Plano de Gestão de Riscos, com a definição de prioridades, diretrizes, metodologias, técnicas e ferramentas para as atividades de gestão de riscos no âmbito do MPT;
 - b) na atribuição de responsabilidades pelo gerenciamento de riscos em todos os níveis organizacionais do MPT.
- III. Auxiliar o Procurador-Geral do Trabalho e as demais instâncias de gestão do MPT na operacionalização do Plano de Gestão de Riscos e dos Planos Setoriais de Gerenciamento de Riscos;
- IV. Conferir suporte técnico para o desenvolvimento de competências em gestão e gerenciamento de riscos no âmbito do MPT;
- V. Articular a integração da gestão de riscos com outras atividades de gestão;
- VI. Auxiliar na disseminação da cultura de gestão de riscos, com o uso de linguagem técnica comum, referenciais conceituais e de mensuração de probabilidade, impacto, categorias de riscos, dentre outros;
- VII. Subsidiar o Procurador-Geral do Trabalho no gerenciamento dos riscos de comprometimento da Política, do Plano, da Estrutura e do Processo de Gestão de Riscos do MPT;
- VIII. Realizar Auditoria de Gestão de Riscos no âmbito do MPT, reportando os resultados ao Procurador-Geral do Trabalho;
- IX. Apoiar e dar suporte técnico ao Comitê de Gestão de Riscos na execução de suas competências.

2. BREVE HISTÓRICO

A criação de uma unidade responsável pela gestão de riscos no Ministério Público do Trabalho (MPT) era uma recomendação antiga do Tribunal de Contas da União (TCU) (Acórdão 11.563/2016 - TCU - 2ª Câmara) e uma determinação da Auditoria Interna do Ministério Público da União (MPU) - AUDIN (Relatório de Inspeção AUDIN-MPU nº 24/2021).

Em 2022, por meio da Portaria nº 1573/2022, foi instituído o Gabinete de Crise no âmbito do MPT, como resposta ao aumento preocupante dos casos de assédio eleitoral nas relações de trabalho durante as Eleições Gerais de 2022. Posteriormente, reconsiderando o modelo à luz da recomendação do TCU e do relatório da AUDIN, e visando atender ao objetivo macro dessas unidades, foram criadas a Secretaria de Gestão de Riscos (SGR), com atribuição proativa na gestão de riscos na instituição e não apenas reativa a crises, e o Comitê de Gestão de Riscos (CGR), integrante do sistema de governança do MPT, composto por diversos membros da administração

superior, atuando como instância consultiva de apoio ao Procurador-Geral do Trabalho e às coordenadorias temáticas, tanto em situações de crise quanto na gestão de riscos em sentido amplo no MPT.

A Secretaria de Gestão de Riscos, atualmente composta pelos Coordenadores Anderson Luiz Corrêa da Silva e Helder Santos Amorim, passou a desempenhar atividade executiva permanente, auxiliando diversos órgãos e setores internos na identificação de riscos nos processos de trabalho, conforme a Política de Gestão de Riscos do MPT, instituída pela Portaria n. 890, de 15 de junho de 2023, que define diretrizes, objetivos, planos, governança e processos que orientarão a tomada de decisões na instituição.

Como atividade inicial, a SGR elaborou a proposta de Política de Gestão de Riscos no âmbito do MPT, a qual, após aprovação pelo Comitê de Gestão de Riscos, foi instituída por meio da Portaria PGT nº 890/2023. Esse normativo definiu o Sistema de Governança da Gestão de Riscos do Ministério Público do Trabalho (SGGR/MPT), composto por instrumentos de governança e de gestão que suportam a concepção, implementação, monitoramento e melhoria contínua da gestão de riscos, incluindo políticas, planos, estruturas, métodos, processos, responsabilidades, atribuições e recursos.

Além disso, a Política de Gestão de Riscos do MPT definiu as etapas do Processo de Gestão de Riscos e estabeleceu os princípios gerais a serem seguidos, as competências e responsabilidades do Procurador-Geral do Trabalho (PGT), do Comitê de Gestão de Riscos (CGR), da Secretaria de Gestão de Riscos (SGR), dos Comitês de Governança do SIGGE, da Diretoria-Geral (DG), das Secretarias do Gabinete do PGT e das demais instâncias de gestão a eles vinculadas.

A Política de Gestão de Riscos do MPT foi resultado de estudos e pesquisas realizados pela equipe da SGR, com base em normas técnicas nacionais e internacionais, documentação de instituições privadas e públicas, além de atividades de *benchmarking* com diversas instituições, como o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria-Geral da União e o Ministério do Planejamento e Orçamento, entre outros.

3. RELATÓRIO DE VISITAS INSTITUCIONAIS

No período de 03 a 07 de julho de 2023, a equipe da Secretaria de Gestão de Riscos (SGR), composta pelos membros ANDERSON LUIZ CORRÊA DA SILVA, Secretário de Gestão de Riscos, e HELDER SANTOS AMORIM, Secretário-Adjunto, acompanhados pelo servidor Ricardo Augusto de Andrade Franco, Assessor da SGR, reuniu-se com representantes de diversas secretarias e diretorias da Procuradoria-Geral do Trabalho. As reuniões tiveram como finalidade informar sobre a criação do Sistema de Governança da Gestão de Riscos do MPT, prestar esclarecimentos sobre as atribuições da SGR e a necessidade de participação dos setores no processo de gestão de riscos da instituição.

Durante as reuniões, foi apresentada a Portaria n. 890/2023, que instituiu a Política de Gestão de Riscos do MPT. Realizou-se um diagnóstico preliminar para identificar se existiria uma abordagem de gestão/gerenciamento de riscos nos processos de trabalho da respectiva Secretaria/Diretoria, como esses riscos seriam tratados, quem assumiria responsabilidades pelo tratamento e como os

resultados seriam comunicados à alta administração, além de mapear as áreas centrais de gestão de riscos no MPT e os respectivos proprietários desses riscos.

Foi informado às áreas da PGT que seria necessário responder a um formulário eletrônico que seria oportunamente enviado pela SGR, voltado à formulação do Plano de Gestão de Riscos, abrangendo o planejamento da abordagem, dos processos de gestão de riscos (procedimentos, práticas, sequência e cronologia de atividades), as atribuições, as responsabilidades e os recursos a serem aplicados para gerenciar riscos.

A seguir, passa-se a relatar o resultado das reuniões realizadas.

04/07/2023

10:30 – presencial

SECRETARIA DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO CONTINUADA - SETEF

A Procuradora do Trabalho Karol Teixeira de Oliveira, Secretária-Adjunta, representou a SETEF na reunião. Os integrantes da SGR apresentaram a secretaria recém-criada, explicando suas atribuições. Foi entregue uma cópia da Portaria PGT nº 890/2023, que instituiu a Política de Gestão de Riscos do MPT. O Secretário e o Secretário-Adjunto da SGR ressaltaram a importância da articulação com a SETEF na capacitação continuada de membros e servidores sobre temas relacionados à gestão de riscos, considerando que é atribuição da SGR disseminar permanentemente a cultura de gestão de riscos no âmbito institucional.

O Secretário e o Secretário-Adjunto da SGR enfatizaram a necessidade da rápida tramitação do procedimento de contratação do curso básico de gestão de riscos, que seria ministrado pela ABNT, destinado à formação da equipe da SGR e demais Secretarias e Diretorias da PGT, previsto para os dias 22 e 23 de agosto de 2023, cujo requerimento já havia sido encaminhado à SETEF.

A Secretária-Adjunta Karol Teixeira informou que o requerimento já havia sido despachado pela Secretária e encaminhado à análise técnica. A Secretária-Adjunta da SETEF comunicou que o MPT dispõe de convênio com a ABNT para acesso a todas as suas normas técnicas, inclusive as Normas 31000 e 31010, que disciplinam a gestão de riscos. Foi mencionado que em breve seria definido o prazo para apresentação de propostas de cursos para o ano de 2024 e que a plataforma da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) disponibilizava diversos cursos gratuitos em seu *site*, sugerindo que fosse verificada a disponibilização de cursos sobre gestão de riscos.

A Secretária-Adjunta comprometeu-se também a informar a data limite para a submissão de propostas de cursos para o próximo ano. O Secretário da SGR comunicou que em breve seria encaminhado um formulário eletrônico contendo questionário para levantar informações necessárias à formatação do Plano de Gestão de Riscos, a ser desenvolvido no segundo semestre do ano corrente.

SECRETARIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL – SSI

O Procurador do Trabalho Fábio Goulart Villela, Secretário de Segurança Institucional, representou a Secretaria de Segurança Institucional (SSI) na reunião. O Secretário e o Secretário-Adjunto da Secretaria Geral de Recursos (SGR) fizeram a apresentação da Secretaria, entregando cópia da Portaria PGT n. 890/2023, que instituiu a Política de Gestão de Riscos do Ministério Público do Trabalho (MPT). O Secretário da SSI apresentou a estrutura da Secretaria, dedicada à segurança de pessoas, instalações, documentos, informações e da imagem institucional, destacando os desafios na realização das atribuições da Secretaria.

O Secretário da SSI informou que participou de uma comissão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que elaborou a doutrina de inteligência estratégica do Ministério Público, documento aprovado pelo Conselho. Indagado sobre o regimento das atribuições da SSI, o Secretário informou que o regimento se encontra no Regimento Interno do MPT; na Resolução n. 156 do CNMP, que institui a Política de Segurança Institucional e o Sistema Nacional de Segurança Institucional do Ministério Público; e no Regimento Interno do Comitê Estratégico de Segurança Institucional do MPT (CESI).

Por fim, o Secretário da SSI informou que se encontra em construção o Plano de Segurança Orgânica do MPT. Convidado a participar do primeiro curso de gestão de riscos da SGR, a ser ministrado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em agosto de 2023, o Secretário confirmou sua participação e sugeriu a participação do servidor Cleverson Lautert Cruz, Gerente de Segurança Institucional.

O Secretário da SGR informou que em breve será encaminhado à SSI um formulário eletrônico com um questionário voltado a levantar informações necessárias à formatação do Plano de Gestão de Riscos, a ser desenvolvido no segundo semestre do ano corrente.

15:30 – presencial

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DA

TERESA CRISTINA AIRES DE ASSIS – Diretora

EDILSON BARBOSA DA SILVA – Diretor-Adjunto

O Secretário e o Secretário-Adjunto da SGR realizaram a apresentação da Secretaria, entregando cópias da Portaria PGT n. 890/2023, que institui a Política de Gestão de Riscos do MPT. A Diretora de Administração fez uma ampla exposição sobre a estrutura da Diretoria, detalhando sua divisão em departamentos: Documentação e Gestão da Informação; Execução Orçamentária e Financeira; Licitações e Contratos; e Logística. Foi explicado a distribuição de atribuições e o fluxo das atividades, enfatizando a existência de sistemas rigorosos de controle e conferência de documentação na execução orçamentária. Ressaltou-se que o departamento de Licitações e Contratos tem se preparado para adotar os procedimentos previstos na nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021) e que os padrões de termos de referência produzidos pelo departamento, embora não vinculantes, são compartilhados com as PRTs para uso local.

O Diretor Adjunto Edilson Barbosa da Silva informou sobre a participação em uma comissão na PGR que está elaborando o Programa de Integridade do MPU, documento que regulará o processo de *compliance* no âmbito do MPT, e mencionou a possibilidade de disponibilizar a minuta em debate.

A Diretora foi convidada a indicar os nomes dos participantes para o 1º curso de gestão de riscos da SGR, que seria ministrado pela ABNT em agosto de 2023.

O Secretário da SGR informou que, em breve, será encaminhado um formulário eletrônico com um questionário destinado a levantar informações necessárias à formatação do Plano de Gestão de Riscos, a ser desenvolvido no segundo semestre do ano corrente.

16:30 – presencial

SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS – SAL

Procuradora do Trabalho JANINE REGO DE MIRANDA – Secretária

Procurador do Trabalho LUCAS BARBOSA BRUM (PRT14) – Membro integrante da Comissão de Acompanhamento Legislativo

O Secretário e o Secretário-Adjunto da SGR apresentaram a Secretaria, entregando uma cópia da Portaria PGT n. 890/2023, que estabelece a Política de Gestão de Riscos do MPT.

A estrutura da Secretaria da SAL foi explicada pela Secretária, destacando os desafios diários de catalogar todos os projetos de lei de interesse institucional no Congresso Nacional. Atualmente, mais de 2000 projetos estão em curso, com prioridade para aqueles em efetiva tramitação. A Secretaria enfrenta a constante imprevisibilidade dos cenários políticos, procurando estabelecer articulações e parcerias no corpo parlamentar, adaptando-se à natureza da matéria discutida. Isso demanda diálogo com parlamentares de diversas orientações políticas. A Secretaria foca em temas de interesse social e prerrogativas do MPT, excluindo temas relacionados a remuneração, que são de competência exclusiva da ANPT. Em resposta a questões sobre o regramento das atribuições da SAL, foi esclarecido que as normas de competência estão estabelecidas no Regimento Interno do MPT.

A Chefe da Assessoria Legislativa, Mayara de Almeida, e mais um servidor foram convidados a participar do 1º curso de gestão de riscos da SGR, organizado pela ABNT e agendado para agosto de 2023.

16:30

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SRI

Procurador do Trabalho RAFAEL DIAS MARQUES – Secretário

Procuradora do Trabalho VANESSA FUCINA AMARAL DE CARVALHO - Secretária-Adjunta

O Secretário e o Secretário-Adjunto da SGR fizeram a apresentação da Secretaria, mediante entrega de cópia da Portaria PGT n. 890/2023, que institui a Política de Gestão de Riscos do MPT.

O Secretário e a Secretária-Adjunta da SRI apresentaram, em rápida síntese, as atividades desenvolvidas pela Secretaria, voltadas à articulação interinstitucional não relacionada ao Congresso Nacional (atribuição da SAL).

Indagados sobre o regramento das atribuições da SRI, os Secretários informaram que as normas de competência se encontram no Regimento Interno do MPT (art. 11) e no Plano de Ação disponível na *Intranet*.

Convidados a participarem do 1º curso de gestão de riscos da SGR, a ser ministrado pela ABNT em agosto de 2023, restou acertada a participação da Secretária-Adjunta Vanessa Fucina.

05/07/2023

09:30 – presencial

SECRETARIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - SSI

CLEVERSON LAUTERT CRUZ – Gerente de Segurança Institucional

Em reunião complementar com a SSI, o Gerente de Segurança Institucional Cleverson Lautert Cruz informou que possui formação em gestão de risco; que aplica sua formação na SSI, voltando-se especificamente para a segurança institucional; que a Secretaria desenvolve análise de risco de atividades desenvolvidas em operações.

O Gerente de Segurança sugeriu o estudo da Resolução n. 480 do CNMP, que institui a Política de Inteligência Estratégica do MP (documento não disponível na *Internet*).

11:00 – teleconferência

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – SECOM

Procurador Regional do Trabalho PHILIPPE GOMES JARDIM – Secretário

RODRIGO FARHAT - Secretário Operacional

Na reunião telepresencial, o Secretário e o Secretário-Adjunto da SGR realizaram a apresentação da Secretaria, destacando a Portaria PGT n. 890/2023, que estabelece a Política de Gestão de Riscos do MPT.

A SECOM apresentou de forma sucinta as atividades da Secretaria, que incluem comunicação interna e externa, proteção da imagem institucional, administração das redes sociais e relação com a imprensa. A estrutura da Secretaria compreende os setores de relações públicas (eventos), audiovisual (produção de conteúdo audiovisual) e imprensa (produção de textos, atendimento à imprensa e assessoria para entrevistas), focando na preservação da integridade da imagem institucional. A Secretaria adota um processo de revisão dupla de textos para mitigar riscos e, no início do mandato, proporcionou treinamento de mídia ao PGT para aprimorar a interação com a imprensa.

Os Secretários foram convidados a participar do 1º curso de gestão de riscos da SGR, a ser realizado pela ABNT em agosto de 2023.

13:30 – presencial

DIRETORIA-GERAL - DG

Subprocurador-Geral do Trabalho GLÁUCIO ARAÚJO DE OLIVEIRA – Diretor-Geral

O Secretário e o Secretário-Adjunto da SGR fizeram a apresentação da Secretaria, mediante entrega de cópia da Portaria PGT n. 890/2023, que institui a Política de Gestão de Riscos do MPT.

O Diretor-Geral fez breves considerações sobre o funcionamento e as atribuições da Direção-Geral do MPT, colocando-se à disposição da SGR para prestar o apoio necessário na realização dos trabalhos que se iniciam. O Diretor-Geral foi convidado a participar do 1º curso de gestão de riscos da SGR, a ser ministrado pela ABNT em agosto de 2023.

14:00 – presencial

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

IZAÍAS DANTAS FREITAS – Diretor

RENATA AVANCINI TONINI – Diretora-Adjunta

O Secretário e o Secretário-Adjunto da SGR fizeram a apresentação da Secretaria, mediante entrega de cópia da Portaria PGT n. 890/2023, que institui a Política de Gestão de Riscos do MPT.

Os Diretores da DGP apresentaram a estrutura da Diretoria, ressaltando que seu maior desafio é superar a histórica defasagem do número de servidores.

Os Diretores da DGP foram convidados a participar do 1º curso de gestão de riscos da SGR, a ser ministrado pela ABNT em agosto de 2023, confirmando a participação da Diretora Adjunta.

15:00 – presencial

SECRETARIA JURÍDICA - SJ

Procuradora do Trabalho DINAMAR CELY HOFFMANN – Secretária

O Secretário e o Secretário-Adjunto da SGR fizeram a apresentação da Secretaria, mediante entrega de cópia da Portaria PGT n. 890/2023, que institui a Política de Gestão de Riscos do MPT.

A Secretária Jurídica fez uma rápida apresentação das atividades da Secretaria, ressaltando os desafios enfrentados na emissão de pareceres em temas sensíveis, com repercussões internas e externas ao MPT. Informou que o regramento de suas atribuições se encontra no Regimento Interno do MPT.

16:00 – presencial

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF

HELVÍDIO DE AGUIAR FERRAZ FILHO – Diretor

JOAO CARLOS ALVES LELES – Analista MPU / Gestão Pública

O Secretário e o Secretário-Adjunto da SGR fizeram a apresentação da Secretaria, mediante entrega de cópia da Portaria PGT n. 890/2023, que institui a Política de Gestão de Riscos do MPT.

O Diretor da DOF apresentou as atividades desenvolvidas pela Diretoria, ressaltando a abrangência de sua atuação. A Diretoria elabora o orçamento para todas as 125 unidades do MPT (PGT, PRTs e PTMs). O servidor João Lélis, com formação em gestão de risco orçamentário, ressaltou que a DOF já faz gestão de risco por meio de controles rigorosamente documentados.

O Diretor da DOF foi convidado a participar do 1º curso de gestão de riscos da SGR, a ser ministrado pela ABNT em agosto de 2023. Em resposta, ressaltou que o mês de agosto é de intensa atividade no fechamento do orçamento 2024, o que trará dificuldade para a participação do Departamento. No entanto, o servidor João Lélis manifestou interesse em participar.

17:00 – presencial

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE - DAIS

Dr. FAUSTO VILAS BOAS CARDONA – Chefe

CLAUDIANE RONCATO DAS NEVES – Fisioterapeuta

O Secretário e o Secretário-Adjunto da SGR fizeram a apresentação da Secretaria, mediante entrega de cópia da Portaria PGT n. 890/2023, que institui a Política de Gestão de Riscos do MPT.

Os representantes da Diretoria informaram que a Assistência à Saúde ganhou *status* de diretoria, prestando assistência direta a membros e servidores, tanto na PGT quanto nas demais unidades, onde haja médicos disponíveis, além de elaborar programas coletivos de saúde. Informaram, ainda, que o PGR é elaborado por cada PRT, sem controle ou padronização prévia pela PGT, sendo que a DAIS apenas verifica a existência do programa nas regionais.

O setor desenvolve o PCMSO e o PGR da PGT e tem como projeto coletar dados médicos, especialmente sobre absenteísmo em todo o MPT, para elaborar políticas de saúde.

Sobre o regramento das atribuições da Diretoria, apontou a portaria que regula a Política Nacional de Atendimento à Saúde. O Diretor foi convidado a participar do 1º curso de gestão de riscos da SGR, a ser ministrado pela ABNT em agosto de 2023. A Fisioterapeuta Claudiane manifestou interesse em participar.

06/07/2023

09:00 – presencial

SECRETARIA DE PESQUISA E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES - SPAI

Procurador do Trabalho FÁBIO MASSAHIRO KOSAKA – Secretário

O Secretário da SGR fez a apresentação da Secretaria, mediante entrega de cópia da Portaria PGT n. 890/2023, que institui a Política de Gestão de Riscos do MPT.

O Secretário prestou esclarecimentos sobre as divisões da PGT que atuam com Tecnologia da Informação (TI). Esclareceu que o MPT fez uma opção, há muito tempo, de internalizar o desenvolvimento de sistemas ligados à atividade-fim (MPT Digital), o que, conquanto represente um fator de segurança de informações sensíveis, acaba por sobrecarregar a equipe de TI.

O Secretário foi convidado a participar do 1º curso de gestão de riscos da SGR, a ser ministrado pela ABNT em agosto de 2023, ou indicar um servidor.

10:00 – presencial

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA - SPGE

Procuradora Regional do Trabalho LUDMILA REIS BRITO LOPES – Secretária

O Secretário e Secretário-Adjunto da SGR recordaram as atividades de implementação da Secretaria e a publicação da Política de Gestão de Riscos do MPT. Foi destacada a significativa contribuição da Secretária Ludmila Reis na criação da nova estrutura.

Em relação aos regramentos sobre as competências dos órgãos internos da alta administração do MPT, a Secretária da SPGE mencionou que o Regimento Interno do MPT está passando por uma atualização profunda, com previsão de conclusão em um ou dois meses. Lembrou que está pendente a finalização da portaria do Sistema de Governança do MPT. Destacou que a SPGE distribuiu entre os diversos setores a responsabilidade de alimentar os mais de 200 itens do Portal da Transparência, em resposta às demandas do CNMP. Tal atividade estava em andamento e resultaria na publicação de uma portaria definindo responsabilidades de forma definitiva. Além disso, estava em curso a consolidação e atualização de 8 resoluções do CSMPT, que serão reduzidas a 3 resoluções, abordando a organização dos Ofícios, a disciplina dos procedimentos da atividade finalística (ICs, NFs, ACPs *etc.*) – Res. 169/CSMPT, bem como a atuação estratégica.

A Secretária apresentou o mapeamento dos processos de trabalho dos órgãos do MPT, consolidando e reunindo mapeamentos anteriormente dispersos. Destacou a importância da SGR na articulação intersetorial e no diagnóstico de riscos para orientar a atuação do Procurador-Geral do Trabalho.

Convidada a participar do 1º curso de gestão de riscos da SGR, a ser ministrado pela ABNT em agosto de 2023, a Secretária confirmou a participação dela e dos servidores Wesley e Ludmila.

O Secretário da SGR anunciou que em breve seria enviado um formulário eletrônico contendo um questionário para levantar informações necessárias à formatação do Plano de Gestão de Riscos, que seria desenvolvido no segundo semestre daquele ano.

14:00 – presencial

CHEFIA DE GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO TRABALHO

Procuradora Regional do Trabalho ANA CLÁUDIA RODRIGUES BANDEIRA MONTEIRO – Chefe de Gabinete

O Secretário e o Secretário-Adjunto da SGR relataram as atividades desenvolvidas durante a semana.

A Chefa de Gabinete prestou esclarecimentos sobre a atividade do Gabinete e do próprio Procurador-Geral do Trabalho, colocando-se à disposição da SGR para as demandas que certamente surgiriam.

O Secretário e o Secretário-Adjunto da SGR convidaram a Chefa de Gabinete para participar do 1º curso de gestão de riscos da SGR, comprometendo-se a encaminhar o convite formal. A Chefa de Gabinete manifestou interesse na participação.

SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Procurador do Trabalho AUGUSTO GRIECO – Secretário

Por incompatibilidade de agendas, não foi possível realizar reunião como Secretário de Cooperação Internacional. Em contato com o referido Secretário, todavia, houve interesse em participar do 1º curso de gestão de riscos da SGR, a ser ministrado pela ABNT.

SECRETARIA DA COMISSÃO DE CONCURSO

Procuradora do Trabalho ANDREA NICE LINO LOPES – Secretária

Conquanto não se tenha realizado reunião com a Secretaria da Comissão de Concurso, que estava com a agenda comprometida durante a semana, em contato com a referida Secretária, houve interesse em participar do 1º curso de gestão de riscos da SGR, a ser ministrado pela ABNT.

A SGR encaminhou aos responsáveis pelas Secretarias e Diretorias da PGT um e-mail solicitando a indicação dos membros e servidores que participarão do 1º curso de gestão de riscos da SGR, a ser ministrado pela ABNT nos dias 21 e 22/08/2023, estabelecendo prazo até o dia 14/07/2023.

ENCAMINHAMENTOS

Finalizadas as apresentações acima descritas, o Secretário e o Secretário-Adjunto da SGR deliberaram o seguinte:

1) Absoluta prioridade da SGR na realização do curso de capacitação da ABNT, programado para os dias 21 e 22/08/2023, razão pela qual o servidor Ricardo deveria: a) acompanhar diligentemente o trâmite do PGEA 20.02.0001.0005539/2023-21 (005539.2023.00.900/0), adotando todas as medidas necessárias, dentro da atribuição da SGR, para o rápido processamento dessa demanda; b) acompanhar as indicações dos nomes de membros e servidores que participariam do referido curso, organizando a respectiva lista e controlando que setores apresentam a resposta ao e-mail enviado; c) adotar as providências para a definição do local, eventual gravação e *coffee break*.

2) O servidor Ricardo deve elaborar uma proposta de formulário eletrônico voltado a levantar informações necessárias à formatação do Plano de Gestão de Riscos, a ser desenvolvido no segundo semestre do ano corrente.

4. AÇÕES SGR - AGOSTO/2023

Nos dias 21 e 22 de agosto de 2023, a SGR, em parceria com a SETEF, organizou o Curso de Gestão de Riscos, ministrado pela ABNT conforme a norma ABNT NBR 31000. O objetivo foi introduzir a equipe da SGR, membros e servidores das diversas unidades de governança da PGT ao tema. Durante o curso, realizou-se uma oficina prática de análise e tratamento de riscos, com divisão em grupos, para o desenvolvimento de análises específicas de objetivos estratégicos ou setoriais, como parte do Planejamento Estratégico do MPT. Um dos grupos, composto pela equipe da SGR, SETEF, SPGE e Chefia de Gabinete do PGT, focou na análise de risco relacionada à capacitação dos membros do MPT em gestão de riscos.

Como resultado dessa experiência inicial, representantes do órgão de governança e das diretorias vinculadas à Direção-Geral do MPT reuniram-se para avaliar os conhecimentos adquiridos. Decidiu-se elaborar um curso de formação de facilitadores em gestão de riscos, adaptado à realidade do MPT e ao contexto público. A equipe da SGR assumiu a responsabilidade pela elaboração e execução do curso, além do desenvolvimento de um aplicativo para facilitar a gestão de riscos dentro do MPT.

Em 23 de agosto de 2023, ocorreu uma reunião presencial na sala de treinamento da PGT. Estavam presentes o Secretário de Gestão de Riscos Anderson Luiz Corrêa da Silva, o Secretário-Adjunto Helder Santos Amorim, o assessor da SGR Ricardo Franco, além de membros e servidores de diversas áreas. Essa reunião foi convocada pela SGR durante o curso de capacitação da ABNT, com o objetivo de auxiliar na construção do Plano de Gestão de Riscos do MPT. Durante a reunião, os Secretários da SGR relataram que, durante a capacitação da ABNT, desenvolveram uma análise de risco vinculada aos objetivos estratégicos da SETEF, visando capacitar uma equipe em gestão de riscos. Foi delineado um planejamento preliminar para um curso de capacitação organizado pela SGR, destinado a formar multiplicadores em gestão de riscos no MPT.

O servidor Carlos Roque (SSI) mencionou estar desenvolvendo um aplicativo utilizando *Microsoft Power Apps* para análise de riscos na SSI, permitindo que diversos usuários alimentem a base de dados. Essas informações, quando tratadas adequadamente, possibilitariam o gerenciamento de riscos no MPT conforme parâmetros definidos, utilizando *dashboards* criados com *Power BI*. Esse modelo poderia ser adaptado para diversas áreas do MPT, mesmo por servidores sem experiência em TI.

Com base nessas informações, todos concordaram que não havia necessidade imediata de adquirir um *software* específico para análise de riscos no MPT. Carlos Roque foi identificado como um potencial desenvolvedor e capacitador para outros servidores no uso do aplicativo, com apoio do assessor da SGR, Ricardo Franco.

Flávio Ângelo (TI) destacou a importância de tratar o risco da informação como crítico, devido ao alto valor e ao risco de invasões, citando exemplos de ataques a bancos de dados de instituições como STJ e TRT da 4ª Região. Cleverton Lautert (SSI) enfatizou que todos os valores do MPT estão

integrados aos sistemas informatizados, destacando a segurança da informação como prioritária na gestão de riscos. Edilson Barbosa (DA) complementou que a gestão de riscos deve priorizar também o bem-estar dos servidores, reconhecidos como o principal ativo da instituição. Todos os presentes se disponibilizaram a participar como facilitadores no processo.

O servidor Carlos Roque informou que já elaborou um curso autoinstrucional sobre segurança da informação, disponível na *Intranet*, e apresentou trechos do curso. O servidor Lautert apresentou *slides* sobre análise e gestão de riscos usados em palestras pela SSI.

Os Secretários da SGR registraram que a elaboração do Plano de Gestão de Riscos do MPT dependerá da formação de capacitadores internos e facilitadores, além de o aprimoramento do aplicativo padrão de gerenciamento de riscos. As áreas estratégicas prioritárias incluem TI, SSI, DG, DGP, DA e SETEF, com foco em estabelecer conhecimento interno sobre análise e tratamento de riscos e definir o processo de trabalho da SGR, desenvolvendo o aplicativo de gestão de riscos (*Microsoft Power Apps* e *Power BI*), realizar análises de riscos nas áreas estratégicas mais sensíveis e comunicar os resultados à alta administração para influenciar transformações.

Em 24 de agosto de 2023, os Secretários da SGR reuniram-se com o Procurador-Geral do Trabalho para informar sobre as atividades em andamento. Foi sugerido que os membros da SGR participem de um curso avançado sobre Gestão de Riscos. Também foi definido que os servidores que integrarão a equipe de facilitadores em gestão de riscos serão indicados por seus gestores, formalizados por portaria assinada pelo Procurador-Geral do Trabalho, responsáveis pela comunicação contínua com a SGR. No mesmo dia, a SGR enviou um *e-mail* aos secretários e diretores da PGT, solicitando que cada setor designasse um representante para atuar como facilitador da implementação da Gestão de Riscos. Esse representante seria responsável por disseminar a cultura de gestão de riscos e pelos procedimentos de gerenciamento que serão implantados nas unidades da PGT.

Para viabilizar o curso de capacitação de facilitadores em gestão de riscos, realizou-se uma reunião com a Secretária e Secretária-Adjunta da SETEF em 24 de agosto de 2023. Ficou acordada a realização do curso presencial nos dias 5 e 6 de dezembro de 2023, destinado aos servidores indicados pelos setores da PGT, preferencialmente os que participaram dos cursos anteriores. Além disso, foi elaboração do projeto pedagógico pela SGR, sob responsabilidade de Helder Amorim, definindo o perfil dos participantes e desenvolvendo um conhecimento comum em gestão de riscos, incluindo a utilização do aplicativo padrão desenvolvido por Carlos Roque e Ricardo Franco; possibilidade de participação de servidores externos como capacitadores, mediante pagamento de GECC.

Por fim, foi definido que Ricardo Franco e Carlos Roque colaborariam para desenvolver ou aprimorar o aplicativo padrão de gerenciamento de riscos utilizando a ferramenta *Microsoft Power Apps*, com base na experiência já em curso.

Além disso, determinou-se que um Curso de Formação de Facilitadores em Gestão de Riscos seria realizado na PGT, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2023, o qual seria organizado pela SGR e SETEF, voltado para servidores de diversas áreas que lidam com gerenciamento de riscos, incluindo participantes de reuniões anteriores. A SGR lideraria o curso, contando com a colaboração dos próprios servidores facilitadores e a possível participação de capacitadores externos. O objetivo seria estabelecer um conhecimento comum em gestão de riscos, definindo indicadores para

avaliação comparativa entre áreas e níveis operacionais, baseados em conhecimentos especializados, contando com capacitadores da TI, da SSI e da DG. Durante o curso, os participantes seriam treinados na operação e personalização da primeira versão do aplicativo desenvolvido por Carlos Roque e Ricardo Franco.

Após essas atividades, o próximo passo seria iniciar a elaboração coletiva do **Plano de Gestão de Riscos do MPT**, com a coordenação da SGR.

5. AÇÕES SGR - AGOSTO A DEZEMBRO/2023

Durante o período de agosto a dezembro de 2023, a equipe da Secretaria de Gestão de Riscos (SGR) dedicou-se ao planejamento e preparação do **Curso de Formação de Facilitadores em Gestão de Riscos**, agendado para os dias 5, 6 e 7 de dezembro de 2023, na Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT). O projeto e a organização pedagógica foram desenvolvidos pelo Secretário-Adjunto da SGR, Helder Santos Amorim.

Ao longo desse período, foram realizadas 13 reuniões oficiais por videoconferência para alinhar o planejamento do curso e o desenvolvimento do Sistema de Integração de Gestão de Riscos do Ministério Público do Trabalho (MPT) - IRis. Participaram dessas reuniões o Secretário de Gestão de Riscos, o Secretário-Adjunto de Gestão de Riscos, além dos servidores Ricardo Franco e Carlos Roque, da Secretaria de Segurança Institucional, corresponsáveis pelo desenvolvimento do sistema mencionado.

Simultaneamente, a equipe da SGR colaborou com a equipe de tecnologia da informação do MPT para desenvolver e publicar as páginas da Secretaria de Gestão de Riscos na *Intranet* e na *Internet*, realizando várias reuniões para tanto.

Destaca-se também o *benchmarking* realizado sobre gestão de riscos durante o período, em colaboração com os ramos do Ministério Público da União (MPU), o Tribunal de Contas da União (TCU) e a equipe de auditoria em gestão de riscos da AUDIN.

A partir de 14 de novembro, foi realizada uma série de reuniões de testes e validação da metodologia de gestão de riscos adotada e da funcionalidade do **Sistema IRis**, envolvendo áreas voluntárias (DOF, SPGE e DGP) ao longo do mês de novembro. A validação do processo "Gerir Riscos", em colaboração com a SPGE, e sua publicação no inventário de processos do MPT ocorreram neste mesmo período.

A validação do desenho do processo denominado "Gerir Riscos" (disponível em: [Processo Gerir Riscos Corporativos](#)), em conjunto com a SPGE, e a publicação do mesmo no inventário de processos do MPT ocorreu neste mesmo período.

Em 30 de novembro, houve uma reunião final de alinhamento com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETEF) sobre aspectos operacionais do Curso de Formação de Facilitadores em Gestão de Riscos.

Finalmente, nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, realizou-se o **1º Curso de Formação de Facilitadores em Gestão de Riscos do MPT**, ocasião em que foram oficialmente lançados o **Manual de Gestão de Riscos do MPT** e o **Sistema de Integração de Gestão de Riscos do MPT - IRis**.

Em resumo, durante o período abrangido pelo presente relatório, a SGR desempenhou suas funções de forma ativa, promovendo o desenvolvimento de competências em gestão de riscos para diversas unidades do MPT em nível de governança, por meio da realização de dois cursos. O primeiro teve um caráter conceitual, ministrado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), enquanto o segundo teve um enfoque customizado para formação de multiplicadores e facilitadores na aplicação prática do processo de gestão de riscos nas diferentes unidades organizacionais do MPT.

A SGR também promoveu discussões com diversos representantes da Alta Administração sobre as possibilidades de aplicação da gestão de riscos na realidade do MPT, cujos principais resultados foram: **1)** o desenvolvimento de um sistema informacional imediatamente utilizável pelas áreas; **2)** a definição de uma metodologia em gestão de riscos com a elaboração e publicação do Manual de Gestão de Riscos do MPT; **3)** o mapeamento e publicação do Processo Gerir Riscos Corporativos do MPT; **4)** a elaboração e publicação do Guia de Referência do Sistema Iris ([versão completa](#)); e **5)** a elaboração e publicação do Guia de Referência do Sistema Iris ([versão de acesso rápido](#)).

É o relatório.