



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

### COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

#### 1. IDENTIFICAÇÃO

**Data / Hora / Local da Reunião:**

13/06/2019, às 14h, na Sala de Reuniões da Diretoria-Geral e, em continuação, na Sala de Reuniões da Secretaria Administrativa.

**Assuntos:**

**1)** Apresentação do estudo de riscos afetos às contratações - Secretaria de Gestão Administrativa; **2)** Apresentação dos planos de ação correspondentes aos riscos eleitos para monitoramento 2019 - 2.1. Dimensionamento da Força de Trabalho; 2.2. Recebimento de Processos Criminais Conexos a Crimes Eleitorais; 2.3. Comunicação Social Eficiente com o Eleitor; 2.4. Implantação do PJE; 2.5. Transparência; **3)** Aproveitamento do Plano de Continuidade do Negócio - Coordenadoria de Planejamento Estratégico; **4)** Controle de demandas judiciais e reclamações trabalhistas (relatório TCU) - Coordenadoria de Planejamento Estratégico.

**Participantes:**

RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER - Assessora-Chefe da Presidência

SILVIA ALBUQUERQUE MEDICI METRI representando MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO - Secretária da Corregedoria Regional Eleitoral

HELTON JOSÉ SANCHEZ - Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade

FLÁVIO HENRIQUE MARÇAL RODRIGUES representando SILMARA APARECIDA LASKOSKI - Secretária de Gestão de Serviços

LILIAN GASPARI - Secretária de Gestão Administrativa

MOZAR DE RAMOS representando SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN - Secretário de Gestão de Pessoas

DESIREE HERNANDEZ MAUSBACH RICCO representando GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS - Secretário de Tecnologia da Informação

DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA - Secretária Judiciária

SOLANGE MARIA VIEIRA - Coordenadora de Planejamento Estratégico

DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI - Assessora Jurídica da Diretoria-Geral

CAMILA FRANCIANE SIMÕES, por videoconferência, representando SHALIMAR WASSILEVSKI - Chefe do Cartório da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra

HILLENE DE CÁSSIA SBALQUEIRO MEIRA - Secretária de Controle Interno e Auditoria



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Presentes também os servidores:

JILLIAN ROBERTO SERVAT - Assessor Jurídico da Presidência, GUILHERME BABORA DO CARVALHAL - Coordenador de Fiscalização do Cadastro Eleitoral, MELISSA DINIZ MEDRONI, representando RUBIANE BARROS BARBOSA KREUZ, Coordenadora de Comunicação Social; DIOGO SGUISSARDI MARGARIDA, Chefe da Seção de Planejamento Estratégico; IVETE DE OLIVEIRA ROSA, Chefe do Núcleo de Estatística; PATRICIA FRETTE NOGUEIRA DE LIMA CABRAL, Assistente da Seção de Planejamento e Estatística e a servidora CRISTIANE PAULA DA SILVA GALPERIN, Assistente da Assessoria Jurídica da Presidência, responsável por secretariar os trabalhos.

### 2. EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO

**1** - Foi apresentada a matriz de risco e de controle de contratações e feito referência a outras matrizes de risco em fase de elaboração e ao “Manual de Gestão de Riscos nas Contratações Públicas”, restando sugerido que sejam disponibilizadas na pasta compartilhada.

**2** - Foi informado que o Plano Anual de Contratações - PAC foi escolhido como risco piloto para ser avaliado pela Secretaria de Gestão Administrativa.

**3** - Algumas áreas apresentaram estudos afetos aos riscos eleitos para monitoramento no ano 2019, tendo restado consignado que os demais grupos formados na 1ª reunião do Comitê de Gestão de Riscos ano 2019 apresentarão suas análises na próxima reunião; contando, se necessário, com o apoio da Secretaria de Controle Interno e Auditoria e da Seção de Planejamento Estratégico.

**4** - Foi esclarecido que a Comissão de Continuidade de Negócios encerrou suas atribuições com a apresentação do estudo no PAD respectivo, sendo que agora uma equipe está sendo designada para a elaboração da política de continuidade de negócios.

**5** - Foi debatida a necessidade de centralização do recebimento das demandas judiciais trabalhistas e respectivo controle de andamento. Ao tempo em que restou questionado se referido tema não caberia à pauta da Gestão de Processos, foi sugerido a concentração em um dos gabinetes da alta administração, a definir oportunamente.

**RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER**

**Presidente**