



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

### COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS Extrato da Ata da 2ª reunião – 2022

#### 1) IDENTIFICAÇÃO:

##### Data/Hora/Local da Reunião:

06/06/2022 – 15:30hs – Presencial/Videoconferência

##### Participantes (Membros):

**SECPRES** - Josmar Ambrus, representado pelo servidor Diogo Sguissardi Margarida.

**SECCRE** - Mônica Miranda Gama Monteiro.

**SECAD** - Lilian Gasparin.

**SECGP**- Sérgio Luiz Maranhão Ritzmann.

**SECPE** - Solange Maria Vieira.

**SECOFC** - Helton José Sanchez.

**SECTI** - Gilmar José Fernandes de Deus, representado por Max Luiz de Carvalho.

**SECJUD** - Danielle Cidade Morgado Maemura.

**CCS** – Rubiane Barros Barbosa Kreuz.

**SECOM** – Marden Lincoln Amaral Machado

**ASSDG** - Lucianna Maria de Araújo Sampaio.

**CPEG** – Diogo Sguissardi Margarida.

**Cartório da 079ª ZE de Ibaiti** – Ana Lúcia Germano Costa, representada pelo servidor Jefferson Marques Vieira

##### Presentes também:

- Coordenadora Executiva – Juliana Paula Zigovski;
- Secretaria de Auditoria Interna, Hillene de Cassia Sbalqueiro Silva Meira;
- Assistente V da ALGPDPSI, Juarez de Oliveira e servidora da ALGPDPSI, Tatiana Kolly Wasilewski Rodrigues;
- Chefe do Núcleo de Estatística, Ivete de Oliveira Rosa;
- Coordenadoria de Comunicação Social, Isadora Schlabitz Canabarro Cunha;
- Gabinete da Secretaria de Planejamento de Eleições, Patricia Fretta Nogueira de Lima Cabral;
- Coordenador de Planejamento de Eleições, Willian Gallera Garcia;
- Seção de Planejamento Estratégico, Heloísa Helena de Oliveira Coelho e Maria Angelica Gasparetto Ferreira Fagundes;
- Seção de Apoio à Governança Institucional, Luciana Campanholi e Silvana Silva de Paula;
- Chefe da Seção de Apoio à Governança Institucional, Kelly Padilha Lopes responsável por secretariar os trabalhos.

##### Pauta/Finalidade:

1. Apresentação da Matriz de Gestão de 1 dos Riscos escolhidos para gerenciar em 2022.
2. Informar o número do PAD da Matriz de Riscos e após a reunião abrir trâmite colaborativo ao CGR.

#### 2) DEBATE:

1. Apresentada a Matriz de Riscos da Secretaria da Corregedoria Regional - SECCRE, referente à “Utilização do e-mail em substituição à ferramenta Título Net”, sendo informadas as causas,



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

- consequências e ações propostas para mitigar os riscos.
- 2. Destacado que no Estado do Paraná, de 1º a 4 de maio de 2022 (encerramento), foram tratados 179.055 RAEs, sendo 112.446 TNets (63%) e 66.609 (37%) atendimentos presenciais.
  - 3. Relatado que a Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade – SECOFC priorizou monitorar os riscos referentes ao “Pagamento do auxílio-alimentação”.
  - 4. Mencionado que a Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação – SECPLIEI elaborou 3 Matrizes de Riscos inerentes à: “Final de Prazo da Eleição”; “Registro de Candidaturas”, em parceria com a Secretaria Judiciária – SECJUD e “Preparação das Urnas Eletrônicas”, em coparticipação com a Secretaria de Tecnologia da Informação – SECTI.
  - 5. Sugerida a adoção de identificador único em cada um dos riscos, associando-os aos negócios e macroprocessos, para que sejam monitorados e verificado se há riscos que necessitam de plano de atuação.
  - 6. Pontuados os riscos monitorados pela SECTI, referentes à “Segurança da Informação e Contratações de TI.”
  - 7. Enfatizado que foram escolhidos dois processos para monitoramento dos riscos em 2022, pela Secretaria de Gestão de Pessoas – SEC GP: “EPI para as eleições” e “Falta de Servidores para as vagas das unidades.”
  - 8. Apresentados os riscos levantados pela Secretaria de Auditoria Interna – SECAUDI, como processo do Tribunal, referentes ao tema: “Entrega de Resultados relevantes à administração, no prazo estabelecido, mantendo a confiabilidade e o padrão de excelência técnica a unidade de auditoria.”
  - 9. Abordados os riscos inerentes à Secretaria de Administração – SECAD, referentes à “Inércia ou demora no planejamento das contratações (ETP/TR), ainda não iniciados ou não finalizados.”
  - 10. Pontuado o risco institucional a respeito da perda de talentos, sendo importante o mapeamento dos processos de trabalho, a atualização e formalização das instruções de trabalho realizadas pelas unidades.
  - 11. Realizados apontamentos com relação aos riscos identificados pela Coordenadoria de Comunicação Social – CCS, alusivos à Rede de Comunicação do TRE-PR.
  - 12. Informado um dos riscos que será monitorado pela Secretaria da Presidência – SECPRES em 2022 tocante ao “Prêmio CNJ de Qualidade 2022 – Eixo Governança e Transparência.”

### 3) DELIBERAÇÕES:



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

- |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Definir com a SECJUD o tema de monitoramento da 2 <sup>a</sup> Matriz de Riscos – 2022.                                                                                                                                            |
| <b>2.</b> Adotar no PAD, identificador único em cada um dos riscos, associado aos negócios e macroprocessos.                                                                                                                                 |
| <b>3.</b> Encaminhar ao CGR os PADs referentes ao Monitoramento dos riscos.                                                                                                                                                                  |
| <b>4.</b> Levantar o número de servidores aptos à solicitar a aposentadoria nos próximos 2 anos e elaborar Plano Sucessório.                                                                                                                 |
| <b>5.</b> Elaborar Plano de Ação frente ao Combate da Desinformação do Públíco Interno.                                                                                                                                                      |
| <b>4) ENCERRAMENTO:</b><br>Concluídos os trabalhos, eu, Luciana Campanholi, Servidora da Seção de Apoio à Governança Institucional, lavrei o presente extrato que, conforme deliberado, será publicado na página de Internet deste Tribunal. |