



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA E RISCOS Extrato da Ata da 2ª reunião – 2023

1) IDENTIFICAÇÃO:

Data/Hora/Local da Reunião:

29/06/2023 – 14hs – Presencial/Videoconferência

Participantes (Membros):

Diretora-Geral - Daniele Cristine Forneck Franzini

SECPRES - Josmar Ambrus

SECCRE - Mônica Miranda Gama Monteiro, representada pelo servidor Guilherme Babora do Carvalhal

SECAD – Lilian Gasparin

SEC GP- Gabrielle Ana Selig Shiohara

SEC PLEI- Solange Maria Vieira

SECOFC – Helton José Sanchez

SECTI - Gilmar José Fernandes de Deus

SECJUD - Danielle Cidade Morgado Maemura

CCS – Rubiane Barros Barbosa Kreuz, representada pela servidora Simone Hembecker

CSTIN – Flávio Henrique Marçal Rodrigues

COEJE – Jillian Roberto Servat

ASJUR - Lucianna Maria de Araujo Sampaio

CPEG – Diogo Sguissardi Margarida

Cartório da 010ª ZE da Lapa – Dieison Picin Soares Bernardi

Presentes também:

- SECAUDI: Hillene de Cassia Sbalqueiro Silva Meira
- CPE: William Gallera Garcia
- GABPRES: Marluze Mathias Janke Toigo
- SAGC: Marcio Carvalho Jardim
- NEST: Ivete de Oliveira Rosa
- ALGPDPSI: Fabio Henrique da Silva Skonieczny
- NAGTI: Hélio da Conceição Camillo Junior
- SPLE: Heloísa Helena de Oliveira Coelho
- SAGI: Luciana Campanholi e Silvana Silva de Paula e Kelly Padilha Lopes, responsável por secretariar os trabalhos.

Pauta/Finalidade:

- 1) **Tabela de Acompanhamento de Ações, Projetos e Programas do TRE-PR**, para atender a questão nº 06 do Ranking da Transparência 2023 - [Portaria CNJ nº 57/2023](#).
- 2) Apresentar o esboço da Matriz dos Riscos que serão monitorados em 2023.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

3) Resultado Preliminar do Ranking da Transparência CNJ 2023.

2) DEBATE:

- 1.** Ressaltada a importância dos membros dos Comitês/Comissões/Conselho da Governança abrirem trâmite colaborativo no PAD, quando necessitarem da ciência de todos os integrantes dos referidos grupos.
- 2.** Relatado que deve ser mantida a atualização da [Tabela de Acompanhamento de Ações, Projetos e Programas do TRE-PR](#).
- 3.** Noticiado o resultado preliminar do Ranking da Transparência CNJ 2023, em que o TRE-PR atingiu o percentual de 91,44%.
- 4.** Exposta a matriz do risco nº 1 da SECPRES: “Implantação de RIPDs - Relatório de impacto à proteção de dados pessoais”.
- 5.** Apresentada a matriz do risco nº 2 da SECPRES: “Indisponibilidade de Transporte Institucional”.
- 6.** Demonstrada a matriz do risco nº 1 da SECAD: “Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos pela SECAD”, que será monitorada em parceria com a SAGC e apoiada pelo Grupo de Trabalho da implantação da Lei nº 14.133/2021.
- 7.** Exibida a matriz do risco nº 1 da SECTI: “Segurança Cibernética - Uso de pen drives e dispositivos de armazenamento móveis”.
- 8.** Sugerida capacitação que permita aos usuários explorarem as ferramentas do Google na sua capacidade plena.
- 9.** Destacado que até o final do ano será promovida a semana de eventos para tratar sobre vários temas inerentes à área de TI.
- 10.** Retratada a matriz do risco nº 2 da SECTI: “Não centralização das urnas”.
- 11.** Apresentada a matriz dos riscos nº 1 e nº 2 da SECPLIEI: “Projeto Eleições 2024” e “Gestão Documental do TRE-PR”.
- 12.** Citados os 2 processos de trabalho que terão os riscos mapeados pela SECGP em 2023: **a)** “Força de trabalho nos cartórios eleitorais do interior” e **b)** “Implantação do e-social”.
- 13.** Comentado acerca da matriz dos riscos que serão mapeados pela SECAUDI: **a)** “Insuficiência de Informações” e **b)** “Relato inadequado das análises realizadas pela SECAUDI”.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

14. Informado que a SECJUD já criou o PAD com os 2 riscos que serão monitorados pela Secretaria em 2023: **a)** “Falta de servidores capacitados na área de TI dentro da Secretaria Judiciária para a configuração do sistema PJe 2º Grau” e **b)** “Análise e tramitação do saldo remanescente dos processos de prestação de contas relativos ao pleito de 2022”.

3) DELIBERAÇÕES:

1. Enviar e-mail com as informações que devem constar nos “PADs/Assunto dos riscos monitorados em 2023”, para fins de padronização.

2. Encaminhar os PADs com as matrizes dos riscos à SAGI.

3. Manter a publicação dos Extratos das reuniões da Comissão de Gestão de Teletrabalho:

- Ano não eleitoral publicar: 4 extratos
- Ano eleitoral publicar: 3 extratos

4. Apresentar o resultado final do Ranking da Transparência CNJ 2023.

5. Manter atualizada a [Tabela de Acompanhamento de Ações, Projetos e Programas do TRE-PR](#) e aperfeiçoar o Cronograma.

6. Realizar a semana de eventos para tratar sobre vários temas inerentes à área de TI.

4) ENCERRAMENTO:

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.