



# Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

# **RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS (CGR) - 2022**

1) Nº do PAD: 5.811/2022

<b>2) COMPOSIÇÃO DA EQUIPE</b>	<b>UNIDADE</b>
Josmar Ambrus	Secretaria da Presidência (SECPRES)
Mônica Miranda Gama Monteiro	Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral (SECCRE)
Lilian Gasparin	Secretaria de Administração (SECAD)
Sérgio Luiz Maranhão Ritzmann	Secretaria de Gestão de Pessoas (SEC GP)
Solange Maria Vieira	Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação (SEC PLEI)
Helton José Sanches	Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (SECOFC)
Gilmar José Fernandes de Deus	Secretaria de Tecnologia da Informação (SECTI)
Danielle Cidade Morgado Maemura	Secretaria Judiciária (SECJUD)
Marden Lincoln Amaral Machado	Secretaria de Comunicação Social (SECOM)
Daniele Cristine Forneck Franzini	Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral – (ASJUR)
Diogo Sguissardi Margarida	Coordenadoria de Planejamento de Estratégia e Gestão (CPEG)
Claudemir Pereira de Carvalho	Cartório da 003ª Zona Eleitoral de Curitiba

### **3) REUNIÕES REALIZADAS**

1<sup>a</sup> Reunião Data: 21/03/2022

## **Acções Deliberadas\Resultados Implementados:**

1. Descritos os riscos estratégicos da eleição: fechamento do cadastro, convocação dos mesários, registro de candidatos, preparação das urnas eletrônicas, disponibilidade dos locais de votação, dia da eleição, prestação de contas e diplomação.
  2. Apresentadas as matrizes de riscos dos eventos: **a)** Atender às demandas de eleitoras e de eleitores nas modalidades presencial e online, de forma simultânea no final de prazo e **b)** Realizar convocação de mesários e colaboradores.
  3. Anunciada a divulgação de campanhas nas redes sociais, para realização de título eleitoral pela *internet*.
  4. Destacada a parceria firmada com as Universidades, referente à atuação dos estudantes como mesários nas eleições.



# Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

5. Detalhados os riscos do Plano de Comunicação.
  6. Relatada estratégia criada pela Coordenadoria de Comunicação Social, envolvendo todas as rádios, com foco na divulgação das ações realizadas em atenção à sociedade.
  7. Sugerida a continuidade do monitoramento dos riscos do teletrabalho. Anunciada a conclusão do Manual sobre Teletrabalho.
  8. Acordado para próxima reunião a apresentação da matriz de 1 dos riscos monitorados pelas Secretarias.

**2ª Reunião Data: 06/06/2022**  
**Ações Deliberadas\Resultados Implementados:**

1. Apresentada a Matriz de Riscos da SECCRE: “Utilização do e-mail em substituição à ferramenta Título Net”.
  2. Ressaltado que no Paraná, de 1º a 4 de maio de 2022, foram tratados 179.055 RAES, sendo 112.446 TNets (63%) e 66.609 atendimentos presenciais (37%).
  3. Informado que a SECOFC elegeu monitorar os riscos referentes ao “Pagamento do auxílio-alimentação”.
  4. Mencionado que a SECPLIE elaborou 3 Matrizes de Riscos inerentes à: **a)** Final de Prazo da Eleição; **b)** Registro de Candidaturas, em parceria com a SECJUD e **c)** Preparação das Urnas Eletrônicas, em coparticipação com a SECTI.
  5. Pontuados os riscos monitorados pela SECTI: **a)** Segurança da Informação e **b)** Contratações de TI.
  6. Relatados os riscos que serão monitorados pela SEC GP: **a)** EPI para as eleições e **b)** Falta de Servidores para as vagas das unidades.
  7. Apresentados os riscos identificados pela Secretaria de Auditoria Interna – SECAUDI, 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.”
  8. Abordados os riscos inerentes à SECAD, referentes à “Inércia ou demora no planejamento das contratações (ETP/TR), ainda não iniciados ou não finalizados.”
  9. Sinalizado o risco institucional a ser gerenciado, com relação à perda de talentos, sendo importante o mapeamento dos processos de trabalho, a atualização e formalização das instruções de trabalho realizadas pelas unidades.



# Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

- 10.** Feitos apontamentos com relação aos riscos identificados pela Coordenadoria de Comunicação Social – CCS, alusivos à Rede de Comunicação do TRE-PR.
  - 11.** Anunciado que um dos riscos monitorados pela SECPRES se refere ao “Prêmio CNJ de Qualidade 2022, o Eixo Governança e Transparência.”

**3ª Reunião** Data: 16/11/2022  
**Ações Deliberadas\Resultados Implementados:**

1. Ressaltados alguns informes: **a)** o 2º Risco monitorado pela SECJUD abordou a Prestação de Contas Eleitorais; **b)** a SECOM promoveu capacitação para contratados(as), estagiários(as), requisitados(as) e terceirizados(as), objetivando apresentar as ações e programas da Justiça Eleitoral do Paraná, como o Universidade Amiga, Gralha Confere e “Você sabia, Sabiá”, ações adotadas frente ao Combate da Desinformação do Pùblico Interno.
  2. Comunicado que a SECCRE monitorou os riscos referentes à “Deficiência na Força de Trabalho”.
  3. Relatado que a SECAUDI realizou em 2022 a 2ª análise da avaliação dos riscos do processo de auditoria.
  4. Apontados os riscos monitorados pela SECAD: **a)** reter conhecimento/talento na área de contratações e **b)** inércia ou demora no planejamento das contratações.
  5. Noticiada a elaboração de plano de ação, pela SECAD, com base no sistema de gestão dos riscos, disponibilizado pelo Ministério da Economia, visando a implantação da nova Lei de Licitação.
  6. Informado que os resultados do monitoramento dos riscos das áreas constaram no Relatório de Gestão do TCU.
  7. Tratado a respeito do quantitativo de servidores que estão aptos a pleitear a aposentadoria em até 2 anos (12/2024), bem como acerca da elaboração do Plano de Desenvolvimento e Competências, visando futura capacitação.
  8. Mencionada a importância da capacitação, com foco em: **a)** estimular o conhecimento compartilhado das atividades das unidades; **b)** despersonalizar os serviços e **c)** preparar os substitutos das chefias para desempenhar ações de liderança.
  9. Destacada a importância da política de continuidade do negócio ser aplicada de forma ampla no Tribunal, visando manter as atividades em pleno funcionamento, pois a ausência dos servidores pode ocorrer a qualquer tempo e por motivos diversos, além da aposentadoria.



## Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

- 10.** Proposta à Escola Judiciária Eleitoral – EJE a expansão da capacitação em 2023 voltada aos temas de liderança.
- 11.** Apresentados os riscos monitorados pela SECPLEI: **a)** Estrutura insuficiente para atendimento presencial e online, de forma concomitante, nos maiores municípios do Estado, **b)** Ausência de sistema informatizado com padronização de procedimentos e integração de informações utilizadas no fluxo de trabalho, **c)** Inconsistências no funcionamento dos sistemas Cand e Candex; equívocos de partidos e candidatos na utilização do sistema Candex; falha nas comunicações de atos processuais via aplicativo de mensagens eletrônicas; recursos humanos insuficientes para a demanda de trabalho e **d)** Recursos insuficientes para remanejamento de urnas eletrônicas.
- 12.** Indicadas as seguintes propostas de melhorias para 2024: **a)** levantamento de todas as concessionárias no estado, para estabelecimento de planos emergenciais com cobertura total; **b)** levantamento e registro das identificações dos locais de votação e fóruns como unidades consumidoras; **c)** registro das coordenadas geográficas de todos os locais de votação e fóruns do estado nos sistemas GEL/ELO.

### **4) OBSERVAÇÕES GERAIS:**

### **5) CONCLUSÃO:**

Concluídos os trabalhos, eu, Josmar Ambrus, Presidente do Comitê de Gestão de Risco, minutei o presente relatório, que será publicado na Internet/Intranet deste Tribunal.