



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

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

1) Nº do PAD: 5.811/2022

2) COMPOSIÇÃO DA EQUIPE	UNIDADE
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 (SECGP)
Solange Maria Vieira	Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação (SECPLEI)
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

1ª Reunião Data: 21/03/2022

Ações 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.



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

- 2



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 Público 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.