



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

### COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA E RISCOS Extrato da Ata da 1ª reunião extraordinária– 2024

#### 1) IDENTIFICAÇÃO:

**Data/Hora/Local da Reunião:**

14/05/2024 – 14hs – Presencial/Videoconferência

**Participantes (Membros):**

Juíza de Cooperação de 1º Grau: Exma. Dra. Vanessa Jamus Marchi

SECPLEI- Valcir Mombach

SECCRE - Mônica Miranda Gama Monteiro

SECAD – Iuri Camargo Kisovec, representado por Rachel Ivania Tasca e Lazzari

SECOM – William Gallera Garcia

SECGP - Gabrielle Ana S. Shiohara, representada por Michele de Almeida e Fernando C.Torres

SECOFC – Helton José Sanchez

SECTI - Gilmar José Fernandes de Deus, representado por Lucas Barke Bruzon, Hélio da Conceição Camillo Junior e Max Luiz de Carvalho

SECJUD - Danielle Cidade Morgado Maemura, representada por Daniela Nunes Pinheiro

ASSP – Jillian Roberto Servat

CPEG – Diogo Sguissardi Margarida

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

**Presentes também:**

- Secretária de Auditoria Interna: Hillene de Cassia Sbalqueiro Silva Meira
- Coordenador Executivo da EJE: Domicio Prates Ribeiro Filho
- Assessor Técnico da SECAD: Alexei Preto Rodrigues
- Assessor de Projeto e Monitoramento de Eleições: Olivio Tullio Neto
- Servidoras da Seção de Planejamento Estratégico: Patricia Fretta Nogueira de Lima Cabral e Heloísa Helena de Oliveira Coelho
- Servidora do Núcleo de Estatística: Ivete de Oliveira Rosa
- Servidores do NLGPD: Fabio Henrique da Silva Skonieczny
- Servidoras da Seção de Apoio à Governança Institucional: Kelly Padilha Lopes e Luciana Campanholi, responsável por secretariar os trabalhos.

**Pauta/Finalidade:**

1. Apresentação das Matrizes de Riscos (formato resumido).

#### 2) DEBATE:

1. Solicitado às Secretarias e à COEJE o encaminhamento, à SAGI, dos PADs com as matrizes de riscos completas e respectivos planos de ações.
2. Detalhados os riscos da Secretaria de Administração: **a)** Mapeamento de processo insuficiente ou inadequado; **b)** Ausência de pessoal capacitado. Destacada parceria com a



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

SECAUDI, com foco no mapeamento do processo de contratação, de acordo com a nova lei de licitações e a implantação do SEI.

3. Divulgados os riscos da Secretaria de Auditoria Interna: **a)** Dimensionamento inadequado do objeto da auditoria; **b)** Relato inadequado das análises realizadas.
4. Anunciados os riscos da Secretaria Judiciária: **a)** Necessidade de verificação da prevenção dos processos, quando da revisão da autuação; **b)** Quantidade vultosa de acórdãos a serem compostos e publicados. Informado que, pelo Regimento atual, a distribuição dos processos é realizada pela parte, objeto e Município.
5. Ressaltado que os riscos tratados na reunião precisam ser validados pelos membros, a fim de que sejam definidos, efetivamente, os riscos estratégicos que serão monitorados pelo Comitê de Gestão Estratégica e Riscos – CGER.
6. Noticiados os riscos da Coordenadoria Executiva: **a)** Capacitação e engajamento dos Magistrados; **b)** Foco de atuação da Escola em demandas da gestão.
7. Expostos os riscos da Secretaria de Gestão de Pessoas: **a)** Registro da Frequência dos servidores; **b)** Contratação dos estagiários, no que diz respeito às pessoas com deficiência.
8. Explanados os riscos da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade: **a)** Demanda cancelada com pré-empenho ativo no SIAFI, sem comunicação prévia à SECOFC; **b)** Recolhimento Tributário em desacordo com a legislação.
9. Relatado o risco da Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral: Segregação das Bases de dados do PJE no pleito eleitoral municipal de 2024, com foco em diversos eventos de riscos.
10. Informados os riscos da Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e Inovação: **a)** Atraso/fracasso na contratação de auxiliares administrativos; **b)** Atraso na contratação do transporte de urnas.
11. Anunciados os riscos da Secretaria de Comunicação e Multimídia: **a)** Divulgação de informações, sobre as Eleições de 2024, para o público externo; **b)** Fontes e porta vozes internos não capacitados para atendimento aos meios de comunicação externos.
12. Comunicado que a Secretaria de Tecnologia da Informação, por exigência do Prêmio e das Resoluções do CNJ, elabora anualmente o Plano de Gestão de Riscos da própria TI, que define ativos e processos que terão o mapeamento prioritizados.
13. Noticiados os riscos da SECTI: **a)** Segurança Cibernética; **b)** Processo de descentralização das urnas.
14. Informado que todos os riscos apresentados são importantes e devem ser monitorados especificamente pelas áreas, por tratarem-se de riscos da gestão e eventualmente podem ser levados ao CGER, para reportes que mereçam destaque ou exijam a manifestação do



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Comitê.

### 3) DELIBERAÇÕES:

1. Definidos os riscos que serão monitorados pelo Comitê, desde que possuam risco residual alto, após a análise dos controles internos: **1)** Descentralização das urnas; **2)** Divulgação de informações sobre as Eleições de 2024 para o público externo; **3)** Atraso na Contratação de auxiliares e do transporte de urnas; **4)** Segregação das Bases de dados do PJE no pleito eleitoral municipal de 2024; **5)** Necessidade de verificação, da prevenção dos processos, quando da revisão da autuação, com vista à adequada distribuição dos feitos e a necessidade da celeridade inerente à tramitação e julgamento dos recursos no pleito de 2024.
2. Encaminhar os PADs à SAGI até 21/05/2024, com as matrizes de Riscos completas e os planos de ações.
3. Monitorar os riscos identificados pelas próprias unidades, mas não elegidos pelo Comitê como risco estratégico vinculados às eleições.
4. Analisar as Matrizes de Riscos encaminhadas pelas áreas e identificar as que possuem risco residual alto e deverão ser monitoradas pelo CGER.
5. Levar os riscos da SECCRE, referentes à Segregação das Bases de dados do PJE no pleito eleitoral municipal de 2024 para debate e implantação de plano de ação no Comitê de Gestão Judiciária, pois envolve ações da SECJUD e da SECTI.
6. Identificar os riscos recorrentes nos seus processos críticos, levar para o CGER, para posterior encaminhamento ao Conselho e SECAUDI.

### 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.