



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

1. IDENTIFICAÇÃO

Data / Hora / Local da Reunião:

13/06/2019, às 14h, na Sala de Reuniões da Diretoria-Geral e, em continuação, na Sala de Reuniões da Secretaria Administrativa.

Assuntos:

1) Apresentação do estudo de riscos afetos às contratações - Secretaria de Gestão Administrativa; **2)** Apresentação dos planos de ação correspondentes aos riscos eleitos para monitoramento 2019 - 2.1. Dimensionamento da Força de Trabalho; 2.2. Recebimento de Processos Criminais Conexos a Crimes Eleitorais; 2.3. Comunicação Social Eficiente com o Eleitor; 2.4. Implantação do PJE; 2.5. Transparência; **3)** Aproveitamento do Plano de Continuidade do Negócio - Coordenadoria de Planejamento Estratégico; **4)** Controle de demandas judiciais e reclamatórias trabalhistas (relatório TCU) - Coordenadoria de Planejamento Estratégico.

Participantes:

RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER - Assessora-Chefe da Presidência

SILVIA ALBUQUERQUE MEDICI METRI representando MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO - Secretária da Corregedoria Regional Eleitoral

HELTON JOSÉ SANCHEZ - Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade

FLÁVIO HENRIQUE MARÇAL RODRIGUES representando SILMARA APARECIDA LASKOSKI - Secretária de Gestão de Serviços

LILIAN GASPARIN - Secretária de Gestão Administrativa

MOZAR DE RAMOS representando SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN - Secretário de Gestão de Pessoas

DESIREE HERNANDEZ MAUSBACH RICCO representando GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS - Secretário de Tecnologia da Informação

DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA - Secretária Judiciária

SOLANGE MARIA VIEIRA - Coordenadora de Planejamento Estratégico

DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI - Assessora Jurídica da Diretoria-Geral

CAMILA FRANCIAINE SIMÕES, por videoconferência, representando SHALIMAR WASSILEVSKI - Chefe do Cartório da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra

HILLENE DE CÁSSIA SBALQUEIRO MEIRA - Secretária de Controle Interno e Auditoria



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Presentes também os servidores:

JILLIAN ROBERTO SERVAT - Assessor Jurídico da Presidência, GUILHERME BABORA DO CARVALHAL - Coordenador de Fiscalização do Cadastro Eleitoral, MELISSA DINIZ MEDRONI, representando RUBIANE BARROS BARBOSA KREUZ, Coordenadora de Comunicação Social; DIOGO SGUISSARDI MARGARIDA, Chefe da Seção de Planejamento Estratégico; IVETE DE OLIVEIRA ROSA, Chefe do Núcleo de Estatística; PATRICIA FRETTE NOGUEIRA DE LIMA CABRAL, Assistente da Seção de Planejamento e Estatística e a servidora CRISTIANE PAULA DA SILVA GALPERIN, Assistente da Assessoria Jurídica da Presidência, responsável por secretariar os trabalhos.

2. EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO

1 - Foi apresentada a matriz de risco e de controle de contrações e feito referência a outras matrizes de risco em fase de elaboração e ao “Manual de Gestão de Riscos nas Contratações Públicas”, restando sugerido que sejam disponibilizadas na pasta compartilhada.

2 - Foi informado que o Plano Anual de Contratações – PAC foi escolhido como risco piloto para ser avaliado pela Secretaria de Gestão Administrativa.

3 - Algumas áreas apresentaram estudos afetos aos riscos eleitos para monitoramento no ano 2019, tendo restado consignado que os demais grupos formados na 1^a reunião do Comitê de Gestão de Riscos ano 2019 apresentarão suas análises na próxima reunião; contando, se necessário, com o apoio da Secretaria de Controle Interno e Auditoria e da Seção de Planejamento Estratégico.

4 - Foi esclarecido que a Comissão de Continuidade de Negócios encerrou suas atribuições com a apresentação do estudo no PAD respectivo, sendo que agora uma equipe está sendo designada para a elaboração da política de continuidade de negócios.

5 - Foi debatida a necessidade de centralização do recebimento das demandas judiciais trabalhistas e respectivo controle de andamento. Ao tempo em que restou questionado se referido tema não caberia à pauta da Gestão de Processos, foi sugerido a concentração em um dos gabinetes da alta administração, a definir oportunamente.

RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER

Presidente