



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

EXTRATO DA ATA DA 1^a REUNIÃO ORDINÁRIA ANO 2020

1. IDENTIFICAÇÃO

Data / Hora / Local da Reunião:

19/02/2020, às 16h, na Sala Multiuso.

Pauta / Finalidade:

1. Matriz de reformas e de manutenção – Secretaria de Gestão de Serviços;
2. Riscos das contratações – Secretaria de Gestão Administrativa;
3. Riscos das Eleições 2020 – Coordenadoria de Planejamento Estratégico;
4. Risco Estratégico 2020: Imagem Institucional da Justiça Eleitoral/ Central de Combate à Desinformação – Coordenadoria de Comunicação Social;
5. Indicador 9 – Índice de adesão a propostas de melhorias sugeridas nos processos críticos de trabalho – Secretaria de Controle Interno;
6. Disponibilidade e prioridade dos serviços diretamente afetos à Eleição de 2020 e a administração do tempo com as obrigações regimentais dos servidores – Secretaria de Gestão de Pessoas;
7. Informes: i. Curso de Gestão de Riscos – realização março 2020 (PAD nº 1044/2020); ii. Sistema Ágata – demanda cancelada (PAD nº 13596/2018); iii. Acesso à pasta N/ Comitês – titulares e 1^{os} substitutos; iv. Ações do Plano de Gestão para monitoramento de riscos – aguardando indicação das áreas; e v. Riscos 2019 – todos pela Assessoria-Chefe da Presidência.

Participantes:

Assessora-Chefe da Presidência, RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER

Secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO representada por SILVIA ALBUQUERQUE MEDICI METRI

Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade, HELTON JOSÉ SANCHEZ

Secretaria de Gestão de Serviços, SILMARA APARECIDA LASKOSKI

Secretaria de Gestão Administrativa, LILIAN GASPARIN

Secretário de Gestão de Pessoas, SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN

Secretário de Tecnologia da Informação, GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS

Secretaria Judiciária, DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA representada por DANIELA NUNES PINHEIRO

Coordenadora de Planejamento Estratégico, SOLANGE MARIA VIEIRA representada por DIOGO SGUSSARDI MARGARIDA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Assessora Jurídica da Diretoria-Geral, DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
Secretária de Controle Interno e Auditoria, HILLENE DE CASSIA SBALQUEIRO SILVA MEIRA

Presentes também a Coordenadora de Comunicação Social, RUBIANE BARROS BARBOSA KREUTZ; Coordenadora de Controle de Contratações e Apoio à Governança e à Gestão Institucional, BEATRIZ RODRIGUES DE MELO; Assessor Jurídico da Presidência, JILLIAN ROBERTO SERVAT; Chefe da Seção de Cerimonial, DOMICIO PRATES RIBEIRO FILHO; Chefe da Seção de Produção Jornalística, MELISSA DINIZ MEDRONI; Chefe da Seção de Apoio à Governança e à Gestão Institucional, KELLY PADILHA LOPES; Assistente da Seção de Apoio à Governança e à Gestão Institucional, LUCIANA CAMPANHOLI; Assistente da Seção de Planejamento Estratégico, PATRICIA FRETTE NOGUEIRA DE LIMA CABRAL; e a Assistente da Assessoria Jurídica da Presidência, CRISTIANE PAULA DA SILVA GALPERIN, responsável por secretariar os trabalhos.

2. DEBATE

- 1.** Foi apresentado o Projeto Gralha Confere - Central de Combate à Desinformação TRE/PR, com lançamento previsto para 07/06/2020 e anunciado um curso de *media training* no 1º semestre com vistas à capacitação daqueles que, de alguma forma, atuarão como porta-vozes.
- 2.** Deliberou-se que a CCS, auxiliada pela SPE, elaborará a matriz dos riscos afetos à comunicação do Tribunal - “Imagem Institucional da Justiça Eleitoral”.
- 3.** Deliberou-se que a matriz de reformas e manutenção tão logo concluída seja remetida via PAD para conhecimento dos integrantes do Comitê.
- 4.** Foi apresentada a primeira listagem de processos de contratações selecionados para gestão de riscos (do planejamento à licitação), bem assim os critérios norteadores, definindo-se pelo acompanhamento: (i) via Comitê das contratações relacionadas às eleições, a saber, 1. Apoio ambiente de divulgação das eleições; 2. Auxiliares Administrativos – RP; 3. Transporte de urnas; e 4. Diplomação dos eleitos; e, (ii) via SECJA, em ambiente interno, dos demais processos constantes do rol apresentado.
- 5.** Foram fixados os 3 riscos focados nas eleições 2020 para monitoramento: 1. capacitação (uso do PJE, CAND, etc) a ser monitorado pela própria COPE; 2. urnas (agregação, movimentação, etc), pela SECTI e 3. contratações, pela SECJA. Na sequência, já foi apresentada a matriz relacionada à capacitação.
- 6.** Acolhida proposta de tratar em reunião de gestão a priorização dos serviços diretamente afetos à eleição e a necessidade de capacitação das equipes de servidores para enfrentamento de cada fase.
- 7.** Solicitado às áreas informarem nos PADs quais as propostas de melhoria implementaram, a fim de viabilizar a medição do indicador 9 (em aberto).
- 8.** Informou-se: (i) a realização de curso de Gestão de Riscos, *in company*, nos dias 11, 12 e 13 de março; (ii) o cancelamento definitivo da demanda referente ao Sistema Ágatha, por incompatibilidade com as necessidades do Tribunal; (iii) a concessão de acesso à Pasta N – Comitês aos substitutos; (iv) a importância das áreas prontamente indicarem ações ao Plano em Gestão, acompanhadas de memória de cálculo, fonte e meta; e (v) que competirá a cada área monitorar a continuidade das matrizes referentes aos riscos 2019,



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ressalvada a matriz referente ao PJE, para a qual deliberou-se que continue monitorada via Comitê.

9. Foi validada a atualização da matriz de riscos do Recebimento de Processos Criminais Conexos a Crimes Eleitorais.

10. Foi solicitado (i) que os Presidentes de Comitês convoquem a SAGI às reuniões agendadas, para auxiliar na disseminação da gestão de riscos nos Comitês e (ii) que lhes seja concedido acesso à Pasta N – Comitês.

3. DELIBERAÇÕES / ENCAMINHAMENTOS

- 1.** Elaborar matriz de riscos da Imagem Institucional da Justiça Eleitoral – CCS;
- 2.** Encaminhar via PAD matriz de riscos dos processos de reformas e de manutenção (PAD nº 13101/2018) – SECGS;
- 3.** Elaborar matrizes de risco para Apoio ambiente de divulgação das eleições, Auxiliares Administrativos – RP, Transporte de urnas e Diplomação dos eleitos para apresentação ao Comitê – SECGA;
- 4.** Elaborar matriz de risco para capacitação, urnas e contratações – Eleições 2020: COPE, SECTI e SECGA, respectivamente;
- 5.** Solicitar ao Diretor-Geral o debate do tema “priorização dos serviços de eleição independente de lotação” na reunião de gestão – SEC GP;
- 6.** Indicar ações ao Plano em Gestão – Secretários;
- 7.** Executar as propostas de melhoria e responder aos PADs – Secretários;
- 8.** Continuidade às matrizes de riscos eleitos em 2019 – Grupos respectivos;
- 9.** Readequar e elaborar a matriz de risco Funcionamento PJE – 1º e 2º Graus – SECCRE.
- 10.** Convocar a SAGI para as reuniões dos Comitês – Presidentes de Comitês;
- 11.** Dar acesso à pasta N/ Documentos TRE/ Comitês/ CGR, à SAGI – ASSPRES.

4. ENCERRAMENTO

Concluídos os trabalho, eu, , CRISTIANE PAULA DA SILVA GALPERIN, Assistente da Assessoria Jurídica da Presidência, lavrei a presente ata.

RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER

Presidente do Comitê