



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

### COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS Extrato da Ata da 1ª reunião – 2022

#### 1) IDENTIFICAÇÃO:

##### Data/Hora/Local da Reunião:

21/03/2022 – 15:30hs – Presencial/Videoconferência

##### Participantes (Membros):

SECPRES– Josmar Ambrus

SECCRE- Mônica Miranda Gama Monteiro

SECAD – Silmara Aparecida Laskoski

SECGP- Sérgio Luiz Maranhão Ritzmann

SECPE- Solange Maria Vieira

SECOFC – Helton José Sanchez

SECTI - Gilmar José Fernandes de Deus

SECJUD - Danielle Cidade M. Maemura, representada pela servidora Daniela Nunes Pinheiro

CCS – Rubiane Barros Barbosa Kreuz

ASSDG - Lucianna Maria de Araújo Sampaio

CPEG – Diogo Sguissardi Margarida

Cartório da 079ª ZE de Ibaiti – Ana Lúcia Germano Costa

**Presentes também:** Secretária de Auditoria Interna, Hillene de Cassia Sbalqueiro Silva Meira; Chefe da Seção de Planejamento Estratégico, Marilene Gregorini; Chefe do Gabinete da Presidência, Marlufe Mathias Janke Toigo; Gabinete da Secretaria de Planejamento de Eleições, Patricia Fretta Nogueira de Lima Cabral; Assistência da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD e Processos de Segurança da Informação, Tatiana Kolly Wasilewski Rodrigues; Gabinete da Secretaria de Planejamento de Eleições, Willian Gallera Garcia; Seção de Planejamento Estratégico, Heloísa Helena de Oliveira Coelho; Chefe da Seção de Apoio à Governança Institucional, Kelly Padilha Lopes; Assistente da Seção de Apoio à Governança Institucional, Luciana Campanholi; Seção de Apoio à Governança Institucional, Silvana Silva de Paula; Seção de Apoio à Governança Institucional, Ana Paula Moura Crevelaro, responsável por secretariar os trabalhos.

##### Pauta/Finalidade:

1. Matriz de riscos das Eleições;
2. Matriz de riscos das contratações das Eleições;
3. Apresentação dos riscos do Plano de Comunicação;
4. Ações frente aos riscos do Teletrabalho;
5. Definição dos riscos a serem acompanhados pelo Comitê de Gestão de Riscos.

#### 2) DEBATE:

1. Informado que a documentação atualizada, referente ao Comitê de Gestão de Riscos, encontra-se na *intranet* do Tribunal.



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

2. Relatados 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.
3. Mencionado que a equipe da Secretaria de Planejamento de Eleições – SECPE já planilhou e realizou toda a análise da matriz dos referidos riscos.
4. Apresentadas as matrizes de riscos dos eventos: “Atender às demandas de eleitoras e de eleitores nas modalidades presencial e online, de forma simultânea no final de prazo” e “Realizar convocação de mesários e colaboradores”.
5. Anunciado que desde fevereiro de 2022 estão sendo divulgadas, nas redes sociais do Tribunal, as campanhas para o título eleitoral ser realizado pela *internet*.
6. Destacada a parceria do TRE-PR com as Universidades, para concessão de horas extracurriculares aos estudantes que trabalharem como mesários nas eleições.
7. Explanados os riscos do Plano de Comunicação.
8. Destacado que na eleição anterior a Coordenadoria de Comunicação Social criou um grupo com todas as rádios e as informações das ações do Tribunal chegaram à sociedade de forma muito eficiente.
9. Sugerido que seja mantido por mais tempo o monitoramento do Teletrabalho. Informado que está sendo finalizado um Manual referente ao assunto em tela.
10. Acordado que cada secretaria e a CCS selecionarão dois (2) temas que terão os riscos gerenciados pela própria área em 2022. Deliberado pela apresentação da matriz de riscos de um (1) dos temas escolhidos, para a próxima reunião do Comitê de Gestão de Riscos.

### 3) DELIBERAÇÕES:

#### Assunto: Riscos que serão gerenciados pelas áreas

1. Insuficiência de informações requeridas.
2. Insuficiência de meios para executar a auditoria.
3. Auxílio Alimentação – uso do aplicativo.
4. Auxílio Alimentação – pagamento em dinheiro.
5. Estrutura para atendimento presencial e online, de forma concomitante, nos maiores municípios do Estado.
6. Ausência de sistema informatizado, com padronização de procedimentos e integrações de informações utilizadas no fluxo de trabalho.



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

- |   |
|---|
| <p>7. Capacitação dos porta-vozes, autoridades e servidores do Tribunal, no que se refere ao atendimento à imprensa.</p> <p>8. Capacitação dos colaboradores do Tribunal, em relação ao conhecimento de ações e campanhas de comunicação e combate à desinformação.</p> |
| <p>9. Prêmio CNJ de Qualidade (Portaria CNJ nº 135/2021).</p> <p>10. Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.</p>   |
| <p>11. Insuficiência de Força de Trabalho.</p> <p>12. Utilização do <i>e-mail</i>, em substituição ao Título <i>net</i>.</p>  |
| <p>13. Retenção de conhecimento/talentos na área de contratações.</p> <p>14. Planejamento das contratações (ETP/TR)</p>   |
| <p>15. Equipamento de Proteção Individual para eleição.</p> <p>16. Falta de servidores para as vagas das unidades.</p>  |
| <p>17. Segurança da Informação.</p> <p>18. Contratações de TI.</p>  |
| <p>19. Força de trabalho capacitada para o pleito de 2022.</p> <p>20. PJe e sistemas eleitorais – funcionamento e suporte técnico.</p>  |

### **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.