



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA ANO 2020

1. IDENTIFICAÇÃO

Data / Hora / Local da Reunião:

13/05/2020, às 17h, por videoconferência.

Pauta / Finalidade:

1. Plano de Integridade (PAD nº 12845/2019): a) Realização de Horas Extraordinárias; b) Contratações da Gestão de Serviços e c) Utilização de redes sociais institucionais para manifestações com desvios de conduta ética – Assessoria Jurídica da Presidência;
2. Apresentação da matriz de risco Imagem Institucional da Justiça Eleitoral – Coordenadoria de Comunicação Social;
3. Apresentação da matriz de risco Capacitação – Eleições 2020 – Coordenadoria de Planejamento Estratégico;
4. Apresentação da matriz de risco Pandemia: reflexos nas Eleições Municipais 2020 – Coordenadoria de Planejamento Estratégico;
5. Informes: a. Matriz de riscos dos processos de reformas e de manutenção; b. Matrizes de risco para Apoio ambiente de divulgação das eleições, Auxiliares Administrativos – RP, Transporte de urnas e Diplomação dos eleitos para apresentação ao Comitê (todos SECGA); urnas (SECTI); contratações das Eleições 2020 (SECGA) e readequação da matriz de risco do Funcionamento PJE – 1º e 2º Grau (SECCRE); c. Ações do Plano de Gestão (PAD nº 1044/2020); d. Priorização serviços eleitorais – tratado em reunião de gestão; e. Acesso à pasta N/ Comitês – SAGI; f. Convocação SAGI para reuniões Comitês.

Participantes:

Assessora-Chefe da Presidência, RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER

Secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, MÔNICA MIRANDA GAMA MONTEIRO

Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade, HELTON JOSÉ SANCHEZ

Secretária de Gestão de Serviços, SILMARA APARECIDA LASKOSKI

Secretária de Gestão Administrativa, LILIAN GASPARIN

Secretário de Gestão de Pessoas, SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN

Secretário de Tecnologia da Informação, GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS

Secretária Judiciária, DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA

Coordenadora de Planejamento Estratégico, SOLANGE MARIA VIEIRA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Assessora Jurídica da Diretoria-Geral, DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI
Chefe de Cartório da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra, SHALIMAR WASSILEVSKI

Secretária de Controle Interno e Auditoria, HILLENE DE CASSIA SBALQUEIRO SILVA MEIRA

Presentes também: Assessor Jurídico da Presidência, JILLIAN ROBERTO SERVAT; Coordenadora de Controle de Contratações e Apoio à Governança e à Gestão Institucional, BEATRIZ RODRIGUES DE MELO; Coordenadora de Pessoal, GABRIELLE ANA SELIG SHIOHARA; Coordenadora de Material e Patrimônio, MARLENE REGINA KOVALSKI; Chefe da Seção de Produção Jornalística, MELISSA DINIZ MEDRONI representando a Coordenadora de Comunicação Social; Chefe da Seção de Cerimonial, DOMICIO PRATES RIBEIRO FILHO; Chefe da Seção de Apoio à Governança e à Gestão Institucional, KELLY PADILHA LOPES; Chefe da Seção de Planejamento e Logística de Eleição, EDNA SUMIE YOSHIZAWA; Chefe da Seção de Planejamento Estratégico, DIOGO SGUISSARDI MARGARIDA; Assistente da Seção de Apoio à Governança e à Gestão Institucional, LUCIANA CAMPANHOLI; Assistente da Seção de Planejamento e Logística de Eleição, MARCOS ALBERTO KWIATKOWSKI; e a Assistente da Assessoria Jurídica da Presidência, CRISTIANE PAULA DA SILVA GALPERIN, responsável por secretariar os trabalhos.

2. DEBATE

1. Foram apresentados o risco 1 da matriz de risco Imagem Institucional da Justiça Eleitoral: existência de perfis não oficiais do TRE/PR nas redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram), e a matriz de risco Pandemia: Reflexos nas Eleições 2020, rememorando-se que a matriz de risco Capacitações – Eleições 2020 foi apresentada na reunião passada.

2. Apresentou-se o Plano de Integridade do TRE/PR (Res. TRE/PR nº 845/2019) a ser submetido à aprovação do Conselho de Governança com exposição das 3 frentes de atuação do CGR no PI e das ações constantes do PI a terem os riscos monitorados pelo Comitê: **Realização de Horas Extraordinárias** – para elaboração de matriz de risco pela SECGP; **Contratações da Gestão de Serviços** – para inclusão da integridade na elaboração das variadas matrizes de risco pela SECGS e SECGA; **Utilização de redes sociais institucionais para manifestações com desvios de conduta ética** – para ajustamento face ao recorrido na abordagem da matriz Imagem Institucional do TRE/PR.

3. Registradas para apresentação nas próximas reuniões as matrizes de risco Processos de reformas e de manutenção, Apoio ambiente de divulgação das eleições, Transporte de urnas, Diplomação dos eleitos e Urnas – Eleições 2020 e a readequação da matriz Funcionamento PJE – 1º e 2º Graus.

4. Informou-se que (i) a matriz de risco Auxiliares Administrativo – RP foi encaminhada por e-mail e seguirá via PAD para debate na próxima reunião; (ii) o Plano de Gestão (PAD nº 1044/2020) está em andamento aguardando manifestação de algumas áreas para, após a aprovação pelo Presidente, ser trazido para eleição de risco; (iii) o tema priorização dos serviços eleitorais foi tratado em reunião de gestão; e (iii) o acesso à pasta N/ Documentos TRE/ Comitês/ CGR foi concedido às servidores da SAGI, lembrando-se da



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

necessidade de sua convocação para as reuniões de todos os Comitês.

5. Foram destacadas a importância da efetiva manifestação dos integrantes do Comitê nos PAD'S encaminhados com as matrizes e a necessidade de análise do impacto da regulamentação do TSE na matriz de risco Processos Criminais Conexos a Crimes Eleitorais.

6. Deliberou-se pela realização de reunião extraordinária do comitê em caso de confirmação do adiamento da eleição para estudo dos riscos atrelados.

3. DELIBERAÇÕES / ENCAMINHAMENTOS

1. Diligenciar junto às ZE's informação sobre a existência de perfis próprios – CCS;

2. Solicitar à Presidência a análise quanto à desativação dos perfis das zonas eleitorais em redes sociais, e, se deferido, orientar as zonas eleitorais para inserirem aviso prévio com indicação do canal oficial – CCS;

3. Ajustar o Plano de Integridade previamente à apreciação pelo Conselho de Governança – ASSPRES;

4. Encaminhar aos membros do Comitê, via PAD, as matrizes de risco já apresentadas: Pandemia: Reflexos nas Eleições 2020 – ASSPRES e Capacitação – Eleições 2020 – COPE;

5. Elaborar e encaminhar previamente via PAD matrizes de risco para apresentação na próxima reunião: Horas Extraordinárias – SECGP; Apoio ambiente de divulgação das eleições, Auxiliares Administrativos – RP, Transporte de urnas e Diplomação dos eleitos – SECGA; Urnas – Eleições 2020 – SECTI; Processos de reformas e de manutenção – SECGS;

6. Readequar e elaborar matriz de risco do Funcionamento PJE – 1º e 2º Graus – SECCRE;

7. Reencaminhar via PAD matriz de risco Processos Criminais Conexos a Crimes Eleitorais em vista da regulamentação pelo TSE – ASSPRES;

8. Apresentar o Plano de Gestão quando aprovado para eleição de risco – ASSPRES;

9. Convocar a SAGI para as reuniões dos Comitês – Presidentes de Comitês;

10. Agendar reunião extraordinária em caso de adiamento da eleição - ASSPRES;

4. ENCERRAMENTO

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

RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER

Presidente do Comitê