



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

### COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

#### EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ANO 2019 - EXTRAORDINÁRIA

##### 1. IDENTIFICAÇÃO

**Data / Hora / Local da Reunião:**

26/09/2019, às 14h, na Sala de Multiuso.

**Pauta / Finalidade:**

1. Apresentação dos mapas de riscos pelos grupos correspondentes: **1.1** – Dimensionamento da Força de Trabalho; **1.2** – Implantação do PJe.
2. Definição da competência do Comitê de Riscos e análise de processos de contratação.

**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 representado por VALDIR MUELLER

Secretaria de Gestão de Serviços, SILMARA APARECIDA LASKOSKI

Secretaria de Gestão Administrativa, LILIAN GASPARIN

Secretaria de Gestão de Pessoas, SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN representado por FERNANDO CELSO TORRES

Secretário de Tecnologia da Informação, GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS

Secretária Judiciária, DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA

Coordenadora de Planejamento Estratégico, SOLANGE MARIA VIEIRA

Assessora Jurídica da Diretoria-Geral, LUCIANA MARIA DE ARAUJO SAMPAIO

Chefe do Cartório Eleitoral da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra, SHALIMAR WASSILEVSKI (por videoconferência)

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

Presentes também o Assessor Jurídico da Presidência, JILLIAN ROBERTO SERVAT, Coordenadora de Controle de Contratações e Apoio à Governança e Gestão Institucional, BEATRIZ RODRIGUES DE MELO; Coordenadora de Comunicação Social, RUBIANE BARROS BARBOSA KREUZ; Chefe da Seção de Planejamento Estratégico, DIOGO SGUISSARDI MARGARIDA; Chefe de Gabinete da Corregedoria Regional Eleitoral, SILVIA ALBUQUERQUE MEDICI METRI; Chefe de Gabinete da Secretaria de Gestão Administrativa, CARLA PANZA BRETAS; Assistente da Seção de Apoio à Governança e Gestão



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Institucional, LUCIANA CAMPANHOLI; e o Assistente da Assessoria-Chefe da Presidência, RICARDO AUGUSTO VIEIRA, responsável por secretariar os trabalhos.

### 2. DEBATE

**1** – Preliminarmente, deliberou-se, considerando o teor da Res. TRE/PR nº 756/2017, que cabe ao Comitê instituir a política, as diretrizes, a metodologia e difundir a cultura da gestão de riscos para que cada unidade defina os processos importantes para mapeamento de riscos, cabendo ao Comitê o monitoramento dos riscos institucionais.

**2** – Deliberou-se, também, pelo mapeamento de riscos e monitoramento integral dos processos de contratação, com levantamento da ordem de priorização (cronograma a ser estabelecido e homologado pelos Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações, Comitê da Gestão de Riscos e Conselho de Governança).

**3** – O grupo de trabalho composto pela SECGP e SECGA procedeu à apresentação do mapa de risco referente ao Dimensionamento da Força de Trabalho.:

**4** – Na sequência, o grupo de trabalho composto pela SECCRE, SECJUD, SECTI e Chefia de Cartório da 63ª ZE apresentou o mapa de risco referente à Implantação do PJE.

**5** – Deliberou-se, por fim, pela criação de um PAD anual específico para cada risco, para acompanhamento da evolução dos trabalhos.

### 3. DELIBERAÇÕES / ENCAMINHAMENTOS

1. Levantamento de todas as contratações com definição de quais passarão a ter monitoramento de riscos – todas as Secretarias.

2. Criação de um PAD anual para cada risco – Grupos correspondentes.

### 4. ENCERRAMENTO

Concluídos os trabalhos, eu, \_\_\_\_\_, RICARDO AUGUSTO VIEIRA, Assistente da Assessoria-Chefe da Presidência, lavrei a presente ata.

**RACHEL RAMINA REZLER**

**Assessora-Chefe da Presidência**