



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA ANO 2019

1. IDENTIFICAÇÃO

Data / Hora / Local da Reunião:

05/12/2019, às 14h, na Sala Multiuso.

Pauta / Finalidade:

1. Proposta para alteração da Res. TRE/PR nº 775/2017 – Coordenadoria de Planejamento Estratégico;
2. Monitoramento dos riscos conforme o padrão estabelecido na Res. TRE/PR nº 775/2017 – Coordenadoria de Planejamento Estratégico;
3. Riscos 2020 (estratégicos, eleições e unidades) – Coordenadoria de Planejamento Estratégico;
4. Monitoramento de riscos de contratação pela Secretaria de Gestão de Serviços – Projeto-Piloto – PAD nº 13101/2018 – Coordenadoria de Planejamento Estratégico;
5. Análise do andamento dos Riscos 2019 (Dimensionamento da Força de Trabalho; Recebimento de Processos Criminais Conexos à Crimes Eleitorais; Comunicação Social Eficiente com o Eleitor; Implantação do PJE; Transparência) – Assessoria-Chefe da Presidência; e,
6. Informes referentes às deliberações das reuniões anteriores – Assessoria-Chefe da Presidência.

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

Secretária de Gestão de Serviços, SILMARA APARECIDA LASKOSKI

Secretária de Gestão de Pessoas, SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN representado por MOZAR DE RAMOS

Secretário de Tecnologia da Informação, GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS

Coordenadora de Planejamento Estratégico, SOLANGE MARIA VIEIRA

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



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Presentes também o Assessor Jurídico da Presidência, JILLIAN ROBERTO SERVAT; Chefe da Seção de Planejamento Estratégico, DIOGO SGUSSARDI MARGARIDA; Chefe do Núcleo de Estatística, IVETE DE OLIVEIRA ROSA; Assistente da Seção de Planejamento Estratégico, PATRICIA FRETTA 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** – Deliberou-se que caberá, desde já, à SECCRE difundir a cultura de gestão de riscos no 1º grau, independente de alteração na norma.
- 2** – Foi reiterado o propósito de a SECIA e a SPE prestarem apoio e orientação às áreas para a elaboração de matrizes e a necessidade de observância da padronização (Res. TRE/PR nº 775/2017, Manual Consolidado de Gestão de Riscos e Planilha de Gerenciamento).
- 3** – Consignou-se que, até que as áreas amadureçam o uso da planilha, o uso de sistema específico está superado.
- 4** – Definiu-se: (i) pela imagem institucional da Justiça Eleitoral, como risco estratégico 2020; (ii) pela apresentação oportuna dos riscos afetos à eleição pela COPE; (iii) pelo envio de pedido às áreas para indicação de riscos afetos às unidades; e (iv) pela indicação conjunta, por SECIA e COPE, das contratações que receberão monitoramento em 2020, sugerido o trinômio: valor/materialidade, temporalidade e impacto/relevância.
- 5** – Foi definido que caberá ao Comitê eleger quais ações do Plano de Gestão terão riscos monitorados.
- 6** – Apresentada a evolução dos processos eleitos para acompanhamento de Riscos 2019 (Dimensionamento da Força de Trabalho, Recebimento de Processos Criminais Conexos a Crimes Eleitorais, Transparência e Implantação do PJE), pelos representantes dos grupos, definindo-se que seguirão monitorados em 2020, com readequação do último para Funcionamento do PJE: 1º e 2º grau.
- 7** – Assentou-se que, apesar de não ter sido elaborada pela área matriz de risco para o processo Comunicação Eficiente com o Eleitor, não houve dano ou impacto.
- 8** – Deliberado pela propositura à Diretoria-Geral de realização de novo curso de Governança e Gestão de Riscos, *in company*.

3. DELIBERAÇÕES / ENCAMINHAMENTOS

1. Difundir a cultura de gestão de riscos no 1º grau com elaboração da matriz respectiva – SECCRE;
2. Préstimos de apoio, esclarecimento e orientação às áreas na elaboração de matrizes – SECIA e COPE;
3. Definição da “Imagen Institucional da Justiça Eleitoral” como risco estratégico 2020 – CCS;



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

4. Apresentação, no início de 2020, do rol de riscos afetos às eleições – COPE;
5. Definição oportuna pelo Comitê das ações do Plano de Gestão 2020/2021 que terão os riscos analisados e monitorados;
6. Apresentação, na 1ª reunião 2020, da matriz afeta aos processos de reformas e de manutenção (PAD nº 13101/2018) – SECGS;
7. Análise e seleção dos riscos relatados pelas unidades para elaboração do Plano de Gestão – Comitê;
8. Alteração da nomenclatura do processo “Implantação do PJE” para “Funcionamento do PJE: 1º e 2º grau” – CRE;
9. Criação de um PAD individualizado para cada risco para acompanhamento da evolução dos trabalhos – Grupos correspondentes;
10. Disponibilização imediata de todas as apresentações, planilhas e/ou mapas de riscos já elaborados na Pasta N/ Documentos TRE/ Comitês/ CGR – Todos os integrantes do Comitê;
11. Continuidade do monitoramento dos processos DFT, Recebimento de Processos Criminais Conexos a Crimes Eleitorais, Funcionamento do PJE: 1º e 2º grau e Transparência – Grupos correspondentes;
12. Encaminhamento de PAD, à SECAGA e à COPE, para indicação, até a 1ª semana de fevereiro de 2020, das contratações para monitoramento e dos critérios para apreciação dos riscos – SECAGA e COPE;
13. Encaminhamento de solicitação de liberação de acesso à pasta N/ Documentos TRE/ Comitês/ CGR, via Central de Serviços, para os substitutos dos integrantes do Comitê e à CCS – Comitê;
14. Formalização de pedido para realização de novo curso de Curso de Governança e Gestão de Riscos, *in company*, à DG – Comitê.

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