



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

Extrato da Ata da 2ª Reunião – 2018

1. IDENTIFICAÇÃO

Data / Local da Reunião:

26/04/2018, às 15h, na sala de reuniões da SECGP.

Assuntos:

Aprovação da ata anterior; apresentação da matriz de risco nas contratações e respectivo manual pela Secretaria de Gestão Administrativa; deliberação acerca da aquisição de *software* para gestão de risco nas contratações.

Participantes:

RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER – Assessora-Chefe da Presidência

JILLIAN ROBERTO SERVAT – Secretário da CRE/PR

VALCIR MOMBACH – Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade

SILMARA APARECIDA LASKOSKI – Secretária de Gestão de Serviços

LILIAN GASPARIN – Secretária de Gestão Administrativa

SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN – Secretário de Gestão de Pessoas

MARCOS FÁBIO PORTELA – Secretário de Tecnologia da Informação em exercício

DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA – Secretária Judiciária

DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI – Assessora Jurídica da Diretoria-Geral

SOLANGE MARIA VIEIRA – Coordenadora de Planejamento Estratégico

FERNANDA SALA FRANZINI FULGÊNCIO – Assistente do Cartório da 66ª Zona Eleitoral de Maringá, via videoconferência

Presentes também os servidores Vanessa Piovezan Scholz Bravo, Assessora Jurídica da Presidência, que irá secretariar os trabalhos, Reinaldo Antonio da Silva Demeterco, Coordenador de Pessoal, Ivete de Oliveira Rosa, assistente do Núcleo de Estatística, Diogo Sguissardi Margarida, Chefe da Seção de Planejamento e Estatística, Patricia Fretta Nogueira de Lima Cabral, servidora da Seção de Planejamento e Estatística, Marcos Alberto Kwiatkowski, Assistente da Seção de Logística de Eleição, Fabio Rodrigues Veiga, assistente do Gabinete da Secretaria de Gestão Administrativa, que auxiliou na elaboração do material apresentado pela Secretária de Gestão Administrativa, e Ana Lucia Pesch Martins, Secretária de Controle Interno e Auditoria, como ouvinte dos trabalhos.

2. EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO

Os temas propostos para a presente reunião foi tratado pelo Comitê de Gestão de Riscos, sendo deliberado os seguintes assuntos:

1 – O Comitê aprovou a ata de 08.03.2018 como proposta, sendo deliberado por sua publicação na intranet com extrato publicado na internet.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

2 – A Secretária de Gestão Administrativa, Lilian Gasparin, apresentou a matriz de riscos e o respectivo manual, criados com o fim de mapear os riscos nos processos de contratação do Tribunal, ressaltando que este utiliza a mesma terminologia da Res. TRE/PR nº 775/17. Sugeriu a criação de um PAD para disponibilização dessa planilha (ou via pasta K:/) a todas as Secretarias, contudo, o Comitê afastou a possibilidade de manipulação conjunta da planilha por várias áreas na pasta K.

3 – Por sua vez, o Assistente do Gabinete da Secretaria Administrativa, Fabio Rodrigues Veiga, esclareceu que o mapeamento do risco passa por 4 (quatro) fases, quais sejam, (1) identificação do risco (com criação de um “banco de dados” dos riscos existentes); (2) valoração do risco (se alto ou baixo / se se trata de risco de processo, de sistema, de pessoas ou de fatores externos); (3) plano de ação (para prevenir/minimizar/evitar o risco numa situação futura – contendo prazos e indicação da pessoa responsável); e (4) monitoramento dos planos de ação (busca do resultado – eliminação do risco). Nesse ponto, o Comitê deliberou que esse quarta fase deve ficar ao encargo da Secretaria de Controle Interno e Auditoria do Tribunal.

4 – O Comitê deliberou pela aquisição de um sistema que atenda às necessidades apontadas.

5 – O Comitê decidiu que, nesse primeiro momento, serão mapeados (i) os cinco riscos referentes ao Projeto “Eleições 2018”, eleitos como de maior relevância na reunião anterior (transporte de urnas; formação de equipes de apoio; contratação de terceirizados; Processo Judicial Eletrônico e voto impresso) e (ii) um risco de cada Secretaria, como projeto-piloto (ou mais, se houver interesse e disponibilidade da Secretaria). E, pela Secretaria de Gestão de Pessoas restou consignado que seriam mapeados os riscos do processo de formação de equipe de apoio.