



COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

Extrato da Ata da 3ª Reunião – 2018

1. IDENTIFICAÇÃO

Data / Local da Reunião:

26/06/2018, às 14h, na sala de reuniões da SECJUD.

Assuntos:

Aprovação da ata anterior (26.04.2018); Prévia do monitoramento dos 5 maiores RISCOS DA ELEIÇÃO (SPE - COPE); Contratação do sistema de monitoramento dos RISCOS X SISTEMA AGATHA - gratuito (SPE - COPE); Prévia das contratações da Eleição (estagiários – pad. 2722/18), terceirizados (mandado de segurança), transporte das urnas, veículos/motoristas (SPE - COPE); Cronograma das capacitações (SPE - COPE); Ponderações sobre a possibilidade de utilização da plataforma WIKI (acesso público) ou similar para a gestão dos riscos (SINC - CRE).

Participantes:

RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER - Assessora-Chefe da Presidência

MÔNICA ANDRÉA LAUREANTI BRUSCATO, representando 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

REINALDO ANTONIO DA SILVA DEMETERCO - Secretário de Gestão de Pessoas substituto

GILMAR JOSE FERNANDES DE DEUS - Secretário de Tecnologia da Informação

CLAUDIA ELENICE ZAMODZKI TODA, representando DANIELLE CIDADE MORGADO MAEMURA – Secretária Judiciária

EDNA SUMIE YOSHIZAWA, representando SOLANGE MARIA VIEIRA - Coordenadora de Planejamento Estratégico



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI – Assessora Jurídica da Diretoria-Geral

Presentes também os servidores Paulo Sergio Esteves, Assessor de Projetos da Diretoria-Geral, Diogo Sguissardi Margarida, Chefe da Seção de Planejamento e Estatística, Ivete de Oliveira Rosa, Assistente do Núcleo de Estatística, Patricia Fretta Nogueira de Lima Cabral, servidora da Seção de Planejamento e Estatística, Ana Lucia Pesch Martins, Secretária de Controle Interno e Auditoria, como ouvinte dos trabalhos e Fernanda Bono Yoshikawa Coelho, Assistente da Assessoria Jurídica da Presidência, que irá secretariar os trabalhos.

Ausente justificadamente Shalimar Wassilevski – Chefe do Cartório da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra, que participaria via videoconferência. Em contato via telefone em 29.06.2018, esta informou que ocorreu um imprevisto e sequer pode trabalhar em 26.06.2018 (data da reunião).

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 – Conclamou-se a aprovação da ata de 26/04/2018, que seguiu sem objeções.

2 – A Seção de Planejamento e Estatística apresentou a prévia do monitoramento dos cinco riscos selecionados para as Eleições de 2018: contratação de auxiliares para a prestação de contas, transporte de urnas, contratações de terceirizados e de estagiários, sistema PJE, voto impresso.

3 – No que se refere ao primeiro risco, o Comitê aprovou a contratação de 5 contadores e 25 contabilistas para auxiliarem os servidores na análise da prestação de contas desta Eleição pelo período de três meses.

4 – Discutiu sobre qual o sistema de monitoramento de riscos a ser contratado: Agatha, Interisk ou Sharepoint.

5 – Foi relatado que estão previstos cursos para capacitar os servidores para as eleições.

6 – Por fim, aprovou-se a proposta de criar uma pasta compartilhada para acesso por todos os integrantes do Comitê, cuja edição será feita somente pela COPE e leitura por todos.



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

--