



COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS
Extrato da Ata da 5ª Reunião Ordinária
(6ª Reunião de 2018)

1. IDENTIFICAÇÃO

Data / Local da Reunião:

11/12/2018, às 17h, na sala Multiuso.

Assuntos:

1) Aprovação da ata anterior; **2)** ATA RP postos de trabalho (abrangia Biometria 2019), cancelada (PAD 13788/17) – COPE; **3)** Mapeamento dos Riscos nova licitação – (PAD 8169/218) – Risco 2019 – COPE; **4)** Sistema Ághata (software livre) – dificuldade de configuração ("técnicos não conseguem fazê-la rodar) - COPE.

Participantes:

RACHEL DIOGENES RAMINA REZLER – Assessora-Chefe da Presidência

DANIELE CRISTINE FORNECK FRANZINI – Assessora Jurídica da Diretoria-Geral

SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN – Diretor-Geral

JILLIAN ROBERTO SERVAT – Secretário da Corregedoria Regional Eleitoral

MARLENE REGINA KOVALSKI representando LILIAN GASPARIN – Secretária de Gestão Administrativa

ANA LUCIA PESCH MARTINS – Secretária de Controle Interno e Auditoria

REINALDO ANTONIO DA SILVA DEMETERCO – Secretário de Gestão de Pessoas

VALCIR MOMBACH – Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade

SILMARA APARECIDA LASKOSKI – Secretária de Gestão de Serviços

DESIREE HERNANDEZ MAUSBACH RICCO – Coordenadora de Sistemas

DANIELA NUNES PINHEIRO – Coordenadora Processual

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

PATRICIA FRETTA NOGUEIRA DE LIMA CABRAL – Seção de Planejamento e Estatístico

CARLA PANZA BRETAS – Seção de Logística de Eleição

MARCOS ALBERTO KWIATKOWSKI – Seção de Logística de Eleição

Presente também o servidor Denis Damasceno Ramos, Assistente da Assessoria-Chefe da Presidência, responsável por secretariar os trabalhos.

2. EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Os temas propostos para a reunião foram tratados da seguinte forma:

- 1** – A aprovação da ata da 4ª reunião ordinária realizada em 06/11/2018 ocorreu sem objeções.
- 2** – Informou-se que a ata de registro de preços para contratação de auxiliares administrativos para a eleição e a biometria foi cancelada (conforme PAD nº 13788/2017).
- 3** – Foram anotados o atraso na realização da licitação, a existência de mecanismos de impugnação e recurso no processo licitatório, a previsão de contingenciamento de recursos por conta do corte de gastos realizados pelo governo e a possibilidade de a empresa vencedora não atender as expectativas como riscos inerentes à contratação de auxiliares administrativos para a Biometria 2019.
- 4** – Foi esclarecido que o sistema Ághata (software livre) será, primeiramente, implantado para ser testado na sequência.
- 5** – Por fim, solicitou-se que todos identifiquem riscos para 2019, para debate e proposição na próxima reunião.