



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
AGE - ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, GOVERNANÇA E INOVAÇÃO  
ATA DE REUNIÃO Nº 4 / 2023

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
28/11/2023	IAPERI GABOR DAMASCENO ARBOCZ
28/11/2023	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA

2. Objetivo

Acompanhar a aplicação da Política e do Processo de Gestão de Riscos - Resolução Nº 17/20217-TRE/RN.

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Ciência da aplicação do processo de gestão de riscos aos processos: "10.1.4.1. Gerenciamento da Central de Serviços de TIC", SMI/COINF/STIE, PAE Nº 3632/2023; "1.3.4. Julgamento dos registros de candidaturas", SPDP/CGPP/SJ, PAE Nº 4763/2021; "1.3.3. Processamento dos requerimentos de registro de candidaturas", CGPP/SJ, PAE Nº 4757/2021; "1.3.1. Instalação e configuração dos sistemas de registro de candidaturas", CGPP/SJ, PAE Nº 4761/2021; "12.1. Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos", revisão, versão 2.0, PAE nº 10723/2019; "13.1.2.7. Descarte de documentos à Seção de Documentação e Protocolo", revisão, versão 1.1, PAE nº 4641/2021; "10.2.1.2. Gerenciamento de escopo de requisitos", revisão, versão 2.0, PAE nº 7830/2021; "9.2.51.10. Serviços extraordinários", revisão, versão 1.1, PAE nº 49202021; "6.1.3.6. Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação de TIC", PAE nº 4556/2023; "1.8.2.1. Processo de análise das Prestações de Contas Eleitorais", PAE nº 4758/2021.
2	Andamento do desenvolvimento do Sistema de Gestão de Riscos, iniciado em abril/2023.
3	Solicitação do NFA/EJE (PAE nº 4925/2021 - Processo: 1.2.4.2. Treinamento de mesários) de novo prazo para conclusão.
4	Situação geral dos processos e atualização dos PGRs.

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
IAPERI GABOR DAMASCENO ARBOCZ	AGE	
ANA ESMERA PIMENTEL DA FONSECA	DG	
MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA	STIE	
CLAUDIA JOSEMIRA MARINHO DE LIMA	SGP	
SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO	SAOF	
MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA	AGE	



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
JOAO PAULO DE ARAUJO	SJ	

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	O Comitê de Gestão de Riscos tomou ciência da aplicação do Processo de Gestão de Riscos (PGR) aos processos de trabalho indicados, nos termos previstos no Manual do Processo de Gestão de Riscos (anexo da Resolução TRE/RN nº 17/2017), estabeleceu o prazo para revisão em 2 (dois) anos, determinando a publicação dos documentos na área de riscos (intranet/internet), bem como determinou aos secretários, responsáveis pelas áreas dos processos, que científiquem os Gestores de Riscos das áreas dos respectivos processos.	28/11/2023	CLAUDIA JOSEMIRA, MARCOS FLAVIO, JOAO PAULO, IAPERI GABOR, ANA ESMERA, MARIA RUTH, SIMONE MARIA
2	O estágio de desenvolvimento do sistema de gestão de riscos foi comunicado ao comitê, onde há a expectativa de conclusão em 2023.	28/11/2023	CLAUDIA JOSEMIRA, MARCOS FLAVIO, JOAO PAULO, IAPERI GABOR, ANA ESMERA, MARIA RUTH, SIMONE MARIA
3	Foi dado o prazo até o final de abril/2024 para o NFA/EJE concluir a aplicação do Processo de Gestão de Riscos ao "processo 1.2.4.2. Treinamento de Mesários".	28/11/2023	CLAUDIA JOSEMIRA, MARCOS FLAVIO, JOAO PAULO, IAPERI GABOR, ANA ESMERA, MARIA RUTH, SIMONE MARIA
4	Foram apresentados os processos lançados na planilha de acompanhamento da aplicação do Processo de Gestão de Riscos (PGR), deliberando-se que as áreas deverão analisar e atualizar a planilha e propor alterações para a próxima reunião.	28/11/2023	CLAUDIA JOSEMIRA, MARCOS FLAVIO, JOAO PAULO, IAPERI GABOR, ANA ESMERA, MARIA RUTH, SIMONE MARIA

### 6. Pendências

Nenhuma pendência registrada

### 7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

### 8. Observações

Sem observações.

### 9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
28/11/2023	IAPERI GABOR DAMASCENO ARBOCZ
28/11/2023	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA