



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
AGE - ASSESSORIA DE APOIO À GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA
ATA DE REUNIÃO Nº 1 / 2021

1. Identificação da Reunião

Data	Responsável
15/09/2021	YVETTE BEZERRA GUERREIRO MAIA
15/09/2021	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA

2. Objetivo

Realização da 2ª reunião ordinária do Comitê de Gestão de Riscos em 2021,

3. Itens da pauta

Seq	Descrição
1	Análise e aprovação da aplicação do processo de gestão de riscos ao processo "13.1.2.7. Descarte de documentos" (SJ - PAE nº 4641/2021)
2	Análise e aprovação da aplicação do processo de gestão de riscos ao processo "10.1.8. Gerenciamento de incidentes de TIC" (STIE - PAE nº 6844/2020)
3	Análise e aprovação da aplicação do processo de gestão de riscos ao processo "9.2.51.10. Serviços extraordinários" (SGP - PAE nº 4920/2021)
4	Situação da instalação do Sistema de Gestão de Riscos "Ágatha" do Ministério da Economia: PAE nº 161/2021
5	Validar alterações nos processos para aplicação da Gestão de Riscos e acompanhar o andamento dos processos. (Planilha Google compartilhada)
6	Auditoria (PAE nº 218/2020), achados nº 2 e 5
7	Outros assuntos

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
IAPERI GABOR DAMASCENO ARBOCZ	AGE	
MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA	STIE	
YVETTE BEZERRA GUERREIRO MAIA	DG	
CELYA LOPES SANTOS	SAMS	
PAULINEA MARISE LIMA DE ARAUJO	AUDI	
WELIKA WELKOVIC DA CUNHA MELO	EPAG	
MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA	AGE	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

4. Participações

Nome	Setor de atuação	Assinatura
KARLA NEVES GUIMARAES DA COSTA ARANHA	SJ	
HERMANN PRUDENTE DORIA	COLIC	

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	APROVAR os documentos de gestão de riscos do processo "13.1.2.7. Descarte de documentos" (SJ - PAE nº 4641/2021), versão 1.0.	15/09/2021	HERMANN PRUDENTE, YVETTE BEZERRA, KARLA NEVES, CELYA LOPES, MARIA RUTH, MARCOS FLAVIO
2	APROVAR os documentos de gestão de riscos do processo "10.1.8. Gerenciamento de incidentes de TIC" (STIE - PAE nº 6844/2020), versão 1.0.	15/09/2021	HERMANN PRUDENTE, YVETTE BEZERRA, KARLA NEVES, CELYA LOPES, MARIA RUTH, MARCOS FLAVIO
3	APROVAR os documentos de gestão de riscos do processo "9.2.51.10. Serviços extraordinários" (SGP - PAE nº 4920/2021), versão 1.0.	15/09/2021	HERMANN PRUDENTE, YVETTE BEZERRA, KARLA NEVES, CELYA LOPES, MARIA RUTH, MARCOS FLAVIO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
4	COMUNICAR a situação instalação do Sistema "ÁGATHA - Sistema de Gestão de Riscos e Integridade", solicitado através do PAE nº 161/2021; possíveis dificuldades para instalação (autenticação GOV.BR, utilização do SIORG, etc.) podem levar a uma solução alternativa, como a necessidade de modificação do código-fonte para viabilizar a instalação ou desenvolvimento de uma solução própria (sistema) localmente aproveitando-se os requisitos dos sistema Ágatha. A SBDS e a SDS vão analisar a viabilidade das alternativas citadas.	15/09/2021	IAPERI GABOR, HERMANN PRUDENTE, YVETTE BEZERRA, KARLA NEVES, CELYA LOPES, MARIA RUTH, MARCOS FLAVIO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
5	APROVAR as alterações nos processos para aplicação da Gestão de Riscos indicados pela STIE com a exclusão do "10.1.27. Armazenamento de urnas eletrônicas" (Operacional) e a inclusão do "1.2.15. Preparação e treinamento nos sistemas eleitorais", "1.2.16. Urnas eletrônicas - Manutenção preventiva" e "1.2.17. Urnas eletrônicas - Manutenção corretiva durante o período eleitoral" (Estratégicos); exclusão do "1.2.14. Planejamento e execução da logística de TIC" e a inclusão do "1.1.2. Elaboração do Plano Integrado das Eleições" (Estratégico).	15/09/2021	HERMANN PRUDENTE, YVETTE BEZERRA, KARLA NEVES, CELYA LOPES, MARIA RUTH, MARCOS FLAVIO
6	APROVAR as alterações nos processos para aplicação da Gestão de Riscos indicados pela SAOF com a inclusão do "Registro e descarte de bens" (escopo conforme descrição do Achado nº 2 - Auditoria - PAE nº 218/2020) e do "12.2.1.5. Inventário anual de bens patrimoniais" (Achado nº 5 - Auditoria - PAE nº 218/2020).	15/09/2021	HERMANN PRUDENTE, YVETTE BEZERRA, KARLA NEVES, CELYA LOPES, MARIA RUTH, MARCOS FLAVIO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
7	APROVAR as alterações nos processos para aplicação da Gestão de Riscos indicados pela AUDI com a inclusão do "8.3.1. Planejamento do plano plurianual de auditoria" e do "8.3.2. Planejamento anual de auditoria", com previsão de conclusão até novembro/2021.	15/09/2021	HERMANN PRUDENTE, YVETTE BEZERRA, KARLA NEVES, CELYA LOPES, MARIA RUTH, MARCOS FLAVIO
8	APROVAR as alterações nos processos para aplicação da Gestão de Riscos indicados pela SJ com a inclusão do "13.3.2.4. Atribuição de Selo Histórico em acervo do TRE-RN" e do "13.1.2.8. Descarte de documentos - Unidades", com previsão de conclusão até dezembro/2021.	15/09/2021	HERMANN PRUDENTE, YVETTE BEZERRA, KARLA NEVES, CELYA LOPES, MARIA RUTH, MARCOS FLAVIO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
9	ACOMPANHAR o curso dos trabalhos (Planilha Google Compartilhada): a SAOF citou a agenda cheia, mas se comprometeu a realizar os trabalhos indicados; a SGP citou uma possível reavaliação dos processos para a próxima reunião; e a DG assinalou a prioridade que deve ser dada ao presente trabalho em função da crescente atenção do TCU, do TSE e do CNJ para a área de riscos, assinalou ainda, que há tempo para as unidades avançarem nos trabalhos de aplicação do processo de gestão de riscos (planilha) até o final do ano.	15/09/2021	IAPERI GABOR, HERMANN PRUDENTE, YVETTE BEZERRA, KARLA NEVES, CELYA LOPES, MARIA RUTH, MARCOS FLAVIO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
10	APROVAR o encaminhamento feito pelo EPOR/AGE, visando atender à lacuna identificada no Achado nº 2 (Auditoria - PAE nº 218/2020), que informou a elaboração de documento referente ao detalhamento do modelo de três linhas de defesa, que já estava minutado e está em fase de revisão e aperfeiçoamento junto à AUDI, em trabalho de consultoria, visando o seu alinhamento aos normativos de referência (IIA e Res. CNJ nº 309). Restou deliberado que este documento deverá ser incluído no "Manual do Processo de Gestão de Riscos da JERN" na sua versão 1.2.	15/09/2021	HERMANN PRUDENTE, YVETTE BEZERRA, KARLA NEVES, CELYA LOPES, MARIA RUTH, MARCOS FLAVIO
11	APROVAR a data da próxima reunião do Comitê de Gestão de Riscos para o dia 10/11/2021, às 16h00.	15/09/2021	HERMANN PRUDENTE, YVETTE BEZERRA, KARLA NEVES, CELYA LOPES, MARIA RUTH, MARCOS FLAVIO

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
15/09/2021	IAPERI GABOR DAMASCENO ARBOCZ
15/09/2021	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA