



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO Nº 001/2021

REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

1) Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador da reunião
07/04/2021	Início: 14h00	Término: 16h10	À distância (GoogleMeet)	Yvette Bezerra Guerreiro Maia

2) Objetivo (Pauta)

Analisar os PAEs nº 12004/2019 e 6844/2020, referentes a aplicação do processo de gestão de riscos; noticiar a instalação do Sistema de Gestão de Riscos "Ágatha" do Ministério da Economia; propor o estabelecimento do apetite aos riscos dos processos operacionais no nível "baixo", a ser submetido a Presidência (Res. Nº 17/2017-TRE/RN, §2º do Art. 12.); e avançar na aplicação do processo de Gestão de Riscos aos processos de cunho estratégico, observando a matriz de criticidade de processos.

3) Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Yvette Bezerra Guerreiro Maia	Diretor-Geral, Presidente do Comitê de Gestão de Riscos	 YVETTE BEZERRA GUERREIRO MAIA:30024352 Dados: 2021.04.14 18:06:38 -03'00'
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIE, membro do Comitê de Gestão de Riscos	 MARCOS FLAVIO NASCIMENTO MAIA:30024317 Dados: 2021.04.14 18:33:32 -03'00'
Maria Teresa Farache Porto	SGP, membro do Comitê de Gestão de Riscos	 MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320 <small>Assinado de forma digital por MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320. No documento: Assinatura digital de MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320, emitida em 14/04/2021, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, com MARIA TERESA FARACHE PORTO:30024320. Dados: 2021.04.14 18:15:20 -03'00'</small>
Simone Maria de Oliveira Soares de Mello	SAOF, membro do Comitê de Gestão de Riscos	 SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO:30024443 <small>Assinada de forma digital por SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOARES MELLO:30024443. Dados: 2021.04.14 18:16:54 -03'00'</small>
Karla Neves Guimarães da Costa Aranha	SJ, membro do Comitê de Gestão de Riscos	 KARLA NEVES GUIMARAES DA COSTA ARANHA:30024429 <small>Assinado de forma digital por KARLA NEVES GUIMARAES DA COSTA ARANHA:30024429. Dados: 2021.04.14 18:09:37 -03'00'</small>
Maria Ruth Bezerra Maia de Hollanda	AGE/PRES, membro do Comitê de Gestão de Riscos	 MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA:30024319 <small>Assinado de forma digital por MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA:30024319. Dados: 2021.04.15 07:51:21 -03'00'</small>
Iaperi Gábor Damasceno Árbocz	Escritório de Processos Organizacionais e Riscos – EPOR / AGE / PRES	
Paulinéa Marise de Araújo	AUDI	
Welika Welkovic da Cunha Melo	EPAG/AGE	
Juliana Vieira Costa de Aguiar	NAI/AGE	
Lanna Patrícia da Silva	NGS/AGE	

4) Deliberação da pauta

Nº	Descrição / Decisão	Responsável pela execução da ação
1	APROVAR os documentos de gestão de riscos do processo “9.4.7. Licença para tratamento da própria saúde e de doença em pessoa da família e 9.4.11. Realização de perícias médicas (junta médica)”, versão 1.0, PAE nº 12004/2019, da SGP.	Comitê
2	APROVAR os documentos de gestão de riscos do processo “10.3.1.3. Gerenciamento de Cópias de Segurança (Backup) e de Restauração de Dados”, “10.2.1.5. Solicitação de Demandas de Sistemas”, “10.1.23.4. Atendimento ao PJe - Problemas Técnicos” e “3.2.3.1. Atividades da SSAE no Rezoneamento”, todos na versão 1.0, PAE nº 6844/2020, da STIE.	Comitê
3	APROVAR o estabelecimento do apetite aos riscos dos processos operacionais no nível “baixo”, como expressão da média dos riscos das atividades componentes do processo, a ser submetido a Presidência, conforme estabelecido na Res. Nº 17/2017-TRE/RN, §2º do Art. 12.	Comitê
4	COMUNICAR a situação instalação do Sistema “ÁGATHA – Sistema de Gestão de Riscos e Integridade”, solicitado através do PAE nº 161/2021; foi solicitada inicialmente a instalação somente para a AGE, a fim de que esta possa avaliar detalhadamente a solução, visando a sua adoção futura por todas as unidades; a instalação já consta do Plano de Ação da STIE, acrescente-se ainda que é um sistema que poderá nortear o futuro desenvolvimento de uma solução própria.	AGE/EPOR
6	<p>APROVAR a aplicação do “Processo de Gestão de Riscos” aos seguintes processos operacionais e estratégicos, a serem concluídos em 2021:</p> <p>(1) SJ: descarte de documentos da SEPAD (Nível Operacional); 1.3.1. Instalação e configuração dos sistemas de registro de candidaturas, 1.3.3. Processamento dos requerimentos de registro de candidaturas, 1.3.4. Julgamento dos registros de candidaturas e 1.8.2. Prestação de contas eleitorais (Nível Estratégico – Processo Eleitoral);</p> <p>(2) SGP: processos do Nível Operacional, a definir até 16/04; 1.2.3. Reforço e deslocamento de pessoal e 1.2.4. Mesários - convocação, treinamentos e alimentação (só treinamento de mesários) (Nível Estratégico – Processo Eleitoral);</p> <p>(3) STIE: processo remanescente do PAE nº 6844/2020, Armazenamento de Urnas Eletrônicas (COELE),</p>	Comitê

	<p>Gerenciamento de escopo e requisitos (COSIS), Gerenciamento de rede de comunicação de dados (COINF) e Elaboração do plano de capacitação de TIC (Nível Operacional); 1.2.14. Planejamento e execução da logística de Tecnologia da Informação e Comunicação, 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 (Nível Estratégico); e</p> <p>(4) AUDI: processos do Nível Operacional, a definir até 16/04.</p>	
7	<p>Outros pontos abordados:</p> <p>(5) O processo “6.5.3. Cerimonial”, com destaque para “Cerimonial de posse de membro da Corte” já foi encaminhado para a ASCOM, bem como foi feito contato com o servidor Renato Vilar no sentido de esclarecer eventuais dúvidas sobre a Metodologia Ágil (PAE nº 786/2021); e</p> <p>(6) A área de processos mapeados do EPOR/AGE deverá incluir também os processos já mapeados por outras secretarias (links).</p>	

5) Fechamento da ata

Data	Nome do Relator	Assinatura
07/04/2021	Iaperi Gábor Damasceno Árbocz	