



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

ATA DE REUNIÃO Nº 002/2019

REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

1) Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador da reunião
29/11/2019	Início: 10h50	Término: 11h20	Sala da Diretoria-Geral	Marcos Flavio Nascimento Maia

2) Objetivo

Aprovar o apetite a riscos e os formulários (anexos I, II e III) do “Processo Organizacional: 12.1. Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos” e outros assuntos.

3) Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Marcos Flavio Nascimento Maia	Diretor-Geral (Substituto), Presidente do Comitê de Gestão de Riscos e STIC	
Yvette Bezerra Guerreiro Maia	ASPLAN, membro do Comitê de Gestão de Riscos	
Andrea Carla Guedes Toscano Campos	SAOF, membro do Comitê de Gestão de Riscos	
Ticiane Christina Carlos Lopes	SJ (Substituta), membro do Comitê de Gestão de Riscos	
Maria Teresa Farache Porto	SGP, membro do Comitê de Gestão de Riscos	
Hermann Prudente Dória	COLIC / SAOF	
Iaperi Gábor Damasceno Árbocz	ASPLAN - EPO	
Jorge Henrique de Almeida	AUDI	

4) Discussão da pauta

Nº	Descrição / Decisão	Responsável
1	Aprovar a Declaração de Apetite a Risco do “Processo: 12.1. Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos” nos termos da média do conjunto das respectivas atividades (7,4 pontos), portanto no nível baixo de riscos (até 8 pontos) (PAE nº 10723/2019).	Comitê de Gestão de Riscos
2	Aprovar o documento “Gestão de Riscos - Processo: 12.1. Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos - Versão 1.0” (PAE nº	Comitê de Gestão de Riscos

	10723/2019), contendo o Estabelecimento do Contexto e os Formulários Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos, de Tratamento de Riscos e de Perfil de Riscos, das atividades das unidades atuantes no “Processo: 12.1. Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos”.	
3	Estabelecer a data de 16/03/2020 como data limite para a conclusão da aplicação da Gestão de Riscos dos processos indicados pela STIC (PAE nº 11709/2019), SJ (PAE nº 12001/2019) e SGP (PAE nº 12004/2019), com a confecção de documento no modelo do aplicado ao processo da SAOF (Declaração de Apetite, Estabelecimento do Contexto e Formulários), conforme Manual do Processo de Gestão de Riscos da Justiça Eleitoral do RN.	Comitê de Gestão de Riscos
4	O EPO e a COLIC / SAOF realizarão reunião de construção de indicadores e de proposição de um canal de comunicação para o monitoramento dos riscos, apresentando uma proposta até a próxima reunião do Comitê de Gestão de Riscos em março de 2020.	Comitê de Gestão de Riscos EPO-ASPLAN COLIC/SAOF
5	Estabelecer a próxima reunião do Comitê de Gestão de Riscos para 19/03/2020, ocasião em que as Secretarias deverão apresentar 01 (um) processo para aplicação da Gestão de Riscos em 2020.	Comitê de Gestão de Riscos SAOF STIC SGP SJ

5) Fechamento da ata

Data	Nome do Relator	Assinatura
29/11/2019	Iaperi Gábor Damasceno Árbocz	

