

ATA da 26ª Reunião do Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos, 1ª reunião de 2023.

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Plataforma ZOOM	10.11.2023	9h	11h30

Pauta: Apresentação da metodologia utilizada na Oficina de Plano de Continuidade do Negócio (PCN)

Membro do Núcleo: Fernando Neves Filho	Deliberação: Metodologia PCN aprovada pelos membros do NAGR.
---	---

Pauta: Validação dos processos priorizados e Análise de Impacto no Negócio (Business Impact Analysis - BIA)

Membro do Núcleo: Fernando Neves Filho	Deliberação: Validação dos processos priorizados e Análise de Impacto no Negócio aprovada.
---	---

Pauta: Apresentação ao NAGR dos riscos dos processos das Eleições 2024, a seguir:

Processo: Auditoria do Funcionamento das UEs. Gerente: Luciana Linard Silva Malveira	Deliberação: aprovado.
---	-------------------------------

Processo: Registro de Candidatura Gerente: Lucélia da Rocha Souza Borges	Deliberação: aprovado.
---	-------------------------------

Processo: Juntas Apuradoras Especiais Gerente: José Wagner Sales Ferreira	Deliberação: aprovado com ressalvas. Nº do Risco: 3 Ressalva: Será excluído, pois está em duplicidade com o risco de nr. 7, que será mantido. Nº do Risco: 5 Ressalva: Registrar ação de tratamento. Nº do Risco: 6 Ressalva: Registrar ação de tratamento. Nº do Risco: 7 Ressalva: Está em duplicidade com o risco 3, que será excluído. Processo de Designação de Juízes Nº do Risco: 2 Ressalva: Registrar ação de tratamento.
Processo: Contratações para Eleição Gerente: Sherlan Buhatem Anunciação	Deliberação: aprovado.
Processo: Veículos para Eleição Gerente:	Observação: O processo de Eleição não foi apresentado por ausência justificada dos responsáveis.
Processo: Gestão da Força de Trabalho para Eleições Gerente: Luiz Gustavo Carvalho Assis	Deliberação: aprovado.
Processo: Capacitação para as Eleições Gerente: Sílvia Maria Costa Reis da Silva	Deliberação: aprovado.



PARTICIPANTES

Membros do NAGR	Gerentes de Processo
Fernando Neves da Costa e Silva Filho Karla de Faria Abdala Félix Sherlam Buhatem Anunciação Célia Regina Carneiro da Silva Mesquita Luiz Gustavo Carvalho Assis Giullianna Lima de Vasconcelos Rios Assis Luan Rafael dos Santos Ferreira	Luciana Linard Silva Malveira Lucélia da Rocha Souza Borges José Wagner Sales Ferreira Alfredo Francisco Ferreira de Souza Sherlan Buhatem Anunciação Maiara da Silva Leal Luiz Gustavo Carvalho Assis Sílvia Maria Costa Reis da Silva
SEMOG	
Daniela Ferraz Mauricio Ferreira Veras	