

ATA da 22ª Reunião do Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos, 3ª reunião de 2021.

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Sala de Reuniões da COPEG	14/10/2021	14h	18h34

Pauta: Apresentação ao NAGR dos mapas de riscos dos processos das Eleições 2022 a seguir:	
<p>Processo: Reunião de Juízes e Chefes de Cartório</p> <p>Gerente: Danyelle Bitencourt</p> <p>Início: 14h22 Término: 14h40</p>	<p>Nr. do Risco: 06 Deliberação: Sugerido pelos Membros que se faça descrição acerca de uma ação a ser tomada , cabendo deliberação posterior ao gerente do processo</p> <p>Nr. do Risco: 14 Deliberação: Alterado a descrição da ação para : Consultar previamente as datas dos eventos do TJ, CGJ, ESMAM, COPTREL e Colégio de Corregedores.</p>
<p>Processo: Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas</p> <p>Gerente: Lúcia Maria Gomes (suplente)</p> <p>Início: 14h55 Término: 15h50</p>	<p>Nr. do Risco: 09 Deliberação: Revisar descrição da ação e resposta ao risco: “Aceitar?”</p> <p>Nr. do Risco: 15 Deliberação: Sugerido pelos Membros orientação para que a ASCOM inclua o Processo de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas no treinamento de Mídia.</p>
<p>Processo: Oficial de Justiça</p> <p>Gerente: Willdickson Silva</p> <p>Início: 16h29 Término: 16h55</p>	<p>Nr. do Risco: 02 Deliberação: Revisar todo o evento do risco, assim como o nível, resposta e a descrição da ação</p>
<p>Processo: Logística de Urnas e Materiais de Votação</p> <p>Gerente: Edson Luis Santana</p> <p>Início: 16h59 Término: 17h50</p>	<p>Nr. do Risco: 08 Deliberação: Sugerido pelos Membros revisar Nível do Risco: de “Moderado” para “Baixo”?</p> <p>Nr. do Risco: 24 Deliberação: adicionado a ação: “Prever na Portaria estabelecimento do prazo para encaminhamento dos atestados”</p>
<p>Processo: Segurança</p> <p>Gerente: Alysso Cristiano</p>	<p>Nrs. dos Riscos: 01 ,02 Deliberação: Sugerido pelos Membros revisar os 02 Riscos , assim como o nível, a resposta e a descrição da ação</p>



Início: 18h19
Término: 18h34

PARTICIPANTES

Membros do NAGR	Gerentes de Processo
Fabiana Mendes Paiva Brito Fernando Neves da Costa e Silva Filho Karla de Faria Abdala Félix Lucélia Rocha Souza Borges Maiara da Silva Leal	Alysson Cristiano Máximo Diniz Clédina Francisca de Assis Lobato Reis Danyelle Bitencourt Athayde Ribeiro Edmilson F. Filgueira Júnior Edson Luís Santana de Macedo Luan Rafael dos Santos Ferreira Lúcia Maria Gomes de Oliveira Chaves Marcelo Henrique de Amorim Mendonça Raimundo Mendonça Braga Filho Willdickson Silva Reinaldo