

ATA da 24ª Reunião do Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos, 5ª reunião de 2021.

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Sala de Reuniões da COPEG	16/11/2021	14h	18h10

Pauta: Apresentação ao NAGR dos mapas de riscos dos processos das Eleições 2022 a seguir:	
<p>Processo: Postos Avançados de Transmissão - PATs</p> <p>Gerente: Egídio de Carvalho Ribeiro</p> <p>Início: 14h13 Término: 14h50</p>	<p>Deliberação: Nenhuma alteração nos eventos de risco ou na descrição das ações do processo.</p>
<p>Processo: Serviço Extraordinário</p> <p>Gerente: Raimundo Mendonça Braga</p> <p>Início: 14h52 Término: 15h38</p>	<p>Deliberação: Nenhuma alteração nos eventos de risco ou na descrição das ações do processo.</p>
<p>Processo: Geração de Mídias e Carga e Lacre</p> <p>Gerente: Cláudia Regina Fonseca</p> <p>Início: 15h40 Término: 16h28</p>	<p>Nr. do Risco: 05 Deliberação: Alterada a redação do Evento do Risco para “Solicitação de registro de frequência inadequado”. Adicionada a Ação: “Solicitar ao Proc. HE que estabeleça formas de melhor controlar a frequência e solicite aos processos quantas Hes cada um precisará”.</p> <p>Nr. do Risco: 06 Deliberação: Alterada a redação do Evento do Risco para “Suporte insuficiente ou deficitário (Causa: desinteresse de servidores de cartório em se capacitarem para os eventos. Falta de pessoal; Consequência: sobrecarga dos servidores da COUSE pela impossibilidade de realizar vários atendimentos ao mesmo tempo)”. Adicionadas as Ações “Sugerir que a SETED faça o controle da frequência no curso” e “Cursos com mentoria ao vivo uma vez por semana durante a duração do curso”.</p> <p>Nr. do Risco: 07 Deliberação: Alterada a redação do Evento do Risco para “Erros na totalização por não fechar a tabela de correspondência (Causa: carga</p>

	na véspera da eleição sem o envio da tabela de correspondência; Consequência: recusa de seções no sistema de totalização)”
<p>Processo: Recrutamento de Servidores</p> <p>Gerente: Fabiana Silva Batista Pelúcio</p> <p>Início: 16h30 Término: 17h</p>	<p>Deliberação: Nenhuma alteração nos eventos de risco ou na descrição das ações do processo.</p>
<p>Processo: Comissão de Representação e Direito de Resposta</p> <p>Gerente: Carlos Eduardo Dias</p> <p>Início: 17h12 Término: 18h10</p>	<p>Nr. do Risco: 06 Deliberação: Revisada a Ação: “Conseguir autorização para trabalhar final de semana no período anterior aos plantões”</p> <p>Nr. do Risco: 09 Deliberação: Alterada a redação do Evento do Risco para “Não conseguir autorização para realização de HE (em período fora dos plantões e sem revezamento de servidores)”.</p> <p>Nr. do Risco: 10 Deliberação: Adicionadas as Ações “Recrutar e treinar uma pessoa a mais, que integrará a equipe, totalizando 7 servidores” e “Solicitar que o retorno não demore e que as saídas sejam por sistema de revezamento”.</p>

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 Sherlam Buhatem Anunciação Alexjan Costa Sousa Célia Regina Carneiro da Silva Mesquita	Egídio de Carvalho Ribeiro Filho Wellington da Silva Moraes Raimundo Mendonça Braga Filho Gilvandro Arruda Cláudia Regina Fonseca Patrícia Santos Pimentel Carlos Eduardo Dias Alessiane Guimarães Neila Marilda Soares Moraes Wellington S. Moraes