

**ATA da 17ª Reunião do Núcleo de Apoio à Gestão de Risco, 11ª reunião de 2019.**

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM	PAUTA
Sala de Reunião da COPEG	21/08/2019	13:30h	15:45h	Continuação do Curso de Gestão de Riscos

**Considerações do Professor Hélio Costa sobre a atual planilha documentadora de análise e tratamento de riscos aprovada pelo Núcleo de Apoio à Gestão de Risco e utilizada pelo TRE:**

Na ABA instruções, probabilidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar porcentagens: 1-10%, 11-30%, 31-70%, 71-90%, 91-99%.</li> <li>• Pode-se estimar probabilidade pensando sobre o histórico ou prevendo o futuro, dependendo de cada caso.</li> </ul>
Na ABA instruções, impacto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quanto ao impacto, deve-se ajustar as faixas de porcentagens, tais como as de probabilidade.</li> </ul>
Na ABA instruções, categorias	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excluir as categorias, não entra no cálculo e nem em consideração.</li> </ul>
Na ABA análise do ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não fazer a análise do ambiente na planilha, retirar matriz SWOT.</li> </ul>
Na ABA identificação e medição dos riscos (Mapa de Riscos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirar as colunas "evento de risco" e "parâmetro" e incluir as colunas "causa" e "efeito", e nestas, analisar os parâmetros.</li> <li>• Incluir uma coluna para escolha do tipo de risco: ameaça (risco negativo) ou oportunidade (risco positivo).</li> <li>• Separar as opções do campo resposta ao risco: mitigar separado de melhorar; evitar separado de provocar...</li> </ul>
Na ABA tratamento dos riscos (Resposta ao Risco)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocar ações preventivas antes da descrição do risco e ações corretivas depois, com todos os campos.</li> <li>• Retirar o campo "controle", porque já consta na metodologia de gestão de processos.</li> <li>• Retirar o campo "como será implementado".</li> <li>• Retirar o campo "parceiros".</li> <li>• Colocar um campo para listar "integração: unidades ou processos afetados".</li> </ul>
Na ABA painel de controle (Acompanhamento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No campo "evento de risco ocorreu", colocar resposta automática: sim ou não.</li> <li>• No campo "Qual Foi a Ação Adotada?", substituir essa expressão por "ação complementar ou não prevista".</li> </ul>



<b>DELIBERAÇÕES</b>	<p>Adotar todas as sugestões do professor Hélio Costa na forma já descrita acima.</p> <p>Embora Leonardo tenha sugerido que se revisasse o mapa de risco (planilha) de processos de eleição, ficou decidido não acatar tal sugestão, mas apenas ajustar a planilha para utilização futura.</p> <p>Decidiu-se também adotar a planilha de análise de maturidade em gestão de risco do Prof. Hélio Costa este ano e não a do Tribunal de Contas da União.</p>
---------------------	---

**Presentes:**

Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos			Convidados
<ul style="list-style-type: none"><li>• Alexjan Costa Sousa</li><li>• Antonio Ferreira da Costa Filho</li><li>• Carolina Cortese Coelho</li><li>• Célia Regina Carneiro da Silva Mesquita</li><li>• Clédina Francisca de Assis Lobato Reis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fabiana Mendes Paiva Brito</li><li>• Hebert Pinheiro Leite</li><li>• Joaires Sidney dos Santos Ribeiro Filho</li><li>• Karla de Faria Abdala Félix</li><li>• Leonardo Silva Kury Aragão Mendes</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luciana Linard Silva Malveira</li><li>• Luiz Gustavo Carvalho Assis</li><li>• Maiara da Silva Leal</li><li>• Renata Gonzaga Marques</li><li>• Sherlan Buhatem Anunciação</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Franklin de Araújo Sousa</li><li>• Edineide Sales Braga</li><li>• Noely Cristina Ferreira da Silva</li></ul>