

ATA da 28ª Reunião do Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos, 3ª reunião de 2023.

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Plataforma <a href="#">ZOOM</a>	23.11.2023	14h	16h

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

<p><b>Processo:</b> Mesários</p> <p><b>Gerente:</b> Mariana Herculana Anjos Destro</p>	<p><b>Nºdo Risco:</b> 4</p> <p><b>Deliberação:</b> Revisar a descrição da ação de tratamento “Enviar formulário para inscrição de Cartório que queira o apoio da CTM”, tornando mais fácil sua compreensão.</p>
<p><b>Processo:</b> Prestação de Contas Eleitorais</p> <p><b>Gerente:</b> Adriane Rocha Sauerbronn</p>	<p><b>Nºdo Risco:</b> 10</p> <p><b>Deliberação:</b> Revisar a descrição da ação de tratamento “Aumenta a quantidade de horas de trabalho- pede a extensão de carga horária”, tornando mais fácil sua compreensão.</p>
<p><b>Processo:</b> Logística de Urnas e Materiais de Votação</p> <p><b>Gerente:</b> Edson Luís Santana de Macedo</p>	<p><b>Deliberação:</b> Encaminhar à gerente de processo Helena para se reunir com a equipe da ASGEL. O objetivo é que ela seja informada sobre o processo de eleição mais apropriado para incluir uma ação de mitigação de riscos específicos de suas atividades.</p>



<b>Processo:</b> Fiscalização da Propaganda <b>Gerente:</b> Roberto Magno Aguiar Frazão	<b>Nº do Risco: 2</b> <b>Deliberação:</b> A ação de tratamento deverá ser desmembrada em duas.  <b>Nº do Risco: 3</b> <b>Deliberação:</b> No início do risco, deverá ser inserido a palavra “(Inativo)”, pois não existe esse risco não existe neste processo.
--	--

#### 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 Giulliana Lima de Vasconcelos Rios Assis Leonardo Silva Kury Aragão Mendes Antonio Ferreira da Costa Filho Luiz Gustavo Carvalho Assis	Manoel de Jesus Souza Júnior Adriane Sauerbronn Mariana Herculana Anjos Destro Lucilene Cardoso Gonçalves Roberto Magno Aguiar Frazão

Daniela Ferraz
Mariana de Almeida Oliveira
Mauricio Ferreira Veras
Iasmin Nolasco de Brito