

ATA da 23ª Reunião do Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos, 4ª reunião de 2021.

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Sala de Reuniões da COGEM	26/10/2021	14h00	18h41

Pauta: Apresentação ao NAGR dos mapas de riscos dos processos das Eleições 2022 a seguir:

<p>Processo: Eleições e Votações Simuladas</p> <p>Gerente: Gualter Gonçalves Lopes Júnior /</p> <p>Início: 14h15 Término: 15h00</p>	<p>Nr. do Risco: 03 Deliberação: Sugestão para nova ação : Verificar a possibilidade de contar com o apoio do TCU e da rede de controle da gestão pública na auditoria (Votação paralela) dessa simulação</p> <p>Nr. do Risco: 04 Deliberações: Sugerido pelos Membros alterar a descrição do referido Risco para “Ausência de envolvimento do Juízo Eleitoral”; Alterar o campo “Categoria” : de “Operacional” para “Estratégico”.</p>
<p>Processo: Mesários</p> <p>Gerente: Carlos Rogério Penha Freire</p> <p>Início: 15h07 Término: 16h05</p>	<p>Nr. do Risco: 02 Deliberação: Alterada a redação do evento do Risco para “Estrutura e condições inadequadas”</p> <p>Nr. do Risco: 03 Deliberações: Sugerido pelos Membros e alterada a redação da ação “Sugerir a convocação e treinamento de 1 mesário suplente por local de votação” para “Sugerir a convocação e treinamento de 1 mesário suplente por local de votação na mesma proporção que os administradores de prédio”. Sugerido, ainda, que essa recomendação venha do próprio TRE - Presidência e/ou Corregedoria.</p> <p>Nr. do Risco: 04 Deliberação: Sugerido pelos Membros e acrescentado a ação: Fazer um SEI para a TI informar os Cartórios Eleitorais os erros cometidos na sua zona, na eleição anterior, por seção e/ou local de votação.</p> <p>Nr. do Risco: 05 Deliberações: Sugerido pelos Membros e acrescentada a ação: Recrutar pessoas para compor a equipe contando com cadastro reserva. Sugerido pelos Membros exclusão do Risco “Atraso na entrega do manual do mesário”.</p> <p>Nr. do Risco: 09 Deliberação: Alterada a redação do Evento do Risco para “Ausência de Mesários com conhecimentos em Libras”.</p>

<p>Processo: Fiscalização da Propaganda</p> <p>Gerente: Roberto Magno Aguiar Frazão</p> <p>Início: 16h06 Término: 16h19</p>	<p>Nr. do Risco: 05 Deliberação: Acrescentado à ação “Reuniões com partidos políticos para divulgação das regras de propaganda e conscientização para cumprimento da norma”.</p>
<p>Processo: Auxiliares de Apoio às Eleições</p> <p>Gerente: Luan Rafael dos Santos Ferreira</p> <p>Início: 16h20 Término: 17:20</p>	<p>Nr. do Risco: 02 Deliberação: Acrescentou-se a pedido do Gerente: Fazer constar no TR/edital exigências relativas à capacidade técnica e qualificação econômica e financeira.</p> <p>Nr. do Risco: 03 Deliberação: Solicitado pelo gerente incluir como ação: “Incluir no edital requisitos específicos para as causas do risco”.</p> <p>Nr. do Risco: 04 Deliberação: Sugerido pelo gerente alterar a redação da ação “Previsão no edital do sistema e funcionamento em 24h do dia” para “Previsão no edital da existência prévia do sistema e funcionamento em 24h do dia.”.</p> <p>Nr do Risco: 05 Deliberação: Sugerido pelos Membros alterar redação da ação “Marcar reunião com os representantes dos Chefes de Cartório” para: “Marcar reunião com os representantes dos Chefes de Cartório para verificar formas de melhorar o treinamento dos AAEs.”.</p> <p>Nr. do Risco: 07 Deliberação: Acrescentado, a pedido do gerente, a ação: Elaborar normativo estabelecendo prazo para atestação dos serviços prestados</p> <p>Nr. do Risco: 08 Deliberação: a pedido do gerente, alterada a descrição da Ação para “Monitoramento do SEI de Licitação e iniciar o processo licitatório com bastante antecedência.”.</p>
<p>Processo: Central de Acompanhamento das Eleições</p>	<p>Nr. do Risco: 02 Deliberações: acrescentado como parceiro : CTM; Sugerido pelos Membros revisar os Riscos Altos como um todo assim como aqueles que não são considerados</p>

<p>Gerente: Glaycy Anne de Melo Correia Costa</p> <p>Início: 17h28 Término: 18h20</p>	<p>inerentes ao referido Processo.</p> <p>Nr. do Risco: 08 Deliberações: Alterado a descrição da ação de “Solicitar com antecedência a mobília e equipamentos necessários” para “Informar” com antecedência a mobília e equipamentos necessários”; Sugerido pelos Membros revisar a ação : Acompanhar o processo de aquisição de mobília e equipamentos para Solicitar a reserva do mobiliário necessário.</p> <p>Nr do Risco: 09 Deliberação: Sugerido pelos Membros elaborar exposição dos motivos, solicitando ainda que a Central seja sempre no auditório Ernani Santos, através de resolução.</p>
<p>Processo: Capacitação</p> <p>Gerente: Silvia Maria Costa Reis da Silva</p> <p>Início: 18h23 Término: 18h41</p>	<p>O processo foi apresentado e nenhuma alteração foi sugerida pelos membros.</p>

PARTICIPANTES

Membros do NAGR	Gerentes de Processo
<p>Alexjan Costa Sousa Célia Regina Carneiro da Silva Mesquita Fernando Neves da Costa e Silva Filho Joaires Sidney dos Santos Ribeiro Filho Karla de Faria Abdala Félix Lucélia Rocha Souza Borges Renata Gonzaga Marques Sherlam Buhatem Anunciação</p>	<p>Gualter Gonçalves Lopes Júnior José Wagner Sales Ferreira Carlos Rogério Penha Freire Roberto Magno Aguiar Frazão Luan Rafael dos Santos Ferreira Glaycy Anne de Melo Correia Costa Silvia Maia Costa Reis da Silva</p>