

ATA da 12ª Reunião do Núcleo de Apoio à Gestão de Risco, 6ª reunião de 2019.

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Sala de Reuniões da COPEG	26/06/2019	14:10h	18:30h

Apresentação dos Processos de Eleição:

1 – Oficial de Justiça	<ul style="list-style-type: none"> • Incluir no 1º risco como causa “alteração dos parâmetros pelo TSE”; • Incluir na ação do 2º risco “solicitar intervenção do DG”; • Incluir na ação do 3º risco “diligenciar com a CRE quanto a possibilidade de utilizar o mesmo sistema de controle de mandados feito mensalmente”.
2 – Segurança	<ul style="list-style-type: none"> • 1º risco: sem sugestões; • 2º risco: incluir na ação a sugestão de criação de um regulamento do Comitê de Segurança para manter a SESET como centro/mediador do Comitê, tendo uma participação mais efetiva, com atribuições definidas; • Sugestão de mapear processo novamente e reanalisar os riscos; • Adicionar fraqueza no SWOT: indefinição das atribuições e atividades do Processo de Eleição de Segurança; • 3º risco: sem sugestões.
3 – Diplomação	<ul style="list-style-type: none"> • 1º risco: alteração na ação para “encaminhar para a COSEG solicitação para que inclua no processo licitatório a locação de gerador”; • 2º risco: sem sugestões; • Acrescentar os riscos de “não julgamento de processos no prazo” e o risco “ausência do servidor capacitado na SEPUB”.
4 – Central de Acompanhamento de Eleição	<ul style="list-style-type: none"> • 1º risco: alterar na primeira ação “recrutar” por “selecionar”; • 2º risco: incluir as ações “disseminar pequenos vídeos para grupos de WhatsApp de mesários” e “sugerir aos chefes de cartório dividir em turmas os mesários antigos dos novatos”;

	<ul style="list-style-type: none"> • 3º risco: incluir a ação “elaborar plano de contingência com as Zonas Eleitorais”; • 4º risco: incluir ação “utilizar vídeos do NEAD sobre os processos de eleição para os treinamentos dos AAE’s”; • 5º risco: sem sugestões; • 6º risco: incluir ação “solicitar presença de preposta da empresa vencedora da licitação de logística na central”; • 7º risco: sem sugestões. • 8º risco: incluir ação “divulgação do cronograma do processo para as áreas envolvidas com antecedência de 30 dias do início das atividades do processo”.
5 – Fechamento do Cadastro	<ul style="list-style-type: none"> • 1º Risco: sem sugestão; • 2º Risco: incluir ação “Solicitar aos coordenadores de atendimento que orientem os servidores e distribuam as atividades; • 3º Risco: Incluir “demandar a SESET para oficiar a Policia Militar”; • 4º Risco: Incluir ação “Solicitar à COSEG que inclua a contratação de um gerador para o fechamento do cadastro” • 5º Risco: sem sugestões; • 6º Risco: incluir ação “começar a campanha de divulgação do fechamento do cadastro em final de abril”; • 7º Risco: incluir ação “capacitar equipe de triagem”; • 8º Risco: sem sugestões; • 9º Risco: incluir ação “orientar cada atendente no começo do atendimento sobre o que deve solicitar”.
6 – Fiscalização da Propaganda	<ul style="list-style-type: none"> • 3º Risco: incluir ação “antecipar recrutamento e capacitação”; • 1º Risco: incluir ação “estabelecer e divulgar com antecedência ações cobradas pela sede aos CCs” (mudou resposta ao risco e tipo de ação); • 2º Risco: incluir ação “estabelecer e divulgar com antecedência ações cobradas pela sede aos CCs” (mudou resposta ao risco e tipo de ação); • 4º Risco: sem sugestões.
7 – Capacitação	<ul style="list-style-type: none"> • 1º Risco: sem sugestões; • 2º Risco: sem sugestões;

	<ul style="list-style-type: none"> • 3º Risco: sem sugestões; • 4º Risco: incluir ação “avaliação dos recrutados”.
<i>Demais deliberações:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Organizar Reunião dos gerentes de Processo de Capacitação e Recrutamento, com os demais gerentes de processo que trataram desse assunto em seus cronogramas. • Ao final do planejamento repassar para Sherlan todas as demandas dos demais processos. • Ficou marcada reunião para dia 28/06/2019 às 16:30h para apresentação de Contratações e Designação de Juízes, além de outros que a COPEG conseguir agendar. • A reunião seguinte será dia 19/07 às 14h.

Lista de Presença	
<p>NAGR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alexjan Costa Sousa • Carolina Cortese Coelho • Célia Regina Carneiro da Silva Mesquita • Fabiana Mendes Paiva Brito • Hebert Pinheiro Leite • Karla de Faria Abdala Félix • Luciana Linard Silva Malveira • Luiz Gustavo Carvalho Assis • Renata Gonzaga Marques • Sherlan Buhatem Anunciação 	<p>Convidados – Gerentes de Processos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Willdickson Silva Reinaldo • Alysson Cristiano Maximo Diniz • Alessandro de Melo Coelho • Glaycy Anne de Melo Correia Costa • Silvana Sousa Pereira • Silvia Maria Costa Reis da Silva • Rodrigo Mendonça do Amaral <p>Estagiária</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noely Cristina Ferreira da Silva