

ATA da 21ª Reunião do Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos, 2ª reunião de 2021.

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Sala de Reunião da COPEG	27/09/2021	14h	18h20

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

<p>Processo: Juntas Especiais Gerente: José Wagner Início: 14h20 Término: 15h</p>	<p>Nr. do Risco: 04 Deliberações: alterar o nível DE: “alto”, PARA: “pequeno”. O Gerente informou que ele mesmo fará essa alteração na planilha e a enviará à ASPEL</p> <p>Nr. do Risco: 08 Deliberações: acrescentar a ação “solicitar intervenção da Diretoria Geral”.</p> <p>Nr. do Risco: 02 Deliberações: acrescentar a ação "Formalizar à Corregedoria"</p> <p>- o gerente solicitou que a planilha Mapa de riscos desse processo seja encaminhada via e-mail para providenciar as alterações sugeridas.</p>
<p>Processo: Diplomação Gerente: Samira Teresa Início: 15h Término: 15h10</p>	<p>- foi sugerido que esse assunto deixe de ser um “Processo”.</p>
<p>Processo: Urnas e Suprimentos Gerente: Lucilene Cardoso Início: 15h20 Término: 16h45</p>	<p>Nr. do Risco: 03 Deliberações: acrescentar a seguinte ação: “Solicitar à CRE que formalize orientação aos Cartórios Eleitorais acerca do cronograma, possibilidade da ocorrência de imprevistos e a necessidade de priorizarem o recebimento das urnas”</p> <p>Nr. do Risco: 04 Deliberações: excluiu-se a ação “Levar até à Diretoria Geral a proposta de locais pólo para deliberação”.</p> <p>Nr. do Risco: 05 Deliberações: acrescentar a ação “ Solicitar ao Comitê de Atenção Prioritária ao 1º Grau que oriente os CCs sobre as responsabilidades de cumprir os regramentos/normativos estabelecidos. ” Deliberações: alterar o impacto de “Alto” para “Muito Alto”</p> <p>Nrs. dos Riscos: 08, 09, 10 Deliberações: alterar o impacto de “alto” para “médio”</p>

<p>Processo: Veículos Gerente: Clemilson Santos (suplente)</p> <p>Início: 16h55 Término: 17h05</p>	<p>- o processo foi apresentado e nenhuma alteração foi sugerida pelos membros.</p>
<p>Processo: Prestação de Contas Gerente: Adriane Rocha</p> <p>Início: 17h10 Término: 18h20</p>	<p>Nr. do Risco: 04 Deliberações: adicionar a ação “Diligenciar com a CODIS procedimento a ser adotado para evitar e resolver problemas de geração de CNPJ”</p> <p>Nr. do Risco: 06 Deliberações: acrescentar a ação “Formalizar pedido para que a STIC acompanhe e resolva os problemas do sistema de Prestação de Contas específicos da TI”.</p> <p>Deliberações: sugerido pelos Membros do NAGR acrescentar no Mapa um risco com a seguinte ação preventiva: “Solicitar reserva orçamentária de horas extras para os servidores da Comissão”.</p>

PARTICIPANTES

Membros do NAGR	Gerentes de Processo
<p>Antônio Ferreira da Costa Filho Célia Regina Carneiro S. Mesquita Fabiana Mendes Paiva Brito Fernando Neves da Costa e Silva Filho Karla de Faria Abdala Félix Maiara da Silva Leal Rodolfo Medeiros de Campos Wellington da Silva Moraes</p>	<p>José Wagner Sales Ferreira (COSIS) Samira Teresa Duailibe Murad (ASCER) Priscilla Gomes da Silva (ASCER) Lucilene Cardoso Gonçalves (SEMUE) Edson Luís Santana de Macedo (SEMSU) Clemilson Santos de Agripino (SEGET) Adriane Rocha Sauerbronn (SECEP) Manoel de Jesus Souza Júnior (SECEP)</p>