

ATA da 14ª Reunião do Núcleo de Apoio à Gestão de Risco, 8ª reunião de 2019.

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Sala de Reuniões da COPEG	30/07/2019	14h10	17h40

Apresentação dos Processos de Eleição:

1 – Juntas Especiais	• Terceiro risco: foi sugerido “realizar seleção (prova prática) após o recrutamento para filtrar mais os servidores”;
2 – Auditoria de Funcionamento das Urnas	• Primeiro risco: foi retirada a ação de “enviar termo de referência para a NEAD p verificar possibilidade de filmagem própria”.
3 – Comunicação:	• Quarto, Quinto e Sexto risco: foi incluída a ação de “monitorar a contratação e a execução”; • Oitavo risco: foi incluída a ação de “elaborar FAQ a partir dos questionamentos do evento Diálogo com a Imprensa da eleição 2018”; • Nono risco: foi incluída a ação de “monitorar a contratação e a execução”; • Décimo risco: foi incluída a ação “solicitar mutirão com estagiários”.
4 - GM e CL	• Primeiro Risco: foi acrescentado o termo “e servidores de apoio técnico” na descrição do risco; Na ação foi incluído “roteiros de treinamento”; • Segundo Risco: inserida a ação “envio prévio para as zonas do calendário das audiências” (alteração no project) e foi sugerido que alterações de datas seriam resolvidas diretamente pelo Secretário e gerente do processo de eleição, sem necessidade de passar pela CRE; • Sétimo Risco: alterada a redação do risco para “sobrecarga da COSIS nos dias de prestar suporte técnico para as Zonas Eleitorais: CAUSA: desinteresse de servidores em fazerem EAD”.
5 – AAEs	• Sétimo risco: acrescentar “verificar a possibilidade de pagar serviço extraordinário como incentivo”; • Nono risco: acrescentar a ação “monitoramento do PAD de Licitação e solicitação de licitação com bastante antecedência”
6 – Veículos	• Primeiro risco: incluir a ação “informar aos cartórios eleitorais como e quando fazer as requisições, e solicitar convênio com ferry boat e prefeituras”

	• Segundo risco, acrescentar SGP; • Quarto risco: foi alterado o impacto para muito baixo; • Sexto, Sétimo e Oitavo riscos: foram alteradas a probabilidade para muito baixa; • Oitavo risco: o impacto foi para médio;
<i>Demais deliberações:</i>	A próxima reunião do NAGR será dia 08/08/2019 (quinta-feira), às 14h.

Lista de Presença	
NAGR • Luciana Linard Silva Malveira • Karla Abdala • Célia Regina Carneiro da Silva Mesquita • Fabiana Mendes Paiva Brito • Hebert Pinheiro Leite • Luiz Gustavo Assis • Carolina Cortese • Sherlan Buhatem Anunciação • Alexjan Sousa	Convidados – Gerentes de Processos • Wagner Ferreira – Juntas Especiais • Mariana Herculana – Auditoria de Funcionamento das Urnas • Danielle e Amanda - Comunicação • Kelyanne Martins – GM e Carga e Lacre • Luan Ferreira - AAEs • Edson Cunha - Veículos