



ATA da 19ª Reunião do Núcleo de Apoio à Gestão de Risco, 1ª reunião de 2020.

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Sala de Reunião da COPEG	07/01/2020	14h30	15h50

Pauta:

Análise de Maturidade em Gestão de Riscos do TCU	• Devido a inexistência de análise de riscos nas parcerias realizadas pelo TRE, entre outros fatores, decidiu-se pela permanência na categoria “Básico” o nível de maturidade em gestão de riscos, segundo planilha de análise do TCU.
Mapeamentos de Processos	• Foi relatado que não houve avanço em 2019 quanto ao mapeamento de processos e consequente análise de riscos dos processos das unidades administrativas, em razão disso, definiu-se que: ○ Karla (COPEG) - irá contatar Guilberth (SGP) verificando a possibilidade de realizar a análise de riscos dos processos já mapeados da SGP; ○ Regina (COPEG) - falará com Mariana (CRE) para realizar a análise dos riscos dos processos da SERSE já mapeados; ○ Hebert (CRE) fará o mapeamento e análise de riscos de um processo de sua unidade, a SEDIP, e falará com Diego (CRE) para saber se ele poderá fazer o mesmo na SEICO; ○ Alessiane (CRE) - verificará a possibilidade de também mapear e analisar os riscos de um processo da SEPES.
Parcerias	• Karla (COPEG) - conversará com o Diretor-Geral sobre a possibilidade de analisarmos os riscos das parcerias realizadas pelo TRE a começar pelas que envolvam processos de eleição e estejam sob a responsabilidade dos gerentes.
Próxima reunião	Não agendada

Presentes:

Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos		
Alexjan Costa Sousa Alessiane Guimarães Reis Carolina Cortese Coelho	Célia Regina Carneiro S. Mesquita Clédina F. de Assis Lobato Reis Hebert Pinheiro Leite	Karla de Faria Abdala Félix Maiara da Silva Leal Sherlan Buhatem Anunciação