

ATA da 16ª Reunião do Núcleo de Apoio à Gestão de Risco, 10ª reunião de 2019.

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Auditório do 5º Andar	08/08/2019	15:30h	20h

Apresentação dos Processos de Eleição:

1 – Serviço Extraordinário	• Primeiro risco: foi incluído “na reunião do dia 16 de agosto” • Terceiro risco: categoria do risco foi alterada para CONFORMIDADE e o texto alterado para “haver descumprimento injustificado da norma sobre frequência e HE”; Sugestão de ação: “Reuniões da SGP com os gestores que autorizem HEs excessivas e solicitar auditoria de frequência de forma constante”; • Quarto risco: sugestão de ação “realizar estudo para o quantitativo de HE necessário para realizar eleição”.
2 – Urnas e Suprimentos	• Primeiro risco: sugestão de ação “solicitar ao DG que determine acelerar a adequação do ambiente de carga”. • Terceiro risco: sugestão da ação “comunicar o tribunal que os caminhões de distribuição de urnas são exclusivos para esse fim” • Quarto risco: sugestão de ação “a administração do tribunal determinar as cidades polos, sendo proposta pela gerente do processo” • Sexto risco: sugestão de ação “oficiar para os processos de Capacitação e AAEs para que melhorem o treinamento dos AAEs”. • Nono e décimo riscos: sugestão de ação “seguir os prazos planejados de contratação (sistema web de planejamento) conforme planejamento”.
3 – Suprimento de Fundos:	• Sétimo risco: a probabilidade foi alterada para baixa e o risco para moderado.
4 – Prestação de Contas:	• Sexto Risco: a causa foi alterada para “demora na análise na prestação de contas pelos cartórios eleitorais” • Incluído risco “Incerteza com relação à adaptação ao PJe nas zonas”. Sugestão de ação “incluir no grupo de implantação do PJe nas zonas um servidor da SEDAP e outro da SECEP”.
5 – Mesários:	• Quinto Risco: Ficou ressaltado que existe mais um servidor na seção de Lourival - SEPUB.
6 – Designação de Juízes	• Vigésimo Primeiro risco foi retirado.

Demais deliberações:

Lista de Presença	
NAGR • Luciana Linard Silva Malveira; • Karla Abdala; • Célia Regina Carneiro da Silva Mesquita; • Clédina Francisca; • Carolina Cortese; • Sherlan Buhatem Anunciação; • Sidney Ribeiro; • Alexjan Costa.	Convidados – Gerentes de Processos • Willdickson Silva – Serviço Extraordinário; • Lucilene Cardoso e Edson Luís – Urnas e Suprimentos; • Mateus Marinho e Grayce Kelly– Suprimento de Fundos; • Manuel Júnior – Prestação de Contas; • Carlos Rogério Penha – Mesários;