

AAGGE	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

ATA GERENCIAMENTO DE RISCOS – ELEIÇÕES 2018

1. Identificação da Reunião

Data da reunião: 13/8/2018	Horário de Início: 14:45 Horário de término: 16:05	Local: Sala de reunião (6º andar)
Aprovação das respostas e tratamento aos riscos identificados em extremos e altos pelos facilitadores dos processos de trabalho		

2. Pauta

Aberta a reunião com noções gerais sobre o Plano de Gerenciamento de Riscos das Eleições 2018, informando aos membros do Conselho o objetivo da reunião, qual seja, a homologação do plano de gerenciamento de riscos após apresentadas as respostas (tratamento) e plano de contingência pelos facilitadores do processo de trabalho.

A consolidação do tratamento dos riscos identificados em nível extremo e alto foi apresentada ao Conselho para serem avaliados e homologados.

O Secretário de Tecnologia da Informação informou que a Seção do Voto Informatizado (SEVIN) possui um manual prático com dicas para a coleta biométrica no dia da votação, sendo que este será disponibilizado para as Zonas Eleitorais na rota de carga e lacre e na intranet (Eleições 2018).

Deliberou-se que a AAGGE e o INTEGRAZONAS elaborarão um *check list* dos procedimentos para montagem das seções eleitorais, principalmente para auxiliar os servidores novatos, sem experiência prática.

Em relação ao processo de distribuição de urnas não é possível aguardar as coletas das coordenadas geográficas por meio do aplicativo *KoBoCollect* pelas Zonas Eleitorais para definição do valor de indenização por urnas distribuídas, sendo que aquelas zonas que não informaram deverão ser indenizadas por valor único, sem considerar a distância da sede do Cartório ao local de votação.

Sobre a alimentação de mesários foram feitas algumas considerações e exposto o levantamento (pesquisa) feito pela AAGGE com as Zonas Eleitorais: das 28 (vinte e oito) zonas que distribuíram mais de trinta mil reais em benefícios nas Eleições 2016, 13 manifestação pela opção do vale postal; acresce-se, ainda, outras 8 (oito) zonas que manifestaram pelo vale postal, alegando principalmente questões de segurança (PAD 1567/2017).

AAGGE	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

Informou-se que em reunião com a Superintendência Regional do Banco do Brasil, na qual foi discutida a possibilidade de pagamento dos benefícios alimentação aos mesários por meio de cartão de débito eletrônico nos moldes do que ocorrerá no TRE/SP. Sendo que os representantes sinalizaram a impossibilidade de tal demanda para Goiás, pois o banco não tem infraestrutura para a impressão dos cartões.

Sobre o risco de *não comparecimento do policial militar conforme acordado*, sendo que a causa é as tratativas tardias com o Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, o Diretor-Geral informou que na próxima quinta-feira (dia 16) deste mês realizar-se-á reunião com os comandos da Polícia Militar para definição do Plano de Ação para as Eleições.

Deliberou-se pelo não tratamento do risco do processo de trabalho *Poder de Polícia* já que estaria na esfera jurisdicional.

Em relação ao Registro de Candidaturas foi informado que o TSE só realizará atualização no PJE no período da manhã e em dias que não há sessão do Tribunal Pleno. Sendo que o atual modelo de suporte adotado pela STI é suficiente para as demandas do PJE durante as sessões neste período eleitoral.

O tratamento dos riscos do processo de Prestação de Contas será tratado com o facilitador do processo (ASEPA) e as demais unidades impactadas (SGP, SAO e STI), considerando inclusive todas as possibilidades levantadas no PAD 2679/2018.

Por fim, o Conselho resolveu homologar as respostas aos riscos e os planos de contingência dos riscos identificados em nível **alto e extremo**.

3. Assinaturas

Membros Permanentes	Unidade	E-mails	Presença	Assinatura
WILSON GAMBOGE JUNIOR	DG	wilson.gamboge@tre-go.jus.br	P	
LIZIANE VENÂNCIO QUEIROZ	AAGGE	liziane.queiroz@tre-go.jus.br	P	
DORY GONZAGA RODRIGUES	STI	dory.gonzaga@tre-go.jus.br	P	
ADENIR JOSÉ DE SOUSA	SGP	adenir.sousa@tre-go.jus.br	P	
LEONARDO SAPIÊNCIA SANTOS	SJD	leonardo.sapiencia@tre-go.jus.br	P	
RODRIGO LEANDRO DA SILVA	SAO	rodrigo.silva@tre-go.jus.br	P	

AAGGE	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA DE SOUZA AZZI	CAUD	pedro.azzi@tre-go.jus.br	P
JULIANA SADDI ARTIAGA	VPCRE	juliana.saddi@tre-go.jus.br	A
GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO	ASADM	giselle.castro@tre-go.jus.br	P

Servidor	Unidade	E-mails	Presença	Assinatura
HAMILTON PINHEIRO DE OLIVEIRA	AQUAL	hamilton.oliveira@tre-go.jus.br	P	
PRISCILA OLIVEIRA ATAÍDES	AAGGE	priscila.ataides@tre-go.jus.br	P	
PAULO SÉRGIO TAIRA	AGSTI	paulo.taira@tre-go.jus.br	P	
CHRISTIANO DE SOUZA VIEIRA	AGSGP	christiano.veira@tre-go.jus.br	P	
FILOMENA LOPES FERREIRA ANTONELLI	AGSJD	filomena.ferreira@tre-go.jus.br	P	
WELITON PEREIRA DA SILVA	ASGES	weliton.silva@tre-go.jus.br	P	