

ASPEG	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

ATA GERENCIAMENTO DE RISCOS – ELEIÇÕES 2018

1. Identificação da Reunião

Data da reunião: 26/6/2018	Horário de Início: 14:20 Horário de término: 15:30	Local: Sala do Diretor-Geral
Definição do apetite e tolerância aos riscos identificados pelo Conselho de Gestão Estratégica e Governança Corporativa		

2. Pauta

Aberta a reunião com noções gerais sobre o Plano de Gerenciamento de Riscos das Eleições 2018. Busca-se atender aos objetivos do Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás 2016-2021, que esquadriham o fortalecimento da governança com o aperfeiçoamento da eficiência operacional, o fortalecimento da segurança e transparência do processo eleitoral com a melhoria dos processos de trabalho, além de melhorar o sistema de controle interno com base em gerenciamento de riscos, em atendimento à recomendação do Tribunal de Contas da União, prevista no Acórdão nº 6708/2014 – TCU – 1ª Câmara, e na Portaria nº 657/2016 – PRES, que instituiu a Política de Gestão de Riscos no Tribunal.

Em 3 de abril de 2018, iniciaram-se as reuniões setoriais para análise e avaliação dos riscos mapeados. A metodologia adotada no processo de Gestão de Riscos consiste em determinar o nível de um risco pela combinação de seus respectivos impactos (consequências potenciais) e probabilidades (chance de ocorrência). As consequências e suas probabilidades são então combinadas (multiplicação da probabilidade pelo impacto), demonstrando na Matriz de Riscos, para se determinar o Nível de Risco.

Na oportunidade, os facilitadores dos processos fizeram a classificação dos riscos conforme Tabela 4 do Manual de Implantação da Política de Gestão de Riscos, quando da aplicação da matriz de risco.

Nessa etapa do Plano de Gerenciamento de Riscos das Eleições 2018, o Conselho verifica a priorização dos riscos, que deriva da confrontação entre os resultados obtidos na análise e avaliação dos riscos, com o apetite pelo risco.

Foram apresentados os riscos identificados por nível (extremo, alto, médio e baixo). Em relação aos riscos identificados em nível extremo o Secretário de Administração e Orçamento sugeriu a reavaliação do risco identificado no processo de Montagem das Seções Eleitorais considerando que já houve o processo decisório.

ASPEG	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

Na sequência, apresentou-se os riscos identificados em nível alto e o Conselho sugeriu a reavaliação dos riscos do processo de filiação partidária considerando que são riscos externos a Justiça Eleitoral. Já o risco de descumprimento dos prazos legais do processo de registro de candidaturas foi alterado a classe para risco das partes interessadas e o impacto de baixo para alto, o que alterou o nível o risco para **extremo**.

Por fim, o Conselho resolveu acatar a sugestão do Escritório de Gestão de Riscos e Comitê, e **priorizar** os riscos identificados em nível **alto e extremo** que deverão ser eliminados e/ou mitigados, com adoção de medidas que reduzam o impacto e/ou probabilidade do risco para níveis considerados aceitáveis, desde que as medidas a serem adotadas sejam viáveis financeiramente.

Os riscos identificados em nível baixo e médio deverão ser tolerados, com monitoramento constante.

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	A	
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	
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	A	

Servidor	Unidade	E-mails	Presença	Assinatura
----------	---------	---------	----------	------------

ASPEG	FORMULÁRIO DE ATA DE REUNIÃO	Codificação
		FAR

SÍLVIO JOSÉ ALBERTO DE MORAIS FILHO	AAGGE	silvio.morais@tre-go.jus.br	P	
PRISCILA OLIVEIRA ATAÍDES	AAGGE	priscila.ataides@tre-go.jus.br	P	
MARCÍLIO ZACCARELLI BERSANETI	CINF	marcilio.bersaneti@tre-go.jus.br	P	
CLEYTON LUIZ DE MELO EUFRÁSIO	APGTI	cleyton.melo@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	