



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

ATA - PRES/DG/ASPEQ**1ª ATA DE REUNIÃO - COMITÊ DE RISCOS****3 de março de 2016 - 15h às 16h****PARTICIPANTES: COMITÊ DE RISCOS (Res. TRE/TO nº 370/16)**

1. Vakdenir Borges Júnior (CSI)
2. José Atílio Beber (DG/ASPLAN-DG)
3. Juliana Avelar Lucena de Oliveira (ASPLAN/SGP)
4. Sílvia Helena Dias dos Santos (DG/ASPEQ)

OBJETIVO

1. Análise da Resolução TRE/TO nº 370/16;
2. Definir estratégia de implantação da metodologia de gestão de riscos;

RESUMO DA REUNIÃO

Inicialmente o Coordenador do Comitê de riscos, Valdenir Borges Júnior, fez uma breve apresentação da sugestão da metodologia de gestão de riscos, a qual atende às determinações da Res. TRE/TO nº 370/16. Após análises e discussões, o comitê decidiu pela sua adoção, devendo tal método ser descrito na forma de manual ou similar, com seus respectivos anexos. Ato contínuo, a assessora da ASPEQ, Sílvia Helena Dias dos Santos, com base nas discussões anteriormente discutidas no grupo responsável pela implantação de riscos, apresentou os processos do Sistema de Gestão da Qualidade, hoje com novo formato em que é exigido a abordagem de riscos para todos os processos do escopo. Tais fatores de riscos já foram identificados, restando, apenas, as devidas classificações e monitoramento, conforme ditames legais. Nesse sentido, decide o comitê em iniciar os trabalhos com os riscos identificados nos processos do SGQ, visto que o escopo atual do sistema permeia pela principais atividades da Justiça Eleitoral, ou seja, àquelas que impactam diretamente no produto final do TRE/TO. O resultado dos trabalhos deverão ser apreciados no COGETIC no prazo de 60 dias.

DELIBERAÇÕES

1. Descrever a metodologia de gestão de riscos, conforme planilha apresentada, em formato de manual ou similar;
2. Concluir levantamento de riscos por processos, incluindo-os na planilha de monitoramento;
3. Apresentar resultado dos trabalhos no COGETIC no prazo de 60 dias.

ENCERRAMENTO

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião, ficando o próximo encontro agendado para o dia 03/04/17.



Documento assinado eletronicamente por **VALDENIR BORGES JUNIOR, Coordenador**, em 14/03/2017, às 16:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA AVELAR LUCENA DE OLIVEIRA, Assessor de Planejamento e Gestão**, em 15/03/2017, às 14:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ATILIO BEBER, Assessor de Planejamento e Gestão**, em 15/03/2017, às 15:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA HELENA DIAS DOS SANTOS, Assessor de Pesquisa, Estratégica e Gestão da Qualidade**, em 15/03/2017, às 18:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-to.jus.br/autenticar> informando o código verificador **0604450** e o código CRC **C2232E0C**.