



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

ATA DE REUNIÃO

Comitê de Gestão de Riscos

Informações Gerais

Data: 23/02/2018

Horário: Das 14:30h às 17:30h

Local: Sala de reunião da Diretoria de Orçamento e Finanças

Pauta

- 1) Apresentação dos resultados e Encerramento do Projeto;
- 2) Apresentação da Política de GR, do Processo de GR no TRT3 e do Manual de GR;
- 3) Definição das áreas que implantarão o processo em 2018, com a possibilidade de indicação de ativos, processos de trabalho, projetos ou ações cujos riscos deverão ser gerenciados;
- 4) Definição do cronograma das implantações.

DELIBERAÇÕES do COMITÊ

1. O Projeto de Implantação da Gestão de Riscos foi oficialmente encerrado;
2. Os processos mapeados nos pilotos da SEML e NGP deverão ser revisados;
3. A implantação da GR se iniciará pelo mapeamento completo da contratação do plano de saúde, porém essa definição encontra-se na dependência da disponibilização da servidora Gláucia (ex-chefe da Seção do Plano de Saúde), cuja negociação para tal deverá ser realizada entre o Diretor Geral e o Secretário de Controle Interno. Caso não haja a disponibilidade da servidora, este mapeamento não será priorizado, visto que as demais servidoras da Seção do Plano de Saúde encontram-se alocadas na implantação do SIGEP, prioridade máxima para o Tribunal;
4. Foi selecionado também para a implantação da GR o processo de aquisição de bens, materiais e serviços na modalidade Pregão Eletrônico em dois contextos genéricos: aquisições em geral, integrante do Projeto Estratégico de Otimização do Processo de Aquisições (OPA), e contratação de serviços terceirizados;
5. Em função da atual situação de suspensão do projeto supracitado, ficou acertado junto à Diretora de Administração, Ana Rita Gonçalves Lara, a retomada imediata do mesmo.
6. O Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações se comprometeu a apresentar o Plano de Tratamento de Riscos do Processo de Aquisições de TIC.

PLANO DE AÇÃO

O QUE?	QUEM?	ATÉ QUANDO?
Elaborar modelo do Plano de GR	Igor Daniel Costa Jones	26/02/18
Contatar SECOI para liberação de recurso	Paulo Sérgio Barbosa	04/03/18 





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

ATA DE REUNIÃO

Comitê de Gestão de Riscos

	Carvalho	
Revisão do Projeto Estratégico OPA	Ana Rita G. Lara	12/03/18 OK
Elaborar o Plano de Gestão de Riscos	Ana Rita G. Lara	19/03/18
Elaborar o Plano de Gestão de Riscos	Gilberto Atman Picardi Faria	19/03/18 + 5 OK
Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos – Processo de aquisição de bens, materiais e serviços na modalidade Pregão Eletrônico (aquisições em geral e contratação de serviços terceirizados)	Ana Rita G. Lara e Igor Daniel Costa Jones	25/06/18 + 5 OK
Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos – Processo de Aquisições de TIC	Gilberto Atman Picardi Faria e Igor Daniel Costa Jones	25/06/18 + 5 OK
Revisar o Plano de Tratamento de Riscos – NGP	Dilson José Couto Filho e Igor Daniel Costa Jones	25/06/18
Revisar o Plano de Tratamento de Riscos – SEML	Carlos Athayde Valadares Viegas e Igor Daniel Costa Jones	25/06/18
Elaborar o Plano de Gestão de Riscos	Sheyla de Campos Mendes	Pendente OK
Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos – Contratação do plano de saúde	Sheyla de Campos Mendes e Igor Daniel Costa Jones	Pendente OK

PARTICIPANTE	UNIDADE	DATA	ASSINATURA
Paulo Sérgio Barbosa Carvalho	DG OK	23/02/18	
Telma Lúcia Bretz Pereira	DJ OK	23/02/18	Telma Lúcia Bretz Pereira
Douglas Eros Pereira Rangel	SEGP	23/02/18	Douglas Eros Pereira Rangel
Gilberto Atman Picardi Faria	DTIC	23/02/18	Gilberto Atman Picardi Faria
Sheyla de Campos Mendes	DGP	23/02/18	Sheyla de Campos Mendes OK



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

ATA DE REUNIÃO

Comitê de Gestão de Riscos

Ana Rita Gonçalves Lara	DADM	23/02/18
Denise Maria Reis Grego	AL SEAJ	23/02/18
Carlos Athayde Valadares Viegas	SEML	23/02/18
Marília Souza Diniz Alves	DOF	23/02/18
Fernando Moreira de Sousa	DTIC	23/02/18
Gustavo Nunes Ferreira	DTIC	23/02/18
Olavo de Oliveira Dantas	SECOI	23/02/18
Hitalo Fernandes Mine Diniz	SECOI	23/02/18
Bruno DeMattos	SENG	23/02/18
Paulo Henrique Canabrava Haddad	SEG	23/02/18
Alexandra Marques de Freitas	SEJ	23/02/18
Louise Costa Ferreira Richi Rodrigues	NGP	23/02/18
Josiane Pereira Vitor	SINC	23/02/18
Lucineide Pimentel Teixeira	SECOM	23/02/18
Bruno Pereira Torrozo Souza	SEGE	23/02/18
Thais da Costa Cruz	SEGE	23/02/18
Sandra Pimentel Mendes	SEGE	23/02/18
Sabine Sirimarco Gomes	SEGE	23/02/18
Igor Daniel Costa Jones	SEGE	23/02/18

Ana Rita Gonçalves Lara
Denise Maria Reis Grego
Carlos Athayde Valadares Viegas
Marília Souza Diniz Alves
Fernando Moreira de Sousa
Gustavo Nunes Ferreira
Olavo de Oliveira Dantas
Hitalo Fernandes Mine Diniz
Bruno DeMattos
Paulo Henrique Canabrava Haddad
Alexandra Marques de Freitas
Louise Costa Ferreira Richi Rodrigues
Josiane Pereira Vitor
Lucineide Pimentel Teixeira
Bruno Pereira Torrozo Souza
Thais da Costa Cruz
Sandra Pimentel Mendes
Sabine Sirimarco Gomes
Igor Daniel Costa Jones