



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: 14/08/2018

Horário: Das 14:00h às 17:00h

Local: Sala de reunião da Diretoria de Orçamento e Finanças

Pauta

- 1) Apresentação dos Planos de Tratamento de Riscos realizados;
- 2) Definição sobre quais informações e de que forma elas serão disponibilizadas ao Presidente;
- 3) Definição das áreas que implantarão o processo no 2º semestre de 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. Foi apresentado um resumo de todos os planos de tratamento de riscos elaborados no primeiro semestre de 2018: Processo de Aquisição de bens, materiais e serviços na modalidade Pregão Eletrônico, Processo de Aquisição de Certificados Digitais, Contratação do Plano de Saúde, Ativos de Infraestrutura que sustentam o PJe (SINC), SIGEO - Visão do usuário da DOF (SINC);
2. Referente ao plano de tratamento de riscos da aquisição de certificados digitais, a decisão a respeito da implementação da ação de tratamento para o **Risco 13** foi escalada para o Comitê, qual seja: a especificação da necessidade de postos de atendimento em pelo menos 50% das cidades em que o tribunal tem sede e, no percentual restante, a necessidade de possuir postos de atendimento habilitados num raio de até 200 km ou emissão de certificado com visita técnica. O Diretor de TI sugeriu manter as restrições no TR, pois o TRT-MG já participa de licitação em conjunto com o CNJ (registro de preços). O Secretário de Licitações e Contratos chamou atenção para que fosse evitado o parcelamento das contratações, a fim de evitar um número exagerado de contratos, aumentando a dificuldade para geri-los. O orçamento, segundo a Diretora de Orçamento e Finanças, não seria um entrave para manutenção do modelo atual, dados os valores relativamente baixos para emissão dos certificados digitais. Definiu-se, por fim, que será promovida reunião específica para estabelecer as formas de contratação.
3. Com relação à contratação do Plano de saúde, um risco foi destacado para o Comitê: **Risco 1)** Dificuldades para adequar um eventual sistema de informação de fornecedor diverso da Unimed com os sistemas internos do TRT. O Diretor de TI sugeriu transferir a responsabilidade de adaptação técnica para a empresa vencedora, através da especificação no TR (prazos e requisitos genéricos, com especial atenção para prováveis mudanças nos sistemas do TRT-MG).
4. Foi apresentado também um resumo dos planos de tratamento de riscos revisados no

[Handwritten signature]



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

ATA DE REUNIÃO

Comitê de Gestão de Riscos

- primeiro semestre de 2018: SEML e NGP;
5. Ficou definida que a implantação da gestão de riscos no segundo semestre será realizada nos seguintes processos: **a)** Fiscalização e gestão de contratos, com a participação de áreas críticas em relação à matéria - SEML, Informática, SEAA; **b)** Processo de designação de magistrados (SEGP, após analisar a oportunidade, considerando a implantação do Sigep); **c)** SIGEP na visão do usuário (SINC com a participação das áreas envolvidas); **d)** Assistência jurídica para pessoas carentes (DOF em conjunto com a DJ);
 6. Posteriormente, foi sugerida pela Diretora de Administração a implantação da gestão de riscos no processo de contratação direta (dispensa e inexigibilidade) e também no processo de aquisição de imóvel em Contagem;
 7. Seria de fundamental importância que todos esses processos selecionados para serem alvo da gestão de riscos fossem mapeados pelo EPT. Para isso, a unidade será consultada a respeito da viabilidade ou não da execução dos trabalhos, visto que o SIGEP vem sendo priorizado pela equipe;
 8. Definiu-se que todos os riscos serão apresentados à Presidência juntamente com o relatório executivo. A também apresentação poderá ser feita para os membros da Alta Administração, conforme sugestão da Secretária de Gestão Estratégica.

PLANO DE AÇÃO

O QUE?	QUEM?	ATÉ QUANDO?
Mapear os processos de fiscalização e gestão de contratos, de designação de magistrados, da assistência jurídica para pessoas carentes e também o processo de contratação direta (dispensa e inexigibilidade)	EPT e unidades envolvidas	15/10/2018
Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos – Fiscalização e gestão de contratos	Carlos Athayde Valadares, Gilberto Atman Picardi Faria, Ana Rita G. Lara, Antônio da Silva Júnior e Igor Daniel Costa Jones	30/11/2018
Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos – Processo de designação de magistrados	Douglas Eros Rangel e Igor Daniel Costa Jones	Pendente
Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos – SIGEP na visão do usuário	Josiane Pereira Vitor	30/11/2018
Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos – Assistência jurídica para pessoas carentes	Marília Souza Diniz Alves, Telma Lúcia Bretz Pereira e Igor Daniel Costa Jones	30/11/2018

Handwritten signatures and initials on the right margin.



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

ATA DE REUNIÃO

Comitê de Gestão de Riscos

Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos - Contratação direta (dispensa e inexigibilidade) Ana Rita G. Lara, André Luiz Morais Mascarenhas e Igor Daniel Costa Jones 30/11/2018

Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos - Aquisição de imóvel em Contagem Ana Rita G. Lara, Bruno Demattos e Igor Daniel Costa Jones 30/11/2018

PARTICIPANTE	UNIDADE	DATA	ASSINATURA
Paulo Sérgio Barbosa Carvalho	DG	14/08/2018	
Telma Lúcia Bretz Pereira	DJ	14/08/2018	
Douglas Eros Pereira Rangel	SEGP	14/08/2018	
Gilberto Atman Picardi Faria	DTIC	14/08/2018	
Sheyla de Campos Mendes	DGP	14/08/2018	
Ana Rita Gonçalves Lara	^{6º} DADM	14/08/2018	
Denise Maria Reis Grego	SEAJ	14/08/2018	
Marília Souza Diniz Alves	DOF	14/08/2018	
Olavo de Oliveira Dantas	SECOI	14/08/2018	
Hitalo Fernandes Mine Diniz	SECOI	14/08/2018	
Paulo Henrique Canabrava Haddad	SEG	14/08/2018	
Alexandra Marques de Freitas	SEJ	14/08/2018	
Maria Júlia da Silva Figueiredo	^{12ª} DGP	14/08/2018	
Lucineide Pimentel Teixeira	SECOM	14/08/2018	
Sandra Pimentel Mendes	SEGE	14/08/2018	
Geraldo Mendes Diniz	SES	14/08/2018	
André Luiz Morais Mascarenhas	SELC	14/08/2018	
Igor Daniel Costa Jones	SEGE	14/08/2018	