



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

**ATA DE REUNIÃO**

**Comitê de Gestão de Riscos**

**Informações Gerais**

**Data:** 18/02/2019

**Horário:** Das 14:00h às 16:30h

**Local:** Sala de reunião da Diretoria Geral

**Pauta**

- 1) Histórico da Gestão de Riscos até fevereiro de 2019;
- 2) Apresentação dos Planos de Tratamento de Riscos realizados e monitorados no 2º semestre de 2018: a) Processo de Aquisição de Imóveis; b) Processo de Contratação Direta; c) Assistência Judiciária a Pessoas Carentes (em andamento); d) Secretaria de Material e Logística; e) Núcleo de Gestão Predial; f) Processo de Aquisição de Bens, Materiais e Serviços e; g) Contratação do Plano de Saúde.
- 3) Priorização das áreas que implantarão o processo de Gestão de Riscos e definição do cronograma de atividades para o ano de 2019;
- 4) Revisão do Manual e da Política de Gestão de Riscos, com base na edição da nova norma ISO 31000:2018.

**DELIBERAÇÕES DO COMITÊ**

1. Ficou definido pelo Comitê, que o Plano de Tratamento de Riscos da Contratação do Plano de Saúde será refeito com base na nova contratação, cuja licitação deverá ser realizada até março de 2019.
2. A partir de maio/2019, a pedido da SEGP, será implantada a Gestão de Riscos no Processo de Designação de Magistrados.
3. Será elaborado o Plano de Tratamento de Riscos do SIGEP. Essa atividade será realizada pela SINC, com a participação da SEGE e demais áreas envolvidas.
4. A DOF dará continuidade ao Plano de Tratamento de Riscos da Assistência Jurídica a Pessoas Carentes.
5. Foram definidas pelo Comitê as áreas que serão alvo da Gestão de Riscos ao longo de 2019, quais sejam:
  - a) Elaboração do Plano de Tratamento de Riscos do Processo de Auditoria (SECOI);



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

**ATA DE REUNIÃO**

**Comitê de Gestão de Riscos**

- b) A partir da segunda quinzena de março/2019, implantação no Processo de Diárias e Reembolso;
- c) Implantação no Processo de Garantia Contratual das Aquisições. O EPT já realizou alguns trabalhos relacionados a esse tema, que serão revisitados pela Gestão de Riscos.

**PLANO DE AÇÃO**

<b>O QUE?</b>	<b>QUEM?</b>	<b>ATÉ QUANDO?</b>
Elaborar Plano de Tratamento de Riscos do Processo de Garantia Contratual das Aquisições.	SEGE/EPT, DG, DOF, Assessoria Jurídica, DADM, SELC, DTIC, SECOM e demais áreas envolvidas	Julho/2019
Enviar à Telma (DJ) material referente ao Plano de Tratamento de Riscos da Assistência Judiciária a Pessoas Carentes.	DOF	Após o carnaval
Elaborar Plano de Tratamento de Riscos da Contratação do Plano de Saúde, com base na nova licitação.	SEGE, DG, DGP e demais áreas envolvidas	Maió/2019
Elaborar Plano de Tratamento de Riscos do Processo de Diárias e Reembolso.	SEGE, DG, DOF e demais áreas envolvidas	Julho / 2019
Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos do Processo de Designação de Magistrados.	SEGE e SEGP	Julho / 2019
Elaborar o Plano de Tratamento de Riscos do SIGEP.	SINC e SEGE e demais áreas envolvidas	Julho / 2019
Finalizar o Plano de Tratamento de Riscos da Assistência Jurídica a Pessoas Carentes.	SEGE, DOF E DJ	Julho / 2019
Elaborar Plano de Tratamento de Riscos do Processo de Auditoria.	SEGE/EPT e SECOI	Julho / 2019



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

ATA DE REUNIÃO

Comitê de Gestão de Riscos

Lista de Participantes da Reunião:

PARTICIPANTE	UNIDADE	DATA	ASSINATURA
Douglas Eros Pereira Rangel	DG	18/02/2019	
Telma Lúcia Bretz Pereira	DJ	18/02/2019	
Denise Maria Reis Greco	SEAJ	18/02/2019	
Gilberto Atman Picardi Faria	DTIC	18/02/2019	
Raquel Machala Klein	DGP	18/02/2019	
Ana Rita Gonçalves Lara	DADM	18/02/2019	
<del>Denise Maria Reis Greco</del>	<del>SEAJ</del>	<del>18/02/2019</del>	DUPLICADO
Marília Souza Diniz Alves	DOF	18/02/2019	
Paulo Henrique Canabrava Haddad	SEG	18/02/2019	
Alexandra Marques de Freitas	SEJ	18/02/2019	
Antônio Cláudio dos Santos Rosa	SECOI	18/02/2019	
Hitalo Fernandes Mine Diniz	SECOI	18/02/2019	
Josiane Pereira Vitor	SINC	18/02/2019	
Adriana Spinelli	SECOM	18/02/2019	
Thais da Costa Cruz	SEGE	18/02/2019	
Ludmila Pinto da Silva	SGP	18/02/2019	
Igor Daniel Costa Jones	SEGE	18/02/2019	