

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Nome da Demanda	2ª Ata de Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do TRT-15	Data	29/06/2022
Local	Presencial - 17º andar - sala da Presidência	Horário	14H30 às 15H30

2. PARTICIPANTES

Nome	Área
Adriana Martorano Amaral Corsetti	Secretária-Geral da Presidência
Paulo Eduardo de Almeida	Secretário-Geral Judiciário
Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser (ausência justificada)	Diretor-Geral
Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson	Secretária da Administração
Herbert Wittmann	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações
Paula Toniatti	Secretária de Gestão de Pessoas
Iara Cristina Gomes	Assessora da Gestão Estratégica
Helen da Silva Paes de Souza	Assessoria de Gestão de Estratégica
Fábio Gomes Amorim de Souza	Assessoria de Gestão de Estratégica

3. PAUTA DA REUNIÃO

- **Apresentação da Minuta da Metodologia de Gestão de Riscos:** 1- Desenho do processo de trabalho "Gestão de Riscos Institucional" (fluxograma); 2- Planilha de gestão e plano de tratamento de riscos; 3- GGP do processo de trabalho "Gestão de Riscos Institucional" (define cliente, finalidade, patrocinador, gerente, indicador, etc.); 4- Desenho do processo de trabalho "Gestão de Riscos Institucional" (fluxograma com descrições das atividades).

4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS ABORDADOS

A Coordenadora do Comitê e Secretária-Geral da Presidência, **Adriana Martorano Amaral**

ATA DE REUNIÃO

Corsetti, cumprimentou os presentes e iniciou a presente reunião para tratar da Metodologia de Gestão de Risco. Explicou aos membros do Comitê que os mapeamentos dos processos de trabalho já foram realizados e expôs a necessidade de aprovação da minuta para o bom andamento e continuidade das atividades do Tribunal.

Assim, passou a palavra à Assessora de Gestão Estratégica, **Iara Cristina Gomes** que ressaltou sobre a necessidade da formalização e finalização deste trabalho, em razão das exigências e cobranças provenientes dos órgãos superiores. Disse, ainda, que os mapeamentos de processos vêm sendo feitos com observância da Metodologia já aprovada pelo TRT-15 no ano de 2020 e que é de extrema importância que as áreas contem com o apoio de seus gestores para a conclusão de mais essa etapa.

Nesse momento, a Coordenadora **Adriana** comentou que algumas secretarias do Tribunal já realizaram o mapeamento dos processos, no entanto, precisam avançar agora com o mapeamento dos riscos inerentes àquelas funções que estão descritas nos fluxos de trabalho.

O servidor **Fábio Gomes Amorin**, da Assessoria de Gestão Estratégica e que trabalha diretamente com o tema, explicou aos membros do Comitê que o processo de trabalho é realizado juntamente com o gestor da Unidade. Esclareceu que é necessário o preenchimento de planilhas, inclusive da que se refere ao Plano de Tratamento de Riscos.

A Secretária de Gestão de Pessoas, **Paula Toniatti**, indagou sobre o cronograma de agendamento para o preenchimento das planilhas dos mapeamentos dos processos. A Assessora **Iara** esclareceu que o agendamento será realizado em conformidade com a disponibilidade apresentada pelos gestores das respectivas Unidades.

Na sequência, Iara explanou a respeito da necessidade de preenchimento do GGP, mencionou sobre o planejamento, as fases de mapeamento, o monitoramento e refinamento que são documentos que também fazem parte da Proposta de Minuta da Metodologia de Gestão de Riscos Institucional.

A Secretária **Paula** manifestou preocupação em relação ao prazo para a conclusão desse processo de trabalho, principalmente em razão do *déficit* de servidores. Nesse sentido, a **Assessora Iara** sugeriu o agendamento de reuniões prévias, se for o caso e por videoconferência, para orientações referentes a tópicos específicos e otimização desse processo de trabalho.

O Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, **Herbert Wittmann** parabenizou à

ATA DE REUNIÃO

Assessoria de Gestão Estratégica pelo trabalho realizado na Proposta da Minuta de Metodologia de Processos de Risco.

Herbert disse que se trata de um grande avanço para o Tribunal e ressaltou que, além da gestão de riscos, há também a gestão de continuidade de negócio que deverá ser elaborada posteriormente. Informou ao Comitê, ainda, que a **SETIC** já elaborou a gestão de riscos de **Tecnologia da Informação - TI**, bem como a continuidade de negócios de **TI**, que estão na pauta da reunião. Disse, por fim, que já está planejado pela SETIC, para o segundo semestre, a gestão de riscos dos principais sistemas do Tribunal como o PJe, Proad, Sigep.

A Assessora **Iara** destacou os avanços do Tribunal acerca dos resultados obtidos em outros temas, como na LGPD.

O Secretário-Geral Judiciário, **Paulo Eduardo de Almeida** também teceu comentários em relação aos benefícios advindos do mapeamento de processos na otimização dos trabalhos e salientou que a Metodologia de Gestão de Riscos, embora tenha finalidade diferente do mapeamento, tem por escopo facilitar e orientar o bom desenvolvimento das atividades das áreas do Tribunal, principalmente nesse momento de escassez de servidores.

Assim, o Comitê deliberou pela aprovação da Proposta de Minuta de Metodologia de Gestão de Riscos elaborada pela Assessoria de Gestão Estratégica.

Por fim, a Coordenadora do Comitê, **Adriana Martorano Amaral Corsetti**, agradeceu a participação de todas e todos e encerrou a reunião.

5. APROVAÇÃO DA ATA

Preparada por	Elis Meire da Silva Neves - AGE	Data	18/07/2022
Revisada por	Iara Cristina Gomes - AGE	Data	20/07/2022
Revisada por	Adriana Martorano Amaral Corsetti - SGP	Data	22/07/2022
Divulgada por email em		Data	22/07/2022
Considerada aprovada em		Data	22/07/2022