



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO

Assessoria de Gestão Estratégica

Seção de Processos -SPROC

Ata da 1ª Reunião do Escritório de Riscos Corporativo - 2019

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião
07/11/2019, quinta-feira	Início	11h00	Término 12h00	Sala de reuniões da AGE	Max Frederico F. Guedes Pereira

2. Objetivos da Reunião

- Nivelar os participantes com as últimas deliberações do Comitê de Gestão de Riscos;
- Apresentar plano de ação para elaboração de Mapa de Riscos dos processos eleitos como prioritários pelo Comitê.

3. Participantes

	Nome	Lotação	Fone	E-mail
1	Edgard Saeger Neto	SEGEPE		esneto@trt13.jus.br
2	Luiza Lúcia de Farias Aires Leal	AGE	6107	laleal@trt13.jus.br
3	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE	6033	maxpereira@trt13.jus.br
4	Miracir Coelho de Melo Pereira	SGJUD	6134	mcpereira@trt13.jus.br
5	Rodolpho de Almeida Eloy	AGE	6107	raeloy@trt13.jus.br
6	Weberte Araújo Silveira	NC	6069	wasilveira@trt13.jus.br

4. Discussão da Pauta

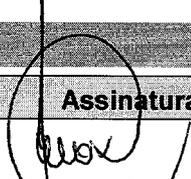
Assunto	Responsável
Max Frederico F. Guedes Pereira abriu o encontro e começou tecendo alguns esclarecimentos sobre a última reunião do Comitê de Gestão de Riscos (07/10/2019), bem como fazendo uma retrospectiva acerca dos fatos administrativos que recentemente ocorreram na área de gestão de riscos no âmbito do Regional;	-
Max destacou os processos que foram prioritariamente eleitos pelo Comitê de Gestão de Riscos e que deverão ter seus Mapas de Riscos construídos, com prazos estabelecidos: 1. Processo Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas, até 30/11/2019; 2. Processo Aquisição de Bens e Serviços Comuns, focando o Módulo "Formalização de Ata de Registro de Preços", recentemente mapeado, até 19/12/2019; 3. Processo Preparação e Pagamento da Folha, até 01/03/2020;	-
Em seguida Max propôs aos presentes um roteiro de atividades com vistas ao alcance das metas de gestão de risco apresentadas, tendo Edgard Saeger pontuado, na oportunidade, que acha importante a proposta de Max, porquanto estimula a proliferação de uma cultura de gestão de riscos na instituição;	-
Max informou que para tentar assegurar que as oficinas produzam mapas frutos de metodologias assemelhadas, estava propondo que a	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO
Assessoria de Gestão Estratégica
Seção de Processos -SPROC
Ata da 1ª Reunião do Escritório de Riscos Corporativo - 2019

primeira oficina, coordenada por Ele e Luiza, fosse assistida por todos os membros do Escritório, como ouvintes. Após essa primeira oficina, os membros iniciarão seus trabalhos alinhados com as ações ali desempenhadas;	
Na sequência, Max propôs aos presentes que indicassem quais processos iriam escolher para conduzirem a construção do Mapa de Riscos, ficando acertado da seguinte forma: - Processo Preparação e Pagamento da Folha (Miracir/Weberte/Mafra); - Processo Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas (Edgard/Breno Luna); - Processo Aquisição de Bens e Serviços Comuns/Formalização de ARP (Max/Luiza); Sem prejuízo do concurso dos demais membros do escritório de riscos;	-
Max também lembrou aos presentes que os documentos e metodologia da Gestão de Riscos agora encontram-se ancorados no portal da Gestão Estratégica;	-
Estando os presentes cientes e alinhados com as propostas e deliberações da reunião, deu-se a mesma por encerrada.	-

5. Fechamento da Ata

Data da Ata	Assinatura
João Pessoa, 07 de novembro de 2019.	 MAX FREDERICO FEITOSA GUEDES PEREIRA Coordenador da Reunião  RODOLPHO DE ALMEIDA ELOY Relator