



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO

Assessoria de Gestão Estratégica

Ata da 1ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos - 2019

1. Identificação da Reunião

Data	Horário			Local	Coordenador da reunião	
07/10/2019, segunda-feira	Início	14h30	Término	15h30	Sala de reuniões da AGE	Magistrado Adriano Mesquita Dantas

2. Objetivos da Reunião

- Apresentar Plano de Ação com os novos processos a serem Mapa de Riscos no TRT13;
- Sugestão de alteração na composição do Escritório de Gestão de Riscos do TRT13;

3. Participantes

	Nome	Lotação
1	Adriano Mesquita Dantas	JAP
2	Max Frederico Feitosa Guedes Pereira	AGE
3	Iselma Maria de Souza Rodrigues	SGP
4	Alexandre Gondim Guedes Pereira	GDG
5	Marcelo Teixeira Correa de Oliveira	SG-JUD
6	Karina Guedes Pereira	EJUD
7	Lúcio Flavio Nunes da Silva	SEGEPE
8	Aryoswaldo José Brito Espínola	SCR
9	Francisco Hillen de Oliveira Mendonça	SADM

4. Discussão da Pauta

Assunto	Responsável
<p>1. Aberta a reunião o Assessor de Gestão Estratégica, Max Feitosa, fez um breve histórico das ações que culminaram com a criação dos normativos ligados à Gestão de Riscos no Regional (Comitê, Política, Escritório e Plano);</p> <p>Em seguida, Max falou do inteiro teor do protocolo 000.25432/2015, principalmente sobre o despacho da Secretaria de Auditoria Interna (seq. 59) quanto à definição dos novos Mapas de Riscos a serem enfrentados pelo Escritório de Gestão Riscos;</p> <p>Em seguida Na sequência, o Magistrado Auxiliar da Presidência e Presidente do Comitê de Gestão de Riscos, Adriano Mesquita, destacou o nivelamento apresentado e fez algumas indagações sobre conceitos de Projetos, Processos e sua ligação com Gestão de Riscos, o que foi prontamente esclarecido pelo Assessor;</p> <p>Após algumas contribuições, Max Frederico submeteu os seguintes temas ao Comitê que foram aprovados por unanimidade:</p> <p>1) <i>Elaboração de mapa de risco do Processo</i> - "Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas" - Ato TRT GP Nº 316/2019 (Gestor Lúcio Flávio), até 30/11/2019;</p> <p>2) <i>Elaboração de mapa de risco do Módulo do Processo Aquisição de Bens e Serviços</i></p>	AGE



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO

Assessoria de Gestão Estratégica

Ata da 1ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos - 2019

<p>Comuns - "Formulação de Ata de Registro de Preços". (Ato TRT SGP N° 284 2019) (Gestor Francisco Hirllen), até 19/12/2019;</p> <p>3) <i>Elaboração de mapa de risco do Processo - "Preparação e Pagamento da Folhas" - Ato TRT GP nº 400/20183 (Gestor Lúcio Flávio), até 01/03/2020.</i></p> <p>4) <i>Alterar o Escritório de Gestão de Riscos com o ingresso dos seguintes membros:</i> <u>Titular:</u> - Max Frederico Feitosa Guedes Pereira (Coordenador do Escritório) - Luiza Lúcia de Farias Ayres Leal (Coordenadora Substituta do Escritório) - Retirada do Servidor José Caetano Leite <u>Suplente:</u> Retirar o servidor José Heriberto de Lacerda Martins Incluir o servidor Rodolpho de Almeida Eloy.</p> <p>5) <i>Alterar o nome da Seção de Gestão de Processos para Seção de Gestão de Riscos e Processos.</i></p>	
<p>Por fim, ficou definido que a AGE encaminhe a ATA da reunião por e-mail e o Protocolo 2. 00.25432.2015 para o Presidente do Comitê de Gestão de Riscos, para os devidos encaminhamentos.</p>	AGE

Data da Ata	Assinatura
João Pessoa, 07 de outubro de 2019.	Adriano Mesquita Dantas Magistrado Auxiliar da Presidência e Presidente do Comitê de Gestão de Riscos