



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

ATA DE REUNIÃO

Órgão (Secretaria/Diretoria/Divisão/Setor/Comissão/etc.)
Subcomitê de Gestão de Riscos

Ata de Reunião Nº
Nº 01/2024

Processo de Referência
PROAD 1091/2019

1. Identificação da Reunião				
Data	Início	Término	Local	Coordenador/Secretário
02/05/2024	10h	12h	Gabinete da Presidência	Fernando Freitas
Assunto: Fluxo para Levantamento e Gerenciamento de Gestão de Riscos				

2. Participantes	
Nome	Órgão que representa nesta reunião (Secretaria/Diretoria/Divisão/Setor/Comissão/etc.)
Fernando Antonio de Freitas Lima	Secretaria-Geral da Presidência
Neiara Sao Thiago Cysne Frota	Diretoria-Geral
Ednevaldo Medeiros	Secretaria-Geral Judiciária
Patricia Cabral Machado	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica
Deven Moura Miller	Assessoria de Governança de Contratações, Obras e Sustentabilidade
Gerusa Nunes de Sousa	Coordenadoria de Governança Institucional
Nivea Costa Maia	Coordenadoria de Governança Institucional
Adrienne Ramos Garcia	Divisão de Apoio à Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação
Ana Paula Borges de Araujo Zaupa	Núcleo de Assessoramento à Gestão e à Governança
Francisco Otávio Costa	Unidades Judiciárias de Primeiro Grau
Liliana Rita Bastos de Alencar Araripe	Unidades Judiciárias de Primeiro Grau

3. Objetivo
Definir o fluxo para o levantamento, gerenciamento e planos de ação referente à Gestão de Riscos das Unidades do Tribunal.

4. Pauta	
Tópicos	Registros/Deliberações
Considerações iniciais	<p>O Secretário-Geral da Presidência fez uma retrospectiva das ações referentes à Gestão de Riscos, na qual se incluem: Capacitação pela ISO 31000, alteração da Política de Gestão de Riscos do TRT-7 (Resolução TRT7 nº 11/2021), Estabelecimento de Contexto, implantação da Gestão de Riscos de T.I., alteração do Comitê de Gestão de Riscos para Subcomitê de Gestão de Riscos (Portaria TRT7.GP nº 215/2024), em conformidade à Resolução CSJT nº 325/2022.</p> <p>Ademais, algumas ações relativas à Gestão de Riscos foram realizadas pelas áreas, separadamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criação da Planilha de Gestão de Riscos, considerando os Objetivos Estratégicos (CGI); - Política de Integridade (SGP); - Mapeamento dos riscos de integridade (CGI); - Iniciado mapeamento de riscos de alguns processos de Gestão de Pessoas; - Modelagem de monitoramento de indicadores das Metas 1 e 2 e esboço de Plano de Contribuição (SGGE); - Pesquisa sobre os riscos referentes à contratação - TCU e TRT23 (Assessoria de Governança das Contratações); - Elaboração de panorama referente aos riscos da área-fim, 2º grau (SGJ).
1. Encaminhamento dos Processos de Riscos por meio de assunto específico no Processo Administrativo Eletrônico – PROAD	<p>A) REGISTROS:</p> <p>Propõe-se a criação de assunto específico da Gestão de Riscos no PROAD, com a possibilidade do processo por área ou por processo específico, para a formalização dos Processos de Risco.</p> <p>B) DELIBERAÇÕES:</p> <p>Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram ACATAR a proposta. Responsável: Adrienne Ramos Garcia (Divisão de Apoio à Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação). Prazo: 15 dias.</p>
2. Criação de formulário para a Gestão de Riscos	<p>A) REGISTROS:</p> <p>Propõe-se a criação de Formulário de Gestão de Risco para cada área, a partir da Planilha de Riscos, a fim de que o trabalho das áreas seja tão somente preencher esse formulário.</p> <p>B) DELIBERAÇÕES:</p> <p>Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram ACATAR a proposta. Responsável: Gerusa Nunes de Sousa (Coordenadoria de Governança Institucional). Prazo: 15 dias.</p>

<p>3. Definição das áreas do TRT-7 que serão contempladas com a Gestão de Riscos</p>	<p>A) REGISTROS:</p> <p>Propõe-se a definição das áreas do TRT-7 que serão contempladas com a Gestão de Riscos: Gestão Estratégica; Contratações; Pessoas; Tecnologia da Informação; Comunicação Social; Segurança Institucional; ESG (sustentabilidade, acessibilidade, diversidade e inclusão); Orçamento e Área fim: 1º e 2º Graus.</p> <p>B) DELIBERAÇÕES:</p> <p>Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram ACATAR a proposta.</p>
<p>4. Elaboração de catálogo de riscos para cada área contemplada com a Gestão de Risco</p>	<p>A) REGISTROS:</p> <p>Propõe-se a elaboração de catálogo de riscos para cada área contemplada com a Gestão de Risco: Gestão Estratégica; Contratações; Pessoas; Tecnologia da Informação; Comunicação Social; Segurança Institucional; ESG (sustentabilidade, acessibilidade, diversidade e inclusão); Orçamento e Área fim: 1º e 2º Graus.</p> <p>B) DELIBERAÇÕES:</p> <p>Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram ACATAR a proposta.</p> <p>As Governanças das áreas do Tribunal pesquisarão em outros órgãos ou documentos técnicos disponíveis.</p> <p>Responsável: Fernando Antonio de Freitas Lima (Secretaria-Geral da Presidência) enviará ofício para os SGPs solicitando disponibilização dos mapas de risco. Prazo 20 dias.</p>

5. Próximas Ações		
Ação (o quê)	Responsável (quem)	Prazo (Quando)
Criação de assunto específico da Gestão de Riscos no PROAD	Adrienne	17/05/24
Criação de formulário para a Gestão de Riscos	Gerusa	17/05/24
Envio de ofício para os SGPs solicitando disponibilização dos mapas de risco	Fernando	22/05/24

6. Próxima Reunião				
Data	Início	Término	Local	Coordenador/Secretário
29/05/24	10h	12h	Diretoria-Geral	Fernando Freitas

4. Presenças	
Nome	Presença
Fernando Antonio de Freitas Lima	Presente
Neiara Sao Thiago Cysne Frota	Presente (virtualmente)
Ednevaldo Medeiros	Presente
Patricia Cabral Machado	Presente
Deven Moura Miller	Presente
Gerusa Nunes de Sousa	Presente
Nivea Costa Maia	Presente
Adrienne Ramos Garcia	Presente
Ana Paula Borges de Araujo Zaupa	Presente (virtualmente)
Francisco Otávio Costa	Presente (virtualmente)
Liliana Rita Bastos de Alencar Araripe	Presente

Assinado digitalmente no PROAD

Nivea Costa Maia
Redatora da Ata