



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 02/2024

Processo de Referência
PROAD 1091/2019

1. Identificação da Reunião				
Data	Início	Término	Local	Coordenador/Secretário
29/05/24	10h	12h	Gabinete da Presidência	Fernando Freitas
Assunto: Catálogo 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
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 a metodologia a ser adotada para a elaboração do Catálogo de Riscos do Tribunal.

4. Pauta	
Tópicos	Registros/Deliberações
Considerações iniciais	<p>O Secretário-Geral da Presidência fez uma síntese das ações estabelecidas na última reunião:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criado assunto específico da Gestão de Riscos no PROAD, ficando a CGI como unidade responsável para 1ª remessa e arquivamento. • Ofício enviado aos demais Tribunais Regionais do Trabalho e recebimento de respostas, com material da Gestão de Riscos, a fim de subsidiar a elaboração do Catálogo de Gestão de Riscos do Tribunal. • Elaborado Formulário-piloto de riscos da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica.
1. Análise do Material de Gestão de Riscos enviados pelos demais Tribunais do Trabalho	<p>A) REGISTROS:</p> <p>Analisados os materiais enviados pelos demais Tribunais do Trabalho (PROAD 3612/2024). Propõe-se a utilização, como modelo, do catálogo de riscos do TRT-6, adaptando-o à realidade do TRT-7, incluindo a análise de riscos críticos/não críticos e relacionando os riscos aos processos. Para isso, o Secretário-Geral da Presidência solicitará acesso aos dados do Power Bi ao TRT-6.</p> <p>B) DELIBERAÇÕES:</p> <p>Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram ACATAR a proposta. Responsável: Fernando Antonio de Freitas Lima (Secretaria-Geral da Presidência). Prazo: 20 dias.</p>
2. Elaboração do Catálogo de Riscos	<p>A) REGISTROS:</p> <p>Propõe-se a criação de um Catálogo de Riscos para cada área (Gestão Estratégica; Contratações; Pessoas; Tecnologia da Informação; Comunicação Social; Segurança Institucional; ESG; Orçamento e Área fim: 1º e 2º Graus), por meio de benchmarking, a partir do material coletado dos demais tribunais.</p> <p>Levantamento dos riscos por área, inserir (SIM) (NÃO) para a área escolher os riscos no Catálogo de Riscos.</p> <p>Posteriormente, cada área validará o catálogo, escolhendo, inicialmente, 10 riscos a serem trabalhados nos Formulários de Gestão de Risco.</p> <p>Nos formulários acrescentar a descrição do nível de risco/probabilidade e impacto, de acordo com o Plano de Gestão de Riscos. Acrescentar as categorias (integridade, operacional, conformidade, por exemplo).</p> <p>Proposta: Separar riscos por área (catálogo) para aprovação do SubComitê de Riscos.</p>

	<p>B) DELIBERAÇÕES:</p> <p>Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram ACATAR a proposta. Responsável: Gerusa Nunes de Sousa (Coordenadoria de Governança Institucional). Prazo: 20 dias.</p>
--	---

5. Próximas Ações		
Ação (o quê)	Responsável (quem)	Prazo (Quando)
Envio de ofício para o TRT-6 solicitando a disponibilização de acesso aos dados do Power Bi da Gestão de Risco.	Fernando	18/06/24
Separar riscos por área (catálogo) para aprovação do SubComitê de Riscos	Gerusa	18/06/24

6. Próxima Reunião				
Data	Início	Término	Local	Coordenador/Secretário
20/06/24	10h	12h	A definir	Fernando Freitas

4. Presenças	
Nome	Presença
Fernando Antonio de Freitas Lima	Presente
Neiara Sao Thiago Cysne Frota	Presente
Ednevaldo Medeiros	Presente
Patricia Cabral Machado	Presente (virtualmente)
Deven Moura Miller	Presente
Gerusa Nunes de Sousa	Presente
Nivea Costa Maia	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