

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

**ATA DE REUNIÃO**

<b>Órgão</b> (Secretaria/Diretoria/Divisão/Setor/Comissão/Comitê/etc)
<b>Comitê de Gestão de Riscos</b>

<b>Ata de Reunião N°</b>
<b>04/2021</b>

<b>Processo de Referência</b>
<b>PROAD 1091/2019</b>

<b>1. Identificação da Reunião</b>				
<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>	<b>Coordenador / Secretário</b>
17/11/2021	16:30	18:00	Presencial/Google Meet	Fernando Freitas / Reginaldo Dupim

<b>2. Participantes</b>	
<b>Nome</b>	<b>Órgão que representa nesta reunião</b> (Secretaria/Diretoria/Divisão/Comissão/Comitê/ Entidade de classe/etc)
Fernando Antônio de Freitas Lima	Secretaria-Geral da Presidência
Neiara São Thiago Cysne Frota	Diretoria-Geral
Maria Eveline Fernandes Barreto	Secretaria Administrativa
Patricia Cabral Machado	Secretaria de Gestão Estratégica
Joarez Dallago	Secretaria de Gestão de Pessoas

Francisco Jonathan Rebouças Maia	Secretaria de TIC
João Hélder Machado Arcanjo	Secretaria da Corregedoria
Carmecilda Maria Moura de Andrade	1ª Instância
José Williams Mota	2ª Instância
Reginaldo Garcia Dupim	SETIC
Marcelo Gaspar Thiers	Convidado

3. Objetivos
1. Definir o modelo de matriz de riscos
2. Definir escopo para a oficina de gestão de riscos a ser ministrada no período de 22 a 26 de novembro
3. Alinhar a participação dos membros do Comitê na oficina de gestão de riscos a ser ministrada no período de 22 a 26 de novembro

4. Pauta	
Tópicos	Deliberações/Registros
1. Definição de modelo de matriz de riscos	<p><b>Registros:</b></p> <p>Fernando pontuou que, de acordo com o tópico “2” do Plano de Gestão de Riscos aprovado pelo Ato TRT7.GP nº 71/2021, “[...] após o estabelecimento do contexto, o Comitê de Gestão de Riscos deve provocar as áreas envolvidas e fomentar a elaboração da matriz de riscos pertinente.”</p> <p>Lembrou, ainda, que o mesmo item do Plano de Gestão de Riscos prevê que “O Comitê de Gestão de Riscos deve fornecer modelo de matriz de riscos, que servirá como padrão para o Tribunal.”</p> <p>Desse modo, considerando que será realizada oficina de gestão de riscos justamente para elaborar as matrizes de risco das áreas definidas pelo documento de estabelecimento do contexto, impõe-se que o Comitê estabeleça o modelo que será utilizado pelas diversas áreas do Tribunal.</p> <p><b>Proposta:</b></p>

	<p>Adotar o modelo constante da planilha compartilhada no seguinte link:</p> <p><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nKe3OkhM5dDlayiiT3vKxQYiKu7HnyhFN1PXAqSCvc/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nKe3OkhM5dDlayiiT3vKxQYiKu7HnyhFN1PXAqSCvc/edit?usp=sharing</a></p> <p><b>-No workshop, utilizar o modelo canvas proposto pelo instrutor para facilitar o processo de trabalho. Após o evento, os riscos deverão ser lançados na planilha padronizada presente na política de gestão de riscos (ANEXO I), acrescentando-se uma coluna gatilho.</b></p> <p><b>Deliberação:</b></p> <p>Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram ACATAR a proposta.</p> <p>-Publicar o modelo da página de gestão de riscos do TRT7</p> <p><a href="https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4595&amp;Itemid=1171">https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4595&amp;Itemid=1171</a></p>
<p>2. Definir o escopo da oficina de gestão de riscos a ser ministrada no período de 22 a 26 de novembro</p>	<p><b>Registros:</b></p> <p>Foi informado que houve alinhamento anterior com o instrutor da oficina, Marcelo Thiers, presente a esta reunião, no sentido de que o curso fosse utilizado para elaborar concretamente as matrizes de risco que servirão para o ciclo de gestão de riscos 2021/2022.</p> <p>Fernando lembrou que, de acordo com o documento de estabelecimento do contexto:</p> <p>“6.3. O ciclo de Gestão de Riscos 2021-2022 deve ter como escopo:</p> <p>6.3.1. Em nível estratégico: os objetivos institucionais definidos no plano estratégico;</p> <p>6.3.2. Em nível tático:</p> <p>a) os sistemas de TIC definidos pelo Comitê de Governança de TIC; e</p> <p>b) os processos de aquisições, aqui compreendidos como os procedimentos e fluxos estabelecidos e não os processos em que tramitam demandas específicas.”</p> <p>Lembrou, ainda, que o Plano de Integridade, aprovado por meio do Ato TRT7.GP nº 72/2021, determinou a ampliação do contexto da gestão de riscos para inserir os riscos de integridade no escopo da gestão de riscos para o biênio 2021/2022.</p> <p>O referido plano de integridade determinou ainda que, quando da elaboração da matriz de risco específica da integridade, sejam avaliados os parâmetros, riscos e tratamentos elencados no tópico “5” Plano de Integridade.</p>

Fernando chama a atenção, portanto, para o fato de que, em suma, a oficina, idealmente, deve abordar os seguintes escopos:

1. objetivos institucionais;
2. sistemas e ativos de TIC;
3. macroprocessos de licitações e contratações; e
4. Integridade.

Destaca-se que com exceção dos objetivos institucionais, os demais escopos já possuem ponto de partida, isto é, algum material produzido, de modo que, salvo melhor juízo, a forma de trabalhar cada um desses escopos na oficina deve ser adaptado.

Quanto aos recursos de TIC, a Secretaria já elaborou nova matriz. No que concerne aos macroprocessos de licitações e contratações, há material produzido no ano de 2019 que pode servir de subsídio ou ponto de partida.

Relativamente à integridade, tem-se as relações de parâmetros, riscos e ações mitigadoras constantes do Plano de Integridade.

Informou-se que, em razão da coincidência da oficina com a atividade correicional no interior, os servidores lotados na corregedoria não poderão participar da oficina. Desse modo é interessante avaliar se vale a pena tratar na oficina dos riscos de integridade, tendo em vista que, de acordo com as normas regionais, mais especificamente o Código de Conduta da Alta Administração, a Corregedoria-Regional desempenha papel central.

#### **Proposta 1:**

Definir como escopo da oficina a elaboração de matrizes de riscos específicas para:

1. objetivos institucionais;
2. macroprocessos de licitações e contratações; e

#### **Proposta 2:**

Dada a complexidade, compromissos atuais e necessidade de escalar times representativos das unidades envolvidas, propõe-se agendar para o início de 2022 oficinas temáticas.

#### **Deliberação:**

Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram ACATAR a **proposta 2**, ou seja, oficinas temáticas iniciando em 2022. Se possível utilizando o sistema de GRC em processo de licitação.

<p>3. Alinhar a participação dos membros do Comitê na oficina de gestão de riscos a ser ministrada no período de 22 a 26 de novembro</p>	<p><b>Registros:</b></p> <p>Lembrou-se que a ideia inicial da oficina é que ela fosse conduzida pelo instrutor contratado e que os membros do comitê auxiliassem durante a oficina, funcionando como uma espécie de mentores, para contribuir e tirar dúvidas dos participantes.</p> <p>Diante disso, é necessário definir:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Em que momento da oficina os membros do comitê deverão atuar (é necessário participar todos os dias? Se não, em que dias específicos? Em que horário?);</li><li>2. Como será feita a divisão dos participantes da oficina em grupos;</li><li>3. Quais membros do comitê poderão participar da oficina e em quais grupos.</li></ol> <p><b>Proposta:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Participarão da oficina os seguintes membros do Comitê:<ul style="list-style-type: none"><li>- Fernando Freitas</li><li>-</li></ul></li><li>2. A participação se dará nos dias:</li><li>3. Os participantes da oficina serão divididos em 4 (quatro) grupos, sendo um para cada escopo da gestão de risco no biênio 2021/2022.</li><li>4. Os membros ficarão encarregados pela mentoria da seguinte forma:  Grupo 1 (Objetivos Institucionais):  Grupo 2 (Recursos de TIC):  Grupo 3 (Macroprocessos de licitações e contratações):  Grupo 4 (Integridade):</li></ol> <p><b>Deliberação:</b></p> <p>Análise prejudicada em razão do adiamento aprovado no item anterior.</p>

5. Próximas Ações		
Ação (o quê)	Responsável (quem)	Prazo (Quando)

6. Próxima Reunião				
Data	Início	Término	Local	Coordenador/Secretário
				Fernando / Reginaldo

7. Presenças	
Nome	Presença
Fernando Antônio de Freitas Lima	Presente
Neiara São Thiago Cysne Frota	Presente
Maria Eveline Fernandes Barreto	Presente
Patricia Cabral Machado	Presente
Joarez Dallago	Presente
Francisco Jonathan Rebouças Maia	Férias
João Hélder Machado Arcanjo	Presente
Carmecilda Maria Moura de Andrade	Férias
José Williams Mota	Presente
Reginaldo Garcia Dupim	Presente

Assinado no proad  
 Reginaldo Garcia Dupim  
 Redator