



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

**ATA**

**2ª REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL DA GESTÃO DE RISCOS (CRGR)**

**Data:** 27 de julho de 2018.

**Horário:** 16:00h às 17:00h.

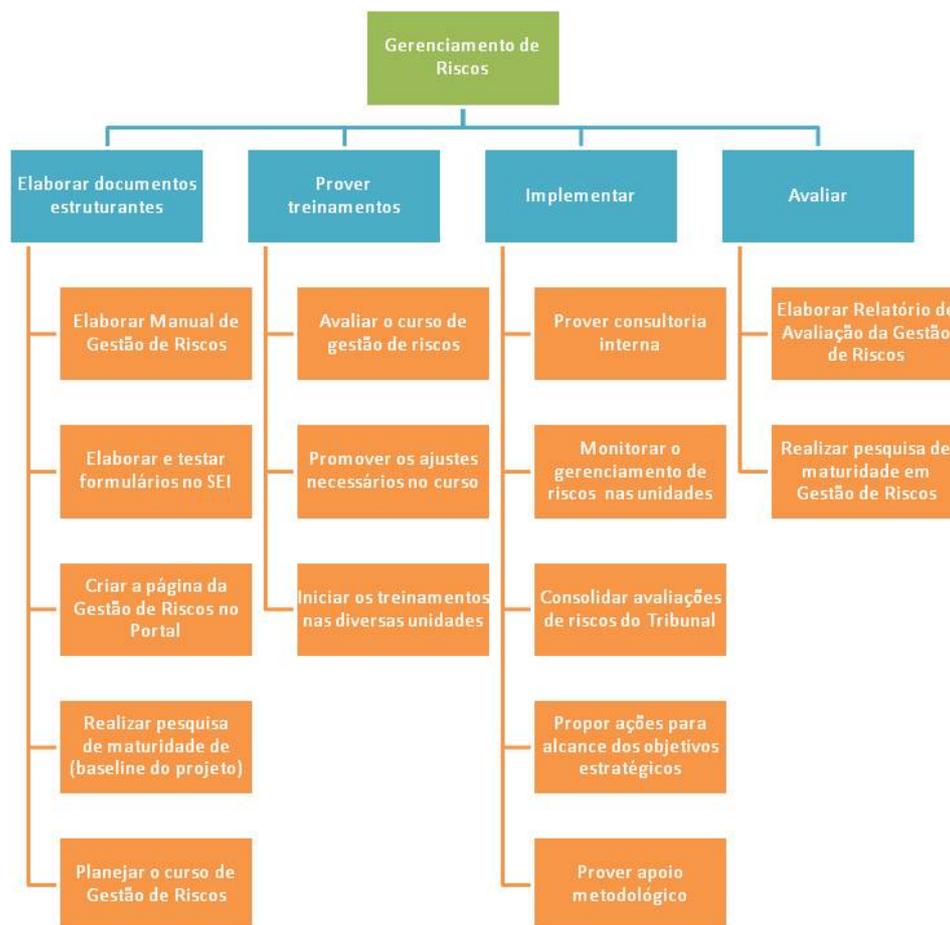
**Local:** Sala de Reunião da Diges - 1ª Andar do Anexo I.

**PARTICIPANTES**

<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>
Carlos Frederico Maia Bezerra	Diretor- Geral – Diges
Márcio Lúcio Marques	Secretário-Geral da Presidência – Segep
Wânia Marítya Araújo Vieira	Diretora da Secretaria de Governança, Gestão Estratégica e Inovação – Secge
Gisele Metello de Matos	Diretora da Secretaria Judiciária – Secju
Stela Maria Barbosa da Cruz	Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas – SecGP
Maria Cristina Turnes	Diretora da Secretaria de Administração – Secad
Kátia Regina R. de Santa Ana	Diretora da Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro – Secor
Sérgio Faria Lemos	Diretor da Secretaria de Análise, Regularidade Processual e Jurisprudência – Secar
Marília André da Silva Meneses Graça	Diretora da Secretaria de Auditoria Interna – Secau
Bento Gomes Barbosa Junior	Diretor da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica, substituindo Diretor da Secin
Márcio da Silva Albuquerque	Diretor da Divisão de Assistência e Negócios, substituindo Diretora da Secbe
Hilton Vieira Coelho	Diretor da Coordenadoria de Execução Judicial – Corej
Ivani Luiz Morais	Chefe da Assessoria de Comunicação Social – Ascom
Maria Carolina de Souza Ribeiro	Diretora da Divisão de Planejamento Estratégico – Diple/Secge
Arthur Dias Avelino	Supervisor da Seção de Monitoramento da Gestão de Riscos – Semor/Diple/Secge

A 2ª reunião do Comitê Regional da Gestão de Riscos (CRGR) foi realizada para apresentar o andamento do projeto de implementação da gestão de riscos no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Com base na imagem abaixo, projetada aos membros do Comitê, o supervisor da Seção de Monitoramento da Gestão de Riscos (Semor) esclareceu que:



(i) os documentos estruturantes da gestão de riscos (Manual de Gestão de Riscos e Orientações para utilização dos formulários) foram elaborados para auxiliar os servidores e gestores na implementação da gestão de riscos no TRF 1ª Região;

(ii) foi criada área no site do Tribunal para o tema Gestão de Riscos onde foram colocados os documentos estruturantes;

(iii) foi realizado treinamento em gestão de riscos com turma piloto (servidores da Secge) para validação da metodologia (0009033-75.2018.4.01.8000) com a Secretaria de Governança, Gestão Estratégica e Inovação (Secge) e que aprimoramentos foram feitos a partir do *feedback* apresentado;

(iv) serão iniciados os treinamentos com as unidades que atuam nos processos priorizados pela política de gestão de riscos do Tribunal.

(v) ações de monitoramento estão sendo executadas conforme o planejamento apresentado no documento SEI nº 6437786.

Ao tomar conhecimento das ações de monitoramento realizadas pela Semor, o Diretor-Geral orientou que o foco das referidas ações de monitoramento sejam riscos mais amplos num primeiro momento, podendo as próprias unidades gerenciarem os riscos mais específicos.

A diretora da Secretaria de Auditoria ressaltou que o Tribunal de Contas da União tem se posicionado no sentido de que o gerenciamento de riscos deve ser realizado em todos os níveis organizacionais.

Também foi solicitada pelo Diretor-Geral a veiculação semanal de notícias relacionadas à gestão de riscos para conscientizar servidores e gestores do Tribunal da importância de se incorporar práticas de gerenciamento de riscos em suas atividades para aprimorar os resultados organizacionais.

Por fim, ficou agendado para os dias 20 e 21 de agosto treinamento para os diretores de secretaria do Tribunal.

Todos os signatários concordam com os termos desta Ata.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da Secretaria**, em 10/09/2018, às 11:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Arthur Dias Avelino, Supervisor(a) de Seção**, em 12/09/2018, às 08:58 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marília André da Silva Meneses Graça, Diretor(a) de Secretaria**, em 12/09/2018, às 15:44 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Turnes, Diretor(a) de Secretaria**, em 12/09/2018, às 19:32 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Katia Regina Ribeiro de Santa Ana, Diretor(a) de Secretaria**, em 18/09/2018, às 18:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Márcio da Silva Albuquerque, Diretor(a) de Secretaria em exercício**, em 21/09/2018, às 11:52 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Wânia Maríça Araújo Vieira, Diretor(a) de Secretaria**, em 25/09/2018, às 14:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Faria Lemos da Fonseca Neto, Diretor(a) de Secretaria**, em 11/10/2018, às 15:20 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Hilton Vieira Coelho, Diretor(a) de Coordenadoria**, em 24/10/2018, às 21:27 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Estela Maria Barbosa da Cruz, Diretor(a) de Secretaria**, em 25/10/2018, às 17:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **6752177** e o código CRC **22B0C7C0**.

---