



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

ASSINADO
MILVEZZI 17/02/2025 12:23

**GRUPO DE TRABALHO PARA A ELABORAÇÃO
DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO
MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÕES**

Ata de reunião n. 1/2025

1. Informações da reunião

Data: 06/02/2025

Hora: 15:00

Tipo: ordinária

Formato: virtual

Plataforma: Google Meet

2. Participantes

Integrantes (membros)	
(COORDENADOR) Diretor - Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi
(VICE-COORDENADORA) Chefe - Núcleo de Governança das Contratações	Milena Cavalcante Braga
Servidora - Núcleo de Governança das Contratações	Luciana Barrozo da Silva
Servidora - Núcleo de Governança das Contratações	Monique Léa Mistura
Diretor - Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	Márcio Vinícius Gimenes Milan
Assessora da Diretoria da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	Patrícia Andrade Castro Carvalho
Servidor - Seção de Riscos e Compliance	Filipe Vieira de Lima
Servidor - Seção de Riscos e Compliance	Antônio Carlos Galon de Queiroz
Diretor - Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC	Ricardo Alex Serra Viana
Diretora - Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão	Fernanda Machado Martins
Servidora - Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão	Juliana Cavalcante Parpinelli
Servidor - Assessoria Jurídico-Administrativa	José Américo Zampar Júnior

Convidados(as)

--	--

Ausências justificadas

--	--



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Atribuição	Nome	Motivo
Assistente - Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Katyane Soares Bringhenti	Consulta médica

3. Pauta	
Item	Assunto
I	Abertura dos trabalhos do GT
II	Definição dos próximos passos

4. Breve relato
<p>- Primeiramente, a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica explanou como está estruturando a análise de riscos das contratações dentro do TRT-2, respondendo a questionamentos dos demais participantes da reunião. Foi evidenciado que está sendo utilizada a metodologia da tipologia de riscos do material institucional do Tribunal, e também com base nas fases e subfases contempladas na Nova Lei de Licitações. A título de benchmarking, os materiais do TCU, do TJDFT e do TJSC sobre Riscos também embasaram o levantamento.</p> <p>- Até o momento, já foram mapeados cerca de 270 riscos. O trabalho de levantamento inicial ainda não está concluído na Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, uma vez que se trata de um trabalho detalhado e minucioso, que será posteriormente validado pelo grupo, bem como a intenção inicial da área de reduzir a quantidade de riscos inicialmente levantada.</p> <p>- A Assessoria Jurídica, por sua vez, sugeriu que todos os riscos levantados sejam trazidos para análise do Grupo de Trabalho, pois alguns deles que poderiam ser excluídos pela SGGE, por parecerem insignificantes para algumas áreas, podem ser relevantes para outras. Por essa razão, deliberou-se que as validações sobre o levantamento inicial dos riscos serão feitas no próprio Grupo de Trabalho, por fase, com o auxílio do pessoal operacional de cada fase, que serão convocados como convidados.</p> <p>- Foi explanada a relevância de trazer-pessoas que trabalham na parte operacional das áreas, como convidadas, para que possam contribuir na análise e avaliação dos riscos do macroprocesso.</p> <p>- A Assessoria Jurídica sugeriu que os riscos sejam avaliados conforme seu grau de gravidade. A Secretaria de Governança e Gestão Estratégica considerou importante realizar um levantamento dos riscos gerais e comuns à maioria dos contratos, para que possam ser propostas respostas institucionais e comuns a esses riscos mais frequentes.</p> <p>- Foi questionada se as peculiaridades de cada área foram consideradas da análise dos riscos. A Secretaria de Governança e Gestão Estratégica explanou que, primeiramente, está-se fazendo o levantamento de riscos comuns a todos os contratos, já os riscos específicos e particulares a cada contrato serão contemplados num segundo momento.</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

- O Núcleo de Governança das Contratações questionou como está sendo tratado o Plano Anual de Contratações na análise dos Riscos. A Secretaria de Governança e Gestão Estratégica elucidou que tal plano, assim como os demais planos do tribunal, está sendo considerado como objeto de controle dos riscos institucionais.

5. Deliberações

Após exposição e discussão a respeito dos assuntos da pauta, foram tomadas as seguintes deliberações:

Descrição	Responsável pelo cumprimento
Finalização do levantamento inicial da análise de riscos	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

6. Próxima reunião

Data: será futuramente informada pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, assim que houver a conclusão dos trabalhos de levantamento e análise de riscos inicial.

7. Assinatura do(a) coordenador(a) do colegiado

Assinatura eletrônica, conforme selo de autenticidade.