



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

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

Ata de reunião n. 2/2025

1. Informações da reunião

Data: 18/02/2025

Hora: 15:30

Tipo: ordinária

Formato: virtual

Plataforma: Google Meet

2. Participantes

Integrantes (membros)	
(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
Assessora da Diretoria da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	Patrícia Andrade Castro Carvalho
Servidor - Seção de Riscos e Compliance	Filipe Vieira de Lima
Diretora - Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão	Fernanda Machado Martins
Servidora - Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão	Juliana Cavalcante Parpinelli
Assistente - Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Katyane Soares Bringhamti
Servidor - Assessoria Jurídico-Administrativa	José Américo Zampar Júnior

Convidados(as)

--	--

Ausências justificadas		
Atribuição	Nome	Motivo
Servidor - Seção de Riscos e Compliance	Antônio Carlos Galon de Queiroz	Licença médica
Diretor - Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à Governança de TIC	Ricardo Alex Serra Viana	Dispensado desta reunião



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

(COORDENADOR) Diretor - Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi	Dispensado desta reunião
Diretor - Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	Márcio Vinícius Gimenes Milan	Dispensado desta reunião

3. Pauta	
Item	Assunto
I	Explanação da planilha de mapeamento de riscos
II	Definição dos próximos passos

4. Breve relato
<p>- Primeiramente, a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica apresentou e explicou os conteúdos e a metodologia da planilha de mapeamento dos riscos do macroprocesso de contratações do TRT2:</p> <ul style="list-style-type: none">- Na primeira aba, o mapa de riscos de contratações específicas. Trata-se de uma planilha que busca ser, ao máximo, automatizada, minimizando a ocorrência de erros. Foram contemplados inicialmente 325 riscos, categorizados em etapas da contratação e fases. A maior parte dos riscos foram trazidos do RCA do TCU e outros relatórios de referência, a exemplo do TJSC, além de outras fontes. A apresentação abordou cada coluna da primeira aba da planilha e a correlação existente entre elas.- A segunda aba da planilha contém um compilado da matriz SWOT, a ser utilizada para determinar a probabilidade de que um risco ocorra;- A terceira aba contempla um catálogo de controles, para auxiliar o gestor a identificá-los na avaliação dos riscos;- A quarta aba contempla os tratamentos dos riscos, bem como os controles corretivos e previsão do nível de risco após implementação de tratamentos, além de outros dados;- A quinta aba da planilha traz o monitoramento a ser utilizado pelo(a) gestor(a) para verificar e acompanhar a ocorrência ou não do risco previsto e seus impactos;- Por fim, a penúltima aba traz um guia de preenchimento das abas anteriores e a última traz a classificação da IESGO-TCU, utilizada como uma das fontes de elaboração da planilha (para simples consulta). <p>- Após a apresentação da planilha, o grupo decidiu que o Núcleo de Governança das Contratações (NGC) validará os riscos em conjunto com as três Secretarias com maior demanda de contratações: SILAP, Segurança e SETIC. Durante este processo, os participantes poderão propor a exclusão, alteração ou inclusão de riscos.</p>



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

Para essa validação, o NGC contará com a participação de Filipe Vieira, José Américo, um membro da DSAI e Katyane Bringhenti nas reuniões. Além disso, o grupo convidará um representante da CCL e os seguintes gestores das áreas demandantes:

- **SILAP:** Elaine, Donizetti e Alessandra;
- **Segurança:** Regina;
- **SETIC:** Viana e Barriento.

O Núcleo de Governança das Contratações compilará as respostas das áreas demandantes e, em seguida, retornará o resultado para o Grupo de Trabalho.

5. Deliberações

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

Descrição	Responsável pelo cumprimento
Validação dos riscos das contratações pelas três Secretarias com maior demanda (SILAP, Segurança e SETIC), com a participação do NGC, representantes da DSAI, CCL e gestores das áreas.	Núcleo de Governança das Contratações

6. Próxima reunião

Data: a ser definida pelo Núcleo de Governança das Contratações

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

Assinatura eletrônica, conforme selo de autenticidade.