



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO DO SUBCOMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS E SEGURANÇA INSTITUCIONAL (SERSI)

Em 26 de abril de 2018, das 16h30 às 18h, na Sala de Reuniões (106) do CNMP – Brasília/DF

1. **Presentes:**

Unidade	Representantes
Secretaria Geral (SG)	Roberto Fuina Versiani Cláudio Flores da Silva
Secretaria de Gestão Estratégica (SGE)	Wesley Rodrigues dos Santos Sávio Neves do Nascimento Josias Mendes da Silva
Assessoria de Comunicação Social (ASCOM)	Tatiana Jebrine
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI)	Fernando Nakashoji Diego Albuquerque
Coordenadoria de Materiais, Compras e Contratos (COMCC)	Fernanda Ferreira Filgueiras Inês Gouvea Viana Borges Eduardo Abranches Mansur
Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGP)	Liliane Pessoa Silva
Coordenadoria de Segurança e Transporte (COSET)	Juliano Alves Cantini Juliana Felipe Costa
Auditoria Interna	Renata Alencar Campolina Mateus Willig Araújo
Coordenadoria de Engenharia COENG)	Luiz Lissere Maria Donária Netto Leidemer

2. **Assunto discutido e deliberações:**

- Foi simulado o processo de gestão de riscos no fluxo de trabalho da COENG “Manutenção de elevadores”, para que os demais integrantes conhecessem a dinâmica do processo de gestão de riscos e o uso da ferramenta de gerenciamento (planilha em *excel*);
- Deliberou-se que os integrantes do SERSI iriam aplicar o processo de gestão de riscos em um fluxo de trabalho de suas unidades, de livre escolha do gestor;
- Na planilha do processo de gestão de riscos, verificou-se que não seria necessário a coluna “fonte de risco”, uma vez que a fonte já estaria contemplada na definição dos parâmetros externos e internos;
- Deliberou-se que a SGE encaminharia a planilha do processo aos integrantes do SERSI para eles poderem realizar suas simulações; e
- Definiu-se que na próxima reunião, prevista para ser realizada no dia 11 de maio, as unidades apresentariam as dificuldades e sugestões ao Plano de Gestão de Riscos, após a aplicação do método em seus processos de trabalho.



Documento assinado eletronicamente por **Josias Mendes Da Silva, Analista de Gestão Pública**, em 06/06/2018, às 13:40, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Fuina Versiani, Secretário-Geral Adjunto**, em 06/06/2018, às 16:33, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Alves Cantini, Coordenador(a) de Segurança e Transporte**, em 06/06/2018, às 17:13, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Ines Gouvea Viana Borges, Coordenador(a) de Material, Compras e Contratos**, em 06/06/2018, às 17:41, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Alencar Campolina Bernat, Coordenador(a) de Auditoria**, em 06/06/2018, às 18:25, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Felipe Costa, Técnico de Segurança Institucional**, em 06/06/2018, às 18:53, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Wesley Rodrigues dos Santos, Secretário de Gestão Estratégica**, em 06/06/2018, às 19:55, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Mateus Willig Araujo, Analista de Controle Interno**, em 07/06/2018, às 13:57, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Flores da Silva, Chefe de Gabinete**, em 07/06/2018, às 14:07, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Sávio Neves Do Nascimento, Chefe do Núcleo de Gestão Estratégica**, em 09/06/2018, às 11:30, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0096754** e o código CRC **954F00F5**.

