Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais				
Relatório de Auditoria	SEI nº <u>0015063-52.2023.6.13.8000</u>			
Documento nº 4479327				

Determinações expedidas pela Presidência: documento n.º 4522518

- 1. à Secretaria de Gestão Administrativa e à Secretaria de Gestão de Serviços, para, conjuntamente:
 - instituir mecanismos para garantir que as mudanças ocorridas em unidades do TRE-MG, independentemente de os imóveis de destino constarem previamente das apólices vigentes, sejam comunicadas previamente às respectivas seguradoras contratadas para cobrir os imóveis de origem e de destino, conforme regras estabelecidas pela legislação, pelos contratos e pelos documentos de Condições Gerais" vigentes e aplicáveis, visando mitigar o mitigar o risco de que bens do Tribunal fiquem, ainda que temporariamente, sem a respectiva cobertura securitária (6.5.8.b);
 - 2. adotar as medidas necessárias para aprimorar a integração entre os processos de gestão de imóveis e gestão da cobertura securitária dos mesmos, abrangendo aspectos como:
 - 1. comunicação entre as unidades envolvidas;
 - 2. consolidação de controles internos de Secretarias diferentes, preferencialmente aproveitando-se sistemas formalmente suportados pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) **(6.5.8.c)**."

Síntese de providências adotadas e Resultados obtidos:

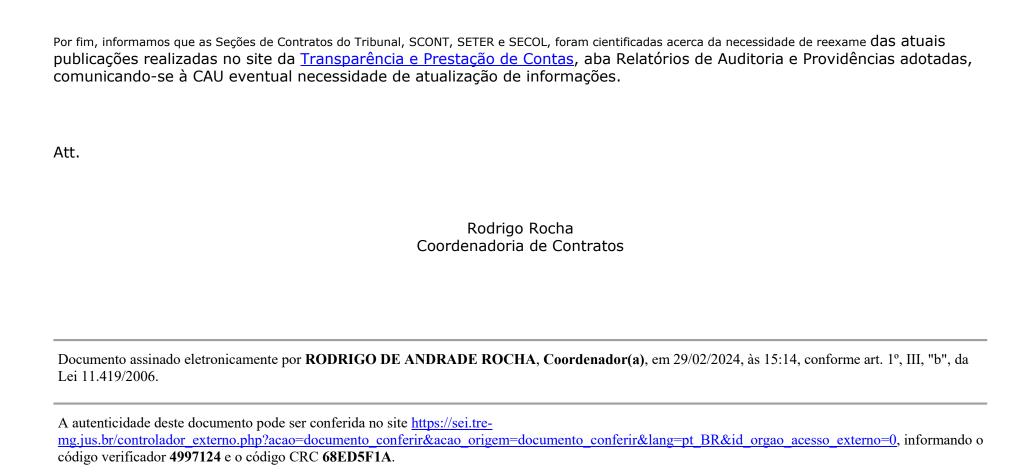
Esta CCO se reuniu com a SCONT, a SECOL e a SEGEP, restando estabelecida uma nova rotina de trabalho com vistas a garantir que as mudanças ocorridas em unidades do TRE-MG, sejam comunicadas previamente às respectivas seguradoras contratadas, de modo a mitigar o risco de que bens do Tribunal fiquem, ainda que temporariamente, sem a respectiva cobertura securitária.

Mais especificamente, doravante, todas as mudanças de endereço de Cartórios e/ou Unidades Administrativas do Tribunal serão comunicadas pela SECOL à SEGEP, que participará o novo endereço do Cartório e/ou Unidade à seguradora para fins de endosso da apólice, e à SCONT, para providências do respectivo Aditivo, se for o caso (somente demandarão Aditivo os casos que impliquem inclusão/exclusão imóveis próprios e/ou cedidos; as alterações de endereços de imóveis locados serão registrados quando da prorrogação ou nova contratação de seguro).

Outrossim, restou esclarecido pela SEGEP que a atual apólice de seguro do Tribunal está sendo analisada para a atualização de todos os endereços dos imóveis utilizados por este Tribunal.

Setor responsável pela Implementação:

CCO; SCONT; SECOL e SEGEP.



0001548-13.2024.6.13.8000 4997124v1