



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Pç. Nossa Senhora da Salete - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-912 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

ATA Nº 7736980 - STJPR-GS-NGRC-C

SEI!TJPR Nº 0021247-29.2021.8.16.6000
SEI!DOC Nº 7736980

Data e hora	25/05/2022, 15h às 15h40
Local	Sistema TEAMS
Assunto	4ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos.
Participantes	• Dra. Fabiane Pieruccini, Juíza Auxiliar da Presidência e Presidente do Comitê; • Andreia Karla Dorce, representante da Dra. Fabiane Pieruccini; • Mariana da Costa Turra Brandão – Secretária do Tribunal de Justiça; • Vinícius Rodrigues Lopes – Diretor do Departamento de Planejamento; • Thiago Martini Ribeiro Pinto – Coordenador do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance e Secretário do Comitê; • Fábio de Araujo e Roberta Geneci Neves Weber Teigão – Assessoria Técnica do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance.

O secretário do comitê, Thiago Martini Ribeiro Pinto, iniciou a reunião apresentando atualizações sobre os Riscos à Continuidade de Negócios (Brigadistas). Informou que foi criado Grupo de Trabalho composto de representantes da Assessoria Militar, EJUD, DEA, DGRH, DGST e NGRC, com o objetivo de construir nova normativa, em 90 dias, para regular o controle, fluxo de trabalho, treinamento, reuniões, simulações, dentre outras atividades previstas na NPT 017. Destacou algumas reuniões do grupo, dentre elas, a conversa com Des. Daros, Coordenador do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional - NISI, que se mostrou favorável a atuar na coordenação das brigadas de incêndio e a conversa com analistas do DTIC a respeito das melhorias no sistema Hércules para controle das brigadas.

Em seguida, o secretário informou sobre a Avaliação de Riscos na Contratação do ERP (Gerenciamento Administrativo Integrado), destacando a realização da Oficina de Gestão de Riscos no projeto de contratação do ERP com representantes do DEF, do DGD, do DGST, do DM, do DGRH, do DP, do DTIC, do DEPLAN, do DAUDI, do DGP, do D-CGJ, do CETRAN, do CAMS, da EJUD, do DEA, do NGRC, da STJPR e do Gabinete do Dr. Anderson Fogaça, juiz auxiliar da presidência do Tribunal. Nesta oficina foram identificados 18 riscos no projeto, dentre eles, 12 eventos possuem nível de risco alto e extremo.

Outro assunto abordado foi o Plano de Gestão de Riscos de TIC (2021 –2026) que tem o objetivo de instituir e padronizar o processo de Gestão de Riscos de TIC no Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (SEI nº 0055468-04.2022.8.16.6000). O NGRC avaliou o plano em 2 oportunidades, tecendo recomendações, as quais foram acolhidas. Thiago Martini informou que, dentre as recomendações, foi solicitada a inclusão do Comitê de Gestão de Riscos como um dos órgãos que receberá os reportes desse plano. O documento está alinhado à Política e ao Manual de Gestão de Riscos do Poder Judiciário, e está pendente de aprovação do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação.

Foi apresentado para a deliberação do Comitê o Modelo de Mapa de Riscos nas Contratações (SEI nº 0063077-38.2022.8.16.6000), considerando a exigência de gerenciamento de riscos nas contratações da Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 10.086/2022 que será adotado parcialmente pelo TJPR e da Resolução nº 347/2020 do CNJ – Governança das Contratações. O TJPR dispensará o gerenciamento de riscos nas contratações previstas nos inc. I e II, art. 75, qual sejam: obras e serviço de engenharia ou manutenção veicular até R\$ 100.000,00 e outros serviços e compras até R\$ 50.000,00.

O Comitê decidiu, por unanimidade, pela aprovação do Modelo de Mapa de Riscos proposto (doc. 7711115), pela submissão ao Presidente para determinar o uso obrigatório em todas as contratações, excetuadas as com previsão no art. 75, I e II, e pela apresentação do documento pelo NGRC às unidades contratantes.

Sobre as atualizações do Inventário de Riscos, Thiago Martini destacou a realização da Oficina de Gestão de Riscos no processo de Aquisição e Permuta de Imóveis pelo Poder Judiciário, decorrente de determinação presidencial na Avaliação de Controles Internos no edifício Pery Moreira, realizada pelo Departamento de Auditoria Interna - DAUDI. Nesta oficina participaram representantes da STJPR-GS, DEA, DAUDI, DP e NGRC e foram identificados 9 riscos, situados em nível Alto e Extremo.

Ainda sobre o Inventário, foi realizada a Oficina de Gestão de Riscos na Implementação do Plano de Transformação Digital (PTD), com representantes do DTIC, DGRH, DPLAN, DJ, DGD, Ateliê e CGJ. Nesta oficina foram identificados 10 riscos, dentre eles 7 extremos e 2 altos.

Reportou-se, ainda, riscos identificados no modelo atual de gestão do Centro de Educação Infantil.

Por fim, sugeriu-se que a próxima reunião seja realizada em agosto de 2022 e, por não haver outras deliberações, foi encerrada a presente reunião.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Dr^a. Fabiane Pieruccini

Juíza Auxiliar da Presidência

Presidente do Comitê de Gestão de Riscos

Mariana da Costa Turra Brandão

Secretária do Tribunal de Justiça

Membro do Comitê de Gestão de Riscos

Vinicius Rodrigues Lopes

Diretor do Departamento de Planejamento
Membro do Comitê de Gestão de Riscos

Thiago Martini Ribeiro Pinto

Coordenador do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance

Secretário do Comitê de Gestão de Riscos



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO MARTINI RIBEIRO PINTO, Coordenador do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance**, em 31/05/2022, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiane Pieruccini, Juíza Auxiliar da Presidência**, em 07/06/2022, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIANA DA COSTA TURRA BRANDAO, Secretária do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná**, em 09/06/2022, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **7736980** e o código CRC **23632B60**.