



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 8063723 - STJPR-GS-NGRC-C

SEI:TJPR Nº 0021247-29.2021.8.16.6000  
SEI:DOC Nº 8063723

Data e hora	19/08/2022, 15:20h às 16h
Local	Sistema TEAMS
Assunto	5ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos.
Participantes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dra. Fabiane Pieruccini, Juíza Auxiliar da Presidência e Presidente do Comitê;</li><li>• Mariana da Costa Turra Brandão – Secretária do Tribunal de Justiça;</li><li>• Thiago Martini Ribeiro Pinto – Coordenador do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance e Secretário do Comitê;</li><li>• Fábio de Araujo e Roberta Geneci Neves Weber Teigão – Assessoria Técnica do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance.</li></ul>

O secretário do comitê, Thiago Martini Ribeiro Pinto, iniciou a reunião apresentando as atualizações sobre Norma de Continuidade de Serviços Essenciais de Tecnologia da Informação, destacando o Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC e o Plano de Administração de Crise. O Núcleo de Governança, Riscos e Compliance fez sugestões, que foram acolhidas e os documentos aprovados pelo Comitê Gestor de TIC (CGESTIC), em 21/06/2022, pelo Comitê de Segurança de TIC (CSEGTIC), em 04/07/2022 e pelo Comitê de Governança de TIC (CGOVTIC), em 22/07/2022. (SEI 0054728-46.2022.8.16.6000)

Em seguida, o secretário Thiago Martini realizou as devidas atualizações sobre Plano de Gestão de Riscos de TIC (2021 –2026), informando que o NGRC revisou o documento e sugeriu que o Comitê de Governança de TIC reporte os riscos altos e extremos ao Comitê de GR e que a Assessoria de Governança de TIC mantenha a interlocução com o Núcleo sobre os riscos de TIC. O Plano foi aprovado pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGOVTIC) em 27/06/2022 e pelo Comitê de Segurança de TIC (CSEGTIC) em 04/07/2022. (SEI 0055468-04.2022.8.16.6000)

Sobre as atualizações do Mapa de Riscos da Contratação, o sr. Thiago Martini informou que após ter sido aprovado na 4ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos, o Mapa foi apresentado às áreas técnicas envolvidas nos processos de contratações do TJPR no dia 12/07/2022. A Assessoria de Comunicação criou um vídeo explicativo sobre sua aplicação, a

sra. Secretária determinou sua ciência e utilização e mesmo já se encontra em uso pelos departamentos. (SEI 0068207-09.2022.8.16.6000)

Na sequência, foram apresentadas duas propostas para a deliberação do Comitê: a criação de um documento padrão no Sistema SEI, denominado "Relatório de Gerenciamento de Riscos", para auxiliar no registro e na comunicação das informações levantadas em todas as fases do gerenciamento de riscos e a criação de vídeo orientando o preenchimento deste formulário, baseado no Manual de Gestão de Riscos e nas Oficinas de Gestão de Riscos. Então, o sr. Fabio de Araújo apresentou o modelo de documento SEI proposto para o Relatório de Gerenciamento de Riscos e o roteiro proposto para a criação do vídeo desenvolvido pelo NGRC.

O sr. Thiago Martini destacou a importância desta proposta pela necessidade de cumprimento do Indicador 52 do Planejamento Estratégico, que visa expandir o gerenciamento de riscos a todos os processos da Cadeia de Valor do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. As duas propostas foram aprovadas por unanimidade e a sra. Secretária sugeriu o encaminhamento do roteiro a EJUD-PR para que o vídeo seja criado em formato de curso com emissão de certificado. (SEI 0095105-59.2022.8.16.6000)

Outro assunto abordado foi em relação ao Relatório Anual de Auditoria Interna – RAAI que sinaliza alguns riscos e fragilidades de controle do Tribunal de Justiça. Dentre os riscos e fragilidades apontados, destacou-se o alto índice de não cumprimento de recomendações de auditorias. O sr. Thiago Martini informou que o alto índice de não cumprimento foi registrado como risco estratégico nos controles do NGRC, mas que os departamentos estão adotando medidas para aumentar o grau de cumprimento das recomendações. Propôs, então, ciência e acompanhamento pelo Comitê deste risco estratégico por meio do NGRC, sendo esta proposta aprovada por unanimidade pelo Comitê. (SEI 0072591-15.2022.8.16.6000)

Foi trazido a pauta, também, um pedido de Acesso à Informação (LAI), recebido em 18/08/2022 pelo NGRC, em que o solicitante pede acesso ao Plano de Tratamento de Riscos do Macroprocesso de Contratações (SEI 0097373-86.2022.8.16.6000). Para responder a esta solicitação, o sr. Thiago Martini sugeriu o envio do Relatório de Gestão de Riscos da Oficina de GR do Macroprocesso de Contratações (SEI 0085464-81.2021.8.16.6000). Proposta aprovada por unanimidade pelo Comitê.

Para finalizar a pauta a sra. Roberta Teigão apresentou os painéis de BI de acompanhamento da Gestão de Riscos pelo NGRC.

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

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

**Dr<sup>a</sup>. 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

**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 22/08/2022, às 18:21, 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 22/08/2022, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiane Pieruccini, Juíza Auxiliar da Presidência**, em 30/08/2022, às 17:26, 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 **8063723** e o código CRC **F5CF9C39**.