RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE – RANGRC

Exercício 2021

FEVEREIRO/2022

Cúpula Diretiva / Gestão 2021-2022

Presidente

Des. José Laurindo de Souza Netto

1º Vice-presidente

Des. Luiz Osório Moraes Panza

2ª Vice-presidente

Desª. Joeci Machado Camargo

Corregedor-Geral da Justiça

Des. Luiz Cezar Nicolau

Corregedor

Des. Espedito Reis do Amaral

Secretária do Tribunal de Justiça

Mariana da Costa Turra Brandão

Subsecretária do Tribunal de Justiça

Janaína Guimarães Sá

Núcleo de Governança, Riscos e Compliance - NGRC

Coordenação

Thiago Martini Ribeiro Pinto

Assessoria Técnica

Aline Luiza Lima Furlan

Augusto Cesar Piaskoski

Fábio de Araujo

José Henrique Cesário Pereira

Roberta Geneci Neves Weber Teigão

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 4
1. INTRODUÇÃO 9
2. COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DO NGRC 10
3. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 11
4. AÇÕES PLANEJADAS E O RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 13
4.1 RELATÓRIO DETALHADO DE RESULTADOS 13
4.1.1. ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE GOVERNANÇA 13
4.1.2. ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE RISCOS 15
4.1.3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE COMPLIANCE 18
4.2. ATIVIDADES DE EXECUÇÃO CONTINUADA 18
4.2.1. ATIVIDADES DE EXECUÇÃO CONTINUADA DE GOVERNANÇA 18
4.2.2. ATIVIDADES DE EXECUÇÃO CONTINUADA DE COMPLIANCE 25
5. AÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 27
5.1.1. ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DE GOVERNANÇA 27
5.1.2. ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DE RISCOS 28
5.1.3. ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DE COMPLIANCE 29
6. CONCLUSÃO 29

APRESENTAÇÃO

O ano de 2021 marcou importantes avanços no desenvolvimento e aperfeiçoamento da Governança Institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Com a ***criação do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance – NGRC***, em fevereiro de 2021, iniciaram-se estudos para identificar as melhores práticas nacionais e internacionais para o desenvolvimento da Boa Governança no setor público. Merecem destaque os trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal de Contas da União, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Organização das Nações Unidas e Instituto dos Auditores Internos.

Após intensa atividade de estudo, planejamento e execução, no mês de setembro foi realizado o ***Lançamento do Programa de Governança Institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (PGI/TJPR)***, em evento que contou com palestra ministrada pelo Ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Ribeiro Nardes.

Lançamento do Programa de Governança Institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

O ***PGI/TJPR*** marca os esforços do Tribunal de Justiça para desenvolver e aperfeiçoar a governança institucional, por meio da implantação de 24 (vinte e quatro) iniciativas estruturadas nos mecanismos de *liderança*, *estratégia* e *controle*.

Ao final de 2021, 75% do Programa de Governança Institucional havia sido implementado ou já estava com ações iniciadas, sendo que a meta proposta era dar início a 50% das ações planejadas.

Tendo em conta o papel do NGRC em coordenar e monitorar o gerenciamento de riscos no Judiciário Paranaense, conforme atribuições de seu Decreto instituidor (DJ 91/2021, art. 1º, §3º) e as disposições da Política de Gestão de Riscos do Poder Judiciário do Estado do Paraná (Resolução nº 272/2020), no mês de março foram iniciados trabalhos para a edição de um ***Manual de Gestão de Riscos*** para a instituição.

A ação contou com o envolvimento dos departamentos de Auditoria Interna, de Planejamento e do Patrimônio, sob a coordenação do NGRC, resultando na elaboração de um documento que internaliza no Tribunal de Justiça as diretrizes da ISO 31000:2018, metodologia de referência mundial para o gerenciamento de riscos corporativos.

Com a finalidade de dar amplo conhecimento às práticas de Gestão de Riscos do TJPR para o público interno e externo, o mês de setembro marcou a realização da ***Live Conhecendo a Gestão de Riscos no Judiciário Paranaense***, com a participação da i. Secretária do Tribunal de Justiça e do i. Diretor Geral do Tribunal de Contas do Paraná.

Outro importante passo para o desenvolvimento da governança ocorrido no ano de 2021, foi a instituição de Comissão Temporária, sob a Presidência do Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Rafael Luis Brasileiro Kanayama, para a elaboração de proposta de novo Código de Ética e Conduta.

Inspirado pelas melhores referências em integridade e ética dos agentes públicos, em setembro foi publicado o ***Novo Código de Ética e Conduta do Poder Judiciário do Estado do Paraná***, aplicável às servidoras e servidores efetivos e comissionados, e, no que couber, às notárias e notários, registradoras e registradores, estagiárias e estagiários, voluntárias e voluntários, funcionárias e funcionários cedidos por outros órgãos, trabalhadoras e trabalhadores de empresas contratadas que exercem atividades terceirizadas e

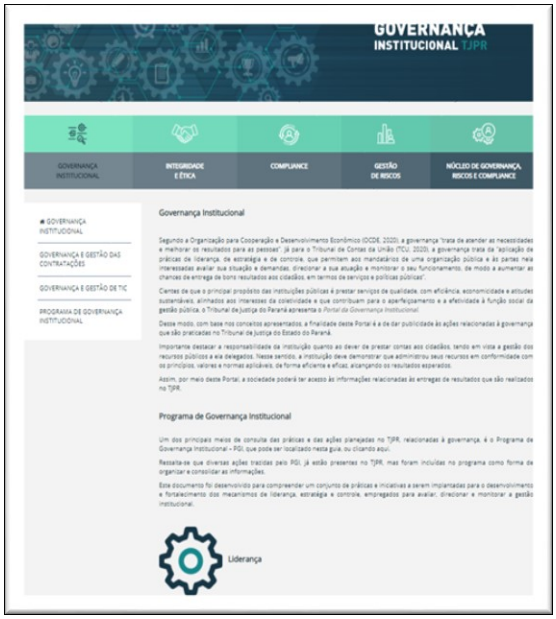
demais colaboradoras e colaboradores que têm vínculo permanente, temporário ou excepcional com o Poder Judiciário do Estado do Paraná.

Por fim, o mês de dezembro marcou a realização do ***I Encontro do Judiciário Paranaense Contra a Corrupção***, realizado pela EJUD em parceria com o NGRC e DAUDI, em referência ao Dia Internacional Contra a Corrupção, instituído pela ONU.

EJUD-PR PROMOVE I ENCONTRO DO JUDICIÁRIO PARANAENSE CONTRA A CORRUPÇÃO

Evento contou com especialistas em diversas áreas para discutir o papel do Judiciário no combate à corrupção

O evento, ocorrido na Sala de Sessões do Tribunal Pleno desta Corte, contou com as palestras do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, de representante da *Transparency International*, do Ouvidor-Geral do Estado do Paraná, do Ouvidor de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, entre outras autoridades e profissionais de referência na temática.



Na oportunidade do I Encontro, o Tribunal de Justiça avançou mais ainda no aperfeiçoamento de suas práticas de governança, com o lançamento do ***Portal da Governança Institucional do TJPR***, um canal de comunicação direto com a sociedade paranaense para promover visibilidade as práticas de governança, integridade e ética, *compliance* e gestão de riscos do Judiciário Paranaense.

Além disso, foram lançados o ***Canal de Denúncias do Poder Judiciário do Estado do Paraná***, iniciativa conjunta do NGRC com a Ouvidoria-Geral da Justiça, e o ***novo modelo de Placa Informativa de Obras do Tribunal de Justiça***, com QRCode que direciona para o portal da Ouvidoria, em que os cidadãos paranaenses poderão registrar denúncias, sugestões, reclamações e elogios relacionados, ou não, às obras do Poder Judiciário.

DENÚNCIAS

OUVIDORIA

CANAL DE DENÚNCIAS

Orientações

Pedidos de informações, sugestões, reclamações, críticas ou elogios, deverã ser solicitados através do sítio eletrônico "Ouvidoria" localizado no menu acima.

Antes de realizar a denúncia, leia as orientações abaixo:

Este canal deverá ser utilizado exclusivamente para a formulação de DENÚNCIAS (corrupção, fraude, assédio moral ou sexual, uso ile de bem público, etc.) relacionadas aos agentes (magistradas, magistrados, servidoras, servidores, estagiárias, estagiários e dem colaboradoras e colaboradores) e órgãos do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Qualquer outro tema relacionado a pedido informações, sugestões, reclamações, críticas ou elogios, deverão ser solicitados através do sítio eletrônico "Ouvidoria" localizado menu acima.

O que é uma denúncia?

É a comunicação feita pelo cidadão sobre uma irregularidade praticada por magistradas e magistrados, servidoras e servidores efeti e comissionados, notárias e notários, registradoras e registradores, estagiárias e estagiários, voluntárias e voluntários, funcionárias funcionários cedidos por outros órgãos, demais colaboradoras e colaboradores que tenham vínculo permanente, temporário excepcional com o Poder Judiciário do Estado do Paraná, ou, ainda, por órgão componente do Poder Judiciário do Estado do Paraná e contrariedade aos deveres e obrigações funcionais e aos princípios e valores éticos da instituição. A denúncia poderá envolver casos corrupção, fraude, assédio moral ou sexual, uso ilegal de bem público, entre outras irregularidades.

O que deverá constar na denúncia?

No relato da denúncia o manifestante deverá descrever os fatos com todos os detalhes que considerar pertinentes pa encaminhamento/tratamento da denúncia. Sempre que possível, deverá ser indicada a data dos fatos, horário, nome de envolvido local onde ocorreu o fato denunciado. Além disso, poderão ser juntadas todas as provas necessárias para comprovação da denún (fotos, cópias de documentos, áudio, vídeo e demais informações de caráter comprobatório).

É obrigatória a identificação?

Existem três formas possíveis de registro de denúncia, são elas:

- **Identificação**: O denunciante fornecerá seus dados cadastrais para contato.
- **Sigilosa**: Os dados cadastrais serão mantidos em sigilo e não serão repassados ou expostos no decorrer da tramitação da denúnc
- **Anonimato**: Os dados cadastrais não serão solicitados para formalização da denúncia.

Essas ações representam alguns dos avanços galgados pelo Tribunal de Justiça no decorrer do ano de 2021, em direção ao desenvolvimento da boa governança pública e, primordialmente, da entrega de serviços e resultados de interesse da sociedade paranaense e brasileira.

Núcleo de Governança, Riscos e Compliance

1. INTRODUÇÃO

Este Núcleo, em consonância aos princípios que regem a boa governança pública e de acordo com o previsto no art. 9.º-A, § 1.º, inciso III, do Regulamento da Secretaria do Tribunal de Justiça, alterado pelo Decreto Judiciário nº 91/2021, apresenta o **Relatório das Atividades do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance - RANGRC**, contendo as ações realizadas no ano de **2021**, bem como seus resultados.

Como instrumento de gestão, o **RANGRC/2021** auxilia na aferição dos resultados obtidos e que foram delineados no **Plano Anual de Atividades do NGRC – PANGRC/2021**, dando uma visão panorâmica e sistêmica dos resultados e do grau de efetividade alcançado pelo Núcleo de Governança, Riscos e Compliance no primeiro ano de sua criação, ocorrida no mês de fevereiro.

Para maior transparência, as ações desenvolvidas são apresentadas em quadros contendo: **a) ações planejadas e o relatório de execução**, que envolve as ações de execução continuada e específicas planejadas e os resultados alcançados; e **b) ações extraordinárias**, ou seja, as que foram efetivadas, de forma excepcional, por não constarem no PANGRC/2021, mas que foram demandadas pelo Presidente, Secretária ou gestores do Tribunal de Justiça e estão de acordo com as atribuições do NGRC. Além dessas informações, o RANGRC/2021 apresenta a composição e estrutura do NGRC, bem como as ações de capacitação feitas pelos servidores que compõem o Núcleo.

A metodologia da apresentação proposta visa, desse modo, que a Presidência, a Secretaria e as demais unidades do Tribunal de Justiça possam avaliar os resultados alcançados pelo NGRC.

2. COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DO NGRC

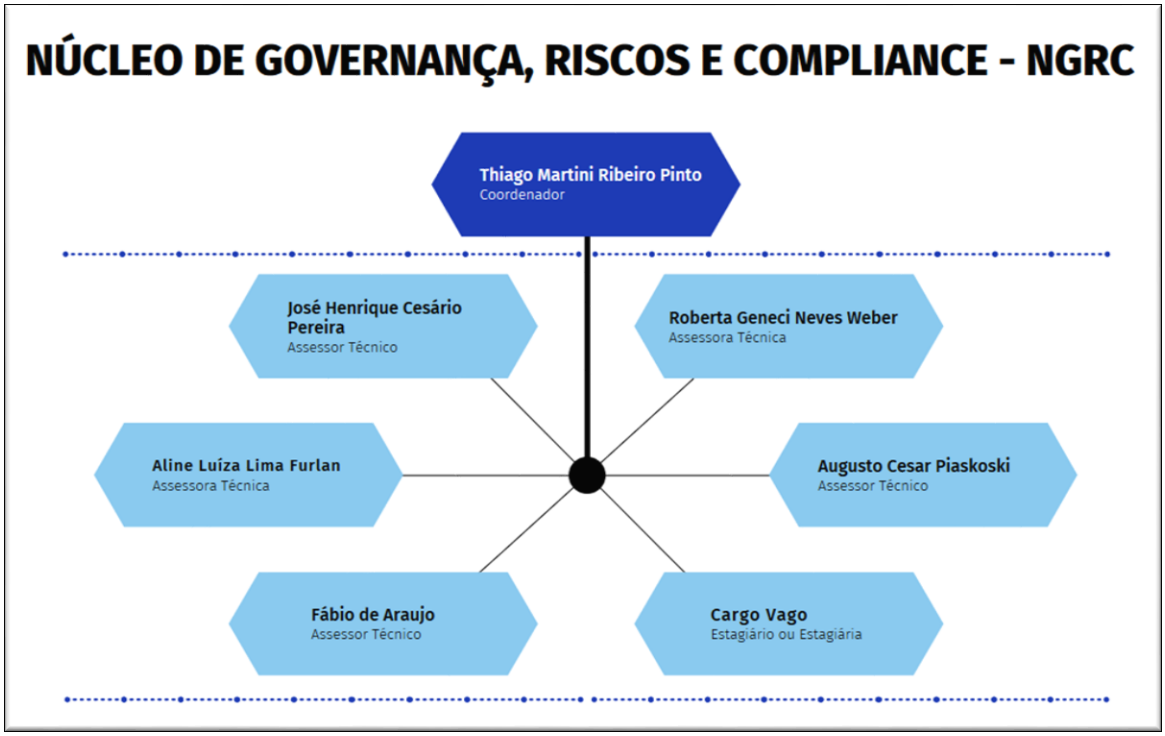
Atualmente o Núcleo de Governança, Riscos e Compliance – NGRC é composto por 06 (seis) servidores, com as seguintes formações acadêmicas:

Servidor	Função	Formação Acadêmica
Aline Luiza Lima Furlan	Assessora Técnica	Bacharel em Administração
Augusto Cesar Piaskoski	Assessor Técnico	Bacharel em Direito
Fábio de Araujo	Assessor Técnico	Bacharel em Administração Especialista em Gestão Pública
José Henrique Cesário Pereira	Assessor Técnico	Bacharel em Direito Especialista em Direito Público
Roberta Geneci Neves Weber Teigão	Assessora Técnica	Tecnologia em Informática Mestrado em Informática Aplicada
Thiago Martini Ribeiro Pinto	Coordenador	Tecnologia em Gestão Estratégica de Empresas Bacharel em Direito Especialista em Controladoria Especialista em Gestão Pública

Durante o período de 01.05.2021 a 27.11.2021 a equipe do NGRC contou, ainda, com a colaboração da estagiária de graduação em Tecnologia da Informação, Priscila Chueryz dos Santos.

Dessa forma, verifica-se o caráter multidisciplinar da equipe, característica relevante para a execução das ações concretizadas em 2021 e para o cumprimento de sua função institucional.

A estrutura do NGRC, em 2021, possui o seguinte organograma:



3. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

As atividades de governança, gestão de riscos, *compliance* e controle interno são orientadas por princípios e normas nacionais e internacionais, razão pela qual se torna indispensável a constante atualização de conteúdos e das melhores técnicas para o desenvolvimento das atribuições do Núcleo.

Sendo assim, as capacitações têm por finalidade desenvolver competências para a realização das atividades previstas no PANGRC/2021, além de preparar os servidores nas melhores técnicas e boas práticas relacionadas às suas rotinas, aprendizado de novos conceitos e metodologias, atualização de conhecimento, especialização e aperfeiçoamento em temas, buscando-se a excelência no exercício da prática laboral.

Para tanto, foram realizadas 17 (dezessete) ações educacionais no ano de 2021 contemplando 208 (duzentos e oito) horas de capacitação, privilegiando-se aquelas realizadas à distância e sem custos para o Poder Judiciário.

Atividade	Número de servidores	Carga horária	Período
Governança no Setor Público, ministrado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento.	02	08h	Fevereiro
Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (COSO), ministrado pela Escola Nacional de Administração Pública.	04	20h	Março
Normas Anticorrupção, Antissuborno e Compliance Público, ministrado pela FGV Online.	01	05h	Março
Treinamento "Implantando o Programa de Integridade e Compliance no Setor Público", ministrado pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil).	05	24h	Abril
Implementação da Resolução CNJ 347/2020 - Governança das Contratações do Poder Judiciário, ministrado pela GVP Parcerias Governamentais.	02	20h	Abril
Capacitação de Teletrabalho - 2ª Edição, ministrado pela Escola Judicial do Paraná - EJUD.	06	16h	Junho
Conhecendo o Poder Judiciário, ministrado pela Escola Judicial do Paraná - EJUD.	01	08h	Junho
Conheça o Novo Código de Ética e Conduta do TJPR, promovido pela Escola Judicial do Paraná - EJUD.	06	02h	Setembro
Conhecendo a Gestão de Riscos no Judiciário Paranaense, promovido pela Escola Judicial do Paraná - EJUD.	06	02h	Setembro
Integridade e Compliance na Administração Pública, promovido pela Escola Judicial do Paraná.	06	02h	Outubro
Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça.	02	10h	Outubro
Webinário sobre Sustentabilidade e Acessibilidade à luz das Resoluções CNJ n. 400 e 401, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça.	01	08h	Outubro
Proteção de Dados Pessoais no Setor Público, ministrado pela Escola Nacional de Administração Pública.	01	15h	Novembro
Nova Lei de Licitações: Governança e Planejamento das Contratações, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça.	01	12h	Novembro
I Encontro do Judiciário Paranaense Contra a Corrupção, promovido pela Escola Judicial do Paraná - EJUD.	06	04h	Dezembro
Capacitação em Business Intelligence (BI), ministrado pela Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP).	01	40h	Dezembro
Acessibilidade e Inclusão no TJPR, ministrado pela Escola Judicial do Paraná - EJUD.	01	12h	Dezembro

4. AÇÕES PLANEJADAS E O RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

No Plano Anual de Atividades do NGRC para o exercício de 2021, foram previstas atividades que objetivam contribuir para o desenvolvimento das temáticas de governança, gestão de riscos, c*ompliance* e controles internos, e prestar o devido apoio e assessoramento ao Presidente e à Secretária do Tribunal de Justiça nos temas relacionados às competências da unidade.

No presente Relatório, em atendimento à transparência e ao *accountability*, princípios da boa governança, serão apresentadas todas as atividades planejadas com o reporte dos resultados alcançados em cada uma delas.

4.1. RELATÓRIO DETALHADO DE RESULTADOS

4.1.1. ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE GOVERNANÇA

Atividade 1: Construção do Programa de Governança Institucional do TJPR.

Descrição da atividade: Construir o Programa de Governança Institucional do Tribunal de Justiça do Paraná com o objetivo de estabelecer um conjunto de práticas e iniciativas a serem implantadas para o desenvolvimento dos mecanismos de liderança, estratégia e controle, empregados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão institucional.

Resultado: foram realizadas 02 (duas) atividades específicas.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Realização do *writestorming* virtual	04	Coleta de ideias, ações, medidas e projetos, envolvendo 36 servidores, que contribuíram para a construção do Programa de Governança Institucional.	Março
Elaboração do Programa de Governança Institucional	06	O Programa de Governança Institucional - PGI contempla um conjunto de práticas e iniciativas a serem implantadas para desenvolver os mecanismos de liderança, estratégia e controle, empregados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão institucional.	Março a julho

Atividade 2: Divulgação e capacitação de Governança, Riscos e *Compliance*

Descrição da atividade: Propor ações de divulgação e capacitação de temáticas relacionadas à Governança, Gestão de Riscos e *Compliance*, sendo que algumas ocorreram em parceria com a Escola Judicial do Paraná - EJUD.

Resultado: foram realizadas 06 (seis) atividades específicas.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Participação na Live "Lançamento do Programa de Governança Institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná"	01	Evento realizado pela Escola Judicial do Paraná – EJUD, no dia 13.09.2021, versando sobre o lançamento do Programa de Governança Institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=zwmjeOmchGw	Setembro
Participação na Live "Conhecendo o Novo Código de Ética e Conduta do TJPR"	01	Evento realizado pela Escola Judicial do Paraná – EJUD, no dia 22.09.2021, tratando do novo Código de Ética e Conduta com o objetivo de apresentar ao público interno e externo ao Tribunal de Justiça o novo Código, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=HDQrv1Z8_EM	Setembro
Participação na Live "Conhecendo a Gestão de Riscos no Judiciário Paranaense"	01	Evento realizado pela Escola Judicial do Paraná – EJUD, no dia 30.09.2021, contemplando mesa redonda cujo tema foi a gestão de risco no Judiciário Paranaense, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Km835OXAyww	Setembro
Participação na Live "Integridade e Compliance na Administração Pública"	01	Evento realizado pela Escola Judicial do Paraná – EJUD, no dia 13.10.2021, contemplando o tema Integridade e Compliance na Administração Pública, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=rwhg1_O7OAQ&t=4332s	Outubro
Curso sobre o Código de Ética e Conduta dos servidores e demais colaboradores do Poder Judiciário do Estado do Paraná	01	Em observância ao art. 14 do Código de Ética e Conduta, foi construído o curso sobre o referido Código com a criação de conteúdo e de vídeos a fim de capacitar todos que são afetados pela normativa a respeito das condutas, direitos e deveres éticos que devem por todos ser seguidos. Disponível em https://ead.tjpr.jus.br/course/view.php?id=697	Novembro e dezembro

I Encontro do Judiciário Paranaense Contra a Corrupção	03	Evento realizado em parceria com Escola Judicial do Paraná – EJUD, no dia 08.12.2021, contemplando a primeira edição do Encontro do Judiciário Paranaense Contra a Corrupção. O evento celebrou o Dia Internacional Contra a Corrupção e teve o objetivo de apresentar ao público interno e externo as iniciativas adotadas pelo TJPR para o fortalecimento institucional contra a corrupção. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=dtcNoxjM5DY&t=136s	Dezembro

4.1.2. ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE RISCOS

Atividade 3: Coordenação do Grupo de Trabalho para elaboração do Manual de Gestão de Riscos

Descrição da atividade: Coordenar o Grupo de Trabalho para elaboração do Manual de Gestão de Riscos do Tribunal de Justiça do Paraná, conforme SEI nº 0021241-22.2021.8.16.6000, visando fornecer suporte a implementação, monitoramento e melhoria contínua da Gestão de Riscos.

Resultado: foram realizadas 02 (duas) atividades específicas.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Manual de Gestão de Riscos do Poder Judiciário do Estado do Paraná	02	Elaboração do Manual de Gestão de Riscos do Poder Judiciário do Estado do Paraná, em atendimento a Resolução nº 272/2020 – OE/TJPR.	Fevereiro a setembro
Vídeo Institucional para a divulgação do Manual de Gestão de Riscos	02	Elaboração de roteiro para a criação de vídeo institucional, pelo DCC, para a divulgação do Manual de Gestão de Riscos	Junho a julho

Atividade 4: Avaliação de *software* de Apoio para Gerenciamento de Riscos

Descrição da atividade: Avaliar, testar e impulsionar a possibilidade de aquisição ou a implantação de *software* gratuito que auxilie no processo de gerenciamento de riscos do Tribunal de Justiça do Paraná, conforme expediente SEI! nº 0027155-67.2021.8.16.6000.

Resultado: foram realizadas 07 (sete) atividades específicas, resultando, ainda, na inclusão de uma nova atividade no PANGRC/2022.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Software 1	02	Avaliação do sistema Assyst	Março a julho
Software 2	02	Avaliação do sistema ForRisco	Março a julho
Software 3	02	Avaliação do sistema RiskId	Março a julho
Software 4	02	Avaliação do sistema Interact	Março a julho
Software 5	02	Avaliação do sistema SoftExpert	Março a julho
Software 6	02	Avaliação do sistema Archer	Março a julho
Projeto ERP	02	A Secretária do TJPR determinou a criação de um projeto que visa a contratação de uma solução informatizada para Gerenciamento Administrativo Integrado – ERP, cujo DOD (6618205) foi formalizado através do expediente SEI nº 0080428-58.2021.8.16.6000, e cuja atividade foi incluída no PANGRC/2022.	Julho a dezembro

Atividade 5: Avaliação do Inventário de Riscos

Descrição da atividade: Realizar a avaliação dos riscos identificados durante o Projeto de Implantação da Gestão de Riscos nas Unidades Administrativas do TJPR, realizado nos anos de 2019 e 2020, sob a condução de grupo de trabalho específico (GT-Risc).

Resultado: foi realizada 1 (uma) atividade específica.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Realização de Oficina de Gestão de Riscos nos processos de Contratação de Serviços Terceirizados e de Segurança de Tecnologia da Informação	03	Atividades estão detalhadas no reporte da **Atividade 13 - Coordenação e Monitoramento do Gerenciamento de Riscos**.	Março a novembro

Atividade 6: Elaboração da Matriz de Riscos-Chave do TJPR

Descrição da atividade: Coletados os resultados das Oficinas de Gestão de Riscos conforme atividade anterior, ou seja, de Avaliação do

Inventário de Riscos, coube ao NGRC identificar os riscos-chave levantados pelos Departamentos, elaborar a matriz para envio ao Comitê de Gestão de Riscos e propor um plano de tratamento para os riscos-chave do Tribunal de Justiça do Paraná.

Resultado: foi realizada 01 (uma) atividade específica.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Sistema VBA(*Virtual Basic for Applications*) em Excel	02	Desenvolvimento de sistema em VBA em Excel para lançamento das informações das oficinas de Gestão de Risco, com o objetivo de emitir relatório consolidado visando a consolidação da Matriz de Riscos-Chave	Agosto a outubro

Atividade 7: Construção do Plano de Continuidade de Negócios do TJPR

Descrição da atividade: Construir o Plano de Contingência ou Continuidade de Negócios objetivando estabelecer os procedimentos necessários ao processo de Gerenciamento de Crises, visando a garantia da continuidade dos serviços vitais do Tribunal de Justiça do Paraná.

Resultado: embora não tenha sido elaborado um Plano de Contingência ou Continuidade de Negócio, o NGRC realizou 02 (duas) atividades específicas relacionadas à temática e que contribuirão para a elaboração do referido Plano, cuja atividade consta no PANGRC/2022 (Atividade 10).

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Controle de brigadistas no TJPR	02	Instauração de procedimento visando a adoção de providências para a continuidade da formação de brigadistas para atuação nas unidades do Poder Judiciário do Estado do Paraná, bem como para que se promova a gestão e o controle das brigadas de incêndio.	Julho a dezembro

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Gestão de Riscos no processo de *Backup* e *Restore* junto ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	03	Acompanhamento dos riscos avaliados como alto e extremo, classificados como inaceitáveis e fora do limite de exposição a riscos da instituição, identificados no processo de "B*ackup* e *Restore*", gerido pelo DTIC e que foram identificados na Oficina de Gestão de Riscos realizada junto ao DTIC.	Novembro e dezembro

4.1.3. ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE COMPLIANCE

Atividade 8: Coordenação do Grupo de Trabalho para elaboração do Novo Código de Ética e de Conduta.

Descrição da atividade: Coordenar o Grupo de Trabalho para elaboração do novo Código de Ética e de Conduta do Tribunal de Justiça, visando fornecer suporte à implementação, monitoramento e melhoria contínua das práticas de *compliance* e integridade.

Resultado: foi realizada 01 (uma) atividade específica.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Código de Ética e Conduta	03	Participação na Comissão Temporária para a elaboração do novo Código de Ética e de Conduta do Poder Judiciário do Estado do Paraná, instituído pelo Decreto Judiciário nº 523 de 15.09.2021.	Abril a setembro

4.2. ATIVIDADES DE EXECUÇÃO CONTINUADA

4.2.1. ATIVIDADES DE EXECUÇÃO CONTINUADA DE GOVERNANÇA

Atividade 9: Assessoria ao Programa de Governança Institucional do TJPR

Descrição da atividade: Prestar apoio no desenvolvimento e acompanhamento das práticas em execução constantes no Programa de Governança Institucional, aprovado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, atuando o NGRC como ferramenta de facilitação, orientação e assessoria.

Resultado: foi realizada 04 (quatro) atividades continuadas.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Acompanhamento das ações do Programa de Governança Institucional	01	Acompanhamento e registro das ações que constam no Programa de Governança Institucional - PGI no sentido de identificar aquelas que já foram realizadas e/ou as que estão em execução.	Agosto a dezembro
Criação do Canal de Denúncias	04	Criação do Canal de Denúncias do TJPR, em parceria com a Ouvidoria, para recebimento de denúncias relacionas a atos de corrupção, fraude, assédio moral e sexual, uso ilegal de bem público, dentre outros. A ação visa dar atendimento a uma das iniciativas do Programa de Governança Institucional.	Outubro a dezembro
Alteração SISOUV	01	Solicitações junto ao DTIC e DCC de alterações no sistema SISOUV, *layouts* e inserção de conteúdo, com vista a viabilizar o lançamento do Canal de Denúncias do Poder Judiciário, disponível em https://www.tjpr.jus.br/web/canal-de-denuncias	Novembro e dezembro
Portal de Governança Institucional	01	Criação de nova área no portal do TJPR dedicada à Governança Institucional, disponível em https://www.tjpr.jus.br/web/governanca-institucional	Novembro e dezembro

Atividade 10: Orientar os gestores sobre práticas de Governança, Gestão de Riscos e Compliance.

Descrição da atividade: Aconselhar e orientar, mediante demanda, os gestores do Tribunal sobre as melhores práticas de Governança, Gestão de Riscos e Compliance estabelecidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

Resultado: foram realizadas 05 (cinco) atividades continuadas.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Monitoramento do Ranking da Transparência do Poder Judiciário, ano 2021	02	Acompanhamento e monitoramento das ações necessárias para melhoria do Ranking da Transparência do Poder Judiciário, ano 2021.	Março a dezembro
Monitoramento de ações de melhoria para o Prêmio CNJ	02	Acompanhamento do Plano de Ação para melhoria dos indicadores do Prêmio CNJ de Qualidade apresentado pela Comissão de Qualidade.	Março a dezembro

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Análise de governança, riscos e *compliance* nas contratações de obras e serviços de engenharia realizadas pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura	02	Análise de conformidade nas contratações pretendidas pelo setor responsável a partir da revisão dos atos e documentos que instruem os processos de contratação.	Abril a dezembro
Análise de governança, riscos e *compliane* nas contratações realizadas pelo Departamento de Gestão de Serviços Terceirizados	02	Análise de conformidade nas contratações pretendidas pelo setor responsável a partir da revisão dos atos e documentos que instruem os processos de contratação.	Abril a dezembro
Análise de governança, riscos e *compliane* nas contratações realizadas pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	02	Análise de conformidade nas contratações pretendidas pelo setor responsável a partir da revisão dos atos e documentos que instruem os processos de contratação.	Dezembro

Atividade 11: Participação em Comissões, Comitês, Grupos de Trabalho

Descrição da atividade: Participar das Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho nos assuntos correlatos ao NGRC aos quais forem requisitadas a presença de integrantes da equipe.

Resultado: os servidores do NGRC estão compondo 15 (quinze) Comissões, Comitês ou Grupos de Trabalho conforme segue:

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Comitê de Gestão de Riscos	02	Participação no Comitê de Gestão de Riscos do Tribunal de Justiça do Paraná.	Encontra-se em andamento desde março
Grupo de trabalho para elaboração do Manual de Gestão de Riscos do Poder Judiciário	03	Participação no Grupo de trabalho para elaboração do Manual de Gestão de Riscos do Poder Judiciário do Estado do Paraná	Fevereiro a julho
Comissão de Elaboração do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário	01	Participação na Comissão de Elaboração do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário.	Março a agosto

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Grupo de trabalho de Reformulação do Portal da Transparência	01	Participação no Grupo de trabalho de Reformulação do Portal da Transparência.	Encontra-se em andamento desde março
Grupo de trabalho para elaboração do Novo Código de Ética e Conduta	03	Coordenação e assessoramento à Comissão Temporária para a elaboração de proposta de novo Código de Ética e de Conduta para os servidores e demais colaboradores do Poder Judiciário do Estado do Paraná.	Abril a setembro
Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais	01	Participação no Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais.	Encontra-se em andamento desde maio
Grupo de trabalho para a Implantação da Governança das Contratações – GTGovCon	01	Coordenação do grupo de trabalho visando a implantação da Governança das Contratações – GTGovCon, criado por meio da Portaria nº 5052/2021, para a implantação das iniciativas da Resolução nº 347/2020 - CNJ, no âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná.	Encontra-se em andamento desde julho
Equipe de Planejamento da Contratação de ERP	01	Atuação na Equipe de Planejamento da Contratação de solução informatizada para o Gerenciamento Administrativo Integrado – ERP, com a finalidade de prestar suporte a Secretaria e definir os requisitos para o módulo de Gestão de Riscos do ERP.	Julho a dezembro
Grupo de trabalho do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)	01	Grupo de trabalho que trata da proposta inovadora adotado pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), coordenada e executada pelas Redes de Controle nos Estados, patrocinada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controladoria-Geral da União (CGU), foi criado o grupo de trabalho com participação do NGRC.	Encontra-se em andamento desde agosto
Comissão do Ética e de Conduta do TJPR	01	Participação na Comissão do Ética e de Conduta do TJPR.	Encontra-se em andamento desde novembro

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Grupo de trabalho para Implantação do Programa de Governança Institucional - GT-Gov	02	Grupo de trabalho que visa regulamentar o Modelo de Governança do TJPR e monitorar a implantação das iniciativas previstas no Programa de Governança Institucional.	Encontra-se em andamento desde novembro
Grupo de estudos sobre desvio de função	01	Participação em grupo para promover estudos e apresentar eventuais soluções para o problema do desvio de função no Departamento de Engenharia e Arquitetura	Encontra-se em andamento desde novembro
Grupo de trabalho para desenvolvimento de Instrução Normativa que vise regulamentar atos relacionados ao planejamento e/ou execução de obras e serviços de engenharia	01	Grupo de trabalho criado para a elaboração de ato normativo para regulamentar atos relacionados ao planejamento e/ou execução de obras e serviços de engenharia, bem como sobre as hipóteses de utilização do sistema de registro de preços (SRP), critérios mínimos para elaboração de pareceres técnicos e estimativa de valor programado inicialmente para a obra.	Encontra-se em andamento desde dezembro
Grupo de trabalho para desenvolvimento de Instrução Normativa que vise regulamentar atos relacionados ao procedimento de aquisição e permuta de imóveis pelo Poder Judiciário	01	Grupo de trabalho criado para a elaboração de ato normativo para regulamentar atos relacionados ao planejamento e/ou execução de obras e serviços de engenharia, no qual deverá constar o mapeamento dos processos de trabalho, indicação dos documentos que devem instruir os expedientes, fluxo dos processos, objetivos, riscos e medidas de controle (*check-list* ou outro similar), bem como sobre as hipóteses de utilização do sistema de registro de preços (SRP), critérios mínimos para elaboração de pareceres técnicos e estimativa de valor programado inicialmente para a obra.	Encontra-se em andamento desde dezembro
Grupo Plano de Transformação Digital	02	Participação no grupo do Plano de Transformação Digital do CNJ.	Encontra-se em andamento desde dezembro

Atividade 12: Suporte técnico para estabelecimento da Governança, Gestão de Riscos e Compliance.

Descrição da atividade: Prover suporte técnico e metodológico ao Presidente e a Secretária do Tribunal de Justiça para o estabelecimento de políticas e diretrizes internas de Governança, Gestão de Riscos e Compliance.

Resultado: em relação a essa ação, foi realizada 01 (uma) atividade continuada conforme segue:

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Código de Ética e Conduta	03	Atividade está detalhada no reporte da **Atividade 8 - Coordenação do Grupo de Trabalho para elaboração do Novo Código de Ética e de Conduta**.	Abril a setembro

Atividade 13: Coordenação e Monitoramento do Gerenciamento de Riscos

Descrição da atividade: Promover a coordenação e o monitoramento do gerenciamento de riscos no Tribunal de Justiça do Paraná. Esta atividade inclui prestar apoio técnico e metodológico às unidades administrativas do TJPR nas ações do processo de gerenciamento de riscos. Exclui dessa atividade a execução das tarefas que devem ser realizadas diretamente pelos gestores de risco.

Resultado: foram realizadas 07 (sete) atividades continuadas.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Oficina de Gestão de Riscos junto ao Departamento de Gestão de Serviços Terceirizado	02	Com foco no processo de contratação da prestação de serviços continuados de vigilância armada e desarmada e segurança bombeiro/brigadista, agente de segurança e supervisor, executados nos Prédios nesta Capital do 1º, 2º Grau e da Secretaria, além das Comarcas contempladas na Regional VII, segmentando-se nas fases de Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	Março a novembro
Acompanhamento dos riscos alto e extremos identificados em Oficina de Gestão de Riscos	02	Acompanhamento dos desdobramentos das Oficinas de Gestão de Riscos realizadas, notadamente quanto aos riscos avaliados com níveis altos e extremos, classificados como inaceitáveis e fora do limite de exposição a riscos da instituição	Março a dezembro
Oficina de Gestão de Riscos junto ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	03	Com foco no processo de "*Backup e Restore",* gerido pelo DTIC.	Maio a novembro

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Oficina de Gestão de Riscos junto ao Centro de Transporte	04	Com foco no processo de trabalho "Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos da Frota Própria do Tribunal", gerido pelo CETRAN.	Agosto a novembro
Oficina de Gestão de Riscos junto a Central de Movimentações Processuais	03	Com foco no "Projeto-Piloto de Terceirização de Serviços Auxiliares", gerido pela CMP, com a participação do DGST e DGRH.	Agosto a dezembro
Oficina de Gestão de Riscos junto ao Departamento de Engenharia e Arquitetura	03	Com foco no processo de "Utilização de Ata de Registro de Preços nas obras e serviços de engenharia", gerido pelo DEA.	Agosto a dezembro
Oficina de Gestão de Riscos junto ao Grupo de Trabalho para Implantação da Governança das Contratações (GTGovCon)	03	Com foco no processo de "Adquirir Bens e Contratar Serviços", geridos pelo DP, DGST, DTIC e DEA.	Agosto a dezembro

Atividade 14: Suporte Técnico ao Comitê de Gestão de Riscos

Descrição da atividade: Prestar apoio e suporte técnico ao Comitê de Gestão de Riscos do TJPR. Esta atividade inclui secretariar os trabalhos do Comitê, conforme previsto no art. 6.º, § 1.º, da Resolução nº 272/2020-OE/TJPR, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos.

Resultado: foram realizadas 04 (quatro) atividades continuadas.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Secretariar e dar apoio técnico ao Comitê de Gestão de Riscos	01	Dar apoio técnico e organizacional ao Comitê de Gestão de Riscos, bem como secretariar as reuniões regimentais.	Março a dezembro
1ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos	03	Realização da 1ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos, conforme ata 6285153.	Abril
2ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos	03	Realização da 2ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos, conforme ata 6591758.	Julho
3º Reunião do Comitê de Gestão de Riscos	04	Realização da 3º Reunião do Comitê de Gestão de Riscos, conforme ata 7092974.	Novembro

4.2.2. ATIVIDADES DE EXECUÇÃO CONTINUADA DE COMPLIANCE

Atividade 15: Monitoramento do envio de dados ao SIAP e SEI-CED

Descrição da atividade: Monitorar o envio de informações pelo Tribunal de Justiça do Paraná ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), por meio do Sistema Integrado de Atos de Pessoal (SIAP) e do Sistema Estadual de Informações - Captação Eletrônica de Dados (SEI-CED).

Resultado: foi realizada 01 (uma) atividade continuada.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Monitoramento do envio de dados ao SIAP e SEI-CED	01	Monitoramento mensal do envio de dados ao SIAP e SEI-CED pelas unidades do TJPR ao TCE/PR. (SEI nº 0010524-48.2021.8.16.6000 e SEI nº 0024270-80.2021.8.16.6000)	Março a dezembro

Atividade 16: Atuar como facilitador frente às recomendações de auditoria interna

Descrição da atividade: Atuar, quando demandado, como facilitador frente às recomendações de auditoria interna, atuando o NGRC como indicador e interlocutor de medidas a serem adotadas frente às recomendações exaradas pelo Departamento de Auditoria Interna e acolhidas pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

Resultado: foi realizado o acompanhamento de 09 (nove) ações de controle realizadas pelo Departamento de Auditoria Interna (DAUDI).

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Acompanhamento de Auditorias Internas e Avaliações realizadas pelo DAUDI	02	Atuação como facilitador para o cumprimento das recomendações de auditoria e de avaliações, realizadas pelo Departamento de Auditoria Interna, determinadas pelo Presidente. SEIs: 0021790-32.2021.8.16.6000; 0113919-56.2021.8.16.6000; 0082344-35.2018.8.16.6000; 0026937-10.2019.8.16.6000; 0071121-80.2021.8.16.6000; 0061514-14.2019.8.16.6000; 0033821-84.2021.8.16.6000; 0102593-70.2019.8.16.6000; 0047876-74.2020.8.16.6000.	Junho a dezembro

Atividade 17: Monitoramento das recomendações do TCE-PR

Descrição da atividade: Monitorar, quando determinado pelo Presidente ou Secretária do Tribunal, as recomendações estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, a fim de contribuir para o seu cumprimento, pela unidade responsável, nos prazos estabelecidos pela Corte de Contas.

Resultado: foram realizadas 05 (cinco) atividades continuadas.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Monitoramento do plano de ações sobre precatórios	01	Monitoramento da recomendação do TCE/PR em plano de ações proposto pela 3ª Inspetoria de Controle Externo (3ª ICE), para avaliar a gestão dos precatórios, no âmbito do TJPR (SEI 0017609-85.2021.8.16.6000).	Março a dezembro
Monitoramento de ações relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS	01	Monitoramento do Planejamento do Tribunal de Justiça para a adesão a Agenda 2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS), conforme apontado pelo TCE/PR (SEI 0030250-08.2021.8.16.6000).	Março a dezembro
Monitoramento do da Prestação de Contas Anuais do FUNREJUS 2019	01	Monitoramento das recomendações do TCE/PR a respeito da Prestação de Contas Anual do exercício de 2019 do Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário – FUNREJUS (SEI 0088546-57.2020.8.16.6000).	Março a agosto
Monitoramento sobre o portal da transparência	01	Monitoramento das ações propostas pelo TCE/PR para adequação do Portal da Transparência. SEIs: 0120913-03.2021.8.16.6000; 0120912-18.2021.8.16.6000; e 0124446-67.2021.8.16.6000.	Novembro
Acompanhamento de diligências determinadas pelo TCE/PR	01	Acompanhamento de expedientes instaurados a partir de diligências determinadas pelo TCE/PR, quanto ao Requerimento de Análise Técnica (RAT) de aposentadoria. SEIs: 0140754-81.2021.8.16.6000; 0116069-10.2021.8.16.6000; 0116057-93.2021.8.16.6000.	Dezembro

5. AÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

As ações extraordinárias são as atividades que foram efetivadas de forma excepcional, sem constarem no PANGRC/2021, mas que fazem parte das atribuições do Núcleo e foram demandadas durante o ano de 2021.

5.1.1. ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DE GOVERNANÇA

Resultado: foram realizadas 15 (quinze) atividades extraordinárias.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Apresentação do Office 365 e MS Teams para o Gabinete da Secretária	01	Apresentação virtual de conceitos básicos do Office 365 e MS Teams para os integrantes do Gabinete da Secretária e convidados.	Fevereiro
Elaboração de procedimento de controle para os prazos do SEI-CED e SIAP	02	Criação de e-mail, equipe, chat e tarefas no MS Teams e estabelecimento de procedimentos de controle.	Fevereiro e março
Entrega do Plano Anual de 2021	02	Elaboração do Plano de Ações do NGRC para o ano de 2021, contemplando o período de março a dezembro de 2021.	Abril
Priorização das Demandas TIC	03	Por determinação da Secretária do TJPR, atuação na classificação e priorização das demandas de TIC através de formulário no sistema *Forms* do Office 365 e desenvolvimento de aplicativo no BI.	Abril a dezembro
Aquisição da Ferramenta Miro	01	Elaboração dos documentos exigidos pela Resolução nº 182/2013 do CNJ (Oficialização da Demanda, Estudos Preliminares e Termo de Referência), resposta aos questionamentos de possíveis fornecedores, aprovação do quadro de preços e minuta do Edital e realização da análise da documentação da empresa vencedora, com o fito adquirir a Ferramenta Miro para o TJPR.	Abril a dezembro
Form Relatório Anual das Consultorias Jurídicas	01	Criação de um formulário para auxiliar na obtenção de informações para o Relatório Anual das Consultorias Jurídicas.	Maio a junho
Form para atualização dos colegiados	01	Criação de um formulário para atualização de comitês, comissões, grupos de trabalho e outras formações ou simples designações colegiadas no âmbito do TJPR.	Maio a junho
Avaliação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC	02	Avaliação e sugestões para o Plano Diretor de TIC 2021-2022, a pedido do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.	Junho

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Avaliação do Plano de Ações e Metas do Centro de Transporte (CETRAN)	02	Por determinação do Presidente do TJPR, realizou-se a avaliação do Plano de Ações e Metas do CETRAN para o biênio 2021/2022, para verificar a adoção das medidas necessárias para atender as recomendações apresentadas pelo DPLAN e, à época, pelo NCI (atual DAUDI).	Junho e julho
Mapeamento dos processos de trabalho e das competências do NGRC	06	Mapeamento dos principais processos de trabalho e atividades executadas pelo NGRC, além do mapeamento das competências requeridas dos servidores atuantes na unidade, com o apoio da Divisão de Gestão por Competências do Departamento de Gestão de Recursos Humanos.	Julho
Inventário descentralizado	02	Realização de levantamento do inventário descentralizado do NGRC no sistema Hermes, compreendendo os bens móveis e equipamentos.	Setembro
Criação de *dashboards* em Excel para análise das gratificações dos Departamentos	02	Criação de planilhas e *dashboards* para obtenção de dados para análise das gratificações dos Departamentos do Tribunal.	Setembro e outubro
Consulta pública sobre o Decreto Estadual da nova Lei de Licitações.	01	Colaboração com a consulta pública sobre a minuta do Decreto Estadual que regulamenta a nova lei de licitações (Lei Federal nº 14133/2021).	Outubro
Entrega do Plano Anual de 2022	01	Elaboração do Plano de Ações do NGRC para o ano de 2022, contemplando o período de janeiro a dezembro de 2022.	Novembro
BI dos expedientes SEI do NGRC	01	Criação de aplicativo para monitoramento das informações do sistema SEI.	Dezembro

5.1.2. ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DE RISCOS

Resultado: em relação a essas ações, foram realizadas 05 (cinco) atividades extraordinárias conforme segue:

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Form para Avaliações das Oficinas	01	Criação de formulário eletrônico a ser enviado a todos os participantes para avaliação das Oficinas de Gestão de Risco.	Março
Estatísticas das Oficinas de Gestão de Riscos	01	Criação de planilha resumo para acompanhamento de dados das Oficinas de Gestão de Riscos realizadas.	Março

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Painéis na Plataforma Miro para as Oficinas de Gestão de Riscos	02	Desenvolvimento de painéis no Miro para realização das Oficinas de Gestão de Riscos, com a realização de melhorias com base em sugestões levantadas nas avaliações das Oficinas.	Julho
Roteiro para Oficinas de Gestão de Riscos	01	Criação de um roteiro descritivo, documentando todas as fases das Oficinas de Gestão de Riscos.	Julho
BI Gestão de Riscos	02	Criação de painéis no BI para visualização e monitoramento, com atualização diária, das informações coletadas nas oficinas de gestão de riscos.	Novembro e Dezembro

5.1.3. ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DE COMPLIANCE

Resultado: foram realizadas 05 (cinco) atividades extraordinárias.

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Análise de despesas com manutenção preventiva do Centro de Transporte (CETRAN)	02	Por determinação do Presidente do TJPR, foi realizada a revisão de 65 ordens de serviços (OS) de manutenção preventiva ou corretiva, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021.	Junho e julho
Relatório semanal de *logons* no BI	01	Relatório elaborado no *Business Intelligence* (BI) pela Assessoria Técnica do NGRC em conjunto com o DTIC, com a finalidade de verificar o quantitativo de *logons* presenciais estão sendo realizados nas Comarcas do Estado, por meio da correlação entre o número de computadores registrados no inventário patrimonial da unidade e o número de pessoas que realizaram *logon* de forma presencial nesses computadores no período analisado.	Julho a dezembro

6. CONCLUSÃO

No presente Relatório Anual de Atividades do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance – RANGRC/2021 estão expostas as ações realizadas pelo NGRC ao longo do ano de 2021. O relatório visou demonstrar, de forma transparente, **que todas as 17 (dezessete) atividades previstas** no PANGRC/2021 foram executadas. Além das programadas, outras **22 (vinte e duas)** ações extraordinárias foram realizadas, pois foram demandadas pelo

Presidente, Secretária ou gestores do Tribunal de Justiça, uma vez que estavam de acordo com as atribuições do NGRC, contidas no Decreto Judiciário nº 91/2021.

Assim, diante das **85 (oitenta e cinco)** ações transcritas no presente relatório e das **17 (dezessete)** capacitações no ano de 2021, que contemplaram 208 (duzentos e oito) horas, adveio o aprimoramento da equipe para a obtenção do resultado apresentado.

Tem-se, desse modo, que o Núcleo de Governança, Riscos e Compliance cumpriu o seu papel institucional em seu primeiro ano de criação e contribuiu para o aperfeiçoamento da governança do Tribunal de Justiça e, como consequência, para que a instituição possa entregar serviços e resultados de interesse da sociedade paranaense e brasileira.

DESPACHO Nº 7370902 - STJPR-GS-NGRC-AT

SEI!TJPR Nº 0023993-30.2022.8.16.6000
SEI!DOC Nº 7370902

I - Trata-se de expediente no qual o Núcleo de Governança, Riscos e Compliance - NGRC apresenta o Relatório Anual de Atividades do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance (RANGRC) referente ao exercício de 2021.

II - Considerando as disposições do Decreto Judiciário n.º 91/2021, em especial, o art. 1.º, no sentido de que o NGRC está vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça, bem como o §1.º do mesmo artigo, aduzindo que o Núcleo prestará apoio e assessoramento direto ao Presidente e à Secretária do Tribunal de Justiça nos temas relacionados à governança, gestão de riscos, *compliance* e controles internos, **DECLARO CIÊNCIA** ao conteúdo do Relatório Anual de Atividades do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance (doc. Relatório (7363509)) alusivo ao exercício de 2021.

III - Ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça, Des. José Laurindo de Souza Netto, para conhecimento e demais deliberações.

Curitiba, *data da assinatura eletrônica*.

MARIANA DA COSTA TURRA BRANDÃO

Secretária do Tribunal de Justiça

Documento assinado eletronicamente por **MARIANA DA COSTA TURRA BRANDAO**, **Secretária do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná**, em 15/03/2022, às 17:34, 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 **7370902** e o código CRC **3CA41C7A**.

DECISÃO Nº 7424811 - STJPR-GS-NGRC-C

SEI!TJPR Nº 0023993-30.2022.8.16.6000
SEI!DOC Nº 7424811

I- Por meio do Ofício 7357585, o Núcleo de Governança, Riscos e Compliance - NGRC apresenta o seu Relatório Anual de Atividades referente ao exercício de 2021, submetendo-o para apreciação da Secretária e do Presidente do Tribunal de Justiça, em vista das disposições contidas no Decreto Judiciário n.º 91/2021. Essa medida se dá porque o NGRC está vinculado à Presidência e presta apoio e assessoramento direto ao Presidente e à Secretária do Tribunal de Justiça em questões relacionadas à governança, gestão de riscos, *compliance* e controles internos.

II- Considerando o conteúdo do doc. Ofício 7357585 e a sua relevância para o aperfeiçoamento da governança e da gestão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, **EXARO CIÊNCIA** a o Relatório Anual de Atividades do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance (PANGRC) alusivo ao exercício de 2021.

III - Dê-se a necessária divulgação, incluindo-se a disponibilização no portal eletrônico desta Corte.

IV - Encerre-se nessa unidade e retorne o expediente ao Núcleo de Governança, Riscos e Compliance - NGRC para ciência e demais providências.

Curitiba, *data gerada no sistema*.

Des. JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Documento assinado eletronicamente por **José Laurindo de Souza Netto**, **Presidente do Tribunal de Justiça**, em 21/03/2022, às 15:46, 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 **7424811** e o código CRC **5E69B1A2**.