



TJPR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ

**Coordenadoria de Governança,
Riscos e Conformidade**

**Relatório de Atividades
Exercício 2023**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE
GOVERNANÇA, RISCOS E CONFORMIDADE – PACGRC

Cúpula Diretiva

Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen – Presidente do Tribunal de Justiça
Desembargadora Joeci Machado Camargo – 1ª Vice-Presidente
Desembargador Fernando Antônio Prazeres – 2º Vice-Presidente
Desembargador Hamilton Mussi Corrêa – Corregedor-Geral da Justiça
Desembargador Roberto Antônio Massaro – Corregedor da Justiça

Cúpula Administrativa

José Luiz Faria de Macedo Filho – Secretário-Geral do Tribunal de Justiça
Maria Alice de Carvalho Panizzi – Vice-Secretária-Geral do Tribunal de Justiça

Elaboração:

Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade

Thiago Martini Ribeiro Pinto – **Coordenador**

Assessoria

Alexandre Arns Steiner

Aline Luiza Lima Furlan

Fábio de Araujo

João Guilherme Lopes

José Henrique Cesário Pereira

Laís Cândida Ferreira

Laís Leopoldo Dantas

Roberta Geneci Neves Weber Teigão

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	5
COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA CGRC	6
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	6
AÇÕES PLANEJADAS E RELATÓRIO DE EXECUÇÃO	9
AÇÕES EXTRAORDINÁRIAS.....	22
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	25

ABREVIATURAS

ABEP-TIC	Associação Brasileira de Entidades Estaduais de TIC
CEAJUD	Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário
CGRC	Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
EJUD	Escola Judicial do Paraná
EGP-TCE	Escola de Gestão Pública do TCE
ENAP	Escola Nacional de Administração Pública
GR	Gestão de Riscos
GT	Grupo de Trabalho
LEC	Legal, Ethics & Compliance
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
NGRC	Núcleo de Governança, Riscos e Compliance
OSB	Observatório Social do Brasil
PAC	Plano Anual de Contratações
PACGRC	Plano Anual de Atividades da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade
PANGRC	Plano Anual de Atividades do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance
PJPR	Poder Judiciário do Estado do Paraná
RACGRC	Relatório das Atividades da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade
RANGRC	Relatório das Atividades do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SEI-CED	Sistema Estadual de Informações - Captação Eletrônica de Dados
SIAP	Sistema Integrado de Atos de Pessoal
TCE-PR	Tribunal de Contas do Paraná
TJPR	Tribunal de Justiça do Paraná
UNINTER	Centro Universitário Internacional - Uninter
WEGOV	WeGov - Treinamento para Gestão Pública

INTRODUÇÃO

Prefacialmente, a fim de posicionar o leitor, em 11 de janeiro de 2024, o Decreto Judiciário nº 14/2024, que regulamentou a Lei Estadual n.º 21.811, de 13 de dezembro de 2023, estabeleceu a nova estrutura organizacional do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Como resultado, o então Núcleo de Governança, Riscos e Compliance (NGRC) foi reestruturado e passou a ser denominado de Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade (CGRC).

Feito o necessário esclarecimento, conforme 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, a Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade (CGRC), mais uma vez, cumpre o seu dever institucional de apresentar, tempestivamente, o terceiro **Relatório das Atividades da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade – RACGRC**.

Desse modo, o **RACGRC** evidencia as atividades da **CGRC** realizadas no ano **2023**, bem como seus respectivos resultados em face do planejamento descrito no **Plano Anual de Atividades do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance – PANGRC/2023** (doc. 8431463 do SEI 0144271-60.2022.8.16.6000). Tal aferição, já utilizada nos relatórios anuais anteriores, objetiva apresentar maior transparência e controle na atuação da CGRC, regra basilar da boa governança, de conformidade e de integridade. Essa medida traduz a atuação da equipe da CGRC no intuito de alcançar os seus objetivos planejados, e por consequência, entregar os melhores resultados.

Importante destacar que, repetindo a metodologia anterior, o relatório apresentará, além da comparação entre ações propostas e os seus respectivos resultados, também a composição e estrutura da CGRC, assim como as capacitações realizadas pelos servidores que compõem o setor.

Com essas medidas, tem-se que o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, o Ilustríssimo senhor Secretário-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e os demais setores administrativos possuem condições de avaliar os resultados da CGRC no ano de 2023.

COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA CGRC

Atualmente a Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade – CGRC é composta por 09 (nove) servidores, tendo em vista o acréscimo de dois novos assessores no ano de 2023. A composição multidisciplinar da equipe constitui-se em ponto forte para a execução dos trabalhos, sendo fundamental para o êxito das iniciativas.

Servidor	Função	Formação Acadêmica
Thiago Martini Ribeiro Pinto	Coordenador	Tecnólogo em Gestão Estratégica de Empresas Bacharel em Direito Especialista em Controladoria Especialista em Gestão Pública
Alexandre Arns Steiner	Assessor	Engenheiro Civil Especialista em Gestão Empresarial Mestre em Engenharia da Produção
Aline Luiza Lima Furlan	Assessora	Bacharel em Administração
Fábio de Araujo	Assessor	Bacharel em Administração Especialista em Gestão Pública
João Guilherme Lopes	Assessor	Bacharel em Administração Especialista em Auditoria, Contabilidade e Perícia Contábil
José Henrique Cesário Pereira	Assessor	Bacharel em Direito Especialista em Direito Público Especialista em Direito Digital, Compliance e LGPD
Laís Cândida Ferreira	Assessora	Bacharel em História Mestre em Antropologia Especialista em Gestão e Governança Pública
Laís Leopoldo Dantas	Assessora	Bacharel em Administração Especialista em Administração Pública Especialista em Governança, Riscos e Compliance
Roberta Geneci Neves Weber Teigão	Assessora	Tecnóloga em Tecnologia da Informação Mestre em Informática Aplicada

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

As atividades de governança, gestão de riscos, conformidade e integridade, que são matérias institucionais da CGRC, exigem a constante atualização da equipe sobre as melhores técnicas que envolvem tais temáticas. Sendo assim, são necessárias capacitações que objetivem desenvolver competências para a realização do mister institucional, preparando

continuamente a equipe da CGRC para enfrentar as rotinas exigidas e, por consequência, apresentar os melhores resultados.

Nesse sentido, foram realizadas **59 (cinquenta e nove) capacitações** no ano de 2023 que totalizaram **2.219 (duas mil, duzentos e dezenove) horas** conforme seguem:

	Atividade	Nº de servidores	Instituição	Carga individual	Carga Total
1	Princípios Básicos de Integridade e Compliance para o Poder Judiciário	03	CEAJUD-CNJ	15h	45h
2	FÓRUM INTERNACIONAL DE INTEGRIDADE: em homenagem ao Ministro Luiz Fux e aos 2 anos de vigência da Resolução nº 410 do CNJ	10	EJUD	07h	70h
3	Gestão da Inovação no Setor Público	02	ENAP	20h	40h
4	Sistema de Controle Interno do Poder Judiciário e o Modelo das Três Linhas	10	EJUD	3h	30h
5	Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário	3	CNJ	20h	60h
6	Workshop - Microsoft Planner	2	EJUD	4h	8h
7	7º Congresso Pacto pelo Brasil	1	OSB	36h	36h
8	Tendências Tecnológicas e Capacidades necessárias para a Transformação Digital do Tribunal	2	EJUD	4h	8h
9	FACIL - Formação de laboratoristas	3	WEGOV	20h	60h
10	X Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário	1	STJ e CNJ	12h	12h
11	Liderança e Gestão De Equipes	1	ENAP	30h	30h
12	49º Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública	1	ABEC-TIC	18h	18h
13	Judiciário Sustentável	1	CNJ	4h	4h
14	7º Encontro de Gestão Judiciária Sustentável	1	EJUD	3h	3h
15	Análise de Riscos Ambientais	1	UNINTER	30h	30h
16	Funções do Assistente de Direção do Fórum	1	EJUD	20h	20h
17	Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso)	2	ENAP	20h	40h
18	Introdução à Gestão de Riscos	2	ENAP	40h	80h
19	Políticas Públicas e Governança Multinível	1	UNINTER	60h	60h
20	Compliance no Setor Público	1	UNINTER	60h	60h
21	Como Implementar a LGPD: Bases, Mecanismos e Processos	1	ENAP	25h	25h
22	Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	1	ENAP	40h	40h
23	Compliance Week 2023	1	LEC	2h	2h

	Atividade	Nº de servidores	Instituição	Carga individual	Carga Total
24	Sistema Eletrônico de Informações - SEI! Usar	1	ENAP	20h	20h
25	Nova Lei de Licitações: modalidade e seleção de fornecedores	1	ENAP	25h	25h
26	Comunicação Não-Violenta e inteligência Emocional no Ambiente de Trabalho	1	EJUD	6h	6h
27	Escopos de Auditoria Cooperativa	1	ENAP	3h	3h
28	Nova Lei de Licitações planejamento e governança	1	ENAP	25h	25h
29	Procedimentos Preliminares na Nova Lei de Licitações	1	ENAP	20h	20h
30	Elaboração de termos de referência para contratação de bens e serviços na Nova Lei de Licitações	1	ENAP	20h	20h
31	Contabilidade pública e conformidade na gestão	1	ENAP	10h	10h
32	Contabilidade com foco na gestão da informação contábil	1	ENAP	20h	20h
33	Normas Internacionais de Auditoria Financeira – NIA	1	ENAP	40h	40h
34	Controle Interno e Gestão de Riscos	1	EGP-TCE	3h	3h
35	Fiscalização de projetos e obras de engenharia	1	ENAP	40h	40h
36	Auditoria e Controle Para Estatais	1	ENAP	20h	20h
37	Governança Organizacional e Controle Interno	1	EGP-TCE	3h	3h
38	Fundamentos para Efetiva Atuação da Auditoria	1	EGP-TCE	2h	2h
39	Técnicas de Auditoria Interna Governamental	1	ENAP	24h	24h
40	Papéis de Trabalho em Auditoria Interna Governamental	1	ENAP	16h	16h
41	Elaboração de Relatórios de Auditoria	1	ENAP	24h	24h
42	Contabilização de Benefícios	1	ENAP	10h	10h
43	Gerenciamento de Riscos no Poder Judiciário do Estado do Paraná	3	EJUD	18h	54h
44	Inovando na Gestão de Projetos	1	EJUD	25h	25h
45	Assédio Moral O que saber e fazer	2	ENAP	12h	24h
46	Fundamentos da Integridade Pública Prevenindo a Corrupção	2	ENAP	25h	50h
47	Criação de indicadores de desempenho para a transformação digital	1	ENAP	25h	25h
48	eSocial para órgãos públicos – RPPS	2	ENAP	20h	40h
49	Governança de TIC no contexto da transformação digital	1	ENAP	25h	25h

	Atividade	Nº de servidores	Instituição	Carga individual	Carga Total
50	Atividade correicional - visão geral	1	ENAP	25h	25h
51	Tratamento de denúncias em Ouvidoria	1	ENAP	20h	20h
52	Acesso à informação	2	ENAP	40h	40h
53	Serviços públicos e defesa do usuário	1	ENAP	20h	20h
54	Gestão de Riscos nas contratações públicas	1	ENAP	21h	21h
55	Ética e Serviço Público	1	ENAP	20h	20h
56	Comunicação não violenta	1	ENAP	20h	20h
57	Proteção ao Denunciante e Tratamento de Denúncias em Ouvidoria	1	ENAP	20h	20h
58	Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário	3	CNJ	20h	60h
59	X Encontro Brasileiro de Administração Pública	1	EBAP	27h	27h
60	Congresso de Governança Pública da Controladoria Geral do Paraná	6	CGU-PR	16h	96h
61	Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas	1	PUC-PR	495h	495h
Total Geral					2.219h

AÇÕES PLANEJADAS E RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

O Plano Anual de Atividades da CGRC para o exercício de 2023 (PANGRC/2023), conteve o planejamento das atividades que deveriam ser realizadas no âmbito da Governança, Gestão de Riscos e Conformidade. Para a elaboração do plano, à época, ponderou-se que essas atribuições serviriam de apoio ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente e ao Ilustríssimo Senhor Secretário-Geral do TJPR de forma a prestar assessoria e orientação sobre temas relacionados às competências da unidade.

Assim, na sequência, são apresentadas as ações do planejamento e os resultados alcançados.

Atividade 1: Promover apoio ao Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD) do Tribunal de Justiça

Descrição da atividade: O Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais atribuiu à CGRC o apoio em algumas atividades contidas no Plano de Ação LGPD, itens 5.1, 5.2, 5.3 e 7.1.

Resultado: Conforme SEI 0076391-51.2022.8.16.6000, a CGRC construiu o processo de inventário com o mapeamento de todas as atividades de tratamento de dados pessoais nas unidades administrativas. A operacionalização dessa atividade ocorreu por meio da aplicação de dois formulários nas unidades administrativas, destinados a identificar processos com tratamento de dados e, posteriormente, para inventariar os dados pessoais coletados. Os resultados na identificação dos processos com tratamento de dados pessoais e, posteriormente, na construção do inventário de dados pessoais estão contidos no relatório doc. 8815793. A fim de cumprir as demais tarefas previstas no Plano de Ação LGPD, a equipe da CGRC ponderou que por limitação técnica e operacional deve o TJPR fazer a contratação de empresa especializada em setor público para avançar nas demais etapas da implantação da LGPD. Essa manifestação restou acolhida pelo Presidente do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, iniciando-se o processo para alcançar a contratação.

Atividade 2: Elaborar o Relatório de Atividades do NGRC do ano de 2022

Descrição da atividade: Apresentar ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente e ao Ilustríssimo Senhor Secretário-Geral o Relatório de Atividades contendo as ações realizadas no 2022, bem como os resultados alcançados.

Resultado: Dado cumprimento em 28.02.2023, no SEI 0032127-12.2023.8.16.6000, com a apresentação do Relatório, Ano 2022.

Atividade 3: Elaborar a Carta Anual de Governança do Poder Judiciário do Estado do Paraná

Descrição da atividade: Elaborar a Carta Anual de Governança do Poder Judiciário do Estado do Paraná, Ano 2022.

Resultado: Dado cumprimento em 08.11.2023, no SEI 0021651-12.2023.8.16.6000, com a apresentação da Carta Anual de Governança, Ano 2022, no doc. 8668292, cuja aprovação pelo colendo Órgão Especial ocorreu em 27.11.2023.

Atividade 4: Avaliação da segregação de funções entre gestores e fiscais de contratos

Descrição da atividade: Avaliação, através do protocolo SEI 0134213-95.2022.8.16.6000, da efetiva segregação de funções entre as atividades de fiscalização e gestão de contratos do TJPR.

Resultado: Desenvolvido um Relatório contendo a avaliação de algumas amostras de contratações com diferentes objetos, em que foi constatada insuficiência de segregação de funções em alguns casos. O Relatório foi apresentado ao Ilustríssimo Senhor Secretário-Geral, que deu anuência e determinou a continuidade dos trabalhos através da promoção de estudos para a implementação de procedimentos e controles que garantam a segregação de funções em atividades críticas do TJPR (doc. 100063560).

Atividade 5: Implantar o Programa de Avaliação da Satisfação dos Usuários

Descrição da atividade: Dar início ao programa de aferição do grau de satisfação daqueles que se utilizam dos serviços prestados pelo Poder Judiciário Estadual.

Resultado: Conforme se extrai do SEI 0153105-52.2022.8.16.6000, foi autorizado pelo Ilustríssimo Senhor Secretário-Geral e aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente o projeto final de Pesquisa de Satisfação dos Usuários do Poder Judiciário do Paraná (doc. 9675659). Assim, pela Assessoria da CGRC, serão construídos os formulários que serão encaminhados aos setores administrativos pertinentes para avaliação. Após aprovação ou alteração dos formulários por esses setores, a pesquisa será implantada no site oficial do TJPR para que os usuários possam inserir suas avaliações de forma setorial.

Atividade 6: Implantar o Programa de *Compliance* no TJPR

Descrição da atividade: Dar início à implantação do Programa de *Compliance* no TJPR.

Resultado: Dado cumprimento no SEI 0081983-76.2022.8.16.6000, em 28.07.2023, com a apresentação do Programa de Integridade do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente. Referido programa teve lançamento oficial no Fórum Internacional de Integridade, realizado no Tribunal Pleno do TJPR, em 25 de agosto de 2023, e é acompanhado de iniciativas contidas em 06 (seis) pilares de integridade com ações previstas até dezembro de 2024.

Atividade 7: Implantar o Plano de Orientação de *compliance* para as direções de fórum das Comarcas do Estado

Descrição da atividade: Dar início ao Plano de Orientação de *compliance* para as direções de fórum das Comarcas do Estado.

Resultado: Em relação a essa ação, o programa perdeu o objeto, em razão de ter sido abrangido pelas ações previstas no Programa de Integridade do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (doc. 9374435, do SEI 0081983-76.2022.8.16.6000), que contempla atuações de integridade junto às Comarcas da Justiça Estadual.

Atividade 8: Contratação de Sistema Informatizado para a Gestão de Riscos

Descrição da atividade: Contratação de solução tecnológica para informatizar e integrar a Gestão de Riscos no Poder Judiciário do Estado do Paraná no cumprimento da Resolução nº 272/2020-OE (Política de Gestão de Riscos do PJPR).

Resultado: Em 31 de outubro de 2023 foi realizado o Pregão Eletrônico nº 47/2023, para aquisição de Solução informatizada para Gestão e Gerenciamento de Riscos Corporativos e de Auditoria Interna, conforme documentado no SEI nº 0135306-93.2022.8.16.6000.

Atividade 9: Elaborar o Plano Anual de Atividades do NGRC

Descrição da atividade: Apresentar ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente e ao Ilustríssimo Senhor Secretário-Geral o Plano Anual de Atividades do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance, contendo a proposta de atividades a serem executadas no ano de 2024.

Resultado: Dado cumprimento no SEI 0150808-38.2023.8.16.6000, em 29.11.2023, com a apresentação do Plano Anual de Atividades (doc. 9831150), aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, em 05.12.2023.

Atividade 10: Organizar o IIIº Encontro do Judiciário Paranaense Contra a Corrupção

Descrição da atividade: Realizar, com o apoio da Escola Judicial do Paraná - EJUD, o IIIº Encontro do Judiciário Paranaense Contra a Corrupção.

Resultado: A realização do IIIº Encontro do Judiciário Paranaense Contra a Corrupção restou prejudicada devido à realização, no dia 25.08.2023, do Fórum Internacional de Integridade: em homenagem ao Ministro Luiz Fux e aos 2 anos de vigência da Resolução nº 410 do CNJ. Esse evento adotou o formato dos Encontros do Judiciário Paranaense Contra a Corrupção anteriores, contemplando atividades matutinas e vespertinas, com lançamento do Programa de Integridade e 03 (três) painéis que contaram com a presença de várias autoridades e especialistas, destacando-se dentre eles, o Ministro Luiz Fux do STF. Os painéis abordaram, em várias explanações sobre a temática integridade, mecanismos de combate a corrupção.

Atividade 11: Acompanhar e assessorar a execução do Programa de Governança Institucional do TJPR

Descrição da atividade: Acompanhar e assessorar a execução do Programa de Governança Institucional aprovado pela Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça.

Resultado: Foram implementadas, em 2023, 03 (três) iniciativas previstas no Programa de Governança Institucional, totalizando 21 iniciativas das 24 constantes do PGI. Além disso, 100% das iniciativas previstas no PGI foram iniciadas. Os registros do cumprimento do PGI constam da página da

Governança Institucional do Tribunal de Justiça do Paraná, disponível em <https://www.tjpr.jus.br/web/governanca-institucional> .

Atividade 12: Monitorar o 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: Em relação a esta ação foram realizadas as seguintes atividades:

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Monitoramento de dados lançados no SEI-CED/TCE-PR	2	Acompanhamento e monitoramento dos dados que são lançados no SEI-CED (se o lançamento está dentro do prazo; se os dados lançados estão corretos) (SEI 0015910-88.2023.8.16.6000).	Janeiro a dezembro
Monitoramento de dados lançados no SIAP/TCE-PR	2	Acompanhamento e monitoramento dos dados que são lançados no SIAP (se o lançamento está dentro do prazo; se os dados lançados estão corretos) (SEI 0015072-82.2022.8.16.6000).	Janeiro a dezembro
Gerenciamento de Riscos no processo de "Envio de Dados ao Sistema Integrado de Atos de Pessoal (SIAP) do TCE-PR	3	Nos dias 04 e 05 de dezembro, a equipe designada conduziu reuniões com o objetivo de executar as etapas do gerenciamento de riscos no processo (SEI 0155190-74.2023.8.16.6000)	Dezembro

Atividade 13: 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*.

Resultado: em relação a essa ação foram realizadas as seguintes atividades:

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Viabilização da Pesquisa de Saúde do CAMS 2023	1	Viabilização da Pesquisa de Saúde do CAMS 2023 - Construção do Forms, fórmulas na planilha de resultado e auxílio na divulgação	Abril

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
BI da Pesquisa de Saúde do CAMS 2023	1	BI do Resultado da Pesquisa de Saúde do CAMS 2023	Maio
Criação do Forms para Relatório Anual das Consultorias Jurídicas	1	Criação do Forms para Relatório Anual das Consultorias Jurídicas 2022/2023.	Julho
Coordenação do Grupo de Trabalho para Implantação da Governança das Contratações (GTGovCon)	1	Coordenação do grupo de trabalho visando dar continuidade à implantação das ações propostas no grupo de trabalho (GTGovCon) que teve início em 2021, para o atingimento das demandas elencadas na Resolução nº 347/2020 do CNJ, sobre a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário. Em 19 de julho de 2023, por meio da Portaria nº 9887 o Grupo de Trabalho foi extinto, tendo em vista o cumprimento de seu objetivo. As ações realizadas podem ser observadas por meio do SEI 0105063-40.2020.8.16.6000.	Janeiro a julho
Análise de contrato gerido e fiscalizado pelo Centro de Transportes (Cetran)	3	Análise de contrato do Cetran visando aferir os riscos que envolvem as contratações do referido setor.	Setembro
Revisão da proposta de Instrução Normativa do Grupo de Trabalho dos brigadistas no TJPR	2	Revisar o texto construído pelo Grupo de Trabalho do SEI 0072980-34.2021.8.16.6000, visando findar a proposta de Instrução Normativa dos brigadistas e torná-la efetiva para encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça.	Janeiro a dezembro
Colaboração junto aos servidores atuantes no processo de pagamento que envolva o tombamento de bens permanentes	3	Por solicitação do Ilustríssimo Senhor Secretário-Geral (doc. 9775236) foi organizada e conduzida uma reunião com as unidades envolvidas no processo de pagamento de despesas que envolvam o tombamento de bens permanentes, visando melhor entendimento da IN 152/2023.	Novembro e dezembro

Atividade 14: Participar em Comissões, Comitês, Grupos de Trabalho

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

Resultado: Em relação a esta ação foram realizadas as seguintes atividades:

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Comissão de Ética e de Conduta	1	Participação como Secretário e membro com a lavratura das atas das 10 (dez) reuniões ocorridas em 2023, bem como das demais atividades descritas no site da Comissão (https://www.tjpr.jus.br/web/comissao-de-etica-e-de-conduta).	Janeiro a dezembro
Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais	1	Participação como membro do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, auxiliando na análise de expedientes e na participação das 05 (cinco) reuniões do comitê no ano de 2023 e demais atividades descritas no site do Comitê (https://www.tjpr.jus.br/lqpd).	Janeiro a dezembro
Grupo de Trabalho para construir ato normativo das atividades associadas ao Sistema eSocial	2	Participação como Coordenador e Membro do Grupo de Trabalho para construir ato normativo para regulamentar a atuação dos setores do TJ nas atividades associadas ao eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb. (Portarias 7563 e 8523/2023)	Mai a dezembro
Grupo de Trabalho para avaliação da Instrução Normativa nº 05/2010	1	Participação como Membro do Grupo de Trabalho para avaliação da IN que dispõe sobre as rotinas e procedimentos de controle a serem observados na geração de gastos através de compras e contratações de serviços. (Portaria 13395/2022)	Janeiro a outubro
Grupo de Trabalho para regulamentar o procedimento de aquisição e permuta de imóveis	1	Participação como Membro do Grupo de Trabalho para elaboração de ato normativo para regulamentar o procedimento de aquisição e permuta de imóveis pelo Poder Judiciário. (Portaria 9688/2021)	Janeiro a dezembro
Grupo de Trabalho para atualização da Carta de Serviços ao Usuário do Poder Judiciário do Estado do Paraná	3	Participação como Secretário e membros do Grupo de Trabalho instituído com a finalidade de atualizar o conteúdo da Carta de Serviços ao Usuário do TJPR.	Novembro a dezembro
Comitê de Gestão por Competências no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná	1	Participação como Membro no Comitê de Gestão por Competências no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Portaria nº 5606/2023)	Fevereiro a dezembro
Grupo de Trabalho para Implantação da Governança das Contratações - GTGovCon	1	Coordenação do Grupo de Trabalho para a implantação das iniciativas da Resolução nº 347/2020 - CNJ, no âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná.	Janeiro a julho

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Grupo de Trabalho para elaborar e apresentar a Política de Acessibilidade e Inclusão no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná	1	Participação como Membro do Grupo de Trabalho para a elaboração da Política de acessibilidade e Inclusão no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná	Janeiro a agosto

Atividade 15: Monitorar as recomendações do TCE-PR

Descrição da atividade: Monitorar as recomendações estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, contribuindo para o seu cumprimento, pela unidade responsável, nos prazos estabelecidos pela Corte de Contas.

Resultado: No ano de 2023 foram recebidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e acompanhadas por esta CGRC, 15 fiscalizações por meio do Canal de Comunicação (CACO) e 3 apontamentos preliminares de acompanhamento (APA), os quais resultaram em diferentes Orientações Técnicas expedidas pela Corte de Contas. Merece destaque a Orientação Técnica recepcionada no SEI 0126005-88.2023.8.16.6000, onde as recomendações apresentadas pela CGRC resultaram na criação do Decreto Judiciário nº 66/2024 – P-GP, o qual visa maior eficiência na nomeação de fiscais e gestores de contratos administrativos.

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

Descrição da atividade: Atuar como indicador e interlocutor de medidas a serem adotadas frente às recomendações exaradas pelo Departamento de Auditoria Interna e acolhidas pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente.

Resultado: No decorrer de 2023, a Assessoria realizou o acompanhamento das determinações presidenciais encaminhadas à CGRC, provenientes dos expedientes instaurados pelo então Departamento de Auditoria Interna, resultando na coordenação de ações visando ao cumprimento das medidas junto às unidades, conforme atribuições previstas nos arts. 26, parágrafo único, II, e 28, I, da Instrução Normativa TJPR nº 56/2021. É relevante

mencionar a atuação no expediente nº 0096145-42.2023.8.16.6000, no qual a Assessoria propôs a inclusão no Plano de Gerenciamento de Riscos do NGRC dos processos apontados no Relatório Anual de Auditoria Interna de 2022 e ofereceu, também, suporte metodológico às unidades para a condução do Gerenciamento de Riscos dos processos mencionado no relatório em questão.

Atividade 17: Realizar Oficinas de Gestão de Riscos nas unidades do TJPR

Descrição da atividade: Prestar apoio e suporte técnico às unidades do Tribunal de Justiça, por meio de Oficinas de Gestão de Riscos.

Resultado: em relação a essa ação foram realizadas as seguintes oficinas:

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Oficina de Gestão de Riscos do processo de "Gestão Portfolio e Projetos de TIC"	3	Oficina de Gestão de Riscos com a finalidade de prestar suporte técnico e metodológico na identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos que podem afetar o atingimento dos objetivos no processo de "Gestão Portfolio e Projetos de TIC".	Mai e junho
Oficina de Gestão de Riscos do processo de "Sustentação do Portal em Nuvem"	3	Oficina de Gestão de Riscos do processo de "Sustentação do Portal em Nuvem" realizada com o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), nos dias 28 e 29 de junho.	Junho
Oficina de Gestão de Riscos na atividade "Aplicação de Penalidades"	2	Oficina de Gestão de Riscos na atividade "Aplicação de Penalidades" realizada a pedido do Gabinete do Ilustríssimo Senhor Secretário-Geral com vários setores, nos dias 09/10/2023 e 11/10/2023	Outubro
Oficina de Gestão de Riscos no processo de "Distribuição Processual"	2	Oficina de Gestão de Riscos no processo de "Distribuição Processual" realizada com o Departamento Judiciário, nos dias 24/11/2023 e 27/11/2023, visando dar cumprimento à recomendação (R5) exarada em relatório de auditoria interna (doc. 8728142).	Novembro

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Oficina de Gestão de Riscos no processo de "Contratação temporária por meio de processo seletivo simplificado"	2	Oficina de Gestão de Riscos realizada em 06/12/23, no processo de "Contratação temporária por meio de processo seletivo simplificado", com o então Departamento de Gestão de Recursos Humanos, com o objetivo de cumprir o item II do Despacho 9442416, que determina a inclusão, no plano de gerenciamento de riscos dos processos apontados pelo Departamento de Auditoria Interna no Relatório Anual de Auditoria Interna (RAAI/2022).	Dezembro
Oficina de Gestão de Riscos no processo de "Envio de dados ao Sistema Integrado de Atos de Pessoal (SIAP) do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR)".	3	Oficina de Gestão de Riscos realizada com integrantes do então NGRC, nos dias 04/12/23 e 05/12/23, no processo de "Envio de dados ao Sistema Integrado de Atos de Pessoal (SIAP)", com o objetivo de atender ao contido nos itens IV e V do Despacho 9442416, referente ao levantamento de riscos do processo supramencionado.	Dezembro

Atividade 18: Coordenar e Monitorar o Gerenciamento de Riscos

Descrição da atividade: Promover a coordenação e o acompanhamento do gerenciamento de riscos no Tribunal.

Resultado: em relação a essa ação foram realizadas as seguintes atividades:

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Gerenciamento de Riscos do Processo de Movimentação Processual	2	Orientação metodológica e acompanhamento do Gerenciamento de Riscos do Processo Movimentação Processual realizado pelo Departamento Judiciário.	Novembro
Mapa de Riscos de Integridade nas Contratações Públicas	3	Condução de Reunião em 22/03/23, com representantes de todos os departamentos contratantes do Tribunal, com a finalidade de apresentar o projeto de criação do Programa de Integridade, assim como os principais riscos de integridade nas contratações públicas identificados por este Coordenadoria (0041171-55.2023.8.16.6000).	Março

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Finalização do Curso de Gerenciamento de Riscos	2	Melhorias no roteiro do curso de Gerenciamento de Riscos: inclusão de exemplo prático do Gerenciamento de Riscos implementado por unidade de 1º grau, inclusão de exemplo da metodologia em processos de contratação, criação de estudo de caso, atividades avaliativas e revisão dos vídeos.	Janeiro a setembro
Monitoramento de Riscos	2	Monitoramento dos riscos alto e extremo de processos de trabalho das unidades do Tribunal cujo gerenciamento de riscos foi finalizado nos anos anteriores	Janeiro a dezembro

Atividade 19: Prestar Suporte Técnico ao Comitê de Gestão de Riscos

Descrição da atividade: Prestar apoio e suporte técnico ao Comitê de Gestão de Riscos do TJPR.

Resultado: Em 2023 foram realizadas a 6ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do PJPR em 23.03.2023 e a 7ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do PJPR em 08.08.2023.

Atividade 20: Prover Suporte Técnico para o estabelecimento da Governança, Gestão de Riscos e *Compliance*

Descrição da atividade: Prover suporte técnico e metodológico ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente e ao Ilustríssimo Senhor Secretário-Geral para o estabelecimento de políticas e diretrizes internas de governança, gestão de riscos e *compliance*.

Resultado: em relação a essa ação foram realizadas as seguintes atividades:

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Atualização da Política de Gestão de Riscos	02	Atualização da Política de Gestão de Riscos do Poder Judiciário do Estado do Paraná	Março a dezembro
Levantamento dos Riscos de Integridade nas Contratações Públicas	02	Levantamento dos Riscos de Integridade nas Contratações Públicas pela CGRC e verificação pelas unidades	Março e abril

Atividade 21: Prover a atualização dos conteúdos do Portal da Governança Institucional e do Canal de Denúncias

Descrição da atividade: Realizar, periodicamente, a atualização de conteúdo das áreas de Governança Institucional e Canal de Denúncias do portal do TJPR.

Resultado: Foram realizadas as atualizações do portal sobre os conteúdos de governança institucional, ética, conformidade, gestão de riscos, bem como foi incluída a aba integridade, conforme pode ser verificado em <https://www.tjpr.jus.br/web/governanca-institucional>.

Atividade 22: Atuar como líder da área negocial na priorização das demandas de TIC da Secretaria

Descrição da atividade: Receber, analisar e estabelecer a priorização das demandas de sistemas de TIC desenvolvidas pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Resultado: Ao longo de 2023, no período de janeiro a agosto, foi realizada a priorização de 55 demandas oriundas dos departamentos da então Secretaria do Tribunal de Justiça. Após este período, as demandas passaram a seguir um processo mais automatizado, com classificação de priorização automatizada e disponibilizada através do portal <https://dtic.tjpr.jus.br>, no link de acesso rápido aos Painéis de Gestão de Demandas de TIC, ou diretamente no link <https://bi.tjpr.jus.br/sense/app/9ed5f162-a487-4cb4-a56c-9c67690b80ff/overview>.

Atividade 23: Acompanhar os prazos de determinações e recomendações decorrentes de Auditorias Interna e do Conselho Nacional de Justiça

Descrição da atividade: Realizar o apoio e acompanhamento dos prazos estabelecidos para o cumprimento do plano de ação para atendimento às recomendações de Auditoria Interna e do CNJ.

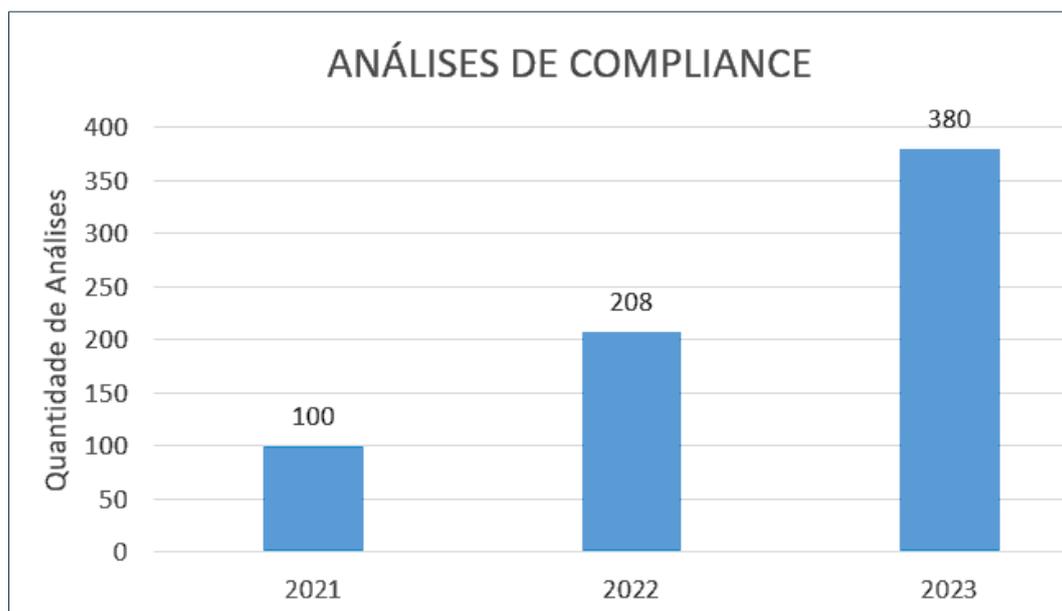
Resultado: No ano de 2023, a Assessoria realizou o acompanhamento de diversos expedientes instaurados em razão da aprovação do Relatório da Inspeção realizada pelo Conselho Nacional de Justiça neste Tribunal nos dias 16 a 20 de maio de 2022 (SEI nº 0109855-66.2022.8.16.6000) e das atividades de Auditoria realizadas pelo então Departamento de Auditoria

Interna, com o objetivo garantir o cumprimento das recomendações e determinações dentro dos prazos estabelecidos.

Atividade 24: Realizar análises de *compliance* nas contratações como suporte à tomada de decisão

Descrição da atividade: Realizar análise de *compliance* nas hipóteses de nova contratação, renovação, prorrogação, repactuação e extinção antecipada dos contratos, visando promover suporte à tomada de decisões do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente.

Resultado: Ao longo de 2023 foi realizada a análise de conformidade de 380 (trezentos e oitenta) demandas oriundas dos setores da Secretaria do Tribunal de Justiça. Nesse sentido, verifica-se um aumento no número de análise na ordem de 82,69% em relação ao ano anterior.



AÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

As ações extraordinárias são as atividades que foram efetivadas de forma excepcional, pois não constavam do planejamento previsto no PANGRC/2023, mas que fazem parte das atribuições da CGRC e foram demandadas durante o ano de 2023.

Nesse sentido, foram realizadas as seguintes atividades extraordinárias não previstas no PANGRC/2023:

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Visita técnica à empresa Sanepar	05	Visita técnica realizada à empresa Sanepar visando troca de conhecimento sobre integridade e conformidade objetivando incrementar ações no Programa de Integridade do TJPR.	Fevereiro
Visita técnica à empresa Copel	05	Visita técnica realizada à empresa Sanepar visando troca de conhecimento sobre integridade e conformidade objetivando incrementar ações no Programa de Integridade do TJPR.	Março
Reunião com Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	03	Reunião com Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para apresentação da Gestão de Riscos no TJPR.	Março
Reunião com o Departamento de Auditoria Interna	04	Reunião realizada com o Departamento de Auditoria Interna visando identificar riscos a partir de trabalhos (auditorias e avaliações) conduzidos pela unidade, objetivando incrementar ações no Programa de Integridade do TJPR.	Abril
Reunião com a Comissão de Ética e de Conduta	04	Reunião realizada com a Comissão de Ética e de Conduta visando identificar a detecção e a prevenção de eventos que possam comprometer os princípios éticos e a integridade objetivando incrementar ações no Programa de Integridade do TJPR.	Maiο
Reunião com a Comissão de Igualdade e Gênero	04	Reunião realizada com a Comissão de Igualdade e Gênero visando identificar os riscos à integridade e as possíveis ações para melhorar o alcance dos trabalhos realizados pela Comissão, objetivando incrementar ações no Programa de Integridade do TJPR.	Maiο
Reunião com a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão	04	Reunião realizada com a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão visando identificar ações para melhoria da temática da acessibilidade objetivando incrementar ações no Programa de Integridade do TJPR.	Junho
Reunião com a Ouvidoria-Geral de Justiça	03	Reunião realizada com o Excelentíssimo Ouvidor-Geral da Justiça e a Supervisora da Ouvidoria-Geral, visando a apresentação de relatório contendo o número de denúncias recebidas no Canal de Denúncia do Poder Judiciário paranaense, bem como os tratamentos realizados nessas denúncias objetivando incrementar ações no Programa de Integridade do TJPR.	Julho

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Reunião com a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual	03	Reunião realizada a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual objetivando aferir os riscos à integridade pelos membros identificados referente as temáticas de assédios objetivando incrementar ações no Programa de Integridade do TJPR.	Julho
Reunião com a Corregedoria da Justiça	03	Reunião realizada com a Corregedoria da Justiça objetivando identificar os principais riscos à integridade relativo ao foro extrajudicial objetivando incrementar ações no Programa de Integridade do TJPR.	Julho
Encargos moratórios em imóvel alugado	02	Análise da incidência de encargos moratórios em razão de atraso no pagamento de conta de água por terceiro.	Julho
Condução dos trabalhos e diligências necessárias na colheita de informações para o preenchimento de formulários voltados à concretização do artigo 1º, § 1º da Resolução CNJ nº 347/2020.	03	Foram realizadas reuniões para a coleta das informações necessárias para o preenchimento dos formulários encaminhados pelo Conselho Nacional de Justiça no expediente SEI nº 0092096-55.2023.8.16.6000. Os dados coletados foram encaminhados ao Gabinete do ilustríssimo senhor Secretário-Geral para ciência e formulação da resposta institucional ao CNJ.	Julho
Análise de procedimento de tombamento de bens	02	Manifestação quanto ao procedimento de tombamento de bens instalados em serviços e obras de engenharia e sua interface no processo de pagamento da despesa.	Agosto
Reunião com Tribunais de Justiça dos Estados do Tocantins e Amazonas	03	Reunião com Tribunais de Justiça dos Estados do Tocantins e Amazonas para apresentação da Gestão de Riscos aplicada no TJPR	Agosto
Terceirização de atividades	04	Análise de viabilidade de contratação de profissional da área de coordenador de eventos, recepcionista, mestre de cerimônias, tradutor de libras, operador de equipamentos audiovisuais/som, operador de iluminação e auxiliar de serviços gerais, de forma terceirizada.	Outubro
Aplicabilidade da Instrução Normativa nº 152/2023 em relação a despesas médico-hospitalares	02	Análise da Aplicabilidade da Instrução Normativa nº 152/2023 em relação às despesas alusivas aos serviços médico-hospitalares prestados aos membros e servidores deste Tribunal de Justiça, seus dependentes, beneficiários do Sistema de Assistência à Saúde - SAS.	Outubro

Atividade	Número de servidores	Descrição	Período
Análise de pagamento de serviços prestados ao TJPR envolvendo tombamento de bens permanentes	02	Análise de requerimento de pagamento realizado por empresa após a conclusão dos serviços complementares contratados por meio do Primeiro Aditivo contratual em face do rito necessário para atendimento da IN 152/2023.	Novembro
Encaminhamento e acompanhamento das manifestações recebidas pelo Canal de Denúncias	02	Ao longo do ano de 2023 o Canal de Denúncias recebeu 51 (cinquenta e uma) denúncias, um aumento de 46% em relação a 2022, primeiro ano de sua atividade.	Janeiro a dezembro
Envio dos informativos “Vamos falar sobre Integridade?”	01	No segundo semestre, os magistrados, servidores e estagiários receberam quinzenalmente informativos via e-mail abordando conceitos de integridade e dos pilares do Programa de Integridade do TJPR	Setembro a dezembro
Criação do Kit de Integridade TJPR	03	Desenvolvimento de um kit facilitador composto por ferramentas e informações essenciais para promover e sustentar as iniciativas de integridade no Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR).	Agosto
Elaboração de mecanismos que tornem as capacitações inclusivas	02	Elaboração do Plano de Ação com o envolvimento da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e da EJUD, a fim de elaborar mecanismos para que as capacitações promovidas pela EJUD sejam mais inclusivas.	Dezembro

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente Relatório Anual de Atividades da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade – RACGRC/2023 estão expostas as ações realizadas pelo NGRC no ano de 2023. O relatório visou evidenciar que as atividades planejadas no PANGRC/2023 tiveram ações executadas.

Nesse sentido, além das **24 (vinte e quatro)** ações programadas originalmente para o ano de 2023, outras **22 (vinte e duas)** extraordinárias foram efetivadas, pois foram necessárias para a construção sólida do Programa de Integridade do TJPR, bem como para que a CGRC cumprisse o seu papel institucional. Assim, diante das ações detalhadas no presente relatório e das **59 (cinquenta nove)** capacitações no ano de 2023, que contemplaram **2.219 (duas**

mil, duzentos e dezenove) horas, tem-se que o presente relatório evidencia o alcance dos resultados planejados.

Tem-se, portanto, que a Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade cumpriu o seu papel institucional no sentido de aperfeiçoar a governança, gestão de riscos, conformidade e integridade no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Consequentemente, colaborou para que o Poder Judiciário paranaense entregasse em 2023 serviços e resultados transparentes e de interesse da sociedade.

Curitiba, fevereiro de 2024.

COORDENADORIA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE



TJPR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ



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

DESPACHO Nº 10124431 - SG-GSG-CGRC

SEI!TJPR Nº 0030487-37.2024.8.16.6000
SEI!DOC Nº 10124431

I - Trata-se de expediente no qual a Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade - CGRC apresenta o **Relatório Anual de Atividades da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade (RACGRC)** referente ao exercício de 2023.

II - Considerando que a finalidade da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade é prestar apoio e assessoramento direto ao Presidente e ao Secretário-Geral do Tribunal de Justiça nos temas relacionados à governança, gestão de riscos, conformidade e controles internos, **DECLARO CIÊNCIA** ao conteúdo do Relatório Anual de Atividades da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade (doc. 10124362), do ano de 2023, e encaminho à elevada apreciação do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça, Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen.

Curitiba, *data da assinatura eletrônica.*

JOSÉ LUIZ FARIA DE MACEDO FILHO

Secretário-Geral do Tribunal de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **JOSE LUIZ FARIA DE MACEDO FILHO**, Secretário-Geral do Tribunal de Justiça, em 29/02/2024, às 19:06, 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 **10124431** e o código CRC **7447639A**.



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

DECISÃO Nº 10124446 - SG-GSG-CGRC

SEI!TJPR Nº 0030487-37.2024.8.16.6000
SEI!DOC Nº 10124446

I - Por meio do Ofício doc. 10124354, a Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade (CGRC) apresenta o **Relatório Anual de Atividades da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade (RACGRC) referente ao exercício de 2023**, submetendo-o para apreciação do Secretário-Geral e do Presidente do Tribunal de Justiça, em vista das disposições contidas no Decreto Judiciário n.º 91/2021 e n.º 14/2024. Essa medida se dá porque a CGRC presta apoio e assessoramento direto ao Presidente e ao Secretário-Geral do Tribunal de Justiça em questões relacionadas à governança, gestão de riscos, conformidade e controles internos.

II - Observa-se, do contido no Relatório doc. 10124362, que a unidade realizou as ações previstas no Plano Anual de 2023 e outras extraordinárias relacionadas a sua competência institucional que contribuíram sobremaneira para o aperfeiçoamento da governança do Poder Judiciário paranaense.

III - Por meio do Despacho doc.10124431, o Ilustríssimo Senhor Secretário-Geral do Tribunal de Justiça declarou ciência ao aludido Relatório e o encaminhou à apreciação desta Presidência.

IV - Considerando a relevância das ações executadas para o aperfeiçoamento da governança e da gestão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, **aprovo** o Relatório Anual de Atividades da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade (RACGRC), alusivo ao exercício de 2023.

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

VI - Encerre-se nessa unidade e retorne o expediente à CGRC para ciência e demais providências.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

DES. LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEM

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Fernando Tomasi Keppen, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná**, em 10/03/2024, às 12:17, 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 **10124446** e o código CRC **F215DF4D**.