



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

### ATA Nº 10669222 - SG-GSG-CGRC

SEIITJPR Nº 0021247-29.2021.8.16.6000  
SEIIDOC Nº 10669222

<b>Data e hora</b>	04/07/2024, 16:10h às 17:30h
<b>Local</b>	Sala de Reuniões da Secretaria-Geral
<b>Assunto</b>	9ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos
<b>Participantes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• José Luiz Faria de Macedo Filho - Secretário-Geral do Tribunal de Justiça;</li><li>• Flavia Verusca Buturi Monarin Mato - Secretária de Planejamento (em exercício);</li><li>• Thiago Martini Ribeiro Pinto – Coordenador de Governança, Riscos e Conformidade e Secretário do Comitê;</li><li>• Fábio de Araujo e Roberta Geneci Neves Weber Teigão – Assessoria da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade</li></ul>

No início da reunião, a Presidente do Comitê de Gestão de Riscos, Doutora Fernanda Karam de Chueiri Sanches, necessitou ausentar-se justificadamente.

A seguir, o Secretário do Comitê, sr. Thiago Martini, atualizou a todos sobre os números referentes a deliberação da 8ª reunião do Comitê, que determinou a realização do Curso de Gerenciamento de Riscos por todas as Secretarias do Tribunal de Justiça e da realização do gerenciamento de riscos de, ao menos, um processo de trabalho de cada unidade administrativa. Sobre o tema deliberou-se verificar as unidades mais sensíveis que ainda não participaram do curso, e em seguida enviar um despacho solicitando o seu engajamento.

Na sequência, o Secretário do Comitê informou sobre a conclusão do Relatório de Gerenciamento de Riscos no Processo de “Aplicação de Penalidades” que restava pendente após a realização, em 2023, da Oficina de Gerenciamento de Riscos, com o então Departamento Econômico e Financeiro, Departamento de Recursos Humanos, Departamento da Corregedoria-Geral de Justiça, Comissão Disciplinar Permanente e Consultoria Jurídica do Gabinete do Secretário. O sr. Thiago reportou, então, um risco de nível alto levantado no mencionado relatório, assim como, os tratamentos propostos pela equipe.

Outro assunto tratado na reunião, foi o andamento da implantação do sistema de Gerenciamento de Riscos e Auditoria, destacando-se os principais marcos contratuais.

Em seguida, o sr. Thiago Martini informou sobre o andamento da deliberação ocorrida na 8ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos, que determinou o envio de um Ofício à Secretaria Judiciária questionando quanto à possibilidade de existência do risco de atribuição à classe processual errada na distribuição processual. Esclareceu-se que o ofício foi enviado em 26/03/24 e deliberou-se por aguardar a resposta da Secretaria.

Posteriormente o sr. Thiago Martini informou que o CGRC prestou auxílio metodológico sobre Gerenciamento de Riscos de 18 processos levantados pela Unidade de Auditoria Interna, restando acordado o envio do Relatório de Gerenciamento de Riscos para a Coordenadoria de CGRC.

Outro assunto abordado na reunião foi sobre a deliberação, ocorrida na 8ª Reunião do Comitê, a respeito do desenvolvimento de vídeos explicativos sobre conteúdo do BI. A respeito do assunto esclareceu-se que foi enviado um despacho à SEPLAN solicitando informações sobre dados nos painéis BI do DATAJUD/PROJUDI e ao TJPRlab solicitando colaboração com a roteirização dos vídeos mencionados. O TJPRlab respondeu informando sobre a existência de vídeos informativos sobre o assunto, disponíveis pela Ejud-PR, e relatou sobre a criação de grupo de trabalho para revisão de relatórios estatísticos processuais do Projudi e painéis de BI, sugerindo o sobrestamento da solicitação para reavaliação da demanda quando da conclusão das atividades do Grupo de Trabalho. Sobre o assunto, o Secretário-Geral do Tribunal de Justiça, Dr. José Luiz Faria de Macedo Filho, esclareceu que os vídeos devem focar no conhecimento de quais painéis de BI estão disponíveis e como acessá-los. Então deliberou-se pela realização de uma reunião entre o CGRC, SETI e TJPRlab para esclarecimentos sobre o que existe hoje, como acessar a informação e contribuições para o desenvolvimento do vídeo.

Reportou-se, também, sobre os principais riscos e fragilidades de controle do Tribunal de Justiça apontados no Relatório Anual de Auditoria Interna (RAAI/2023), nos seguintes trabalhos: Ação Coordenada de Auditoria sobre a Política contra Assédio e Discriminação no Poder Judiciário, Auditoria da segurança contra incêndio das instalações do Poder Judiciário do Estado do Paraná e Auditoria do processo de trabalho de relocação de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo.

Outro assunto abordado foi a revisão do Manual de Gestão de Riscos do TJPR que está sendo realizada pela CGRC. O sr. Thiago apresentou as propostas de: tabela de probabilidade, tabela de impacto, matriz de riscos, diretrizes de resposta aos riscos, categorias e descrições das respostas aos riscos. O sr. Thiago esclareceu que a matriz proposta segue a mesma metodologia adotada no Manual de Gestão de Riscos do TCU (2ª edição), onde o nível do risco é dado pelo número inscrito em cada célula da matriz, sem o uso de qualquer fórmula matemática e enfatizando que nesta abordagem o impacto é a dimensão mais importante. A nova matriz de riscos, a nova diretriz de resposta ao risco e o novo apetite a riscos do TJPR, foram aprovados pelo Comitê.

Posteriormente, o sr. Thiago Martini, informou sobre os desdobramentos relativos a Oficina de Gestão de Riscos realizada em 2022

junto à Central de Movimentações Processuais (CMP), no processo de "Expedição de Alvará de Levantamento de valores e/ou de Ofício de Transferência, no 1º Grau de jurisdição". Na 6ª reunião do Comitê de Gestão de Riscos foi deliberado pela remessa do expediente à Corregedoria-Geral da Justiça em face da sua atuação correicional junto ao 1º Grau de Jurisdição. O sr. Martini destacou que na época o Corregedor-Geral da Justiça encaminhou o expediente à Unidade Especial de Atuação (UEA) que apresentou manuais para a otimização do fluxo de expedição de alvará. Como resultado, o Exmo. Corregedor-Geral da Justiça, Des. Hamilton Mussi Corrêa, determinou o envio de ofício-circular às unidades de 1º grau com cópia da deliberação e manuais orientativos relacionados à expedição de alvarás, visando a melhoria nos fluxos de trabalho e aprimoramento da prestação jurisdicional. O ofício foi enviado em 27 de junho de 2024. Sobre o tema foi deliberado o envio de um ofício contendo os manuais e procedimento para otimização do fluxo de expedição de alvará à Secretaria Judiciária.

Por fim, sugeriu-se que a próxima reunião seja realizada no mês de setembro e, por não haver outras deliberações, foi encerrada a presente reunião.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

**José Luiz Faria de Macedo Filho**

Secretário-Geral do Tribunal de Justiça  
Membro do Comitê de Gestão de Riscos

**Flavia Verusca Buturi Monarin Mato**

Secretária de Planejamento (em exercício)  
Membro do Comitê de Gestão de Riscos

**Thiago Martini Ribeiro Pinto**

Coordenador do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance  
Secretário do Comitê de Gestão de Riscos



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO MARTINI RIBEIRO PINTO, Coordenador da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade**, em 11/07/2024, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE LUIZ FARIA DE MACEDO FILHO, Secretário-Geral do Tribunal de Justiça**, em 11/07/2024, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIA VERUSCA BUTURI MONARIN MATOS, Secretário de Planejamento do Tribunal de Justiça**, em 11/07/2024, às 17:51, 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 **10669222** e o código CRC **6740A743**.