



**TJPR**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DO ESTADO DO PARANÁ

Plano Anual de Atividades da  
Coordenadoria de Governança, Riscos e  
Conformidade – PACGRC – 2025

## **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**

### **PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONFORMIDADE – PACGRC**

**Exercício 2025**

#### **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 Roberto Antônio Massaro – Corregedor-Geral da Justiça

Desembargador Carvílio da Silveira Filho – Corregedor da Justiça, *designado*

#### **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

Alexandre Arns Steiner

Aline Luiza Lima Furlan

Daniela Borges de Carvalho

Fábio de Araujo

João Guilherme Lopes

José Henrique Cesário Pereira

Laís Cândida Ferreira

Laís Leopoldo Dantas

Roberta Geneci Neves Weber Teigão

**Novembro/2025**

# SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .....	4
AÇÕES PROPOSTAS .....	5
ATIVIDADES ESPECÍFICAS .....	5
ATIVIDADES ESPECÍFICAS CONTIDAS NO PROGRAMA DE INTEGRIDADE .....	7
ATIVIDADES DE EXECUÇÃO CONTINUADA .....	8
QUADRO RESUMO E CRONOGRAMA .....	11
CONCLUSÃO .....	12

## INTRODUÇÃO

A Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade (CGRC), em conformidade com o disposto no art. 144, II, do Regulamento Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Decreto Judiciário nº 592/2024), apresenta o seu **Plano Anual de Atividades para o ano de 2025 (PACGRC/2025)**. Este plano detalha a organização das atividades a serem realizadas ao longo do ano de 2025.

O planejamento de atividade é um processo que envolve a escolha consciente das ações a serem executadas, com o objetivo de cumprir as atribuições institucionais da CGRC e fortalecer a governança do Judiciário paranaense. As ações planejadas são detalhadas de forma a garantir a adequada distribuição dos recursos humanos e de tempo, considerando o objetivo de cada ação, a estimativa de prazo de execução e os recursos humanos necessários.

Portanto, trata-se de um instrumento de gestão que distribui a força de trabalho e a alocação de tempo da equipe, proporcionando uma visão sistêmica das ações que visam o desenvolvimento, o monitoramento e a comunicação da governança, da gestão de riscos, da conformidade e da integridade do TJPR. Tudo isso em alinhamento com os princípios e diretrizes da Política e Sistema de Governança Institucional do Tribunal de Justiça, instituídos pela Resolução nº 336/2022 – OE/TJPR.

O plano está dividido em três categorias principais de atividades, sendo: *específicas*, *específicas contidas no Programa de Integridade* e de *execução continuada*, conforme assim detalhadas:

- **Atividades Específicas:** demandas pontuais da CGRC conforme suas competências.
- **Atividades Específicas contidas no Programa de Integridade:** atividades que terão continuidade de desenvolvidas após o término do prazo do Programa de Integridade do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja conclusão é dezembro de 2024. Portanto, no ano de 2025, serão necessárias ações de melhoria, continuidade, incremento e aperfeiçoamento da integridade institucional.
- **Execução Continuada:** atividades rotineiras e contínuas que são desenvolvidas pela CGRC em cumprimento as suas atribuições institucionais.

A elaboração do PACGRC/2025 contou com a participação ativa de toda a equipe

da CGRC, utilizando conceitos de gestão participativa. Este processo colaborativo assegura que todas as perspectivas sejam consideradas, promovendo um planejamento mais robusto e eficaz.

## AÇÕES PROPOSTAS

O Plano Anual de Atividades da CGRC para o exercício de 2025, contém propostas de atividades que deverão ser executadas no âmbito da Governança, Gestão de Riscos e Conformidade.

## ATIVIDADES ESPECÍFICAS

**Atividade 1:** Elaborar o Relatório de Atividades da CGRC do ano de 2024

**Eixo de atuação:** governança

**Previsão de Execução:** janeiro e fevereiro

**Descrição da atividade:** Na forma prevista no art. 144, III, do Regulamento Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Decreto Judiciário nº 592/2024), cabe à CGRC apresentar Presidente e ao Senhor Secretário-Geral do Tribunal de Justiça, até o último dia útil de fevereiro de cada ano, o Relatório das Atividades da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade, contendo as ações realizadas no ano anterior, bem como os resultados alcançados.

**Recursos humanos estimados:** 02 servidores

**Atividade 2:** Elaborar a Carta Anual de Governança do Poder Judiciário do Estado do Paraná

**Eixo de atuação:** governança

**Previsão de Execução:** janeiro a junho

**Descrição da atividade:** Elaborar a Carta Anual de Governança do Poder Judiciário do Estado do Paraná, ano 2024, com a finalidade de explicitar à sociedade e às partes interessadas as ações adotadas em 2024 para o cumprimento dos objetivos institucionais e para a entrega de serviços de interesse público.

**Recursos humanos estimados:** 2 servidores

**Atividade 3:** Estabelecer diretrizes com a nova Cúpula Diretiva e Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

**Eixo de atuação:** governança

**Previsão de Execução:** fevereiro

**Descrição da atividade:** Com a posse da nova Cúpula Diretiva e Administrativa do TJPR para o biênio 2025/2026, a CGRC promoverá contatos para ouvir suas diretrizes sobre as temáticas de competência da Coordenadoria. A partir dessas conversas, serão tomadas medidas para incorporar e executar as ações determinadas pelos novos dirigentes.

**Recursos humanos estimados:** 2 servidores

**Atividade 4:** Elaborar o Plano Anual de Atividades da CGRC para o ano de 2026

**Eixo de atuação:** governança

**Previsão de Execução:** outubro e novembro

**Descrição da atividade:** Na forma prevista no art. 144, II, do Regulamento Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Decreto Judiciário nº 592/2024), cabe à CGRC apresentar ao Presidente e ao Secretário-Geral do Tribunal de Justiça, até 30 de novembro de cada ano, o Plano Anual de Atividades da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade, contendo a proposta de atividades a serem executadas no ano subsequente que será 2026.

**Recursos humanos estimados:** todos os servidores

**Atividade 5:** Organizar o III Fórum Internacional de Integridade do TJPR

**Eixo de atuação:** governança e conformidade

**Previsão de Execução:** julho a outubro

**Descrição da atividade:** Conforme já ocorreu com os dois primeiros Fóruns Internacional de Integridade, a CGRC organizará com o patrocínio da Presidência do TJPR e o apoio das unidades administrativas competentes, a terceira edição do Fórum, cujos temas a serem tratados serão escolhidos pela Presidente do Tribunal de Justiça, em conjunto com a Comissão Organizadora. Estima-se a realização do evento no mês de

outubro.

**Recursos humanos estimados:** 04 servidores

**Atividade 6:** Migrar os registros de Gerenciamento de Riscos do TJPR para o novo Sistema

**Eixo de atuação:** gestão de riscos

**Previsão de Execução:** março a outubro

**Descrição da atividade:** Dar início à atividade de inserção dos riscos no novo sistema adquirido pelo TJPR, Módulo Risk Manager, envolvendo todas as unidades da Secretaria que realizaram o Gerenciamento de Riscos de seus processos, assim como os registros mantidos pela Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade.

**Recursos humanos estimados:** 02 servidores

## **ATIVIDADES ESPECÍFICAS CONTIDAS NO PROGRAMA DE INTEGRIDADE**

**Atividade 7:** Executar as atividades apontadas no Relatório da Unidade de Auditoria Interna

**Previsão de Execução:** janeiro a dezembro

**Descrição da atividade:** Realizar estudos para atender às recomendações R3, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15 e R16 do Relatório Final de Auditoria conduzido pela Unidade de Auditoria Interna que se relacionam ao Programa de Integridade do TJPR (doc. 11022367 do SEI 0083984-63.2024.8.16.6000).

**Recursos humanos estimados:** todos os servidores

**Atividade 8:** Promover a atualização do Programa de Integridade do TJPR

**Previsão de Execução:** fevereiro a abril

**Descrição da atividade:** Tendo em vista que o Programa de Integridade do TJPR, primeira versão, tem prazo de execução de suas ações até dezembro de 2024, a CGRC realizará estudos para a atualização do Programa de Integridade, com foco em ações a serem desenvolvidas durante o biênio 2025/2026, contemplando, com isso, o

aperfeiçoamento da primeira versão e os objetivos determinados pela nova Cúpula Diretiva.

**Recursos humanos estimados:** 04 servidores

## **ATIVIDADES DE EXECUÇÃO CONTINUADA**

**Atividade 9:** Realizar análises de conformidade em suporte à tomada de decisão

**Eixo de atuação:** conformidade

**Descrição da atividade:** Realizar análise de conformidade de procedimentos administrativos, nos termos do art. 144, II, do Regulamento Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Decreto Judiciário nº 592/2024), visando promover suporte à tomada de decisões da Presidente e do Secretário-Geral do Tribunal de Justiça.

**Recursos humanos estimados:** 05 servidores

**Atividade 10:** Monitorar o envio de dados ao SIAP e SEI-CED

**Eixo de atuação:** conformidade

**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).

**Recursos humanos estimados:** 02 servidores

**Atividade 11:** Orientar os gestores sobre práticas de Governança, Gestão de Riscos e Conformidade

**Eixos de atuações:** governança, gestão de riscos e conformidade

**Descrição da atividade:** Aconselhar e orientar, mediante demanda, os gestores do Tribunal sobre as melhores práticas de governança, gestão de riscos e conformidade.

**Recursos humanos estimados:** todos os servidores

**Atividade 12:** Participar em Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho

**Eixo de atuação:** governança

**Descrição da atividade:** Participar das Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho

nos assuntos correlatos à CGRC aos quais forem requisitadas a presença de integrantes da equipe.

**Recursos humanos estimados:** todos os servidores

**Atividade 13:** Acompanhar demandas, recomendações e/ou determinações dos órgãos de controle interno e externo

**Eixo de atuação:** governança e conformidade

**Descrição da atividade:** Acompanhar os prazos, quando determinado pelo Presidente ou Secretário-Geral do Tribunal, das demandas, recomendações ou determinações oriundas dos órgãos de controle interno e externo (Unidade de Auditoria Interna do TJPR, Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR e Conselho Nacional de Justiça – CNJ), contribuindo para o seu cumprimento, pela unidade responsável, nos prazos estabelecidos pelos órgãos de controle.

**Recursos humanos estimados:** todos os servidores, com formação de equipes conforme os temas tratados

**Atividade 14:** Coordenar e Monitorar o Gerenciamento de Riscos

**Eixo de atuação:** gestão de riscos

**Descrição da atividade:** Promover a coordenação e o acompanhamento do gerenciamento de riscos no TJPR. Esta atividade inclui prestar apoio técnico e metodológico às unidades do TJPR nas ações do processo de gerenciamento de riscos, bem como o suporte técnico ao Comitê de Gestão de Riscos do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Exclui-se dessa ação a execução das tarefas que devem ser realizadas diretamente pelos gestores de riscos.

**Recursos humanos estimados:** 02 servidores

**Atividade 15:** Prover Suporte Técnico para o estabelecimento da Governança, Gestão de Riscos e Conformidade

**Eixo de atuação:** governança

**Descrição da atividade:** Prover suporte técnico e metodológico ao Presidente e ao Secretário-Geral do Tribunal de Justiça para o estabelecimento de políticas e diretrizes

internas de governança, gestão de riscos e conformidade.

**Recursos humanos estimados:** todos os servidores

**Atividade 16:** Prover a atualização dos conteúdos do Portal da Governança Institucional e do Canal de Denúncias

**Eixo de atuação:** conformidade e governança

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

**Recursos humanos estimados:** 01 servidor

**Atividade 17:** Atuar como líder da área negocial na priorização das demandas de TIC da Secretaria

**Eixo de atuação:** governança

**Descrição da atividade:** Estabelecer a priorização das demandas de sistemas de TIC desenvolvidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação, oriundas das unidades do Tribunal, manter contato direto com o CGOVTIC e a SETI para acompanhamento das demandas de desenvolvimento em andamento e, quando necessário, empreender as providências necessárias junto à respectiva área para prestar esclarecimentos, estabelecer prioridades ou sanar eventuais dúvidas.

**Recursos humanos estimados:** 01 servidor

**Atividade 18:** Realizar o tratamento e acompanhamento das manifestações recebidas pelo Canal de Denúncias do Poder Judiciário do Estado do Paraná

**Eixo de atuação:** conformidade

**Descrição da atividade:** Realizar análise e acompanhamento, por meio do sistema SEI, das denúncias recebidas pelo Canal de Denúncias, identificando riscos e, quando oportuno, sugerindo ações de mitigação, conforme proposta de minuta contida no SEI 0132536-93.2023.8.16.6000, pendente de aprovação.

**Recursos humanos estimados:** 03 servidores



## QUADRO RESUMO E CRONOGRAMA

ATIVIDADES ESPECÍFICAS														
N.º	Atividade	N.º de servidores	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01	Elaborar o Relatório de Atividades da CGRC do ano de 2024	TODOS												
02	Elaborar a Carta Anual de Governança do Poder Judiciário do Estado do Paraná	02												
03	Estabelecer diretrizes com a nova Cúpula Diretiva e Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná	02												
04	Elaborar o Plano Anual de Atividades da CGRC para o ano de 2026	TODOS												
05	Organizar o III Fórum Internacional de Integridade do TJPR	04												
06	Migrar os registros de Gerenciamento de Riscos do TJPR para o novo Sistema	02												
ATIVIDADES ESPECÍFICAS CONTIDAS PROGRAMA DE INTEGRIDADE														
N.º	Atividade	N.º de servidores	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
07	Executar as atividades apontadas no Relatório da Unidade de Auditoria Interna	TODOS												
08	Promover a atualização do Programa de Integridade do TJPR	04												
ATIVIDADES DE EXECUÇÃO CONTINUADA														
N.º	Atividade	N.º de servidores	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
09	Realizar análises de conformidade em suporte à tomada de decisão	05												
10	Monitorar o envio de dados ao SIAP e SEI-CED	02												
11	Orientar os gestores sobre práticas de Governança, Gestão de Riscos e Conformidade	TODOS												
12	Participar em Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho	TODOS												
13	Acompanhar demandas, recomendações e/ou determinações dos órgãos de controle interno e externo	TODOS												
14	Coordenar e Monitorar o Gerenciamento de Riscos	02												
15	Prover Suporte Técnico para o estabelecimento da Governança, Gestão de Riscos e Conformidade	TODOS												
16	Prover a atualização dos conteúdos do Portal da Governança Institucional e do Canal de Denúncias	01												
17	Atuar como líder da área negocial na priorização das demandas de TIC da Secretaria	01												
18	Realizar o tratamento e acompanhamento das manifestações recebidas pelo Canal de Denúncias do Poder Judiciário do Estado do Paraná	03												

Por serem atividades de execução continuada, serão realizadas ao longo do ano por meio da formação de equipes de trabalho, conforme a temática envolvida.

**Legenda:**

- Período de execução da atividade 

## CONCLUSÃO

O Plano Anual de Atividades da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade (PACGRC) para o ano de 2025 objetiva fortalecer a governança, a gestão de riscos, a conformidade e a integridade no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). Desse modo, o plano detalha as ações planejadas para o desenvolvimento, monitoramento e comunicação da governança institucional, em alinhamento aos princípios e diretrizes da Política de Governança Institucional do Tribunal de Justiça.

A implementação do PACGRC/2025, como em anos anteriores, enfrentará desafios significativos. A migração dos relatórios de gerenciamento de riscos para um novo sistema, por exemplo, requer coordenação entre várias unidades. Outro desafio é a necessidade de alinhar as ações planejadas com as diretrizes da nova Cúpula Diretiva, que assumirá em fevereiro de 2025, o que poderá demandar ajustes no plano original. A participação ativa e a colaboração entre diferentes unidades são fundamentais para superar esses desafios e garantir que o TJPR continue a cumprir suas atribuições institucionais de maneira eficaz e transparente.

Curitiba, novembro de 2024

**COORDENADORIA DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONFORMIDADE - CGRC**



**TJPR**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DO ESTADO DO PARANÁ