



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 10058835 - SG-GSG-CGRC

SEI!TJPR Nº 0021247-29.2021.8.16.6000
SEI!DOC Nº 10058835

Data e hora	08/02/2024, 15:30h às 15:55h
Local	Sala de Reuniões da Secretaria
Assunto	8ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos.
Participantes	• Jose Luiz Faria de Macedo Filho - Secretário-Geral do Tribunal de Justiça; • Vinicius Rodrigues Lopes - Secretário de Planejamento; • Thiago Martini Ribeiro Pinto – Coordenador de Governança, Riscos e Conformidade e Secretário do Comitê; • Fábio de Araujo e Roberta Geneci Neves Weber Teigão – Assessoria da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade

O secretário do Comitê, sr. Thiago Martini, iniciou a reunião informando que a Presidente do Comitê, Doutora Fernanda Karam de Chueiri Sanches, estaria ausente justificadamente. A seguir atualizou a todos sobre o curso de Gestão de Riscos, informando sobre sua finalização e disponibilização pela EJUD-PR em 04/10/2023. O sr. Vinicius Lopes ressaltou que com a reforma administrativa, reforça-se a importância das unidades administrativas voltarem o foco para a Gestão de Riscos. Na sequência, o sr. Jose Luiz Faria de Macedo Filho sugeriu que o curso seja recomendado pelo Comitê de Gestão de Riscos a todas as Secretarias. Deliberou-se, então, pelo envio de um Ofício pelo Comitê ao Senhor Secretário-Geral recomendando a realização do curso de Gestão de Riscos a todas as Secretarias, destacando-se a participação de, no mínimo, todos os chefes de divisão.

A seguir, o sr. Thiago Martini ressaltou a aprovação da Política de Gestão de Riscos do Poder Judiciário do Estado do Paraná em agosto de 2023.

Na sequência, informou que visando dar atendimento ao Despacho 9317963, que determinou ao então NGRC auxílio na análise de riscos no processo de “Aplicação de Penalidades”, foi realizada Oficina de Gestão de Riscos no mencionado processo, nos dias 09/10/2023 e 11/10/2023, 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. Durante a referida atividade, foi introduzida a metodologia de Gerenciamento de Riscos, e alguns riscos foram identificados. Contudo, visando a conclusão efetiva das tarefas, acordou-se que as unidades finalizariam o Relatório de Gerenciamento de Riscos até 13 de novembro de 2023, com prorrogação até 27 de março de 2024.

Outro assunto tratado na reunião, foi a aquisição do sistema de Gerenciamento de Riscos e Auditoria, destacando-se que em 31 de outubro de 2023 foi realizado o Pregão Eletrônico nº 47/2023, tendo como empresa vencedora a MODULO SECURITY SOLUTIONS S.A. Em 05/02/2024 foi assinado o contrato pelo Secretário-Geral do Tribunal de Justiça, com início dos prazos da dinâmica de execução contratual a partir de 06/02/2024.

Em seguida, o sr. Thiago Martini destacou a inclusão ao plano de gerenciamento de riscos do CGRC dos processos apontados no Relatório Anual de Auditoria Interna - RAAI/2022 (doc. 9325025, SEI 0096145-42.2023.8.16.6000), quais sejam:

- Em relação ao Gerenciamento de Riscos no Departamento Judiciário, destacou-se que foi realizada uma Oficina de Gerenciamento de Riscos, nos dias 24/11 e 27/11/2023, no processo de "Distribuição Processual" com integrantes do então Departamento Judiciário, onde foram identificados 2 riscos, ambos de nível médio. Destacou-se, também, que a unidade realizou o Gerenciamento de Riscos no processo "Movimentação Processual" em que foram ainda, identificados 6 riscos, sendo 1 de nível alto, qual seja: "Não observância ao decurso de prazo e efetivo trânsito em julgado do processo".

O sr. Vinicius Lopes ressaltou o risco existente na atribuição da classe processual errada que gera inconsistências nos dados DATAJUD. Deliberou-se, então, por questionar a Secretaria Judiciária, via Comitê, da existência deste risco, bem como seu nível e tratamentos possíveis, e encaminhar o questionamento a Secretaria de Planejamento para possíveis contribuições, tendo em vista a consequência na disponibilidade e/ou confiabilidade de informações estatísticas, bem como aquelas prestadas ao CNJ, via DATAJUD.

- Quanto ao Gerenciamento de Riscos nos Processos de Planejamento para o recrutamento e lotação de servidores em cargo de provimento efetivo e de contratação temporária por meio de processo seletivo simplificado, destacou-se que em 06/12/2023, foi realizada reunião com integrantes do então Departamento de Gestão de Recursos Humanos para a apresentação conceitual e prática acerca da metodologia de Gerenciamento de Riscos deste Tribunal de Justiça. Na oportunidade, restou acordado o compromisso para que o DGRH apresentasse o Relatório de Gerenciamento de Riscos para os processos "Planejamento para o recrutamento e lotação de servidores em cargo de provimento efetivo" e "Contratação temporária por meio de processo seletivo simplificado".

Posteriormente o sr. Thiago Martini apresentou os principais número da Gestão de Riscos no TJPR no ano 2023.

Outro assunto abordado na reunião foi a solicitação dos expedientes ou número do documento em que consta o mapeamento de riscos dos processos informados no Monitoramento dos Indicadores Estratégicos, conforme o Ofício nº 9928385. Neste sentido, solicitou-se aprovação do Comitê de Gestão de Riscos para divulgação dos expedientes, que podem ter informações sigilosas. Deliberou-se, então, manter o SEI com acesso restrito e registrar a informação para aqueles expedientes com dados sensíveis.

Foi deliberado, ainda, que o CGRC avaliará, com eventual auxílio do Ateliê de Inovação, a produção de vídeos breves para oferecer uma visão ampla dos dados contidos no BI, devido aos riscos das divergências entre as três fontes de informação: DataJUD, BI e Projudi.

Por fim, sugeriu-se que a próxima reunião seja realizada no mês de maio 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

Vinícius Rodrigues Lopes

Secretário de Planejamento
Membro do Comitê de Gestão de Riscos

Thiago Martini Ribeiro Pinto

Coordenador de Governança, Riscos e Conformidade
Secretário do Comitê de Gestão de Riscos



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO MARTINI RIBEIRO PINTO, Coordenador da Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade**, em 16/02/2024, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS RODRIGUES LOPES, Secretário de Planejamento do Tribunal de Justiça**, em 16/02/2024, às 18:38, 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 04/03/2024, às 18:50, 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 **10058835** e o código CRC **D034E347**.