



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXTRATO - TRF1-DIPLE

9ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DA GESTÃO DE RISCOS

COMITÊ REGIONAL DE GESTÃO DE RISCOS - CG-RISCOS

(ART. 13, [RESOLUÇÃO PRESI 34/2017](#))

Data: 11 de dezembro de 2023

Horário: das 16h25 min às 17h02 min

Local: Plataforma Colaborativa Teams. A gravação da reunião está disponível [AQUI](#)

Pauta:

1. Apresentação do Sistema de Gestão de Riscos - Módulo Belt (a partir de 01:25 de reunião);
2. Aprovação da parametrização do sistema (tipos de riscos, graus de impacto, tipos de impacto etc.);
3. Aprovação do calendário de inserção de dados no sistema - 6ª Rodada de Gerenciamento de Riscos (a partir de 01:40 de reunião);
4. Análise da Gestão de Riscos até 30/11/2023 (evolução do Aprimora-PRO - a partir de 01:50 de reunião).

Participantes

Adelson Vieira Torres - Diretor da Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro - Secor

Agamenon dos Santos Torres - Diretor da Secretaria de Gestão Administrativa - SecGA

Alexandre José Amaral Ferreira - Secretário Executivo da Coordenação dos Juizados Especiais Federais - Cojef

Ana Clara de Barros Balsalobre - Chefe da Assessoria Administrativa e Apoio a Comissões - Asaac

Bethânia Português do Nascimento - Assistente Adjunto da Seção de Apoio à Gestão Socioambiental e Acessibilidade e Inclusão - Seamb

Bruno dos Santos Rocha - Diretor do Núcleo de Gestão Orçamentária de Obras - Nugov

Caciane Barbosa de Oliveira Amaral Valente - Oficiala de Gabinete da Escola de Magistratura - Esmaf

Camila Cassia Faria Minghetti - Supervisora da Seção de Avaliação e Monitoramento do Planejamento Estratégico - Seple

Carlos Roberto de Jesus Domingues - Supervisor da Seção de Apoio à Gestão Socioambiental e Acessibilidade e Inclusão - Seamb

Claudia Bernal Guimarães - Chefe da Assessoria de Comunicação, em substituição - Ascom

Estela Maria Barbosa da Cruz - Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas - SecGP e Coordenadora do CG-Riscos, em substituição

Fabiana Garcia Cavalante Alves - Supervisora da Seção de Monitoramento da Gestão de Riscos - Semor

Flávia Cardoso Aureliano Moreira - Supervisora da Seção de Treinamento e Aperfeiçoamento de Magistrados - Setam

Gabriela Vaz Junqueira Artiaga - Secretária Executiva da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região - Esmaf

Ionice de Paula Ribeiro - Diretora da Secretaria de Bem-Estar Social - Secbe

Lucio Melre da Silva - Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação - Secin

Marcileia Cristina Born - Supervisora da Seção de Auditoria de Gestão, Governança e Prestação de Contas - Seaug

Maria Aparecida de Sousa Mendes - Diretora da Secretaria de Governança, Gestão Estratégica e Inovação - Secge

Maria Carolina de Souza Ribeiro - Diretora da Divisão de Planejamento e Monitoramento da Estratégia - Diple

Marília André da Silva Meneses Graça - Diretora da Secretaria de Auditoria Interna - Secau

Nádia Barbosa da Cruz Santana - Diretora da Divisão de Planejamento - Dipla

Oscar Reis Neto - Supervisor da Seção de Análise e Melhoria dos Processos de Trabalho - Seamp

Raquel Calland Cerqueira Marques - Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral - Diges

Renata Fontes Ferreira - Jornalista da Assessoria de Comunicação Social - Ascom

Renato César Pinto Pereira - Diretor da Coordenadoria de Registro de Julgamentos e Gestão da Informação - Cojin

Renato Lopes Vasconcelos - Assistente Adjunto da Divisão de Planejamento e Monitoramento da Estratégia - Diple

Roselha Gondim dos Santos Pardo - Chefe da Assessoria da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região - Coger

Sérgio Faria Lemos da Fonseca - Chefe da Assessoria de Projetos de Suporte e Fomento à Atividade Judicial - Cofaj

Deliberações

1. O CG-Riscos aprovou a seguinte parametrização do Sistema de Gestão de Riscos (*Belt*), com avaliação posterior após período de utilização do sistema pelas unidades administrativas:

1.1. Tipo do Risco:

Código	Descrição
32-1	Estratégico - Está associado à tomada de decisão, aos objetivos estratégicos do Tribunal

Código	Descrição
32-2	Tático - Ocorre no nível intermediário do Tribunal, nas unidades administrativas. Permite colocar em prática o planejamento estratégico
32-3	Operacional - Evento que pode influenciar nas atividades institucionais, relacionado a falhas, deficiências ou inadequações de processos internos, infraestrutura e sistemas
32-4	Legais e Conformidade - Evento que põem em risco o cumprimento da legislação, acordos e normas
32-5	Comunicação - Evento que pode influenciar na troca de informações, da divulgação de dados históricos, indicadores, análise de processos, disponibilização de dados para consulta etc.
32-6	Imagem - Perda em razão de publicidade negativa da instituição, podendo advir do ambiente de trabalho, da liderança, da inovação etc
32-7	Sociais Sustentabilidade - Relacionado às ações com potencial de gerar impactos negativos nas esferas ambiental, social e econômica
32-8	Orçamentário/financeiro - Evento com o potencial de comprometer os recursos orçamentários e financeiros, gerando atrasos em pagamentos, falta de material etc.
32-9	Informação e Cibernético - Evento relacionado a hardware e software, que possa gerar impacto negativo ao Tribunal
32-10	Pessoal - Evento como a falta de recursos humanos, comportamentos organizacionais, procedimentos éticos, falta de treinamento, alocação inadequada de pessoas etc

1.2. Tratamento do Risco:

Nome	Descrição
Aceitar/Tolerar	Aceitar/Tolerar - Tolerar a exposição ao risco. Não adoção de nenhuma medida que altere a probabilidade ou impacto do risco, visto que, o custo do controle é maior que o nível do risco identificado.
Mitigar/Reduzir	Mitigar/Reduzir - Redução do risco, ações/controles para minimizar a probabilidade e/ou impacto do risco identificado. Restringir o risco a um nível aceitável.
Prevenir	Prevenir - Eliminar as causas do risco ou remover a ameaça. proteger do impacto.
Evitar	Evitar - Interromper o processo operacional na totalidade ou a parte que gera o risco. Retirar-se de uma situação de risco. Encerramento da atividade, descontinuação.
Transferir	Transferir - Transmissão do impacto de uma ameaça para terceiros. A transferência normalmente ocorre sob a perspectiva financeira, a responsabilidade passa a ser de terceiro. Ex: seguros.
Compartilhar	Compartilhar - Encontrar em outra organização ou setor administrativo um parceiro em relação aos riscos identificados.

1.3. Tipos de Impacto - Peso para ponderação (%):

Impacto Ambiental	Impactos negativos nas esferas ambiental, social e econômica.	5,00
Impacto de Imagem	Perdas em razão de publicidade negativa do Tribunal, podendo advir do ambiente de trabalho, da liderança, da inovação, entre outros relacionados.	15,00
Impacto Estratégico	Impacto na execução da Estratégia. Estão associados à tomada de decisão, aos objetivos estratégicos do Tribunal.	20,00
Impacto Financeiro	Impactos negativos com o potencial para comprometimento de recursos orçamentários e financeiros.	17,00

Impacto na Prestação Jurisdicional	Impactos na prestação do serviço judiciário	25,00
Impacto Operacional	Impacto nas atividades operacionais, falhas, deficiências ou inadequações de processos internos, infraestrutura e sistemas.	18,00

1.4. Grau do Risco:

Descrição	Cor
Baixo: entre 1 e 3 - Mapa de Tolerância aos Riscos na JF 1ª Região	verde
Moderado: entre 4 e 5 - Mapa de Tolerância aos Riscos da JF 1ª Região	amarelo
Alto: entre 9 e 10 - Mapa de Tolerância aos Riscos na JF 1ª Região	laranja
Grave: entre 12 a 15 - Mapa de Tolerância aos Riscos na JF 1ª Região	vermelho
Extremo: entre 16 e 20 - Mapa de Tolerância aos Riscos JF 1ª Região	vermelho escuro
Catastrófico: 25 - Mapa de Tolerância aos Riscos JF 1ª Região	preto

1.5. Matriz de Risco: 5X5

1.6. Impacto: referência - Mapa de Tolerância aos Riscos da JF da 1ª Região (15809775)

Descrição	Peso
Muito baixo	(Peso 1)
Baixo	(Peso 2)
Médio	(Peso 3)
Alto	(Peso 4)
Muito Alto	(Peso 5)

1.7. Probabilidade:

Nome	Descrição

Nome	Descrição
Raro < 10% (Peso 1)	O evento ocorre apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou indícios que sinalizem sua ocorrência.
Pouco provável ≥ 10% < 30% (Peso 2)	O evento tem baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
Provável ≥ 30% < 50% (Peso 3)	O evento repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo.
Muito Provável ≥ 50% < 90% (Peso 4)	O evento repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios de que ocorrerá nesse horizonte.
Praticamente certo ≥ 90% (Peso 5)	O evento tem ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

1.8. Tipo de Controle:

Nome	Descrição
Preventivo	Preventivo - limitar a possibilidade do resultado indesejável
Corretivo	Corretivo - Corrigir resultados indesejáveis
Diretivo	Diretivo - Garantir o alcance de resultado específico
Detectivo	Detectivo - Identificar situações em que resultados indesejáveis ocorreram

1.9. Efetividade dos Controles:

Nome	Descrição	Cód. importação	Controle preventivo	Controle corretivo	Eficiência
Inexistente	Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, não funcionais.	Inexistente	Sim	Sim	
Fraco	Controles que tendem a ser aplicados caso a caso, responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas.	Fraco	Sim	Sim	20%
Mediano	Controles implementados mitigam alguns pontos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas.	Mediano	Sim	Sim	40%
Satisfatório	Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente.	Satisfatório	Sim	Sim	60%

Nome	Descrição	Cód. importação	Controle preventivo	Controle corretivo	Eficiência
Forte	Controles implementados que podem ser considerados a melhor prática, mitigando todos os aspectos relevantes do risco.	Forte	Sim	Sim	80%

2. O CG-Riscos aprovou o calendário de inserção e revisão de dados no Sistema de Gestão de Riscos (*Belt*) para início da 6ª rodada de Gerenciamento de Riscos no Tribunal:

2.1. Processos de trabalho já iniciados: até 30/04/2024;

2.2. Novos processos de trabalho:

2.2.1. Cadastro, análise e avaliações dos riscos: até 31/07/2024;

2.2.2. Planos de Ação: até 30/11/2024.

3. O CG-Riscos tomou conhecimento do andamento do gerenciamento dos processos de trabalho estratégicos do Tribunal por meio da metodologia Aprimora-PRO:

- 14 processos aprimorados - 100% da execução das etapas;
- 11 processos em desenvolvimento - 30 a 70% da execução das etapas;
- 7 processos em registro - até 30% da execução das etapas;
- Índice de Execução da Estratégia com base nos Processos de Trabalho Estratégicos: 60,5% (expectativa para o período: 49%).

4. O CG-Riscos aprovou o Plano de Gerenciamento de Processos de Trabalho Estratégicos do Tribunal, com os 32 processos de trabalho em andamento.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h02min.

Todos os signatários concordam com os termos deste extrato de reunião.



Documento assinado eletronicamente por **Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria**, em 26/03/2024, às 10:25 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Aparecida de Sousa Mendes, Diretor(a) de Secretaria**, em 01/04/2024, às 15:37 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Faria Lemos da Fonseca Neto, Diretor(a) de Coordenadoria**, em 02/04/2024, às 16:42 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marília Andre da Silva Meneses Graça, Diretor(a) de Secretaria**, em 03/04/2024, às 13:37 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Estela Maria Barbosa da Cruz, Diretor(a) de Secretaria**, em 08/04/2024, às 16:57 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Carolina de Souza Ribeiro, Diretor(a) de Divisão**, em 10/04/2024, às 17:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **19641458** e o código CRC **1CD1B1D8**.
