

SUMÁRIO EXECUTIVO



AUDITORIA NA EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA (Processo 0023678-32.2023.4.01.8000)

O QUE FOI AUDITADO?



A presente auditoria avaliou o processo de execução, monitoramento e avaliação do Plano Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região - Planest 2021-2026, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1. Para o alcance do objetivo avaliou-se: a) a observância normativa dos procedimentos para a implementação do Planest 2021-2026; b) o desempenho das metas, das iniciativas e dos processos de trabalho estratégicos pelo TRF1; c) os indicadores estratégicos instituídos; d) a participação da governança no monitoramento e avaliação da gestão da estratégia; e, e) o grau de implementação do Plano de Comunicação da Estratégia 2021-2026.

Não avaliou-se, na presente auditoria, a execução da estratégia das seções judiciárias da 1ª Região, os Planos Estratégicos das Áreas Especiais de Gestão da Justiça Federal da 1ª Região e o Plano de Diretrizes da Governança para a Gestão do Tribunal.

O QUE A AUDITORIA INTERNA CONSTATOU?



A auditoria constatou:

- Fragilidades no monitoramento e na avaliação do Planest 2021-2026 pela governança;
- Fragilidades nas ferramentas de controle e no desempenho das metas estratégicas;
- Fragilidades na gestão dos indicadores, das iniciativas estratégicas e dos processos de trabalho estratégicos;
- Ausência de plano de comunicação aprovado; e
- Insuficiência de capacitação.

O QUE A AUDITORIA INTERNA RECOMENDA?



Após manifestação das unidades auditadas sobre o Relatório Preliminar de Auditoria (19413306), destacam-se as recomendações finais citadas a seguir:

- Instituir controle visando promover o monitoramento mais efetivo do cumprimento das deliberações desses comitês, para certificar se estão sendo resolvidas as proposições e quais os efeitos produzidos, possibilitando a melhoria na tomada de decisão;
- Propor ações destinadas a priorizar o atingimento das metas com cumprimento insatisfatório às áreas diretamente envolvidas no cumprimento de metas estratégicas;

AUDITORIA NA EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA (Processo 0023678-32.2023.4.01.8000)



- Nas reuniões iniciais do exercício, avaliar os dados referentes aos percentuais de cumprimento das metas estratégicas anuais em séries históricas, a fim de possibilitar a análise da evolução dos resultados ao longo do ciclo 2021-2026;
- Impulsionar a iniciativa estratégica Monitora-Pro, a fim de aprovar o Glossário de Indicadores – Gloin 2021-2026 e a Árvore de Indicadores da Justiça Federal da 1ª Região no 1º Semestre/2024;
- Adotar medidas para garantir que o "novo sistema de gestão estratégica e gestão de riscos" seja capaz de concentrar e monitorar, efetivamente, os percentuais de desempenho das iniciativas estratégicas, assim como promover a adequação das normas e da metodologia aplicada às iniciativas estratégicas após a implantação do sistema;
- Concluir e aprovar a cadeia de valor com o desdobramento dos macroprocessos estabelecidos na Resolução Presi 11416629/2020, em processos e subprocessos;
- Estabelecer cronograma com prazo final para conclusão dos trabalhos dos processos de trabalho estratégicos, a fim de aumentar o desempenho, em atendimento ao disposto no art. 6º da Resolução Presi 34/2017;
- Elaborar o Plano de Comunicação da Estratégia 2021-2026 e submetê-lo à aprovação do CGER-JF1, em cumprimento ao disposto no art. 24, parágrafo único, da Resolução Presi 10/2021;
- Avaliar a conveniência e oportunidade de realizar treinamento interno (que pode ser ministrado por servidores da unidade de gestão estratégica) aos magistrados da JF1 a respeito do Plano Estratégico 2021-2026.

CONCLUSÃO E BENEFÍCIOS ESPERADOS:



Verificou-se, ao longo da realização deste trabalho, o comprometimento e os esforços empreendidos pelas unidades auditadas no desempenho de suas atribuições. Contudo, foram identificadas fragilidades e oportunidades de melhorias consignadas e evidenciadas neste Relatório Final. Dentre os potenciais benefícios que se esperam, caso sejam implementadas as recomendações finais, destacam-se os seguintes:

- Melhoria na tomada de decisão pela governança;
- Melhoria no desempenho dos componentes do Planest 2021-2026 (metas, iniciativas e processos de trabalho estratégicos);
- Melhoria do engajamento (maturidade) da gestão estratégica, tática e operacional, no cumprimento dos componentes do Planest 2021-2026;
- Aprimoramento dos controles internos de: governança, indicadores, metas, iniciativas e processos de trabalho estratégicos;
- Aprimoramento da transparência e comunicação dos resultados da estratégia para as partes interessadas.