



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATA

5ª REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL DE GESTÃO DE RISCOS - CRGRiscos

Data: 08 de março de 2022.

Horário: das 15:46 h às 16:10 h

Local: Plataforma Colaborativa Teams

Participantes

Membros do CRGRiscos

Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral

Juiz Federal Cleberson José Rocha, Secretário-Geral da Presidência

Wagner Etelvino Ohana da Cunha, em exercício na direção da Secretaria de Gestão de Pessoas

Sandra Maria Borges Alves Costa, em exercício na direção da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica e Inovação

Maria Cristina Turnes, Diretora da Secretaria de Gestão Administrativa

Glória Lopes Trindade, Diretora da Secretaria Judiciária

Lucio Melre da Silva, Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação

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

Marília André da Silva Meneses da Graça, Diretora da Secretaria de Auditoria Interna

Adelson Vieira Torres, Diretor da Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro

Secretárias do comitê

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

Fabiana Garcia Cavalante, Supervisora da Seção de Monitoramento da Gestão de Riscos

Convidados:

Clécio Martinelli França, Diretor da Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional

Hilton Vieira Coelho, Diretor da Coordenadoria de Execução Judicial

Marcos de Oliveira Dias, Diretor da Divisão de Auditoria de Gestão Administrativa

Márcia Bittar Bigonha, Chefe da Assessoria de Assusntos da Magistratura

Alexandre José Amaral Ferreira, Secretário Executivo da Coordenação de Juizados Especiais Federais da 1ª Região

Ivani Luiz de Moraes, Chefe da Assessoria de Comunicação Social

Solange Maria de Oliveira Chagas de Souza, Diretora do Núcleo Regional de Apoio ao Processo Administrativo Eletrônico

Verônica Bicudo de Castro Azambuja, em exercício na direção da Divisão de Gestão de Informação, Jurisprudência e Biblioteca

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

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

Erick Gama Touret de Faria, Diretor do Núcleo Regional de Apoio ao Processo Judicial Eletrônico

Ricardo Teixeira Marrara, Diretor do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes

Raquel Lopes Jorge, Secretária Executiva do SistCon1

Rose Anne Menezes Machado, Chefe de Assessoria da Corregedoria

Elmo Nascimento Ferreira, Chefe de Assessoria da Assessoria Jurídica e de Recursos Especiais e Extraordinários

Josefa Dias Gomes, Supervisora da Seção de Avaliação do Planejamento Estratégico

Oscar Campos Reis Neto, Supervisor da Seção de Análise e Melhoria de Processos de Trabalho

Ana Clara de Barros Balsalobre, Assessoria de Projetos de Suporte e Fomento à Atividade Judicial

Renata Fontes Ferreira, Assessoria de Comunicação Social

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

Renato Lopes Vasconcelos, Assistente Técnico da Divisão de Planejamento e Monitoramento da Estratégia

Vânia Regina Fernandes, Supervisora da Seção de Monitoramento de Projetos Estratégicos

Grazielle Frota Monte Coelho, Núcleo Central de Conciliação da Secretaria Executiva da Coordenação do Sistema de Conciliação da 1ª Região

Marcileia Cristina Born, Secretaria de Auditoria Interna

Isabela D'armada Caetano de Araujo Calixto, Secretaria de Auditoria Interna

Milena Lima Pereira Araújo, Assessoria de Projetos de Suporte e Fomento à Atividade Judicial

Claudia Mikaele do Prado Sorrentino, Assessoria de Projetos de Suporte e Fomento à Atividade Judicial

Paula Cristiane Naves, Assessoria de Projetos de Suporte e Fomento à Atividade Judicial

Rosane Santos Batista da Silva, Divisão de Gestão de Informação, Jurisprudência e Biblioteca

Adriana Saraiva Ferreira, Assessoria de Projetos de Suporte e Fomento à Atividade Judicial

Sergio Faria Lemos da Fonseca Neto, Assessoria de Projetos de Suporte e Fomento à Atividade Judicial

Diana Lúcia de Oliveira Sarmento, Assessoria de Projetos de Suporte e Fomento à Atividade Judicial

Kenia Menezes Teles do Nascimento, Assessoria de Projetos de Suporte e Fomento à Atividade Judicial

1. Abertura da reunião

O Diretor-Geral, Carlos Frederico Maia Bezerra, iniciou a reunião acolhendo a todos e passando a palavra à Diretora da Divisão de Planejamento e Monitoramento da Estratégia – Diple, Maria Carolina de Souza Ribeiro.

2. Considerações iniciais

Maria Carolina de Souza Ribeiro apresentou os dados referentes à Gestão de Riscos na Justiça Federal da 1ª Região no ano de 2021. Informou que a totalidade das iniciativas estratégicas iniciadas no Tribunal e nas 14 seccionais, no ano de 2021, tiveram seus riscos gerenciados por meio das 138 (cento e trinta e oito) fichas iniciais de projeto (FIP) e por meio dos 141 relatórios de acompanhamento de projetos emitidos em 2021. Com relação aos processos de trabalho, 72 (setenta e dois) processos críticos nas seções judiciárias e 13 (treze) processos no âmbito do Tribunal tiveram os riscos gerenciados.

O gerenciamento dos riscos nos processos críticos no TRF1 foi realizado conforme a metodologia apresentada no projeto Aprimora-PRO que, além da identificação, análise e tratamento dos riscos, alcança também o registro das etapas processuais por meio do mapeamento e o efetivo aprimoramento, visto que, há possibilidade de preenchimento de um Plano de Ação.

Foram apresentados alguns exemplos dos riscos identificados, analisados e controles internos implementados para o tratamento destes, tanto dos processos das Seccionais, quanto dos processos do Tribunal. Os resultados poderão ser verificados na página da Gestão Estratégica e serão também, devidamente divulgados, com a publicação do Relatório de Gestão de 2021.

3. Da Campanha de divulgação da Gestão de Riscos

O Diretor-Geral, Carlos Frederico Maia Bezerra solicitou que, juntamente com a Ascom, seja realizada uma nova campanha de divulgação da Gestão de Riscos, partindo-se da exposição prática de um dos processos que tiveram os riscos gerenciados, para que toda Justiça Federal da 1a. Região tenha orientações sobre o gerenciamento de riscos. Ivani Luiz de Moraes, Chefe da Assessoria de Comunicação Social confirmou que tal campanha é possível.

Sendo assim, houve a manifestação favorável dos membros do Comitê Regional de Gestão de Riscos para tal divulgação.

4. Da publicação dos resultados dos riscos analisados nas iniciativas estratégicas e processos de trabalho críticos

Maria Carolina de Souza Ribeiro questionou se seria conveniente e oportuna a publicação da totalidade dos resultados dos riscos analisados nas iniciativas estratégicas e processos de trabalho críticos do ano de 2021, se havia algum impedimento pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), por questões de segurança da informação ou até mesmo, por trazer resultado negativo à imagem do Tribunal.

Ficou decidido pelos membros Comitê Regional de Gestão de Riscos que todo o resultado do ano de 2021 com relação aos riscos analisados nas iniciativas estratégicas e processos de trabalho críticos serão publicizados observados à norma da Lei Geral de Proteção de Dados e dados.

5. Da Auditoria do Conselho da Justiça Federal

Marília André da Silva Meneses da Graça, Diretora da Secretaria de Auditoria Interna informou sobre a auditoria que será realizada pelo Conselho da Justiça Federal no Tribunal Regional Federal da 1ª Região que tem como um de seus escopos, a implementação do Processo de Gestão de Riscos.

Sugeriu que fosse realizada reunião com a equipe de auditoria para relatar como é feita atualmente gestão de riscos no Tribunal, com a utilização da metodologia apresentada no projeto Aprimora-PRO, e a sua evolução, desde 2017. A sugestão foi aprovada pelos presentes.

6. Da submissão do Mapa de Tolerância as Riscos da JF1 ao Conselho de Administração

A diretora da Diple apresentou ao comitê Mapa de Tolerância as Riscos da JF1, que está disponível na página da gestão estratégica, cujo endereço é: <https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/gestao-de-riscos/>, ressaltando a necessidade que seja submetido ao Conselho de Administração do Tribunal, nos termos do art. 13, inciso I, letra "b", item 4, da Resolução 34/2017. O Comitê Regional de Gestão de Riscos aprovou a submissão do Mapa de Tolerância as Riscos da JF1 ao Conselho de Administração, sendo que o Diretor-Geral determinou que o processo seja encaminhado à Diges com a maior brevidade possível.

7. Considerações finais

Saudações e agradecimentos do sr. Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e do Juiz Federal Cleberon José Rocha, Secretário-Geral da Presidência pelo trabalho e dedicação dos servidores no biênio de 2020/2022.

Nada mais a ser tratado, finalizou-se a reunião.

Todos os signatários concordam com os termos desta Ata.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da Secretaria**, em 14/03/2022, às 09:29 (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 14/03/2022, às 22:35 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Turnes, Diretor(a) de Secretaria**, em 16/03/2022, às 12:44 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Garcia Cavallante, Supervisor(a) de Seção**, em 16/03/2022, às 12:45 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria**, em 16/03/2022, às 12:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Vânia Regina Fernandes, Supervisor(a) de Seção**, em 16/03/2022, às 13:48 (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 16/03/2022, às 14:22 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos de Oliveira Dias, Diretor(a) de Divisão**, em 16/03/2022, às 14:24 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gloria Lopes Trindade, Diretor(a) de Secretaria**, em 16/03/2022, às 17:31 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Wagner Etelvino Ohana da Cunha, Diretor(a) de Secretaria em exercício**, em 17/03/2022, às 12:20 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Solange Maria de Oliveira Chagas de Souza, Diretor(a) de Núcleo**, em 18/03/2022, às 14:32 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Roberto de Jesus Domingues, Supervisor(a) de Seção**, em 21/03/2022, às 14:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Hilton Vieira Coelho, Diretor(a) de Coordenadoria**, em 21/03/2022, às 15:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Maria Alves Borges Costa, Diretor(a) de Secretaria em exercício**, em 21/03/2022, às 15:15 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Raquel Lopes Jorge, Secretário(a) Executivo(a)**, em 21/03/2022, às 16:02 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre José Amaral Ferreira, Secretário(a) Executivo(a)**, em 22/03/2022, às 11:03 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renato Cesar Pinto Pereira, Diretor(a) de Coordenadoria**, em 22/03/2022, às 20:03 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Faria Lemos da Fonseca Neto, Assessor(a) Técnico I**, em 24/03/2022, às 16:37 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Bittar Bigonha, Chefe de Assessoria II**, em 29/03/2022, às 16:26 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Renato Lopes Vasconcelos, Técnico Judiciário**, em 04/04/2022, às 18:56 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcileia Cristina Born, Assistente Adjunto III**, em 05/04/2022, às 09:30 (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 **15192551** e o código CRC **6E0D22E5**.