



ATA REUNIÃO - Subcomitê de Gestão de Riscos TRT-6

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Identificador/Tema	1ª Reunião do Subcomitê de Gestão de Riscos em 2024
Data	14/05/2024
Horário (início/término)	14:00 – 16:00
Local	Reunião presencial – Sala de Reunião da Presidência

2. PAUTA

ID	Descrição do item
01/2024	Revisão dos normativos para atendimento das Auditorias do CSJT
02/2024	Apresentação do site de Gestão de Riscos e dos indicadores de desempenho
03/2024	Levantamento dos riscos estratégicos
04/2024	Plano de Comunicação/Divulgação em Gestão de Riscos
05/2024	Pontos de atenção

3. PARTICIPANTES

	Nome	Lotação
1	Antiógenes Carneiro Pereira Filho	Secretaria-Geral da Presidência
2	Alessandro Alcides de Souza	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
3	Avany Gomes da Cunha Cavalcanti	Secretaria de Auditoria
4	Luciana von Söhsten	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica
5	Sérgio Ricardo Batista Mello	Secretaria Administrativa

6	Enoque de Souza e Silva Sobrinho	Secretaria Orçamentária e Financeira
7	Alexsandra Monteiro da Silva	Coordenadoria de Integridade, Processos e Iniciativas Nacionais

4. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS

	Nome	Lotação
1	Wlademir Rolim	Diretoria Geral
2	Renata Maranhão	Corregedoria Regional
3	Luciana Hazin	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

5. CONVIDADOS

	Nome	Lotação
1	Felipe Cesar Bosco de Miranda	Coordenadoria de Integridade, Processos e Iniciativas Nacionais

6. DESENVOLVIMENTO

Item:	Revisão dos normativos para atendimento das Auditorias do CSJT	ID	01/2024
<p>1. A servidora Alexsandra Monteiro iniciou a reunião informando que ao longo dos anos de 2023 e 2024, o Tribunal foi auditado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) em dois momentos: Auditoria CSJT N.017/2024 relacionada à Gestão de Imóveis e a Auditoria CSJT n.018/2024 relacionada com a Gestão de Riscos propriamente dita. A primeira motivou a inclusão de um novo inciso no artigo 3º da Política de Gestão de Riscos que trata dos princípios, um novo inciso no artigo 4º que versa sobre os objetivos da Política e, por fim, a inclusão de duas categorias (Riscos estruturais e ambientais). Já a última (CSJT n. 018/2024), impulsionou a inclusão de novos tópicos no Plano Institucional de Gestão de Riscos, sendo eles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seção 7.3.4, sobre Indicadores de desempenho; 2) Seção 8, sobre o cronograma das ações de levantamento de riscos; 3) Seção 9, sobre a Estratégia de Comunicação. 			

2. Dando continuidade, Aleksandra Monteiro afirmou que em relação a Seção 9, as ações de comunicação sugeridas no Plano Institucional de Gestão de Riscos, já foram avaliadas em conjunto com a Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) na data de 14/05/2024, numa reunião específica para este fim. A servidora Luciana Von Sohsten sugeriu a utilização de cards com datas pré-programadas, no estilo da campanha de Integridade.
3. A servidora Avany Gomes (SAUD) propôs uma alteração na seção 8 (Cronograma das ações de levantamento de riscos) do plano, para inclusão de uma coluna com indicação do macroprocesso ao qual o processo está relacionado.
4. Além disso, Aleksandra Monteiro afirmou que a Auditoria CSJT n.018/2024 também impulsionou a realização das atividades de mapeamento e modelagem do Processo de Conservação e Manutenção Predial, bem como, o levantamento de riscos. Adicionalmente, ratificou que a Seção de Qualidade de Processos Organizacionais (SQPO) está atuando em conjunto com a Coordenadoria de Engenharia de Manutenção (CEMA) na construção do fluxograma do processo.

Item:	Apresentação do site de Gestão de Riscos e dos indicadores de desempenho	ID	02/2024
<p>Aleksandra Monteiro apresentou o site da CIPIN, mais especificamente o Painel de Riscos desenvolvido por meio da ferramenta Power-BI. O painel retrata o Portfólio de Riscos do Tribunal que atualmente contém 197 riscos, sendo 8 riscos à integridade; 480 controles, sendo 50 de contingência e 430 preventivos; 621 causas e 605 consequências. Ademais, exemplificou o funcionamento da página de apoio ao gestor de risco que contém, dentre outras coisas, o plano de tratamento dos riscos. Foi utilizado o processo de Promoção e Progressão como referência para demonstrar o uso do sistema. Avany Gomes propôs a inclusão de um filtro por macroprocesso em cada uma das páginas.</p> <p>Dando continuidade, Aleksandra Monteiro demonstrou o painel de indicadores, a equipe da CIPIN realizou um estudo analisando cerca de 30 indicadores dos quais 6 foram selecionados para integrar o Plano Institucional de Gestão de Riscos. A proposta é que esses indicadores possam ser usados como monitores do desempenho do processo de gestão de riscos do Tribunal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O primeiro indicador mede o percentual de processos da cadeia de valor que possuem Plano de tratamento de riscos , cujo valor, atualmente é 22,45% (11 de 49). 2. O segundo indicador mede o percentual de ações do plano de comunicação executadas, atualmente 9,09% (1 de 11). 3. O terceiro indicador mede a taxa de execução dos planos de tratamento de 			

riscos para os riscos inerentes classificados como médio, alto ou muito alto, que compreendem os riscos que não são aceitos pelo apetite a riscos do Tribunal.

4. O quarto indicador mede a **taxa de reincidência do risco**. O servidor Alessandro Souza sugeriu modificar o nome do indicador para **taxa de reincidência do evento**, uma vez que o propósito do indicador é observar se os riscos foram materializados. Avany Gomes perguntou como são registrados esses eventos e Alessandra Monteiro informou que hoje é feito por planilhas. Após ser questionada sobre a utilidade deste indicador, Alessandra Monteiro informou que seria para avaliar se os controles utilizados estão sendo suficientes ou se seria necessário aplicar novos controles.
5. O quinto indicador mostra a **taxa de mitigação de riscos**, atualmente em 86,21%
6. O sexto indicador aponta o **número de capacitações em gestão de riscos**. Alessandro Souza questionou se o indicador tem relação com diferentes capacitações ou diferentes turmas e Alessandra Monteiro informou que inicialmente, seria pela quantidade de turmas. Também comunicou que existe a ideia de criar um curso de gestão de riscos focado para a área de Precatórios, da folha de pagamento, da gestão de projetos e manutenção e prevenção predial. Luciana Von Sohsten informou a necessidade das capacitações para as diferentes unidades do Tribunal para desafogar a unidade da CIPIN na identificação dos riscos. Alessandro Souza disse que a importância da capacitação também ocorre, pois a própria unidade seria a mais capacitada para identificar os riscos no dia a dia de suas atribuições. Ainda sobre o tópico da capacitação, Enoque Sobrinho sugeriu a disponibilização de um material em formato mais simples e/ou gravado para que todos pudessem ter acesso ao assunto da gestão de riscos. Luciana Von Sohsten sugeriu os cursos do ENAP para suprir essa demanda básica.

Por fim, Alessandro Souza sentiu falta, em relação aos indicadores expostos, de uma meta de aceitabilidade máxima, que fizesse sentido para o Tribunal. Porém, Luciana Von Sohsten e o próprio Alessandro Souza entenderam que para um momento inicial, essa meta é de difícil criação, sem dados para embasar um número concreto, mas que com dados futuros, esses valores serão calibrados.

Item:	Levantamento dos riscos estratégicos	ID	03/2024
O próximo tópico levantado na reunião por Alessandra Monteiro foi sobre o levantamento de riscos aos objetivos estratégicos, que foi realizado junto à SEGGEST, e que se encontra em andamento, tendo os riscos sido identificados a partir da matriz SWOT com diferentes unidades do TRT-6			

Item:	Plano de Comunicação/Divulgação em Gestão de Riscos	ID	04/2024
-------	---	----	---------

A seguir, falou-se sobre o Plano de Comunicação em Gestão de Riscos. Alexandra Monteiro informou que a primeira ação já foi realizada, com a adição de um canal de dúvidas e sugestões sobre o tema de riscos, atualmente no site da CIPIN, e que a pesquisa de percepção de riscos pelos servidores será a segunda a ação, já em fase de finalização do questionário. Além disso, as datas das futuras ações foram alinhadas com a Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), sendo elas:

1. Pesquisa de Satisfação;
2. Pílulas de conhecimento com assuntos da gestão de riscos;
3. Cartilhas com noções da gestão de riscos;
4. Mural com cartazes em algumas unidades estratégicas;
5. Palestras e treinamentos que serão fechadas com a Escola Judicial;
6. Nova pesquisa após um ano da primeira para saber se as ações foram efetivas para capacitar os servidores.

Item:	Pontos de atenção	ID	05/2024
-------	-------------------	----	---------

O último tópico levantado na reunião foram os pontos de atenção para que a gestão de riscos do tribunal seja aprimorada. Nesse momento, Alexandra Monteiro explanou sobre a falta de uma ferramenta que possa auxiliar no levantamento e acompanhamento de riscos, uma vez que tudo é feito através de planilhas, armazenadas no Google Drive. A ideia agora é utilizar o Jira para suprir esta necessidade. Além disso, relatou a necessidade de avançar na gestão de riscos na área judiciária.

A seguir, Luciana Von Sohsten trouxe informações de que o TRT-7 quer montar um catálogo de riscos e solicitou todos os materiais dessa temática feitos pelo TRT-6.

Por fim, os membros do subcomitê analisaram as propostas de modificações no Plano, na Política e demais sugestões, em seguida, deliberaram pela aprovação. Alexandra Monteiro agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada.

7. DELIBERAÇÕES

- Aprovada a revisão da Política de Gestão de Riscos
- Aprovada a revisão do Plano de Institucional de Gestão Institucional
- Aprovado o Plano de Comunicação/Divulgação em Gestão de Riscos

- Aprovados os Indicadores de Desempenho da Gestão de Riscos

8. PRÓXIMA REUNIÃO

Local	Data	Horário
Sala de reunião da Presidência	a definir	-

9. ASSINATURA DOS PRESENTES QUE APROVAM A RESPECTIVA ATA

	Nome Cargo	Assinatura
1	Antiógenes Carneiro Pereira Filho	Secretaria-Geral da Presidência
2	Alessandro Alcides de Souza	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
3	Avany Gomes da Cunha Cavalcanti	Secretaria de Auditoria
4	Luciana von Söhsten	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica
5	Sérgio Ricardo Batista Mello	Secretaria Administrativa
6	Enoque de Souza e Silva Sobrinho	Secretaria Orçamentária e Financeira
7	Alexsandra Monteiro da Silva	Coordenadoria de Integridade, Processos e Iniciativas Nacionais