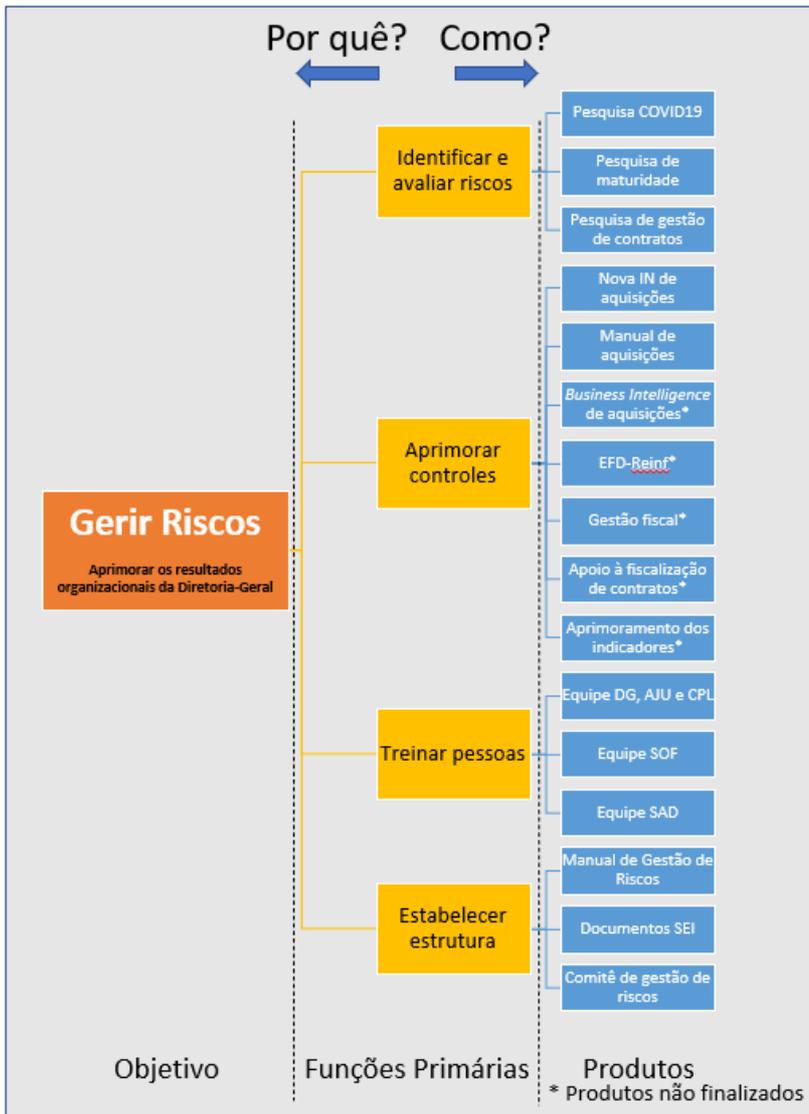


Em 2020 foram produzidas as seguintes entregas no âmbito do projeto de implementação da gestão de riscos na Diretoria-Geral do Conselho Nacional de Justiça



Segue breve descrição dos produtos apresentados.

Pesquisa COVID 19

Realizada para identificar e avaliar as mudanças ocorridas em função do avanço da pandemia de COVID-19 em 2020 que forçou a Administração a adotar medidas para facilitar o acesso ao trabalho remoto (Portaria DG nº 53) como forma de mitigar o risco de contágio entre seus servidores e colaboradores. O relatório está disponível no Processo nº 04268/2020, documento nº 0946599.

Pesquisa de maturidade / Treinamentos realizados

Avaliação inicial realizada com servidores de todo o CNJ para identificar conhecimento, práticas e cultura de gerenciamento de riscos no órgão. Resultados estão no documento nº 0876509. Os resultados da pesquisa indicaram a necessidade de realizar treinamento em gestão de riscos, razão pela qual SAD, SOF, AJU, CPL e o gabinete da Diretoria-Geral realizaram treinamento (processo nº 04364/2020). A única unidade da DG que não realizou o treinamento foi a SGP.

Pesquisa de gestão de contratos / Apoio à fiscalização de contratos

Pesquisa realizada para identificar e avaliar o perfil e a estrutura fornecida pelo CNJ para o gerenciamento de contratos administrativos. Com base nas respostas obtidas foi estabelecido que o CNJ iria contratar serviço de apoio à fiscalização de contratos como forma de mitigar riscos relacionados à conferência dos cálculos e recolhimentos das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias dos

colaboradores alocados no CNJ por força de contrato. Todos os documentos estão no processo nº 14052/2019.

Nova IN de aquisições / Manual de aquisições / *Business Intelligence* (BI) de aquisições

Em 2020 foi editada Instrução Normativa nº 82/2020 que substituiu a IN nº 44/2012. Trata-se de atualização das orientações para uma boa governança e gestão de aquisições. Junto com a referida IN foi elaborado Manual de Aquisições do Conselho Nacional de Justiça. O processo nº 12120/2016 evidencia a construção dos referidos documentos. Em decorrência da atualização normativa, o Plano Anual de Aquisições foi reestruturado (processo SEI nº 08113/2020) e está em fase de conclusão o BI de aquisições que irá aprimorar o planejamento e controle das aquisições do órgão.

EFD-Reinf

Gerenciamento do risco de a Receita Federal exigir dos órgãos das administração pública a adoção do sistema Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, EFD-Reinf (processo nº 14194/2018) sem prover concomitantemente as adaptações necessárias nos sistemas utilizados pelo órgãos públicos, em especial o SIAFI.

Gestão fiscal

Aprimoramento dos controles aplicáveis à gestão fiscal do CNJ em decorrência de requisição de informação do Tribunal de Contas da União (processo 09648/2020).

Aprimoramento dos indicadores

Por ocasião da elaboração do relatório de gestão de 2019, foi identificado a necessidade de revisar os indicadores de gestão da Diretoria-Geral (processo nº 06506/2020) para melhor evidenciar os resultados organizacionais e aprimorar as informações necessárias para tomada de decisão.

Estrutura de gerenciamento de riscos

Estabelecer no CNJ, com base no método *M_o_R* (*Risk Management*) da empresa [Axelos](#), Manual de Gestão de Riscos e documentos de gerenciamento de riscos no SEI.

[Arthur Dias Avelino](#)

Gestor do projeto



Documento assinado eletronicamente por **ARTHUR DIAS AVELINO, ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA**, em 22/01/2021, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no [portal do CNJ](#) informando o código verificador **1021498** e o código CRC **1DCC956D**.