

Para o primeiro semestre de 2021 estão planejadas as seguintes entregas.



Segue breve descrição da evolução realizada no primeiro trimestre de 2021 para cada produto planejado.

EFD-Reinf. Percentual de conclusão aproximado 80%

Gerenciamento do risco de a Receita Federal exigir dos órgãos da 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 pelos órgãos públicos, em especial o SIAFI. A partir da gestão do mencionado risco, a administração optou por adotar o sistema SIGEO (Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira) da Justiça do Trabalho. O referido sistema será adaptado ao EFD-Reinf e trará outros benefícios ao CNJ que atualmente utiliza planilha para as funcionalidades existentes no mencionado sistema. Para concluir o produto, sugere-se encaminhar ao Tribunal de Contas da União ofício evidenciando as respostas apresentadas pelo Tesouro Nacional e pela Secretaria da Receita Federal evidenciando o risco ao erário caso os mencionados órgãos não forneçam sistema compatível com o SIAFI para os órgãos da administração pública.

Apoio à fiscalização de contratos. Percentual de conclusão aproximado 60%

Aquisição que tem como objetivo de mitigar possíveis erros na conferência do cálculo e recolhimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias dos colaboradores (terceirizados) do CNJ. Além de aprimorar controles, a aquisição proposta atenderá, em alguma medida, as necessidades apresentadas pelo DTI no processo nº 14210/2019. Atualmente o processo nº 14052/2019 está na Diretoria-Geral para a análise e ajustes por conta do parecer da Assessoria Jurídica.

Revisão do gerenciamento de riscos das aquisições do CNJ. Percentual de conclusão aproximado 0%

Atuação que visa aprimorar o gerenciamento de riscos das aquisições do CNJ por meio de uma atuação junto aos gestores e à unidade de avaliação de estudos preliminares e termos de referência. Este produto terá seu início no final de maio.

Business Intelligence (BI) do processo de aquisição. Produto entregue e em operação

Em decorrência da atualização normativa (Instrução Normativa nº 82/2020 e Portaria DG nº 168/2020), 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. Essa atuação se faz necessária para evitar a situação relatada no Registro de Risco nº 0903454 vire ocorrência (risco materializado) conforme Registro de Ocorrência nº 0903458. Produto finalizado e em operação. Ver documento nº 1062439.

Gestão fiscal. Percentual de conclusão aproximado 0%

Aprimoramento dos controles aplicáveis à gestão fiscal do CNJ em decorrência de requisição de informação do Tribunal de Contas da União (processo 09648/2020). Este produto terá seu início no final de maio.

Aprimoramento dos indicadores das unidades da DG. Produto entregue e em operação

Indicadores criados conforme processo SEI nº 06506/2020.

Questionário de governança e gestão do TCU. Produto entregue e em operação

Conforme evidenciado no processo SEI nº 00609/2021, as unidades da Diretoria-Geral já apresentaram suas respostas ao levantamento de governança e gestão do órgão de controle externo. Cabe às unidades incluir em seus planos ações no sentido de aprimorarem suas práticas de governança e gestão de acordo com as prioridades e a capacidade de atuação de cada unidade. Nesse sentido a Divisão de Apoio à Governança e Inovação da Diretoria-Geral irá apoiar as unidades e monitorar a evolução das práticas avaliadas.

Aprimorar o planejamento das unidades da DG. Percentual de conclusão aproximado 60%

O produto é objeto do processo nº 00608/2021.

Avaliar a estrutura da DG. Percentual de conclusão aproximado 0%

O produto será iniciado após a conclusão do planejamento das unidades da Diretoria-Geral.

Reestruturação das informações da DG no portal do CNJ. Percentual de conclusão aproximado 30%

Em razão da atualização do normativo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União quanto à prestação de contas, Instrução Normativa nº 84/2020 (documento nº 0946919), foi identificada a necessidade de realizar ampla revisão do conteúdo e da forma como as informações de responsabilidade da Diretoria-Geral são disponibilizadas no portal do CNJ. A Diretoria-Geral já está trabalhando com uma proposta já analisada por suas unidades e já está em execução as alterações da Secretaria de Orçamento e Finanças. Após serão realizadas alterações na Secretaria de Administração e, por fim, na Secretaria de Gestão de Pessoas.

Proposta de programa de certificação internacional. Percentual de conclusão aproximado 50%

Revisão das estratégias adotadas pelo CNJ na gestão do conhecimento. O objetivo é verificar se incentivos à obtenção de certificações internacionais de gestão podem ser utilizados no desenvolvimento de talentos internos (processo nº 00428/2021). A Seduc já encaminhou para as unidades levantamento de certificações de interesse (processo nº 02756/2021) e uma minuta de Instrução Normativa já está em estágio avançado de elaboração.

Conclusão

Estão previstas 11 entregas para o primeiro semestre de 2021. Com base na evolução percentual das entregas planejadas, foram executados 5,8 dos 11 produtos planejados. A meta para o período é, estabelecida no documento nº 1058534, é de 3 aprimoramentos por trimestre, ou seja, a meta foi superada em 93%.

Arthur Dias Avelino

Chefe da Divisão de Apoio à Governança e Inovação da Diretoria-Geral / Gestor do projeto



Documento assinado eletronicamente por **ARTHUR DIAS AVELINO, CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE APOIO À GOVERNANÇA E INOVAÇÃO DA DIRETORIA-GERAL**, em 27/04/2021, às 16:49, conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no [portal do CNJ](#) informando o código verificador **1077975** e o código CRC **B0B3E736**.
