



JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

21ª Reunião do CGI



Brasília, 05 de outubro de 2017



Gestão de riscos da estratégia – SEG;



Assuntos de tecnologia da informação;



Desativação da Estação de Tratamento da Água para reuso - SAE;



II Encontro Executando a Estratégia da Justiça Federal –SEG;



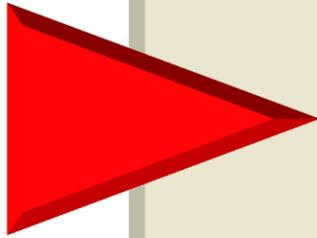
Plano de Logística Sustentável – PLS;



Proposta de suspensão do projeto “Adquirir e implantar um sistema informatizado de controle interno”;



Proposta de reunião com a Ministra Presidente e os Secretários do CJF.



GESTÃO DE RISCOS DA ESTRATÉGIA





ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO - AMBIENTE INTERNO E EXTERNO EM RELAÇÃO AO OBJETIVO

OBJETIVO: Promover a governança da Justiça Federal - Meta 2: Atingir 75% de avaliação positiva no diagnóstico de governança até 2020.

DATA: 2/10/2017

MATRIZ SWOT PARA O OBJETIVO	
Ambiente Interno	Ambiente Externo
Forças (Strengths)	Oportunidades (Opportunities)
Resolução CJF-RES-2016/00400	Normativos do TCU.
Estabelecimento do ciclo de avaliações, com relatório de recomendações e planos de ação.	
Fraquezas (Weaknesses)	Ameaças (Threats)
Envolvimento da alta administração.	Conceito em construção - possibilidade de mudanças na metodologia.

OBJETIVO: Promover a governança da Justiça Federal - Meta 2: Atingir 75% de avaliação positiva no diagnóstico de governança até 2020.

DATA: 2/10/2017

Item	Eventos de Riscos	Causas	Consequências
1	Avaliação realizada nos órgãos sem a participação da alta administração e das diversas áreas envolvidas.	Falta de comunicação.	Avaliação incompleta .
		Pouco tempo para realização do questionário.	Avaliação incompleta .
		Delegação das respostas a uma só pessoa.	Avaliação realizada sem a visão global do órgão.
2	Planos de ação elaborados sem a observação dos itens apontados nas recomendações.	Pouco envolvimento das diversas áreas na elaboração do plano de ação.	Plano de ação incompleto.
3	Alteração do modelo.	Conceito ainda em construção.	Dificuldade de adesão dos órgãos.
			Impossibilidade de realização de avaliação comparativa.



Cumprimento das metas estratégicas do CJF

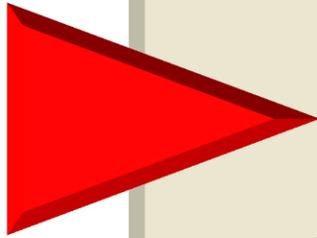
Avaliação do Risco									
Análise do Risco						Nível do Risco*	Resposta ao Risco	Tratamento do Risco	Prazo
Item*	Eventos de Risco*	Causas*	Consequência*	Probabilidade de Ocorrência*	Impacto*				
1	Avaliação realizada nos órgãos sem a participação da alta administração e das diversas áreas envolvidas.	Falta de comunicação.	Avaliação incompleta .	MÉDIA	ALTO	ALTO	EVITAR	Envolvimento da área de comunicação para a correta divulgação do instrumento	Antes da avaliação
		Pouco tempo para realização do questionário.	Avaliação incompleta .						
		Delegação das respostas a uma só pessoa.	Avaliação realizada sem a visão global do órgão.						
		0	0						
		0	0						
2	Planos de ação elaborados sem a observação dos itens apontados nas recomendações.	Pouco envolvimento das diversas áreas na elaboração do plano de ação.	Plano de ação incompleto.	MÉDIA	ALTO	ALTO	EVITAR	Orientar as áreas de estratégia para que possam replicar as informações aos órgãos vinculados.	Antes da avaliação
		0	0						
		0	0						
		0	0						
		0	0						
3	Alteração do modelo.	Conceito ainda em construção.	Dificuldade de adesão dos órgãos.	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIO		Promover maior integração com os órgãos de controle	Imediato
		0	Impossibilidade de realização de avaliação comparativa.						
		0	0						
		0	0						
		0	0						



OBJETIVO: Promover a governança da Justiça Federal - Meta 2: Atingir 75% de avaliação positiva no diagnóstico de governança até 2020.

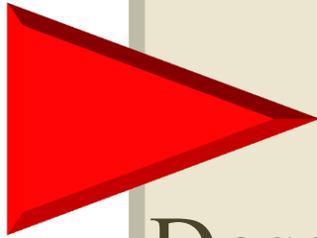
Data:

Mapa de Riscos										
Item	Eventos de Risco	Nível de Risco	Resposta para o Risco	Tratamento do Risco	Prazo	Proprietário do Risco	Controle Interno da Gestão	Responsável pelo Controle	Periodicidade do Monitoramento	Auditoria
1	Avaliação realizada nos órgãos sem a participação da alta administração e das diversas áreas envolvidas.	ALTO	EVITAR	Envolvimento da área de comunicação para a correta divulgação do instrumento	Antes da avaliação	SEG	Ofício da Presidência contendo orientações sobre a avaliação da governança.	SEG	ANUAL	
2	Planos de ação elaborados sem a observação dos itens apontados nas recomendações.	ALTO	EVITAR	Orientar as áreas de estratégia para que possam replicar as informações aos órgãos vinculados.	Antes da avaliação	SEG	Realização de reunião específica para orientação das áreas de gestão estratégica.	SEG	ANUAL	



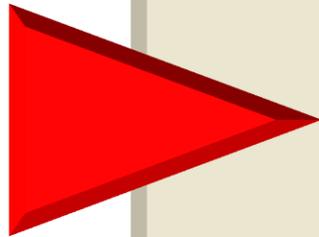
**ASSUNTOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO**





Desativação da
estação de tratamento
da água para reuso





**II Encontro
Executando a
Estratégia da Justiça
Federal**





II Encontro Executando a Estratégia da Justiça Federal

Objetivos:

- Debater alternativas diante do cenário de limitações orçamentárias;
- Discutir os resultados alcançados pela Justiça Federal, avaliando a execução dos projetos estratégicos e a necessidade de desenvolver novas iniciativas;
- Discutir os desafios da gestão das demandas previdenciárias;
- Discutir medidas para a equalização da distribuição da força de trabalho;
- Avaliar as estratégias de conciliação frente ao novo Código de Processo Civil – CPC.



Público Interno:

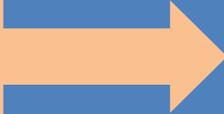
- Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais Federais; Diretores de Foro; Juízes auxiliares da Presidência; Coordenadores dos núcleos de conciliação; Diretores-Gerais; Assessores de Planejamento Estratégico; Coordenadores de Juizados Especiais Federais; Representantes das áreas de Orçamento, de Informática, de Gestão de Pessoas, de Controle Interno, de Obras e de Estatística; Gestores de projetos estratégicos.

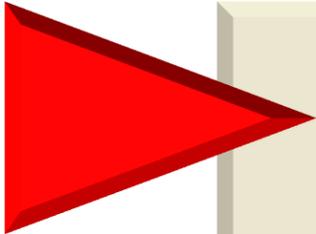
Público Externo:

- Ministros do STJ, Representantes do CNJ, do TCU, da AJUFE e FENAJUFE, da Previdência Social, da AGU, da Defensoria Pública, da OAB, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e do Ministério Público.



II Encontro Executando a Estratégia da Justiça Federal

Atividade		Horário
Oficinas	Cenário Fiscal e consequências	9h às 12h
	Projetos Estratégicos	
	Demandas previdenciárias	
	Equalização da distribuição da força de trabalho	
TRFs sugerem substituir por oficina de Estatística 		
Almoço		12h
Plenária	Abertura – Min. Laurita Vaz	14h
	Palestra Magna	14h30
	Palestra Desafios da Conciliação	15h
	Apresentação resultado das oficinas	15h30
	Resultados 2017	16h30
	Destaques 2017	17h45
	Lançamento Laboratório da Inovação	18h30
Encerramento	Min. Laurita Vaz	19h





TEMA: COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS



10 indicadores

ITEM	INDICADOR
Limpeza	Gasto com material de limpeza
Impressões	Impressões totais de documentos
	Equipamentos instalados
	Gasto com contratos de outsourcing de impressão
Papel	Consumo de papel branco
Material de expediente	Gasto com material de expediente
Copos descartáveis	Consumo de copos descartáveis 200 ml
Veículos	Valores gastos com manutenção de veículos
	Consumo de combustíveis fósseis
Telefonia	Gasto por unidade do contrato de telefonia fixa



TEMA: RECURSOS NATURAIS

2 indicadores

ITEM	INDICADOR
Água	Volume de água consumido
Energia elétrica	Consumo de energia elétrica

TEMA: RESÍDUOS

1 indicador

ITEM	INDICADOR
Geração de resíduos	Quantidade proporcional de resíduos recicláveis separados em relação ao total de resíduos



TEMA: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ITEM	INDICADOR
Qualidade de vida	Participação dos servidores e/ou ações voltadas para QVT
	Quantidade de servidores que participam de ações solidárias
	Ações de inclusão para servidores com deficiência
Capacitação	Sensibilização e capacitação do corpo funcional
	Capacitação em sustentabilidade
Comunicação	Notícias de sustentabilidade divulgadas



6 indicadores



Total : 19 indicadores;



7 Indicadores em revisão (consumo papel branco; consumo copos descartáveis; telefonia; consumo de água; energia elétrica; resíduos recicláveis; postos de impressão);



7 Metas cumpridas (37%);



5 Metas não cumpridas (26%);



PLS – 6 metas. 5 foram cumpridas.



<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiYWU3MmM2ZTltYmEyYy00NTEwLWJiMDQyY2JkNzIzOTA5NmY0liwidCI6IjQ1NjM1N2JmLTAxMmYtNDhlNy1iYTNhLTUwODUzMTRjNjA3YiJ9> – COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiYmQ1MzAxMjltMGRIYy00YTE2LTlhMzEtNTljNGZhNzc2NjY3liwidCI6IjQ1NjM1N2JmLTAxMmYtNDhlNy1iYTNhLTUwODUzMTRjNjA3YiJ9> – RECURSOS NATURAIS

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZDVjZjA2YWUtOWViMi00OTM3LTlhMDAtOTVlZWZhNWQzZGUzliwidCI6IjQ1NjM1N2JmLTAxMmYtNDhlNy1iYTNhLTUwODUzMTRjNjA3YiJ9> – RESÍDUOS

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiODdlNWZmZjctY2Y1ZS00NzRlLWI2YjYtM2M0ZDQxOWM4ZGU3liwidCI6IjQ1NjM1N2JmLTAxMmYtNDhlNy1iYTNhLTUwODUzMTRjNjA3YiJ9> – QUALIDADE DE VIDA

