



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

## ATA

**6ª REUNIÃO DO COMITÊ INSTITUCIONAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  
DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**

Data: 14 de julho de 2017

Horário: das 15h às 17h

Local: Plenário Anexo I

<b>Participantes</b>	<b>Cargo e Unidade</b>
Carlos Frederico Maia Bezerra	Diretor- Geral
Wânia Marítça Araújo Vieira	Diretora da Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação
Alexandre José Amaral Ferreira	Diretor da Secretaria Judiciária
Raquel Lopes Jorge	Secretária-Executiva da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região
Marcos Barbosa Andrade	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação
Marília André S. M. Graça	Diretora da Secretaria de Controle Interno
Ionice de Paula Ribeiro	Diretora da Secretaria de Bem-Estar Social
Maria do Carmo Cezário Corrêa	Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas
Maria Cristina Turnes	Diretora da Secretaria de Administração
Ivani Luiz Moraes	Chefe da Assessoria de Comunicação Social
Rênia Alves Machado	Diretora do Núcleo de Governança da Tecnologia da Informação
Leandro Franco Vilar	Seção de Gestão de Infraestrutura Tecnológica
Kátia Regina R. de Santa Ana	Diretora da Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro
Nádia B.C. Santana	Diretora da Divisão de Planejamento
Marcos de Oliveira Dias	Diretor da Divisão de Auditoria
Yuri Oliveira A. Freitas	Diretor da Divisão de Projetos e Sistemas
Enilson Duarte Costa	Divisão de Processamento de Requisições de Pagamento
Maria Carolina de Souza Ribeiro	Diretora da Divisão de Planejamento Estratégico
Rafaela Alvim Possas Bastos	Supervisora da Seção de Acompanhamento de Resultados Estratégicos
Vânia Regina Fernandes	Supervisora da Seção de Avaliação e Integração Estratégica

**1. Abertura da reunião**

A reunião inicia-se com o Diretor-Geral falando da prioridade do planejamento estratégico no órgão e da importância do Cipe-TRF1 para a definição das iniciativas que impulsionam a estratégia. Afirma que apesar de todas as dificuldades enfrentadas, a 1ª Região foi referência em relação às demais regiões da Justiça Federal no cumprimento de algumas metas no exercício de 2016.

Após apresentar a pauta da reunião, ele chama a atenção para dois aspectos de destaque:

- sistema *Business Intelligence* (BI), que contribuirá para uma melhor gestão da 1ª Região, a partir do monitoramento mais aprimorado de metas e projetos. Para tanto serão montadas salas de monitoramento da estratégia na Secretaria de Gestão Estratégica e na Diretoria

Geral;

- implantação da gestão de riscos, assunto já muito cobrado pelos órgãos de controle e de grande importância em projetos e contratos. Alguns gestores do TRF 1ª Região já estão se reunindo para adiantar estudos de normatização e implantação, após a publicação da Resolução do CJF, e há previsão de que os normativos estejam prontos em agosto.

## 2. Tratamento das providências da última reunião Cipe-TRF1

Providência	Tratamento
Definir o critério para escolha das unidades responsáveis em projetos futuros que envolvam sistemas de TI	Conforme o Manual de Gestão Projetos da JF: - o patrocinador dos projetos estratégicos é o CGER(pg. 10); - o gestor do projeto é o gestor da unidade demandante (pg. 59); - unidade demandante é a responsável pela FIP/TAP do Projeto (pg. 22); -o Gerente é designado pelo Gestor (pg. 23). - Art. 7º § 2º O gestor do projeto estratégico será o titular de maior hierarquia da unidade demandante do projeto, com vistas a propiciar os trâmites e as interfaces entre os gerentes de projetos e demais partes interessadas.
Atualizar a carteira de iniciativas estratégicas do TRF 1ª Região	Portaria de consolidação em andamento, que envolverá as iniciativas estratégicas dos Planos de Ação 2015/2016 (Portarias 392/15, alterada pela 388/16) e 2016/2017 (Portaria 387/16). As iniciativas aprovadas na última reunião do Cipe-TRF1, relativas ao Plano de Ação 2017/2018, ainda não têm orçamento definido, mas serão incluídas como " pré-aprovadas, condicionadas à disponibilidade orçamentária".
Submeter ao CGER-TRF1 as propostas do Plano de Ação 2018 - TRF1 para aprovação	As iniciativas foram submetidas e pré-aprovadas, condicionadas à disponibilidade orçamentária. Até o momento, o orçamento não foi aprovado.
Elaborar e/ou atualizar Termos de Abertura de Projeto e demais documentos referentes aos projetos integrantes do Plano de Ação 2018 - TRF1	A Diple recebeu TAPs que estão em fase de análise.
Revisar cronograma de visitas às unidades para disseminação do Planejamento Estratégico, de acordo com o Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	Visitas efetuadas em vários Gabinetes. Previsão de painéis para áreas administrativas.
Esclarecer a definição do escopo do projeto que está na carteira de iniciativas estratégicas e que envolve a obra da nova sede do TRF 1ª Região	A Secge propõe que as iniciativas relativas a projetos de obras e reformas constem somente do Plano de Obras, futuro PEE – Plano Estratégico de Edificações da JF.

Para ilustrar a última proposição apresentada acima pela Secge, a Diretora da Diple explica o quadro abaixo que demonstra os Planos resultantes do Desdobramento da Estratégia Nacional Judiciária 2020 do CNJ, no CJF e TRF1:

CNJ	CJF	TRF1
Estratégia Nacional Judiciária 2020	Plano Estratégico da Justiça Federal	Carteira de Iniciativas Estratégicas
		Plano de Logística Sustentável e Plano de Ação Socioambiental
	Plano Estratégico de Gestão de Pessoas *	Plano de Capacitação
	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação	Plano Diretor de TI e Plano de Aquisições de TI
	Plano Estratégico de Edificações* e Plano de Obras Consolidado	Plano de Obras Regional
* planos em elaboração		

O Diretor-Geral entende que, devido a sua dimensão, o Projeto de Gestão do Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região deve permanecer na Carteira de Iniciativas Estratégicas e que os demais projetos de obras e reformas podem constar do Plano de Obras. Com relação ao nome do projeto, solicita que o nome seja alterado para que fique esclarecido que o projeto se refere à gestão de todas as atividades que envolvem a construção da nova sede, incluindo controle de cronograma e fiscalização de contratos é do Projeto, e não apenas à construção da obra.

A Diretora da Secoi concorda com a manutenção desse Projeto na Carteira de Iniciativas Estratégicas do TRF1, no entanto reforça que o nome do projeto deve ser alterado.

## 3. Resultado das Metas Julho/2017

Foram apresentados os seguintes resultados das metas:

Instância	Metas	Meta 01	Meta 02			Meta 03	Meta 04	Meta 05	Meta 06	Meta 07	Meta 08
	Processos Foco	Conhecimento	Mais Antigos			Conciliação	Improbidade Administrativa	Exec.NÃO Fiscal	Ações Coletivas	Criminais Baixados	Imp. Adm., Tráf. Pessoas e Trab. Escravo
	Distribuídos	No Ano Corrente	Vara		JEF ou TR	No Ano Corrente	Até 2014	No Ano Corrente	Até 2013	No Ano Corrente	Até 2014
			Até 2012	Em 2013	Até 2014						
Objetivo	Julgar mais que o Distribuído	Julgar todo o Passivo	Julgar pelo menos 85%	Julgar todo o Passivo	Conciliar mais que o ano anterior	Julgar pelo menos 70%	Baixar mais que o Distribuído	Julgar todo o Passivo	Baixar mais que o Distribuído	Julgar pelo menos 70%	
1ª	100,39	50,71	56,56	75,42	365,36	37,55	69,60	47,89	96,38	45,95	
2ª	100,17	33,52	37,91		130,49	64,53		40,44	83,26	31,28	
1ª Região	100,16	37,59	44,50	75,42	338,44	41,08	69,60	43,99	92,73	42,29	

O panorama geral, conforme afirma a Diretora da Diple, não é tão bom, porém como a 1ª Região está no meio do ano, ela ressalta que ainda há prazo para evoluir nos índices apresentados.

O Diretor-Geral destaca que é importante destacar os resultados positivos, inclusive solicita o envio de ofício aos juizes e desembargadores parabenizando-os pelo cumprimento das metas 1 e 3 e pelos bons resultados alcançados nas metas 2 (distribuídos até 2014) e 7 até o momento e exortando-os a envidarem esforços para o cumprimento das demais. Ele solicita que a Ascom retome a divulgação dos resultados.

#### 4. Iniciativas Estratégicas

A Diretora da Diple informou que a unidade está trabalhando numa proposta (minuta de portaria) para que o CGER-TRF1 delegue aos Cipes, além da análise das iniciativas estratégicas já autorizada pela Portaria Presi 386/2016, a aprovação e o cancelamento de iniciativas, bem como a sua inclusão ou exclusão da Carteira de Iniciativas Estratégicas. O Diretor-Geral questionou se a proposta será levada ao CGER-TRF1 já na próxima reunião, a ser realizada no dia 21 de julho, e a Diretora da Secge confirmou que sim.

Foi proposta pela Diple, também, a adoção integral, pelo Tribunal, do Manual de Gestão de Projetos da Justiça Federal, Portaria CJF 23/2016, principalmente porque o módulo de projetos do SEI tem seus fluxos com base nesse manual. A proposta foi aceita pelo Cipe.

A Diretora da Secad sugeriu que o Comitê responsável pelo Plano de Logística Sustentável apresente propostas efetivas para implementação do plano de ação, o que é confirmado pelo Diretor-Geral. Cita o exemplo de copos, que devem ter seu uso racionalizado, mas não por corte de fornecimento. Vê a necessidade de empoderamento da Comissão para que seus membros possam encaminhar manifestações à Diretoria Geral. O Diretor-Geral concorda e indica a necessidade de formalização das iniciativas pela Comissão e encaminhamento para aprovação.

Em seguida, foram analisadas as iniciativas estratégicas do Tribunal, da seguinte forma.

**- Mais uma iniciativa estratégica (aquisição do BI) foi incluída na relação de Iniciativas Concluídas (semáforo azul), passando a totalizar 10 finalizadas:**

	Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos)	Unidade Responsável	Gerente de Projeto	Data de conclusão
●	Criação de Unidades Avançadas de Atendimento	Secge	Wânia Maritça	jun/15
●	Readequação dos padrões organizacionais das Seções Judiciárias da 1ª Região	Secge	Lúcia Beatriz	ago/15
●	Realinhamento do quadro de cargos e funções comissionados do TRF1	Secge	Elaine Danzman	set/15
●	Implantação das Câmaras Regionais Previdenciárias nas SJMG, SJBA e SSJFO	Secge	Wânia Maritça	out/15
●	Atualização e compatibilização das normas relativas à Corregedoria Regional	Coger	Márcio Marques	dez/2015
●	Promoção do alcance da Meta 2	Coger	Márcio Marques	dez/15
●	Realização de Correições Gerais Ordinárias	Coger	Márcio Marques	jan/16
●	Implantação do Plano de Logística Sustentável	Secad/Secge	Eliane Lacombe	fev/16
●	Desenvolvimento do Sistema de Agendamento de Audiência de Conciliação	Nucon	Rosana Monori	fev/2017
●	Projeto de Aquisição de Ferramenta de <i>Business Intelligence</i> adequada às Necessidades da 1ª Região	Secge	Gustavo Stênio	jul/2017

- 10 iniciativas estão em andamento dentro do prazo estabelecido no cronograma (semáforo verde):

	Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos)	Unidade Responsável	Gerente de Projeto	Prazo previsto para conclusão
●	PROJETO NACIONAL Serviço de Evolução do Sistema de Cálculos da JF (SCJF)	Secaj/SJDF	Alexandre da Luz Ramires	dez/2017
●	PROJETO NACIONAL Pesquisa sobre demandas repetitivas na Justiça Federal	CEJ / CJF	Renata Calsing	dez/2020
●	Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe	Secin	Yuri Oliveira Andrade de Freitas	dez/2018
●	Gestão de riscos nos processos de compras governamentais	Secoi	Isabella d'Armada Caetano de Araújo Calixto	dez/2017
●	Reestruturação dos Centros de Processamento de Dados da 1ª Região	Secor	Nádia Barbosa da Cruz Santana	dez/2019
●	Gestão de Demandas de TI - GDTI	Secin	Leandro Franco Villar	dez/2017
●	Sistema Integrado de Autuação e Automatização por Completo da Pesquisa de Prevenção (SIAP)	Secju	Aginaldo Bocchino	dez/2017
●	e-Precweb	Secin/Corej	Hilton Vieira Coelho	ago/2017
●	Implantação do sistema SERH do TRF4 na Justiça Federal da Primeira Região	Secgp	Márcio da Silva Albuquerque	dez/2019
●	Processamento Inteligente de Demandas Judiciais - Procin-Jud	Secge	José Roberto Pimenta Ferretti	dez/2018

Sobre o projeto de implantação do PJe, o Diretor da Divisão de Projetos e Sistemas expôs a dificuldade relativa à equipe pequena, já que ocorrerá a migração para todas as classes. O Diretor-Geral informou que será retomado projeto de transformação de cargos vagos em cargos de TI e que novos servidores serão lotados na unidade para atender exclusivamente à implantação do PJe.

- 6 projetos estão em execução com algum atraso em relação ao cronograma (semáforo amarelo):



	Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos)	Unidade Responsável	Gerente de Projeto	Prazo previsto para conclusão
●	Plano de Comunicação da Estratégia na 1ª Região	Ascom	Rosângela da Cruz Silva	jul/2017
●	Gestão de Projeto da Construção da Nova Sede do TRF 1ª Região	Secad	Euzébio Sá Cavaignac Neto	ago/2022
●	Projeto Padrão para construção de novas sedes para as Subseções Judiciárias	Secad	Maurício Pinheiro da Costa Souza	dez/2017
●	Transparência de TI - TTI	Secin	Leandro Franco Villar	set/2017
●	Implantação da Estratégia de Tecnologia da Informação da Justiça Federal da 1ª Região - PrETI-JF1	Secin	Fernando Escobar	dez/2020
●	Reestruturação da Secretaria de Controle Interno do TRF1 e elaboração de modelo para reestruturação das Unidades de Controle Interno das Seccionais da JF da 1ª Região	Secoi	Tiago Diniz Brasileiro Lira	jul/2017

Sobre o projeto de execução do plano de comunicação da estratégia, a equipe da Diple foi convidada a apresentar um breve relato sobre as visitas aos gabinetes de desembargador federal do Tribunal. A equipe relata que visitou 18 unidades, sendo Gapre, Vipre, Asret e 15 Gabinetes de Desembargadores e que as visitas continuarão no segundo semestre. O Diretor-Geral ressaltou a importância de tal ação, que aproxima a área fim do assunto e mostra que a área administrativa está à disposição para contribuir com a judiciária na condução das atividades. Ele solicita que seja enviada Circular do Presidente reiterando aos desembargadores que ainda não agendaram as visitas que o façam.

A Diple informou que foi enviada Circular do Presidente aos Diretores de Foro orientando sobre a implementação da ação nas seccionais. O Diretor-Geral pediu que seja solicitado *feedback* das visitas ocorridas nas seccionais.

A Diretora da Secge explicou que no segundo semestre haverá uma mudança de formato na exposição sobre o planejamento estratégico para os servidores da área meio, já que muitas unidades ocupam espaços físicos distintos. Serão realizados painéis, em auditório, em horários pré-definidos e previamente divulgados, com possibilidade de acumulação de horas para percepção do adicional de qualificação.

A Diretora da Secoi explicou que o projeto "Reestruturação da Secretaria de Controle Interno" está com pequeno atraso, porém está em fase de conclusão e será entregue até o fim de julho, encaminhando os documentos produzidos (estatutos e regulamentos) para análise da Secge.

O Diretor Geral solicitou informações sobre a execução do Projeto Transparência de TI. O gerente do projeto, que estava presente à reunião, informou que o projeto esteve sobrestado enquanto se aguardava a atualização da norma regulamentadora do Portal do TRF 1ª Região. A Diretora da Secge explicou que o projeto já havia sido retirado do sobrestamento desde maio/2017 e que a Seção de Gestão de Conteúdo Web já havia liberado o acesso ao portal à Seção de Gestão de Infraestrutura Tecnológica para a inclusão do novo conteúdo.

A Diple informou que não há mais iniciativas sobrestadas (semáforo vermelho) na Carteira de Iniciativas Estratégicas.

A Diretora da Secoi explicou que todas as iniciativas devem estar vinculadas a um objetivo estratégico do ciclo atual de planejamento e que todos os objetivos estratégicos devem ter iniciativas a ele associadas. Além disso, as iniciativas devem ser suficientes para garantir o alcance do objetivo. Assim, o Diretor-Geral solicita que a Diple encaminhe às áreas o relatório de objetivos estratégicos não contemplados para que os gestores proponham novas iniciativas estratégicas para suprir os *gaps* existentes. Ele determina que seja agendada, no prazo de 30 dias, nova reunião do Cipe-TRF1, para aprovação das novas iniciativas.

Foram apresentadas **propostas de 3 novas iniciativas** para serem consideradas pelo Cipe:

**1) Programação prévia de acessibilidade para os edifícios do TRF1ª Região:** a Diretora da Diple explicou que o projeto já está em andamento, mas que houve sugestão do Diretor-Geral de classificá-lo como estratégico. O Diretor-Geral explicou que esse projeto deve ser parte de uma iniciativa maior, que contemple toda a gestão de acessibilidade na 1ª Região. Ficou decidido que, por ora, a iniciativa não será incluída na Carteira Estratégica, aguardando a proposta do projeto maior de acessibilidade pelo grupo de trabalho responsável.

**2) Evolução do Sistema *Business Inteligence*** (migração de dados para o novo BI e sua parametrização e implantação)

**3) Implantação da política de gestão de risco da Justiça Federal**

Quanto às propostas 2 e 3, decidiu-se por aguardar a reunião do Cipe para a aprovação de novas iniciativas.

## 5. Próximas providências, conforme recomendações do Cipe-TRF1

Providências	Responsável	Data Limite
Enviar as iniciativas relativas a projetos de obras e reformas para acompanhamento pela equipe responsável pelo Plano de Obras,	Sepep e áreas interessadas	Quando o Plano Estratégico

propondo-se ao CGER-TRF1 a sua exclusão da Carteira Estratégica		de Edificações por aprovado pelo CJF
Encaminhar Ofício do Presidente aos juízes do 1º grau e desembargadores, parabenizando-os pelo cumprimento das metas 1,3,7 e parte da 2 (relativas aos JEFs e TRs) e pedindo atenção ao monitoramento e cumprimento das demais metas.	Diple	28/07/2017
Ação da Ascom para divulgação dos cumprimentos das metas até o momento, assim como manutenção da campanha de comunicação da estratégia.	Ascom	Imediato
Encaminhar relatório com panorama geral de objetivos estratégicos por iniciativas	Diple	28/07/2017
Levantamento de proposição de iniciativas para suprir os <i>gaps</i> de objetivos estratégicos que não tenham projetos associados.	Todas as áreas	1 mês após o envio do relatório
Provocar o Comitê Gestor de Acessibilidade para que encaminhe proposta de iniciativa	Diple	28/07/2017
Enviar Circular do Presidente aos Gabinetes do 2º grau que não agendaram as visitas da divulgação da Estratégia	Diple	28/07/2017
Solicitar <i>feedback</i> das visitas ocorridas nas seccionais, conforme orientado em Circular do Presidente aos Diretores de Foro, caso não tenham sido efetivadas, providenciar comunicação do Presidente reiterando aos Diretores de Foro.	Diple	28/07/2017
Agendar nova reunião do Cipe-TRF1 para avaliar novas propostas de iniciativas que se vinculem sobre os objetivos estratégicos que estão sem iniciativas estratégicas vinculadas.	Diple	28/07/2017

Os participantes listados concordam com os termos desta Ata.



Documento assinado eletronicamente por **Nádia Barbosa da Cruz Santana, Diretor(a) de Divisão**, em 20/07/2017, às 09:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marília André da Silva Meneses Graça, Diretor(a) de Secretaria**, em 20/07/2017, às 09:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria**, em 20/07/2017, às 12:51 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Franco Vilar, Analista Judiciário**, em 20/07/2017, às 14:14 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Katia Regina Ribeiro de Santa Ana, Diretor(a) de Secretaria**, em 20/07/2017, às 18:32 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Turnes, Diretor(a) de Secretaria**, em 20/07/2017, às 20:06 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Wânia Maríça Araújo Vieira, Diretor(a) de Secretaria**, em 20/07/2017, às 21:06 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Enilson Duarte Costa, Diretor(a) de Divisão**, em 21/07/2017, às 11:06 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Raquel Lopes Jorge, Secretário(a) Executivo(a)**, em 24/07/2017, às 14:28 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ivani Luiz de Moraes, Chefe de Assessoria II**, em 24/07/2017, às 15:59 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria do Carmo Cezário Corrêa, Diretor(a) de Secretaria**, em 24/07/2017, às 16:46 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcos de Oliveira Dias, Diretor(a) de Divisão**, em 31/07/2017, às 09:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Maria Carolina de Souza Ribeiro, Diretor(a) de Divisão**, em 04/08/2017, às 12:25 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Barbosa Andrade, Diretor(a) de Secretaria**, em 19/08/2017, às 14:11 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **4434832** e o código CRC **48D2B99E**.

---