



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PLANO DE AÇÃO

1 - Nome do Plano (criar uma denominação sucinta para o Plano):

Plano de Melhoria e de Tratamento dos Riscos do Processo Crítico Gestão de Riscos (atualização)

2 - Descrição da ideia (O que será feito? Objetivo, meta):

Implementar no 2º semestre de 2023 o Sistema de Gestão Estratégica
Acompanhar a construção dos indicadores e mapeamento dos processos críticos e gerenciamento de riscos pela unidades administrativas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

3 - Justificativa (Por que será feito? Motivo, benefício, legislação ou normativo a ser atendido):

Falta de recursos tecnológicos (sistemas informatizados) o sistema de medição de desempenho e do sistema de gestão estratégica da JF1
Necessidade de mapeamento dos processos críticos de trabalho definidos para a Estratégia da Justiça Federal 2021-2016 ([Portaria Presi 382/2021](#))

4 - Unidade Organizacional (Onde será feito? Local):

Diple/Semor

5 - Metodologia (Como será feito? Descrever o “passo a passo”, as atividades que serão necessárias para a concretização da ideia):

Acompanhar a elaboração dos indicadores para os processos críticos pelo Projeto Monitora-PRO
Monitorar a evolução do mapeamento dos processos críticos e análise de riscos pela metodologia Aprimora-PRO
Obter a aprovação da Diges para a implantação de sistema informatizado de gestão estratégica e gestão de riscos para a 1ª Região (PA-e SEI nº 0027002-64.2022.4.01.8000)
Validar os indicadores junto ao Cipe
Treinar a equipe para o uso do Sistema de Gestão Estratégica (Implantação do sistema PA-e SEI nº 0003323-98.2023.4.01.8000)

6 - Equipe (Quem fará? Pessoas que trabalharão no plano de ação. Quem será o responsável por cada atividade da metodologia? A equipe pode ser interdisciplinar):

Diple/Semor - Propor os indicadores para os processos críticos e monitorar a evolução do mapeamento e gerenciamento de riscos dos processos críticos; Solicitar a implantação de sistema informatizado de gestão estratégica para a 1ª Região

Cipe - Validar os indicadores

Cger - Aprovar os indicadores

Secge - Obter as aprovações necessárias junto à Diges para implantação das ferramentas de informática

Diges - Aprovar a implantação de sistema informatizado para a gestão estratégica da 1ª Região

Secin - Definir junto com a Diple quais ferramentas de informática serão implantadas e promover a implantação

SecGA - Aquisição de ferramenta de informática inclusive treinamento

Diple/Semor - Alimentar e testar o Sistema de Gestão Estratégica

7 - Prazo (Estimativa de quando será feito e quanto tempo levará para executar cada atividade da metodologia. Cronograma):

Propor os indicadores para os processos críticos - 2º semestre de 2023

Obter a aprovação da Diges para a implantação de sistema informatizado de gestão estratégica para a 1ª Região

Validar o Catálogo de Processos Críticos e os indicadores junto ao Cipe - 2º semestre de 2023

Implantar o Sistema de Gestão Estratégica da 1ª Região - 1º semestre de 2023

Alimentar e testar o Sistema de Gestão Estratégica da 1ª Região - 1º semestre de 2023

Monitorar a evolução do mapeamento dos processos críticos e análise de riscos pela metodologia Aprimora-PRO - 2º semestre de 2026

8 - Orçamento (Estimativa de quanto custará cada atividade do Cronograma. Será necessário recurso orçamentário ou serão utilizados recursos próprios já existentes no Órgão?):

Fornecimento de subscrição de licenças de software de gestão estratégica e gestão de riscos - R\$ 250.188,00 (Contrato TRF1 nº 69/2022) - doc. 17211274



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Garcia Cavalante Alves**, Supervisor(a) de Seção, em 24/03/2023, às 14:34 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **17745466** e o código CRC **6813F826**.