

Processo n. 0001049-87.2021.4.90.8000 (TRF2)

Escopo: Implementação do Processo de Gestão de Riscos e o cumprimento da exigência de formação gerencial dos servidores ocupantes de cargos/funções de natureza gerencial.

Achados	Recomendações	Manifestação da Auditada (TRF2)	Situação / Comentário	Atualização das providências TRF2 (com evidências)
Implementação do Processo de Gestão de Riscos				
<p>Achado 1: Ausência de atuação do Comitê Gestor de Riscos.</p>	<p>Ao Comitê de Gestão de Riscos (CGERIS): 1.1 Realizar as reuniões ordinárias do CGERIS nos meses de março, junho e outubro de cada ano, conforme o art. 2º da Resolução TRF2 n. 44/2020, atentando-se para que a pauta das reuniões esteja alinhada às competências postas no art. 3º da mesma norma.</p>	<p>Não houve manifestação depois do Relatório Final (id. 0269249).</p>	<p>Em implementação (Relatório Final id. 0269249).</p>	
<p>Achado 2: Ausência de atuação dos proprietários de riscos e inexecução do Processo de Gestão de Riscos.</p>	<p>Aos proprietários de riscos do TRF2: 2.1 decidir quais processo de trabalho terão os seus riscos gerenciados na unidade, priorizando-se aqueles mais alinhados à estratégia da organização, mediante supervisão do CGERIS; 2.2 executar o Processo de Gestão de Riscos, composto das seguintes etapas: estabelecimento do contexto, identificação dos riscos, análise dos riscos, avaliação dos riscos, tratamento dos riscos e monitoramento, mediante supervisão do CGERIS.</p>	<p>Não houve manifestação depois do Relatório Final (id. 0269249).</p>	<p>Em implementação (Relatório Final id. 0269249).</p>	
		<p>Não houve manifestação depois do Relatório Final (id. 0269249).</p>	<p>Em implementação (Relatório Final id. 0269249).</p>	

Achados	Recomendações	Manifestação da Auditada (TRF2)	Situação / Comentário	Atualização das providências TRF2 (com evidências)
	<p>Ao CGERIS:</p> <p>2.3 definir a tolerância a riscos;</p> <p>2.4 estabelecer plano de ação para a execução das recomendações deste achado, bem como de outras atividades que julgar necessárias à sua consecução, mediante a definição de prazos e responsabilidades.</p>	<p>Não houve manifestação depois do Relatório Final (id. 0269249).</p> <p>Não houve manifestação depois do Relatório Final (id. 0269249).</p>	<p>Em implementação (Relatório Final id. 0269249).</p> <p>Em implementação (Relatório Final id. 0269249).</p>	
Formação gerencial dos servidores ocupantes de cargos/funções de natureza gerencial				
<p>Achado 5: Ausência de providência, por parte da Administração, quando o servidor não realiza a carga horária mínima exigida para cursos de desenvolvimento gerencial.</p>	<p>À SGP:</p> <p>5.1 Proceder com as formalidades estabelecidas no nonnativo citado, diante da recusa injustificada do servidor em participar de curso de desenvolvimento gerencial com a carga horária mínima necessária.</p>	<p>Não houve manifestação depois do Relatório Final (id. 0269249).</p>	<p>Em implementação (Relatório Final id. 0269249).</p>	