

Anexo II – Memorando nº 015/2021-AGE/PRES

MODELO DE PLANO INSTITUCIONAL – PEJERN 2021-2026

Projetos Estratégicos

Item	Projeto Estratégico	Descrição / Justificativa	Demandante / Área relacionada	Responsável	Objetivo PEJERN	Objetivo PE de Natureza Tática	Início	Término
1	Revisão da Política de Contratações (Portaria nº 217/2019 – GP)	Para adequação aos seguintes documentos: 1. Resolução nº 347/2020 e 400/2021 – CNJ; 2. Questionário de Gov. do TCU; 3. Lei nº 14.133/21 (nova Lei de Licitações), no que couber; 4. PEJERN 2021-2026.	SAOF COLIC SEMAT SETEC SELIC GAPSAOF	Hermann P. Dória – Coordenador da COLIC	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Aprimorar a governança e a gestão de aquisições e contratações	FEV/22	MAR/22
2	Projeto piloto de compras compartilhadas	Dar efetividade ao Acordo de Cooperação nº 02/2019 (TRE – TRT – JFRN). Definir providências a serem adotadas no âmbito do Tribunal.	SAOF COLIC SEMAT SETEC	Hermann P. Dória – Coordenador da COLIC	Fortalecimento de políticas e práticas de sustentabilidade	Impulsionar compras sustentáveis e compartilhadas	FEV/22	NOV/22

Ações de Gestão da SAOF

Item	Ação	Descrição / Justificativa	Demandante / Área relacionada	Responsável	Objetivo PEJERN	Objetivo PE de Natureza Tática	Início	Término
1	Regularização dos imóveis da JERN, priorizando os da Capital (SEDE, FÓRUM e COJE).	Regularizar os imóveis da JERN junto à Secretaria do Patrimônio da União, Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal de Natal, a fim de garantir a devida conformidade legal.	SAOF COADI SENGE NSPRES	COADI	-	-	FEV/22	NOV/22

2	Implantação de medidas de racionalização do consumo de energia elétrica.	Estudo comparativo do consumo de energia elétrica, relativo ao período de 2019 a 2021, visando à adoção de medidas de racionalização do consumo.	SAOF COADI SENGE NGS	COADI	Fortalecimento de políticas e práticas de sustentabilidade	Fomentar internamente a cultura do consumo consciente (PLS).	FEV/22	NOV/2022
3	Contratação de usinas fotovoltaicas.	Ampliação do parque de energia limpa, alinhada à Política de Sustentabilidade do Tribunal (PLS).	SAOF COADI SENGE	COADI	Fortalecimento de políticas e práticas de sustentabilidade	Fomentar internamente a cultura do consumo consciente (PLS).	FEV/22	JUN/22
4	Aprimoramento da comunicação interna no âmbito da SAOF	Aprimorar a comunicação interna no âmbito da SAOF, por meio de ações que priorizem o (a): a) disseminação da informação ao maior número de receptores; b) utilização de metodologias que facilitem o entendimento das informações; c) cumprimento dos prazos previstos em normativos da Casa, especialmente os atinentes ao final do exercício financeiro.	SAOF COLIC COADI COFIN GAPSAOF	GAPSAOF	-	-	ABR/22	continuada
5	Regulamentação da política de estoques	Concluir as atividades previstas no Painel de Gestão de Projetos 2021.	SAOF COLIC SEMAT SEPAT	SAOF	Fortalecimento de políticas e práticas de sustentabilidade	Aprimorar a gestão do PLS (PLS)	ABR/22	ABR/22
6	Atendimento às recomendações AUDI/PRES da	Levantamento das situações pendentes junto às unidades da SAOF, visando à agilização e controle do cumprimento das recomendações expedidas pela AUDI/PRES.	SAOF COLIC COADI COFIN GAPSAOF	SAOF	Aprimoramento da governança institucional	Fortalecer o sistema de auditoria interna	FEV/22	NOV/22

7	Monitoramento da execução orçamentária	Estabelecer mecanismos de acompanhamento da execução orçamentária visando atingir os objetivos e metas definidos no PEJERN 2021-2026, e o acompanhamento dos indicadores estabelecidos no referido Plano.	SAOF COFIN SEPOF	COFIN	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Garantir a execução integral do orçamento em conformidade com o planejado	ABR/22	JUN/22
---	--	---	------------------------	-------	---	---	--------	--------

Ações de melhoria de Processos Organizacionais

Item	Área/Código	Processo / Arquitetura de Processos	Descrição / Justificativa	Demandante / Área relacionada	Responsável	Início	Término
1	12.1	Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos (Fases de Planejamento e Seleção do Fornecedor)	Revisão do Manual de Contratações Administrativas – versão 2.0, aprovado por meio da Portaria nº 11/2021/GP, para fins de adequação ao Perfil de Governança e Gestão Pública – TCU 2021, no que couber.	SAOF COLIC SETEC GAPSAOF	COLIC	MAI/22	JUN/22
	12.1.7.	Gestão de Aquisições, Licitações e Contratos (Fase de Gestão e Fiscalização de Contratos)	Aplicação da Metodologia de Riscos ao Processo de Gestão e Fiscalização de Contratos, aprovado pela Portaria nº 201/2021 – GP.	SAOF COLIC SELIC SEGEC GAPSAOF	COLIC	NOV/21	FEV/22
		Registro e descarte de bens	Modelagem e gestão de riscos do processo de Registro e Descarte de Bens (visando ao cumprimento de recomendações de auditoria no PAE 218/2020). Definido pelo Comitê Gestor de Riscos em reunião realizada no dia 10.11.2021.	COLIC SEPAT STIE	SEPAT	FEV/22	MAR/22
	12.2.1.5.	Inventário anual de bens patrimoniais	Modelagem e gestão de riscos do processo de Inventário Anual de Bens Patrimoniais (visando ao cumprimento de recomendações de auditoria no PAE 218/2020). Definido pelo Comitê Gestor de Riscos em reunião realizada no dia 10.11.2021.	COLIC SEPAT STIE	SEPAT	FEV/22	MAR/22