

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 à Resolução nº 347/2020-CNJ e às recomendações do TCU (questionário de governança), incluindo capítulo sobre ética e integridade nas contratações	SAOF COLIC COADI SEMAT SETEC SELIC GAPSAOF		Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Aprimorar a governança e a gestão de aquisições e contratações	FEV/22	MAR/22
					Promoção da integridade e da ética	Implementar políticas, programas e instrumentos relacionados à ética e à integridade		
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			Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	Aprimorar a governança e a gestão de aquisições e contratações		
					Fortalecimento de políticas e práticas de sustentabilidade	Impulsionar compras sustentáveis e compartilhadas		

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				Aprimoramento da governança institucional	Aprimorar a gestão do desempenho institucional para fins de accountability	FEV/22	NOV/22
2	Racionalização do consumo de energia elétrica	Levantamento de dados comparativos do consumo de energia elétrica antes e após a implantação de usinas fotovoltaicas			Fortalecimento de políticas e práticas de sustentabilidade	Aprimorar a gestão do PLS		
3	Aprimoramento da comunicação interna no âmbito da SAOF	<p>Aprimorar a comunicação interna no âmbito da SAOF, por meio de ações que priorizem o (a):</p> <p>a) disseminação da informação ao maior número de receptores;</p> <p>b) utilização de metodologias que facilitem o entendimento das informações;</p> <p>c) cumprimento dos prazos previstos em normativos da Casa, especialmente os atinentes ao final do exercício financeiro</p>	SAOF Coordenadores		Aprimoramento da governança institucional	Fortalecer o processo de gestão e comunicação da estratégia através de projetos, otimização de processos e análise estatística	ABR/22	continuada
4	Detalhamento da política de estoques	Prevista na norma que trata da política de contratações deste Tribunal...	COLIC SEMAT SEPAT SAOF		Fortalecimento de políticas e práticas de sustentabilidade	Aprimorar a gestão do PLS	ABR/22	ABR/22

5	Redução do número de recomendações expedidas pela AUDI/PRES	Pendentes de cumprimento, dirigidas à Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças e setores subordinados	SAOF COLIC COADI COFIN		Aprimoramento da governança institucional	Aprimorar a gestão do desempenho institucional para fins de accountability	FEV/22	NOV/22
6	Monitoramento da execução orçamentária		SAOF COFIN SEPOF		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	Revisão do Manual de Contratações Administrativas (Planejamento e Seleção do Fornecedor) para adequação ao Perfil de Governança e Gestão Pública – TCU 2021, com especial enfoque na gestão de riscos	SAOF COLIC SETEC GAPSAOF	COLIC	MAI/22	JUN/22