

ANEXO ÚNICO

TEMA	GESTOR RESPONSÁVEL	GESTOR COLABORADOR
- APRESENTAÇÃO	Diretor-Geral	
- VISÃO GERAL		
Finalidade e Competências	Diretor-Geral	
Ambiente de Atuação	Diretor-Geral	
Organograma	Diretor-Geral	
Macroprocessos Finalísticos	Secretário da Corregedoria Regional	Assessor de Gestão Estratégica
- PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS		
Planejamento Organizacional	Assessor de Gestão Estratégica	
<i>Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício</i>	Assessor de Gestão Estratégica	
<i>Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico</i>	Assessor de Gestão Estratégica	
<i>Vinculação dos Planos da Unidade com as Competências Institucionais e Outros Planos</i>	Assessor de Gestão Estratégica	
Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos	Assessor de Gestão Estratégica	
Desempenho Orçamentário	Secretário de Orçamento e Finanças	
<i>Execução Física e Financeira das Ações da LOA de Responsabilidade da Unidade</i>	Secretário de Orçamento e Finanças	
<i>Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário</i>	Secretário de Orçamento e Finanças	
<i>Obrigações Assumidas Sem Respectivo Crédito Autorizado no Orçamento</i>	Secretário de Orçamento e Finanças	
<i>Restos a Pagar de Exercícios Anteriores</i>	Secretário de Orçamento e Finanças	
<i>Execução Descentralizada com Transferência de Recursos</i>	Secretário de Orçamento e Finanças	
<i>Informações Sobre a Realização das Receitas</i>	Secretário de Orçamento e Finanças	
<i>Informações Sobre a Execução das Despesas</i>	Secretário de Orçamento e Finanças	
<i>Suprimento de Fundos, Contas Bancárias Tipo B e Cartões de Pagamento do Gov. Federal</i>	Secretário de Orçamento e Finanças	
Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho	Secretário de Orçamento e Finanças	Assessor de Gestão Estratégica
- GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS		
Descrição das Estruturas de Governança*	Diretor-Geral	Secretário da Corregedoria Regional Secretário-Geral da Presidência
Atuação da unidade de auditoria interna	Coordenador de Controle Interno	
Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos*	Secretário da Corregedoria Regional	Coordenador de Controle Interno Secretário de Gestão de Pessoas
Gestão de Riscos e Controles Internos	Coordenador de Controle Interno	Secretário da Administração Secretário de Gestão de Pessoas Secretário de Orçamento e Finanças Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações
- ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO		
Gestão de Pessoas	Secretário de Gestão de Pessoas	Assessor de Apoio aos Magistrados
<i>Estrutura de Pessoal da Unidade</i>	Secretário de Gestão de Pessoas	Assessor de Apoio aos Magistrados
<i>Demonstrativo das Despesas com Pessoal</i>	Secretário de Gestão de Pessoas	Secretário de Orçamento e Finanças
<i>Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal</i>	Secretário de Gestão de Pessoas	Assessor de Apoio aos Magistrados
<i>Contratação de Pessoal de Apoio e de Estagiários</i>	Secretário de Gestão de Pessoas	Secretário da Administração

Gestão do Patrimônio e Infraestrutura	Secretário da Administração	
<i>Gestão da Frota de Veículos</i>	Secretário-Geral da Presidência	
<i>Gestão do Patrimônio Imobiliário da União</i>	Secretário da Administração	
<i>Cessão de Espaço Físico e Imóveis a Órgãos Públicos e Entidades Públicas ou Privadas</i>	Secretário da Administração	
<i>Informações Sobre Imóveis Locados de Terceiros</i>	Secretário da Administração	
Gestão da Tecnologia da Informação	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações	
<i>Principais Sistemas de Informações</i>	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações	
<i>Informações sobre o PETI e o PDTI</i>	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações	
<i>Processo Judicial Eletrônico (PJe)</i>	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações	
- RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE		
Canais de Acesso do Cidadão	Coordenador do Gabinete da Ouvidoria	Secretário da Corregedoria Regional
Carta de Serviços ao Cidadão	Coordenador do Gabinete da Ouvidoria	
Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários*	Coordenador do Gabinete da Ouvidoria	Assessor de Gestão Estratégica
Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes Sobre a Atuação da Unidade	Coordenador do Gabinete da Ouvidoria	Diretor-Geral
Medidas para Garantir a Acessibilidade aos Produtos, Serviços e Instalações	Secretário-Geral da Presidência	Assessor da Escola Judicial Secretário de Saúde Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações Secretário-Geral da Presidência
- DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS		
Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos	Secretário de Orçamento e Finanças	
Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade	Secretário de Orçamento e Finanças	
Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas	Secretário de Orçamento e Finanças	
- CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS		
Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU	Coordenador de Controle Interno	
Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno	Coordenador de Controle Interno	
Medidas Administrativas Para Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário	Coordenador de Controle Interno	
Demonstração da Conformidade do Cronograma de Pagamentos de Obrigações com o Art. 5º da Lei 8.666/1993*	Secretário de Orçamento e Finanças	Secretário da Administração
Gestão de Precatórios*	Assessor de Precatórios	Secretário de Orçamento e Finanças
Informações Sobre a Revisão dos Contratos Vigentes Firmados com Empresas Beneficiadas pela Desoneração da Folha de Pagamento	Secretário da Administração	
- ROL DE RESPONSÁVEIS	Secretário de Orçamento e Finanças	
- PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNO	Coordenador de Controle Interno	
- RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO	Secretário da Corregedoria Regional	
- DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE		
Integridade e Completude dos Registros de Informações no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões	Secretário de Gestão de Pessoas	
Integridade e Completude do Atendimento dos Requisitos da Lei 8.730/1993 Quanto à Entrega das Declarações de Bens e Rendas	Secretário de Gestão de Pessoas	
Declaração Sobre a Conformidade Contábil dos Atos e Fatos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Secretário de Orçamento e Finanças	
Declaração do Contador Sobre a Fidedignidade dos Registros Contábeis do SIAFI	Secretário de Orçamento e Finanças	