



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

PROCESSO DE TRABALHO: Elaboração de Pauta
GESTOR DO RISCO: Secretário Geral Judiciário (ATO TRT GP N. 370/2017, Art. 6º)
CICLO [01] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2018

IDENTIFICAÇÃO			ANÁLISE		AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Análise insatisfatória dos dados dos processos aptos para pauta	Conformidade e Fiscalização	Muito Baixa	Médio	3	Aceitável	Mitigar
2	Falta de recursos humanos com capacitação para realizar a análise	RH	Muito Baixa	Muito Alto	5	Aceitável	Mitigar
3	Insuficiência de informações para retificação dos dados do processo		Média	Muito Baixo	3	Aceitável	Aceitar
4	Colapso do PJE-JT e/ou SUAP		Muito Baixa	Muito Alto	5	Aceitável	Transferir
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt13.jus.br/validardocumento>
Identificador de autenticação: 1025432.2015.000.05086

Seq. 49 - p. 1 de 2

João Pessoa, 18/06/2019

Página 1 de 2



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

PROCESSO DE TRABALHO: Elaboração de Pauta
GESTOR DO RISCO: Secretário Geral Judiciário (ATO TRT GP N. 370/2017, Art. 6º)
CICLO [01] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2018

RISCO	TRATAMENTO			MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Análise insatisfatória dos dados dos processos aptos para pauta	Criação de checklist	Anna Beatriz	18/06/2019	Concluído	
Análise insatisfatória dos dados dos processos aptos para pauta	Criação de formulário editável a partir do PJE	Anna e Marta	30/08/2019	Em Andamento	Análise junto à SETIC da viabilidade
Falta de recursos humanos com capacitação para realizar a análise	Formular plano de capacitação dos servidores da unidade para torn-alos aptos à elaboração da pauta	Maria Borges	20/12/2019	Em Andamento	Já foram treinadas, internamente, as servidoras Anna Beatriz e Marta. Em momento posterior todos os servidores desta Secretaria serão habilitados para a tarefa.
Insuficiência de informações para retificação dos dados do processo	Definir campos como obrigatórios para autuação	Marcelo Teixeira	03/06/2019	Concluído	Em reunião promovida pelo Secretário-Geral Judiciário, restou definido que os ajustes nas autuações, no que toca aos nomes das partes e seus representantes, serão realizados pelos Gabinetes. Com envio de relatório à SCR a respeito dos equívocos encontrados.
Colapso do PJE-JT e/ou SUAP					

João Pessoa, 18/06/2019

Página 2 de 2