



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

PROCESSO DE TRABALHO: [REMESSA MENSAL ORDINÁRIA DE INFORMAÇÕES PARA O DATAJUD]
GESTOR DO RISCO: [Max Frederico Feitosa Guedes Pereira]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 17/08/2021

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Start no primeiro dia útil do mês da geração da remessa mensal ordinária de informações do DATAJUD/Remessa mensal ordinária de informações do DATAJUD encaminhada ao CNJ, com a devida confirmação do recebimento dos dados pelo CNJ]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Problemas técnicos no webmail do Tribunal (A1)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
2	Se houver problema de comunicação com o Tribunal	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Aceitável	Mitigar
3	Problemas técnicos no Proad (A10)(A15)(A20)(A16)(A18)(A19)(A21)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
4	Se o site do CNJ estiver fora do ar, não consegue atualizar as versões do validador (A2)(A9)(A11)(A12)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Oportuno	Aceitar
5	Se houver mudança substancial da TPU e DTD do XML que necessite de muita codificação	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
6	Pje indisponível por período prolongado (A3)(A15)(A20)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
7	Demora das unidades judiciárias na inclusão das atas de semanas nacionais(A4)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
8	Problemas na infraestrutura do CNJ (Painel de replicação e de saneamento, API de recepção de arquivos, validação)(A9)(A12)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Aceitável	Mitigar
9	Indisponibilidade das pessoas envolvidas (A15)(A20)(A16)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Aceitável	Aceitar
10	Indisponibilidade do banco de dados Pje (A13)(A14)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
11	Problema no servidor (equipamento responsável pela geração da remessa)(A13)(A14)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar



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

PROCESSO DE TRABALHO: [REMESSA MENSAL ORDINÁRIA DE INFORMAÇÕES PARA O DATAJUD]
GESTOR DO RISCO: [Max Frederico Feitosa Guedes Pereira]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 17/08/2021

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Start no primeiro dia útil do mês da geração da remessa mensal ordinária de informações do DATAJUD/Remessa mensal ordinária de informações do DATAJUD encaminhada ao CNJ, com a devida confirmação do recebimento dos dados pelo CNJ]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Se houver problema de comunicação com o Tribunal	1)Iniciar remessa nas primeiras horas da janela de envio do TRT13 (dia 23 de cada mês)	SETIC	Mensal	Em Andamento	
Se houver mudança substancial da TPU e DTD do XML que necessite de muita codificação	1)Acompanhamento das postagens do email institucional do CNJ (L-estatistica@listas.cnj.jus.br) pelos servidores da AGE (Max Frederico F. Guedes Pereira, Agenor da Costa Júnior e Ronaldo de Araújo Costa Júnior) e da SETIC (Hildeberto Abreu Magalhães, Bruno Rafael de Araújo Sales e Rodrigo de Araújo Gouveia); 2) Caso identificado assunto relacionado a TPU e DTD, os servidores deverão compartilhar entre si a comunicação para deliberações; 3)Caso ocorra o afastamento de algum dos servidores nominados, das atuais atribuições, estes deverão de imediato comunicar aos respectivos gestores (Max Frederico e Bruno Rafael)	Servidores nominados	08 /2021	Em Andamento	O Assessor de Gestão Estratégica acompanha diariamente o email L-estatistica@listas.cnj.jus.br para detectar mudanças da TPU e DTD do XML. Quando verificada alteração, encaminha o email para os servidores Agenor da Costa, Ronaldo da Costa, Hildeberto Abreu, Bruno Sales e Rodrigo Gouveia.
Problemas na infraestrutura do CNJ (Painel de replicação e de saneamento, API de recepção de arquivos, validação)(A9)(A12)	1)Detectado o problema, os servidores da SETIC deverão entrar em contato por meio dos seguintes canais: e-mails institucionais L-estatistica@listas.cnj.jus.br; sistemasnacionais@cnj.jus.br; suporte.dpj@cnj.jus.br.	Servidores da SETIC (Bruno Rafael de Araújo Sales, Hildeberto Abreu Magalhães e Rodrigo de Araújo Gouveia)	08/2021	Em Andamento	