

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

PROCESSO DE TRABALHO: [Preparação e Pagamento de Folha]

GESTOR DO RISCO: [Lúcio Flávio Nunes da Silva]

CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/01/2021

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Abertura da folha de pagamento – Arquivar protocolo da folha de pagamento]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Servidores responsáveis impossibilitados de realizarem a tarefa de abertura de nova folha.	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Evitar
2	Bug ou erro no sistema de TI.	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Aceitável	Aceitar
3	Problema do sistema da folha.	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Aceitável	Aceitar
4	Falta de compartilhamento do conhecimento técnico sobre a elaboração de folha com mais servidores envolvidos no processo.	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Aceitável	Mitigar
5	Não conseguir acessar a folha paradigma do mês anterior.	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Oportuno	Mitigar
6	Faltar energia elétrica.	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Oportuno	Aceitar
7	Problemas no cadastro de magistrados.	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Aceitável	Aceitar
8	Terceiros demorarem a entregar informações (UNIMED).	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Aceitável	Mitigar
9	Problemas na alimentação do cadastro de servidores.	Média (10% a 20%)	Baixo (5% a 10%)	6	Aceitável	Aceitar
10	Alterações de férias pelos gestores sem a devida protocolização.	Média (10% a 20%)	Baixo (5% a 10%)	6	Aceitável	Evitar
11	Falta de atenção do servidor que atua na conferência dos relatórios de alterações da folha.	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4		Mitigar
12	Falha do atual sistema, que ocasiona muita atuação manual na atividade de elaborar relatório.	Muito Alta (>30%)	Muito Baixo (<5%)	5	Oportuno	Aceitar
13	Falta de automatização da atividade de gerar arquivo bancário.	Média (10% a 20%)	Muito Baixo (<5%)	3	Oportuno	Evitar
14	Exiguidade de tempo para análise financeira/quantitativa da folha.	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Evitar
15	Não ter servidores qualificados na OD suficientes para realizar o trabalho de conferir a folha.	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
16	Atraso na recepção da folha proveniente da SEGEPE.	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Aceitável	Evitar
17	SIAFI indisponível.	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Preparação e Pagamento de Folha]
GESTOR DO RISCO: [Lúcio Flávio Nunes da Silva]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/01/2021

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Abertura da folha de pagamento – Arquivar protocolo da folha de pagamento]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Falta de compartilhamento do conhecimento técnico sobre a elaboração de folha com mais servidores envolvidos no processo	1 - Realizar treinamento com vistas à capacitação de mais servidores sobre elaboração de folha. 2- Realizar reuniões setorial para alinhamento de ações e dirimir dúvidas.	Cícero Rodrigues	06 /2021	Novo	
Problemas no cadastro de magistrados	Mapear os problemas no cadastro e solicitar correção ao NUMA.	Lucio Flavio	06 /2021	Novo	
Terceiros demorarem a entregar informações (UNIMED)	Estabelecer rotina conjuntamente com a UNIMED, com vistas a mitigar o risco.	André Lucena	06 /2021	Novo	
Atraso na recepção da folha proveniente da SEGEPE	Cumprir os prazos de recepção de documentos e informações para inserção em folha de pagamento.	Cícero Rodrigues	04 /2021	Novo	