

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

PROCESSO DE TRABALHO: [Concessão de Diárias]
GESTOR DO RISCO: [Diretor-Geral da Secretaria]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 07/04/2021

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Abertura de protocolo de concessão de diária – Diária concedida e portaria e atos relacionados publicados]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Dificuldade na utilização do SISPAE	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
2	Gestor abrir a solicitação de diária for a do tempo hábil (comunicação)	Média (10% a 20%)	Muito Baixo (<5%)	3	Oportuno	Aceitar
3	Internet fora do ar	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
4	Solicitação de diária feita por servidor não autorizado;	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Mitigar
5	Justificativa do deslocamento incompleta	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Mitigar
6	Divergência na(s) data(s) da(s) viagem(ns)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
7	Despachar o protocolo de diárias sem a devida análise	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
8	Solicitação de diária para data em que o servidor encontra-se em férias ou afastado	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Mitigar
9	Solicitação de diária fora do tempo;	Média (10% a 20%)	Muito Baixo (<5%)	3	Oportuno	Aceitar
10	Capacitação do servidor responsável pela análise do pedido;	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
11	Indisponibilidade dos sistemas	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Mitigar
12	Esquecer enviar o protocolo para o NUPI para publicar a portaria;	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
13	Servidor não conhecer o folio	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
14	Número de portaria em duplicidade	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
15	Número da portaria fora da ordem cronológica de expedição	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
16	Esquecer de publicar a portaria	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Evitar
17	Publicar com alguma inconsistência;	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
18	Publicação extemporânea da portaria	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
19	PUBLICAR PORTARIA	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
20	Inexistência de saldo orçamentário	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
21	Elaborar o calculo da diária for a da tabela vigente	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
22	Pagamento após o início da viagem	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
23	SIAFI for a do ar	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Evitar
24	Portaria de diária com erro na confecção	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Evitar
25	Apropriação de pagamento em elemento de despesas equivocado	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
26	Viagem não ter acontecido	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
27	Justificativa do deslocamento inadequada	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
28	Servidor se deslocar para Vara do interior e não ter atesto da sua ida	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
29	Servidor perder o bilhete de deslocamento	Média (10% a 20%)	Muito Baixo (<5%)	3	Oportuno	Evitar
30	Servidor esquecer de fazer o registro do afastamento	Média (10% a 20%)	Muito Baixo (<5%)	3	Oportuno	Evitar
31	Servidor esquecer de arquivar o protocolo	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
32	Portaria chegar após às 16h	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Aceitável	Aceitar
33	Portaria vir com numeração já publicada	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Oportuno	Aceitar
34	Sistemas Proad e upload estiver for a do ar.	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
35	Se o Proad estiver for a do ar.	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Oportuno	Aceitar
36	Magistrado não coloca o documento que autoriza o deslocamento	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Aceitável	Aceitar
37	Se o preenchimento do pedido de diária não for adequado	Média (10% a 20%)	Muito Alto (>20%)	15	Inaceitável	Evitar
38	Sistemas (PROAD) for a do ar	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
39	Disponibilidade financeira	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Aceitável	Aceitar



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Concessão de Diárias]
GESTOR DO RISCO: [Diretor-Geral da Secretaria]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 07/04/2021

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Abertura de protocolo de concessão de diária – Diária concedida e portaria e atos relacionados publicados]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Se o preenchimento do pedido de diária não for adequado	-1 Abrir um chamado eletrônico (OTRS) à SETIC, solicitando alteração no SISPAE, para que sejam de preenchimento obrigatório todos os campos do formulário de concessão de diárias.	EJUD	04 /2021	Concluído	Chamado OTRS aberto no dia 08/04/2021, sob nº 074805.