



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Prorrogação de Cessão de Servidores de outros Órgãos para o TRT13]

GESTOR DO RISCO: [Secretário de Gestão de Pessoas]

CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 14/05/2021]

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Comunicação do vencimento da cessão à CGP, pela SEGEPE ou pela unidade de lotação do servidor (UL)– Registro nos assentamentos funcionais do servidor Cadastro/SEGEPE].]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Perder o prazo de comunicar.	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
2	Informar a data da renovação equivocada;	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Aceitável	Aceitar
3	Encaminhar o protocolo para setor diverso da CGP	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
4	Sistema for a do ar (PROAD)/Gabinete Virtual	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
5	Setor demorar a devolver o protocolo com a informação, em tempo hábil.	Média (10% a 20%)	Muito Alto (>20%)	15	Inaceitável	Mitigar
6	Falhas técnicas no envio do ofício (email), com outros órgãos.	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
7	Se o servidor objeto da renovação estiver participando de sindicância o procedimento ficará suspenso até o seu final.	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
8	Órgão cedente demorar em publicar a portaria	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
9	Demora na devolução da portaria publicada pelo órgão cedente.	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
10	A CGP não observar o email encaminhado pelo órgão cedente.	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
11	Receber o PROAD for a do horário previsto (16h)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
12	Os sistemas de TI indisponível (PROAD, INDESING, SUAP e GV)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Aceitável	Aceitar
13	Falta de energia elétrica	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Prorrogação de Cessão de Servidores de outros Órgãos para o TRT13]

GESTOR DO RISCO: [Secretário de Gestão de Pessoas]

CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 14/05/2021]

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Comunicação do vencimento da cessão à CGP, pela SEGEPE ou pela unidade de lotação do servidor (UL)– Registro nos assentamentos funcionais do servidor Cadastro/SEGEPE.]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Setor demorar a devolver o protocolo com a informação, em tempo hábil.	1) Ativar o sinal de “alerta” no PROAD quando encaminhar protocolo de prorrogação de cessão de servidores. 2) Ligar para unidade quando o prazo está próximo ao fim. 3) Estipular um prazo para devolução do PROAD, quando se tratar de Unidades Administrativas.	CGP	Contínua	Em Andamento	