



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Aposentadoria de servidores(Voluntária)]
GESTOR DO RISCO: [Secretário(a) de Gestão de Pessoas]
CICLO [2] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 16/04/2024

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Solicitação de aposentadoria pelo servidor/Ato de aposentadoria publicado e registrado no TCU ou indeferido e encaminhado à autoridade superior]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE			4 – AVALIAÇÃO	
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Dúvidas procedimentais(A1)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
2	Dificuldade de acesso ao sistema(A1)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
3	Requerimento com insuficiência de documentos(A1)	Alta (20% a 30%)	Muito Alto (>20%)	20	Absolutamente Inaceitável	Mitigar
4	Requerimento instruído com documento que não atende à formalidade da lei(A1)(A6)	Alta (20% a 30%)	Muito Alto (>20%)	20	Absolutamente Inaceitável	Mitigar
5	Requerimento com documento ilegível ou incompleto(A1)(A6)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
6	Proad for a do ar(A5)(A7)(A12)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
7	Equívoco na revisão dos documentos(A5)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
8	Insuficiência de analistas(A7)(A8)	Alta (20% a 30%)	Alto (15% a 20%)	16	Absolutamente Inaceitável	Mitigar
9	Mudança de atribuição na elaboração da minuta do despacho(A8)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
10	Erro de fato ou informação funcional equivocada(risco coletivo)(A6)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
11	Servidor não atender ao chamado para realizar exames(A4)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
12	Não ter médico pra realizar o exame presencial(A4)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
13	Perícia médica concluir que o servidor tem que ser aposentado por invalidez(A4)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
14	Servidor estar afastado para trato da própria saúde(A4)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
15	Parecer elaborado em legislação desatualizada(A6)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Inaceitável	Mitigar
16	Parecer pela concessão de direito ou vantagem indevida(A6)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Inaceitável	Mitigar
17	Esquecer de cumprir alguma determinação da Presidência(A9)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
18	Arquivamento intempestivo do processo(A9)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
19	Erro na contagem do prazo para o pedido de reconsideração(A10)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
20	Equívoco na minuta(A11)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
21	Equívoco no encaminhamento do processo após a assinatura(A11)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
22	Esquecer de dispensar o servidor da função(A11)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
23	Equívoco humano na execução das tarefas descritas na atividade(A13)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
24	Servidor não atender à solicitação(A14)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
25	Erro de interpretação no cálculo dos proventos(A15)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
26	Extrapolação dos prazos para envio dos títulos para o TCU(A15)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
27	Insuficiência de conhecimento do sistema do e-Pessoal (TCU)(A15)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Inaceitável	Mitigar
28	Encaminhamento do Formulário do e_pessoal ao TCU com dados diferentes dos constantes no Ato de concessão da aposentadoria ou pensão civil (ex. Natureza jurídica informada no e_pessoal diferente da constante do Ato de concessão(A16)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
29	Possibilidade de encaminhamento do e_pessoal ao TCU de servidor com valores ou rubricas informados na ficha financeira diferentes do título de remuneração deferido pela Presidência(A16)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
30	Perda do prazo de encaminhamento do e-pessoal ao TCU(A16)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
31	O arquivo texto não chegar em tempo hábil para fazer as adequações no sistema da IN (DOU), e consequente validação do documento(A12)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
32	Dificuldade de contatar o servidor em face de cadastro desatualizado (telefone, endereço, e-mail, etc.)(A4)(A14)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
33	Servidor não estar de posse do cartão (perda ou extravio)(A14)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
34	Falha na observância das rotinas de monitoramento(A18)	Alta (20% a 30%)	Muito Baixo (<5%)	4	Aceitável	Aceitar
35	Desconhecimento do procedimento de aposentadoria (A19)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
36	Esquecer de alimentar o SIGEP (A19)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar

Obs.: As designações (An) fazem referência às atividades do processo mapeado onde o risco foi identificado.



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Aposentadoria de servidores(Voluntária)]
GESTOR DO RISCO: [Secretário(a) de Gestão de Pessoas]
CICLO [2] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 16/04/2024

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Solicitação de aposentadoria pelo servidor/Ato de aposentadoria publicado e registrado no TCU ou indeferido e encaminhado à autoridade superior]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Dúvidas procedimentais(A1)	-Solicitar à ACS a criação de um vídeo tutorial com instruções para requerer a aposentadoria. -Solicitar à SETIC a disponibilização do vídeo na Intranet.	SEGEPE	05 /2024	Novo	
Requerimento com insuficiência de documentos(A1)	1) Abrir chamado à SETIC para alterar o SISPAE no módulo de pedido de Aposentadoria: - O Sistema deve informar quais os documentos necessários ao pedido de aposentadoria, disponibilizando os modelos dos documentos necessários. - Fazer uma revisão/atualização nos modelos dos documentos e legislação de aposentadoria no Sistema.	SEGEPE/AJP	03 /2022	Concluído	- As reuniões entre SEGEPE e AJP devem acontecer antes da abertura do chamado à SETIC. Nesta reunião se discutirá os modelos de documentos e revisão dos normativos exibidos no SISPAE.
Requerimento instruído com documento que não atende à formalidade da lei(A1)(A6)	Idem	Idem	Idem	Concluído	Idem
Requerimento com documento ilegível ou incompleto(A1)(A6)	-Converter em diligência para que a falha identificada seja sanada pelo requerente	SEGEPE	Ato contínuo	Em Andamento	
Insuficiência de analistas(A7)(A8)	- Verificar a possibilidade de se disponibilizar uma FC-04, no mínimo, com o objetivo de tornar atrativa a vinda de servidor para cuidar da análise da matéria (pessoal), mediante remoção para a GDG.	GDG	02 /2022	Novo	- O Diretor-Geral deverá discutir com a Alta Administração sobre esta possibilidade, com vistas a mitigar o risco de um procedimento crítico do Regional.
Parecer elaborado em legislação desatualizada(A6)	-Questionar à SETIC a respeito da ferramenta de Controle de Legislação de Pessoal por Assunto -Localizar Proad que tratou da criação desta ferramenta - Solicitar uma reunião com o Juiz Auxiliar da Presidência para rediscutir a situação da ferramenta de Controle de Legislação de Pessoal por Assunto.	SEGEPE	06/2024	Novo	
Parecer pela concessão de direito ou vantagem indevida(A6)	-Questionar à SETIC a respeito da ferramenta de Controle de Legislação de Pessoal por Assunto -Localizar Proad que tratou da criação desta ferramenta - Solicitar uma reunião com o Juiz Auxiliar da Presidência para rediscutir a situação da ferramenta de Controle de Legislação de Pessoal por Assunto.	SEGEPE	06/2024	Novo	
Insuficiência de conhecimento do sistema do e-Pessoal (TCU)(A15)	-Providenciar treinamento de novos servidores no sistema de e-Pessoal	SEGEPE	11/2024	Novo	