



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Concessão de Diárias – Servidores]
GESTOR DO RISCO: [Diretor(a)-Geral]
CICLO [1] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 27/08/2025

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Solicitação de concessão diárias de servidor pela Unidade Requisitante ou pela SGP - Diárias concedidas, deslocamento comprovado e processo administrativo e Sigeo-JT arquivado/ ou Diárias não concedidas, processo administrativo arquivado/ ou Diárias concedidas, deslocamento não comprovado despesas ressarcidas e processo administrativo e Sigeo-JT arquivado.]

2 – IDENTIFICAÇÃO*		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Instrução da solicitação de deslocamento inadequado ou incompleto(A1) (A12)	Média (10% a 20%)	Muito Baixo (<5%)	3	Aceitável	Aceitar
2	Falha na análise do preenchimento dos requisitos previstos nos regramentos(A2)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
3	Erro na confecção da portaria/despacho(A5)(A10)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
4	Erro na solicitação de passagem aérea (horário, bagagem, período)(A6)(A7)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
5	Atraso na solicitação de diárias no SIGEO(A8)	Média (10% a 20%)	Baixo (5% a 10%)	6	Aceitável	Aceitar
6	Anexar portaria diferente do solicitado no SIGEO(A10)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
7	Falha na análise da comprovação do deslocamento(A14)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
8	Atraso na devolução do SIGEO-JT à SOF (A15)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
9	Devolver o SIGEO-JT à SOF sem o lançamento de afastamento (A15).	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
10	Falha no lançamento dos dados do afastamento do servidor no SIGEP. (A15)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
11	Falha na revisão dos cálculos (A21).	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
12	Fazer desconto na folha Web sem autorização do servidor. (A22).	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
13	Erro na elaboração da minuta do despacho da Presidência (A26)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
14	Não se encontrar o processo (PROAD) de afastamento na SEGEPE(A15)	Muito Alta (>30%)	Muito Alto (>20%)	25	Absolutamente Inaceitável	Mitigar
* Os riscos identificados em processos de trabalho que envolvam quebra de imperativo normativo, ainda que avaliados como dentro do apetite institucional, deverão receber tratamento com o devido dispositivo de controle.						
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: [Concessão de Diárias – Servidores]
GESTOR DO RISCO: [Diretor(a)-Geral]
CICLO [1] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 27/08/2025

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Solicitação de concessão diárias de servidor pela Unidade Requisitante ou pela SGP - Diárias concedidas, deslocamento comprovado e processo administrativo e Sigeo-JT arquivado/ ou Diárias não concedidas, processo administrativo arquivado/ ou Diárias concedidas, deslocamento não comprovado despesas ressarcidas e processo administrativo e Sigeo-JT arquivado.]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Erro na solicitação de passagem aérea (horário, bagagem, período)(A6)(A7)	Elaborar e disponibilizar formulário padrão de passagem aérea contendo sugestões de voos e horários preferenciais, restrições e observações relevantes do requisitante.	CGP	08/2025	Concluído	Formulário elaborado e disponibilizado conforme o link abaixo: https://www.trt13.jus.br/intranet/pt-br/
Atraso na devolução do SIGEO-JT à SOF (A15)	- Designar servidor da SEGEPE para ser responsável pelo acompanhamento diário do SIGEO-JT e verificar os pedidos de devolução.	SEGEPE	09/2025	Novo	Designação feita através de e-mail da SEGEPE.
Devolver o SIGEO-JT à SOF sem o lançamento de afastamento (A15).	- Designar servidor da SEGEPE para ser responsável pelo acompanhamento diário do SIGEO-JT e verificar os pedidos de devolução e os devidos lançamentos.	SEGEPE	09/2025	Novo	Designação feita através de e-mail da SEGEPE.
Falha no lançamento dos dados do afastamento do servidor no SIGEP. (A15)	- Treinar/capacitar o servidor designado para lançar os dados no SIGEP;	SEGEPE	09/2025	Novo	Realizar uma capacitação interna.
Não se encontrar o processo (PROAD) de afastamento na SEGEPE(A15)	- Abrir chamado para SETIC a fim de viabilizar alerta ao gestor da unidade onde se encontra o PROAD de afastamento.	SEGEPE	09/2025	Novo	Informar o número do chamado.