



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Remessa do Justiça em Números]
GESTOR DO RISCO: [Assessor de Gestão Estratégica]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 02/12/2021

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Recebimento do e-mail do CNJ informando abertura do Sistema Justiça em Números – Dados do Sistema Justiça em Números homologados, lançados no sistema do CNJ e processo arquivado]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Email for a do ar (A1)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Oportuno	Aceitar
2	O chefe da Seção de Gestão de Riscos e o chefe do Núcleo de Estatística esquecerem de olhar o e-mail corporativo. (A1)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
3	Afastamento de algum dos mencionados servidores, por problemas de saúde ou férias. (A1) (A2) (A15) (A10) (A11)	Alta (20% a 30%)	Alto (15% a 20%)	16	Inaceitável	Mitigar
4	O Relatório do TST (Sistema no TST) estar indisponível. (A2)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
5	Os gestores (as) das unidades não abrirem os e-mails corporativos diariamente. (A3) (A15) (A11)	Média (10% a 20%)	Baixo (5% a 10%)	6	Aceitável	Aceitar
6	PROAD estar for a do ar. (A3)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Oportuno	Aceitar
7	Não conseguir comunicar todos os interessados na reunião. (A4)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
8	Dificuldade na agenda do Presidente. (A4)(A17)	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
9	A impossibilidade de acessar os sistemas: Hórus, Pje. (A5) (A6)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Oportuno	Aceitar
10	A impossibilidade de acessar o SIAFI. (A7)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
11	A impossibilidade de acessar os sistemas: SIGEP, FOLHAWEB(A8)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Oportuno	Aceitar
12	O sistema SIGEP não fornece de forma imediata relatório condensando todos os afastamentos dos magistrados, sendo o trabalho feito de forma manual e a busca feita em sistemas isolados (ex: férias, licenças, etc.)(A9)	Muito Alta (>30%)	Muito Alto (>20%)	25	Absolutamente Inaceitável	Mitigar
13	Dificuldade de interpretação das variáveis. (A9) (A10) (A8) (A12)	Muito Alta (>30%)	Muito Alto (>20%)	25	Absolutamente Inaceitável	Mitigar
14	Demora no atendimento da demanda pela CEF. (A13)	Alta (20% a 30%)	Alto (15% a 20%)	16	Inaceitável	Mitigar
15	Demora no recebimento dos dados das unidades internas. (A16)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Aceitável	Aceitar
16	Indisponibilidade do Portal do CNJ. (A18)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Oportuno	Aceitar
Obs.: As designações (An) fazem referência às atividades do processo mapeado onde o risco foi identificado.						
JN – Justiça em Números						



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Remessa do Justiça em Números]

GESTOR DO RISCO: [Assessor de Gestão Estratégica]

CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 02/12/2021]

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Recebimento do e-mail do CNJ informando abertura do Sistema Justiça em Números – Dados do Sistema Justiça em Números homologados, lançados no sistema do CNJ e processo arquivado]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Afastamento de algum dos mencionados servidores, por problemas de saúde ou férias. (A1) (A2) (A15) (A10) (A11)	- Treinamento dos gestores substitutos para atender a demanda do levantamento dos dados para o Justiça em Números na ausência do titular. - Elaborar um passo a passo específico para a coleta dos dados do JN no setor (coletar os dados).	Gestor da Unidade Responsáveis por dados do JN.	- Até novembro De cada ano - Até dezembro De 2021	Em Andamento	A Assessoria de Gestão Estratégica está elaborando o passo a passo para captar os dados do JN relacionados a Litigiosidade e Insumos e Dotações. PRAZO DE ENTREGA 31/03/2022
O sistema SIGEP não fornece de forma imediata relatório condensando todos os afastamentos dos magistrados, sendo o trabalho feito de forma manual e a busca feita em sistemas isolados (ex: férias, licenças, etc.)(A9)	- Abertura de chamado à SETIC solicitando a criação de relatório sobre afastamento de magistrados, a partir do SIGEP.	Secretário-Geral da Presidência	- Até dia 15 de dezembro de 2021	Em Andamento	
Dificuldade de interpretação das variáveis. (A9) (A10) (A8) (A12)	- Sugerir ao Presidente a criação de um Grupo de Trabalho para deliberações sobre o Glossário do Relatório Justiça em Números. (Juiz Auxiliar da Presidência, Secretária-Geral da Presidência, Secretária-Geral Judiciária, Diretoria-Geral da Secretaria, Secretária da Corregedoria, Secretária de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal, Secretária de Planejamento e Finanças e Assessoria de Gestão Estratégica	- Assessoria de Gestão Estratégica	- Até dia 15 de dezembro de 2021	Em Andamento	O Assessor de Gestão Estratégica está elaborando proposta de ATO para criação de Comitê/Comissão para deliberações sobre o glossário do Relatório JN. PRAZO 31/03/2022
Demora no atendimento da demanda pela CEF. (A13)	- Fazer a solicitação à CEF, também, através de Ofício da Presidência, nos mesmos moldes do feito ao BB.	- Assessoria de Gestão Estratégica -Secretária-Geral da Presidência	Ato contínuo.	Concluído	Solicitação já feita através de Ofício à CEF, a partir da versão do Relatório JN 2022 ano base 2021.
Dificuldade na agenda do Presidente. (A4)(A17)	- Secretária-Geral da Presidência/Chefia de Gabinete da Presidência priorizarem previamente, dentro das datas definidas no mapeamento da Remessa de Dados do JN (ATO TRT SGP Nº 176/2021), agenda para reunião com o Presidente.	-Chefia de Gabinete da Presidência ou - Secretária Geral da Presidência	Ato contínuo.	Em Andamento	