



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 | |
| 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 | |
| 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. | Em Andamento | |
| 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 | |