



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Concessão e Pagamento de Ajuda de Custos]
GESTOR DO RISCO: [Diretor-Geral da Secretaria]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 26/10/2022

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Requerimento de concessão de ajuda de custo de magistrado/servidor através do PROAD - Deferimento ou não da concessão de ajuda de custo/pagamento e PROAD arquivado]

ID	2 – IDENTIFICAÇÃO	3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
		PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Erro na classificação da natureza da despesa (A5)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
2	Erro na informação da disponibilidade orçamentária (A5);	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
3	CNPJ diferente, modalidade errada (A13)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
4	SIAFI fora do ar (A13)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
5	Falta de energia no TRT13 (A13)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
6	Inconsistência no Termo de Liquidação(nº de PROAD, valores, saldo)(A14)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
7	Inserção de dados equivocada no SIAFI WEB(A15)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
8	Protocolo não ser encaminhado para a SCD/OD(A12)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
9	Inconsistência no Termo de Liquidação(nº de PROAD, valores, saldo)(A14)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
10	Protocolo ser arquivado sem enviar para baixa de pré-empenho(A23)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
11	SOF não observar que o recurso chegou para dar continuidade ao pagamento(A24)	Alta (20% a 30%)	Alto (15% a 20%)	16	Absolutamente Inaceitável	Mitigar
12	Inclusão equivocada de documento ou ilegível (A2)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
13	Resposta as solicitações enviadas para local errado(A2)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
14	A solicitação feita pelo magistrado / servidor não cai no NUMA. (A2)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
15	Erro de interpretação do parecer da AJP ou erro material na confecção da minuta de despacho.(A8)(A9).	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
16	Erro material no envio do e-mail, pelo PROAD, ao encaminhar a ciência do interessado (A11).	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
17	Esquecer de registrar a devida anotação no PROAD no Indeferimento (A18).	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
18	Comprovação incompleta dos documentos comprobatórios. (A19).	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
19	Atraso na apresentação da documentação necessária ao arquivamento (A19).	Média (10% a 20%)	Baixo (5% a 10%)	6	Aceitável	Aceitar
20	Falha na análise do requerimento inicial(A20)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
21	Falha na análise da ficha cadastral do servidor(A20)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
22	Falha no cálculo do demonstrativo do valor a ser pago(A20)	Média (10% a 20%)	Baixo (5% a 10%)	6	Aceitável	Aceitar
23	Falta de documentos necessários à boa instrução do Proad(A21)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
24	Omissão de informações necessárias à instrução do Proad(A21)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
25	Falha da análise do pleito(A22)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
26	Falha no cálculo do valor do subsídio e demais vantagens remuneratórias(A4)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
27	Não efetivar o registro nos assentamentos funcionais(A16)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
28	Ausência de notificação do requerente(A16)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
29	Falha na análise dos documentos comprobatórios do deslocamento(A25)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
30	Esquecer de providenciar a abertura do procedimento de cobrança em face da não comprovação(A25)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	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: [Concessão e Pagamento de Ajuda de Custos]
GESTOR DO RISCO: [Diretor-Geral da Secretaria]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 26/10/2022

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Requerimento de concessão de ajuda de custo de magistrado/servidor através do PROAD - Deferimento ou não da concessão de ajuda de custo/pagamento e PROAD arquivado]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
SOF não observar que o recurso chegou para dar continuidade ao pagamento(A24)	-Criar uma pasta no Proad, para que todos os servidores da SOF tenham acesso imediato.	SOF	11 /2022	Novo	-Gestor da SOF informou, em 25/10/2023, que a pasta foi devidamente criada, conforme a ação programada.
Erro de interpretação do parecer da AJP ou erro material na confecção da minuta de despacho.(A8)(A9).	- Elaborar checklist com base no pedido apresentado pelo magistrado e cotejar com o que foi sugerido pela AJP. - Conceder prazo de pelo menos 24 horas para manifestação do magistrado quanto aos valores deferidos.	NUMA/SGP	11/2022	Novo	-Gestora do NUMA informou, em 25/10/2023, que as ações programadas foram devidamente implementadas.
Falha na análise do requerimento inicial(A20)	Criar checklist da análise, deixando claro o que deve ser feito ao se receber o requerimento.	SERP/ CADASTRO(SEGEPE)	10/2022	Em Andamento	
Falha na análise da ficha cadastral do servidor(A20)		SERP/ CADASTRO(SEGEPE)	10/2022	Novo	
Não efetivar o registro nos assentamentos funcionais(A16)	Gestor certificar nos autos que o registro foi feito nos assentamentos funcionais.	SERP/ CADASTRO(SEGEPE)	10/2022	Novo	

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