



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

PROCESSO DE TRABALHO: Contratação de Capacitação na EJud  
GESTOR DO RISCO: Secretário-Executivo da Escola Judicial (ATO TRT GP N. 370/2017, Art. 6º)  
CICLO [01] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO			ANÁLISE		AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Falta de tempo hábil para realizar a contratação, ao receber o DOD	Cultura Organizacional - Adaptação	Média	Alto	12	Inaceitável	Mitigar
2	Falta de informações internas para contratação (justificativa, objetivos gerais/específicos)	Regulamentação - Ambiente regulatório	Média	Médio	9	Inaceitável	Mitigar
3	Falta de documentação da empresa contratada	Conformidade e Fiscalização - Normas	Baixa	Alto	8	Inaceitável	Mitigar
4	Demora para emissão do parecer jurídico	Cultura Organizacional - Adaptação	Média	Alto	12	Inaceitável	Mitigar
5	Falta de liberação para afastamento dos servidores indicados	Cultura Organizacional - Adaptação	Média	Baixo	6	Aceitável	Aceitar
6	Mudança nos servidores indicados para a capacitação	RH - Carga de trabalho;	Baixa	Baixo	4	Aceitável	Aceitar
7	Indisponibilidade orçamentária	Econômicos - Disponibilidade financeira	Muito Baixa	Muito Alto	5	Aceitável	Aceitar
8	Falhas no formulário de solicitação de diárias	Conformidade e Fiscalização - Normas	Média	Médio	9	Inaceitável	Mitigar
9	Solicitação de diárias tardia	Conformidade e Fiscalização - Normas	Baixa	Baixo	4	Aceitável	Aceitar
10	Falta de tempo hábil para compra de passagens aéreas	Cultura Organizacional - Adaptação	Média	Alto	12	Inaceitável	Mitigar
11	Falta de empenho em tempo hábil	Cultura Organizacional - Adaptação	Baixa	Alto	8	Inaceitável	Mitigar
12	Mudança na data do evento	Cultura Organizacional - Adaptação	Muito Baixa	Muito Alto	5	Aceitável	Aceitar
13	Cancelamento do evento	Cultura Organizacional - Adaptação	Muito Baixa	Muito Alto	5	Aceitável	Aceitar
14	Falta de avaliação do curso por parte dos servidores/magistrados	Conformidade e Fiscalização - Normas	Alta	Médio	12	Inaceitável	Mitigar
15	Problemas na emissão dos certificados	Conformidade e Fiscalização - Normas	Baixa	Baixo	4	Aceitável	Aceitar
16	Problemas no pagamento da empresa	Conformidade e Fiscalização - Normas	Muito Baixa	Alto	4	Aceitável	Aceitar
17	Falha nos registros de assentamentos funcionais	Conformidade e Fiscalização - Normas	Muito Baixa	Baixo	2	Oportuno	Aceitar
18							
19							



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

PROCESSO DE TRABALHO: Contratação de Capacitação na EJud  
GESTOR DO RISCO: Secretário-Executivo da Escola Judicial (ATO TRT GP N. 370/2017, Art. 6º)  
CICLO [01] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/06/2019

RISCO	TRATAMENTO			MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Falta de tempo hábil para realizar a contratação, ao receber o DOD	Ressaltar o prazo em e-mail de conscientização aos principais demandantes	Ronaldo	31/09/2018	Concluído	E-mail enviado. Atualmente, não se vislumbra necessidade em razão de no cenário atual não se verificar atraso na emissão dos pareceres jurídicos
Falta de informações internas para contratação (justificativa, objetivos gerais/específicos, competências a serem adquiridas, fundamentação para inexigibilidade)	Normatizar o DOD quanto aos itens obrigatórios	Ronaldo	31/10/2018	Concluído	DOD publicado
Falta de informações internas para contratação (justificativa, objetivos gerais/específicos, competências a serem adquiridas, fundamentação para inexigibilidade)	Montar base de justificativas padrão para inexigibilidade	Valéria	31/11/2018	Concluído	Foi especificado modelo padrão em conjunto com a AJP
Falta de informações internas para contratação (justificativa, objetivos gerais/específicos, competências a serem adquiridas, fundamentação para inexigibilidade)	Realizar capacitações internas para democratizar o conhecimento do mercado	Ronaldo/Valéria	31/10/2018	Concluído	A especificação de modelo padrão em conjunto com a AJP e a ação propositiva da Escola supriram o tratamento deste risco, sem a necessidade de tais capacitações
Falta de documentação da empresa contratada	Atualizar POP do processo para incluir remessa de checklist da empresa no primeiro contato e exigir retorno	Valéria/Ronaldo	31/12/2018	Concluído	Foi adotado o procedimento, porém sem a necessidade de alteração do POP, já atingindo o resultado
Falta de documentação da empresa contratada	Organizar um base de empresas e documentos padrão	Valéria/Ronaldo	31/10/2018	Concluído	Existe uma pasta com a relação das empresas contratadas e documentação necessária em uma checklist
Demora para emissão do parecer jurídico	Atualizar POP do processo para incluir prazos explicitamente e riscos do não cumprimento	Valéria/Ronaldo	31/12/2018	Cancelado	Não se vislumbra necessidade em razão da Escola estar agindo de forma propositiva (planejando todos os cursos) e não se verificar atraso na emissão dos pareceres jurídicos
Falhas no formulário de solicitação de diárias	Solicitar à administração, mediante consulta a outros Regionais, que a Ejud possa preencher os formulários de diárias	Aryoswaldo	31/10/2018	Cancelado	Atualização do processo de diárias levou a inviabilidade da ação
Falta de tempo hábil para compra de passagens aéreas	Atualizar POP do processo para incluir prazos explicitamente e riscos do não cumprimento	Valéria/Ronaldo	31/12/2018	Cancelado	Não se vislumbra necessidade em razão da Escola estar agindo de forma propositiva (planejando todos os cursos) e não mais se verificar atraso neste caso
Falta de empenho em tempo hábil	Atualizar POP do processo para incluir prazos explicitamente e riscos do não cumprimento	Valéria/Ronaldo	31/12/2018	Cancelado	Não se vislumbra necessidade em razão da Escola estar agindo de forma propositiva (planejando todos os cursos) e não mais se verificar atraso neste caso
Falta de avaliação do curso por parte dos servidores/magistrados	Normatizar a obrigatoriedade de avaliação como pré-requisito para AQ	Ronaldo / Aryoswaldo	31/3/2019	Cancelado	Ainda não executada, pois ultrapassou o período da gestão e necessita de realinhamento com nova diretoria. A ação é atualmente considerada inviável