



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Desfazimento de Material Permanente à Exceção dos Equipamentos de TI]
GESTOR DO RISCO: [Coordenador(a) de Material e Patrimônio]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 28/11/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Abertura de Proad para conhecimento de desfazimento de bens permanentes exceto os de TI – Bens permanentes à exceção dos equipamentos de TI doados]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Indicação de pessoas com perfil inadequado para compor a comissão de desfazimento(A1)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
2	Impossibilidade de cumprimento do prazo para abertura do Proad (A1)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
3	Falta de carregamento (A1)(A13)	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
4	Falta de local adequado para a guarda e levantamento dos bens inservíveis(A1)(A2)(A13)	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
5	Ausência de capacitação continuada sobre a legislação que rege a matéria (A2, A1)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
6	Demora da unidade técnica, quando solicitada, em atender diligências para classificação dos bens (A2)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
7	Insuficiência de pessoal capacitado para realizar o registro dos bens inservíveis no SCMP (A4)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
8	O SCMP atualmente não possui as funcionalidades para registro de bens em grandes quantidades(A4)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
9	Demora na elaboração dos artefatos (A6)	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
10	Demora na emissão do parecer (A8)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
11	Demora na coleta das assinaturas das partes nos termos de desfazimento (A11)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
12	Não envio do extrato para publicação (A11)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
13	Falta de substituto do presidente da comissão (A11)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
14	Donatário não aceitar os bens (A13)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
15	Demora na coleta das assinaturas das partes nos termos de recebimento e aceitabilidade (A13)	Média (10% a 20%)	Baixo (5% a 10%)	6	Aceitável	Aceitar
16	Demora na entrega dos bens (A13)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
17	Intempestividade no encaminhamento dos bens efetivamente entregues para o CMP e SOF, para os registros de baixa(A13)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
18	Insuficiência de pessoal capacitado para realizar levantamento e registros no SCMP(A14, A16, A1)	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
19	Divergência inicial dos valores dos bens inservíveis com os valores do termo de doação(A5/A15)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
20	Insuficiência de servidores para realizar os registros contábeis de baixa (A5/A15)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
21	Demora para cumprir diligência(A17)	Média (10% a 20%)	Baixo (5% a 10%)	6	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: [Desfazimento de Material Permanente à Exceção dos Equipamentos de TI]
GESTOR DO RISCO: [Coordenador(a) de Material e Patrimônio]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 28/11/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Abertura de Proad para conhecimento de desfazimento de bens permanentes exceto os de TI – Bens permanentes à exceção dos equipamentos de TI doados]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Indicação de pessoas com perfil inadequado para compor a comissão de desfazimento(A1)	Estabelecer perfil de pré-requisitos para componentes da comissão	SADM	03/2024	Novo	Estabelecer perfil de pré-requisitos e providenciar consulta à SEGEPE, no banco de talentos, buscando servidores que se enquadrem nos requisitos mínimos necessários para a perfeita realização dos serviços.
Falta de carregamento (A1)(A13)	Solicitar acréscimo do número de carregamento	CMP	03/2024	Novo	
Falta de local adequado para a guarda e levantamento dos bens inservíveis(A1)(A2)(A13)	solicitar espaço apropriado para guarda e levantamento dos bens	CMP	03/2024	Novo	
Ausência de capacitação continuada sobre a legislação que rege a matéria (A2, A1)	solicitar à EJUD curso de atualização da legislação relativa à classificação de bens para desfazimento	CMP	03 /2024	Novo	
Demora na elaboração dos artefatos (A6)	Priorizar a elaboração dos artefatos	CEADDB	Ato contínuo	Em Andamento	
Demora na coleta das assinaturas das partes nos termos de recebimento e aceitabilidade (A13)	Colher assinaturas no mês corrente do registro de doação no SCMP	CEADDB	Ato contínuo	Em Andamento	
Falta de substituto do presidente da comissão (A11)	Indicar entre os membros da comissão o substituto do presidente.	CEADDB	03/2024	Novo	
Intempestividade no encaminhamento dos bens efetivamente entregues para o CMP e SOF, para os registros de baixa(A13)	Priorizar o envio do Proad para a CMP e SOF	CEADDB	Ato contínuo	Em Andamento	
Insuficiência de pessoal capacitado para realizar levantamento e registros no SCMP(A14, A16. A1)	solicitar à administração a alocação de pessoal capacitado	CMP	03/2024	Novo	