



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas-Atualização]
GESTOR DO RISCO: [Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGEPE]
CICLO [2] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 21/05/2024

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Entrada do processo: Protocolo do CSJT solicitando saldo dos passivos no MGP ou fim do exercício financeiro/Protocolo com decisão administrativa ou judicial com direito deferido e ausência de pagamento no exercício de competência – Saída do processo: Processo de passivo quitado/arquivado temporariamente/arquivado]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE			4 – AVALIAÇÃO	
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Cadastrar índice errado (A1)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
2	Inserção equivocada de dados do processo no MGP (A2)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
3	Elaborar informação com dados equivocados (A3)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
4	Demora no preparo da informação ou despacho do processo (A3) (A4)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
5	Mudança do Sistema de processo administrativo (A3) (A4)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
6	Não atualização monetária ao final do exercício dos processos arquivados temporariamente (A1) (A12)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
7	Informação insuficiente/divergente para pesquisa sobre expedição de precatório/RPV no SIAFI (A9)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
8	Não solicitação das declarações sobre inexistência, renúncia ou desistência de demanda judicial (A9)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
9	Não envio ou envio incompleto (ex. sem assinatura) das declarações solicitadas sobre inexistência, renúncia ou desistência de demanda judicial (A9)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
10	Inexperiência ou inabilidade no acesso e consulta ao SIAFI (A9)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
11	Não anexar ou certificar a declaração sobre inexistência, renúncia ou desistência de demanda judicial recebida no processo (A9)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
12	Despachar de forma diversa com os dados constantes do processo (A10)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
13	Proceder de forma diversa ao determinado no despacho (A11)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
14	Encaminhar o processo ao setor/secretaria diversa do determinado no despacho (A3) (A4) (A5) (A6) (A8) (A10) (A14) (A16)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
15	Não implantação em folha de pagamento ou implantação sem atualização monetária correta (A13)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
16	O fato gerador do débito em dissonância com o direito em análise (A2) (A3)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
17	Pagamento ser efetivado de forma errada (A13)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
18	Índice de atualização monetária aplicado de forma incorreta (A5)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
19	Sistema fora do ar (A1) (A2) (A13)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
20	Análise equivocada em relação às hipóteses dos arts. 12 e 13 da Res. 137/2014 do CSJT (A2)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
21	Diferença entra os valores autorizados para pagamento e os valores apropriados e pagos (A5) (A13) (A14) (A15) (A16) (A17)	Alta (20% a 30%)	Baixo (5% a 10%)	8	Inaceitável	Aceitar
Obs.: As designações (An) fazem referência às atividades do processo mapeado onde o risco foi identificado.						

**JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**



**PROCESSO DE TRABALHO: [Gestão e Contabilização dos Passivos Trabalhistas-Atualização]
GESTOR DO RISCO: [Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGEPE]
CICLO [2] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 21/05/2024**

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Entrada do processo: Protocolo do CSJT solicitando saldo dos passivos no MGP ou fim do exercício financeiro/Protocolo com decisão administrativa ou judicial com direito deferido e ausência de pagamento no exercício de competência – Saída do processo: Processo de passivo

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Informação insuficiente/divergente para pesquisa sobre expedição de precatório/RPV no SIAFI (A9) Inexperiência ou inabilidade no acesso e consulta ao SIAFI (A9)	Solicitar treinamento para consulta ao SIAFI, especificamente no tocante a precatórios e RPV	Secretário(a) da SEGEPE	08 /2024	Novo	
Não envio ou envio incompleto (ex. sem assinatura) das declarações solicitadas sobre inexistência, renúncia ou desistência de demanda judicial (A9)	Acrescentar no formulário eletrônico alguns filtros que impeçam a conclusão do preenchimento em caso de informações incompletas	Coordenador da CPPP	05 /2024	Em Andamento	
Diferença entre os valores autorizados para pagamento e os valores apropriados e pagos (A5) (A13) (A14) (A15) (A16) (A17)	Informar no ofício de encaminhamento da folha o valor bruto que deverá ser autorizado pelo ordenador de despesas	Coordenador da CPPP	Próxima folha de pagamento de passivos	Novo	