



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

PROCESSO DE TRABALHO: [PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2026]
GESTOR DO RISCO: [SECRETÁRIO DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA – Max Frederico Feitosa Guedes Pereira]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2022

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Objetivos Estratégicos do PEI 2021-2026]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	RESPOSTA	
	Objetivo Estratégico 1: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais					
2	Uma comunicação institucional falha ou deficitária pode impactar negativamente na imagem da Justiça do Trabalho	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
	Objetivo Estratégico 2: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade					
4	Discriminação de gênero, raça e diversidade afetam a qualidade do meio ambiente laboral	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
5	O objetivo empresarial com foco apenas no lucro e na sobrevivência econômica geralmente não respeita o princípio da dignidade da pessoa humana	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
6	Crescimento econômico sem respeitar o meio ambiente e as gerações futuras	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
	Objetivo Estratégico 3: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica					
8	A busca por agenda dos atores dos processos a serem mapeados e os debates demorados dificultam a continuidade dos trabalhos	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
9	Remarcação de reuniões impacta diretamente no tempo de entrega do processo para sua consequente normatização, produto final do mapeamento e otimização	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
	Objetivo Estratégico 4: Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados					
11	Não participação efetiva dos membros do Tribunal (magistrados e servidores)	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
	Objetivo Estratégico 5: Garantir a duração razoável do processo					
13	Crise econômica, recessão, desemprego, instabilidade da moeda entre outros fatores macroeconômicos dificultaram a redução do tempo médio de duração dos processos na fase de execução	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
14	Dificuldades técnicas de magistrados e servidores na alimentação do Pje	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
15	A ousadia das metas impostas para alcançar, principalmente, o índice de conciliação	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
	Objetivo Estratégico 6: Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas					
17	Garantir estrutura, sistemas de informação, processos de trabalho padronizados, bem como pessoal qualificado para o tratamento e solução das demandas judiciais seriadas compõem o risco principal deste Objetivo	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
	Objetivo Estratégico 7: Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas					
19	O cenário macroeconômico, político (reformas previdenciária, administrativa, tributária, na pauta do congresso) e social (isolamento por causa da pandemia do coronavírus que causou crise financeira, desvalorização da moeda, desemprego, recessão, etc)	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
	Objetivo Estratégico 8: Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional					
21	Cenário político (reforma da previdência), repercutindo no aumento dos pedidos de aposentadorias; proibição de recomposição dos quadros; desmotivação por perdas salariais	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
	Objetivo Estratégico 9: Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados					
23	Resistência na adoção de ações de governança em todo o Tribunal; falhas ou atrasos nas contratações de TIC que contribuem para a proteção de dados; desconhecimento dos servidores sobre como trabalhar com atenção à proteção de dados	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
	Objetivo Estratégico 10: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira					
25	Não monitoramento e acompanhamento da governança implantada no Regional quanto as atividades de “Apoio”, por exemplo: Gestão de Processos (mapeamento e otimização dos principais procedimentos de licitação e aquisição), Plano de Obras, Plano Anual de Aquisição e Contratação e Gestão de Contratos	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
	Objetivo Estratégico 11: Consolidar uma Política de Inovação para a Superação de Desafios Institucionais					
27	Falta de servidores com capacitação para facilitar a divulgação do tema na Organização, tais como: Laboratoristas, Legal Designer e Visual Law	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
28	Dificuldade da implantação da cultura da inovação como instrumento de governança importante para melhoria do desempenho estratégico	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar



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

PROCESSO DE TRABALHO: [PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2026]
GESTOR DO RISCO: [SECRETÁRIO DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA – Max Frederico Feitosa Guedes Pereira]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2022

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Objetivos Estratégicos do PEI 2021-2026]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Uma comunicação institucional falha ou deficitária pode impactar negativamente na imagem da Justiça do Trabalho	<ul style="list-style-type: none">- Promover ações que aproximem a Justiça da sociedade;- Firmar parcerias com entidades, a exemplo da OAB, visando otimizar a comunicação entre a instituição e os jurisdicionados;- Utilização das mídias sociais para disseminação dos objetivos e estratégias institucionais, tais como Facebook, Instagram e Twitter;- Investimento em marketing digital;- Elaboração de Plano de Comunicação Institucional;- Definição de estratégias de combate às notícias falsas (fake news).	ACS	Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento	
Discriminação de gênero, raça e diversidade afetam a qualidade do meio ambiente laboral	<ul style="list-style-type: none">- Ampliação das campanhas de conscientização sobre o conjunto de ações sociais e ambientais;- Campanhas com foco na preocupação com o trabalho seguro, trabalho escravo, trabalho infantil, menor aprendizado e o uso sustentável dos recursos naturais;- Campanhas com foco na inclusão de pessoas vulneráveis no mercado de trabalho, tais como mulheres negras, transsexuais, imigrantes etc.	SEGGEST e Comitê Gestor de Igualdade de Gênero	Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento	
O objetivo empresarial com foco apenas no lucro e na sobrevivência econômica geralmente não respeita o princípio da dignidade da pessoa humana			Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento	
Crescimento econômico sem respeitar o meio ambiente e as gerações futuras			Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento	
A busca por agenda dos atores dos processos a serem mapeados e os debates demorados dificultam a continuidade dos trabalhos	<ul style="list-style-type: none">- Os procedimentos a serem mapeados e otimizados devem passar pelo Comitê de Governança Institucional no início do ano, gerando prioridade entre os Gestores;- Prioridades dadas pelo Comitê terminam por facilitar o agendamento para a realização das reuniões;	SEGGEST, CAEMA e AGCON	Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento	
Remarcação de reuniões impacta diretamente no tempo de entrega do processo para sua consequente normatização, produto final do mapeamento e otimização	<ul style="list-style-type: none">- Efetivar os processos de governança para dinamizar o processo decisório;- Institucionalizar a gestão democrática, participativa e ambiental;- Promover o alinhamento das unidades em prol do alcance dos objetivos estratégicos.		Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento	
Não participação efetiva dos membros do Tribunal (magistrados e servidores)	<ul style="list-style-type: none">- Envolver os magistrados e servidores na execução do Programa de Integridade do Regional;- Incluir nos cursos do Plano de Capacitação da Escola Judicial cursos ligados aos sistemas de integridade;- Promover gestão de riscos de integridade nos procedimentos da Cadeia de Valor do Tribunal.	SEGGEST e SAI	Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento	
Crise econômica, recessão, desemprego, instabilidade da moeda entre outros fatores macroeconômicos dificultaram a redução do tempo médio de duração dos processos na fase de execução	<ul style="list-style-type: none">- Encontro com magistrados e Diretores de Vara, para tratar da alimentação dos processos no Pje e seus reflexos no eGestão (estatística);- Mapeamento e otimização de procedimentos judiciais;- Mediação e Conciliação pré-processual entre atores coletivos no âmbito da Vice-Presidência do TRT13;- Promoção de semanas Regionais de Conciliação nas fases de Conhecimento e Execução.	SEGEJUD, SCR e SEGGEST	Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento	
Dificuldades técnicas de magistrados e servidores na alimentação do Pje			Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento	
A ousadia das metas impostas para alcançar, principalmente, o índice de conciliação			Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento	
Garantir estrutura, sistemas de informação, processos de trabalho padronizados, bem como pessoal qualificado para o tratamento e solução das demandas judiciais seriadas compõem o risco principal deste Objetivo	<ul style="list-style-type: none">- Garantir uma estrutura mínima adequada para o bom desempenho das ações relacionadas às demandas seriadas;- Prover as unidades responsáveis de sistema de TIC adequados;- Mapear e otimizar o procedimento relacionado às demandas judiciais seriadas;- Capacitar servidores em tratamentos de demandas repetitivas.	SEGEJUD	Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento	
O cenário macroeconômico, político (reformas previdenciária, administrativa, tributária, na pauta do congresso) e social (isolamento por causa da pandemia do coronavírus que causou crise financeira, desvalorização da moeda, desemprego, recessão, etc)	<ul style="list-style-type: none">- Semana Nacional de Conciliação (fases de conhecimento e execução), do CNJ e CSJT;- Priorização no cumprimento da Meta 3 do CNJ (promover a conciliação);- Priorização das pautas de conciliação;- Atendimento das recomendações da Corregedoria;- Intensificação do uso dos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud;- Otimização do funcionamento do setor de pesquisa patrimonial.	SEGEJUD, SEGGEST, DESTAT e SCR	Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento	

<p>Canário político (reforma da previdência), repercutindo no aumento dos pedidos de aposentadorias; proibição de recomposição dos quadros; desmotivação por perdas salariais</p>	<ul style="list-style-type: none"> - As ações que mitigam esses riscos adotadas no Regional são as realizações dos exames periódicos de saúde, Intervenções Ergonômicas, Campanha de Vacinação (Gripe) e adoção de meses especiais para ações de tratamentos preventivos de doenças. - Ações que foram desenvolvidas: Campanha de Prevenção de DORT, Avaliação do Bem-estar Afetivo e dos riscos psicossociais no Trabalho, Jornada de Saúde, ação dirigida a diabetes, cuidados na saúde bucal, etc. 	SEGEPE	Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento
<p>Resistência na adoção de ações de governança em todo o Tribunal; falhas ou atrasos nas contratações de TIC que contribuem para a proteção de dados; desconhecimento dos servidores sobre como trabalhar com atenção à proteção de dados</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Criar ações de incentivo aos setores que ainda não adotam a governança de forma satisfatória; - Secretaria de Governança e Gestão Estratégica fomentar a importância da Governança de TIC e Segurança da Informação e não instituir projetos estratégicos em desacordo com os procedimentos formais; - Fornecer consultoria na implementação da governança; - Priorizar contratações de TIC relacionadas à proteção de dados; - Promover treinamento e divulgação para todos os servidores atentarem para boas práticas de proteção de dados. 	SETIC	Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento
<p>Não monitoramento e acompanhamento da governança implantada no Regional quanto as atividades de “Apoio”, por exemplo: Gestão de Processos (mapeamento e otimização dos principais procedimentos de licitação e aquisição), Plano de Obras, Plano Anual de Aquisição e Contratação e Gestão de Contratos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aprimoramento do Plano Anual de Aquisições e Contratações; - Rigoroso monitoramento dos prazos de execução dos processos de contratação; - Alinhamento dos gestores administrativos com os novos regramentos decorrentes do mapeamento e otimização dos procedimentos de aquisição (DOD – Documento de Oficialização de Demanda, POP – Procedimentos Operacionais Padrões, Planos de Riscos, Planos de Trabalho, SOLO – Solicitações de Orçamentos) entre outros. 	SOF	Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento
<p>Falta de servidores com capacitação para facilitar a divulgação do tema na Organização, tais como: Laboratoristas, Legal Designer e Visual Law</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Promoção por parte da Escola Judicial de curso e palestras sobre o tema Inovação, com ênfase para os de Laboratoristas, Legal Designer e Visual Law. - Criação de uma Divisão de Inovação, subordinada a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica - Melhoria da estrutura de servidores da Divisão de Inovação. 	SEGGEST, Comitê de Inovação e DINO	Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento
<p>Dificuldade da implantação da cultura da inovação como instrumento de governança importante para melhoria do desempenho estratégico</p>			Ciclo 2021 – 2026	Em Andamento