



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Plano de Ação para o E-Saber]
GESTOR DO RISCO: [Max Frederico Feitosa Guedes Pereira]
CICLO [1ª] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 23/03/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Entregas do Plano de Ação para o E-Saber]

| 2 – IDENTIFICAÇÃO | | 3 – ANÁLISE | | 4 – AVALIAÇÃO | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------|----------|
| ID | RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL | APETITE | RESPOSTA |
| 1 | FUNDAC não ter interesse em participar da ação (E2) | Baixa (5% a 10%) | Médio (10% a 25%) | 6 | Aceitável | Aceitar |
| 2 | Demora na elaboração do Termo de Cooperação Técnica (E2) | Média (10% a 20%) | Médio (10% a 25%) | 9 | Inaceitável | Aceitar |
| 3 | FUNDAC não concordar com o Termo de Cooperação Técnica (E2) | Média (10% a 20%) | Médio (10% a 25%) | 9 | Inaceitável | Aceitar |
| 4 | Atraso na entrega das camisas dos programas sociais, utilizadas no eSaber(E3) | Média (10% a 20%) | Muito Alto (>20%) | 15 | Absolutamente Inaceitável | Mitigar |
| 5 | Negativa da Comissão de Trabalho Seguro sobre a liberação dos <i>squeezes</i> (E3) | Baixa (5% a 10%) | Baixo (5% a 10%) | 4 | Aceitável | Aceitar |
| 6 | Demora no processo de aquisição para coffee break(E3) | Média (10% a 20%) | Muito Alto (>20%) | 15 | Absolutamente Inaceitável | Mitigar |
| 7 | Não conseguir reserva do local do curso na EJUD(E3) | Baixa (5% a 10%) | Muito Alto (>20%) | 10 | Inaceitável | Aceitar |
| 8 | Impedimento do professor (Erickson) por motivo de saúde, férias, etc (E4, E5, E6, E7) | Média (10% a 20%) | Muito Alto (>20%) | 15 | Absolutamente Inaceitável | Mitigar |
| 9 | Transporte para pegar os alunos do E-saber na FUNDAC (E4, E5, E6, E7) | Baixa (5% a 10%) | Muito Alto (>20%) | 10 | Inaceitável | Aceitar |
| 10 | Ter Kit de manutenção de computadores para distribuição com os alunos (E3, E4, E5, E6, E7) | Baixa (5% a 10%) | Médio (10% a 25%) | 6 | Aceitável | Aceitar |
| 11 | Ter recurso financeiro para o coffee break (E3) | Baixa (5% a 10%) | Muito Alto (>20%) | 10 | Inaceitável | Aceitar |
| 12 | Ter recurso financeiro para as camisas dos programas sociais (E3) | Baixa (5% a 10%) | Muito Alto (>20%) | 10 | Inaceitável | Aceitar |
| En: Entregas do projeto. | | | | | | |



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Plano de Ação para o E-Saber]
GESTOR DO RISCO: [Max Frederico Feitosa Guedes Pereira]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 23/03/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Entregas do Plano de Ação para o E-Saber]

| RISCO | 5 – TRATAMENTO | | | 6 – MONITORAMENTO | |
|---|--|---------------|---------------|-------------------|------------|
| | AÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA PREVISTA | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
| Atraso na entrega das camisas dos programas sociais, utilizadas no eSaber(E3) | Fazer acompanhamento do Proad 672/2023 e ligar para empresa fornecedora ganhadora. | Rodolpho Eloy | 29/03/23 | Em Andamento | |
| Demora no processo de aquisição para coffee break(E3) | Fazer o DOD (PROAD) com antecedência mínima de 30 dias do início do evento. | Max Frederico | 10/04/23 | Em Andamento | |
| Impedimento do professor (Erickson) por motivo de saúde, férias, etc (E4, E5, E6, E7) | Verificar com Luiz Alberto (SETIC) um servidor que possa substituir Erickson por motivo de doença. | Max Frederico | 30/03/23 | Em Andamento | |