



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

PROCESSO DE TRABALHO: [RELATÓRIO DE GESTÃO]
GESTOR DO RISCO: [Diretor(a)-Geral da Secretaria]
CICLO [2] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE: 20/08/2024 (Atualizado conforme Proad 3349/2024)

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Publicação da Decisão Normativa do TCU – Relatório Anual de Gestão publicado no site do Tribunal]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Esquecimento de checar periodicamente a publicação do normativo no TCU.(A1)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
2	A portaria do TCU não ser publicada.(A1)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
3	A portaria do TCU ser publicada tardiamente.(A1)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
4	A portaria trazer modificações substantivas(A1)	Média (10% a 20%)	Baixo (5% a 10%)	6	Aceitável	Aceitar
5	O substituto do Chefe do Núcleo Técnico do GDG não ter conhecimento do procedimento.(A1)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
6	Tabelas do relatório estarem com dados divergentes daqueles apresentados em outros documentos já publicados na Internet pelas unidades (Proad 5623/2023)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
7	Link informado no relatório estar quebrado ou errado (Proad 5623/2023)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
8	Citar no relatório normativos já revogados (Proads 5623/2023 e 5581/2024)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
9	Citar normativo com grafia incorreta (Proad 5623/2023)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
10	Publicar versão do Relatório que não a versão final revisada e homologada (Proad 5623/2023)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Inaceitável	Mitigar
11	Publicar Relatório com gráficos, figuras, quadros ou tabelas com informações ilegíveis (Proad 5623/2023)	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
12	Ausência de informações relevantes no Relatório (Proad 5623/2023)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
13	DG não fazer a reunião com as unidades demandantes (A2)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
14	DG não encaminhar Memorando as unidades demandantes (A3)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
15	Unidades demandantes entregar o relatório fora do prazo (A5)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
16	SEGGEST não alimentar os dados relacionados à governança e gestão estratégica (A5)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
17	SEGGEST não revisar os dados das unidade demandantes (A5)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
18	DG não anexar o Relatório de Gestão revisado no PROAD (A6)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
18	Erro de digitação (Proad 5581/2024)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
19	Relatório de Gestão chegar à Presidência fora do prazo (A7)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	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: [RELATÓRIO DE GESTÃO]
GESTOR DO RISCO: [Diretor(a)-Geral da Secretaria]
CICLO [2] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE: 20/08/2024 (Atualizado conforme Proad 3349/2024)

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Publicação da Decisão Normativa do TCU – Relatório Anual de Gestão publicado no site do Tribunal]					
5 – TRATAMENTO				6 – MONITORAMENTO	
RISCO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
O substituto do Chefe do Núcleo Técnico do GDG não ter conhecimento do procedimento. (A1)	Titular da Chefia de Gabinete, apresentar o mapeamento do procedimento de "Relatório de Gestão", publicado na WikiAdm (https://www.trt13.jus.br/wikiadm/index.php?title=Relat%C3%B3rio_de_Gest%C3%A3o_-_Atualiza%C3%A7%C3%A3o)	Chefe de Gabinete da DG	Novembro	Em Andamento	- Ato contínuo, nas mudanças de gestão.
Tabelas do relatório estarem com dados divergentes daqueles apresentados em outros documentos já publicados na Internet pelas unidades (Proad 5623/2023)	Seggest fazer revisão em todas as tabelas apresentadas pelas Unidades Demandantes.	Secretário da Seggest	Dez e Jan	Concluído	- SEGGEST está fazendo revisão em todas as tabelas apresentadas, fazendo ajustes e devolvendo nos casos de dados críticos. A servidora Mariana Gomes está revisando as ações do Secretário de Governança.
Citar no relatório normativos já revogados (Proad 5623/2023)	Na reunião agendada pela DG com as Unidades Demandantes, solicitar que observem os normativos citados no relatório.	Chefe de Gabinete da DG	Dez	Em Andamento	- Ato contínuo
Publicar versão do Relatório que não a versão final revisada e homologada (Proad 5623/2023)	SGP observar e revisar a versão do Relatório, antes de solicitar a publicação no Portal do Tribunal.	Secretário da SGP	Mar	Em Andamento	- Ato contínuo
Publicar Relatório com gráficos, figuras, quadros ou tabelas com informações ilegíveis (Proad 5623/2023)	1) Seggest entrar em contato com a SETIC para pesquisar uma melhor ferramenta de captura de telas; 2) Unidades Demandantes colocar no relatório o link da foto, gráfico, tabela, etc anexado para que a ACS / Empresa terceirizada, possa fazer uma nova edição, caso esteja ilegíveis.	Secretário da Seggest	Dez, Jan	Concluído	- Foi feito contato com a SETIC que informou ser a Ferramenta de Caputra disponibilizada na rede do Tribunal a mais eficiente. - Na reunião inicial da confecção do Relatório de Gestão foi informado a todos os gestores detentores de informações a serem incluídas no Relatório para que coloque o link da foto, gráfico, tabela e etc.
Link informado no relatório estar quebrado ou errado (Proad 5623/2023)	1) A conferência dos dados lançados no relatório deve ser realizada por servidor (da própria unidade) que não participou de sua elaboração; 2) Todos os links indicados no relatório devem ser testados por todas as unidades revisoras, inclusive após a diagramação;	Gestores das unidades demandadas e unidades revisoras	Dez, Jan	Concluído	- Na reunião inicial da confecção do Relatório de Gestão foi informado a todos os gestores detentores de informações a serem incluídas no Relatório para que inclua um revisor interno do material a ser incluído no Relatório. Na SEGGEST a servidora Mariana Gomes é a revisora; - Na reunião inicial da confecção do Relatório de Gestão foi informado a todas as unidades revisoras (Dg e SGP) da necessidade de testar todos os links informados no Relatório
Erro de digitação (Proad 5581/2024)	1) A conferência dos dados lançados no relatório deve ser realizada por servidor (da própria unidade) que não participou de sua elaboração; 2) As revisões de conteúdo e gramatical deverão ser realizadas, concomitantemente, por 2 (dois) servidores de cada unidade revisora (Seggest, DG e SGP), assim como na revisão efetuada após a diagramação (ACS).	Gestores das unidades demandadas e unidades revisoras	Dez, Jan	Concluído	- Na reunião inicial da confecção do Relatório de Gestão foi informado a todos os gestores detentores de informações a serem incluídas no Relatório que inclua um revisor interno para conferir a digitação do Relatório; - Na SEGGEST a servidora Mariana Gomes faz a revisão após o trabalho do Secretário.