



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Admissão de Servidores]
GESTOR DO RISCO: [Diretor(a) da Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal -Segepe]
CICLO [1] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 25/09/2024

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Homologação do concurso público – Cargo efetivo provido e Ato de nomeação registrado ou Ato de anulação (Portaria e atos relacionados publicados)]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	RESPOSTA	
1	Erro nas informações relativas à base legal dos cargos a serem ocupados (A1)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
2	Erro na elaboração da lista dos candidatos aprovados a serem convocados(A1)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
3	Erros nas minutas de nomeação/anulação (A1)(A23)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
4	Não detecção de erros nas minutas de nomeação (A2)(A3)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
5	Encaminhar ato de nomeação para publicação for a do horário(A3)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
6	Fazer a juntada da publicação errada(A4)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
7	Falha na notificação do candidato (e-mail errado ou digitado errado)(A5)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
8	Falha na notificação do candidato (contagem de prazo equivocada)(A5)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
9	Instrução inadequada do Proad de posse (A5)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
10	Não anexar o documento de desistência ou de posicionamento do final da lista(A6)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
11	Erro na elaboração da minuta de ato tornando sem efeito a nomeação (A7)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
12	Ausência de médico no dia do agendamento do exame admissional(A9)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
13	Impossibilidade de emissão do ASO(A9)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
14	Erro material na elaboração da Ordem de Serviço(A13)(A14)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
16	Esquecer de informar à unidade de lotação do servidor(A15)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
17	Gestor não retornar Proad à Segepe com a informação do exercício do servidor(A16)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
18	Registrar dados pessoais ou funcionais equivocados(A17)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
19	Perda de prazo de envio do e-Pessoal ao TCU, previsto na legislação(A18)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
20	Salvar formulário de outro servidor(A20)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
21	Esquecer de salvar no SAF a documentação(A20)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
22	Esquecer de anexar o julgamento de regularidade do TCU(A20)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
23	Interposição de reexame pelo interessado acerca do julgamento de irregularidade do TCU(A22)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
24	Esquecer de salvar no SAF o ato de anulação (A25)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
25	Análise equivocada do documento de escolaridade apresentado (A26)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
26	Equívoco na conferência dos dados do servidor no e-Pessoal(A18)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
27	Nomear candidato com vínculo em outro órgão público	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Mitigar
28	Não publicar a lista de nomeados, desistentes ou inaptos no portal da Transparência	Alta (20% a 30%)	Alto (15% a 20%)	16	Absolutamente Inaceitável	Mitigar
29	Problema operacional no Sistema Integrado de Gestão em Saúde – SIGS(A9)	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Aceitar



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Admissão de Servidores]
GESTOR DO RISCO: [Diretor(a) da Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal -Segepe]
CICLO [1] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 25/09/2024

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Homologação do concurso público – Cargo efetivo provido e Ato de nomeação registrado ou Ato de anulação (Portaria e atos relacionados publicados)]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Falha na notificação do candidato (contagem de prazo equivocada) (A5)	Consignar na notificação, além do alerta acerca do prazo de 30 dias, a data exata limite para tomar posse.	SEGEPE/DGQP	A partir da próxima nomeação.	Em Andamento	
Nomear candidato com vínculo em outro órgão público	Já existe controle concretizado na forma de declaração obrigatória de acumulação de cargos/empregos/função pública e/ou proventos de aposentadoria.	SEGEPE/DGQP	Controle contínuo já existente	Concluído	https://www.trt13.jus.br/institucional-1/concursos/comunicados/termos-e-declaracoes/09-declaracao-acumulacao-ou-nao-de-cargo.pdf
Não publicar a lista de nomeados, desistentes ou inaptos no portal da Transparência	Sugerir à Administração para que publique no site do Tribunal a lista de nomeados em concurso público	SECAUD	01/2025	Novo	