



PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS

TRT8
Pará e Amapá



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO

Página
2 de 43

ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
01	APRESENTAÇÃO	03
02	PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS	03
03	AVALIAÇÃO DOS RISCOS	04
04	RISCOS AVALIADOS E CLASSIFICADOS POR RELEVÂNCIA	06
05	TRATAMENTO DOS RISCOS - CONSOLIDAÇÃO DOS RISCOS E CATÁLOGO DE CONTROLES	07
06	TOTAIS DE RISCOS A SEREM TRATADOS POR CATEGORIA	38

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 3 de 43
--	--	---------------------------

1. APRESENTAÇÃO

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou o Perfil de Governança das Aquisições - Ciclo 2013, do qual o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região participou.

Em complementação a esse levantamento, foi realizada fiscalização de conformidade pela Seção de Controle Externo do TCU no Pará (Secex-PA), entre setembro de 2014 e fevereiro de 2015.

Nessa fiscalização foram apontadas diversas oportunidades de melhoria no que tange à governança e à gestão de aquisições de bens e serviços pela Justiça do Trabalho da 8ª Região. Dentre elas está a efetiva implementação da gestão de riscos no processo de aquisições, o que foi iniciado em 2015 com o projeto piloto realizado pela Coordenadoria de Governança Institucional (COGIN), aprovado por meio da Portaria PRESI nº 1207/2016.

A partir das lições aprendidas do projeto piloto e consoante as orientações recebidas no curso prático aplicado sobre a implantação da ISO 31000, realizado no período de 11 a 13 de abril de 2016, elaborou-se o Plano de Implantação da Gestão de Riscos com a finalidade de promover ações relativas ao tratamento de riscos inerentes às atividades institucionais.

O aludido Projeto está alinhado com o Planejamento Estratégico Institucional 2014-2020 no que se relaciona ao objetivo estratégico de Fortalecer o processo de governança judiciária, à meta estratégica de Alcançar índice de 70% em governança judiciária e à iniciativa estratégica de Implementar a Gestão de Riscos. Em relação ao Planejamento Estratégico do Poder Judiciário 2015-2020, o projeto vincula-se aos objetivos estratégicos de Aperfeiçoamento da gestão de custos e de Instituição da governança judiciária.

Nesse sentido, em razão da necessidade de sistematizar a gestão de riscos aplicada às áreas de apoio administrativo e judiciário, em atendimento às recentes recomendações do TCU, e também ao direcionamento estratégico da Justiça do Trabalho da 8ª Região e do Poder Judiciário Federal, é que se propôs a execução do referido Projeto.

O Projeto de Implantação da Gestão de Riscos em toda a 8ª Região Trabalhista (**APÊNDICE I**), teve como escopo:

- Inventário de riscos institucionais (judiciário e administrativo);
- Análise e priorização dos riscos identificados;
- Elaboração do Plano de Tratamento dos Riscos.

Para facilitar a execução do Plano, as Unidades do TRT8 foram divididas em 4 (quatro) Núcleos:

- Administrativo;
- 1º Grau;
- 2º Grau;
- Fora da Sede.



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO

Página
4 de 43

O Projeto foi dividido nas seguintes etapas:

- elaboração e execução do Plano de Comunicação, com campanha prévia de sensibilização (**APÊNDICE II**);
- projeto piloto, com definição de inventário prévio dos riscos comuns da área fim e meio;
- capacitação em gestão de riscos na modalidade a distância;
- treinamento prático presencial e por meio de videoaula;
- identificação dos riscos pelas Unidades do TRT8, com o preenchimento da Matriz de Riscos ou Matriz FMEA - Failure Mode & Effects Analysis - e do Plano de Tratamento de Riscos Simplificado - PTRS;
- priorização dos riscos pela medida e por critérios predefinidos;
- avaliação dos riscos pelos critérios de relevância;
- elaboração, apresentação e aprovação do Plano de Tratamento de Riscos Institucionais;
- lições aprendidas.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos foram identificados utilizando um processo sistemático começando pela contextualização, considerando cada unidade como o contexto do risco mapeado.

Após a identificação dos eventos de riscos pelas Unidades, com o preenchimento da Matriz FMEA e do PTRS, foram totalizados 1.116 (mil cento e dezesseis) riscos, conforme quadro-resumo abaixo:

NÚCLEO	CAUSA	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	RISCOS >= MÉDIO	% RISCO >= MÉDIO	RISCOS QUE FORAM PARA O PTRS	% DE RISCOS QUE FORAM PARA O PTRS
ADMINISTRATIVO	260	272	260	182	67	146	54
1º GRAU - SEDE	153	153	153	121	79	60	39
2º GRAU	297	298	298	248	83	174	58
FORA DA SEDE	392	393	393	259	66	207	53
TOTAL	1102	1116	1104	810	73	587	53

3. ANÁLISE DOS RISCOS

O preenchimento dos campos Probabilidade e Impacto da matriz FMEA resultou no Nível da Medida do Risco que definiu a Análise do Risco promovendo a determinação das prioridades na fase de Avaliação dos Riscos e as opções de tratamento (controle) na fase de Tratamento dos Riscos, que são temas dos próximos dois tópicos deste plano.

4. AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Após a compreensão dos riscos por meio da Análise dos Riscos, na

Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região**GESTÃO DE RISCOS****PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8**

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO

Página
5 de 43

sequência da metodologia foram estabelecidos critérios coerentes com os ambientes externo e interno, com as opiniões das partes interessadas e com os objetivos estratégicos do TRT8. Esses critérios têm a finalidade de fornecer insumos para a tomada de decisão se determinado risco será priorizado para tratamento (controle) ou se será aceito. Assim, os riscos foram então avaliados com base nos seguintes três critérios:

4.1 CRITÉRIO DA MEDIDA DO RISCO (PROBABILIDADE X IMPACTO)

Esse critério funciona como um primeiro filtro que deixa para um próximo ciclo os riscos considerados Muito Baixos e Baixos.

4.1.1 Riscos com nível da medida do risco $\geq$ médio (9);

4.1.2 Riscos únicos por Unidade com diferentes controles novos;

4.1.3 Em caso de repetição, manter o risco:

4.1.3.1 De nível mais alto;

4.1.3.2 De probabilidade ou impacto mais alto;

4.1.3.3 Que tenha sido escolhido para o PTRS;

4.1.3.4 Que tenha a descrição do controle novo;

4.1.3.5 Que tenha a descrição da causa mais Institucional.

4.1.4 Não priorização dos riscos sem probabilidade x impacto, ou seja, com nível da medida do risco em branco.

Com a priorização pela medida e pelos critérios predefinidos conforme citado acima, os riscos inicialmente mapeados por meio das matrizes FMEA nas unidades (1.116 - um mil cento e dezesseis), foram filtrados resultando na seguinte distribuição de quantidades por núcleos:

TOTAIS COM PRIORIZAÇÃO	CAUSA	EVENTO	CONSE QUÊNCIA	RISCOS $\geq$ MÉDIO	% RISCO $\geq$ MÉDIO	RISCOS QUE FORAM PARA O PTRS	% DE RISCOS QUE FORAM PARA O PTRS
ADMINISTRATIVO	151	151	151	151	100	98	65
1º GRAU - SEDE	108	108	108	108	100	46	43
2º GRAU	204	204	204	196	96	117	57
FORA DA SEDE	233	233	233	233	100	153	65
TOTAL	696	696	696	688	99	414	59

Após aplicação do critério da medida do risco, ainda na Etapa de Avaliação dos Riscos, cada risco mapeado pela Unidade foi então validado pelos representantes dos 4 (quatro) Núcleos com base em mais dois critérios definidos nos itens 4.2 e 4.3 a seguir. O resultado dessa avaliação (**APÊNDICE III**) subsidiou a elaboração do Plano de Tratamento de Riscos Institucionais.



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO

Página
6 de 43

4.2 CRITÉRIO QUALITATIVO DOS RISCOS

Foram validados 7 (sete) indicadores com pesos predeterminados, com pontuação de 0 (zero) a 95 (noventa e cinco) pontos. Nessa validação, o grau da importância do controle informado pela Unidade é avaliado, contribuindo para um maior ou menor valor de avaliação do risco (**APÊNDICE IV**).

Na tabela abaixo estão definidos os indicadores para essa qualificação dos riscos:

INDICADOR	PONTUAÇÃO
Complexidade da implementação do controle	0 - Inexequível 1 - Enorme 2 - Muito 3 - Médio 4 - Pouco 5 - Simples
Determinação Legal/Presidência/Diretoria-Geral	0 - Sem Determinação Legal 5 - Com Determinação Legal
Resultados a curto e médio prazo	0 - Maior que 36 meses 1 - de 30 a 36 meses 2 - de 24 a 30 meses 3 - de 18 a 24 meses 4 - de 12 a 18 meses 5 - Menor que 12 meses
Probabilidade de sucesso do controle	0 - Inexequível 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta
Situação de implementação do controle	0 - Iniciada 5 - Não iniciada
Prazo	0 - Maior que 24 meses 1 - de 18 a 24 meses 2 - de 12 a 18 meses 3 - de 6 a 12 meses 4 - Menor que 6 meses
Custo (referência: Lei 8.666/1993)	0 - Maior que 650 mil 1 - de 80 a 650 mil 2 - de 8 a 80 mil 3 - menor que 8 mil

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS	Página 7 de 43
	PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	

4.3 CRITÉRIO DOS MACROPROCESSOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ainda na fase de Avaliação dos Riscos, para concluir a priorização, foram ainda validados mais 21 (vinte e um) indicadores para cada risco mapeado, com valores todos iguais a 1 (um), que, quando selecionados, eram somados e depois multiplicados pela pontuação da Análise Qualitativa, fornecendo como resultado a pontuação a ser considerada na classificação final para o tratamento do risco com o máximo valor de 1995 (hum mil novecentos e noventa e cinco) pontos. Essa pontuação final é informada na coluna Pontuação Final do **APÊNDICE IV**.

A análise por esse critério foi realizada com base nos Macroprocessos definidos por meio da Portaria PRESI nº 858/2013, a seguir definidos:

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

PROCESSO	FINALIDADE
Autuação, distribuição e notificação	Promover a autuação, distribuição e notificação ao réu do processo judicial.
Conciliação, instrução e decisão	Conciliar o processo ou, frustrada a conciliação, instruir, decidir e liquidar a decisão.
Recursos	Promover a autuação, remessa ao Ministério Público do Trabalho - quando a lei assim determinar - distribuição, conciliação, exame e decisão dos recursos.
Execução	Promover a citação do réu, para que cumpra a obrigação ou, se não cumprir, promover a execução forçada ou conciliar, para garantir a efetividade do processo.
Baixa	No 1º Grau: a) remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados a tribunais diferentes; b) remetidos para as instâncias superiores; c) arquivados definitivamente; d) com acordos homologados; e e) em que houve decisões que transitaram em julgado e iniciou-se a liquidação, cumprimento ou execução. No 2º Grau: a) remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados a tribunais diferentes; b) remetidos para as instâncias superiores ou inferiores; e c) arquivados definitivamente

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 8 de 43
---	--	---------------------------

PLANEJAMENTO E GESTÃO (APOIO)

PROCESSO	FINALIDADE
Gestão de Projetos	Apoiar e orientar o Tribunal na gestão dos projetos estratégicos
Gestão Estratégica	Acompanhar e avaliar a elaboração, implantação e implementação das iniciativas do plano estratégico
Gestão de Pessoas	Consolidar o modelo de gestão por competências, melhorar a qualidade de vida no trabalho e aperfeiçoar a administração de pessoal.
Gestão da Tecnologia da Informação	Disponibilizar soluções informatizadas eficientes, com infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais, com foco na permanente integração dos sistemas corporativos.
Gestão da Infraestrutura	Garantir uma infraestrutura física apropriada, com serviços de conservação, manutenção, segurança e transporte satisfatórios.
Gestão Orçamentária e Financeira	Elaborar propostas de Plano Plurianual (PPA) e Orçamento-Programa Anual (OPA) alinhadas ao plano estratégico.
Gestão de Processos	Coordenar a implantação da cultura de processos, promover a melhoria e inovação organizacional e normatizar os esforços de melhoria dos processos.
Gestão da Comunicação	Aprimorar a comunicação com os públicos interno e externo.
Gestão de Aquisição de Bens e Serviços	Garantir a idoneidade nas compras e contratos, adquirindo bens e serviços sustentáveis e de qualidade.

5. TRATAMENTO DOS RISCOS - CONSOLIDAÇÃO DOS RISCOS E CATÁLOGO DE CONTROLES

Os 696 (seiscentos e noventa e seis) riscos priorizados por meio dos três critérios apresentados no item 4 deste Plano, foram então repassados para a planilha Matriz de Tratamento de Riscos (**APÊNDICE V**). Por meio de análises realizadas na COGIN, os riscos foram consolidados e os controles mapeados, de forma a contemplar todos os riscos priorizados propostos pelas Unidades.

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 9 de 43
---	--	---------------------------

O quadro a seguir detalha o Plano de Tratamento dos Riscos identificados e priorizados, com os respectivos Gestores do Controle, Prazos e formas de monitoramento, bem como a descrição do nível de risco que se deseja alcançar com o tratamento:

GLOSSÁRIO DAS COLUNAS DO QUADRO DE TRATAMENTO DE RISCOS

1. CATEGORIA DO RISCO

- 1.1 Saúde
- 1.2 PJe-JT
- 1.3 Infraestrutura
- 1.4 Tecnologia
- 1.5 Segurança
- 1.6 e-Gestão
- 1.7 Processos

- 2. **EVENTO DO RISCOS:** Descrição do risco mapeado na unidade por meio da matriz FMEA.
- 3. **CONTROLES:** Solução proposta para mitigar, atenuar, tratar o risco.
- 4. **DESCRIÇÃO DO CONTROLE:** Informação de como implementar o controle.
- 5. **GESTOR DO CONTROLE:** É o responsável pela implantação das medidas que mitigarão o risco.
- 6. **PRAZO:** Adequado à implantação do controle e ao horizonte do Plano de Gestão de Riscos.
- 7. **MONITORAMENTO:** Formas como o Gestor do Controle realizará o monitoramento e a análise crítica das entregas previstas no decorrer do processo.
- 8. **NÍVEL DA MEDIDA DO RISCO PRETENDIDO:** Apresenta a situação atual e a situação pretendida para o Nível da Medida do Risco (Probabilidade x Impacto).

CATEGORIA DO RISCO: SAÚDE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

PRAZO: Até 24 meses.

MONITORAMENTO: Nos moldes do Projeto ou do Plano de Implantação do Controle.

EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	GESTOR DO CONTROLE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO PRETENDIDO
TRT8.SAUDE.0001 - Danos à visão dos Magistrados e dos Servidores	1. Programa de prevenção dos efeitos da exposição prolongada à luminosidad e	Elaborar Programa sobre os efeitos da exposição prolongada à luminosidade, com o fim de orientação e procedimentos preventivos.	Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Monitores	Instalar monitores de vídeo mais modernos com controle	Diretor de Tecnologia	



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO

Página
10 de 43

	mais modernos com controle de luminosidad e	de luminosidade e orientação de prevenção ao dano ocasionado pela exposição permanente da claridade da tela na visão do servidor/magistrado. Elaborar e divulgar Procedimento Operacional Padrão (POP) em cada unidade para capacitar na utilização dos recursos.	da Informação	
	3. Paradas programadas durante o horário de trabalho	Promover ações contínuas que incentivem paradas programadas durante o horário de trabalho, a exemplo de 5 a 10 minutos a cada hora trabalhada. Pode ser realizado alongamento durante as paradas. Pode ser usado um aplicativo instalado no computador do servidor para forçar a parada.	Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	
	4. Telas protetoras nos computadores	Instalar telas protetoras na frente dos monitores dos computadores com o fim de diminuir a emissão de raios (controle alternativo ao TRT8.01 CTL-2).	Diretor de Tecnologia da Informação	
	5. Atividades laborais	Promover atividades laborais focadas na prevenção e redução dos danos causados pela luminosidade dos monitores. Contratar profissional especializado para elaborar e orientar as atividades.	Coordenador de Saúde	
	6. Programa sobre os efeitos da exposição prolongada à luminosidad e	Divulgar e manter atualizado, em formato eletrônico, as informações relativas ao programa sobre os efeitos da exposição prolongada à luminosidade.	Coordenador de Saúde	
	7. Orientações ergonômicas	Aplicar a ergonomia para orientar magistrado e servidor a assumir a postura	Coordenador de Saúde	



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO

Página
11 de 43

	em relação ao monitor de vídeo	correta diante do monitor de vídeo.		
TRT8.SAUDE.0002 - Danos à saúde dos Magistrados e dos Servidores	1. Número de cliques no mouse	Retificar e aperfeiçoar dos sistemas de TI para diminuir o número de cliques. Criar teclas de atalho.	Grupo de Apoio PJe	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Aparelhos de ar-condicionado	Efetuar manutenção periódica dos aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, a cada 3 meses. Realizar limpeza interna e de filtros. Eliminar ruídos do equipamento.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	3. Número de servidores	Disponibilizar pessoas com o fim de suprir a necessidade das unidades que se encontram com déficit de servidores.	Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas	
	4. Dedetização constante	Contratar empresa especializada para dedetizar as unidades do Tribunal com foco nos mosquitos transmissores de doenças.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	5. Força tarefa	Alocar pessoas com o fim de apoiar as unidades que se encontram com déficit de servidores. Firmar acordo de cooperação técnica ou contratação terceirizada para formação de equipes (controle alternativo ao TRT8.02 CTL-3).	Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas	
	6. Profissional especialista em segurança do trabalho	Contratar profissionais especialistas em segurança do trabalho para compor o quadro de servidores.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	7. Metas viáveis	Definir metas conforme estudo de viabilidade técnica e planejamento. Criar modelo.	Coordenador de Gestão Estratégica	
	8. Vacinação	Promover campanhas de vacinação para todos os magistrados e servidores em	Coordenador de Saúde	



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO

Página
12 de 43

		calendário contínuo e amplamente divulgado.		
	9. Proteção a contatos direto com o público externo	Realizar estudo técnico preliminar para mudança de layout nos locais de atendimento ao jurisdicionado, visando minimizar riscos de contaminação por vírus e agressão física.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	10. Renovação do ar dos ambientes de trabalho	Projetar e implementar ambientes com ventilação natural a fim de permitir que magistrados e servidores possam usufruir de ambientes com renovação de ar natural.	Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	
	11. Teletrabalho	Promover o aumento do número de magistrados e servidores que participam do teletrabalho, bem como a quantidade de dias por pessoa.	Diretor-Geral	
	12. Otimização do PJE	Melhorar o software PJE de forma que diminua a quantidade de trabalho dos magistrados e servidores. Implementar novas funcionalidades.	Diretor de Tecnologia da Informação	
	13. Política de atenção à saúde de magistrados e servidores	Implementar política que inclua ações abordando cuidados e tratamentos voltados a magistrados e servidores com deficiência.	Coordenador de Saúde	
	14. Política de atenção à saúde de magistrados e servidores	Implementar política que inclua ações abordando cuidados e tratamentos voltados à saúde mental dos magistrados e servidores.	Coordenador de Saúde	
	15. Política de atenção à saúde de	Implementar política que inclua ações abordando cuidados e tratamentos voltados à saúde global dos	Coordenador de Saúde	



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO

Página
13 de 43

	magistrados e servidores	magistrados e servidores (Ex: PCMSO e Avaliação Médica Periódica).		
	16. Serviço de primeiros socorros	Disponibilizar serviço de primeiros socorros aos magistrados e servidores. Priorizar as unidades localizadas fora da sede.	Coordenador de Saúde	
	17. Higienização	Instalar pia nos locais de trabalho, principalmente onde há contato direto com o público.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
TRT8.SAUDE.0003 - Exposição à poeira	1. Limpeza contínua do acervo	Contratar empresa especializada para executar e manter a limpeza do acervo.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Fornecimento de máscaras e luvas	Adquirir e distribuir às unidades, luvas e máscaras para manuseio de materiais empoeirados ou com mofo (processos físicos, materiais em local de armazenamento).	Coordenador de Saúde	
	3. Migração do legado para o PJe	Implementar ações de migração dos processos físicos para o PJe visando eficiência na execução e liberação de espaço para armazenamento na unidade.	Diretor de Tecnologia da Informação	
	4. Aparelhos de ar-condicionados	Efetuar manutenção periódica dos aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, a cada 3 meses. Realizar limpeza interna e de filtros. Eliminar ruídos do equipamento.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	5. Transferência de processos arquivados para o Depósito Público	Realizar, com maior frequência, a transferência de processos arquivados para o Arquivo Geral.	Secretário-Geral Judiciário	

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 14 de 43
---	--	----------------------------

TRT8.SAUDE.0004 - Doenças relacionadas à má postura e/ou esforço repetitivo do Magistrado e do Servidor	1. Mobiliário o adequado	Realizar levantamento das condições do mobiliário para substituição e/ou adequação à ergonomia.	Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Uso do mobiliário	Treinar/Orientar todos os usuários sobre a forma correta de ajustar cadeiras, mesas, altura do monitor, etc. Elaborar documentação e divulgar.	Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	
	3. Paradas programadas durante o horário de trabalho	Promover ações contínuas que incentivem paradas programadas durante o horário de trabalho, a exemplo de 5 a 10 minutos a cada hora trabalhada. Pode ser realizado alongamento durante a parada. Pode ser usado um aplicativo instalado no computador do servidor para forçar a parada.	Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	
	4. Ginástica laboral	Disponibilizar o serviço de ginástica laboral para os magistrados e servidores do Tribunal.	Coordenador de Saúde	
TRT8.SAUDE.0005 - Contaminação por resíduos ambulatoriais	1. Coleta seletiva do lixo patológico	Contratar, fiscalizar e monitorar o serviço de empresa especializada em coleta seletiva do lixo patológico.	Coordenador de Saúde	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.SAUDE.0006 - Exposição à radiação	1. Aparelhos que emitem radiação	Realizar manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos que emitem radiação.	Coordenador de Saúde	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Equipamento de Proteção Individual (EPI)	Avaliar a necessidade de utilização de Equipamento de Proteção Individual durante o uso dos aparelhos que emitem radiação.	Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 15 de 43
---	---	----------------------------------

	3. Mapa de Riscos	Orientar os magistrados e servidores sobre os riscos potenciais existentes no local. Afixar o mapa de risco em local visível indicando onde os riscos estão localizados.	Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	
	4. <i>Check-list</i> da rotina	Melhorar o processo com <i>check-list</i> da rotina.	Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	
TRT8.SAUDE.0007 - Exposição à umidade e mofo	1. Aparelhos medidores e controladores de umidade	Instalar aparelhos medidores e controladores de umidade em ambientes de armazenamento .	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Exaustores de ar	Implementar solução de renovação do ar nos ambientes de armazenamento, a exemplo de exaustores de ar. O objetivo é eliminar ou diminuir mofos, fumaças, poeiras e umidade.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	3. Máscaras e luvas	Adquirir e distribuir às unidades, luvas e máscaras para manuseio de materiais empoeirados ou com mofo (processos físicos, materiais em local de armazenamento).	Coordenador de Saúde	

CATEGORIA DO RISCO: PJe

PRAZO: Até 24 meses.

MONITORAMENTO: Nos moldes do Projeto ou do Plano de Implantação do Controle.

EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	GESTOR DO CONTROLE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO PRETENDIDO
TRT8.PJeJT.0001 - Erro de lançamento no PJe	1. Capacitação no <i>software</i> PJe	Capacitação com foco nos principais erros. O treinamento deve ser, preferencialmente, no formato EaD (Educação a Distância). Elaborar novos treinamentos	Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas	Atual Alto Pretendido Baixo

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 16 de 43
---	---	--------------------

		sempre que houver mudança de versão no PJe que altere seus procedimentos ou que disponibilize novas funcionalidades.		
	2. Melhoria do processo	Melhorar o processo de lançamento no PJe por meio de POP (Procedimento Operacional Padrão).	Grupo de Apoio do PJe	
	3. Fiscalização/acompanhamento/controle/verificação	Implantar meio de fiscalização / acompanhamento / controle / verificação da produtividade individual dos servidores que desenvolvem atividades no PJe.	Diretor de Tecnologia da Informação	
TRT8.PJEJT.0002 - Ausência de requisito funcional	1. Módulo de rotina informatizada	Desenvolver rotina informatizada e integrar/vincular ao sistema principal.	Diretor de Tecnologia da Informação	Atual Alto Pretendido Baixo

CATEGORIA DO RISCO: INFRAESTRUTURA

PRAZO: Até 24 meses.

MONITORAMENTO: Nos moldes do Projeto ou do Plano de Implantação do Controle.

EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	GESTOR DO CONTROLE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO PRETENDIDO
TRT8.INFRA.0001 - Levantamento de depósito recursal pela parte por inexistência de agência bancária no município	1. Agência ou Posto Bancário	Requerer, junto à instituição bancária, a instalação de uma agência ou posto de serviços bancários no município.	Secretário-Geral da Presidência	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.INFRA.0002 - Falha de	1. Equipamento de backup	Disponibilizar equipamento de backup, proporcionalmente ao tamanho da unidade	Diretor de Tecnologia	Atual Alto Pretendido

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 17 de 43
--	--	----------------------------

equipamento de tecnologia da informação e comunicação (TIC)	(contingência)	(exemplo mínimo: uma estação de trabalho, um <i>switch</i> , uma impressora).	da Informação	Baixo
	2. Utilização racional dos equipamentos	Desenvolver e divulgar POP para disseminar cultura da boa utilização de equipamentos.	Diretor de Tecnologia da Informação	
	3. Política de Backup	Implementar política de <i>backup</i> a fim de evitar perda definitiva de dados por deterioração de mídias, redução da vida útil dos equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), travamento de sistemas, etc.	Diretor de Tecnologia da Informação	
	4. Gestão da Continuidade e do Negócio	Implementar a Gestão da Continuidade do Negócio com o objetivo de recuperar e continuar as atividades nos casos de contingência.	Diretor de Tecnologia da Informação	
TRT8.INFRA.0003 - Veículo parado por falta de combustível	1. Contrato Administrativo	Firmar contrato administrativo para abastecimento local ou em outra cidade com melhor infraestrutura.	Coordenador de Segurança Institucional	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.INFRA.0004 - Queda na produtividade dos processos por motivo de falta de link ou baixa velocidade da internet	1. Contrato Administrativo	Firmar contrato administrativo a fim de garantir a disponibilidade de <i>link</i> de Internet que atenda às necessidades da Unidade.	Diretor de Tecnologia da Informação	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Fiscalização Técnica	Cobrar maior fiscalização contratual com a aplicação da avaliação dos níveis mínimos dos serviços contratados para garantir a disponibilidade de <i>link</i> de Internet.	Diretor de Tecnologia da Informação	
	3. Link de contingência	Contratar um <i>link backup</i> com outra concessionária de Internet para funcionar nos eventos de	Diretor de Tecnologia da Informação	

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 18 de 43
---	--	----------------------------

		indisponibilidade do link principal.		
TRT8 .INFRA .0005 - Ausência de no-breaks que mantenham energia por ocasião de surtos elétricos na unidade	1. Equipamento No-Break	Implementar solução para aquisição e instalação de no-breaks com a finalidade de manter a energia elétrica nos equipamentos de informática, evitando perda de expediente e queima de computadores.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Manutenção preventiva e corretiva de No-Break	Implementar solução para licitação e contratação de empresa que realize manutenção periódica dos no-breaks.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
TRT8 .INFRA .0006 - Ausência de instalação hidráulica adequada para as caixas d'água	1. Projeto de manutenção predial	Desenvolver projeto hidráulico com o objetivo de levantar a real necessidade e a solução hidráulica, minimizando a possibilidade de danos patrimoniais e desperdício de água na unidade.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Manutenção periódica	Implementar solução para realização de manutenção periódica por meio de fiscalização técnica.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
TRT8 .INFRA .0007 - Sobrecarga elétrica e queima de equipamento	1. Balanceamento de carga elétrica	Implementar solução para realização de manutenção elétrica e distribuição adequada de energia.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Manutenção preventiva e corretiva	Implementar solução para a realização de manutenção periódica no sistema de distribuição de energia.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
TRT8 .INFRA .0008 - Ausência de controle apropriado para acesso físico às Unidades	1. Máquina de Raio X	Ampliar o controle de acesso através de recursos modernos de detecção de armamento com o objetivo de minimizar a vulnerabilidade de magistrados e servidores quando em serviço.	Coordenador de Segurança Institucional 1	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Porta Giratória	Operacionalizar o controle de acesso por meio de recursos modernos de detecção de armamento a fim	Coordenador de Segurança Institucional 1	



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO

Página
19 de 43

		de minimizar a vulnerabilidade de magistrados e servidores quando em serviço.		
	3. Quadro de pessoal de segurança	Implementar aumento do efetivo de seguranças.	Diretoria-Ge ral	
	4. Monitoramen to Eletrônico	Implantar Circuito Fechado de Televisão (CFTV) para monitoramento eletrônico.	Coordenador de Segurança Institucional	
	5. Serviço de Vigilância	Requisitar acréscimo de postos de vigilância ao contrato de vigilância do Tribunal.	Coordenador de Segurança Institucional	
	6. Ordem de Serviço (OS)	Implementar a rotina de registro, por meio de Ordem de Serviço, da situação de risco fornecendo as informações necessárias para a implementação do controle.	Coordenador de Segurança Institucional	
	7. Catraca	Implementar catracas para controle de acesso físico às unidades.	Coordenador de Segurança Institucional	
TRT8 . INFRA .0009 - Falta de energia elétrica	1. Gerador elétrico	Implementar solução para fornecimento e instalação de gerador elétrico com o objetivo de reduzir a paralisação das atividades e perda de produtividade na unidade.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Manutenção preventiva e corretiva no gerador de energia elétrica	Implementar solução para manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	3. Subestação de eletricidad e	Implementar solução para aquisição de subestação de eletricidade para fornecimento da energia principal necessária para a unidade, atenuando o risco de panes no equipamento.	Coordenador de Manutenção e Projetos	

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 20 de 43
---	---	--------------------

TRT8 . INFRA .0010 - Ausência de controle de depreciação de material	1. Controle da depreciação de materiais (Ex: computadores)	Implementar meio de controle da depreciação dos materiais essenciais em períodos de tempo pré-determinados, minimizando os riscos de queda de produtividade e interrupção de serviços essenciais ao promover troca ou manutenção preventiva.	Coordenador de Material e Logística	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8 . INFRA .0011 - Deterioração de materiais pelo uso e pelo tempo	1. Manutenção predial	Implementar solução para realizar manutenções no prédio e evitar retrabalho, perdas financeiras e prejuízos ao bom andamento das atividades laborais, por motivo de deterioração de materiais.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Fiscalização Contratual dos níveis mínimos dos serviços contratados	Na existência do contrato administrativo, o gestor do contrato deve verificar os níveis mínimos de serviço para garantir a boa qualidade.	Gestor de Contrato	
	3. Ordem de Serviço (OS)	Registrar, por meio de ordem de serviço, a situação de risco fornecendo as informações necessárias para a implementação do controle.	Usuário do sistema	
	4. Controle de Pragas	Implementar programação para controle de pragas específico para cada inseto e animal peçonhento uma vez por mês.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
TRT8 . INFRA .0012 - Ausência de infraestrutura de acessibilidade	1. Recursos e reformas prediais para acessibilidade	Implementar recursos de acessibilidade para reduzir riscos de danos à integridade física de servidores e jurisdicionados com algum tipo de deficiência.	Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8 . INFRA .0013 - Danos	1. Contrato Administrativo para	Implementar solução para realização de manutenção preventiva e corretiva da	Coordenador de	Atual Alto Pretendido

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 21 de 43
---	--	----------------------------

físicos a pessoas e patrimônio do TRT8 pelo comprometimento da estrutura predial da unidade	Manutenção Predial	estrutura predial visando reduzir riscos de aparecerem rachaduras nas paredes do prédio da unidades.	Manutenção e Projetos	Baixo
	2. Vistoria Técnica periódica conforme Acordo de Níveis Mínimos de Serviços	Elaborar e implementar <i>check-list</i> para auxiliar vistorias técnicas periódicas, que evidenciem vulnerabilidades como rachaduras, goteiras e risco de curto-circuito elétrico.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	3. Ordem de Serviço (OS)	Registrar, por meio de ordem de serviço, a situação de risco fornecendo as informações necessárias para a implementação do controle.	Usuário do sistema	
TRT8 . INFRA .0014 - Quebra de peças de veículos motivada por desgaste pelo uso	1. Contrato Administrativo para Manutenção Veicular	Implementar solução para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos com a finalidade de reduzir riscos de quebra inesperada de peças por falta de manutenção preventiva regular.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Vistoria Técnica periódica conforme Acordo de Níveis Mínimos de Serviços	Elaborar e implementar <i>check-list</i> para auxiliar vistorias técnicas periódicas, que evidenciem vulnerabilidades como necessidade de troca de óleo, pneus carecas, ferrugens, faróis queimados, falta de alinhamento e balanceamento, etc.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	3. Ordem de Serviço (OS)	Implementar, por meio de registro de Ordem de Serviço, a situação de risco fornecendo as informações necessárias para a implementação do controle.	Coordenador de Segurança Institucional do sistema	
TRT8 . INFRA .0015 - Queda na escada provocada por degrau	1. Tapetes Antiderrapantes	Instalar tapetes antiderrapantes com a finalidade de minimizar a possibilidade de magistrados, servidores e jurisdicionados sofrerem acidentes.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 22 de 43
---	--	----------------------------

escorregadio				
TRT8 . INFRA .0016 - Acondicionamento indevido de material	1. Estantes para devido acondicionamento e organização de materiais	Viabilizar aquisição e instalação de estantes apropriadas para acondicionar e organizar materiais, armazenar os processos, etc., a fim de evitar que processos fiquem empilhados diretamente no piso da unidade.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. <i>Layout</i> com disposição ordenada de materiais	Definição de novo <i>layout</i> , com disposição ordenada dos materiais.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
TRT8 . INFRA .0017 - Falta de local apropriado para acomodar rack com equipamentos de Internet	1. Local Apropriado para Acomodar Rack com Equipamento de Internet	Implementar solução para alocar de forma apropriada os equipamento de rede de computadores com o objetivo de minimizar riscos de falta de <i>link</i> de rede, retrabalho, parada de sistemas essenciais como PJE e Intranet, assim como danos à saúde e desmotivação de magistrados e servidores.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Vistoria Técnica periódica	Elaborar e implementar <i>check-list</i> para auxiliar vistorias técnicas periódicas, que evidenciem vulnerabilidades, como necessidade de substituição de equipamentos, atualização de <i>firmware</i> (programação interna ao computador), limpeza do local, testes de disponibilidade, etc.	Diretor de Tecnologia da Informação	
TRT8 . INFRA .0018 - Interrupção da linha telefônica	1. Manutenção Preventiva e Corretiva na Central Telefônica	Implementar solução para manutenção corretiva e preventiva com a finalidade de manter a Central Telefônica operante e em boas condições de uso. Viabilizar <i>check-list</i> e acordo de níveis mínimos de serviços.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 23 de 43
---	--	----------------------------

	2. Programação da Central Telefônica	Garantir a adequada programação da Central telefônica. Manter vistorias, testes e controle de manutenção preventiva por meio de amostragens de testes em ramais das unidades.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
TRT8.INFRA.0019 - Calor excessivo na unidade por defeito em aparelho de ar-condicionado	1. Manutenção Preventiva e Corretiva	Aprimorar solução para manutenção corretiva e preventiva, com a finalidade de manter os aparelhos de ar-condicionado operantes e em boas condições de uso. Viabilizar <i>check-list</i> e acordo de níveis mínimos de serviços.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Ordem de Serviço (OS)	Registrar, por meio de ordem de serviço, a situação de risco fornecendo as informações necessárias para a implementação do controle.	Usuário do sistema	
	3. Exaustão de ar e Climatização	Adquirir e instalar aparelhos exaustores e implementar serviços de climatização do ambiente.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
TRT8.INFRA.0020 - Ausência de ramais telefônicos suficientes	1. Manutenção Preventiva e Corretiva de Serviços de Telefonia	Implementar solução para contratação de empresa especializada em serviços de telefonia como o objetivo de manter a disponibilidade da telefonia na unidade.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Ordem de Serviço (OS)	Registrar, por meio de ordem de serviço, a situação de risco fornecendo as informações necessárias para a implementação do controle.	Usuário do sistema	
TRT8.INFRA.0021 - Acúmulo de serviço na assessoria do magistrado por exposição	1. Contrato Administrativo para Manutenção Predial	Implementar solução para manutenção preventiva e corretiva da estrutura predial visando reduzir riscos de exposição direta da assessoria do magistrado ao público jurisdicionado e consequente acúmulo de serviços.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 24 de 43
---	--	----------------------------

direta ao público jurisdicionado	2. Vistoria Técnica periódica	Elaborar e implementar <i>check-list</i> para auxiliar vistorias técnicas periódicas, que evidenciem vulnerabilidades como rachaduras, goteiras e risco de curto-circuito elétrico.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
TRT8 . INFRA .0022 - Danos aos computadores e danos pessoais por motivo de instalações elétricas inadequadas	1. Contrato Administrativo para Manutenção Elétrica	Implementar solução para manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas, visando reduzir riscos de danos pessoais e materiais motivados por instalações elétricas inadequadas.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Vistoria Técnica periódica	Elaborar e implementar <i>check-lists</i> para auxiliar vistorias técnicas periódicas, que evidenciem vulnerabilidades, como cargas não balanceadas; fios elétricos descascados, não utilização de EPI's; passagem de fios fora de canaletas; utilização de circuitos compartilhados com o circuito de computadores e impressoras que devem ser exclusivos; etc.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
TRT8 . INFRA .0023 - Inexistência de local de trabalho	1. Manutenção Predial	Implementar solução para prover local apropriado e realizar manutenção preventiva e corretiva da estrutura predial visando reduzir riscos de retrabalho, perdas financeiras e prejuízos ao bom andamento das atividades laborais por motivo de inexistência de local de trabalho.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Vistoria Técnica periódica	Elaborar e implementar <i>check-lists</i> para auxiliar vistorias técnicas periódicas, que evidenciem vulnerabilidades como rachaduras, goteiras e risco de curto-circuito elétrico.	Coordenador de Manutenção e Projetos	

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 25 de 43
---	--	----------------------------

TRT8 . INFRA .0024 - Falta de manutenção em elevadores	1. Contrato Administrativo para Prestação de Serviços de Manutenção de Elevadores	Implementar solução para prestação de serviços de manutenção de elevadores com a finalidade de garantir manutenções periódicas a fim de evitar pânico e desespero das pessoas presas no elevador, pela demora no socorro.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Vistoria Técnica periódica	Elaborar e implementar <i>check-lists</i> para auxiliar vistorias técnicas periódicas, que evidenciem registros de mau-funcionamento dos elevadores.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
TRT8 . INFRA .0025 - Falta de equipamentos e utensílios	1. Aquisição de Equipamentos e Utensílios	Implementar solução para adquirir equipamentos e utensílios a fim de evitar falta de equipamentos e utensílios indispensáveis à unidade, cuja falta provoque danos patrimoniais e sinistros nas instalações do TRT8.	Unidade requisitante	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Ordem de Serviço (OS)	Registrar, por meio de ordem de serviço, a situação de risco fornecendo as informações necessárias para a implementação do controle.	Usuário do sistema	
TRT8 . INFRA .0026 - Calor excessivo na unidade por inexistência de aparelho de ar-condicionado	1. Contrato Administrativo para Fornecimento e Instalação de Aparelho de Ar-condicionado	Implementar solução para aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8 . INFRA .0027 - Exposição à água contaminada	1. Tratamento de água	Implementar manutenção periódica nos sistemas de fornecimento de água passando pelas tubulações até a caixas-d'água, visando minimizar os riscos de	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 26 de 43
--	--	--------------------

		exposição à água contaminada.		
TRT8.INFRA.0028 - Ausência de documentação da rede elétrica dos prédios das unidades	1. Documentação atualizada	Criar ou atualizar a documentação onde constam os projetos, diagramas, plantas e as <i>built</i> da rede elétrica das unidades.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.INFRA.0029 - Ausência de documentação das obras de engenharia	1. Documentação atualizada da Rede Lógica	Criar ou atualizar a documentação onde constam os projetos, diagramas, plantas e as <i>built</i> da rede lógica das unidades.	Coordenador de Manutenção e Projetos	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Documentação atualizada dos projetos de arquitetura e engenharia	Criar ou atualizar a documentação onde constam os projetos, diagramas, plantas e as <i>built</i> da construção.	Coordenador de Manutenção e Projetos	

CATEGORIA DO RISCO: TECNOLOGIA

PRAZO: Até 24 meses.

MONITORAMENTO: Nos moldes do Projeto ou do Plano de Implantação do Controle.

EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	GESTOR DO CONTROLE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO PRETENDIDO
TRT8.TECNO.0001 - Falha de equipamentos de TI por falta de mão de obra especializada para a realização de reparos	1. Contrato administrativo para prestação de serviços de manutenção de computadores	Implementar solução para manutenção em computadores, a fim de minimizar os riscos de paralisação de serviços específicos, perdas financeiras e prejuízos ao bom andamento das atividades laborais, por motivo de defeito em computadores e impressoras.	Diretor de Tecnologia da Informação	Atual Alto Pretendido Baixo

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 27 de 43
---	--	----------------------------

	2. Ordem de Serviço (OS)	Implementar, por meio de registro de Ordem de Serviço, a situação de risco fornecendo as informações necessárias para a implementação do controle.	Diretor de Tecnologia da Informação	
	3. Vistoria Técnica periódica	Elaborar e implementar <i>check-lists</i> para dar suporte à realização de vistorias periódicas que evidenciem registros de mau funcionamento dos computadores.	Diretor de Tecnologia da Informação	
	4. Núcleo de Apoio em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC)	Criar um núcleo de apoio a TIC com o objetivo de acelerar as ações de manutenção em <i>hardware</i> e <i>software</i> , minimizando os riscos de paralisação dos serviços de TIC.	Diretor de Tecnologia da Informação	
TRT8.TECNO.0002 - Necessidade de manutenção corretiva ou adaptativa em sistema de computador	1. Contrato administrativo para prestação de serviços de manutenção em sistemas de computadores (<i>software</i>)	Realizar estudo Técnico Preliminar com vistas a implementação de solução para contratação de empresa com o objeto de realizar manutenções em sistemas de computadores, a fim de minimizar os riscos de paralisação de serviços específicos, perdas financeiras e prejuízos ao bom andamento das atividades laborais, por motivo de falhas em <i>software</i> .	Diretor de Tecnologia da Informação	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Ordem de Serviço (OS)	Registrar, por meio de ordem de serviço, a situação de risco fornecendo as informações necessárias para a implementação do controle.	Usuário do sistema	
	3. Vistoria Técnica periódica conforme	Elaborar e implementar <i>check-lists</i> para auxiliar vistorias técnicas periódicas, que evidenciem registros de mau funcionamento dos sistemas.	Diretor de Tecnologia da Informação	
TRT8.TECNO.0003 -	1. Política de	Implementar Política de Segurança da Informação com	Diretor de Tecnologia	Atual Alto

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 28 de 43
---	--	----------------------------

Acesso não autorizado a processos que tramitam na unidade	Segurança da Informação	a finalidade de barrar acesso de terceiros a processos que tramitam na unidade e de impedir o compartilhamento indesejado de dados na Internet (<i>Google Drive</i>, por exemplo). Este controle mitiga o risco de trabalhadores que foram autores em processos trabalhistas, perderem oportunidades em outras empresas.	da Informação	Pretendido Baixo
	2. Ordem de Serviço (OS)	Registrar, por meio de ordem de serviço, a situação de risco fornecendo as informações necessárias para a implementação do controle.	Usuário do sistema	
TRT8.TECNO.0004 - Ausência de informatização de rotinas de trabalho manuais	1. Contrato administrativo ou Termo de Cooperação Técnica para prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas de computadores (software)	Implementar solução para contratação de empresa ou efetivação de Termo de Cooperação Técnica com o objeto de realizar desenvolvimento de sistema (<i>software</i>) de computador, a fim de informatizar rotinas manuais e acelerar o armazenamento e recuperação de informações relevantes para a unidade.	Diretor de Tecnologia da Informação	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Ordem de Serviço (OS)	Registrar, por meio de ordem de serviço, a situação de risco fornecendo as informações necessárias para a implementação do controle.	Usuário do sistema	
TRT8.TECNO.0005 - Invasão cibernética e quebra de segurança de sistemas	1. Ponto único de acesso	Viabilizar local único para o jurisdicionado apresentar mídias (<i>cd-rom, pen-drive, hd externo</i>) onde existam estações de trabalho preparadas para rastrear, identificar e eliminar ameaças eventualmente presentes nas mídias, para posterior anexação a	Diretor de Tecnologia da Informação	Atual Alto Pretendido Baixo

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 29 de 43
---	---	--------------------

informatizado		sistemas homologados pela Justiça.		
	2. Política de Segurança da Informação	Implementar a Política de Segurança da Informação visando aprimorar a utilização dos sistemas evitando que informações sigilosas fiquem acessíveis a terceiros não desejáveis no processo.	Diretor de Tecnologia da Informação	
	3. Política de uso aceitável dos ativos	Implementar Política de Uso Aceitável de Ativos onde possam ser previstas ações de código malicioso e contaminação eletrônica por vírus que acessam sistemas de forma não autorizada.	Diretor de Tecnologia da Informação	

CATEGORIA DO RISCO: SEGURANÇA

PRAZO: Até 24 meses.

MONITORAMENTO: Nos moldes do Projeto ou do Plano de Implantação do Controle.

EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	GESTOR DO CONTROLE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO PRETENDIDO
TRT8.SEGUR.0001 - Falha no controle de acesso à informação	1. Acesso a sistemas	Registrar, por meio de ordem de serviço, a situação de risco fornecendo as informações necessárias para a implementação do controle.	Usuário do sistema	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.SEGUR.0002 - Exposição de magistrados e servidores a acidentes de trabalho	1. Contrato administrativo para prestação de serviços de capacitação em direção defensiva	Implementar solução para contratação de empresa especializada com o objeto de realizar cursos de direção defensiva com o objetivo de minimizar os riscos de exposição a acidentes de trabalho.	Coordenador de desenvolvimento de Pessoas	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Contrato administrativo para prestação de serviços	Implementar solução para contratação de empresa com o objeto de realizar cursos de defesa pessoal visando minimizar os riscos de	Coordenador de desenvolvimento de Pessoas	

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 30 de 43
---	--	----------------------------

	de capacitação em defesa pessoal	exposição a agressões físicas com danos à saúde de magistrados e servidores além de responsabilização do Tribunal.		
TRT8 . SEGUR .0003 - Exposição a agressões e assaltos	1. Convênio com a Polícia Militar	Estudo Técnico acerca da viabilidade de formalizar Convênio com a Polícia Militar no sentido de reduzir os riscos de roubo e agressão a magistrados, servidores e jurisdicionados.	Coordenador de Segurança Institucional	
TRT8 . SEGUR .0004 - Incêndio nas dependências do Tribunal.	1. Brigada de incêndio	Planejar e implementar o funcionamento de Brigadas de Incêndio com vistas a reduzir os riscos de danos físicos e patrimoniais na Instituição.	Coordenador de Segurança Institucional	
	2. Extintores de incêndio	Mapear e alocar, conforme legislação própria, extintores nas áreas do Tribunal como medida de prevenção e combate a princípios de incêndio.	Coordenador de Segurança Institucional	
	3. Plano de ação em caso de incêndio	Instruir e implementar plano de ação nas unidades /setores da Instituição, inserindo nele um capítulo voltado aos procedimentos de evacuação de magistrados, servidores, terceirizados e jurisdicionados em caso de incêndio.	Coordenador de Segurança Institucional	
	4. Sprinkler	Instalar <i>sprinkler</i> (sistema anti-incêndio que funciona sem a necessidade da ação humana imediata, produzindo uma espécie de "chuva" característica quando a temperatura atinge níveis elevados).	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	5. Detector de fumaça	Instalar detector de fumaça (aparelho que detecta a presença de fumaça em um determinado ambiente, que pode ser originada de um início de incêndio, e aciona um sistema de alarme).	Coordenador de Manutenção e Projetos	

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 31 de 43
---	--	----------------------------

	6.Sistema de detecção e alarme de incêndio	Implantar sistema de detecção e alarme de incêndio (conjunto de elementos planejadamente dispostos e adequadamente interligados para detectar precocemente princípios de incêndio, fornecer sinalizações audiovisuais e comandar dispositivos de segurança e/ou extinção).	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	7.Porta corta-fogo	Instalar porta corta-fogo (porta que impede ou retarda a propagação do fogo e calor de um ambiente para o outro).	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	8.Sistema de hidrantes	Instalar sistema de hidrantes (sistema de combate a incêndio composto por reserva de incêndio, bombas de incêndio (quando necessário), rede de tubulação, hidrantes e outros acessórios).	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	9.Adequado dimensionamento de circuitos elétricos	Contratar localmente empresa de manutenção elétrica para desenvolver e implementar projeto de balanceamento de carga elétrica e distribuição adequada de energia.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	10.Curto circuito	Implementar solução para manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas, visando reduzir riscos de danos pessoais e materiais motivados por instalações elétricas inadequadas.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	11.Uso adequado do GLP - Gás liquefeito de petróleo	Instruir os usuários acerca do uso adequado do GLP como: usar mangueiras certificadas, verificar vazamentos, não passar a mangueira por trás do fogão, evitar proximidade do botijão com tomadas elétricas, etc. Convém se basear em norma específica para o uso adequado do produto.	Coordenador de Segurança Institucional	



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO

Página
32 de 43

	12. Adequado dimensionamento de circuitos elétricos	Projetar adequadamente os novos circuitos elétricos das instalações do Tribunal, dimensionando adequadamente sua carga de acordo com as normas específicas.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	13. Uso adequado das tomadas	Conscientizar os usuários e instaladores de equipamentos elétricos acerca do uso adequado das tomadas elétricas. Afixar ao lado das tomadas etiquetas indicando a carga elétrica suportada.	Assessor de Comunicação Social	
TRT8.SEGUR.0005 - Ausência de comunicação visual	1. Informativo dos locais de riscos	Desenvolver e fixar informativos que indiquem locais de riscos de acidentes com o objetivo de minimizar os riscos de prejuízo ao desenvolvimento das atividades e possibilidades de acidentes.	Assessor de Comunicação Social	
TRT8.SEGUR.0006 - Acesso físico ao tribunal e suas dependências por pessoa não autorizada	1. Iluminação adequada	Instalar iluminação adequada, principalmente nas áreas externas às dependências do Tribunal.	Coordenador de Manutenção e Projetos	
	2. Monitoramento Eletrônico por câmeras e CF-TV	Implementar solução de monitoramento eletrônico por câmeras nas dependências do Tribunal. Prever a instalação de câmeras do tipo "infravermelho" para áreas externas.	Coordenador de Segurança Institucional	
	3. Cerca elétrica, películas, grades e concertinas	Implementar solução de barreira de segurança utilizando cerca elétrica, películas, grades de ferro e concertina nas dependências do Tribunal.	Coordenador de Segurança Institucional	
	4. Guaritas, muros e ronda ostensiva	Implementar solução de barreira de segurança utilizando guaritas, muros e implementando rondas ostensivas.	Coordenador de Segurança Institucional	

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 33 de 43
---	--	----------------------------

CATEGORIA DO RISCO: e-GESTÃO

PRAZO: Até 24 meses.

MONITORAMENTO: Nos moldes do Projeto ou do Plano de Implantação do Controle.

EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	GESTOR DO CONTROLE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO PRETENDIDO
TRT8.EGEST.0001 - Resultado inconsistente informados em aplicativos de apoio	1. Integração de sistemas	Estudo de viabilidade Técnica acerca da integração entre sistemas de modo a reduzir erros na utilização de planilhas e/ou aplicativos de apoio.	Diretor de Tecnologia da Informação	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Relatórios em tempo real	Desenvolver relatórios integrados que apresentem, em tempo real, as informações de estatísticas das Varas do Trabalho.	Diretor de Tecnologia da Informação	
TRT8.EGEST.0002 - Sentenças complexas para calcular em curto espaço de tempo	1. Aplicativo de computador	Melhorar eficiência desenvolvendo aplicativo para efetuar cálculos e emitir relatórios.	Diretor de Tecnologia da Informação	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.EGEST.0003 - Equívoco na estatística por ausência e/ou erro no registro do magistrado	1. Lista de opções no sistema com todos os magistrados	Implementar versão do sistema que apresente a relação de todos os magistrados para escolha apropriada, via seleção do sistema.	Diretor de Tecnologia da Informação	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Capacitação no e-Gestão	Programar treinamento e reciclagem periódica no e-Gestão a fim de minimizar erros que levem à inconsistência de dados.	Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas	
TRT8.EGEST.0004 - Prazo longo para conferência de dados	1. Atualização de dados	Implementar versão do sistema que reduza para 24 horas o tempo para atualizar os dados do e-Gestão para o PJe.	Diretor de Tecnologia da Informação	Atual Alto Pretendido Baixo

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 34 de 43
---	--	----------------------------

CATEGORIA DO RISCO: PROCESSOS

PRAZO: Até 24 meses.

MONITORAMENTO: Nos moldes do Projeto ou do Plano de Implantação do Controle.

EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	GESTOR DO CONTROLE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO PRETENDIDO
TRT8 . PROCE .0001 - Execução iniciada indevidamente	1. POP do fluxo do processo	Mapear o fluxo do processo trabalhista, desenvolvendo POP para aplicação nas rotinas dos sistemas informatizados, no 1º e 2º grau, como meio de racionalizar, facilitar e unificar as ações.	Comissão de gestores do 1º e 2º grau	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Capacitação de servidores	Implementar processo de aprendizagem em que fique explícito "para que", "como", "para quem" e "quando" fazer algo com o objetivo de aumentar a eficiência institucional.	Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas	
	3. Criticidade do sistema	Instrumentalizar os sistemas informatizados com mecanismos de crítica/consistência que mitiguem as falhas humanas.	Diretor de Tecnologia da Informação	
	4. Eficiência das instituições bancárias no envio dos comprovantes de depósito	Exigir das instituições bancárias prazo razoável no envio dos comprovantes de depósito judicial feito pelas partes do processo e/ou firmar acordo de serviço.	Secretário da Corregedoria Regional	
TRT8 . PROCE .0002 - Falta de pessoal para a execução das atividades	1. Provimento/realocação de servidores	Aumento do efetivo.	Diretor da Secretaria de Recursos Humanos	Atual Alto Pretendido Baixo

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 35 de 43
---	--	----------------------------

TRT8 . PROCE .0003 - Sobrecarga de trabalho	1.Distribuição de tarefas	Implementar distribuição equitativa de tarefas entre os servidores.	Diretor de Secretaria, Assessor de Desembargador, Secretário de Turma	Atual Alto Pretendido Baixo
	2.Gestão de processos no setor	Otimizar a produtividade do serviço, na busca da eficácia, através da revisão e implementação de novas rotinas de trabalho nos setores da instituição de modo a aperfeiçoar e impulsionar a execução.	Diretor de Secretaria, Assessor de Desembargador, Secretário de Turma	
	3.POP da unidade/setor	Contratar empresa especializada para o mapeamento e documentação de todos os processos de trabalho da área administrativa do Tribunal, de modo que seja possível, a partir de um determinado cenário, implementar um processo estruturado de melhoria contínua com base na metodologia definida no Manual de Racionalização de Processos do TRT da 8ª Região, aprovado pela Portaria TRT nº 1316/2013.	Coordenador de Gestão Estratégica	
TRT8 . PROCE .0004 - Falta de substitutos em atividades indispensáveis (secretário de audiência e calculista)	1.Desenvolvimento de políticas de incentivo na área de interesse	Implementar políticas de incentivo que aumentem o interesse dos servidores nas funções de secretários de audiência e calculista.	Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas	Atual Alto Pretendido Baixo
	2.Alteração da Resolução CSJT nº 165/2016	Pleitear junto ao CSJT a alteração da Resolução nº 165/2016 que impede o pagamento das substituições remuneradas.	Secretária-Geral da Presidência	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8 . PROCE .0005 - Ausência de	1.Zeladoria do setor	Zelar, cuidar, controlar, dirigir, fiscalizar, gerir as necessidades da(o)	Gestor da unidade	Atual Alto Pretendido Baixo

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 36 de 43
---	--	----------------------------

vistoria, controle e monitoramento		unidade/setor por meio de <i>check-list</i> , POP, etc.		
TRT8.PROCE.0006 - Gerenciamento de dificuldade na unidade	1.Fiscalização periódica do sistema	Implementar POP de fiscalização do fluxo do sistema com a finalidade de mitigar erros.	Gestor da unidade	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0007 - Processos não encontrados na Vara	1.Fichamento de processo	Conscientizar o servidor para proceder o fichamento do processo em cada movimentação.	Gestor da unidade	Atual Alto Pretendido Baixo
	2. Alocação de processo	Conscientizar o servidor para após o fichamento proceder com a adequada alocação do processo.	Gestor da unidade	
TRT8.PROCE.0009 - Não prestação do serviço nos moldes contratados por terceirizados	1.Acordo de Nível de Serviço (ANS)	Implementar, nos contratos administrativos, o Acordo de Nível de Serviço (ANS), para garantir que o pagamento dos serviços prestados corresponda ao serviço efetivamente prestado.	Unidade Requisitante	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0010 - Deixar de cumprir prazos	1.Ferramentas de controle	Utilizar ferramentas de controle diversos para mitigar falhas como google agenda, calendários dentre outros.	Gestor da unidade	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0011 - Atualização de procedimentos dos cálculos	1.Reunião de calculistas	Realizar encontros periódicos entre os calculistas, visando a troca de informações e definição de procedimentos comuns na elaboração dos cálculos.	Coordenador de desenvolvimento de Pessoas	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0012 - Aumento do ajuizamento de reclamações	1. Adequação da pauta de audiências	Adequar o número de audiências do dia à demanda.	Gestor da unidade	Atual Alto Pretendido Baixo

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 37 de 43
--	--	----------------------------

trabalhistas				
TRT8.PROCE.0013 - Material inflamável	1.Armazenamento adequado	Alocar devidamente o material combustível, seguindo a normatividade própria.	Gestor da unidade	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0014 - Atraso ou inviabilização do cumprimento do mandado judicial	1.Padronização dos expedientes do processo	Implementar padronização dos expedientes do processo nos sistemas APT e PJe como meio de racionalização e unificação do uso.	Diretor de Tecnologia da Informação	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0015 - Rejeição de recurso via pré protocolo na central de atendimento sem autuação do recurso rejeitado	1. Ajuste na resolução	Implementar ajustes na resolução, sanando as falhas.	Secretário-Geral Judiciária	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0016 - Falta de hospitais e clínicas credenciadas com o PAS/TRT8 nos interiores do Estado	1. Publicidade /divulgação do Plano PAS/TRT8	Divulgar junto aos hospitais e clínicas dos interiores do Estado o plano de saúde do TRT8, com a finalidade de expansão de credenciamentos e aumento do suporte a credenciados.	Coordenador de Saúde	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0017 - Atualização de programas sem a prévia comunicação	1. Comunicação da atualização do sistema	Comunicar, com antecedência, os usuários dos sistemas acerca das atualizações que ocorreram, evitando perda de informações importantes.	Grupo de apoio ao PJe	Atual Alto Pretendido Baixo



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO

Página
38 de 43

o usuário	ao			
TRT8.PROCE .0018 - Desvios e/ou perdas de documentos no setor de protocolo	1.POP do serviço do protocolo	Mapear os fluxos do processo do serviço de protocolo, estabelecendo o POP do setor como forma de planejar, organizar e controlar suas atividades.	Chefe do PROTOCOLO	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE .0019 - Ausência de norma regulament adora	1.Norma regulamenta dora	Elaborar norma regulamentadora que solucione os conflitos ocasionados pela lacuna normativa.	Secretaria- Geral Judiciária	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE .0020 - Juntada de petição no PJe sem a indicação da peça processual	1.Divulgaçã o do Manual de Procediment os do PJe	Realizar campanha informativa que divulgue aos interessados (magistrados, servidores, advogados e jurisdicionados) a disponibilidade de acesso do Manual de Procedimentos no PJe, presente no portal do TRT8ª, como meio de racionalizar o uso e melhorar a eficácia.	Assessor de Comunicação Social	Atual Alto Pretendido Baixo
	2.Cartilha de procediment os	Elaborar e divulgar, com o apoio da Assessor de Comunicação Social, cartilha de procedimentos com a finalidade de instruir acerca do uso racional do sistema PJe e e-Gestão.	Grupo de Apoio ao PJe	Atual Alto Pretendido Baixo
	3. Comunicação	Integrar as ações de comunicação institucional com o público interno e externo.	Assessor de Comunicação Social	Atual Alto Pretendido Baixo
	4.Acesso facilitado às informações de interesse	Disponibilizar no Portal/Central de Notícias acesso facilitado a magistrados e servidores de legislações e normativos de interesse como ferramenta facilitadora da execução.	Secretário- Geral da Corregedori a	Atual Alto Pretendido Baixo

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 39 de 43
---	--	----------------------------

TRT8.PROCE.0021 - Falta de aplicação de súmulas	1. Uso de súmula e orientação jurisprudencial	Alinhar os julgados do TRT8 às súmulas e orientações das cortes superiores e súmulas regionais.	Secretário-Geral Judiciário	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0022 - Falta de ciência às partes do processo acerca de despachos/decisões de mero impulso que não são registrados no sistema APT	1.Registro dos atos processuais no sistema APT	Regulamentar ou, se existir, fazer cumprir, a obrigatoriedade do registro de todo e qualquer ato judicial no sistema APT.	Secretário-Geral Judiciário	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0023 - Demora ou atraso no envio dos votos vencidos por outros gabinetes	1.Envio dos votos pelos gabinetes no prazo adequado	Elaborar ou, se existir, cumprir norma que regule o envio de votos pelos gabinetes dentro do prazo estipulado.	Secretário-Geral Judiciário	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0024 - Intuito protelatório pela parte	1.Aplicação de multa por embargos meramente protelatórios	observar a legislação pertinente.	Secretário-Geral Judiciário	Atual Alto Pretendido Baixo
	2.Conscientização dos envolvidos (partes e advogados)	Conscientizar os envolvidos (partes e advogados), por meio de informativos.	Secretário-Geral da Corregedoria	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0025 - Lançamento incorretonos	1.Pesquisa por nome no sistema SAM	Permitir o método de pesquisa por nome de magistrado no sistema SAM.	Secretário-Geral da Corregedoria	Atual Alto Pretendido Baixo

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 40 de 43
---	--	----------------------------

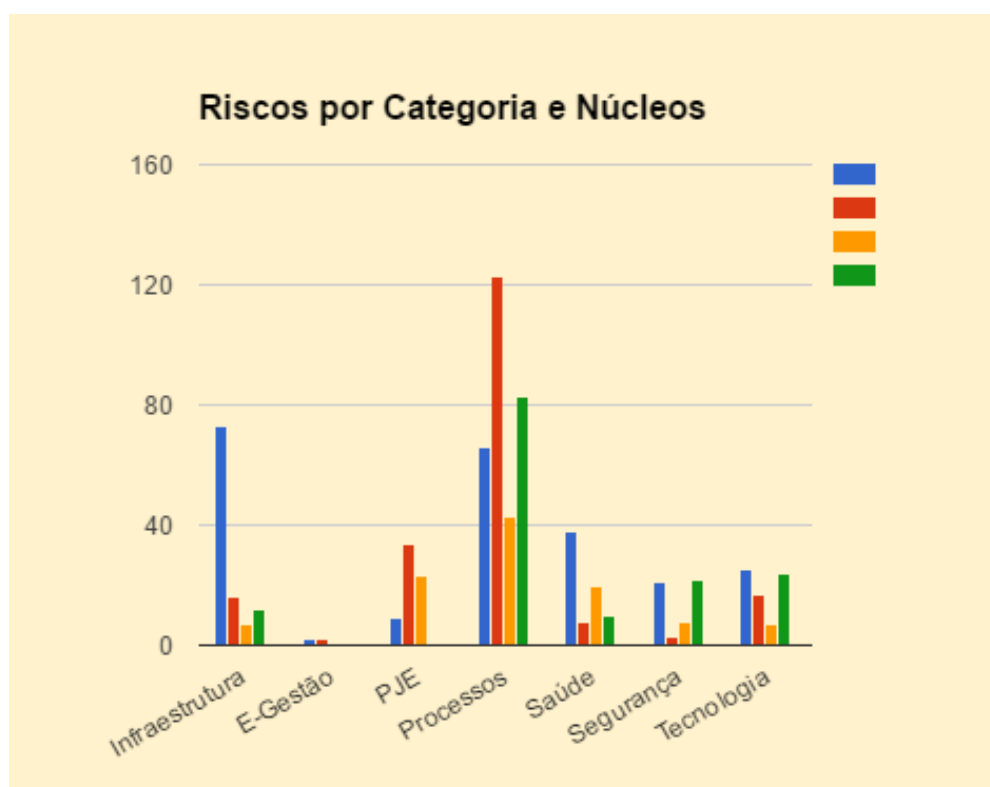
relatórios de avaliação dos magistrados no sistema SAM				
TRT8.PROCE.0026 - Não pagamento da GECJ aos magistrados	1. POP do uso planilha GECJ	Instituir e aplicar o POP da planilha GECJ.	Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0027 - Aposentado/pensionista não recebe notificação para recadastramento	1. Comunicação permanente com Aposentados e Pensionistas	Manter canal de comunicação permanente com aposentados e pensionistas.	Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0028 SITUAÇÃO DE CRISE INSTITUCIONAL	1. Criação de um comitê de gerenciamento de crises	Criar um comitê específico para o gerenciamento de crises ou eventos imprevistos no TRT, a fim de assegurar a continuidade das operações.	Comissão a ser criada com essa finalidade	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT8.PROCE.0029 - Inexecução parcial do orçamento	1. Alertas sobre a execução do orçamento	Criar, estabelecer, monitorar, melhorar e manter alertas sobre a inexecução ou baixa execução do orçamento das unidades do Tribunal.	Coordenador de Orçamento e Finanças	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT.PROCE.0030 - Não aquisição de material	1. Aquisição de material	Implementar o devido processo de aquisição do material necessário.	Coordenador de Material e Logística	Atual Alto Pretendido Baixo
TRT.PROCE.0031 - Ausência de	1. Fiscalização do Contrato	Criar, estabelecer, monitorar, melhorar e manter alertas sobre os serviços contratados,	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização	Atual Alto Pretendido Baixo

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8 OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO	Página 41 de 43
---	---	--------------------

fiscalização contratual	Administrativo	por meio da gestão e fiscalização contratual.	o de Contratos	
TRT8.PROCE.0032 - Erro de procedimento no plantão judiciário	1. Acesso a sistemas	Registrar, por meio de ordem de serviço, a situação de risco, fornecendo as informações necessárias para a implementação do controle.	Diretor da secretaria de Tecnologia da Informação	Atual Alto Pretendido Baixo

6. TOTAIS DE RISCOS A SEREM TRATADOS POR CATEGORIA

CATEGORIAS	Fora da Sede	2º Grau	1º Grau	Administrativo	Total de Riscos	Plano de Tratamento	Controles
Infraestrutura	73	16	7	12	108	29	64
e-Gestão	2	2	0	0	4	4	6
PJe	9	34	23	0	66	2	4
Processos	66	123	43	83	315	31	42
Saúde	38	8	20	10	76	7	41
Segurança	21	3	8	22	54	6	22
Tecnologia	25	17	7	24	73	5	14
TOTAL	234	203	108	151	696	84	193





Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO

Página
42 de 43

A linha de TOTAL da tabela acima mostra que, após consolidados, 84 (oitenta e quatro) eventos de riscos representarão o universo de 696 (seiscentos e noventa e seis) riscos priorizados, os quais serão mitigados por meio de 193 (cento e noventa e três) controles.

Essa dinâmica tem explicação no fato de que há riscos repetidos entre as Unidades dos quatro núcleos. Por outro lado, quando forem implementados os controles, vários riscos serão mitigados ao mesmo tempo, porque há controles que se repetem também em vários riscos.



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO TRT8

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO TRT DA 8ª REGIÃO

Página
43 de 43

APÊNDICES:

- I - Plano de Projeto de Implantação da Gestão de Riscos;
- II - Plano de Comunicação;
- III - Priorização dos Riscos por Núcleos;
- IV - Avaliação dos Riscos por Núcleos;
- V - Planilha Matriz de Tratamento de Riscos.