

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	PLANO DO PROJETO	Página 1 de 12
	Área de intervenção: TRT da 8ª Região	Vigência: Fevereiro/2017
	Atividade específica: Gestão de Riscos	Número: DIGER 003/2015
Nome do projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS		

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS
v 2.1
PROJETO

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	PLANO DO PROJETO	Página 2 de 12
	Área de intervenção: TRT da 8ª Região	Vigência: Fevereiro/2017
	Atividade específica: Gestão de Riscos	Número: DIGER 003/2015
Nome do projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS		

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO.....	3
2. OBJETIVO DO PROJETO.....	3
3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO.....	3
4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO.	3
5. ESCOPO DO PROJETO.....	4
6. PARTES INTERESSADAS NO PROJETO.....	4
7. EQUIPES DO PROJETO.....	4
8. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO.....	5
9. MARCOS E ENTREGAS DO PROJETO.....	6
10. CUSTOS DO PROJETO.....	10
11. INDICADORES DO PROJETO.....	10
12. RISCOS DO PROJETO.....	10
13. APROVAÇÃO DO PROJETO.....	11
14. CONTROLE DE VERSÃO.....	12

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	PLANO DO PROJETO	Página 3 de 12
	Área de intervenção: TRT da 8ª Região	Vigência: Fevereiro/2017
	Atividade específica: Gestão de Riscos	Número: DIGER 003/2015
Nome do projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS		

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Unidade Demandante:	Presidência do Tribunal		
Nome do Responsável:	Francisco Sérgio da Silva Rocha		
Nome do Projeto	PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS		
Data Início:	11/05/2016	Data Término:	15/02/2017

2. OBJETIVO DO PROJETO

O projeto tem como principal objetivo sistematizar as atividades e prazos para implantação da gestão de riscos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8ª Região.

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Em levantamento recente, 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 e bens e serviços pela Justiça do Trabalho da 8ª Região. Dentre elas está a efetiva implementação da gestão de riscos no processo de aquisições e contratações, o que foi iniciado em 2015 com o projeto piloto realizado pela Coordenadoria de Governança Institucional (COGIN), atualmente em fase de aprovação do plano de tratamento de riscos.

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, formulou-se o presente plano de implantação da gestão de riscos com a finalidade de promover ações relativas ao tratamento de riscos inerentes às atividades institucionais.

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, propõe-se a aprovação e execução do presente projeto.

4. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O 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*.

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	PLANO DO PROJETO	Página 4 de 12
	Área de intervenção: TRT da 8ª Região	Vigência: Fevereiro/2017
	Atividade específica: Gestão de Riscos	Número: DIGER 003/2015
Nome do projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS		

5. ESCOPO DO PROJETO

O projeto será desenvolvido a partir dos macroprocessos do TRT da 8ª Região, aprovados pela Portaria GP nº 858, de 23 de julho de 2013, compreendendo os seguintes produtos:

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

5.1 NÃO ESCOPO

Os riscos e controles identificados no plano de tratamento, produto final deste projeto, bem como as matrizes de risco e de apetite ao risco do Tribunal, serão lançados no sistema *Risk Manager* na segunda fase do projeto.

6. PARTES INTERESSADAS NO PROJETO

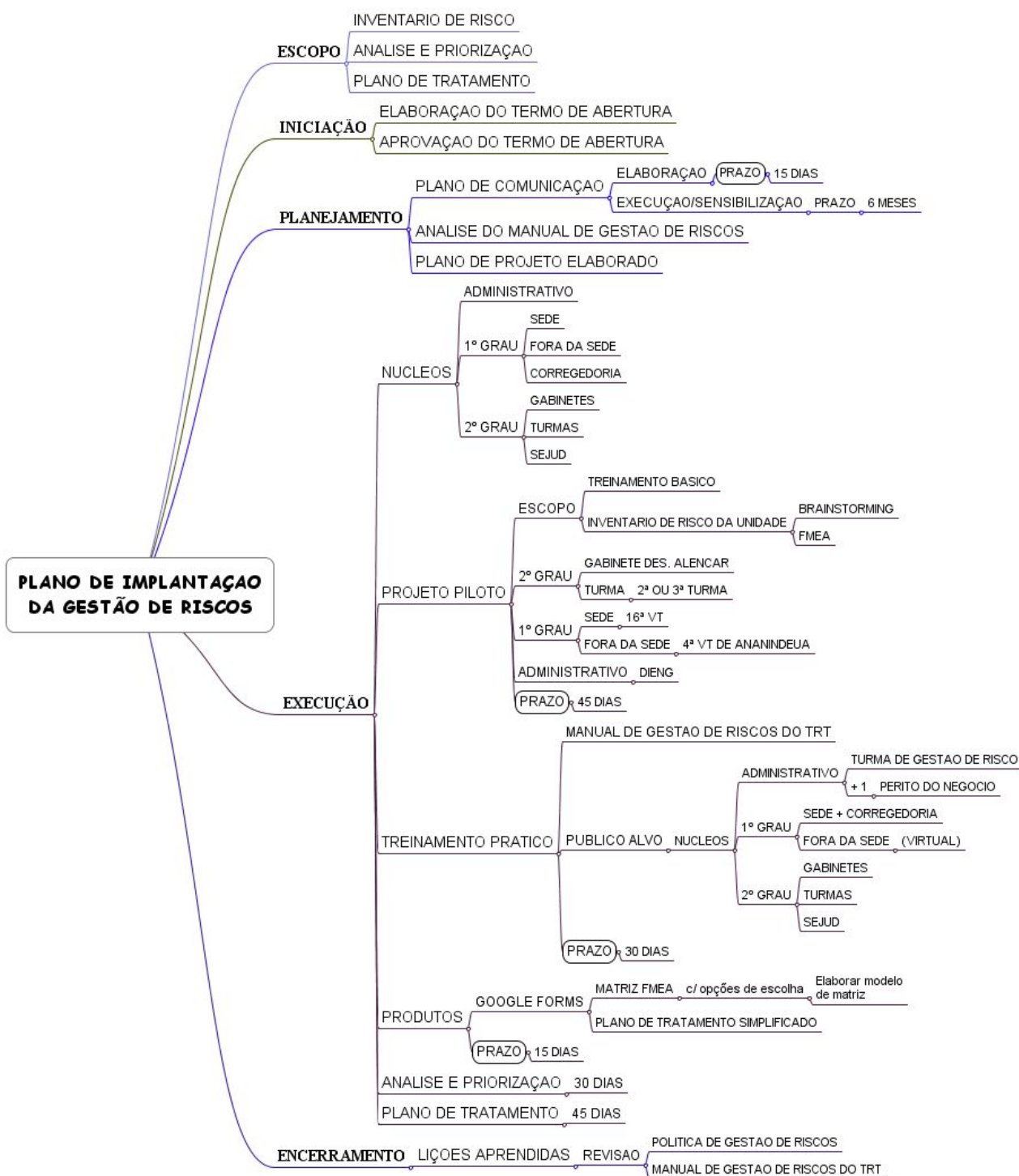
Instituição	Unidade Envolvida	E-mail	Telefone
TRT da 8ª Região	Presidência	seger@trt8.jus.br	(91) 4008-7070
	Corregedoria Regional	corregedoria@trt8.jus.br	(91) 3342-6770
	Diretoria-Geral	diger@trt8.jus.br	(91) 4008-1709
	Secretaria-Geral Judiciária	sejud@trt8.jus.br	(91) 4008-7243
	Coordenadoria de Governança Institucional	cogin@trt8.jus.br	(91) 3342-6782
	Coordenadoria de Gestão Estratégica	coges@trt8.jus.br	(91) 3342-6710
	Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno	coaud@trt8.jus.br	(91) 3342-6735

7. EQUIPE DO PROJETO

Nome	Cargo	E-mail
José Maria Quadros de Alencar	Desembargador Supervisor da Comissão de Saúde e Segurança do Trabalho	jose.alencar@trt8.jus.br
Enaemayra Duque Machado	Coordenadora da COGIN	ena.duque@trt8.jus.br
Rodopiano Neto	Coordenador da COGES	rodopiano.neto@trt8.jus.br
Izaneide Pinheiro	Coordenadora da COAUD	izaneide.pinheiro@trt8.jus.br
Inês de Lourdes Rodrigues	Chefe da DIGEA	ines.araujo@trt8.jus.br
José Roberto Cordovil	Agente de Segurança Judiciária	roberto.cordovil@trt8.jus.br
Alberto Allan da Silva Rodrigues	Chefe da SeRIC/DIGEA	alberto.rodrigues@trt8.jus.br
Arthur Barros Braga	Assistente da COGIN	arthur.braga@trt8.jus.br

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	PLANO DO PROJETO	Página 5 de 12
	Área de intervenção: TRT da 8ª Região	Vigência: Fevereiro/2017
	Atividade específica: Gestão de Riscos	Número: DIGER 003/2015
Nome do projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS		

8. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO



 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	PLANO DO PROJETO	Página 6 de 12
	Área de intervenção: TRT da 8ª Região	Vigência: Fevereiro/2017
	Atividade específica: Gestão de Riscos	Número: DIGER 003/2015
Nome do projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS		

9. MARCOS E ENTREGAS DO PROJETO

Marcos e Entregas	Cronograma		Responsável	Status
	Início	Conclusão		
1. Iniciação	11/05/16	23/05/16		concluído
1.1. Termo de Abertura do Projeto elaborado	11/05/16	23/05/16	COGES	concluído
1.2. Termo de Abertura do Projeto aprovado	12/05/16	23/05/16	PRESI	concluído
2. Planejamento	12/05/16	08/06/16		concluído
2.1. Plano do Projeto elaborado	12/05/16	18/05/16	COGES	concluído
2.2. Plano do Projeto aprovado	18/05/16	24/05/16	PRESI	concluído
2.3. Plano de Comunicação elaborado	24/05/16	08/06/16	ASCOM	concluído
2.4. Plano de Comunicação aprovado	09/06/16	10/06/16	PRESI	concluído
2.5. Manual de Gestão de Riscos analisado	16/05/16	08/06/16	COGIN/ COGES/ COAUD	concluído
3. Execução	12/05/16	28/02/17		em andamento
3.1. Núcleos para inventário de riscos definidos	12/05/16	23/05/16	PRESI	concluído
3.1.1. Administrativo	12/05/16	23/05/16	PRESI	concluído
3.1.2. Segundo Grau (Gabinete)	12/05/16	23/05/16	PRESI	concluído
3.1.3. Primeiro Grau na Sede	12/05/16	23/05/16	PRESI	concluído
3.1.4. Primeiro Grau fora da Sede	17/08/16	18/08/16	PRESI	concluído
3.2. Comunicação	10/06/16	28/02/17	ASCOM	em andamento
3.2.1. Campanha de prévia sensibilização realizada	10/06/16	22/8/16	ASCOM	concluído
3.2.2. Plano de comunicação permanente executado	22/08/16	28/02/17	ASCOM	em andamento
3.3. Inventário prévio de riscos administrativos	02/06/16	14/06/16	COGIN/ COGES/ COAUD/DICAD	concluído
3.3.1. Levantamento preliminar de possíveis riscos realizado	02/06/16	08/06/16	COGIN/ COGES/ COAUD/DICAD	concluído
3.3.2. Inventário prévio de riscos administrativos realizado	09/06/16	14/06/16	COGIN/ COGES/ COAUD	concluído
3.4. Projeto Piloto	15/06/16	29/07/16	COGIN/ COGES/ COAUD	concluído
3.4.1. Administrativo	15/06/16	21/06/16	COGIN/ COGES/ COAUD/DIENG	concluído
3.4.2. Segundo Grau (Gabinete)	22/06/16	28/06/16	GABIN.JMQA/ COGIN/	concluído

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	PLANO DO PROJETO	Página 7 de 12
	Área de intervenção: TRT da 8ª Região	Vigência: Fevereiro/2017
	Atividade específica: Gestão de Riscos	Número: DIGER 003/2015
Nome do projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS		

			COGES/ COAUD	
3.4.3. Segundo Grau (Turma)	30/06/16	07/07/16	TUR.01/ COGIN/ COGES/ COAUD	concluído
3.4.4. Primeiro Grau na Sede e Fora da Sede	11/07/16	20/07/16	VTBEL.08/ COGES/ COGIN/ COAUD	concluído
3.4.5. Inventário de riscos do projeto piloto realizado	21/07/16	01/08/16	COGES/ COGIN/ COAUD	concluído
3.4.6. Responsáveis identificados	21/07/16	01/08/16	COGES/ COGIN/ COAUD	concluído
3.4.7. Riscos do projeto piloto analisados	21/07/16	01/08/16	COGES/ COGIN/ COAUD	concluído
3.4.8. Matrizes FMEA simplificadas no Google Forms elaboradas (inventário de riscos administrativos e do projeto piloto)	01/08/16	11/08/16	COGES COGIN COAUD	concluído
3.5. Curso em Gestão de Riscos na modalidade EAD	07/06/16	28/08/16	COGIN	concluído
3.5.1. Elaboração	07/06/16	19/08/16	COGIN	concluído
3.5.2. Inscrição	25/07/16	04/08/16	COGIN	concluído
3.5.3. Aplicação	08/08/16	28/08/16	COGIN	concluído
3.6. Conteúdo programático do treinamento prático elaborado	23/05/16	15/08/16	COGIN COGES COAUD	concluído
3.7. Treinamento prático	29/08/16	06/09/16	COGES COGIN COAUD ECAISS	concluído
3.7.1. Administrativo	29/08/16	29/08/16	COGIN	concluído
3.7.2. Segundo Grau	31/08/16	31/08/16	COGIN	concluído
3.7.3. Primeiro Grau na Sede	02/09/16	02/09/16	COGES	concluído
3.7.4. Primeiro Grau fora da Sede (videoaula)	05/09/16	05/09/16	COGIN	concluído
3.7.5. Relatório do treinamento prático por Núcleo elaborado	29/08/16	06/09/16	COGES COGIN COAUD ECAISS	concluído
3.8. Riscos por Núcleos	22/08/16	13/09/16		concluído
3.8.1. Administrativo	22/08/16	06/09/16		concluído

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	PLANO DO PROJETO	Página 8 de 12
	Área de intervenção: TRT da 8ª Região	Vigência: Fevereiro/2017
	Atividade específica: Gestão de Riscos	Número: DIGER 003/2015
Nome do projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS		

3.8.1.1. Matriz FMEA/Google Forms preenchida	22/08/16	06/09/16	Núcleo Administrativo	concluído
3.8.1.1. Plano de Tratamento de Riscos Simplificado elaborado	22/08/16	06/09/16	Núcleo Administrativo	concluído
3.8.2. Segundo Grau	24/08/16	08/09/16		concluído
3.8.2.1. Matriz FMEA/Google Forms preenchida	24/08/16	08/09/16	Núcleo 2º Grau	concluído
3.8.2.2. Plano de Tratamento de Riscos Simplificado elaborado	24/08/16	08/09/16	Núcleo 2º Grau	concluído
3.8.3. Primeiro Grau na Sede	26/08/16	12/09/16		concluído
3.8.3.1. Matriz FMEA/Google Forms preenchida	26/08/16	12/09/16	Núcleo 1º Grau	concluído
3.8.3.2. Plano de Tratamento de Riscos Simplificado elaborado	26/08/16	12/09/16	Núcleo 1º Grau	concluído
3.8.4. Primeiro Grau fora da Sede	29/08/16	13/09/16		concluído
3.8.4.1. Matriz FMEA/Google Forms preenchida	29/08/16	13/09/16	Núcleo fora da Sede	concluído
3.8.4.2. Plano de Tratamento de Riscos Simplificado elaborado	29/08/16	13/09/16	Núcleo fora da Sede	concluído
3.9. Análise e revisão	20/09/16	17/10/16	COGES/COGIN/COAUD	concluído
3.9.1. Matrizes FMEA por Núcleo revisadas	20/09/16	17/10/16	COGES/COGIN/COAUD	concluído
3.9.2. Planos de Tratamento de Riscos Simplificado por Núcleo revisados	20/09/16	17/10/16	COGES/COGIN/COAUD	concluído
3.10. Priorização dos Riscos por Núcleos	09/01/17	03/02/17		em andamento
3.10.1 Administrativo	09/01/17	13/01/17	COGIN COGES COAUD NÚCLEO ADM.	em andamento
3.10.2 Segundo Grau	16/01/17	20/01/17	COGIN COGES COAUD NÚCLEO 2ºG	em andamento
3.10.3 Primeiro Grau	23/01/17	27/01/17	COGIN COGES COAUD	em andamento

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	PLANO DO PROJETO	Página 9 de 12
	Área de intervenção: TRT da 8ª Região	Vigência: Fevereiro/2017
	Atividade específica: Gestão de Riscos	Número: DIGER 003/2015
Nome do projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS		

			NÚCLEO 1ºG	
3.10.4 Fora da Sede	30/01/17	03/02/17	COGIN COGES COAUD NÚCLEO F.SEDE	em andamento
3.11 Plano de Tratamento	06/02/17	24/02/17	PRESI COGIN COGES COAUD	em andamento
3.11.1 Plano de Tratamento elaborado	06/02/17	17/02/17	COGIN COGES COAUD	em andamento
3.11.2 Plano de Tratamento aprovado	20/02/17	24/02/17	PRESI	em andamento
4. Reuniões de Monitoramento e Controle	25/05/16	24/02/17		em andamento
4.1. Reunião de apresentação do projeto (kick off)	25/05/16	25/05/16	COGES COGIN COAUD ASCOM GABIN.JMQA DIGER SEGER SEJUD SEGEF CODSA CODSE	concluído
4.2. 1ª Reunião de monitoramento e controle realizada	08/06/16	08/06/16	COGES COGIN COAUD ASCOM	concluído
4.3. 2ª Reunião de monitoramento e controle realizada	01/08/16	01/08/16	COGES COGIN COAUD	concluído
4.4. 3ª Reunião de monitoramento e controle realizada	30/08/16	30/08/16	COGES COGIN COAUD	concluído
4.5. 4ª Reunião de monitoramento e controle realizada	17/10/16	17/10/16	COGES COGIN COAUD	concluído
4.6. 5ª Reunião de monitoramento e controle realizada	17/11/16	17/11/16	COGES COGIN COAUD	concluído
4.7. 6ª Reunião de monitoramento e controle realizada	09/01/17	09/01/17	COGES COGIN COAUD	em andamento
4.8. 7ª Reunião de monitoramento e controle realizada	31/01/17	31/01/17	COGES COGIN COAUD	em andamento

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	PLANO DO PROJETO	Página 10 de 12
	Área de intervenção: TRT da 8ª Região	Vigência: Fevereiro/2017
	Atividade específica: Gestão de Riscos	Número: DIGER 003/2015
Nome do projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS		

4.9. 8ª Reunião de monitoramento e controle realizada	20/02/17	20/02/17	COGES COGIN COAUD	em andamento
5. Encerramento	24/02/17	28/02/17	PRESI COGIN COGES COAUD	em andamento
5.1. Lições aprendidas	24/02/17	24/02/17	COGIN COGES COAUD	em andamento
5.2. Termo de encerramento elaborado	27/02/17	27/02/17	COGIN	em andamento
5.3. Termo de encerramento aprovado	28/02/17	28/02/17	PRESI	em andamento
5.4. Processo arquivado	28/02/17	28/02/17	COGES	em andamento

10. CUSTOS DO PROJETO

Categoria		Detalhamento	Método de Aquisição	Data Limite	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Código	Descrição					
-	-	Sem custos diretos envolvidos	-	-	-	-

11. INDICADORES DO PROJETO

INDICADOR DE CONTROLE:	Índice de cumprimento do cronograma
LINHA DE BASE:	80%
META:	100%
INDICADOR DE QUALIDADE:	Percentual de controles analisados
LINHA DE BASE:	Sem linha de base
META:	100%
INDICADOR DE QUALIDADE:	Índice de conformidade do processo de aquisições
LINHA DE BASE:	Sem linha de base
META:	100% até fevereiro de 2017

12. RISCOS DO PROJETO

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	PLANO DO PROJETO		Página 11 de 12
	Área de intervenção: TRT da 8ª Região		Vigência: Fevereiro/2017
	Atividade específica: Gestão de Riscos		Número: DIGER 003/2015
Nome do projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS			

IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS PRINCIPAIS RISCOS ASSOCIADOS AO PROJETO						
Se (Causa)	Então (Consequência)	Categoria	Probabilidade	Impacto	Severidade	Resposta
Pouca disponibilidade de tempo da equipe	Atraso no cronograma	T/Q	3	4	12	Mitigar o risco garantindo a disponibilidade da equipe de projeto junto aos gestores estratégicos
Escopo ampliado	Comprometimento da qualidade do projeto	Q	4	4	16	Realização de projetos pilotos para avaliar metodologia e lições aprendidas
Baixo Nível de maturidade e em gestão de riscos	O resultado esperado pode não ser alcançado	Q	4	4	16	Contratação de consultoria especializada para apoiar a execução do projeto. Opcionalmente, recomenda-se a implantação do projeto por etapas

LEGENDA		
Item	Descrição	Atributos
Categoria	Classificar os riscos de acordo com sua categoria.	(\$) Custo/ (T)Tempo/ (Q) Qualidade/ (O) Outros
Probabilidade	Classificar os riscos de acordo com a sua probabilidade de ocorrência, ou a chance do evento vir a acontecer, na percepção do gerente do projeto.	(1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta.
Impacto	Classificar os riscos de acordo com o impacto causado, caso ocorram. Por exemplo, se vier a faltar a maior parte dos recursos para a realização do projeto, o impacto pode ser alto ou muito alto.	(1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto.
Severidade	Resultado da multiplicação entre o impacto e a probabilidade de ocorrência do risco.	de 1 a 3 - baixo risco; de 4 a 5 - médio risco; de 6 a 9 - alto risco; e de 10 a 16 - altíssimo risco.
Resposta	O gerente do projeto deve planejar uma resposta para cada risco identificado.	Evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco.

13. APROVAÇÃO DO PROJETO

Demandante	Data	Assinatura
------------	------	------------

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	PLANO DO PROJETO	Página 12 de 12
	Área de intervenção: TRT da 8ª Região	Vigência: Fevereiro/2017
	Atividade específica: Gestão de Riscos	Número: DIGER 003/2015
Nome do projeto: PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS		

Grupo de apoio à Gestão de Riscos	07/12/16	Enaemayra Machado Coordenadora da COGIN Rodopiano Neto Coordenador da COGES Allan dos Santos Coordenador da COAUD, em substituição
Aprovação	Data	Assinatura
Presidência do Tribunal		SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY Desembargadora Presidente

14. CONTROLE DE VERSÃO

Atualizações				
Data	Versão	Descrição	Revisado por	Aprovado por
11/05/2016	1.0	Minuta de Plano de Projeto	COGES	COGIN/COAUD
23/05/2016	1.1	Minuta de Plano de Projeto	COGES	GABIN.JMQA
18/08/2016	2.0	Minuta de Plano de Projeto	COGIN	COGIN/COGES
16/11/2017	2.1	Minuta de Plano de Projeto	COGIN	COGIN/COGES/ COAUD