



PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS

RELATÓRIO
DO SEGUNDO
CICLO
TEMPORAL

TRT8
Pará e Amapá



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	4
2. EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DOS RISCOS INSTITUCIONAIS - CICLO 2	6
3. ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLES PELAS UNIDADES - CICLO 2	7
3.1 Tratamento dos Riscos da Coordenadoria de Segurança Institucional - CODSE	7
3.1.1 CODSE - Matriz de controles:	7
3.1.2 CODSE - Relatório Parcial de Entrevistas (é mostrado completo no Apêndice V)	12
3.1.3 CODSE - Gráfico da Unidade:	12
3.2 Tratamento dos Riscos da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - CODEP	13
3.2.1 CODEP - Matriz de controles:	13
3.2.2 CODEP - Relatório Parcial de Entrevistas (é mostrado completo no Apêndice VI)	16
3.2.3 CODEP - Gráfico da Unidade:	17
3.3 Tratamento dos Riscos da Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COFIN	17
3.3.1 COFIN - Matriz de controles:	17
3.3.2 COFIN - Relatório de Entrevistas	18
3.3.3 COFIN - Gráfico da Unidade:	18
3.4 Tratamento dos Riscos da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos - DIGEF	19
3.4.1 DIGEF - Matriz de controles:	19
3.4.2 DIGEF - Relatório de Entrevistas	19
3.4.3 DIGEF - Gráfico da Unidade:	19
3.5 Tratamento dos Riscos da Seção de Protocolo - PROTOCOLO	20
3.5.1 PROTOCOLO - Matriz de controles:	20
3.5.2 PROTOCOLO - Relatório de Entrevistas	21
3.5.3 PROTOCOLO - Gráfico da Unidade:	21
3.6 Tratamento dos Riscos da Assessoria de Comunicação - ASCOM	22
3.6.1 ASCOM - Matriz de controles:	22
3.6.2 ASCOM - Relatório Parcial de Entrevistas (é mostrado completo no Apêndice VII)	24
3.6.3 ASCOM - Gráfico da Unidade	24
3.7 Tratamento dos Riscos da Coordenadoria de Gestão Estratégica - COGES	25
3.7.1 COGES - Matriz de controles:	25
3.7.2 COGES - Relatório Parcial de Entrevistas (é mostrado completo no Apêndice VIII)	26

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	
---	--	---

3.7.3 COGES - Gráfico da Unidade	26
3.8 Tratamento dos Riscos da Coordenadoria de Manutenção e Projetos - COMAP	26
3.8.1 COMAP - Matriz de controles:	27
3.8.2 COMAP - Relatório Parcial de Entrevistas (é mostrado completo no Apêndice IX)	40
3.8.3 COMAP - Gráfico da Unidade	40
4. CONCLUSÃO	41
5. GLOSSÁRIO	42
6. APÊNDICES	43
APÊNDICE I - Modelo de email para o Gestor do Controle (Entrevistado)	43
APÊNDICE II - Modelo de email para o Gestor do Risco (Revisor)	43
APÊNDICE III - Procedimento Operacional para o Entrevistado - Gestor do Controle	45
APÊNDICE IV - Procedimento Operacional para o Revisor - Gestor do Risco	51
APÊNDICE V - Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Segurança Institucional - CODSE	58
APÊNDICE VI - Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - CODEP	58
APÊNDICE VII - Relatório de Entrevistas - Assessoria de Comunicação - ASCOM	58
APÊNDICE VIII - Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Gestão Estratégica - COGES	58
APÊNDICE IX - Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Manutenção e Projetos - COMAP	58



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



1. APRESENTAÇÃO

O Segundo Ciclo Temporal de Tratamento dos Riscos Institucionais do TRT8, tema do presente relatório, abrange o intervalo de janeiro a abril de 2018 e contempla as unidades dos itens 4 a 13 da tabela abaixo:

ITEM	GESTOR DO CONTROLE	TOTAL DE CONTROLES	TOTAL DE UNIDADES	SITUAÇÃO
1	Coordenador de Saúde	14	25	CONCLUÍDO
2	Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	10	18	CONCLUÍDO
3	Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas	5	23	CONCLUÍDO
4	Coordenador de Segurança Institucional	16	22	2º CICLO
5	Comissão a ser criada com essa finalidade - GERENCIAMENTO DE CRISES (ASCOM) .	1	1	2º CICLO
6	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	1	1	2º CICLO
7	Assessor de Comunicação Social (ASCOM) .	4	22	2º CICLO
8	Chefe do PROTOCOLO	1	4	2º CICLO
9	Comissão de Gestores do 1º e 2º grau (CODEP) .	1	21	2º CICLO
10	Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas	6	50	2º CICLO
11	Coordenador de Gestão Estratégica	2	17	2º CICLO
12	Coordenador de Manutenção e Projetos	55	53	2º CICLO
13	Coordenador de Orçamento e Finanças	1	1	2º CICLO
14	Coordenador de Material e Logística	2	13	3º CICLO
15	Diretor da Secretaria de Recursos Humanos	1	34	3º CICLO
16	Diretor de Secretaria, Assessor de Desembargador, Secretário de Turma	2	45	3º CICLO
17	Diretor-Geral	2	8	3º CICLO
18	Diretor de Tecnologia da Informação	34	67	3º CICLO
19	Gestor da Unidade	7	18	4º CICLO
20	Gestor de Contrato	1	2	4º CICLO
21	Grupo de Apoio ao PJe	4	17	4º CICLO
22	Secretária-Geral da Presidência	1	17	4º CICLO
23	Secretário-Geral da Corregedoria	3	3	4º CICLO
24	Secretário-Geral da Presidência	1	1	4º CICLO
25	Secretário-Geral Judiciário	7	13	4º CICLO
26	Unidade Requisitante	2	8	4º CICLO
27	Usuário do Sistema	9	46	4º CICLO
TOTAIS		193	550	

Figura 1 - Fonte: COGIN



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



Ressalte-se a utilização do sistema Risk Manager, a partir do mês de fevereiro/2018, no tratamento dos riscos institucionais, o que consiste em mudança na metodologia de gestão de riscos, sendo porém mantida a base normativa da ISO 31.000:2009 e a conformidade com a Resolução TRT8 nº 31/2015 (Política de Gestão de Riscos do TRT8).

Neste relatório são descritas etapas e mostrados resultados da execução das duas primeiras das quatro etapas do projeto de risco no Risk Manager:

1. Inventariar: nesta etapa são criadas as bases de conhecimentos e as estruturas de perímetros, ativos e componentes de ativos correspondentes às unidades e às categorias de riscos;
2. Analisar: aqui obtemos os resultados de índices de riscos na forma de gráficos e relatórios das unidades a partir da verificação se o controle foi implementado ou não;
3. Avaliar: aqui deve ser decidido quais controles serão aceitos (não serão tratados) e quais serão priorizados e tratados, entre os que não foram implementados;
4. Tratar: é a etapa onde são gerenciados eventos de implementação de controles por meio de planos de projetos de aquisições, serviços, e outras ações.

Por envolverem decisões gerenciais, as etapas 3 (Avaliar) e 4 (Tratar) devem ser executadas após os Gestores receberem os gráficos e relatórios e realizarem a análise das respostas das Entrevistas junto com as Unidades Revisoras. Essas etapas não serão tratadas neste relatório.

Para as unidades do Ciclo 2, as informações com os resultados serão apresentados no seguinte formato:

1. Matriz de Controles por Unidade;
2. Relatório de Entrevistas;
3. Gráfico de barras da Unidade.

A estratégia para levantar informações junto às unidades, migrar dados para o Risk Manager e gerar resultados na forma de relatórios e gráficos, pode ser resumida nas seguintes etapas:

1. Emissão de email para o Gestor de Controle (Entrevistado) contendo:
 - 1.1. Memorando da Presidência;
 - 1.2. Planilha de Controles;
 - 1.3. Tutorial para o Entrevistado (Gestor do Controle);
 - 1.4. Tutorial para o Revisor (Gestor do Risco).
2. Customizações no sistema Risk Manager;
3. Contatos telefônicos e contatos on-line com os Gestores;
4. Reuniões com os Gestores das Unidades;
5. Verificação da conclusão;
6. Emissão de relatórios e gráficos pelo sistema Risk Manager.

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	
--	---	---

Dentre as etapas de Projetos de Riscos do Risk Manager de Inventariar, Analisar, Avaliar e Tratar, o presente relatório abrange as etapas de Inventariar e Analisar Riscos. Segue o cronograma do Ciclo 2 para essas etapas:

ITEM	UNIDADE GESTORA	DATA		UNIDADES REVISORAS	NÚMERO DE CONTROLES	SITUAÇÃO
		INÍCIO	FIM			
1	CODSE	09/03/2018	09/04/2018	26	22	Completa
2	CODEP	04/04/2018	23/04/2018	58	5	Completa
3	COFIN	20/04/2018	20/04/2018	1	1	Completa
4	DIGEF	17/04/2018	17/04/2018	1	1	Completa
5	PROTOCOLO	18/04/2018	27/04/2018	3	1	Completa
6	ASCOM	16/04/2018	02/05/2018	25	5	Completa
7	COGES	23/04/2018	08/05/2018	14	1	Completa
8	COMAP	12/04/2018	10/05/2018	65	28	Completa
TOTAL				193	64	

Figura 2 - Fonte: COGIN

2. EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DOS RISCOS INSTITUCIONAIS - CICLO 2

A partir de fevereiro de 2018 as informações de tratamento dos 696 (seiscentos e noventa e seis) riscos priorizados, mapeados em 2016 pelas Unidades do TRT8, passaram a ser migradas das planilhas FMEA (*Failure Mode and Effects Analysis*) para o sistema Risk Manager, a fim de compor as bases de conhecimentos (*knowledge bases*) permitindo a abertura de projetos no sistema.

Após inclusão das informações das Unidades nos parâmetros de Organização do Risk Manager (Perímetros, Ativos e Componentes de Ativos) e criação de Projetos de Riscos para o Ciclo 2, foram informados o nome do Entrevistado (Gestor do Controle) e dos Revisores (Gestores de Riscos) nos questionários. Depois do envio dos questionários, o sistema emitiu duas vias de formulário baseado nos controles a serem implementados. A primeira via foi disparada por correio eletrônico para o responsável pela implementação dos controles (Entrevistado) que recebeu tantos formulários quantas foram as Unidades que haviam mapeado os riscos. No momento em que o Entrevistado concluiu o preenchimento e acionou o botão Salvar & Enviar, a Unidade Revisora recebeu o mesmo formulário para revisar as informações e confirmar ou não o que o Gestor havia registrado. Isso tudo foi monitorado, de forma transparente, pelo sistema Risk Manager.

Todo o processo de Gestão de Riscos do Ciclo 2, baseado no sistema Risk Manager, incluiu as seguintes etapas:

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	
--	--	---

ITEM	EVENTO	RESPONSÁVEL
1	Cadastro de novos Agrupamentos de Controles por Assunto	COGIN/SeRIC
2	Cadastro de novas Ameaças	COGIN/SeRIC
3	Cadastro de novas Bases de Conhecimento	COGIN/SeRIC
4	Criação de Pesquisas (Bases de Conhecimento - Entrevistado)	Unidade Gestora
5	Inclusão na Organização/Ativos	COGIN/SeRIC
6	Cadastro de novos Projetos de Riscos	COGIN/SeRIC
7	Execução de novos Projetos de Riscos (Entrevistado e Revisor)	Unidade Gestora
8	Geração de Consultas de Riscos	COGIN/SeRIC
9	Gráficos com Indicadores de Riscos	COGIN/SeRIC
10	Relatórios de Riscos	COGIN/SeRIC
11	Comparativos e Tomada de Decisão	Unidade Gestora e Alta Administração

Figura 3 - Fonte: COGIN

3. ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLES PELAS UNIDADES - CICLO 2

Utilizando o processo de gestão de riscos do sistema Risk Manager, no momento em que as Unidades Revisoras auditaram as respostas dos Entrevistados (Gestores de Controle), elas completaram a etapa de Análise preconizada pela norma ISO 31.000, pois confirmaram ou não a implementação do tratamento proposto para mitigar o risco identificado em etapa anterior pela Unidade.

Com base na resposta do Revisor, os gráficos e relatórios dos indicadores de riscos consideraram aumento de risco para controles não implementados e diminuição de risco para controles implementados. Os controle classificados como controles não aplicáveis não fizeram diferença.

Nos itens seguintes serão demonstrados os resultados do Tratamento dos Riscos Institucionais das Unidades contempladas no Ciclo, conforme relação da figura 2.

3.1 Tratamento dos Riscos da Coordenadoria de Segurança Institucional - CODSE

Resumo:

- Unidades Revisoras: 26;
- Número de Controles Analisados: 22;
- Período para conclusão: de 09/03/2018 a 09/04/2018.

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	
---	--	---

3.1.1 CODSE - Matriz de Controles:

A Matriz de Controles é parte da Matriz de Riscos e serve para orientar os Gestores (Entrevistados e Revisores), na análise dos controles propostos para mitigar os riscos mapeados pela unidade.

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS						
GESTOR: Coordenador de Segurança Institucional						
CATEGORIA DO RISCO: INFRAESTRUTURA/SEGURANÇA						
ITEM	UNIDADE QUE MAPEOU	CÓDIGO DO EVENTO DE RISCO E CONTROLE	EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	MONITORAMENTO DO RISCO E SEU TRATAMENTO
2	VT PARAGOMINAS; 4ª VT ANANINDEUA; 3ª VT PARAUPEBAS; NÚCLEO ADM MACAPÁ; 1ª VT PARAUPEBAS; NÚCLEO ADM PARAUPEBAS; GAB PASTORA LEAL; SEADM; 4ª VT MACAPÁ.	TRT8.INF RA.0008 CTL-1	Ausência de controle e apropriado para acesso físico às Unidades	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.	TRT08.00028330
3	VT PARAGOMINAS; 4ª VT ANANINDEUA; NÚCLEO ADM MACAPÁ; 1ª VT PARAUPEBAS; NÚCLEO ADM PARAUPEBAS; GAB PASTORA LEAL; SEADM; 4ª VT MACAPÁ.	TRT8.INF RA.0008 CTL-2	Ausência de controle e apropriado para acesso físico às Unidades	Porta Giratória	Operacionalizar o controle de acesso por meio de recursos modernos de detecção de armamento a fim de minimizar a vulnerabilidade de magistrados e servidores quando em serviço.	TRT08.00028331



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



8	CENTRAL MANDADOS MACAPÁ; VT CASTANHAL.	TRT8.SEG UR.0003 CTL-1	Exposição a agressões e assaltos	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.	TRT08.00028339
16	CENTRAL MANDADOS MACAPÁ.	TRT8.SEG UR.0003 CTL-1	Situações de exposição à riscos pelos Oficiais de Justiça.	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.	TRT08.00028339
13	CODSE; ARQUIVO; COMAT.	TRT8.SEG UR.0006 CTL-3	Acesso físico ao tribunal e suas dependências por pessoa não autorizada	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.	TRT08.00028337
14	CODSE; ARQUIVO; BIBLIOTECA.	TRT8.SEG UR.0006 CTL-4	Acesso físico ao tribunal e suas dependências por pessoa não autorizada	Guaritas, muros e ronda ostensiva	Implementar solução de barreira de segurança utilizando guaritas, muros e implementando rondas ostensivas.	TRT08.00028341



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



12	CODSE; ARQUIVO; SEADM; COMAT; MEMORIAL.	TRT8.SEG UR.0006 CTL-2	Acesso físico ao tribunal e suas dependências por pessoa não autorizada	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.	TRT08.00028340
10	MALOTE; MEMORIAL.	TRT8.SEG UR.0004 CTL-2	Incêndio nas dependências do Tribunal.	Extintores de incêndio	Mapear e alocar, conforme legislação própria, extintores nas áreas do Tribunal como medida de prevenção e combate a princípios de incêndio.	TRT08.00028338
4	4ª VT ANANINDEUA; NÚCLEO ADM PARAUAPEBAS; 19ª VT DE BELÉM; GAB PASTORA LEAL; CODSE.	TRT8.INF RA.0008 CTL-4	Ausência de controle apropriado para acesso físico às Unidades	Monitoramento Eletrônico	Implantar Circuito Fechado de Televisão (CFTV) para monitoramento eletrônico.	TRT08.00028331
5	4ª VT ANANINDEUA; NÚCLEO ADM PARAUAPEBAS; 19ª VT DE BELÉM.	TRT8.INF RA.0008 CTL-5	Ausência de controle apropriado para acesso físico às Unidades	Serviço de Vigilância	Requisitar acréscimo de postos de vigilância ao contrato de vigilância do Tribunal.	TRT08.00028333
9	NÚCLEO ADM PARAUAPEBAS; MEMORIAL; BIBLIOTECA; COMAT; CODSE.	TRT8.SEG UR.0004 CTL-1	Incêndio nas dependências do Tribunal.	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.	TRT08.00028336



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



7	SEADM.	TRT8.INF RA.0008 CTL-7	Ausência de controle apropriado para acesso físico às Unidades	Catraca	Implementar catracas para controle de acesso físico às unidades.	TRT08.00028334
15	BIBLIOTECA; 4ª VT MACAPÁ; NÚCLEO ADM PARAUPEBAS.	TRT8.INF RA.0008 CTL-2	Risco de assalto	Porta Giratória	Operacionalizar o controle de acesso por meio de recursos modernos de detecção de armamento a fim de minimizar a vulnerabilidade de magistrados e servidores quando em serviço.	TRT08.00028331
17	CODSE	TRT8.SEG UR.0004 CTL-11	Incêndio nas dependências do Tribunal.	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.	TRT08.00028342
1	VT ÓBIDOS.	TRT8.INF RA.0003 CTL-1	Veículo parado por falta de combustível	Contrato Administrativo	Firmar contrato administrativo para abastecimento local ou em outra cidade com melhor infraestrutura.	TRT08.00028335
6	4ª VT ANANINDEUA; 3ª VT PARAUPEBAS; 2ª VT DE BELÉM; 6ª VT DE BELÉM; MALOTE; SEADM; CODSE.	TRT8.INF RA.0008 CTL-6	Ausência de controle apropriado para acesso físico às Unidades	Ordem de Serviço (OS)	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.	TRT08.00028333

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	
--	--	---

11	MALOTE; MEMORIAL; COMAT; ARQUIVO.	TRT8.SEG UR.0004 CTL-3	Incêndio nas dependências do Tribunal.	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.	TRT08.00028336
----	--	------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------

Figura 4 - Fonte: COGIN

3.1.2 CODSE - Relatório Parcial de Entrevistas (completo no Apêndice V)

ITEM	CONTROLE	UNIDADE	REVISOR	RESPOSTA DO ENTREVISTADO	RESPOSTA DO REVISOR
1	Acréscimo de postos de vigilância ao contrato de vigilância do TRT8.	19ª VT Belém - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura	WALDERIR OLIVEIRA DA COSTA	Não Aplicável	Não Implementado
2	Contrato administrativo para abastecimento de combustível dos veículos locais.	19ª VT Belém - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura	WALDERIR OLIVEIRA DA COSTA	Não Aplicável	Não Aplicável
3	Implantação de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) para monitoramento eletrônico.	19ª VT Belém - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura	WALDERIR OLIVEIRA DA COSTA	Implementado	Não Implementado
4	Utilização de Catracas, para controle de acesso de pessoas, com o objetivo de minimizar a vulnerabilidade de magistrados e servidores quando em serviço.	19ª VT Belém - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura	WALDERIR OLIVEIRA DA COSTA	Implementado	Não Implementado
5	Utilização de Máquina de Raio X, para controle de acesso de pessoas, com o objetivo de minimizar a vulnerabilidade de magistrados e servidores quando em serviço.	19ª VT Belém - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura	WALDERIR OLIVEIRA DA COSTA	Não Aplicável	Não Implementado
6	Utilização de Porta Giratória, para controle de acesso de pessoas, com o objetivo de minimizar a vulnerabilidade de magistrados e servidores quando em serviço.	19ª VT Belém - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura	WALDERIR OLIVEIRA DA COSTA	Não Aplicável	Não Implementado

Figura 5 - Fonte: COGIN

3.1.3 CODSE - Gráfico da Unidade:

Depois de concluída a entrevista foi gerado gráfico de barras em ordem crescente do índice de risco de cada unidade, conforme abaixo:



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN

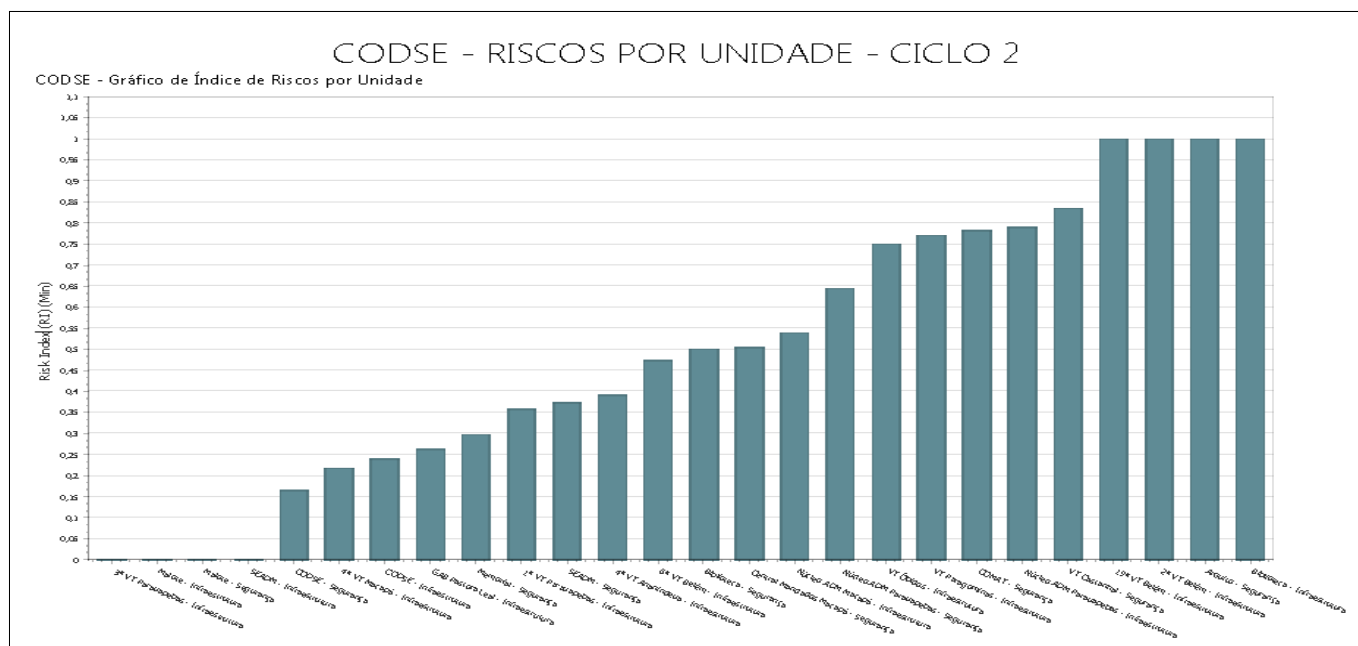


Figura 6 - Fonte: COGIN

3.2 Tratamento dos Riscos da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - CODEP

Resumo:

- Unidades Revisoras: 58;
- Número de Controles Analisados: 5;
- Período para conclusão: de 04/04/2018 a 23/04/2018.

3.2.1 CODEP - Matriz de controles:

A Matriz de Controles é parte da Matriz de Riscos e serve para orientar os Gestores (Entrevistados e Revisores), na análise dos controles propostos para mitigar os riscos mapeados pela unidade.

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS						
GESTOR: Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas						
CATEGORIA DO RISCO: SEGURANÇA/PROCESSOS/PJeJT/E-GESTÃO						
ITEM	UNIDADE QUE MAPEOU	CÓDIGO DO EVENTO DE RISCO E CONTROLE	EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	MONITORAMENTO DO RISCO E SEU TRATAMENTO



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



3	3ª VT PARAUPEBAS; 4ª VT MACAPÁ; VT BREVES; VT TUCURUI; VT PARAGOMINAS; 1ª VT PARAUPEBAS; NÚCLEO ADM MACAPÁ; 18ª VT DE BELÉM; 12ª VT DE BELÉM; 1ª VT DE BELÉM; 5ª VT DE BELÉM; 7ª VT DE BELÉM; 15ª VT DE BELÉM; GAB WALTER PARO; GAB IDA SELENE; GAB MARIA ZUILA; SECR 1ª TURMA; SECR 3ª TURMA; GAB GEORGENOR FRANCO; GAB MARIA VALQUÍRIA; GAB PASTORA LEAL; GAB ELIZIÁRIO BENTES; PRECATÓRIOS; GAB MARY ANNE; GAB JOSÉ DE ALENCAR; GAB ROSITA SIDRIM; GAB VICENTE MALHEIROS;	TRT8.PROCE. 0001 CTL-2	Execução iniciada indevidame nte	Capacitação o de servidores	Capacitação com foco nos principais erros. O treinamento deve ser, preferencialmente, no formato EaD (Educação a Distância).	TRT08.00028360
---	--	---------------------------	---	-----------------------------------	---	----------------



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



	SEJUD; GAB SULAMIR MONASSA; GAB MARCUS LOSADA; GAB JULIANES CHAGAS; SECR 4ª TURMA; GAB SUZY KOURY; GAB MÁRIO LEITE; GAB CONVOCADO; REPROGRAFIA.					
2	7ª VT DE BELÉM; 6ª VT DE BELÉM; 5ª VT DE BELÉM; GAB MARIA ZUILLA; GAB GEORGENOR FRANCO; GAB ELIZIÁRIO BENTES; SEJUD; GAB WALTER PARO; SECR 3ª TURMA; GAB SUZY KOURY; SECR 4ª TURMA; GAB PASTORA LEAL; GAB MARCUS LOSADA; GAB VICENTE MALHEIROS.	TRT8.PJeJT. 0001 CTL-1	Erro de lançamento no PJe	Capacitação o no software PJe	Capacitação com foco nos principais erros. O treinamento deve ser, preferencialmente, no formato EaD (Educação a Distância). Elaborar novos treinamentos sempre que houver mudança de versão no PJe que altere seus procedimentos ou que disponibilize novas funcionalidades.	TRT08.00028363

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	
---	---	---

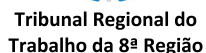
6	VT CASTANHAL; CENTRAL MANDADOS MACAPÁ.	TRT8.SEGUR. 0002 CTL-2	Exposição de magistrados e servidores a acidentes de trabalho.	Contrato administrativo para prestação de serviços de capacitação em defesa pessoal	Implementar solução para contratação de empresa com o objeto de realizar cursos de defesa pessoal visando minimizar os riscos de exposição a agressões físicas com danos à saúde de magistrados e servidores além de responsabilização do Tribunal.	TRT08.00028361
1	GAB PASTORAL LEAL; GAB MARIA ZUILA; GAB ELIZIÁRIO BENTES; SEJUD; GAB MARCUS LOSADA.	TRT8.EGEST. 0003 CTL-2	Equívoco na estatística por ausência e/ou erro no registro do magistrado	Capacitação no e-Gestão	Programar treinamento e reciclagem periódica no e-Gestão a fim de minimizar erros que levem à inconsistência de dados.	TRT08.00028364
4	1ª VT MACAPÁ.	TRT8.PROCE. 0011 CTL-1	Atualização de procedimentos dos cálculos	Reunião de calculistas	Realizar encontros periódicos entre os calculistas, visando a troca de informações e definição de procedimentos comuns na elaboração dos cálculos.	TRT08.00028358

Figura 7 - Fonte: COGIN

3.2.2 CODEP - Relatório Parcial de Entrevistas (completo no Apêndice VI)

 JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO TRATAMENTO DOS RISCOS INSTITUCIONAIS - CICLO 2 - ABRIL 2018 GESTOR DO CONTROLE: SIMONE PIPOLOS - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CODEP 					
ITEM	CONTROLE	UNIDADE	REVISOR	RESPOSTA DO ENTREVISTADO	RESPOSTA DO REVISOR
1	Realizar encontros periódicos entre os calculistas visando a troca de informações e definição de procedimentos comuns na elaboração dos cálculos.	12ª VT Belém - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na CODEP.	CRISTIANE SOCORRO ABREU DO NASCIMENTO	Não Implementado	Não Implementado
2	Capacitação com foco nos principais erros do PJE-JT. O treinamento deve ser, preferencialmente, no formato EaD (Educação a Distância).	12ª VT Belém - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na CODEP.	CRISTIANE SOCORRO ABREU DO NASCIMENTO	Implementado	Implementado
3	Realizar encontros periódicos entre os calculistas visando a troca de informações e definição de procedimentos comuns na elaboração dos cálculos.	15ª VT Belém - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na CODEP.	ANETTE NASCIMENTO CAMPOS	Não Implementado	Não Implementado
4	Capacitação com foco nos principais erros do PJE-JT. O treinamento deve ser, preferencialmente, no formato EaD (Educação a Distância).	15ª VT Belém - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na CODEP.	ANETTE NASCIMENTO CAMPOS	Implementado	Implementado
5	Realizar encontros periódicos entre os calculistas visando a troca de informações e definição de procedimentos comuns na elaboração dos cálculos.	18ª VT Belém - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na CODEP.	BRAZ ARAUJO DOS SANTOS	Não Implementado	Não Implementado
6	Capacitação com foco nos principais erros do PJE-JT. O treinamento deve ser, preferencialmente, no formato EaD (Educação a Distância).	18ª VT Belém - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na CODEP.	BRAZ ARAUJO DOS SANTOS	Implementado	Implementado
7	Realizar encontros periódicos entre os calculistas visando a troca de informações e definição de procedimentos comuns na elaboração dos cálculos.	1ª VT Belém - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na CODEP.	NEUCY RODRIGUES DE OLIVEIRA	Não Implementado	Não Implementado

Figura 8 - Fonte: COGIN



RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



Depois de concluída a entrevista foi gerado gráfico de barras em ordem crescente do índice de risco de cada unidade, conforme abaixo:



3.3 Tratamento dos Riscos da Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COFIN

- Unidades Revisoras: 01;
- Número de Controles Analisados: 01;
- Período para conclusão: de 20/04/2018 a 20/04/2018.

A Matriz de Controles é parte da Matriz de Riscos e serve para orientar os Gestores (Entrevistados e Revisores), na análise dos controles propostos para mitigar os riscos mapeados pela unidade.

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS

GESTOR: Coordenador de Orçamento e Finanças

CATEGORIA DO RISCO: PROCESSOS

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	
--	--	---

ITEM	UNIDADE QUE MAPEOU	CÓDIGO DO EVENTO DE RISCO E CONTROLE	EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	MONITORAMENTO DO RISCO E SEU TRATAMENTO
1	COFIN.	TRT8.PROCE.0029 CTL-1	Inexecução parcial do orçamento	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.	TRT08.00028443

Figura 10 - Fonte: COGIN

3.3.2 COFIN - Relatório de Entrevistas

		PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO TRATAMENTO DOS RISCOS INSTITUCIONAIS - CICLO 2 - ABRIL 2018 GESTOR DO CONTROLE: VALDENOR MONTEIRO BRITO - Coordenador da Execução Financeira e Orçamentária - COFIN, em substituição			
ITEM	PERGUNTA	REVISOR	UNIDADE	RESPOSTA DO ENTREVISTADO	RESPOSTA DO REVISOR
1	Criação, monitoramento, melhoria e manutenção de alertas sobre a inexecução ou baixa execução do orçamento das unidades do Tribunal.	GRACIEMA COSTA MAGNO	COFIN - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na COFIN.	Implementado	Não Aplicável

Figura 11 - Fonte: COGIN

3.3.3 COFIN - Gráfico da Unidade:

Depois de concluída a entrevista foi gerado gráfico de barras da unidade, conforme abaixo. No caso da COFIN, como o Revisor considerou que o tratamento não se aplicava à unidade, o gráfico ficou sem representação para o índice de risco.



Figura 12 - Fonte: COGIN

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	 JUSTIÇA DO TRABALHO
---	---	--

3.4 Tratamento dos Riscos da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos - DIGEF

Resumo:

- Unidades Revisoras: 01;
- Número de Controles Analisados: 01;
- Período para conclusão: de 17/04/2018 a 17/04/2018.

3.4.1 DIGEF - Matriz de controles:

A Matriz de Controles é parte da Matriz de Riscos e serve para orientar os Gestores (Entrevistados e Revisores), na análise dos controles propostos para mitigar os riscos mapeados pela unidade.

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS						
GESTOR: Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos						
CATEGORIA DO RISCO: PROCESSOS						
ITEM	UNIDADE QUE MAPEOU O RISCO	CÓDIGO DO EVENTO DE RISCO E CONTROLE	EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	MONITORAMENTO DO RISCO E SEU TRATAMENTO
1	COGES	TRT8.PROCE.003 1 CTL-1	Ausência de fiscalização contratual	Fiscalização do Contrato Administrativo	Criar, estabelecer, monitorar, melhorar e manter alertas sobre os serviços contratados, por meio da gestão e fiscalização contratual.	TRT08.00028432

Figura 13 - Fonte: COGIN

3.4.2 DIGEF - Relatório de Entrevistas

 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO TRATAMENTO DOS RISCOS INSTITUCIONAIS - CICLO 2 - ABRIL 2018 GESTOR DO CONTROLE: ORLANDO FERREIRA MAGNO JÚNIOR - CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 					
ITEM	CONTROLE	UNIDADE	REVISOR	RESPOSTA DO ENTREVISTADO	RESPOSTA DO REVISOR
1	Criação, monitoramento, melhoria e manutenção de alertas sobre os serviços contratados, por meio da gestão e fiscalização contratual.	COGES - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na DIGEF.	RODOPIANO ROCHA DA SILVA NETO	Implementado	Implementado

Figura 14 - Fonte: COGIN

3.4.3 DIGEF - Gráfico da Unidade:

Depois de concluída a entrevista foi gerado gráfico de barras da unidade, conforme abaixo. No caso da DIGEF, como o Revisor considerou que o tratamento realmente foi implementado, o índice de risco é zero.



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



DIGEF - RISCOS POR UNIDADE - CICLO 2



Figura 15 - Fonte: COGIN

3.5 Tratamento dos Riscos da Seção de Protocolo - PROTOCOLO

Resumo:

- Unidades Revisoras: 03;
- Número de Controles Analisados: 01;
- Período para conclusão: de 18/04/2018 a 27/04/2018.

3.5.1 PROTOCOLO - Matriz de Controles:

A Matriz de Controles é parte da Matriz de Riscos e serve para orientar os Gestores (Entrevistados e Revisores), na análise dos controles propostos para mitigar os riscos mapeados pela Unidade.

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS						
GESTOR: Chefe do PROTOCOLO						
CATEGORIA DO RISCO: PROCESSOS						
ITEM	UNIDADE QUE MAPEOU	CÓDIGO DO EVENTO DE RISCO E CONTROLE	EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	MONITORAMENTO DO RISCO E SEU TRATAMENTO

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	
--	--	---

1	CENTRAL DE ATENDIMENTO DE BELÉM; GAB MARIA ZUÍLA; PRECATÓRIOS.	TRT8.PROCE.0018 CTL-1	Desvios e/ou perdas de documentos no setor de protocolo	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.	TRT08.00028431
---	--	--------------------------	---	-----------------------------	---	----------------

Figura 16 - Fonte: COGIN

3.5.2 PROTOCOLO - Relatório de Entrevistas

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO TRATAMENTO DOS RISCOS INSTITUCIONAIS - CICLO 2 - ABRIL 2018 GESTOR DO CONTROLE: JOAO CARLOS AGUIAR LIMA - CHEFE DA SEÇÃO DE PROTOCOLO					
ITEM	CONTROLE	UNIDADE	REVISOR	RESPOSTA DO ENTREVISTADO	RESPOSTA DO REVISOR
1	Mapeamento dos fluxos do processo do serviço de protocolo, estabelecendo o POP do setor como forma de planejar, organizar e controlar suas atividades.	Precatórios - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos no PROTOCOLO.	DANIELA CHAMMA FARIAS DE SOUZA	Não Implementado	Não Implementado
2	Mapeamento dos fluxos do processo do serviço de protocolo, estabelecendo o POP do setor como forma de planejar, organizar e controlar suas atividades.	GAB Maria Zuíla - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos no PROTOCOLO.	JOSÉ ROBERTO CORDOVIL LIMA	Não Implementado	Não Aplicável
3	Mapeamento dos fluxos do processo do serviço de protocolo, estabelecendo o POP do setor como forma de planejar, organizar e controlar suas atividades.	CATEN - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos no PROTOCOLO.	AFONSO CASTRO DO ROSARIO OLIVEIRA	Não Implementado	Não Implementado

Figura 17 - Fonte: COGIN

3.5.3 PROTOCOLO - Gráfico da Unidade:

Depois de concluída a entrevista foi gerado gráfico de barras em ordem crescente do índice de risco de cada unidade, conforme abaixo:

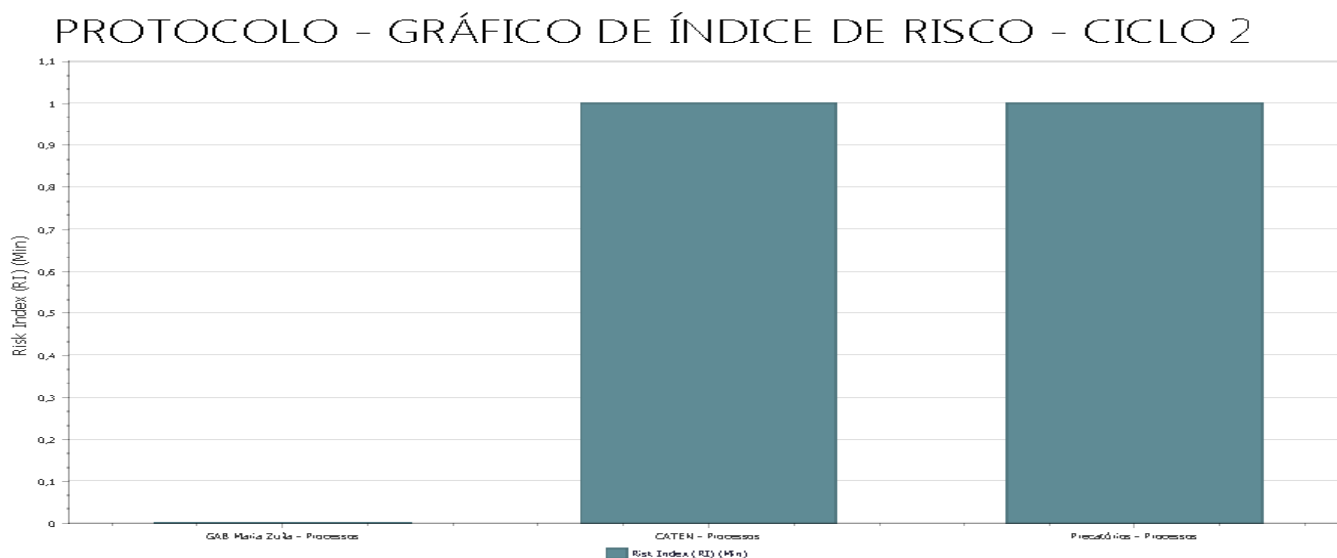


Figura 18 - Fonte: COGIN

3.6 Tratamento dos Riscos da Assessoria de Comunicação - ASCOM

Resumo:

- Unidades Revisoras: 25;
- Número de Controles Analisados: 05;
- Período para conclusão: de 16/04/2018 a 02/05/2018.

3.6.1 ASCOM - Matriz de controles:

A Matriz de Controles é parte da Matriz de Riscos e serve para orientar os Gestores (Entrevistados e Revisores), na análise dos controles propostos para mitigar os riscos mapeados pela unidade.

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS						
GESTOR: Assessor de Comunicação Social						
CATEGORIA DO RISCO: PROCESSOS E SEGURANÇA						
ITEM	UNIDADE QUE MAPEOU O RISCO	CÓDIGO DO EVENTO DE RISCO E CONTROLE	EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	MONITORAMENTO DO RISCO E SEU TRATAMENTO



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



1	GAB MARY ANNE; GAB PASTORA LEAL; VICE-PRESIDÊNCIA; GAB MÁRIO LEITE; GAB JULIANES CHAGAS; GAB ROSITA SIDRIM; SECR 3ª TURMA; GAB ELIZIÁRIO BENTES; GAB MARIA ZUILA; SEJUD; SECR 1ª TURMA.	TRT8.PRO CE.0020 CTL-1	Juntada de petição no PJe sem a indicação da peça processual.	Divulgação do Manual de Procedimentos do PJe.	Divulgação do Manual de Procedimentos do PJe.	TRT08.00028351
2	COMAT; CODSE; DICAD; ASCOM; ASJUR; COAPP.	TRT8.PRO CE.0020 CTL-3	Juntada de petição no PJe sem a indicação da peça processual	Comunicação	Integrar as ações de comunicação institucional com o público interno e externo.	TRT08.00028352
3	15ª VT DE BELÉM; 1ª VT MACAPÁ; CODSE.	TRT8.SEG UR.0005 CTL-1	Ausência de comunicação visual	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.	TRT08.00028357
4	MALOTE; MEMORIAL; BIBLIOTECA; COMAT; CODSE.	TRT8.SEG UR.0004 CTL-13	Incêndio nas instalações.	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	TRT08.00028355

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS	
RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN		

5	COGES	TRT8.PRO CE.0028 CTL-1	SITUAÇÃO DE CRISE INSTITUCIONAL	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.	TRT08.00028350
---	--------------	------------------------------	--	--	---	----------------

Figura 19 - Fonte: COGIN

3.6.2 ASCOM - Relatório Parcial de Entrevistas (completo no Apêndice VII)

 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO TRATAMENTO DOS RISCOS INSTITUCIONAIS - CICLO 2 - ABRIL 2018 GESTOR DO CONTROLE: EDNEY JOSE MARTINS PEREIRA - ASSESSOR DE COMUNICAÇÕES 					
ITEM	CONTROLE	UNIDADE	REVISOR	RESPOSTA DO ENTREVISTADO	RESPOSTA DO REVISOR
1	Conscientização dos usuários e instaladores de equipamentos elétricos acerca do uso adequado das tomadas elétricas.	15ª VT Belém - Segurança - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Segurança na ASCOM.	ANETTE NASCIMENTO CAMPOS	Não Implementado	Não Implementado
2	Desenvolvimento e fixação de 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.	15ª VT Belém - Segurança - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Segurança na ASCOM.	ANETTE NASCIMENTO CAMPOS	Não Implementado	Não Implementado
3	Conscientização dos usuários e instaladores de equipamentos elétricos acerca do uso adequado das tomadas elétricas.	1ª VT Macapá - Segurança - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Segurança na ASCOM.	RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Não Implementado	Implementado
4	Desenvolvimento e fixação de 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.	1ª VT Macapá - Segurança - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Segurança na ASCOM.	RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA	Não Implementado	Não Implementado
5	Criar um comitê específico para o gerenciamento de crises ou eventos imprevistos no TRT8, a fim de assegurar a continuidade das operações.	ASCOM - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na ASCOM.	TAISSA DO ROCIO BENCKE GONÇALVES	Não Aplicável	Não Aplicável
6	Divulgação do Manual de Procedimentos do PJE.	ASCOM - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na ASCOM.	TAISSA DO ROCIO BENCKE GONÇALVES	Não Implementado	Não Implementado
7	Integrar as ações de comunicação institucional com o público interno e externo.	ASCOM - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na ASCOM.	TAISSA DO ROCIO BENCKE GONÇALVES	Implementado	Implementado

Figura 20 - Fonte: COGIN

3.6.3 ASCOM - Gráfico da Unidade

Depois de concluída a entrevista foi gerado gráfico de barras em ordem crescente do índice de risco de cada unidade, conforme abaixo:

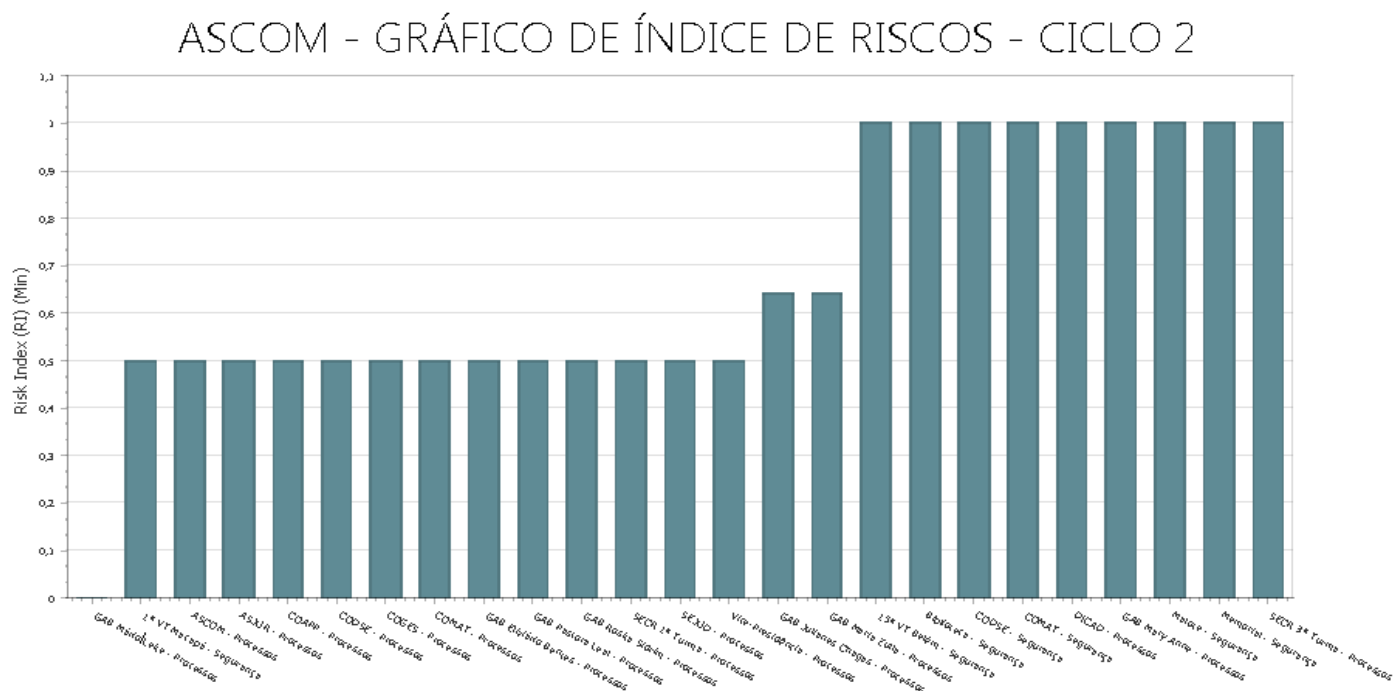


Figura 21 - Fonte: COGIN

3.7 Tratamento dos Riscos da Coordenadoria de Gestão Estratégica - COGES

Resumo:

- Unidades Revisoras: 14;
- Número de Controles Analisados: 01;
- Período para conclusão: de 23/04/2018 a 08/05/2018.

3.7.1 COGES - Matriz de controles:

A Matriz de Controles é parte da Matriz de Riscos e serve para orientar os Gestores (Entrevistados e Revisores), na análise dos controles propostos para mitigar os riscos mapeados pela unidade.

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS						
GESTOR: Coordenador de Gestão Estratégica						
CATEGORIA DO RISCO: PROCESSOS						
ITEM	UNIDADE QUE MAPEOU	CÓDIGO DO EVENTO DE RISCO E CONTROLE	EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	MONITORAMENTO DO RISCO E SEU TRATAMENTO

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	
---	--	---

1	SEADM; SEGEP; DIGER; DIENG; COMAT; DIMIP; COAPP; COAUD; MALOTE; COGES; ASJUR; COFIN; CENTRAL DE MANDATOS; GAB PASTORA LEAL.	TRT8.PROCE.0003 CTL-3	Sobrecarga de trabalho e excesso de burocracia gerando aumento de carga de trabalho e perda de qualidade.	Mapeamento de Processos.	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.	TRT08.00028424
---	--	--------------------------	---	--------------------------	--	----------------

Figura 22 - Fonte: COGIN

3.7.2 COGES - Relatório Parcial de Entrevistas (completo no Apêndice VIII)

ITEM	CONTROLE	UNIDADE	REVISOR	RESPOSTA DO ENTREVISTADO	RESPOSTA DO REVISOR
1	Contratação de 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.	ASJUR - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na COGES.	PAULO ANDRÉ PESSOA DA SILVA	Não Implementado	Não Implementado
2	Contratação de 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.	Central de Mandatos - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na COGES.	ÉDME DOS SANTOS TAVARES JÚNIOR	Não Implementado	Não Implementado
3	Contratação de 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.	COAPP - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na COGES.	IEDA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA	Não Implementado	Não Implementado
4	Contratação de 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.	COAUD - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na COGES.	MARILSON OLIVEIRA DA SILVA	Não Implementado	Não Implementado
5	Contratação de 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.	COFIN - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na COGES.	VALDENOR MONTEIRO BRITO	Não Implementado	Não Implementado

Figura 23 - Fonte: COGIN

3.7.3 COGES - Gráfico da Unidade

Depois de concluída a entrevista foi gerado gráfico de barras em ordem crescente do índice de risco de cada unidade, conforme abaixo:

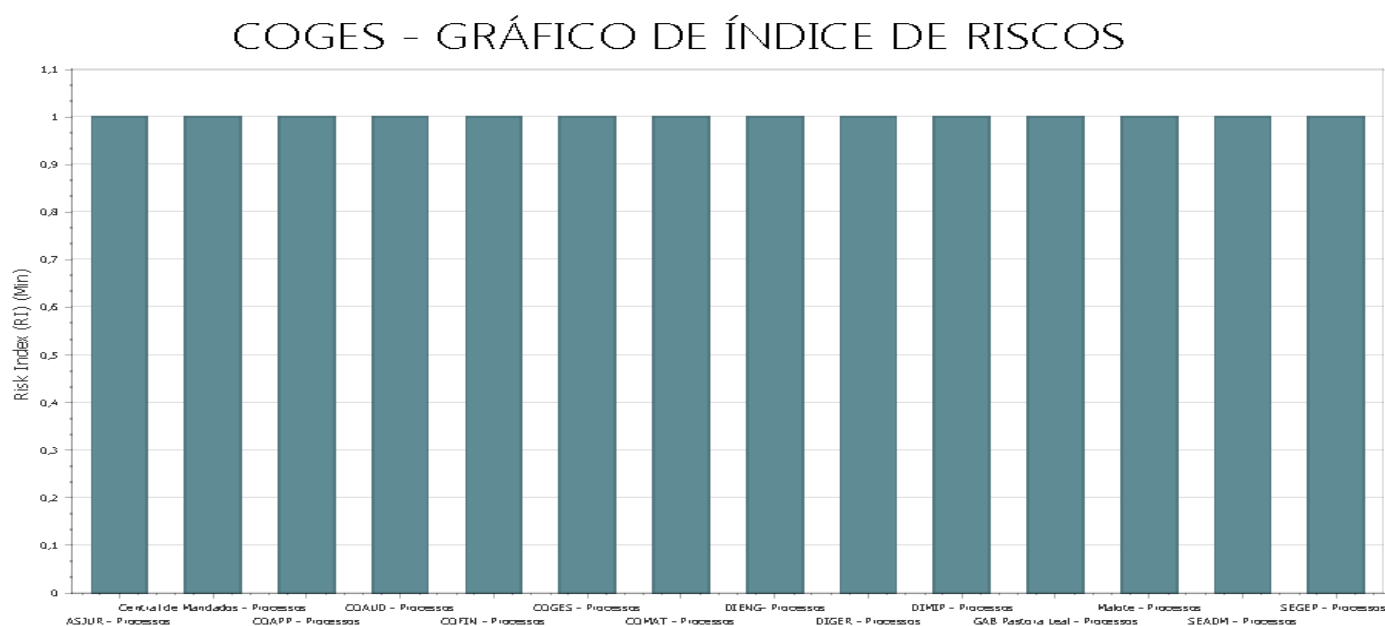


Figura 24 - Fonte: COGIN

3.8 Tratamento dos Riscos da Coordenadoria de Manutenção e Projetos - COMAP

Resumo:

- Unidades Revisoras: 65;
- Número de Controles Analisados: 28;
- Período para conclusão: de 12/04/2018 a 15/05/2018.

3.8.1 COMAP - Matriz de controles:

A Matriz de Controles é parte da Matriz de Riscos e serve para orientar os Gestores (Entrevistados e Revisores), na análise dos controles propostos para mitigar os riscos mapeados pela Unidade.

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS						
GESTOR: Coordenador de Manutenção e Projetos						
CATEGORIA DO RISCO: SAÚDE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES						
ITEM	UNIDADE QUE MAPEOU	CÓDIGO DO EVENTO DE RISCO E CONTROLE	EVENTO DE RISCO	CONTROLE	DESCRIÇÃO DO CONTROLE	MONITORAMENTO DO RISCO E SEU TRATAMENTO



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



1	4ª VT PARAÚPEBAS; FÓRUM ANANINDEUA; 4ª VT ANANINDEUA; VT CAPANEMA; GAB PASTORA LEAL; GAB JOSÉ DE ALENCAR; GAB ROSITA SIDRIM; GAB WALTER PARO; GAB MARCUS LOSADA; GAB ELIZIÁRIO BENTES; GAB SUZY KOURY; GAB SÉRGIO ROCHA; GAB MARIA ZUILA; GAB MARIA VALQUÍRIA; SEADM.	TRT8.INFRA.0005 CTL-1	Ausência de no-breaks que mantêm a energia por ocasião de surtos elétricos na unidade	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.	TRT08.00028368
5	1ª VT MARABÁ; GAB WALTER PARO; GAB MARIA ZUILA; GAB MARIA VALQUÍRIA; BIBLIOTECA; VT CAPANEMA; VT XINGUARA; 8ª VT DE BELÉM; VT CASTANHAL; DIENG; MALOTE; BIBLIOTECA.	TRT8.INFRA.0007 CTL-1	Sobrecarga elétrica e queima de equipamento	Balanceamento de carga elétrica	Implementar solução para realização de manutenção elétrica e distribuição adequada de energia.	TRT08.00028366
7	NÚCLEO ADM MACAPÁ; 1ª VT PARAÚPEBAS; VT CAPANEMA; 12ª VT DE BELÉM; GAB SUZY KOURY; GAB PASTORA LEAL; SEADM; 4ª VT MACAPÁ	TRT8.INFRA.0009 CTL-1	Falta de energia elétrica	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.	TRT08.00028369



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



16	4ª VT MACAPÁ; 1ª VT MACAPÁ.	TRT8.INFRA. 0015 CTL-1	Queda na escada provoca da por degrau escorre gadio	Tapetes Antiderrapa ntes	Instalar tapetes antiderrapantes com a finalidade de minimizar a possibilidade de magistrados, servidores e jurisdicionados sofrerem acidentes.	TRT08.00028370
22	NÚCLEO ADM MACAPÁ; 3ª VT MARABÁ; VT ÓBIDOS; VT REDENÇÃO; 1ª VT PARAUPEBAS; VT CASTANHAL; NÚCLEO ADM PARAUPEBAS; 5ª VT DE BELÉM; 17ª VT DE BELÉM; CORREGEDORIA; GAB WALTER PARO; GAB PASTORA LEAL; COMAT; 3ª VT PARAUPEBAS.	TRT8.INFRA. 0019 CTL-1	Calor excessi vo na unidade por defeito em aparelh o de ar-cond icionad o	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 check-list e acordo de níveis mínimos de serviços.	TRT08.00028367
9	VT CASTANHAL.	TRT8.INFRA. 0009 CTL-3	Falta de energia elétric a	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.	TRT08.00028365



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



29	1ª VT PARAUPEBAS; 4ª VT ANANINDEUA; GAB PASTORA LEAL; SEADM; CODSA	TRT8.INFRA. 0024 CTL-1	Falta de manuten ção em elevado res	Contrato Administrat ivo 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.	TRT08.00028371
30	GAB PASTORA LEAL; SEADM; CODSA.	TRT8.INFRA. 0024 CTL- 2	Falta de manuten ção em elevado res	Vistoria Técnica periódica	Elaborar e implementarcheck-l istspara auxiliar vistorias técnicas periódicas, que evidenciem registros de mau-funcionamento dos elevadores.	TRT08.00028371
20	FÓRUM ANANINDEUA; SEGER.	TRT8.INFRA. 0018 CTL-1	Interru pção da linha telefôn ica	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 check-liste acordo de níveis mínimos de serviços.	TRT08.00028372



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



24	VT REDENÇÃO; VT ÓBIDOS; 3ª VT MACAPÁ; VT CASTANHAL; VT CAPANEMA; 8ª VT MACAPÁ; SEJUD; VT TUCURUI; DIENG; BIBLIOTECA; NÚCLEO ADM MACAPÁ; VT PARAGOMINAS; 15ª VT DE BELÉM; DIMIP; VT PARAGOMINAS; ARQUIVO; NÚCLEO ADM PARAUPEBAS; DIENG; 1ª VT MARABÁ; SEADM; MEMORIAL.	TRT8.INFRA. 0021 CTL-1	Acúmulo de serviço na assessoria do magistrado por exposição direta ao público jurisdicionado	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.	TRT08.00028373
21	SEGER.	TRT8.INFRA. 0018 CTL-2	Interrupção da linha telefônica	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.	TRT08.00028372
10	VT ÓBIDOS; 3ª VT MACAPÁ; VT CASTANHAL; VT CAPANEMA; 8ª VT MACAPÁ; SEJUD.	TRT8.INFRA. 0011 CTL-1	Deterioração de materiais pelo uso e pelo tempo	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.	TRT08.00028373



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



25	VT CAPANEMA; VT XINGUARA; 8ª VT DE BELÉM.	TRT8.INFRA. 0022 CTL-1	Danos aos computadores e danos pessoais por motivo de instalações elétricas inadequadas	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.	TRT08.00028366
4	VT TUCURUI; VT ÓBIDOS.	TRT8.INFRA. 0006 CTL-1	Ausência de instalação hidráulica adequada para as caixas d'água	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.	TRT08.00028373
31	VT REDENÇÃO; COMAT.	TRT8.INFRA. 0026 CTL-1	Calor excessivo na unidade por inexistência de aparelho de ar-condicionado	Contrato Administrativo para Fornecimento e Instalação de Aparelho de Ar-condicionado	Implementar solução para aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado.	TRT08.00028374
44	MALOTE; MEMORIAL; CODSE; ARQUIVO.	TRT8.SEGUR. 0004 CTL-5	Incêndio nas dependências do Tribunal.	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).	TRT08.00028386



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



45	MALOTE; MEMORIAL; COMAT; ARQUIVO.	TRT8.SEGUR. 0004 CTL-6	Incêndio nas dependências do Tribunal.	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).	TRT08.00028389
32	VT CASTANHAL.	TRT8.INFRA. 0027 CTL-1	Exposição à água contaminada	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 exposição à água contaminada.	TRT08.00028373
23	3ª VT PARAUEBAS; NÚCLEO ADM PARAUEBAS.	TRT8.INFRA. 0019 CTL-3	Calor excessivo na unidade por defeito em aparelho de ar-condicionado	Exaustão de ar e Climatização	Adquirir e instalar aparelhos exaustores e implementar serviços de climatização do ambiente.	TRT08.00028367
47	GAB WALTER PARO.	TRT8.SEGUR. 0004 CTL-9	Incêndio nas dependências do Tribunal.	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.	TRT08.00028390



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



48	ARQUIVO.	TRT8.SEGUR. 0006 CTL-1	Acesso físico ao tribunal e suas dependências por pessoa não autorizada	Iluminação adequada	Instalar iluminação adequada, principalmente nas áreas externas às dependências do Tribunal.	TRT08.00028391
39	CENTRAL DE ATENDIMENTO DE BELEM; OUVIDORIA REGIONAL	TRT8.SAUDE. 0002 CTL-9	Danos à saúde dos Magistrados e dos Servidores	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.	TRT08.00028394
3	DIENG; BIBLIOTECA; VT ÓBIDOS.	TRT8.INFRA. 0006 CTL-2	Ausência de instalação hidráulica adequada para as caixas d'água	Manutenção periódica	Implementar solução para realização de manutenção periódica por meio de fiscalização técnica.	TRT08.00028373
43	COMAT; MEMORIAL; CODSE; ARQUIVO.	TRT8.SEGUR. 0004 CTL-4	Incêndio nas dependências do Tribunal.	Sprinkler	Instalar sprinkler (sistema anti-incêndio que funciona sem a necessidade de ação humana imediata, produzindo uma espécie de "chuva" característica quando a temperatura atinge níveis elevados).	TRT08.00028392
46	ARQUIVO.	TRT8.SEGUR. 0004 CTL-8	Incêndio nas dependências do Tribunal.	Sistema de hidrantes.	Instalar sistema de hidrantes (sistema de combate a incêndio composto por reserva de incêndio, bombas de incêndio)	TRT08.00028393



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



					(quando necessário), rede de tubulação, hidrantes e outros acessórios.	
36	COMAT; VT PARAGOMINAS; VT MONTE DOURADO; VT XINGUARA; 10ª VT DE BELÉM; GAB IDA SELENE;	TRT8.SAUDE. 0002 CTL-2	Danos à saúde dos Magistrados e dos Servidores	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.	TRT08.00028403
40	OUVIDORIA REGIONAL.	TRT8.SAUDE. 0002 CTL-17	Danos à saúde dos Magistrados e dos Servidores	Higienização.	Instalar pia nos locais de trabalho, principalmente onde há contato direto com o público.	TRT08.00028396
11	MEMORIAL.	TRT8.INFRA. 0011 CTL-4	Deterioração de materiais pelo uso e pelo tempo	Controle de pragas.	Implementar programação para controle de pragas específico para cada inseto e animal peçonhento uma vez por mês.	TRT08.00028375
40	VT PARAGOMINAS; VT MONTE DOURADO; VT XINGUARA; 10ª VT DE BELÉM; GAB IDA SELENE; COMAT.	TRT8.SAUDE. 0003 CTL-4	Exposição à poeira	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.	TRT08.00028403



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



2	VT XINGUARA; VT ÓBIDOS; 1ª VT DE BELÉM; GAB PASTORA LEAL; GAB JOSÉ DE ALENCAR; GAB ROSITA SIDRIM; GAB WALTER PARO; GAB MARCUS LOSADA; GAB ELIZIÁRIO BENTES; GAB SÉRGIO ROCHA; GAB MARIA ZUILA; GAB MARIA VALQUÍRIA;	TRT8.INFRA.0005 CTL-2	Ausência de no-breaks que mantêm a energia por ocasião de surtos elétricos na unidade	Manutenção preventiva e corretiva de No-Break.	Implementar solução para licitação e contratação de empresa que realize manutenção periódica dos no-breaks.	TRT08.00028376
27	VT ÓBIDOS; VT CAPANEMA; VT CASTANHAL; NÚCLEO ADM MACAPÁ; VT PARAGOMINAS; 15ª VT DE BELÉM; BIBLIOTECA; DIMIP; VT PARAGOMINAS; ARQUIVO.	TRT8.INFRA.0023 CTL- 1	Inexistência de local de trabalho	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.	TRT08.00028373
8	FÓRUM ANANINDEUA; VT XINGUARA; NÚCLEO ADM PARAUAPEBAS; 4ª VT MACAPÁ.	TRT8.INFRA.0009 CTL-2	Falta de energia elétrica	Manutenção preventiva e corretiva no gerador de energia elétrica.	Implementar solução para manutenção preventiva e corretiva no gerador de energia elétrica.	TRT08.00028377



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



12	VT ÓBIDOS; VT TUCURUI; NÚCLEO ADM MACAPÁ; NÚCLEO ADM PARAUPEBAS; 15ª VT DE BELÉM; DIENG; SEADM.	TRT8.INFRA. 0013 CTL-1	Danos físicos a pessoas e patrimônio do TRT8 pelo comprometimento da estrutura predial da unidade	Contrato Administrativo para Manutenção Predial.	Implementar solução para realização de manutenção preventiva e corretiva da estrutura predial visando reduzir riscos de aparecerem rachaduras nas paredes do prédio da unidades.	TRT08.00028373
14	VT ÓBIDOS.	TRT8.INFRA. 0014 CTL-1	Quebra de peças de veículos motivada por desgaste e pelo uso	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.	TRT08.00028378
15	VT ÓBIDOS.	TRT8.INFRA. 0014 CTL-2	Quebra de peças de veículos motivada por desgaste e pelo uso	Vistoria Técnica periódica conforme Acordo de Níveis Mínimos de Serviços.	Elaborar e implementar check-list 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.	TRT08.00028378
28	VT ÓBIDOS; VT CAPANEMA; NÚCLEO ADM MACAPÁ; VT PARAGOMINAS; ARQUIVO.	TRT8.INFRA. 0023 CTL- 2	Inexistência de local de trabalho	Vistoria Técnica periódica.	Elaborar e implementar check-lists para auxiliar vistorias técnicas periódicas, que evidenciem vulnerabilidades como rachaduras,	TRT08.00028373



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



					goteiras e risco de curto-circuito elétrico.	
17	NÚCLEO ADM PARAUPEBAS; COMAT.	TRT8.INFRA. 0016 CTL-1	Acondicionamento indevido de material	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.	TRT08.00028379
18	NÚCLEO ADM PARAUPEBAS; COMAT.	TRT8.INFRA. 0016 CTL-2	Acondicionamento indevido de material	Layout com disposição ordenada de materiais.	Definição de novolayout, com disposição ordenada dos materiais.	TRT08.00028379
13	1ª VT MARABÁ; VT ÓBIDOS; NÚCLEO ADM PARAUPEBAS; 15ª VT DE BELÉM; SEADM; DIENG; MEMORIAL.	TRT8.INFRA. 0013 CTL-2	Danos físicos a pessoas e patrimônio do TRT8 pelo comprometimento da estrutura predial da unidade	Vistoria Técnica periódica conforme Acordo de Níveis Mínimos de Serviços.	Elaborar e implementar checklist para auxiliar vistorias técnicas periódicas, que evidenciem vulnerabilidades como rachaduras, goteiras e risco de curto-circuito elétrico.	TRT08.00028373
19	VT PARAGOMINAS; VT CASTANHAL; DIMIP.	TRT8.INFRA. 0017 CTL-1	Falta de local apropriado para acomodação de equipamentos de Internet	Local apropriado para Acomodar Rack com Equipamentos de Internet.	Implementar solução para alocar de forma apropriada os equipamentos de rede de computadores com o objetivo de minimizar riscos de falta de link de rede, retrabalho, parada de sistemas essenciais como	TRT08.00028380



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



					PJE e Intranet, assim como danos à saúde e desmotivação de magistrados e servidores.	
39	VT TUCURUI; VT MONTE DOURADO; VT XINGUARA; 1ª VT MACAPÁ; 1ª VT PARAUPEBAS.	TRT8.SAUDE. 0003 CTL-1	Exposição à poeira	Limpeza contínua do acervo.	Contratar empresa especializada para executar e manter a limpeza do acervo.	TRT08.00028404
26	VT CAPANEMA; VT CASTANHAL; 8ª VT DE BELÉM; DIENG.	TRT8.INFRA. 0022 CTL-2	Danos aos computadores e danos pessoais por motivo de instalações elétricas inadequadas	Vistoria Técnica periódica.	Elaborar e implementar check-lists para auxiliar vistorias técnicas periódicas, que evidenciem vulnerabilidades, como cargas não balanceadas; fios elétricos descascados, não utilização de EPI; passagem de fios fora de canaletas; utilização de circuitos compartilhados com o circuito de computadores e impressoras que devem ser exclusivos; etc.	TRT08.00028366
33	DIMIP, DIENG.	TRT8.INFRA. 0028 CTL-1	Ausência de documentação da rede elétrica dos prédios das unidades	Documentação o atualizada.	Criar ou atualizar a documentação onde constam os projetos, diagramas, plantas e as built da rede elétrica das unidades.	TRT08.00028381
34	DIMIP.	TRT8.INFRA. 0029 CTL-1	Ausência de documentação das obras de engenharia	Documentação o atualizada da Rede Lógica.	Criar ou atualizar a documentação onde constam os projetos, diagramas, plantas e as built da rede lógica das unidades.	TRT08.00028381



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



35	DIENG.	TRT8.INFRA. 0029 CTL-2	Ausência de documentação das obras de engenharia	Documentação atualizada dos projetos de arquitetura e engenharia.	Criar ou atualizar a documentação onde constam os projetos, diagramas, plantas e as built da construção.	TRT08.00028381
6	GAB WALTER PARO; MALOTE; BIBLIOTECA.	TRT8.INFRA. 0007 CTL-2	Sobrecarga elétrica e queima de equipamento	Manutenção preventiva e corretiva.	Implementar solução para a realização de manutenção periódica no sistema de distribuição de energia.	TRT08.00028366
41	COMAT.	TRT8.SAUDE. 0007 CTL-1	Exposição à umidade e mofo	Aparelhos medidores e controladores de umidade.	Instalar aparelhos medidores e controladores de umidade em ambientes de armazenamento.	TRT08.00028397

Figura 25 - Fonte: COGIN



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



4. CONCLUSÃO

No segundo ciclo, que abrange os resultados de tratamento de riscos institucionais obtidos no período de janeiro a abril de 2018, foi possível analisar oito unidades: Coordenadoria de Segurança - CODSE; Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - CODEP; Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COFIN; Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos - DIGEF; Assessoria de Comunicação - ASCOM; Coordenadoria de Gestão Estratégica - COGES e Seção de Protocolo - CATEN, totalizando 64 controles analisados pelos gestores de controle e a participação de 193 Unidades do TRT8, conforme quadro abaixo, repetido da figura 2:

ITEM	UNIDADE GESTORA	DATA		UNIDADES REVISORAS	NÚMERO DE CONTROLES	SITUAÇÃO
		INÍCIO	FIM			
1	CODSE	09/03/2018	09/04/2018	26	22	Completa
2	CODEP	04/04/2018	23/04/2018	58	5	Completa
3	COFIN	20/04/2018	20/04/2018	1	1	Completa
4	DIGEF	17/04/2018	17/04/2018	1	1	Completa
5	PROTOCOLO	18/04/2018	27/04/2018	3	1	Completa
6	ASCOM	16/04/2018	02/05/2018	25	5	Completa
7	COGES	23/04/2018	08/05/2018	14	1	Completa
8	COMAP	12/04/2018	10/05/2018	65	28	Completa
TOTAL				193	64	

Figura 2 - Fonte: COGIN

A grande melhoria em eficiência e efetividade na Gestão de Riscos do TRT8 introduzida nesse Segundo Ciclo, foi a utilização do sistema Risk Manager, em substituição às planilhas do Google Drive, a partir do mês de fevereiro de 2018. Essa mudança proporcionou rapidez em resultados e permitiu atender a todas as Unidades previstas para o período sem sobrecarregar os servidores responsáveis pela emissão dos relatórios e gráficos.

Como já mencionado anteriormente, para utilizar o Risk Manager é necessário inicialmente cadastrar as bases de conhecimento que contém os controles. Na sequência são incluídas as unidades na forma de ativos e categorias de riscos na seção de organização do sistema. Os projetos onde os controles serão inventariados são então abertos para, na fase de análise, disparar, por correio eletrônico, as entrevistas aos Gestores. Só então será possível gerar os relatórios de riscos e os gráficos com os indicadores de riscos.

Os gráficos de índices de riscos das unidades foram gerados pelo sistema Risk Manager a partir da totalização do quantitativo de controles implementados ou não. Ou seja, controle implementado diminui o índice de risco e controle não implementado aumenta o índice de risco. O gráfico e o relatório de controles

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	
--	---	---

dão subsídios de informações para a fase de avaliação da gestão de riscos, onde os gestores decidem pela implementação ou não dos controles. Caso a decisão seja pela implementação, as ações de tratamento podem ser administradas pelo módulo Workflow do sistema Risk Manager, assunto que não faz parte deste relatório.

5. GLOSSÁRIO

ITEM	TERMO	CONCEITO
1	Ameaça	As ameaças caracterizam-se por fenômenos ou ações internas ou externas à organização, de caráter accidental ou intencional, que podem explorar vulnerabilidades existentes nos ativos.
2	Ativo	Um ativo é qualquer recurso que tenha valor para a organização e que mereça ser protegido.
3	Controle	Qualquer medida aplicada no âmbito da instituição para gerenciar os riscos e aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados.
4	Gerenciamento de Riscos	Processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações com o objetivo de fornecer razoável certeza no alcance dos objetivos da instituição.
5	Gestor de Controle	Responsável por reconhecer o risco, elaborar e executar o Plano de Tratamento.
6	Gestor de Risco	Responsável por identificar a existência de riscos em suas atividades, definir a estratégia de tratamento e adotar medidas necessárias para a mitigação dos riscos.
7	Identificação de Risco	Processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos que envolve a identificação de suas fontes, causas e consequências potenciais, podendo abranger dados históricos, análises teóricas, opiniões de pessoas informadas e de especialistas, e as necessidades das partes interessadas.
8	Índice de Risco	Indicador presente nos gráficos de barra onde aumenta para controle não implementado e diminui para controle implementado.
9	Knowledge Base	Um knowledge base é uma lista de controles que podem ser aplicados a cada tipo de ativo. Os knowledge bases são utilizados em projetos de riscos para verificar os níveis de risco da organização, e só estarão disponíveis depois que forem publicados.
10	Matriz FMEA	Ou Planilha FMEA. É a planilha em uso no TRT8 para consolidar as informações necessárias ao processo de Gestão de Riscos: Contextualização, Identificação, Análise, Avaliação e Tratamento.
11	Risco	Possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de Probabilidade e Impacto.
12	Sistema Risk Manager	É o sistema informatizado para Governança, Gestão de Riscos e Conformidade licenciado para uso do TRT8 e pertencente à MÓDULO GRC.

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	
---	---	---

13	Tratamento de Risco	Processo de determinar uma resposta ao risco, ou seja, a execução de uma ação de controle ao risco.
----	---------------------	---

6. APÊNDICES

- I. Modelo de email para o Gestor do Controle (Entrevistado)
- II. Modelo de e-mail para o Gestor do Risco (Revisor)
- III. Procedimento Operacional para o Entrevistado - Gestor do Controle
- IV. Procedimento Operacional para o Revisor - Gestor do Risco
- V. Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Segurança Institucional - CODSE;
- VI. Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - CODEP;
- VII. Relatório de Entrevistas - Assessoria de Comunicação - ASCOM;
- VIII. Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Gestão Estratégica - COGES;
- IX. Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Manutenção e Projetos - COMAP

APÊNDICE I - Modelo de email para o Gestor do Controle (Entrevistado)

Prezado Sr. Coordenador da Gestão Estratégica, Sr. Rodopiano Neto, Considerando a aprovação do Plano de Tratamento dos Riscos Institucionais por meio da Portaria PRESI 269/2017 e a necessidade de execução desse plano por meio do tratamento, monitoramento e controle dos riscos elencados na categoria de PROCESSOS, comunicamos por meio do Memorando e do Plano de Tratamento em anexo, a determinação da Presidência para que seja iniciado esse processo. Sugerimos a data de 17/04/2018, das 10:00 às 10:30 horas, para reunião inicial com V. Sa. e equipe, quando explicaremos o processo e os requisitos para a execução do Plano. Ficamos ao dispor para esclarecer dúvidas e dar o suporte necessário para essa atividade. ANEXOS: 1. Procedimento Operacional para o REVISOR (Gestor do Riscos); 2. Procedimento Operacional para o ENTREVISTADO (Gestor do Controle); 3. COGES - Tratamento de Riscos Institucionais - CICLO 2; 4. Memorando Circular SEGER/COGIN nº 05/2018 - COGES.
--

APÊNDICE II - Modelo de email para o Gestor do Risco (Revisor)

Prezados Servidores,



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



Primeiramente, muito obrigado por sua participação no processo de Gestão de Riscos Institucionais.

A Resolução TRT8 nº 11/2014 determinou, a partir da Iniciativa do Planejamento Estratégico do TRT8, a priorização da Gestão de Riscos nas unidades institucionais.

Após a capacitação em Gestão de Riscos realizada pela Coordenadoria de Governança Institucional - COGIN, em 2016, os servidores nos núcleos de 1º Grau, 2º Grau, Fora da Sede e Administrativo, mapearam 1.116 (um mil, cento e dezesseis) riscos existentes em suas unidades.

A COGIN, então, consolidou esses riscos no Plano de Tratamento de Riscos Institucionais, o qual foi aprovado pela Presidência, por meio da Portaria PRESI nº 269, de 21 de março de 2017.

Na sequência do Processo de Gestão de Riscos Institucionais, a partir do dia 08/11/2017, foi iniciada a etapa de Análise de Riscos Residuais, que deve ser completada pelas mesmas unidades que mapearam as vulnerabilidades em suas áreas.

Para tanto, agora em março e abril de 2018, fizemos contato telefônico com as unidades envolvidas objetivando informar o início da execução da etapa em que essas vulnerabilidades mapeadas são transferidas para o sistema Risk Manager de Gerenciamento de Riscos, com o tratamento dos riscos referentes à Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas (CODEP).

Para fecharmos esse trabalho, é fundamental que as unidades preencham as entrevistas sobre os riscos tratados, em um prazo máximo de 10 dias, a contar do recebimento do formulário por email, do remetente donotreply@modulo.com.br.

Na fase atual, o sistema de Gestão de Riscos do TRT8, o Risk Manager, emite duas vias de formulários baseados nos controle a serem implementados. A primeira via é disparada por email para o responsável pela implementação dos controles. Como agora estão sendo consideradas as vulnerabilidades relacionadas ao desenvolvimento de pessoas, esse responsável é a Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas (CODEP), que recebeu tantos formulários quantas foram as unidades que mapearam os riscos. No momento em que a CODEP conclui o preenchimento e clica em Enviar, a unidade recebe o mesmo formulário para revisar as informações e confirmar ou não o que o coordenador registrou. Isso tudo é controlado, de forma transparente, pelo sistema.

Ficamos ao dispor para esclarecer dúvidas e prestar informações.

Contato:

Seção de Riscos da Coordenadoria de Governança Institucional: Alberto Rodrigues e Samara Liz: (91) 3342-6708/6782.

Gestão de Riscos no Portal do TRT8: www.trt8.jus.br/Governanca Institucional/Gestão de Riscos.

Caso persistam dúvidas, por favor, não hesitem em fazer contato conosco.

Para melhor entendimento e acompanhamento, anexamos os seguintes arquivos:



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



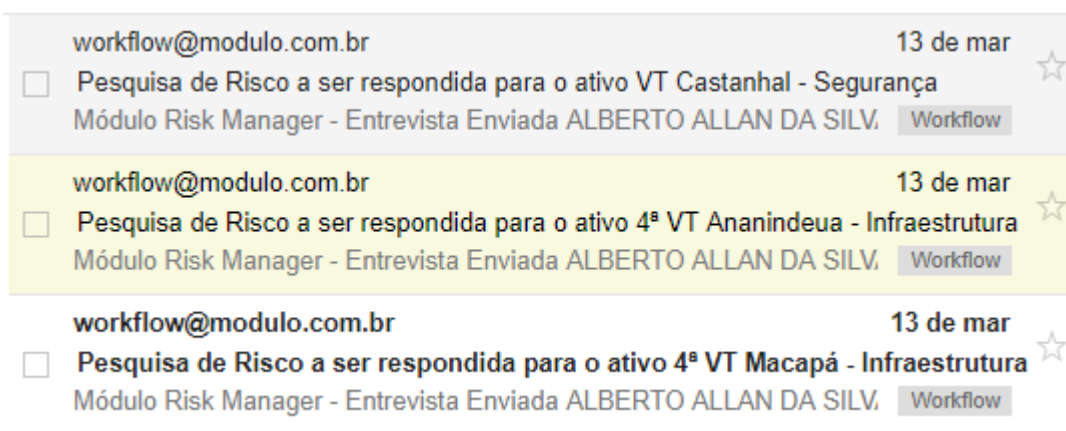
1. Procedimento Operacional para o Revisor (Gestor do Risco);
2. Planilha de Tratamento de Riscos.

APÊNDICE III - Procedimento Operacional para o Entrevistado - Gestor do Controle

Objetivo: Auxiliar no entendimento de como responder às perguntas das Entrevistas de Riscos, que chegam por e-mail, sobre a implementação ou não de controles.

Importante: O sistema Risk Manager de Gestão de Riscos do TRT8 emite duas vias de formulários baseados nos controle a serem implementados. A primeira via é disparada por email para o responsável pela implementação dos controles (Entrevistado). Quando o Entrevistado conclui o preenchimento, a Unidade Revisora recebe o mesmo formulário para revisar as informações e confirmar ou não o que o coordenador informou. Isso tudo é controlado, de forma transparente, pelo sistema. Segue o procedimento:

- O responsável pela implementação dos controles (Gestor de Controle¹) recebe um email do remetente workflow@modulo.com.br.



Caso o email não esteja na caixa de entrada, procurar no Spam clicando na opção [Mais](#) e depois na opção [Spam](#), conforme ilustram as figuras abaixo:

¹ **Gestor de Controle:** Servidor responsável por aplicar os controles internos para mitigação de riscos.



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



E-mail ▾

ESCREVER

Entrada (501)

Com estrela

Enviados

Rascunhos (87)

DoNotReply (99)

Enaemayra Duque

Google Agenda (35)

Nilze Sampaio

Orlando Ferreira Mag...

Samara Carolina Liz

Workflow

Mais ▾

Alberto Allan ▾ +

Simonne Callegari
Você: senha: 8012

roberto cordovil

Rogério Lima Carr
Você: Ok

thiago da silva gilli
Você: Obrigado, Thiac

Elcy Leal da Cunha 23 de mar

☐ [DIGEA] Re: [DIGER] Re: [COMAT] RENOVAÇÃO HABITE-SE AN
À COMAT, Ciente . Autorizo o ingresso dos colaboradores que rea

Marcio Cledson Fernandes 23 de mar

☐ [COGIN] Re: [SEADM] Re: SELO JUSTIÇA EM NÚMEROS 2017.
Ciente, Márcio Cledson Fernandes Coordenador Licitações e Coni

TRT8 - Central de Serviç. 23 de mar

☐ O chamado (ref. S3712) possui informação adicionada pelo usuário
(Optional) This text will appear in the inbox preview, but not the err

Lia Martins Costa e Silv. 23 de mar

☐ Re: Memorando Circular SEGER/COGIN nº 03/2018 - CODEP - Cat
Estou de licença maternidade. Por gentileza, encaminhe a mensa

TRT8 - ASCOM 23 de mar

☐ [DIGEA] Segunda-feira (27) a EJUD abre o Ciclo de Estudos 1º sem
Leia mais na Central de Notícias! -

EJUD 23 de mar

☐ [COGIN] Ainda dá tempo! Inscreva-se no Ciclo de Estudos EJUD - 1
Data: 26 e 27/03/2018 Local: Auditório do TRT8 Inscrições: Aberta

Elizabeth Bentes Bia 23 de mar

☐ Re: Gestão de Riscos Institucionais - TRT8
Prezado Alan, Farei as tentativas sim, conforme sugerido. Att. Em

Elizabeth Bentes Bia 23 de mar

☐ Re: Gestão de Riscos Institucionais - TRT8



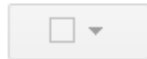
Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



E-mail ▾



Mais ▾

ESCREVER

Entrada (501)

Com estrela

Enviados

Rascunhos (87)

DoNotReply (99)

Enaemayra Duque

Google Agenda (3...

Nilze Sampaio

Orlando Ferreira M...

Samara Carolina Liz

Workflow

Menos ▲

Importante

Bate-papos

Todos os e-mails

Spam (5)

Lixeira

▼ Categorias

👤 Social (2)

📄 Promoções (26)

📢 Atualizações (...)

[Excluir todas as mensagens de spam agora \(a](#)

QSP e ISO31000.net

21 de mar

☐ Últimas Notícias - Certificação de Green Belts, Nova ISO 45001

Se você não conseguir visualizar esta mensagem, acesse este link

ANAJUSTRA

13 de mar

☐ Funpresp-Jud: tire dúvidas na nova edição do ANAJUSTRA no

Diretor fala sobre migração e benefícios da Funpresp-Jud A Funde

DoNotReply@modulo.com.br

9 de mar

☐ Módulo Risk Manager - Exclusão da Entrevista Pesquisa de "An

Módulo Risk Manager - Entrevista Excluída ALBERTO ALLAN DA

DoNotReply@modulo.com.br

8 de mar

☐ Módulo Risk Manager - Nova Entrevista Pesquisa de "Ambiente

Módulo Risk Manager - Entrevista Enviada ALBERTO ALLAN DA

Licidata Cursos

6 de mar

☐ [COGIN] 50% De desconto no valor de Investimento para Todos

SOMENTE ESTE MÊS (MARÇO/2018) 50% DE DESCONTO PAF

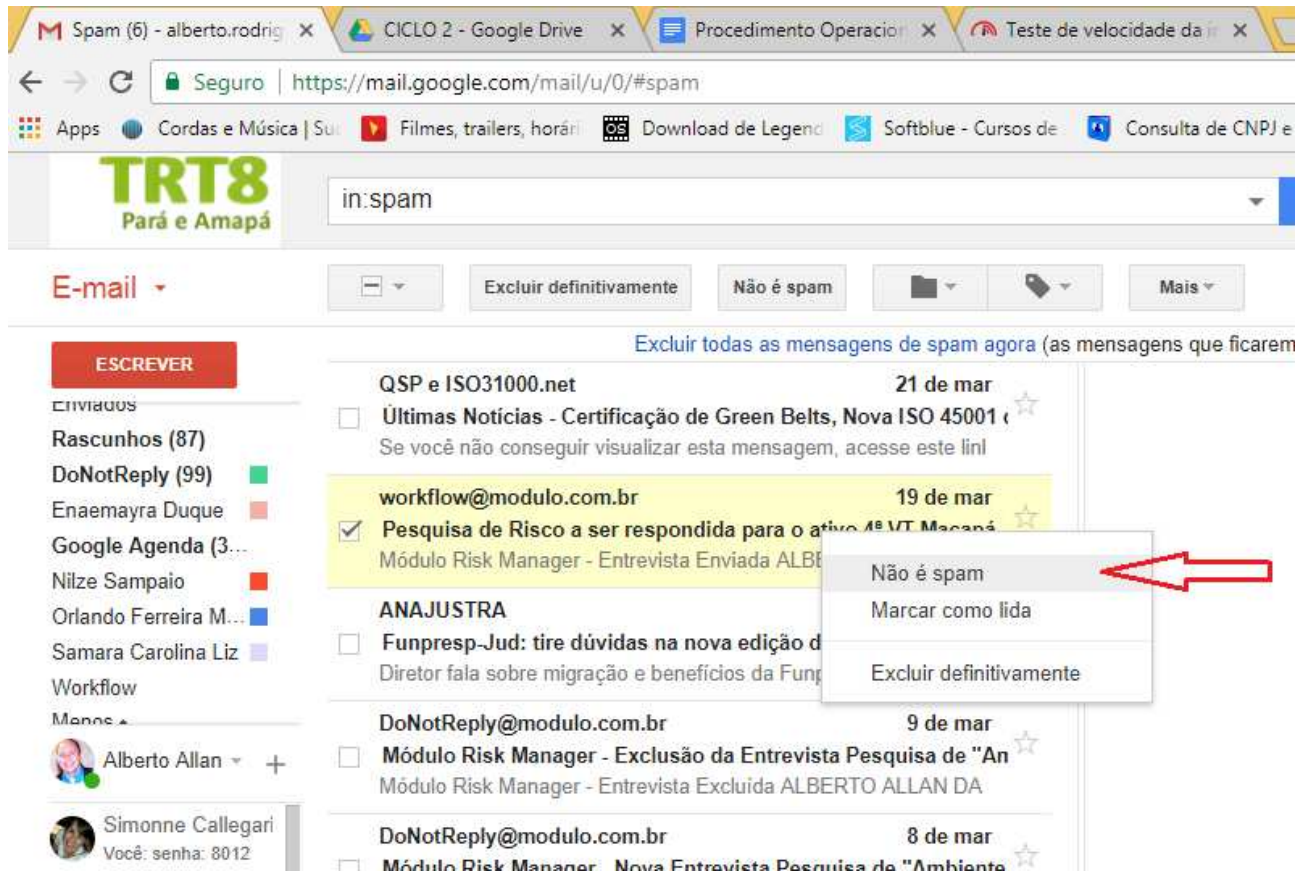
- 1.1. Depois clicar com o botão direito do mouse e selecionar [Não é Spam](#) para mover a mensagem desejada para a Caixa de Entrada, conforme abaixo:



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



Observação: A quantidade de emails recebidos dependerá do número de unidades do TRT8 que mapearam riscos para esse Gestor de Controle.

Ao clicar em uma das mensagens, aparecerá a seguinte tela:



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



Pesquisa de Risco a ser respondida para o ativo 4ª VT Ananindeua - Infraestrutura

Workflow x



workflow@modulo.com.br
para mim

13 de mar (Há 4 dias)



Módulo Risk Manager - Entrevista Enviada

ALBERTO ALLAN DA SILVA RODRIGUES,

Uma entrevista foi enviada e aguarda sua resposta. Observe que a entrevista pode já ter sido previamente respondida, revisada e reenviada para que você possa fazer as alterações necessárias. Nesse caso, por favor leia quaisquer notas de revisão fornecidas pelo revisor.

[Acesse a entrevista.](#)



Se você for usuário do Módulo Risk Manager, também poderá acessá-la através do módulo Meu Espaço.

Entrevista:

Pesquisa de "Ambiente - TRT8 - INFRAESTRUTURA"

Ativo:

4ª VT Ananindeua - Infraestrutura

Esta mensagem foi enviada pelo Módulo Risk Manager.

Após clicar em [Acesse a entrevista](#), caso apareça o seguinte erro, clicar em AVANÇADO, conforme abaixo:



Sua conexão não é particular

Invasores podem estar tentando roubar suas informações de **riskmanager.trt8.jus.br** (por exemplo, senhas, mensagens ou cartões de crédito). [Saiba mais](#)

NET::ERR_CERT_WEAK_SIGNATURE_ALGORITHM

☐ Enviar automaticamente algumas informações do sistema e conteúdos de página ao Google para ajudar a detectar sites e apps perigosos. [Política de Privacidade](#)

Clique em AVANÇADO

AVANÇADO



Voltar à segurança



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



Depois clique em Ir para riskmanager.trt8.jus.br (não seguro), conforme abaixo:

[OCULTAR DETALHES](#)

Voltar à segurança

Você tentou acessar **riskmanager.trt8.jus.br**, mas o servidor apresentou um certificado assinado com um algoritmo de assinatura fraco (como SHA-1). Isso significa que as credenciais de segurança apresentadas pelo servidor podem ter sido forjadas, e talvez o servidor não seja o esperado (talvez você esteja se comunicando com um invasor).

Clique abaixo:

[Ir para riskmanager.trt8.jus.br \(não seguro\)](#)

5. Ao clicar em [Ir para riskmanager.trt8.jus.br \(não seguro\)](#), abrirá o formulário com as perguntas da pesquisa de riscos.
6. A pesquisa de riscos deve ser preenchida pelo Gestor do Controle para cada controle, conforme as ações de tratamento estejam nas seguintes condições:
 - 6.1. Implementada
 - 6.2. Não implementada
 - 6.3. Não se aplica.
7. Cada pergunta da pesquisa tem espaço para anexar arquivos comprobatórios e para acrescentar comentários, caso necessário. Segue exemplo de pesquisa para o Gestor de Controle:

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Pesquisa de "Ambiente - TRT8 - INFRAESTRUTURA"

Import Interview Export Interview

Page 1 of 1

Esta pesquisa está sendo respondida com base nas informações do ATIVO: 4º VT Ananindeua - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura

*1. Utilização de Máquina de Ralo X, para controle de acesso de pessoas, com o objetivo de minimizar a vulnerabilidade de magistrados e servidores quando em serviço.

☐ Implementado
☐ Não Implementado
☐ Não Aplicável

Comments

Attachments

Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado.

Import File

Evidence Attached

No evidence was attached.

*2. Utilização de Porta Giratória, para controle de acesso de pessoas, com o objetivo de minimizar a vulnerabilidade de magistrados e servidores quando em serviço.

☐ Implementado
☐ Não Implementado
☐ Não Aplicável

Comments

Attachments

Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado.

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	
---	---	---

8. Ao final, quando o Gestor do Controle clicar em [Save & Send](#), o sistema remeterá automaticamente esse formulário para a revisão da Unidade do TRT8 que mapeou o risco inicialmente.

*6. Contrato administrativo para abastecimento de combustível dos veículos locais.

☐ Implementado
☐ Não Implementado
☐ Não Aplicável

☐ Comments
☐ Attachments

Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado.
 Import File Nenhum arquivo selecionado.

Evidence Attached

No evidence was attached.

Page 1 of 1

←

9. Em caso de dúvida, não hesite em ligar para a COGIN no número (91) 3342-6708 para falar com Alberto Rodrigues, Samara Liz ou Jefferson Monteiro.

APÊNDICE IV - Procedimento Operacional para o Revisor - Gestor do Risco

Objetivo: Auxiliar no entendimento de como responder às perguntas das Entrevistas de Riscos, que chegam por e-mail, sobre a implementação ou não de controles.

Importante: O sistema Risk Manager de Gestão de Riscos do TRT8 emite duas vias de formulários baseados nos controle a serem implementados. A primeira via é disparada por email para o responsável pela implementação dos controles (Entrevistado). Quando o Entrevistado conclui o preenchimento, a Unidade Revisora recebe o mesmo formulário para revisar as informações e confirmar ou não o que o coordenador informou. Isso tudo é controlado, de forma transparente, pelo sistema. Segue o procedimento:

O responsável pela revisão recebe um email do remetente donotreply@modulo.com.br.

- 1.1. Caso o email não esteja na caixa de entrada, procurar no Spam clicando na opção [Mais](#) e depois na opção [Spam](#), conforme ilustram as figuras abaixo:



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



E-mail ▾



Mais ▾

ESCREVER

Entrada (501)

Com estrela

Enviados

Rascunhos (87)

DoNotReply (99)

Enaemayra Duque

Google Agenda (35)

Nilze Sampaio

Orlando Ferreira Mag...

Samara Carolina Liz

Workflow

Mais ▾



Alberto Allan ▾ +



Simonne Callegari
Você: senha: 8012



roberto cordovil



Rogério Lima Carr
Você: Ok



thiago da silva gilli
Você: Obrigado, Thiac

Elcy Leal da Cunha

23 de mar

- ☐ [DIGEA] Re: [DIGER] Re: [COMAT] RENOVAÇÃO HABITE-SE AN
À COMAT, Ciente . Autorizo o ingresso dos colaboradores que rea

Marcio Cledson Fernandes

23 de mar

- ☐ [COGIN] Re: [SEADM] Re: SELO JUSTIÇA EM NÚMEROS 2017.
Ciente, Márcio Cledson Fernandes Coordenador Licitações e Coni

TRT8 - Central de Serviç.

23 de mar

- ☐ O chamado (ref. S3712) possui informação adicionada pelo usuário
(Optional) This text will appear in the inbox preview, but not the err

Lia Martins Costa e Silv.

23 de mar

- ☐ Re: Memorando Circular SEGER/COGIN nº 03/2018 - CODEP - Cat
Estou de licença maternidade. Por gentileza, encaminhe a mensa

TRT8 - ASCOM

23 de mar

- ☐ [DIGEA] Segunda-feira (27) a EJUD abre o Ciclo de Estudos 1º sem
Leia mais na Central de Notícias! -

EJUD

23 de mar

- ☐ [COGIN] Ainda dá tempo! Inscreva-se no Ciclo de Estudos EJUD - 1
Data: 26 e 27/03/2018 Local: Auditório do TRT8 Inscrições: Aberta

Elizabeth Bentes Bia

23 de mar

- ☐ Re: Gestão de Riscos Institucionais - TRT8
Prezado Alan, Farei as tentativas sim, conforme sugerido. Att. Em

Elizabeth Bentes Bia

23 de mar

- ☐ Re: Gestão de Riscos Institucionais - TRT8



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



E-mail ▾



Mais ▾

ESCREVER

Entrada (501)

Com estrela

Enviados

Rascunhos (87)

DoNotReply (99)

Enaemayra Duque

Google Agenda (3...

Nilze Sampaio

Orlando Ferreira M...

Samara Carolina Liz

Workflow

Menos ▲

Importante

Bate-papos

Todos os e-mails

Spam (5)

Lixeira

▼ Categorias

👤 Social (2)

📁 Promoções (26)

📢 Atualizações (...)

[Excluir todas as mensagens de spam agora \(a](#)

QSP e ISO31000.net

21 de mar

☐ Últimas Notícias - Certificação de Green Belts, Nova ISO 45001

Se você não conseguir visualizar esta mensagem, acesse este link

ANAJUSTRA

13 de mar

☐ Funpresp-Jud: tire dúvidas na nova edição do ANAJUSTRA no

Diretor fala sobre migração e benefícios da Funpresp-Jud A Funde

DoNotReply@modulo.com.br

9 de mar

☐ Módulo Risk Manager - Exclusão da Entrevista Pesquisa de "An

Módulo Risk Manager - Entrevista Excluída ALBERTO ALLAN DA

DoNotReply@modulo.com.br

8 de mar

☐ Módulo Risk Manager - Nova Entrevista Pesquisa de "Ambiente

Módulo Risk Manager - Entrevista Enviada ALBERTO ALLAN DA

Licidata Cursos

6 de mar

☐ [COGIN] 50% De desconto no valor de Investimento para Todos

SOMENTE ESTE MÊS (MARÇO/2018) 50% DE DESCONTO PAF

- 1.2. Depois clicar com o botão direito do mouse e selecionar [Não é Spam](#) para mover a mensagem desejada para a Caixa de Entrada, conforme abaixo:



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



The screenshot shows a Gmail interface with the following elements:

- Top Bar:** Includes the TRT8 logo and the text "Pará e Amapá".
- Search Bar:** Contains the text "in:spam".
- Buttons:** "E-mail", "Excluir definitivamente", "Não é spam", and "Mais".
- Left Sidebar:** Contains a list of folders: "Entrada (501)", "Com estrela", "Enviados", "Rascunhos (87)", "DoNotReply (99)", "Enaemayra Duque", "Google Agenda (3...)", "Nilze Sampaio", and "Orlando Ferreira M...".
- Email List:** Displays several emails, including "QSP e ISO31000.net", "ANAJUSTRA", and "DoNotReply@modulo.com.br". The email "Módulo Risk Manager - Exclusão da Entrevista" is selected.
- Context Menu:** A menu is open over the selected email, showing options: "Não é spam", "Marcar como lida", and "Excluir definitivamente". A red arrow points to the "Não é spam" option.

2. Clicar no email, já na caixa de entrada, para abrir a mensagem de orientações, conforme ilustração abaixo. Depois clicar em [Acesse a entrevista](#) para abrir a Entrevista:



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



Módulo Risk Manager - Nova Revisão

DoNotReply x

DoNotReply@modulo.com.br
para mim

Esta mensagem não foi enviada para o Spam devido a um filtro criado por você. [Editar filtros](#)

Módulo Risk Manager - Revisão Solicitada

INES DE LOURDES RODRIGUES ARAUJO,

Uma entrevista foi enviada para sua revisão. Observe que esta pode já ter sido revisada anteriormente. Nesse caso, as notas da última revisão serão exibidas e poderão ser editadas.

[Acesse a entrevista.](#)

Se você for usuário do Módulo Risk Manager, também poderá acessá-la através do módulo Meu Espaço.

Entrevista:

Pesquisa de "Ambiente - TRT8 - SEGURANÇA"

Projeto:

PRJR18011 - T E S T E S - Riscos Institucionais do TRT8 - CICLO 2 - ALBERTO

Entrevistado:

ALBERTO ALLAN DA SILVA RODRIGUES

Tipo:

Riscos em Ativos

Descrição do projeto:

Projeto para gestão dos riscos institucionais mapeados a partir do mês de agosto de 2016, quando foram identificados 1116 riscos nas unidades do TRT8..

Esta mensagem foi enviada pelo Módulo Risk Manager.

Após clicar em [Acesse a entrevista](#), caso apareça o seguinte erro, clicar em AVANÇADO, conforme abaixo:



Sua conexão não é particular

Invasores podem estar tentando roubar suas informações de **riskmanager.trt8.jus.br** (por exemplo, senhas, mensagens ou cartões de crédito). [Saiba mais](#)

NET::ERR_CERT_WEAK_SIGNATURE_ALGORITHM

☐ Enviar automaticamente [algumas informações do sistema e conteúdos de página](#) ao Google para ajudar a detectar sites e apps perigosos. [Política de Privacidade](#)

Clique em AVANÇADO

AVANÇADO

Voltar à segurança



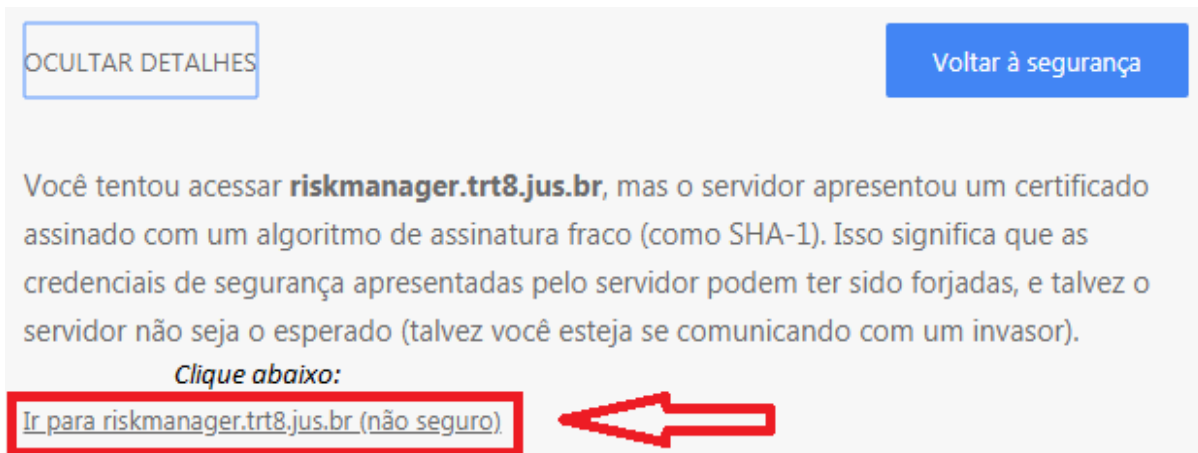
Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



Depois clicar em [lr para riskmanager.trt8.jus.br](http://lr_para_riskmanager.trt8.jus.br) (não seguro), conforme abaixo:



5. Ao clicar em [lr para riskmanager.trt8.jus.br](http://lr_para_riskmanager.trt8.jus.br) (não seguro), abrirá o formulário com as perguntas da entrevista de riscos.
6. As perguntas da entrevista de riscos devem então ser verificadas pelo Revisor da Unidade, conforme as ações de tratamento já respondidas pelo Gestor de Controle (Entrevistado), estejam nas seguintes condições:
 - 6.1. Implementada
 - 6.2. Não implementada
 - 6.3. Não se aplica.
7. Cada pergunta da pesquisa pode ser modificada e tem espaço para anexar arquivos e acrescentar Nota de revisão, caso necessário. Segue exemplo:



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

ALBERTO ALLAN DA SILVA RODRIGUES

Pesquisa de "Ambiente - TRT8 - SEGURANÇA"

<< < Página 1 de 1 > >>

Prezado Gestor, as perguntas seguintes são referentes ao Ativo: VT Castanhal - Segurança - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Segurança

*1. Planejamento e implementação de Brigadas de Incêndio no TRT8.

- ☐ Implementado
☒ Não Implementado
☐ Não Aplicável

[Comentários](#)

[Anexos](#)

[Escolher arquivo](#) Nenhum arquivo selecionado

[Importar Arquivo](#)

Nenhum arquivo selecionado

Evidências Anexadas

Nenhuma evidência anexada até o momento.

[Nota de revisão](#)

*2. Contrato administrativo para Implementar solução de barreira de segurança utilizando cerca elétrica, películas, grades de ferro e concertina nas dependências do Tribunal.

- ☒ Implementado
☐ Não Implementado

I.

8. Ao final, quando o Revisor da Unidade concluir a revisão e clicar em [Salvar & Enviar](#), o sistema remeterá automaticamente esse formulário para a base de dados do TRT8 para que sejam gerados gráficos e relatórios de Gestão de Riscos.

<< < Página 1 de 1 > >>

[Salvar & Continuar](#)

[Enviar Revisões ao Entrevistado](#)

[Salvar & Enviar](#)



[Política de Privacidade](#) | [Termos de Uso](#) | [Declaração de Segurança](#)

9. Em caso de dúvida, não hesite em ligar para a COGIN no número (91) 3342-6708 para falar com Alberto Rodrigues, Samara Liz ou Jefferson Monteiro.

 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	GESTÃO DE RISCOS RELATÓRIO DO SEGUNDO CICLO TEMPORAL - ABRIL/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	
---	--	---

APÊNDICE V - Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Segurança Institucional - CODSE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jsmHTq_YZFrDB2MLmHY67314PKp7qjirav3wMW82Zxc/edit#gid=742396442

APÊNDICE VI - Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - CODEP

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZyQ2arpCA4dzPVtvTqhyWmRyyysOmlO25HbA47X2qfM/edit#gid=239049913>

APÊNDICE VII - Relatório de Entrevistas - Assessoria de Comunicação - ASCOM

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c_AFFeacky4DQGemtpTyrnZXH53iXhVKFwDleJXow/edit#gid=273673851

APÊNDICE VIII - Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Gestão Estratégica - COGES

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yr6pKMSj5hhHlyqr5D7-WYqb53IkYNWhGdTENN911t/edit#gid=675267942>

APÊNDICE IX - Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Manutenção e Projetos - COMAP

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p19tLqMjJUxpViX2Ss62o2SFxY3o7KxsdCzVufGsylc/edit#gid=732014007>

Belém, 23 de maio de 2018,

Lia Martins Costa e Silva Cruz
Coordenadora da COGIN

Inês de Lourdes Rodrigues Araújo
Chefe da DIGEA

Alberto Allan da Silva Rodrigues
Chefe da SeRIC