



PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS

RELATÓRIO
DO TERCEIRO
CICLO
TEMPORAL

TRT8
Pará e Amapá



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO TERCEIRO CICLO TEMPORAL - AGOSTO/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 3	6
3. ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLES PELAS UNIDADES - CICLO 3	7
3.1 Tratamento dos Riscos da Coordenadoria de Material e Logística - COMAT	7
3.1.1 COMAT - Matriz de Controles:	8
3.1.2 COMAT - Relatório Parcial de Entrevistas (completo no Apêndice V)	9
3.1.3 COMAT - Gráfico da Unidade:	9
3.2 Tratamento dos Riscos da Diretoria Geral - DIGER	10
3.2.1 DIGER - Matriz de controles:	10
3.2.2 DIGER - Relatório Parcial de Entrevistas (completo no Apêndice VI)	11
3.2.3 DIGER - Gráfico da Unidade:	11
3.3 Tratamento dos Riscos da Secretaria de tecnologia da Informação - SETIN	12
3.3.1 SETIN - Matriz de Controles:	12
3.3.2 SETIN - Relatório de Entrevistas (completo no Apêndice VII)	23
3.3.3 SETIN - Gráfico da Unidade:	23
3.4 Tratamento dos Riscos da Diretoria de Recursos Humanos - SEGEPI	24
3.4.1 - Matriz de controles:	24
3.4.2 SEGEPI - Relatório de Entrevistas (completo no Apêndice VIII)	26
3.4.3 SEGEPI - Gráfico da Unidade:	27
3.5 Tratamento dos Riscos da Coordenadoria de Gestão Estratégica - COGES	27
3.5.1 COGES - Matriz de Controles:	27
3.5.2 COGES - Relatório de Entrevistas (completo no Apêndice IX)	29
3.5.3 COGES - Gráfico da Unidade:	29
4. CONCLUSÃO	30
5. GLOSSÁRIO	31
6. APÊNDICES	32
APÊNDICE I - Modelo de email para o Gestor do Controle (Entrevistado)	32
APÊNDICE II - Modelo de email para o Gestor do Risco (Revisor)	33
APÊNDICE III - Procedimento Operacional para o Entrevistado - Gestor do Controle	34
APÊNDICE IV - Procedimento Operacional para o Revisor - Gestor do Risco	41



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



APÊNDICE V - Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Material e Logística - COMAT	48
APÊNDICE VI - Relatório de Entrevistas - Diretoria Geral - DIGER	48
APÊNDICE VII - Relatório de Entrevistas - Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIN	48
APÊNDICE VIII - Relatório de Entrevistas - Diretoria de Recursos Humanos - SEGEP	48
APÊNDICE IX - Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Gestão Estratégica - COGES	48



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



1. APRESENTAÇÃO

O Terceiro Ciclo Temporal de Tratamento dos Riscos Institucionais do TRT8, tema do presente relatório, abrange o intervalo de maio a agosto de 2018 e contempla as unidades dos itens 14 a 18 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	2	40	3º CICLO
16	Coordenador de Gestão Estratégica	1	42	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	553	

Figura 1 - Fonte: COGIN



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO TERCEIRO CICLO TEMPORAL - AGOSTO/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 3, 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 e-mail 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 TERCEIRO CICLO TEMPORAL - AGOSTO/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 3 para essas etapas:

ITEM	UNIDADE GESTORA	DATA		UNIDADES REVISORAS	NÚMERO DE CONTROLES	SITUAÇÃO
		INÍCIO	FIM			
1	COMAT	06/06/2018	13/06/2018	13	2	Completa
2	DIGER	18/06/2018	29/06/2018	8	2	Completa
3	SETIN	08/06/2018	03/07/2018	67	32	Completa
4	SEGEF	28/06/2018	20/07/2018	40	2	Completa
5	COGES	05/07/2018	31/07/2018	42	1	Completa
TOTAL				170	39	

Figura 2 - Fonte: COGIN

2. EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DOS RISCOS INSTITUCIONAIS - CICLO 3

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 3, 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 3, baseado no sistema Risk Manager, incluiu as seguintes etapas:

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 3

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 31.000:2009, 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 controles 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 Material e Logística - COMAT

Resumo:

- Unidades Revisoras: 13;
- Número de Controles Analisados: 02;

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

- Período para conclusão: de 06/06/2018 a 13/06/2018.

3.1.1 COMAT - 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 Material e Logística						
CATEGORIA DO RISCO: INFRAESTRUTURA/PROCESSO						
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	4ª VT ANANINDEUA; 1ª VT PARAUAPEBAS; VT CASTANHAL; VT ÓBIDOS; 3ª VT MARABÁ; NÚCLEO ADM MACAPÁ; 7ª VT DE BELÉM; 17ª VT DE BELÉM; GAB WALTER PARO; 4ª VT MACAPÁ.	TRT8.INFRA.0010 CTL-1	Ausência de controle de depreciação de material	Controle da depreciação de materiais (Ex: computadores)	Implementar meio de controle da depreciação dos materiais essenciais em períodos de tempo pré-determinados, minimizando os riscos de queda de produtividade e interrupção de serviços essenciais ao promover troca ou manutenção preventiva.	TRT08.00038315
1	BIBLIOTECA; CODSA; COLIC.	TRT8.PROCE.0030 CTL-1	Não aquisição de material	Aquisição de material	Implementar o devido processo de aquisição do material necessário.	TRT08.00038314

Figura 4 - Fonte: COGIN

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

 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO TRATAMENTO DOS RISCOS INSTITUCIONAIS - CICLO 3 GESTOR DO CONTROLE: HERLON PEREIRA - COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA - COMAT 					
ITEM	CONTROLE	UNIDADE	REVISOR	RESPOSTA ENTREVISTADO	RESPOSTA REVISOR
1	Implementar controle da depreciação dos materiais essenciais em períodos de tempo pré-determinados, minimizando os riscos de queda de produtividade e interrupção de serviços ao promover troca ou manutenção preventiva.	1ª VT Parauapebas - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura na COMAT.	CARLOS VITOR MATOS DINIZ	Não Aplicável	Não Aplicável
2	Implementar controle da depreciação dos materiais essenciais em períodos de tempo pré-determinados, minimizando os riscos de queda de produtividade e interrupção de serviços ao promover troca ou manutenção preventiva.	VT Óbidos - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura na COMAT.	ELIZABETH BENTES BIÁ	Não Aplicável	Não Aplicável
3	Implementar controle da depreciação dos materiais essenciais em períodos de tempo pré-determinados, minimizando os riscos de queda de produtividade e interrupção de serviços ao promover troca ou manutenção preventiva.	3ª VT Marabá - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura na COMAT.	ANAILTON DOS REIS NASCIMENTO	Não Aplicável	Implementado
4	Implementar controle da depreciação dos materiais essenciais em períodos de tempo pré-determinados, minimizando os riscos de queda de produtividade e interrupção de serviços ao promover troca ou manutenção preventiva.	VT Castanhal - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura na COMAT.	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA	Não Aplicável	Não Aplicável
5	Implementar controle da depreciação dos materiais essenciais em períodos de tempo pré-determinados, minimizando os riscos de queda de produtividade e interrupção de serviços ao promover troca ou manutenção preventiva.	4ª VT Ananindeua - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura na COMAT.	DIEGO QUEIRÓZ ARAÚJO	Não Aplicável	Não Aplicável
6	Implementar controle da depreciação dos materiais essenciais em períodos de tempo pré-determinados, minimizando os riscos de queda de produtividade e interrupção de serviços ao promover troca ou manutenção preventiva.	7ª VT Belém - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura na COMAT.	MARIA DE NAZARÉ GOMES BRAZ DA SILVA	Não Aplicável	Não Aplicável

Figura 5 - Fonte: COGIN

3.1.3 COMAT - 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 TERCEIRO CICLO TEMPORAL - AGOSTO/2018 EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN	
---	--	---

Figura 6 - Fonte: COGIN

3.2 Tratamento dos Riscos da Diretoria Geral - DIGER

Resumo:

- Unidades Revisoras: 08;
- Número de Controles Analisados: 2;
- Período para conclusão: de 18/06/2018 a 29/06/2018.

3.2.1 DIGER - 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: Diretor Geral						
CATEGORIA DO RISCO: INFRAESTRUTURA/SAÚDE						
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	4ª VT MACAPÁ; 4ª VT ANANINDEUA; NÚCLEO ADM MACAPÁ; 1ª VT PARAUPEBAS; NÚCLEO ADM PARAUPEBAS; 19ª VT DE BELÉM.	TRT8.INFRA. 0008 CTL-3	Ausência de controle apropriado para acesso físico às Unidades	Quadro de pessoal de segurança	Implementar aumento do efetivo de seguranças.	TRT08.00038318
1	15ª VT DE BELÉM; GAB JOSÉ DE ALENCAR.	TRT8.SAUDE. 0002 CTL-11	Danos à saúde dos Magistrados e dos Servidores	Teletrabalho	Promover o aumento do número de magistrados e servidores que participam do teletrabalho, bem como a quantidade de dias por pessoa.	TRT08.00038319

Figura 7 - Fonte: COGIN

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

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

ITEM	CONTROLE	UNIDADE	REVISOR	RESPOSTA ENTREVISTADO	RESPOSTA REVISOR
1	Implementar aumento do efetivo de seguranças.	4ª VT Macapá - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura na DIGER.	JOÃO PAULO PROFETA VICTOR VIEIRA	Não Implementado	Não Implementado
2	Implementar aumento do efetivo de seguranças.	1ª VT Parauapebas - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura na DIGER.	CARLOS VITOR MATOS DINIZ	Não Implementado	Não Implementado
3	Implementar aumento do efetivo de seguranças.	Núcleo ADM Parauapebas - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura na DIGER.	NELSON DE AZEVEDO FERREIRA	Não Implementado	Não Implementado
4	Implementar aumento do efetivo de seguranças.	Núcleo ADM Macapá - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura na DIGER.	KARINA VIVIANE FIGUEIREDO LUNA	Não Implementado	Não Implementado
5	Implementar aumento do efetivo de seguranças.	4ª VT Ananindeua - Infraestrutura - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Infraestrutura na DIGER.	DIEGO QUEIRÓZ ARAÚJO	Não Implementado	Não Implementado
6	Promover o aumento do número de magistrados e servidores que participam do teletrabalho, bem como a quantidade de dias por pessoa.	15ª VT Belém - Saúde - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Saúde na DIGER.	ANETTE NASCIMENTO CAMPOS	Implementado	Implementado

Figura 8 - Fonte: COGIN

3.2.3 DIGER - 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:

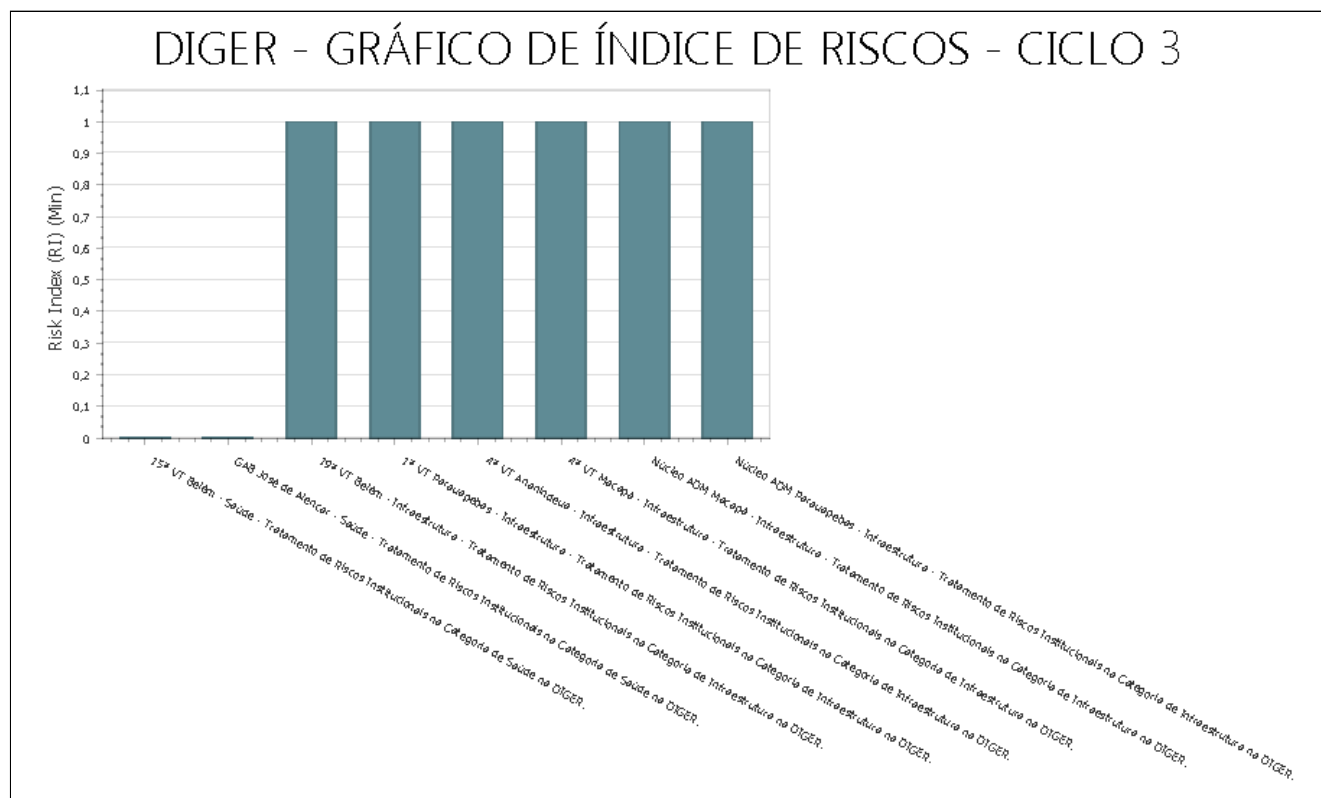


Figura 9 - Fonte: COGIN

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

3.3 Tratamento dos Riscos da Secretaria de tecnologia da Informação - SETIN

Resumo:

- Unidades Revisoras: 67;
- Número de Controles Analisados: 32;
- Período para conclusão: de 08/06/2018 a 03/07/2018.

3.3.1 SETIN - 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: Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação						
CATEGORIA DO RISCO: TECNOLOGIA/PROCESSOS/SAÚDE/INFRAESTRUTURA/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
29	PRECATÓRIOS; GAB MARIA ZUILA; GAB CONVOCADO; CORREGEDORIA; SEJUD; GAB MARCUS LOSADA; SEGEPI; COLIC; SEGER; DICAD; COAUD; DIMIP; COGES; SEADM; DIGEF; CODSA; COAPP; REPROGRAFIA	TRT8.TECNO.0004 CTL-1	Ausência de informatização de rotinas de trabalho manuais	Contrato administrativo ou Termo de Cooperação Técnica para prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas de computadores (software)	Implementar solução para contratação de empresa ou efetivação de Termo de Cooperação Técnica com o objeto de realizar desenvolvimento de sistema (software) de computador, a fim de informatizar rotinas manuais e acelerar o armazenamento e recuperação de informações relevantes para a unidade.	1.057.400.038.279

Figura 10 - Fonte: COGIN



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



17	8ª VT DE BELEM; 12ª VT DE BELEM; 7ª VT DE BELEM; 1ª VT DE BELEM; 5ª VT DE BELEM; GAB MARIA VALQUÍRIA; GAB PASTORA LEAL; GAB JULIANES CHAGAS; SECR 1ª TURMA;	TRT8.PROCE.00 01 CTL-3	Execução iniciada indevidam ente	Criticidade do sistema	Instrumentalizar os sistemas informatizados com mecanismos de crítica/consistênci a que mitiguem as falhas humanas.	1.057.400.038.289
22	VT TUCURUI; VT MONTE DOURADO; VT XINGUARA; 1ª VT MACAPÁ; 1ª VT PARAUPEBAS; 8ª VT DE BELEM.	TRT8.SAUDE.00 03 CTL-3	Exposição à poeira	Migração do legado para o PJe	Implementar ações de migração dos processos físicos para o PJe visando eficiência na execução e liberação de espaço para armazenamento na unidade.	1.057.400.038.291
30	8ª VT DE BELEM; GAB PASTORA LEAL; CODSA.	TRT8.TECNO.00 05 CTL-1	Invasão cibernéti ca e quebra de segurança de sistemas informati zados.	Ponto único de acesso	Viabilizar local único para o jurisdicionado apresentar mídias (cd-rom, pen-drive, hd externo) onde existam estações de trabalho preparadas para rastrear, identificar e eliminar ameaças eventualmente presentes nas mídias, para posterior anexação a sistemas homologados pela Justiça.	1.057.400.038.280



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



31	6ª VT DE BELÉM; GAB PASTORA LEAL; DICAD; SEGER; SETIN; CODSA; REPROGRAFIA.	TRT8.TECNO.0 005 CTL-2	Invasão cibernética e quebra de segurança de sistemas informati- zados	Política de Segurança da Informação	Implementar a Política de Segurança da Informação visando aprimorar a utilização dos sistemas evitando que informações sigilosas fiquem acessíveis a terceiros não desejáveis no processo.	1.057.400.038.281
8	SETIN.	TRT8.INFRA.0 002 CTL-3	Falha de equipamen- to de tecnologi- a da informaçã- o e comunicação (TIC)	Política de Backup	Implementar política de backup a fim de evitar perda definitiva de dados por deterioração de mídias, redução da vida útil dos equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), travamento de sistemas, etc.	1.057.400.038.295
9	SETIN.	TRT8.INFRA.0 002 CTL-4	Falha de equipamen- to de tecnologi- a da informaçã- o e comunicação (TIC)	Gestão da Continuidade do Negócio	Implementar a Gestão da Continuidade do Negócio com o objetivo de recuperar e continuar as atividades nos casos de contingência.	1.057.400.038.296



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



28	VT REDENÇÃO; 2ª VT DE BELEM; GAB PASTORA LEAL; CODSA; REPROGRAFIA.	TRT8.TECNO.00 03 CTL-1	Acesso não autorizado a processos que tramitam na unidade	Política de Segurança da Informação	Implementar Política de Segurança da Informação com a finalidade de barrar acesso de terceiros a processos que tramitam na unidade e de impedir o compartilhamento indesejado de dados na Internet (Google Drive, por exemplo). Este controle mitiga o risco de trabalhadores que foram autores em processos trabalhistas, perderem oportunidades em outras empresas.	1.057.400.038.282
12	NÚCLEO ADM MACAPÁ; 8ª VT MACAPÁ; 7ª VT MACAPÁ; FÓRUM ANANINDEUA; 3ª VT MACAPÁ; 1ª VT MACAPÁ; 4ª VT MACAPÁ; SECR 3ª TURMA; VT ÓBIDOS; COMAT.	TRT8.INFRA.00 04 CTL-3	Queda na produtividade de dos atos processuais por motivo de falta de link ou baixa velocidade da internet	Link de contingência	Contratar um link backup com outra concessionária de Internet para funcionar nos eventos de indisponibilidade do link principal.	1.057.400.038.297



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



24	4ª VT PARAUPEBAS; 1ª VT PARAUPEBAS; 3ª VT PARAUPEBAS; 2ª VT PARAUPEBAS; 12ª VT DE BELÉM.	TRT8.TECNO.00 01 CTL-2	Falha de equipamento s de TI por falta de mão de obra especializa da para a realização de reparos	Ordem de Serviço (OS)	Implementar, por meio de registro de Ordem de Serviço, a situação de risco fornecendo as informações necessárias para a implementação do controle.	1.057.400.038.283
21	1ª VT DE BELÉM; 19ª VT DE BELÉM; GAB JOSÉ DE ALENCAR.	TRT8.SAUDE.00 02 CTL-12	Danos à saúde dos Magistrados e dos Servidores	Otimização do PJE	Melhorar o software PJE de forma que diminua a quantidade de trabalho dos magistrados e servidores. Implementar novas funcionalidades.	1.057.400.038.292
26	1ª VT MACAPÁ; 1ª VT PARAUPEBAS; 3ª VT MARABÁ; NÚCLEO ADM PARAUPEBAS.	TRT8.TECNO.0 001 CTL-4	Falha de equipamen tos de TI por falta de mão de obra especiali zada para a realizaçã o de reparos	Núcleo de Apoio em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC)	Criar um núcleo de apoio a TIC com o objetivo de acelerar as ações de manutenção em hardware e software, minimizando os riscos de paralisação dos serviços de TIC.	1.057.400.038.284
10	7ª VT MACAPÁ; FÓRUM ANANINDEUA; 3ª VT MACAPÁ; 1ª VT MACAPÁ; 4ª VT MACAPÁ; VT ÓBIDOS; COMAT.	TRT8.INFRA.0 004 CTL-1	Queda na produtivi dade dos atos processua is por motivo de falta de link ou baixa velocidad e da internet	Contrato Administrativ o	Firmar contrato administrativo a fim de garantir a disponibilidade de link de Internet que atenda às necessidades da Unidade.	1.057.400.038.298



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



32	DICAD; SETIN.	TRT8.TECNO.0 005 CTL-3	Invasão cibernética e quebra de segurança de sistemas informati- zados	Política de uso aceitável dos ativos	Implementar Política de Uso Aceitável de Ativos onde possam ser previstas ações de código malicioso e contaminação eletrônica por vírus que acessam sistemas de forma não autorizada.	1.057.400.038.285
15	7ª VT DE BELEM; 5ª VT DE BELEM; GAB ELIZIÁRIO BENTES.	TRT8.PJeJT.0 001 CTL-3	Erro de lançamento no PJe	Fiscalização/ acompanhamento/ controle/verificação	Implantar meio de fiscalização / acompanhamento / controle / verificação da produtividade individual dos servidores que desenvolvem atividades no PJe.	1.057.400.038.304
6	4ª VT MACAPÁ; 1ª VT MACAPÁ; 5ª VT MACAPÁ; 4ª VT ANANINDEUA; VT MONTE DOURADO; SECR 3ª TURMA.	TRT8.INFRA. 0002 CTL-1	Falha de equipamento de tecnologia da informação e comunicação (TIC)	Equipamento de backup (continuidade)	Disponibilizar equipamento de backup, proporcionalmente ao tamanho da unidade (exemplo mínimo: uma estação de trabalho, um switch, uma impressora).	1.057.400.038.299



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



27	7ª VT MACAPÁ; VT REDENÇÃO; 5ª VT MACAPÁ; 7ª VT DE BELÉM; 6ª VT DE BELÉM; 5ª VT DE BELÉM; GAB WALTER PARO; GAB PASTORA LEAL; GAB ELIZIÁRIO BENTES; GAB SUZY KOURY; GAB MARIA VALQUÍRIA; SECR 4ª TURMA; GAB JOSÉ DE ALENCAR; GAB MARCUS LOSADA; SECR 1ª TURMA.	TRT8.TECNO. 0002 CTL-3	Necessidade de manutenção o corretiva ou adaptativa em sistema de computador	Vistoria Técnica periódica conforme	Elaborar e implementar check-lists para auxiliar vistorias técnicas periódicas, que evidenciem registros de mau funcionamento dos sistemas.	1.057.400.038.286
7	6ª VT MACAPÁ; VT MONTE DOURADO; SETIN.	TRT8.INFRA. 0002 CTL-2	Falha de equipamento de tecnologia da informação e comunicação (TIC)	Utilização racional dos equipamentos	Desenvolver e divulgar POP para disseminar cultura da boa utilização de equipamentos.	1.057.400.038.300
16	7ª VT DE BELÉM; 8ª VT DE BELÉM; 17ª VT DE BELÉM; 6ª VT DE BELÉM; 19ª VT DE BELÉM; 2ª VT DE BELÉM; 5ª VT DE BELÉM; PRECATÓRIOS; SECR 3ª TURMA; GAB ELIZIÁRIO BENTES; GAB WALTER PARO; GAB CONVOCADO; GAB VICENTE MALHEIROS.	TRT8.PJEJT. 0002 CTL-1	Ausência de requisito funcional	Módulo de rotina informatizada	Desenvolver rotina informatizada e integrar/vincular ao sistema principal.	1.057.400.038.305



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



4	GAB MARIA ZUILA; GAB ELIZIÁRIO BENTES.	TRT8.EGEST. 0003 CTL-1	Equívoco na estatística por ausência e/ou erro no registro do magistrado	Lista de opções no sistema com todos os magistrados	Implementar versão do sistema que apresente a relação de todos os magistrados para escolha apropriada, via seleção do sistema.	1.057.400.038.306
18	CENTRAL MANDADOS MACAPÁ; 12ª VT DE BELÉM; CENTRAL DE MANDATOS; VICE-PRESIDÊNCIA; PRECATÓRIOS; GAB MARY ANNE.	TRT8.PROCE. 0014 CTL-1	Atraso ou inviabilização do cumprimento do mandado judicial	Padronização dos expedientes do processo	Implementar padronização dos expedientes do processo nos sistemas APT e PJe-JT como meio de racionalização e unificação do uso.	1.057.400.038.290
1	3ª VT MACAPÁ; CORREGEDORIA;	TRT8.EGEST. 0001 CTL-1	Resultado inconsistente informado em aplicativos de apoio	Integração de sistemas	Implementar integração entre sistemas de modo a reduzir erros na utilização de planilhas e/ou aplicativos de apoio.	1.057.400.038.307
2	3ª VT MACAPÁ; CORREGEDORIA;	TRT8.EGEST. 0001 CTL-2	Resultado inconsistente informado por meio de planilhas eletrônicas.	Relatórios em tempo real	Desenvolver aplicativo para efetuar cálculos e emitir relatórios administrativos.	1.057.400.038.308



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



13	VT CASTANHAL	TRT8.INFRA. 0004 CTL-4	Queda na produtividade dos atos processuais por motivo de falta de link ou baixa velocidade da internet	Link de maior velocidade	Firmar contrato administrativo a fim de garantir maior velocidade de link de Internet que atenda às necessidades da Unidade.	1.057.400.038.301
23	VT ÓBIDOS; 1ª VT PARAUPEBAS; 3ª VT PARAUPEBAS; 2ª VT PARAUPEBAS; 12ª VT DE BELÉM.	TRT8.TECNO .0001 CTL-1	Falha de equipamentos de TI por falta de mão de obra especializada para a realização de reparos	Contrato administrativo para prestação de serviços de manutenção de computadores	Implementar solução para manutenção em computadores, a fim de minimizar os riscos de paralisação de serviços específicos, perdas financeiras e prejuízos ao bom andamento das atividades laborais, por motivo de defeito em computadores e impressoras.	1.057.400.038.287
11	SECR 3ª TURMA; COLIC; DIGEF.	TRT8.INFRA .0004 CTL-2	Queda na produtividade dos atos processuais por motivo de falta de link ou baixa velocidade da internet	Fiscalização Técnica	Cobrar maior fiscalização contratual com a aplicação da avaliação dos níveis mínimos dos serviços contratados para garantir a disponibilidade de link de Internet.	1.057.400.038.302



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



20	VT CASTANHAL; 4ª VT MACAPÁ; 3ª VT PARAUPEBAS; 1ª VT MACAPÁ 4ª VT ANANINDEUA; 6ª VT MACAPÁ; 1ª VT DE BELÉM;	TRT8.SAUDE .0001 CTL-4	Danos à visão dos Magistrados e dos Servidores	Telas protetoras nos computadores	Instalar telas protetoras na frente dos monitores dos computadores com o fim de diminuir a emissão de raios (controle alternativo ao TRT8.01 CTL-2).	1.057.400.038.293
19	5ª VT MACAPÁ; 6ª VT MACAPÁ; 1ª VT DE BELÉM; 8ª VT DE BELÉM; 6ª VT DE BELÉM; 15ª VT DE BELÉM; 2ª VT DE BELÉM; GAB PASTORA LEAL.	TRT8.SAUDE .0001 CTL-1	Danos à visão dos Magistrados e dos Servidores	Monitores mais modernos com controle de luminosidade	Instalar monitores de vídeo mais modernos com controle de luminosidade e orientação de prevenção ao dano ocasionado pela exposição permanente da claridade da tela na visão do servidor/magistra do. Elaborar e divulgar Procedimento Operacional Padrão (POP) em cada unidade para capacitar na utilização dos recursos.	1.057.400.038.294
25	3ª VT PARAUPEBAS; NÚCLEO ADM PARAUPEBAS; 2ª VT PARAUPEBAS.	TRT8.TECNO .0001 CTL-3	Falha de equipament os de TI por falta de mão de obra especializ ada para a realização de reparos	Vistoria Técnica periódica	Elaborar e implementar check-lists para dar suporte à realização de vistorias periódicas que evidenciem registros de mau funcionamento dos computadores.	1.057.400.038.288



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



3	1ª VT MACAPÁ;	TRT8.EGEST .0002 CTL-1	Erros provenientes de sentenças complexas para calcular em curto espaço de tempo utilizando planilhas eletrônicas.	Aplicativo de computador	Desenvolver aplicativo para efetuar cálculos e emitir relatórios.	1.057.400.038.309
5	19ª VT DE BELÉM;	TRT8.EGEST .0004 CTL-1	Prazo longo para conferência de dados	Atualização de dados	Implementar versão do sistema que reduza para 24 horas o tempo para atualizar os dados do e-Gestão para o PJe.	1.057.400.038.310
14	DIMIP.	TRT8.INFRA .0017 CTL-2	Falta de local apropriado para acomodar rack com equipamentos de Internet	Vistoria Técnica periódica	Elaborar e implementar check-list para auxiliar vistorias técnicas periódicas, que evidenciem vulnerabilidades, como necessidade de substituição de equipamentos, atualização de firmware (programação interna ao computador), limpeza do local, testes de disponibilidade, padrão de acomodação de hardware, etc.	1.057.400.038.303

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

Figura 12 - Fonte: COGIN

3.4 Tratamento dos Riscos da Diretoria de Recursos Humanos - SEGEP

Resumo:

- Unidades Revisoras: 40;
- Número de Controles Analisados: 02;
- Período para conclusão: de 28/06/2018 a 20/07/2018.

3.4.1 - 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 Diretoria de Recursos Humanos						
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



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



1	VT PARAGOMINAS; 4ª VT MACAPÁ; NÚCLEO ADM MACAPÁ; 6ª VT MACAPÁ; 3ª VT PARAUEBAS; VT ITAITUBA; VT MONTE DOURADO; 1ª VT PARAUEBAS; 1ª VT MACAPÁ; 3ª VT MARABÁ; CENTRAL MANDADOS MACAPÁ; NÚCLEO ADM PARAUEBAS; 8ª VT DE BELÉM; 7ª VT DE BELÉM; 6ª VT DE BELÉM; 5ª VT DE BELÉM; 2ª VT DE BELÉM; 1ª VT DE BELÉM; GAB ROSITA SIDRIM; GAB ELIZIÁRIO BENTES; GAB JOSÉ DE ALENCAR; SECR 1ª TURMA; GAB WALTER PARO; REPROGRAFIA; BIBLIOTECA; OUVIDORIA REGIONAL; COGES; CODSA; DIGER; MEMORIAL; DICAD; ASCOM.	TRT8.PROCE.0002 CTL-1	Falta de pessoal para a execução das atividades	Provimento / realocação de servidores	Aumento do efetivo.	TRT08.00038316
---	--	--------------------------	--	---	------------------------	----------------

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

2	VT PARAGOMINASÚCLEO ADM MACAPÁ; 1ª VT PARAUAPEBAS; CENTRAL MANDADOS MACAPÁ; VT ÓBIDOS; 8ª VT DE BELÉM; 5ª VT DE BELÉM; 15ª VT DE BELÉM; 2ª VT DE BELÉM; CENTRAL DE MANDATOS; 6ª VT DE BELÉM; 1ª VT DE BELÉM; 5ª VT NN NDE BELÉM; 7ª VT DE BELÉM; GAB MARCUS LOSADA; GAB WALTER PARO; GAB MARIA VALQUÍRIA; GAB PASTORA LEAL; GAB IDA SELENE; DIENG; COGES.	TRT8.PROCE.0003 CTL-1	Sobrecarga de trabalho	Distribuição de tarefas	Aumentar o quadro de servidores na Unidade.	TRT08.00038317
---	--	--------------------------	------------------------	-------------------------	---	----------------

Figura 13 - Fonte: COGIN

3.4.2 SEGEp - Relatório de Entrevistas (completo no Apêndice VIII)

ITEM	CONTROLE	UNIDADE	REVISOR	RESPOSTA ENTREVISTADO	RESPOSTA REVISOR
1	Provimento e/ou realocação de servidores	6ª VT Macapá - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na SEGEp.	DENILSON SOARES GOMES	Não Aplicável	Não Aplicável
2	Implementar processo de distribuição de tarefas nas diversas unidades do tribunal.	6ª VT Macapá - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na SEGEp.	DENILSON SOARES GOMES	Não Aplicável	Não Aplicável
3	Provimento e/ou realocação de servidores	4ª VT Macapá - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na SEGEp.	JOÃO PAULO PROFETA VICTOR VIEIRA	Não Aplicável	Não Aplicável
4	Implementar processo de distribuição de tarefas nas diversas unidades do tribunal.	4ª VT Macapá - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na SEGEp.	JOÃO PAULO PROFETA VICTOR VIEIRA	Não Aplicável	Não Aplicável
5	Provimento e/ou realocação de servidores	VT Paragominas - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na SEGEp.	FABRÍCIO TAVARES D ALMEIDA	Não Aplicável	Não Aplicável
6	Implementar processo de distribuição de tarefas nas diversas unidades do tribunal.	VT Paragominas - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na SEGEp.	FABRÍCIO TAVARES D ALMEIDA	Não Aplicável	Não Aplicável
7	Provimento e/ou realocação de servidores	Núcleo ADM Macapá - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na SEGEp.	KARINA VIVIANE FIGUEIREDO LUNA	Não Aplicável	Não Aplicável
8	Implementar processo de distribuição de tarefas nas diversas unidades do tribunal.	Núcleo ADM Macapá - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na SEGEp.	KARINA VIVIANE FIGUEIREDO LUNA	Não Aplicável	Não Aplicável

Figura 14 - Fonte: COGIN



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



3.4.3 SEGEF - 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.

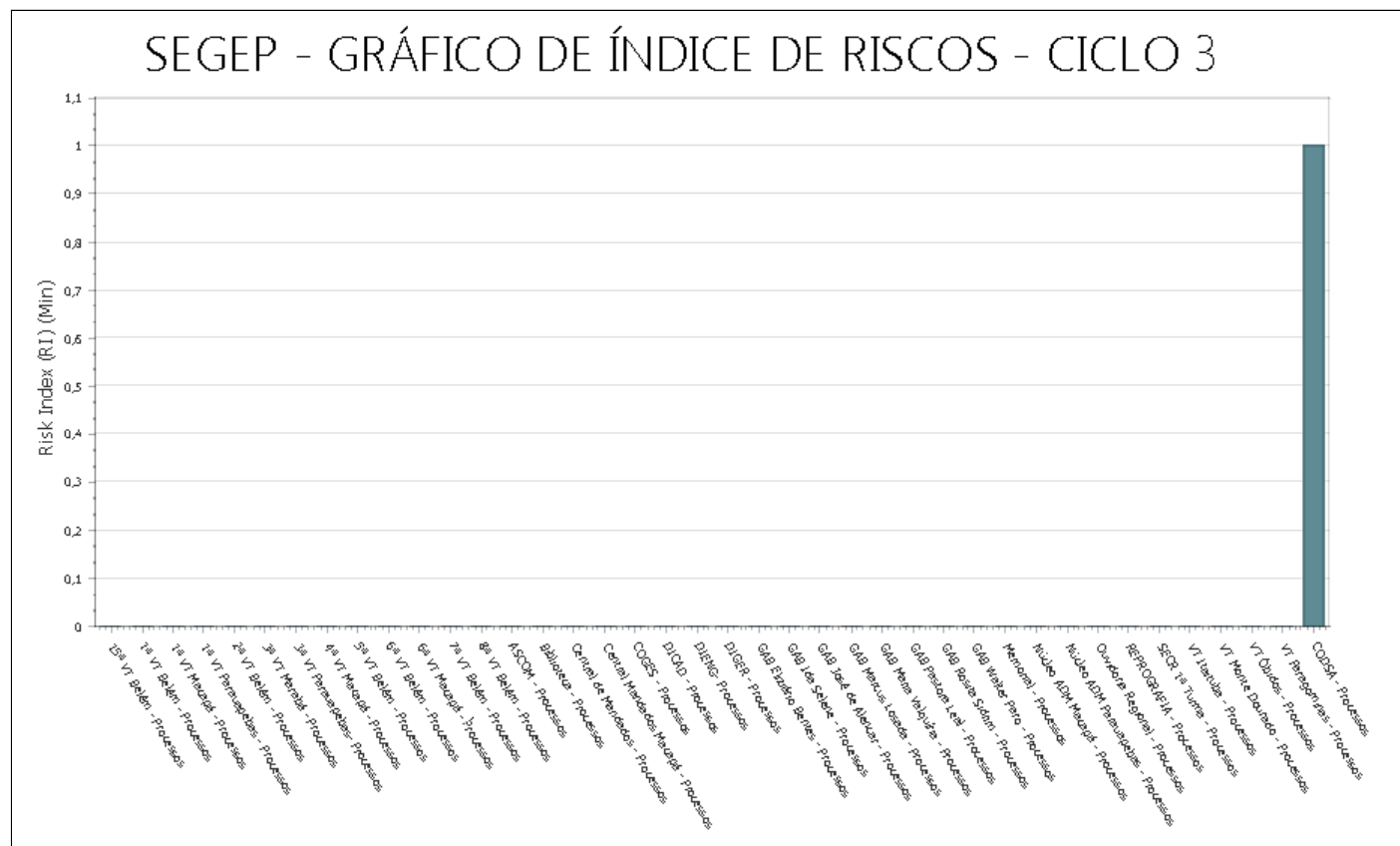


Figura 15 - Fonte: COGIN

3.5 Tratamento dos Riscos da Coordenadoria de Gestão Estratégica - COGES

Resumo:

- Unidades Revisoras: 24;
- Número de Controles Analisados: 01;
- Período para conclusão: de 05/07/2018 a 31/07/2018.

3.5.1 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: Chefe da Coordenadoria de Gestão



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



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
2	VT ÓBIDOS; CENTRAL MANDADOS MACAPÁ; 8ª VT DE BELÉM; 7ª VT DE BELÉM; 6ª VT DE BELÉM; 12ª VT DE BELÉM; 15ª VT DE BELÉM; 5ª VT DE BELÉM; 2ª VT DE BELÉM; CENTRAL DE MANDATOS; 1ª VT DE BELÉM; GAB WALTER PARO; GAB IDA SELENE; GAB PASTORA LEAL; GAB MARIA VALQUÍRIA; GAB ELIZIÁRIO BENTES; GAB GEORGENOR FRANCO; GAB MARCUS LOSADA; GAB JOSÉ DE ALENCAR; GAB MARIA ZUILA; SECR 4ª TURMA; GAB ROSITA SIDRIM; GAB JULIANES CHAGAS; SEJUD; GAB VICENTE MALHEIROS; SECR 1ª TURMA; SEADM; SEGEP; REPROGRAFIA; DIENG; COMAT; SEGER; DICAD; DIGEF; COAPP; COAUD; OUVIDORIA REGIONAL; ASCER; COGES; DIGER; MEMORIAL; COFIN.	TRT8.PROC E.0003 CTL-2	Sobrecarga de trabalho	Gestão de processos no setor	Otimizar a produtividade do serviço, na busca da eficácia, por meio da revisão de modelos de negócio e da implementação de novas rotinas de trabalho conforme os objetivos estratégicos da unidade.	TRT08.00038397

Figura 16 - Fonte: COGIN



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



PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO TRATAMENTO DOS RISCOS INSTITUCIONAIS - CICLO 3 GESTOR DO CONTROLE: RODOPIANO NETO - COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGES					
ITEM	CONTROLE	UNIDADE	REVISOR	RESPOSTA ENTREVISTADO	RESPOSTA REVISOR
1	Otimizar a produtividade do serviço, na busca da eficácia, por meio da revisão de modelos de negócio e da implementação de novas rotinas de trabalho conforme os objetivos estratégicos da unidade.	6ª VT Belém - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na COGES - CICLO 3	ROSÁLIA DE FÁTIMA E SOUZA DE OLIVEIRA	Não Aplicável	Implementado
2	Otimizar a produtividade do serviço, na busca da eficácia, por meio da revisão de modelos de negócio e da implementação de novas rotinas de trabalho conforme os objetivos estratégicos da unidade.	2ª VT Belém - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na COGES - CICLO 3	GARNIER FRANCO ARAUJO	Não Aplicável	Não Aplicável
3	Otimizar a produtividade do serviço, na busca da eficácia, por meio da revisão de modelos de negócio e da implementação de novas rotinas de trabalho conforme os objetivos estratégicos da unidade.	SECR 4ª Turma - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na COGES - CICLO 3	AUGUSTO TORK DA SILVA	Não Aplicável	Implementado
4	Otimizar a produtividade do serviço, na busca da eficácia, por meio da revisão de modelos de negócio e da implementação de novas rotinas de trabalho conforme os objetivos estratégicos da unidade.	GAB Eliziário Bentes - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na COGES - CICLO 3	IVANETE DA COSTA MORAES	Não Aplicável	Não Aplicável
5	Otimizar a produtividade do serviço, na busca da eficácia, por meio da revisão de modelos de negócio e da implementação de novas rotinas de trabalho conforme os objetivos estratégicos da unidade.	GAB Rosita Sidrim - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na COGES - CICLO 3	NADIA MARIA RICKMANN FOLHA	Não Aplicável	Não Aplicável
6	Otimizar a produtividade do serviço, na busca da eficácia, por meio da revisão de modelos de negócio e da implementação de novas rotinas de trabalho conforme os objetivos estratégicos da unidade.	GAB Maria Zuila - Processos - Tratamento de Riscos Institucionais na Categoria de Processos na COGES - CICLO 3	JOSÉ ROBERTO CORDOVIL LIMA	Não Aplicável	Não Aplicável

3.5.3 COGES - Gráfico da Unidade:

COGES - GRÁFICO DE ÍNDICE DE RISCOS - CICLO 3

Process	Risk Index (RI) (Min)
12a VT Belén - Processos	0
13a VT Belén - Processos	0
14a VT Belén - Processos	0
15a VT Belén - Processos	0
16a VT Belén - Processos	0
17a VT Belén - Processos	0
18a VT Belén - Processos	0
19a VT Belén - Processos	0
20a VT Belén - Processos	0
21a VT Belén - Processos	0
22a VT Belén - Processos	0
23a VT Belén - Processos	0
24a VT Belén - Processos	0
25a VT Belén - Processos	0
26a VT Belén - Processos	0
27a VT Belén - Processos	0
28a VT Belén - Processos	0
29a VT Belén - Processos	0
30a VT Belén - Processos	0
31a VT Belén - Processos	0
32a VT Belén - Processos	0
33a VT Belén - Processos	0
34a VT Belén - Processos	0
35a VT Belén - Processos	0
36a VT Belén - Processos	0
37a VT Belén - Processos	0
38a VT Belén - Processos	0
39a VT Belén - Processos	0
40a VT Belén - Processos	0
COGIT - Processos	1.0

Página: 29/48



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



4. CONCLUSÃO

No terceiro ciclo, que abrange os resultados de tratamento de riscos institucionais obtidos no período de maio a agosto de 2018, foi possível analisar cinco unidades: Coordenadoria de Material e Logística - COMAT; Diretoria Geral - DIGER; Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIN; Diretoria de Recursos Humanos - SEGEP; Coordenadoria de Gestão Estratégica - COGES, totalizando 39 controles analisados pelos gestores de controle e a participação de 170 Unidades do TRT8, conforme quadro abaixo, repetido da figura 2:

ITEM	UNIDADE GESTORA	DATA		UNIDADES REVISORAS	NÚMERO DE CONTROLES	SITUAÇÃO
		INÍCIO	FIM			
1	COMAT	06/06/2018	13/06/2018	13	2	Completa
2	DIGER	18/06/2018	29/06/2018	8	2	Completa
3	SETIN	08/06/2018	03/07/2018	67	32	Completa
4	SEGEP	28/06/2018	20/07/2018	40	2	Completa
5	COGES	05/07/2018	31/07/2018	42	1	Completa
TOTAL				170	39	

A grande melhoria em eficiência e efetividade na Gestão de Riscos do TRT8 introduzida no Segundo Ciclo e sendo continuada nesse Terceiro 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 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.

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

5. GLOSSÁRIO

ITEM	TERMO	CONCEITO
1	Ameaça	As ameaças caracterizam-se por fenômenos ou ações internas ou externas à organização, de caráter acidental 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.
13	Tratamento de Risco	Processo de determinar uma resposta ao risco, ou seja, a execução de uma ação de controle ao risco.



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



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 Material e Logística - COMAT;
- VI. Relatório de Entrevistas - Diretoria Geral - DIGER;
- VII. Relatório de Entrevistas - Secretaria da Tecnologia da Informação - SETIN;
- VIII. Relatório de Entrevistas - Diretoria de Recursos Humanos - SEGEPI;
- IX. Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Gestão Estratégica - COGES.

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

Prezado Diretor da Coordenadoria de Gestão Estratégica, Sr. Rodopiano Neto,

Considerando a aprovação do Plano de Tratamento dos Riscos Institucionais por meio da Portaria PRESI nº 269/2017 e a necessidade de execução desse plano por meio do tratamento, monitoramento e controle dos riscos elencados nas categoria de PROCESSOS, comunicamos, por meio de memorando e do Plano de Tratamento em anexo, a determinação da Presidência para que seja continuado esse processo, agora utilizando o sistema Risk Manager.

Sugerimos a data de 04/07/2018, **das 10:00 às 10:30 horas**, para reunião inicial com V. Sa. e equipe, preferencialmente na COGES, quando explicaremos a nova metodologia.

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. Planilha: GESTOR - Diretor da COGES - Gestão de Riscos - CICLO 3;
- 4. Memorando Circular SEGER/COGIN nº 05/2018 - COGES



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



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

Prezados,

Os servidores responsáveis por revisar a implementação dos controles receberão um email do remetente: riskmanager@trt8.jus.br.

Segue em anexo a planilha com as informações dos controles que fazem parte da entrevista já respondida, assim como o Procedimento Operacional para o Revisor.

A sua unidade aparece na coluna **Unidade que Mapeou** e o controle previsto para mitigar o risco (coluna **Evento de Risco**), aparece na coluna **Descrição do Controle**.

Verifique a pergunta da Entrevista. Caso sua unidade NÃO esteja entre as unidades que mapearam o risco, sua resposta deve ser **Não se Aplica**. Caso você concorde com a opção marcada pelo Gestor do Controle, não mude nada e passe para a próxima pergunta. Caso discorde, marque a opção que corresponde à realidade da sua unidade, de acordo com as seguintes opções:

Opções possíveis:

1. Implementado
2. Não Implementado
3. Não se Aplica

Ficamos ao dispor para esclarecer dúvidas e prestar mais informações se necessário.

Anexos:

1. Planilha do Plano de Tratamento de Riscos;
2. Procedimento Operacional do Revisor.

Contato:

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

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

Para melhor entendimento e acompanhamento, anexamos os seguintes arquivos:

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



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



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:

1. O responsável pela implementação dos controles (Gestor de Controle¹) recebe um email do remetente riskmanager@trt8.jus.br.

riskmanager@trt8.jus.br

- ☐ Módulo Risk Manager - Responsável por knowledge base Ambiente - TRT8 - INFRAESTRUTURA
- Módulo Risk Manager - Responsável pelo Knowledge Base ALBERTO ALLAN DA SILVA RODRIGUES

riskmanager@trt8.jus.br

- ☐ Módulo Risk Manager - Nova Revisão
- Módulo Risk Manager - Revisão Solicitada ALBERTO ALLAN DA SILVA RODRIGUES, Uma e

riskmanager@trt8.jus.br

- ☐ Módulo Risk Manager - Nova Revisão
- Módulo Risk Manager - Revisão Solicitada ALBERTO ALLAN DA SILVA RODRIGUES, Uma e

1.1 Caso o e-mail 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.



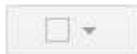
Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



in:spam



E-mail ▾



Mais ▾

ESCREVER

Excluir todas as

Entrada (507)

Com estrela

Enviados

Rascunhos (95)

DoNotReply (123)

Enaemayra Duque

Google Agenda (35)

Instituto Serzedelo Co...

Lia Cruz

Não Responda (76)

Nilze Sampaio

Orlando Ferreira Mag...

Risk Manager

Samara Carolina Liz

Workflow (5)

Menos ▾

Importante

Bate-papos

Todos os e-mails

Spam (8)

Lixeira

Categorias

👤 Social (2)

📢 Promoções (27)

📢 Atualizações (55)

💬 Fóruns (449)

Gerenciar marcadores

Criar novo

ANAJUSTRA

27 de jul



ANAJUSTRA pede suspensão do prazo de migração à Funpresp-JUD

ANAJUSTRA Funpresp-Jud Ação pede que seja suspenso prazo de migração A ANAJUSTRA plei



riskmanager@trt8.jus.br

24 de jul



Módulo Risk Manager - Nova Entrevista Pesquisa de "Ambiente - TRT8 - SEGURANÇA - ASCO

Módulo Risk Manager - Entrevista Enviada ALBERTO ALLAN DA SILVA RODRIGUI

Risk Manager



riskmanager@trt8.jus.br

24 de jul



Módulo Risk Manager - Nova Entrevista Pesquisa de "Ambiente - TRT8 - SEGURANÇA - ASCO

Módulo Risk Manager - Entrevista Enviada ALBERTO ALLAN DA SILVA RODRIGUI

Risk Manager



riskmanager@trt8.jus.br

24 de jul



Módulo Risk Manager - Nova Entrevista Pesquisa de "Processo - TRT8 - PROCESSOS - ASCO

Módulo Risk Manager - Entrevista Enviada ALBERTO ALLAN DA SILVA RODRIGUI

Risk Manager



ANAJUSTRA

20 de jul



Vitória na ação rescisória | Tire dúvidas sobre a Funpresp-Jud | Calendário 2019

ANAJUSTRA Ir para o site Vitória na ação rescisória: mantida a incorporação de Quintos A união a



ANAJUSTRA

16 de jul



Participe do Calendário 2019

Logo Faces da Justiça Participe! Divulgue a importância do seu trabalho para a justiça brasileira A



Coggle

9 de jul



Alberto Allan, Welcome to Coggle!

Welcome to Coggle Alberto Allan — It's great to have you on board! We've designed Coggle with si



ANAJUSTRA

6 de jul



Quintos | Participe do Calendário 2019 | Envie dúvidas sobre a Funpresp

ANAJUSTRA Ir para o site Diretoria encaminha memorandos para desembargadores do TRF1 A s



QSP e ISO31000.net

4 de jul



Capacitação em Gestão de Riscos (com desconto de 20% até 06 de julho)

Se você não conseguir visualizar esta mensagem, acesse este link Olá, Alberto Rodrigues. Nesta e



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 TERCEIRO CICLO TEMPORAL - AGOSTO/2018
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL - COGIN



in:spam

E-mail

Excluir definitivamente

Não é spam

Mais

ESCREVER

Entrada (507)

Com estrela

Enviados

Rascunhos (95)

DoNotReply (123)

Enaemayra Duque

Google Agenda (35)

Instituto Serzedelo Co...

Lia Cruz

Não Resposta (76)

Nilze Sampaio

Orlando Ferreira Mag...

Risk Manager

Samara Carolina Liz



Alberto Allan



Lucio Ramos

Entrevista encaminha



Samara Carolina

saude jaáaaaaá



RISK MANAGER

thiago: blz



Nilze de Sa Sampaio

ok obrigada



Ronaldsson Humt

Bob?

ANAJUSTRA

27 de jul

☐ ANAJUSTRA pede suspensão do prazo de migração à Funpresp-JUD

ANAJUSTRA Funpresp-Jud Ação pede que seja suspenso prazo de migração A ANAJUSTRA plei

riskmanager@trt8.jus.br

24 de jul

☐ Módulo Risk Manager - Nova Entrevista Pesquisa de "Ambiente - TRT8 - SEGURANÇA - ASCO

Módulo Risk Manager - Entrevista Enviada ALBERTO ALLAN DA SILVA RODRIGUI

Risk Manager

riskmanager@trt8.jus.br

24 de jul

☒ Módulo Risk Manager - Nova Entrevista Pesquisa de "Ambiente - TRT8 - SEGURANÇA - ASCO

Módulo Risk Manager - Entrevista Enviada ALBERTO ALLAN DA SILVA RODRIGUI

Risk Manager

riskmanager@trt8.jus.br

24 de jul

☐ Módulo Risk Manager - Nova Entrevista Pesquisa de "Ambiente - TRT8 - SEGURANÇA - ASCO

Módulo Risk Manager - Entrevista Enviada ALBERTO ALLAN DA SILVA RODRIGUI

Risk Manager

ANAJUSTRA

20 de jul

☐ Vitória na ação rescisória | Tire dúvidas sobre a Funpresp-Jud | Calendário 2019

ANAJUSTRA Ir para o site Vitória na ação rescisória: mantida a incorporação de Quintos A união a

ANAJUSTRA

16 de jul

☐ Participe do Calendário 2019

Logo Faces da Justiça Participe! Divulgue a importância do seu trabalho para a justiça brasileira A

Coggle

9 de jul

☐ Alberto Allan, Welcome to Coggle!

Welcome to Coggle Alberto Allan — It's great to have you on board! We've designed Coggle with si

ANAJUSTRA

6 de jul

☐ Quintos | Participe do Calendário 2019 | Envie dúvidas sobre a Funpresp

ANAJUSTRA Ir para o site Diretoria encaminha memorandos para desembargadores do TRF1 A si

QSP e ISO31000.net

4 de jul

☐ Capacitação em Gestão de Riscos (com desconto de 20% até 06 de julho)

Se você não conseguir visualizar esta mensagem, acesse este link Olá, Alberto Rodrigues. Nesta e

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

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



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



Módulo Risk Manager - Nova Entrevista Pesquisa de "Processo - TRT8 - PROCESSOS - ASCOM"

Entrada x Risk Manager x

riskmanager@trt8.jus.br por amazonses.com
para mim

24 de jul (Há 7 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 "Processo - TRT8 - PROCESSOS - ASCOM"

Projeto:

PRJR18012 - Projeto de Gestão dos Riscos Institucionais do TRT8 - CICLO 2 - ASCOM

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.

1.5 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



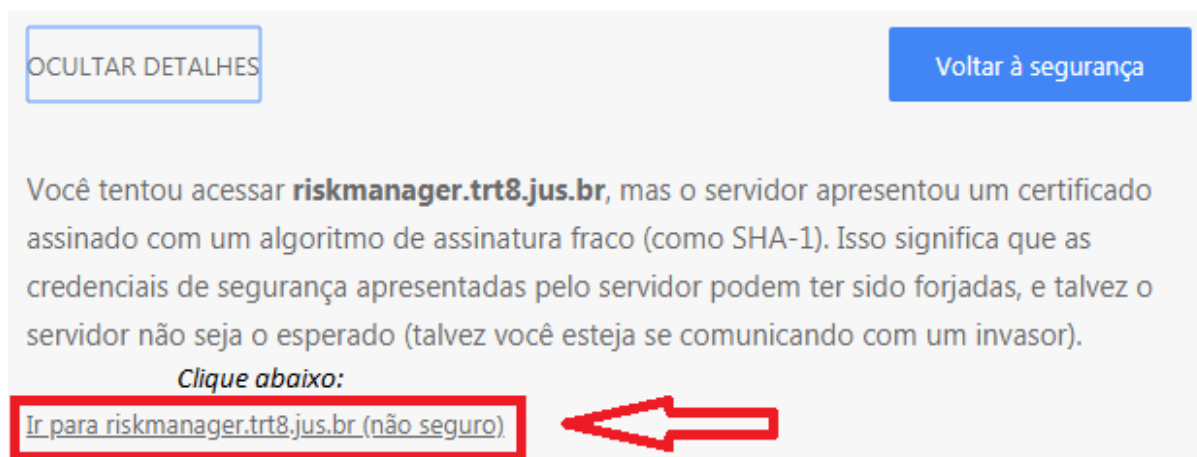
Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DO TERCEIRO CICLO TEMPORAL - AGOSTO/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:



1.6 Ao clicar em [Ir para riskmanager.trt8.jus.br \(não seguro\)](http://riskmanager.trt8.jus.br), abrirá o formulário com as perguntas da pesquisa de riscos.

1.7 A pesquisa de riscos deve ser preenchida pelo Gestor do Controle para cada controle, conforme as ações de tratamento estejam nas seguintes condições:

- i. Implementada
- ii. Não implementada
- iii. Não se aplica.

2. 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

GESTÃO DE RISCOS

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



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 Raio 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 Ultrafórtis, 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.

3. Ao final, quando o Gestor do Controle clicar em Salvar & Enviar, o sistema remeterá automaticamente esse formulário para a revisão da Unidade do TRT8 que mapeou o risco.

*8.1 - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;

- ☐ Descumprimento de Requisitos oficiais
- ☐ Falta de evidência formal
- ☐ Problemas documentais
- ☐ Problemas educacionais
- ☐ Problemas operacionais
- ☐ Sem problemas

Página 1 de 81

Voltar

Próximo

Salvar & Continuar

Salvar & Enviar

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

FIM



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



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:

1. O responsável pela revisão recebe um email do remetente riskmanager@trt8.jus.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:



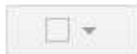
Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



The screenshot shows a Gmail interface with the address bar displaying 'https://mail.google.com/mail/u/0/#spam'. The left sidebar shows the 'E-mail' view with a list of folders: 'Entrada (501)', 'Com estrela', 'Enviados', 'Rascunhos (87)', 'DoNotReply (99)', 'Enaemayra Duque', 'Google Agenda (3...)', 'Nilze Sampaio', and 'Orlando Ferreira M...'. The main area shows a list of emails in the spam folder. The email 'Módulo Risk Manager - Exclusão da Entrevista' from 'DoNotReply@modulo.com.br' dated '9 de mar' is selected. A context menu is open over this email, showing options: 'Não é spam' (highlighted with a red arrow), 'Marcar como lida', and 'Excluir definitivamente'.

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 TERCEIRO CICLO TEMPORAL - AGOSTO/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.

3. 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



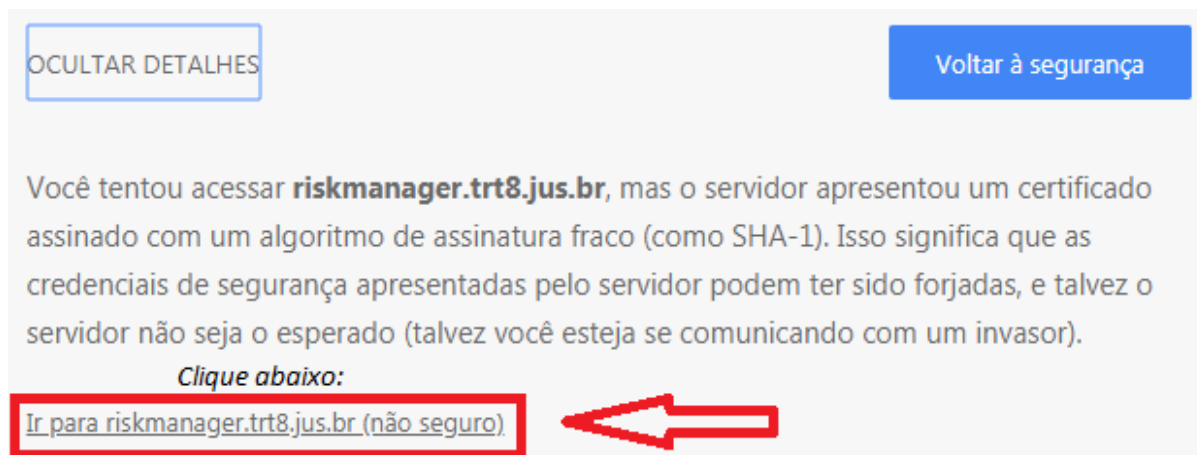
Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



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



5. Ao clicar em [Ir para riskmanager.trt8.jus.br \(não seguro\)](http://riskmanager.trt8.jus.br), 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 TERCEIRO CICLO TEMPORAL - AGOSTO/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.

9. 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 ou Samara Liz.



Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região

GESTÃO DE RISCOS

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



APÊNDICE V - Relatório de Entrevistas - Coordenadoria de Material e Logística - COMAT

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12znq9IXkk5mXIF2JGyR9B3Ds9SyC2ikp8Zyof78_piA/edit#gid=834880330

APÊNDICE VI - Relatório de Entrevistas - Diretoria Geral - DIGER

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ho9LfRneVIX1aDQXBn2ivMK3F-l4bcPVVN2OTcBcLM/edit#gid=886027860>

APÊNDICE VII - Relatório de Entrevistas - Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIN

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zm6wN35Z3qXeAb9ecaCdvF7o95EuVYWvjCniluvSobU/edit#gid=1760784700>

APÊNDICE VIII - Relatório de Entrevistas - Diretoria de Recursos Humanos - SEGEF

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gQrk7nLfmHY_Vn7raA9xgpzRV8u8ZS-H-iqliWjPYZE/edit#gid=2068890808

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GH49dWOMonNUyKwOvCFf8ry1PetOyc7UGTT_s2_qab4/edit#gid=1512829671

Belém, 30 de agosto 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