

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS				Processo de Assistência Judiciária a Pessoas Carentes					Versão:	2.0	Unidade gestora:	Diretoria de Orçamento e Finanças
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					TRATAMENTO DO RISCO			
ID (#)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?
1	SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS BASEADA NA ESTIMATIVA REALIZADA COM BASE NA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	CÁLCULO OSCILANTE E COM CENÁRIOS DISTINTOS GERANDO VALOR INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES	SUSPENSÃO DO PAGAMENTO	UTILIZAÇÃO DE SÉRIES HISTÓRICAS DE PAGAMENTO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES; DIMINUIÇÃO DO PERÍODO DE APURAÇÃO PARA QUITAÇÃO UTILIZANDO A TOTALIDADE DOS RECURSOS JÁ DISPONIBILIZADOS; SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR SEM OFERECIMENTO DE RECURSOS. ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DA EXECUÇÃO	MEDIANO(S)	3-POSSÍVEL	4 - Alto	12-Alto	SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR SEM OFERECIMENTO DE RECURSOS	SEPEOC	CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	DENTRO DOS PRAZOS DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO IMPOSTOS PELO CSJT
2	SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHOS BASEADA NA ESTIMATIVA REALIZADA COM BASE NA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	CÁLCULO OSCILANTE E COM CENÁRIOS DISTINTOS GERANDO VALOR SUPERESTIMADO	UTILIZAÇÃO DE SOBRAS DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	UTILIZAÇÃO DE SÉRIES HISTÓRICAS DE PAGAMENTO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES; ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DA EXECUÇÃO	MEDIANO(S)	3-POSSÍVEL	2 - Baixo	6-Médio	OFERECIMENTO DE RECURSOS	SEPEOC	CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	DENTRO DOS PRAZOS DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO IMPOSTOS PELO CSJT
3	REALIZAR APROPRIAÇÃO DENTRO DO PERÍODO CONTÁBIL NO MÊS, PARA RECONHECER A DESPESA POR COMPETÊNCIA, COM DADOS DE ATUALIZAÇÃO ESTIMADOS	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM VALOR DISTANTE DO PASSIVO RECONHECIDO	REGISTRO DISCREPANTE DA DESPESA POR COMPETÊNCIA	AFERIÇÃO DA MÉDIA DOS ÚLTIMOS ÍNDICES IPCA-E DISPONÍVEIS E PROJEÇÃO COM PREVISÃO DE PEQUENO ACRÉSCIMO NO MOMENTO DO PAGAMENTO, CANCELAR O DOCUMENTO NO SIAFI (RP/NP), CRIANDO NOVO DOCUMENTO PARA PAGAR COM VALOR AJUSTADO	FORTE(S)	2-IMPROVÁVEL	2 - Baixo	4-Médio	NO MOMENTO DO PAGAMENTO, CANCELAR O DOCUMENTO NO SIAFI (RP/NP), CRIANDO NOVO DOCUMENTO PARA PAGAR COM VALOR AJUSTADO		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	NO MOMENTO DO PGTO
4	ENCAMINHAR INFORMAÇÃO PARA PEDIDO FINANCEIRO À SEPEOC LOGO APÓS A APROPRIAÇÃO DOS VALORES MENSALIS, COM DADOS DE ATUALIZAÇÃO ESTIMADOS	SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES	AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU PAGAMENTO DE QUANTIDADE MENOR DE REQUISIÇÕES PENDENTES	OBSERVÂNCIA RIGOROSA DE UM CALENDÁRIO PARA APRESENTAR MENSALMENTE ESSA INFORMAÇÃO, UTILIZANDO UMA MÉDIA DOS ÚLTIMOS ÍNDICES IPCA-E DISPONÍVEIS E PROJEÇÃO COM PREVISÃO NA INFLAÇÃO DOS ÚLTIMOS MESES . ALÉM DISSO, OBSERVAR O SALDO DE RECURSO FINANCEIRO EXISTENTE EM CONTA, PARA GARANTIR VALORES FINANCEIROS CASO O PAGAMENTO OCORRA ANTES DO RECEBIMENTO DO FINANCEIRO. PROJETAR UM VALOR ADOTANDO UMA MARGEM DE SEGURANÇA PARA POSSÍVEIS OSCILAÇÕES	FORTE(S)	2-IMPROVÁVEL	4 - Alto	8-Alto	REDUZIR O PERÍODO DE APURAÇÃO DO PAGAMENTO (QUANTIDADE DE REQUISIÇÃO) PROPORCIONALMENTE AO SALDO EXISTENTE. SOLICITAR, NO MÊS SUBSEQUENTE, MAIS RECURSO FINANCEIRO, A FIM DE PAGAR O SALDO RESIDUAL		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	MENSALMENTE
5	ENCAMINHAR INFORMAÇÃO PARA PEDIDO FINANCEIRO À SEPEOC LOGO APÓS A APROPRIAÇÃO DOS VALORES MENSALIS, COM DADOS DE ATUALIZAÇÃO ESTIMADOS	SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO SUPERESTIMADOS PARA O PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES	SOBRA DE RECURSOS FINANCEIROS	AFERIÇÃO DA MÉDIA DOS ÚLTIMOS ÍNDICES IPCA-E DISPONÍVEIS E PROJEÇÃO COM PREVISÃO NA INFLAÇÃO DOS ÚLTIMOS MESES. UTILIZAR SOBRAS DOS RECURSOS FINANCEIROS NOS PAGAMENTOS SUBSEQUENTES	MEDIANO(S)	2-IMPROVÁVEL	2 - Baixo	4-Médio	UTILIZAR SOBRAS DOS RECURSOS FINANCEIROS NOS PAGAMENTOS SUBSEQUENTES		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	MENSALMENTE

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS				Processo de Assistência Judiciária a Pessoas Carentes					Versão:	2.0	Unidade gestora:	Diretoria de Orçamento e Finanças
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					TRATAMENTO DO RISCO			
ID (#)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?
6	CRHP - TRANSFERÊNCIA MANUAL DE DADOS PARA PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA DE DADOS INCORRETA	ATRASO NO PAGAMENTO OU DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ENTRE O SIAFI, SIGEO E E-SOCIAL	DUPLA CONFERÊNCIA DOS CÁLCULOS E DOS RESULTADOS (VISUAL) APÓS A EXPORTAÇÃO PARA O SIAFI, CONFERIR A DATA DE EMISSÃO, DATA DE ATESTE E VALORES DOS RPA's., COM OS DADOS DO SIGEO. CONFERIR TAMBÉM O PERÍODO DE APURAÇÃO E VENCIMENTOS DOS TRIBUTOS, PARA EVITAR O ENVIO DE INFORMAÇÕES INCORRETAS PARA O E-SOCIAL	MEDIANO(S)	2-IMPROVÁVEL	3 - Moderado	6-Médio	APÓS A EXPORTAÇÃO PARA O SIAFI, CONFERIR A DATA DE EMISSÃO, DATA DE ATESTE E VALORES DOS RPA's., COM OS DADOS DO SIGEO. CONFERIR TAMBÉM O PERÍODO DE APURAÇÃO E VENCIMENTOS DOS TRIBUTOS, PARA EVITAR O ENVIO DE INFORMAÇÕES INCORRETAS PARA O E-SOCIAL		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	A CADA PAGAMENTO
7	CRHP - DADOS CADASTRADOS PELAS VARAS DO TRABALHO/PRESIDÊNCIA COM INCONSISTÊNCIAS (NIT DO PERITO, DADOS BANCÁRIOS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL - ITEM OBRIGATÓRIO)	LIQUIDAÇÃO COM DADOS INCORRETOS, CADASTRO DOS RPAS COM INFORMAÇÕES INCORRETAS - DADOS INVÁLIDOS OU INCONSISTENTES NA BASE DO E-SOCIAL	PAGAMENTO INCORRETO OU INCONSISTÊNCIA DOS DADOS DO RPA (QUE SERÃO ENVIADOS PARA O SIAFI) COM OS DADOS PRE-EXISTENTES NO ESOCIAL-RECUSA DO ENVIO PELO E-SOCIAL, NECESSIDADE DE RETRABALHO E ATRASO NA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO.	ENTRAR EM CONTATO COM PERITOS OU VARAS PARA VERIFICAÇÃO / CORREÇÃO DOS DADOS E REEMISSÃO DO PAGAMENTO	MEDIANO(S)	2-IMPROVÁVEL	3 - Moderado	6-Médio	APLICAR O PROTOCOLO DE CONFERÊNCIA (OBSERVAR DATAS FUTURAS, INEXISTENTES, SUBSTITUIR NUMERO DOS BANCOS DIGITADOS COM INCONSISTÊNCIAS, AJUSTAR OS DADOS BANCÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O LAYOUT DO SIAFI) AJUSTAR A PLANILHA DO ESOCIAL MANUALMENTE COM AS INFORMAÇÕES CORRETAS; ORIENTAÇÃO PARA AS VARAS QUANTO AO PREENCHIMENTO CORRETO DOS DADOS	CORREGEDORIA	CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	A CADA PAGAMENTO
8	MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO E DAS ALÍQUOTAS DE ISS DOS MUNICÍPIOS CADASTRADOS NO BANCO DE DADOS	DESATUALIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO E ALÍQUOTA INCORRETA	PREJUÍZO AO ERÁRIO OU AO PROFISSIONAL	CONFRONTO DE DADOS REGISTRADOS COM SÉRIES HISTÓRICAS ATUALIZAÇÃO ANUAL DAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS, CONTACTAR AS PREFEITURAS EM BUSCA DA LEGISLAÇÃO, ALÍQUOTA E FORMA DE RECOLHIMENTO	MEDIANO(S)	1-MUITO IMPROVÁVEL	2 - Baixo	2-Baixo	ATUALIZAÇÃO ANUAL DAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS, CONTACTAR AS PREFEITURAS EM BUSCA DA LEGISLAÇÃO, ALÍQUOTA E FORMA DE RECOLHIMENTO		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	ANUAL
9	ATRASOS NA PUBLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA POR PARTE DO IBGE	PROCESSO SOBRESTADO	ATRASO EM TODO O PROCESSO DE PAGAMENTO	BUSCA PELO ÍNDICE IPCA-15, CUJO ACÚMULO TRIMESTRAL CORRESPONDE AO IPCA-E BUSCA DA INFORMAÇÃO EM OUTROS SÍTIOS ELETRÔNICOS (PORTAL BRASIL)	FORTE(S)	1-MUITO IMPROVÁVEL	4 - Alto	4-Médio	BUSCA DA INFORMAÇÃO EM OUTROS SÍTIOS ELETRÔNICOS (PORTAL BRASIL)		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	MENSALMENTE
10	ATRASOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA AJ COM OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA	PROCESSO SOBRESTADO	ATRASO EM TODO O PROCESSO DE PAGAMENTO	VERIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ABERTURA DE CHAMADO NO SISTEMA NACIONAL PARA ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES	FORTE(S)	1-MUITO IMPROVÁVEL	4 - Alto	4-Médio	ABERTURA DE CHAMADO NO SISTEMA NACIONAL PARA ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES	CSJT	CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	MENSALMENTE
11	MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS (INSS E IRPF) NÃO ATUALIZADA NO SISTEMA	RETENÇÃO A MENOR PELA UTILIZAÇÃO DE ALÍQUOTAS ANTERIORES	PREJUÍZO AO ERÁRIO E/OU DESCUMPRIMENTO ÀS NORMAS TRIBUTÁRIAS	ABERTURA DE CHAMADO NO SISTEMA NACIONAL PARA ATUALIZAÇÃO DAS TABELAS E REAJUSTE NOS CÁLCULOS SEGUINTE	INEXISTENTE(S)	2-IMPROVÁVEL	4 - Alto	8-Alto	ABERTURA DE CHAMADO NO SISTEMA NACIONAL PARA ATUALIZAÇÃO DAS TABELAS E REAJUSTE NOS CÁLCULOS SEGUINTE INCLUIR A VERIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL NO CHECKLIST DE PAGAMENTO	CSJT	CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	
12	INDISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS OFICIAIS DE EMISSÃO DE GUIAS DE DEPÓSITO JUDICIAL	EXTRAÇÃO DA GUIA NOS SITES OFICIAIS COM LANÇAMENTO MANUAL DE DADOS	ATRASO NO PAGAMENTO	INEXISTENTE	MEDIANO(S)	3-POSSÍVEL	2 - Baixo	6-Médio	AGUARDAR OUTRO DIA		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	
13	NÃO ATUALIZAÇÃO DAS TABELAS DINÂMICAS DA PLANILHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA CRHP	ENVIO DE DADOS INCORRETOS PARA PUBLICAÇÃO	RETRABALHO	USAR O RECURSO DE COPIAR E COLAR OS DADOS LANÇADOS / DUPLA CONFERÊNCIA (VISUAL) APLICAÇÃO DO MANUAL PARA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO	MEDIANO(S)	2-IMPROVÁVEL	2 - Baixo	4-Médio	CRIAÇÃO E APLICAÇÃO RIGOROSA DAS ORIENTAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	A CADA PAGAMENTO

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS				Processo de Assistência Judiciária a Pessoas Carentes					Versão:	2.0	Unidade gestora:	Diretoria de Orçamento e Finanças
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					TRATAMENTO DO RISCO			
ID (#)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?
14	CLASSIFICAÇÃO DA LISTA DE CREDORES COM EQUÍVOCO GERA A NÃO CONCLUSÃO DA EXPORTAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL PARA O SIAFI	IMPORTAÇÃO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO SIAFI – UPLOAD NO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA (STA) COM DADOS EMBARALHADOS. DADOS INCORRETOS (EMPENHO INCORRETO, INFORMAÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS DIFERENTES) QUE GERAM PENDÊNCIA E FALHA NA IMPORTAÇÃO, A SER VERIFICADA NO DIA SEGUINTE	RETRABALHO. NO DIA SEGUINTE SERÁ NECESSÁRIO VERIFICAR AS PENDÊNCIAS E REALIZAR A CORREÇÃO PARA NOVA EXPORTAÇÃO	DUPLA CONFERÊNCIA (VISUAL) ENVIAR O DOCUMENTO PARA EXPORTAÇÃO NO SIAFI COM TEMPO HÁBIL, PARA PERMITIR AJUSTES E NOVA EXPORTAÇÃO	MEDIANO(S)	2-IMPROVÁVEL	2 - Baixo	4-Médio	PROMOVER DILIGENCIAS PARA SOLICITAR DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO COM PAGAMENTOS FUTUROS. ENVIAR O DOCUMENTO PARA EXPORTAÇÃO NO SIAFI COM TEMPO HÁBIL, PARA PERMITIR AJUSTES E NOVA EXPORTAÇÃO		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	A CADA PAGAMENTO
15	NÃO CONCLUIR O PROCEDIMENTO DE IMPORTAÇÃO NO SIAFI ANTIGO	AUSÊNCIA DE REGISTRO NO SIAFI	AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, PAGAMENTO INCORRETO E/OU RETRABALHO	DUPLA CONFERÊNCIA (VISUAL) APLICAÇÃO DO MANUAL PARA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO	MEDIANO(S)	2-IMPROVÁVEL	3 - Moderado	6-Médio	REINICIAR O PROCEDIMENTO APLICANDO RIGOROSAMENTE AS ORIENTAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE IMPORTAÇÃO DA LISTA DE CREDORES		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	A CADA PAGAMENTO
16	IDENTIFICAÇÃO MANUAL DAS PENDÊNCIAS NA PREPARAÇÃO DO PAGAMENTO – SANEAMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS E DADOS DOS CREDORES (CONPROCBT – ATUCREDOR/ATUDOMCRED)	ERRO NA DISTINÇÃO DOS TIPOS DE PENDÊNCIA (ATUCREDOR, ATUDOMCRED, IRREGULAR NA RECEITA FEDERAL) INSERÇÃO INCORRETA DO TIPO DE CONTA PARA OS CASOS DE BANCO DIGITAIS	CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DA FORMA DE PAGAMENTO (DEP. JUDICIAL, INTRASIAFI, LISTA CREDORA) E RETRABALHO. DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO – BANCO DE DADOS	INEXISTENTE(S)	2-IMPROVÁVEL	2 - Baixo	4-Médio	IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO – BANCO DE DADOS		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	A CADA PAGAMENTO
17	EMISSÃO DE GUIAS DE ISSQN COM DADOS INCORRETOS (VALOR, TOMADOR, CNPJ ERRADO, NOME DOS PERITOS)	PAGAMENTO INCORRETO	PREJUÍZO AO ERÁRIO E RETRABALHO	DUPLA CONFERÊNCIA (VISUAL) / SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES PROMOVER DILIGENCIAS PARA SOLICITAR DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E/OU PROFISSIONAIS	FRACO(S)	1-MUITO IMPROVÁVEL	3 - Moderado	3-Médio	PROMOVER DILIGENCIAS PARA SOLICITAR DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E/OU PROFISSIONAIS		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	
18	PROBLEMAS TÉCNICOS NA INTEGRAÇÃO DO AJ/JT COM OUTROS SISTEMAS.	INCONSISTÊNCIAS NOS DADOS COMPARTILHADOS ENTRE OS SISTEMAS, COMO INFORMAÇÕES SOBRE NOMEAÇÕES.	RETRABALHO PARA CORREÇÃO DE DADOS, ATRASOS NOS PAGAMENTOS E POSSÍVEIS ERROS PROCESSUAIS.	ABRIR CHAMADO PARA VERIFICAÇÃO DO PROBLEMA BACKUPS DO SISTEMA	SATISFATÓRIO(S)	3-POSSÍVEL	4 - Alto	12-Alto	ESTAR EM CONTATO DIRETO COM A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA	TI	TI/DOF	SEMPRE
19	FALHAS NO LANÇAMENTO OU NA RATIFICAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE PAGAMENTO	REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DUPLICADOS A UM MESMO PROFISSIONAL PELO MESMO SERVIÇO OU PAGAMENTO COM VALOR INCORRETO	PREJUÍZO FINANCEIRO AO ERÁRIO E NECESSIDADE DE AÇÕES DE RESSARCIMENTO. RETRABALHO	VERIFICAÇÃO SE JÁ NÃO HOUE PAGAMENTO NO PJE ANTES DA NOMEAÇÃO NO AJ. CONFERIR O VALOR DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COM O PREVISTO NO DESPACHO	SATISFATÓRIO(S)	2-IMPROVÁVEL	4 - Alto	8-Alto	ORIENTAR AS VARAS (RESPONSÁVEIS PELAS NOMEAÇÕES) PARA VERIFICAREM OS PROCESSOS ANTIGOS SE JÁ NÃO HOUE PGTO ANTERIOR, INCLUSIVE NO CRHP, PARA AQUELE PERITO E SE O VALOR DA SOLICITAÇÃO ESTA CORRETO	CORREGEDORIA	CORREGEDORIA	30/09/2025
20	CADASTRO INCORRETO DOS PROFISSIONAIS NO SIGEO - EXECUÇÃO FINANCEIRA.	DADOS INVÁLIDOS OU INCONSISTENTES NA BASE DO E-SOCIAL	RECUSA DO ENVIO PELO E-SOCIAL, NECESSIDADE DE RETRABALHO E ATRASO NA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO.	DUPLA CONFERÊNCIA (VISUAL)	FRACO(S)	2-IMPROVÁVEL	3 - Moderado	6-Médio	DUPLA VERIFICAÇÃO NA INSERÇÃO DOS DADOS		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	SEMPRE
21	ERRO NOS DADOS NA SOLICITAÇÃO DA EMISSÃO DE EMPENHOS INDIVIDUAIS PARA SEPEC, REFERENTE AOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CRHP.	EMISSÃO DE EMPENHO COM VALORES OU DADOS PESSOAIS INCORRETOS	IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO E NECESSIDADE DE ANULAÇÃO/CORREÇÃO DO EMPENHO	DUPLA CONFERÊNCIA (VISUAL)	FRACO(S)	2-IMPROVÁVEL	2 - Baixo	4-Médio	DUPLA VERIFICAÇÃO NA INSERÇÃO DOS DADOS		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	SEMPRE
22	DIVERGÊNCIA ENTRE LANÇAMENTO NO SIGEO - EXECUÇÃO FINANCEIRA E LANÇAMENTO DO SIAFI	CONCILIAÇÃO INCOMPLETA NO SIGEO - EXECUÇÃO FINANCEIRA	RECUSA DO ENVIO PELO E-SOCIAL, RETRABALHO - ENVIO MANUAL DE DADOS PARA O E-SOCIAL	CONCILIAÇÃO INCOMPLETA NO SISTEMA	FORTE(S)	3-POSSÍVEL	2 - Baixo	6-Médio	DUPLA VERIFICAÇÃO ENTRE SIGEO E SIAFI ANTES DO PAGAMENTO		CHEFE DA SEÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS	SEMPRE

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS				Processo de Assistência Judiciária a Pessoas Carentes					Versão:	2.0	Unidade gestora:	Diretoria de Orçamento e Finanças
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					TRATAMENTO DO RISCO			
ID (#)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?
23	FALHA NA INTEGRAÇÃO ENTRE O SIGEO-EXECUÇÃO FINANCEIRA E O FOLHAWEB	NÃO TRANSMISSÃO DOS DADOS DO PAGAMENTO AO E-SOCIAL	DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, MULTAS POR INFORMAÇÕES NÃO ENVIADAS OU ENVIADAS FORA DO PRAZO	PLANILHAS DE REGISTROS DAS SOLICITAÇÕES A SEREM INCLUÍDAS NO EXECUÇÃO FINANCEIRA; ACOMPANHAMENTO CONSTANTE DA EVOLUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL.	SATISFATÓRIO(S)	3-POSSÍVEL	3 - Moderado	9-Alto	ACOMPANHAMENTO CONSTANTE DA EVOLUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL	TI	TI/DOF	SEMPRE
24	FALTA DE REGISTRO OBRIGATÓRIO NO PJE DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. (PROCESSOS ANTERIORES À INTEGRAÇÃO ENTRE PJE E AJ/JT)	DESCOBERTA DA NOMEAÇÃO APENAS NA FASE DE EXECUÇÃO DO PROCESSO.	DIFICULDADE DE COMPROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO, AUMENTANDO RETRABALHO E RISCO DE IMPUGNAÇÕES	INEXISTENTE	INEXISTENTE(S)	2-IMPROVÁVEL	2 - Baixo	4-Médio	ORIENTAÇÃO PARA AS VARAS QUANTO AO CORRETO DO CADASTRO NA ABA "PERÍCIA" E NÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO; RETIFICAR OS CADASTROS FEITOS COMO "TERCEIRO INTERESSADO"	CORREGEDORIA	CORREGEDORIA	
25	FALTA DE REGISTRO OBRIGATÓRIO NO PJE DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. (CARTAS PRECATÓRIAS PARA PERÍCIAS EM OUTRAS LOCALIDADES E SÓ OCORRE A INCLUSÃO NA FASE DE EXECUÇÃO).	DESCOBERTA DA NOMEAÇÃO APENAS NA FASE DE EXECUÇÃO DO PROCESSO.	DIFICULDADE DE COMPROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO, AUMENTANDO RETRABALHO E RISCO DE IMPUGNAÇÕES	INEXISTENTE	INEXISTENTE(S)	3-POSSÍVEL	2 - Baixo	6-Médio	ORIENTAÇÃO PARA AS VARAS DE QUE A CARTA PRECATÓRIA DEVE CONSTAR A OBSERVAÇÃO DE QUE É NECESSÁRIO QUE O PERITO TENHA CADASTRO NO AJ, BEM COMO OPTAR PELO MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO DO TRT 3.	CORREGEDORIA		
26	AUSÊNCIA DE CONTROLE EFETIVO ENTRE AS ETAPAS DE CRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO E VALIDAÇÃO	SOLICITAÇÕES PERMANECEM EM ESTADO INTERMEDIÁRIO	ATRASOS NO PAGAMENTO, ACÚMULO DE DEMANDAS, HIPÓTESES DE RECLAMAÇÕES POR PARTE DOS PERITOS E DIFICULDADE EM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.	LISTA DE AUTORIZAÇÕES PENDENTES DO AJ	SATISFATÓRIO(S)	3-POSSÍVEL	2 - Baixo	6-Médio	EXPLICAR PARA AS VARAS (RESPONSÁVEIS PELAS AUTORIZAÇÕES) A IMPORTÂNCIA DE ACOMPANHAR O SISTEMA E VERIFICAR AS PENDÊNCIAS PARA EVITÁ-LAS; COBRANÇA DOS SOLICITAÇÕES EM SITUAÇÃO INTERMEDIÁRIA POR PARTE DA CORREGEDORIA	VARAS DO TRABALHO / MAGISTRADOS / CORREGEDORIA	VARAS DO TRABALHO/MAGISTRADOS	ATÉ 31/08/2025
27	NOMEAÇÃO REALIZADA NO PJE QUE NÃO FOI CANCELADA NEM EFETIVADA	NOMEAÇÃO PERMANECE PENDENTE NO AJ, SEM SER CANCELADA OU BAIXADA.	INCERTEZA QUANTO AO DIREITO A HONORÁRIOS, DIFICULDADE PARA SHP MENSURAR A NECESSIDADE ORÇAMENTÁRIA E POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO INDEVIDO.	INEXISTENTE	INEXISTENTE(S)	3-POSSÍVEL	2 - Baixo	6-Médio	EXPLICAR PARA AS VARAS (RESPONSÁVEIS PELAS NOMEAÇÕES) A IMPORTÂNCIA DE ACOMPANHAR O SISTEMA E VERIFICAR SE EXISTEM NOMEAÇÕES A SEREM CANCELADAS; COBRANÇA DAS NOMEAÇÕES EM SITUAÇÃO INTERMEDIÁRIA POR PARTE DA CORREGEDORIA	VARAS DO TRABALHO	VARAS DO TRABALHO	30/09/2025
28	ATRIBUIÇÃO INCORRETA DE PERFS NO SISTEMA AJ-JT	USUÁRIO POSSUIR PERMISSÕES INADEQUADAS AO SEU PERFIL FUNCIONAL.	INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES OU PERMISSÕES ALÉM DAS NECESSÁRIAS	ANÁLISE UM A UM DOS PERFS DE USUÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA	FRACO(S)	3-POSSÍVEL	1 - Insignificante	3-Médio	EXPLICAR PARA DIRETORES DE VARAS (RESPONSÁVEIS PELAS ATRIBUIÇÕES) A IMPORTÂNCIA DE ACOMPANHAR A MOVIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES; DESENVOLVIMENTO DE CONTROLES AUTOMATIZADOS INTREGRADOS COM O SIGEP	TI E DIRETORES DEVARAS	DOF/DJ	31/12/2025
29	FALTA DE VERIFICAÇÃO PRÉVIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA INSCRIÇÃO MUNICIPAL NO SISTEMA AJ/JT	NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM INSCRIÇÃO MUNICIPAL REGULAR OU DOMICÍLIO FISCAL INCORRETO.	RISCO DE IRREGULARIDADE FISCAL: RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PARA PREFEITURA INCORRETA- DIFICULDADE PARA EMITIR GUIA DE ARRECADAÇÃO PARA PERITO SEM INSCRIÇÃO MUNICIPAL VÁLIDA.	INEXISTENTE	INEXISTENTE(S)	3-POSSÍVEL	4 - Alto	12-Alto	SOLICITAR ELABORAÇÃO DE NORMA NACIONAL QUE VERSE SOBRE OS DOCUMENTOS ACEITOS COMO INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CSJT	CSJT	31/12/2025
30	AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO NA VALIDAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS	VALIDAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM OS DEVIDOS REQUISITOS LEGAIS (TENDO EM VISTA QUE A VALIDAÇÃO DE UM REGIONAL, SERVE PARA OUTRO, MAS OS REQUISITOS PODEM SER DIFERENTES)	PAGAMENTOS DE PERITOS SEM OS REQUISITOS EXIGIDOS NO TRIBUNAL	INEXISTENTE	INEXISTENTE(S)	2-IMPROVÁVEL	2 - Baixo	4-Médio	SOLICITAR ELABORAÇÃO DE NORMA NACIONAL QUE VERSE SOBRE A PADRONIZAÇÃO DOS CADASTROS	CSJT	CSJT	ATÉ 31/08/2025

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS				Processo de Assistência Judiciária a Pessoas Carentes				Versão:	2.0	Unidade gestora:	Diretoria de Orçamento e Finanças	
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					TRATAMENTO DO RISCO			
ID (#)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?
31	DEPENDÊNCIA DA ESTABILIDADE DO SISTEMA AJ/JT PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CASO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA AJ/JT	SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS	BACKUPS DO SISTEMA; ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL	MEDIANO(S)	2-IMPROVÁVEL	5 - Catastrófico	10-Alto		CSJT	CSJT	SEMPRE
32	ACÚMULO DE SOLICITAÇÕES NO AJ/JT, FALTA DE EQUIPE OU AUSÊNCIA DE PRIORIZAÇÃO (CORREGEDORIA).	PRAZO DE ANÁLISE DO CADASTRO (30 DIAS) NÃO ESTÁ SENDO CUMPRIDO.	ATRASO NO PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS E RISCO DE RECLAMAÇÕES DOS PROFISSIONAIS.	LISTA DE VALIDAÇÕES PENDENTES DO AJ	SATISFATÓRIO(S)	3-POSSÍVEL	3 - Moderado	9-Alto	EXPLICAR PARA A CORREGEDORIA (RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DOS CADASTROS) A IMPORTÂNCIA DE ACOMPANHAR O SISTEMA E VERIFICAR AS PENDÊNCIAS PARA EVITÁ-LAS.	CORREGEDORIA	DOF	ATÉ 31/08/2025
33	INSERÇÃO MANUAL DA DATA DE ARBITRAMENTO PELO SERVIDOR DE VT SEM MECANISMO DE CONFERÊNCIA.	ERRO NO CAMPO DE DATA DE ARBITRAMENTO NO SISTEMA AJ-JT.	ALTERAÇÃO INDEVIDA DO VALOR DOS HONORÁRIOS, GERANDO DIVERGÊNCIA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.	INEXISTENTE	INEXISTENTE(S)	2-IMPROVÁVEL	3 - Moderado	6-Médio	ORIENTAÇÃO JUNTO ÀS VARAS PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO CORRETO; REUNIÕES COM SECRETARIOS DE VARA; RECOMENDAÇÕES NAS CORREIÇÕES	VARAS DO TRABALHO/CORREGEDORIA	SEPD/CORREGEDORIA	ATÉ O FINAL DE 2025
34	INSERÇÃO DOS DADOS DE ISSQN E INSS PELO PERITO, APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO.	PERITO EXIGIR A NÃO RETENÇÃO DOS TRIBUTOS NO PAGAMENTO, TODAVIA, APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, CASO ALGUM TRIBUNAL JÁ TENHA CONSIDERADO NOSSO CÁLCULO COMO BASE PARA O SEU PAGAMENTO, NÃO HÁ COMO ALTERAR O CÁLCULO.	OS DADOS FISCAIS DO PERITO NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO BASE PARA O NOSSO PAGAMENTO.	INEXISTENTE	INEXISTENTE(S)	3-POSSÍVEL	2 - Baixo	6-Médio				
35	ALTERAÇÃO NO AJ/JT, PELO PERITO, DE CONTA BANCARIA INCORRETA (INSERÇÃO DE CONTA CORRENTE CONJUNTA OU DE PESSOA JURÍDICA) SEM JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE E SEM NOVA ANÁLISE E VALIDAÇÃO PELA CORREGEDORIA.	CANCELAMENTO DO PAGAMENTO POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE.	RETRABALHO - NECESSIDADE DE SOLICITARMOS NOVA CONTA PARA O PERITO PARA REEMISSÃO DO PAGAMENTO.	INEXISTENTE	INEXISTENTE(S)	3-POSSÍVEL	2 - Baixo	6-Médio	ABERTURA DE CHAMADO PARA ALTERAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL			