

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS				Conciliação em 1ª Instância		Versão:	V2_nov.24	Unidade gestora:	CEJUSC1	Principal Objetivo Estratégico relacionado com o Processo Crítico:					OE n. 5: Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO						TRATAMENTO DO RISCO					MONITORAMENTO	
ID (#)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	FONTE DO RISCO	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO	SITUAÇÃO DO RISCO
1	Não funcionamento do Zoom	Impossibilidade de realizar audiência	1. Paralisação do CEJUSC1; 2. Adiamento da pauta.	INFRAESTRUTURA	12/nov/24	Utilização apenas de contas licenciadas	MEDIANO(S)	1 - Muito Improvável	3 - Moderado	3-Médio	RETER						CONTROLADO
2	Não funcionamento do Ple	Impossibilidade de leitura do processo	Adiamento da audiência de conciliação	INFRAESTRUTURA	12/nov/24	1. Estudo do processo no dia anterior. 2. Download prévio do conteúdo do processo.	SATISFATÓRIO(S)	3 - Possível	2 - Baixo	6-Médio	RETER						CONTROLADO
3	Falta de juízes e/ou de servidores	Demanda incompatível com a força de trabalho	Atraso na pauta, com o elasticimento do prazo para designação das audiências de conciliação	PESSOAL	07/mar/25	1. Redução dos processos a serem enviados pelas varas (art. 27, § 2º, da Resolução GP n. 319, de 2023). 2. Gestão das férias dos conciliadores, para evitar coincidência entre mais de dois deles e com as três Semanas de Conciliação por ano. 3. Disponibilização pela Escola Judicial, para o 1º semestre de 2025, de cursos virtuais em formato MOOC, com o tema "Mediação e Conciliação".	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	RETER					7/3/2025: Os cursos acrescentados como terceiro fator de controle do risco são de inscrição livre para magistrados e servidores do Tribunal, sem limitação de vagas, nem exigência de participação síncrona (pois as aulas são previamente gravadas). Portanto, os servidores lotados no CEJUSC1 passaram a ter acesso imediato ao conteúdo integral dos cursos, conseguindo cumprir a carga horária em tempo menor do que o que era previsto no calendário para capacitação. Assim, o risco de atraso na pauta passou a estar sob controle, ante a redução significativa da probabilidade de sua ocorrência.	CONTROLADO
4	Não funcionamento do AUD4	Atraso na inserção das atas de audiência no Ple	Atraso em todos os cumprimentos judiciais determinados nas atas de audiência.	INFRAESTRUTURA	13/nov/24	Elaboração da ata no LibreOffice.	MEDIANO(S)	3 - Possível	2 - Baixo	6-Médio	RETER						CONTROLADO
5	Não funcionamento do SIF (CEF) / SISCONDJ (Banco do Brasil)	Impossibilidade de emissão de alvará por meio desses Sistemas	1. Necessidade de elaboração do alvará no Ple. 2. Atraso no pagamento dos alvarás pelos bancos.	INFRAESTRUTURA	13/nov/24	-	INEXISTENTE(S)	3 - Possível	2 - Baixo	6-Médio	RETER						CONTROLADO
6	Local sem funcionamento da internet e/ou sem fornecimento de energia elétrica	Impossibilidade de realização dos serviços prestados pelo CEJUSC1.	Atraso na prestação dos serviços do CEJUSC1 ao jurisdicionado.	INFRAESTRUTURA	13/nov/24	1. Deslocamento dos juízes e dos servidores para local em que haja internet e fornecimento de energia elétrica. 2. Assunção imediata e temporária das atividades relacionadas à audiência por juiz e/ou servidor substitutos.	SATISFATÓRIO(S)	3 - Possível	2 - Baixo	6-Médio	RETER						CONTROLADO
7																	