

PTR - Distribuição 1ª e 2ª instâncias					Versão:	out./25	Unidade gestora:	SECPIE e SEA2G	Objetivo Estratégico :	OE n. 3: Garantir a duração razoável do processo			
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO						TRATAMENTO DO RISCO		ACOMPANHAMENTO
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	SITUAÇÃO DO RISCO
1	Configuração inadequada do Sistema PJe, por parte do usuário	Impossibilidade de acesso ao Sistema PJe	1. Impossibilidade de protocolar a petição inicial 2. Necessidade de auxiliar o usuário	INFRAESTRUTURA	22/out./25	1. Disponibilização de instruções no site do TRT-MG 2. Inicialmente, o atendimento prestado ao usuário pela CAT; e, caso necessário, o atendimento de segundo nível prestado pela SECPIE. 3. Possibilidade de atendimento ao usuário presencialmente ou por vídeo-conferência (Chat Balcão Virtual).	FORTE(S)	1 - Muito Improvável	3 - Moderado	3-Médio	RETER		CONTROLADO
2	Documento com QR Code ou com assinatura digital	Impossibilidade de distribuição e de apresentação de manifestações	1. Bloqueio da distribuição 2. Atraso no processamento da manifestação	TECNOLOGIA	22/out./25	1. Disponibilização de instruções no site do TRT-MG 2. Inicialmente, o atendimento prestado ao usuário pela CAT; e, caso necessário, o atendimento de segundo nível prestado pela SECPIE. 3. Possibilidade de atendimento ao usuário presencialmente ou por vídeo-conferência (Chat Balcão Virtual).	FORTE(S)	1 - Muito Improvável	3 - Moderado	3-Médio	RETER		CONTROLADO
3	Parte não cadastrada no PJe	Impossibilidade de protocolo da demanda relativa ao pagamento de precatório ou RPV	Necessidade de regularizar a situação no PJe	PROCESSOS	22/out./25	Envio de e-mail para a VT competente	FORTE(S)	1 - Muito Improvável	2 - Baixo	2-Baixo	RETER		CONTROLADO
4	Processo de pagamento de precatório ou RPV tramitando em segredo de Justiça / Ofício requisitório tramitando em sigilo	Impossibilidade de utilização do robô PREÁ, para transferência dos documentos para o PJe 2º grau	Atraso no processamento do precatório ou RPV	PROCESSOS	22/out./25	Envio de e-mail para a VT competente, solicitando a retirada do sigilo ou segredo de Justiça	FORTE(S)	1 - Muito Improvável	2 - Baixo	2-Baixo	RETER		CONTROLADO
5	1. Inserção do logradouro, número e complemento no mesmo campo de preenchimento, em vez de tais dados serem informados nos campos específicos disponibilizados pelo Sistema PJe 2. Inserção de CEP genérico	Impossibilidade momentânea de remessa ao TST do recurso de revista (RR) ou do agravo de instrumento em recurso de revista (AIRR)	Atraso no envio do recurso	PROCESSOS	22/out./25	Informar que o endereço da parte é desconhecido	FORTE(S)	1-MUITO IMPROVÁVEL	1 - Insignificante	1-Baixo	RETER		CONTROLADO
6	Problemas na infraestrutura de TI do TRT-MG ou do CNJ	Indisponibilidade do Sistema PJe	Impossibilidade momentânea de realizar a distribuição e de encaminhar os processos para o TST	INFRAESTRUTURA	22/out./25	Aguardar a implantação da versão mais recente do PJe por TRTs de grande porte, para averiguar a existência de indisponibilidade e/ou lentidão do Sistema, antes de implantá-lo no TRT/MG.	SATISFATÓRIO(S)	3-POSSÍVEL	5 - Catastrófico	15-Extremo	COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	Solicitar reunião para que a SECPIE possa conversar sobre o problema e tentar vislumbrar soluções para ele.	EM TRATAMENTO
7	Empresa cadastrada com CNPJs diferentes no primeiro e no segundo grau (matriz e filial)	Impossibilidade de remessa ou de retorno dos autos para a vara de origem	Atraso na tramitação do processo	PROCESSOS	22/out./25	Correção manual	FORTE(S)	1-MUITO IMPROVÁVEL	2 - Baixo	2-Baixo	RETER		CONTROLADO