Plano de Tratamento de Riscos - Edital de Concurso

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO					
ID (#)	SITUAÇÃO DO RISCO	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO INERENTE	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICADO	FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO (SEPROC)	CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DO GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA (GND) DO OBJETO	RETRABALHO (ANULAÇÃO DE EMPENHO, TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO, ETC.)	1 - Treinamentos. 2 - Contato com as pelas demandantes, para tirar dúvidas a respeito do objeto da contratação.	MEDIANO(S) SATISFATÓRIO(S)	10-nov-23	9-POSSÍVEL	9-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	SOLICITAR À SEPROC QUE COMUNIQUE À DOF A NECESSIDADE DAS SEGUINTES AÇÕES: MAIS TREINAMENTOS PARA SERVIDORES DA DOF COM FORMAÇÃO EM CURSOS EXTERNOS DIRECIONADOS ÀREAS QUANTO AO DETALHAMENTO DO OBJETO E DOCUMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO / REARQUIVADA PARA TODO O TRIBUNAL UMA LISTA ÚNICA DE OBJETOS E SUAS RESPECTIVAS AS DEVIDAS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / REAVALIAR O DOCUMENTO QUE JÁ É UTILIZADO E DISPONIBILIZADO NA INTRANET "SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS" PARA POSSÍVEIS ATUALIZAÇÕES, MAIS DETALHAMENTO SUBÁREAS E SUFICIENTE PARA EVITAR DÚVIDAS DE CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	SEPROC	Seção de Execução Orçamentária (SEO)	AM 31/1/2024	
2	IDENTIFICADO	DESCONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SAPI (SEPROC)	DIFICULDADE DE ACESSO À TRANSAÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA	ATRASO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	Treinamentos e capacitações.	SATISFATÓRIO(S)	10-nov-23	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	SOLICITAR À SEPROC QUE COMUNIQUE À DOF A NECESSIDADE DAS SEGUINTES AÇÕES: CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SEO COM FORMAÇÃO EM CURSOS EXTERNOS DIRECIONADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO SAPI / PROBEDIA OS PROCESSOS ATIVIDADES PAUD RISCO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	SEPROC	SEO	AM 31/1/2024	
3	IDENTIFICADO	DESCONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SIGEO (SEPROC)	DIFICULDADE DE ACESSO À TRANSAÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA	ATRASO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	Treinamentos e capacitações.	SATISFATÓRIO(S)	10-nov-23	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	SOLICITAR À SEPROC QUE COMUNIQUE À DOF A NECESSIDADE DAS SEGUINTES AÇÕES: UTILIZAÇÃO DOS BILÉTÔNICOS DIÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO GERADOS PELA SPO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS / PROBEDIA / CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SEO COM FORMAÇÃO EM CURSOS EXTERNOS DIRECIONADOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO SIGEO / PROBEDIA OS PROCESSOS ATIVIDADES PAUD RISCO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	SEPROC	SEO	AM 31/1/2024	
4	IDENTIFICADO	RETRAÇÃO INCORRETA DO PROCESSO (FALTA DE DOCUMENTOS APTOS AO EXPEDIENTE: CERTIDÕES, DECISÕES, ETC.) - SEPROC	IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	NÃO CONCRETIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PREVISTA	Falas de processo, com POR CONTROLE COM A EQUIPE DO PROJETO GOVERNANÇA DE AQUISIÇÕES, VINCULADA À DIRETORIA PRAVE COM A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CAPACITAÇÃO, A DISPONIBILIZAÇÃO DE MANUAIS E MODELOS, A ATUALIZAÇÃO DO SAMGL, A PUBLICAÇÃO DE DIRETRIZES PARA AS AQUISIÇÕES EMANADAS PELA CONSULTORIA JURÍDICA	FORTE(S)	10-nov-23	1-MUITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO	RETER					
5	IDENTIFICADO	FALTA DE PRAZOS ESTABELECIDOS PARA AS DIVERSAS ÁREAS ENVOLVIDAS NO FLUXO DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES (SEPROC)	EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DEPOIS DE REALIZADA A DESPESA	APONTAMENTOS DE AUDITORIAS EXTERNAS, COM RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR (VIOLAÇÕES À LEI 4320/64 E POSTERIOR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO)	-	INEXISTENTE(S)	10-nov-23	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	SOLICITAR À SEPROC QUE COMUNIQUE AO KPT A NECESSIDADE DE SUPORTE TÉCNICO PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS SEGUINTES AÇÕES: MAPEAMENTO DE PROCESSOS, REVISÃO OU CRIAÇÃO DE POPs E ESTABELECIMENTO DE PRAZOS MÁXIMOS E MÉDIANOS PARA A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA RELATIVOS AOS PROCESSOS DA CONTRATAÇÃO. POSSIBILITAR A IMPRESSÃO DOS FLUXOS PELAS ÁREAS EM PAPEL A4	SEPROC	SEO	AM 31/1/2024	
7	IDENTIFICADO	FALTA DE PRAZOS DEFINIDOS PARA CADA ÁREA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS (SEPROC)	DEMORA NAS ASSINATURAS DOS DIVERSOS ATORES ENVOLVIDOS NO FLUXO DO PROCESSO	ATRASO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	-	INEXISTENTE(S)	10-nov-23	9-POSSÍVEL	9-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	SOLICITAR À SEPROC QUE COMUNIQUE AO KPT A NECESSIDADE DE SUPORTE TÉCNICO PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS SEGUINTES AÇÕES: MAPEAMENTO DE PROCESSOS, REVISÃO OU CRIAÇÃO DE POPs E ESTABELECIMENTO DE PRAZOS MÁXIMOS E MÉDIANOS PARA A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA RELATIVOS AOS PROCESSOS DA CONTRATAÇÃO. POSSIBILITAR A IMPRESSÃO DOS FLUXOS PELAS ÁREAS EM PAPEL A4 / PROBEDIA OS PROCESSOS ATIVIDADES PAUD RISCO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	SEPROC	SEO	AM 31/1/2024	
8	IDENTIFICADO	RESPONSABILIDADE DE SISTEMAS (I-PAD, SIGEO, SAPI, SIORMG) - SEPROC	NÃO TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS, CONSULTAS E LANÇAMENTOS	ATRASO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	CONTATAR AS EQUIPES DE SUPORTE AOS SISTEMAS (TI) PARA MITIGAR O PROBLEMA O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL / PROBEDIA OS PROCESSOS ATIVIDADES PAUD RISCO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	SATISFATÓRIO(S)	10-nov-23	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	RETER					
9	IDENTIFICADO	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO EM DESACORDO COM OS LANÇAMENTOS DO TFRM DE EXECUÇÃO DA DESPESA (SEPROC)	INCONSISTÊNCIA COM OS REGISTROS DO SIGEO (PTRES, ND, FONTE, I-PAD, VALOR, ETC)	RETRABALHO (ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, REPROGRAMAÇÃO RIAD(EQUAÇÃO), ETC)	Alertas emitidos pelo SIGEO DUPLO CONFRONTO DE DADOS ENTRE O SIGEO COM ESTRENHAS ENTRADAS NO TFRM DE EXECUÇÃO E DETALHAMENTO DA DESPESA PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO COMPATIBILIZADA COM A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FORTE(S)	10-nov-23	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	RETER					
10	IDENTIFICADO	INOBSERVÂNCIA DO ORDENAMENTO JURÍDICO E/OU DOS CRITÉRIOS DATAIS(S) PELO TRT PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SEU QUADRO DE PESSOAL (Divisão Concursos Públicos)	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE EDITAL EM DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO E/OU COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO TRT PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SEU QUADRO DE PESSOAL	ATRASO NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL; E IMPUGNAÇÃO AO CONCURSO POR MEIO DE AÇÕES JUDICIAIS	VERIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E NORMAS ATÉ DIA 30/6 ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL; E DUPLA CONFERÊNCIA, COMO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO 1.	FORTE(S)	6-dez-23	2-IMPROVÁVEL	4-MAIOR	8-ALTO	MITIGAR	REUNIÃO DOS SERVIDORES COM A ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL PARA VALIDAÇÃO DOS DIREITOS/CRITÉRIOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TRT	GRUPO DE TRABALHO 1	DIVISÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	SEMPRE QUE NECESSÁRIO	
12	IDENTIFICADO	AUSÊNCIA, NO GRUPO DE TRABALHO 1, DE PESSOA COM CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E EM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	PROCEDIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E DE CONCURSO PÚBLICO	ATRASO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, OFERECIDO NA PLATAFORMA MODESGE DA ESCOLA JUDICIAL	SATISFATÓRIO(S)	7-dez-23	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	CAPACITAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E EXPERIÊNCIAS EM CONCURSOS PÚBLICOS, COMO INGRESSO DE PEAN INTEGRANTE DO GRUPO DE TRABALHO 1	GRUPO DE TRABALHO 1	DIVISÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	SEMPRE QUE NECESSÁRIO	