

PTR - Realizar cálculo de precatórios e RPV					Versão: jul./25		Unidade Gestora: SECJ		Objetivo Estratégico: OE n. 3: Garantir a duração razoável do processo				
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	SITUAÇÃO DO RISCO
1	Falta de servidor habilitado	Acúmulo de trabalho	Prejuízo à saúde	PESSOAL	7-jul.-25	Divisão e acompanhamento do trabalho Solicitação de horas extras Assunção de grande parte das demandas pelo próprio Secretário ou por seu assistente	FRACO(S)	4 - Provável	4 - Alto	16-Extremo	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	Comunicar à DGP	EM TRATAMENTO
2	Falta de servidor habilitado	Acúmulo de trabalho	Dificuldade em atender as demandas, a tempo e modo	PESSOAL	7-jul.-25	Divisão e acompanhamento do trabalho Solicitação de horas extras Assunção de grande parte das demandas pelo próprio Secretário ou por seu assistente	FRACO(S)	4 - Provável	4 - Alto	16-Extremo	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	Comunicar à DGP	EM TRATAMENTO
3	Falta de servidor habilitado	Acúmulo de trabalho	Retrabalho	PESSOAL	7-jul.-25	Divisão e acompanhamento do trabalho Solicitação de horas extras Assunção de grande parte das demandas pelo próprio Secretário ou por seu assistente	FRACO(S)	4 - Provável	4 - Alto	16-Extremo	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	Comunicar à DGP	EM TRATAMENTO
4	Solicitação de urgência para realização das atividades	Atividade realizada em prazo menor do que o normalmente necessário	Necessidade de correção do cálculo (retrabalho)	PESSOAL	7-jul.-25	Divisão e acompanhamento do trabalho Solicitação de horas extras Assunção de grande parte das demandas pelo próprio Secretário ou por seu assistente	FRACO(S)	4 - Provável	4 - Alto	16-Extremo	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	Comunicar à DGP	EM TRATAMENTO
5	Envio segmentado de precatórios e RPVs de ações plúrimas	Necessidade de se consultar novamente o mesmo processo, a cada vez que se tenha de calcular um precatório ou RPV	Atraso Retrabalho Aumento da possibilidade de erro	PROCESSOS	7-jul.-25	Calcular coletivamente os precatórios e RPVs, ainda que a diretriz tenha sido de calcular apenas um precatório ou RPV específico do processo.	FORTE(S)	3-POSSÍVEL	4 - Alto	12-Alto	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	Verificar possibilidade de lotação específica de calculista para atendimento do setor de precatórios	EM TRATAMENTO
6	Afastamentos por causa de problemas de saúde	Acúmulo de trabalho	Atraso Aumento da possibilidade de erro	PESSOAL	7-jul.-25	Divisão e acompanhamento do trabalho Solicitação de horas extras Assunção de grande parte das demandas pelo próprio Secretário ou por seu assistente	FRACO(S)	4-PROVÁVEL	4 - Alto	16-Extremo	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	Comunicar à DGP	EM TRATAMENTO