

PTR - Emissão de nota de empenho					Versão:	nov./2025	Unidade gestora:	SEPEOC	Objetivo Estratégico relacionado:	OE n. 8: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO						TRATAMENT O DO RISCO	MONITORAM ENTO
ID (#)	ETAPA(S)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	TIPO DE RESPOSTA	SITUAÇÃO DO RISCO	
1	EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO	FALTA DE BLOQUEIOS OU ALERTAS SISTEMATIZADOS PARA EVITAR A EMISSÃO DE EMPENHO INDEVIDO	AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DA DESPESA	APONTAMENTOS DE AUDITORIAS EXTERNAS, COM RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR (VIOLAÇÃO À LEI 4320/64 E POSTERIOR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO)	PROCESSO MAPEADO / POPS / ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO ÀS ÁREAS DEMANDANTES (FISCAL / GESTOR)	MEDIANO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	RETER	CONTROLADO	
2	EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO	INSTABILIDADE NA REDE (INTERNET)	FALHA DOS EQUIPAMENTOS (COMPUTADOR E NOTEBOOK)	INVIABILIDADE DE ACESSO AO GOOGLE DRIVE E NÃO COMPARTILHAMENTO DE DOCUMENTOS	ROTINAS BEM DEFINIDAS E SEUS FLUXOS (POP) / FILTRAR AS ATIVIDADES DOS SERVIDORES EM TELETRABALHO DE FORMA A EVITAR QUE ELES ATUEM EM CASOS MAIS COMPLEXOS E/OU URGENTES / PRIORIZAR OS PROCESSOS AFETADOS PELO RISCO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	SATISFATÓRIO(S)	3 - Possível	2 - Baixo	6-Médio	RETER	CONTROLADO	
3	EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO	INSTABILIDADE DO GOOGLE DRIVE	INVIABILIDADE DE ACESSO À PASTA COMPARTILHADA DA SEO	IMPOSSIBILIDADE DE SALVAR DOCUMENTOS NA NUVEM PARA CONSULTA E ANEXAÇÃO EM PROCESSOS	GRUPO DE TRABALHO DEDICADO AO SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS E REDE DO TRIBUNAL	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	3 - Moderado	3-Médio	RETER	CONTROLADO	
4	ANÁLISE DE EXPEDIENTE	INDISPONIBILIDADE DE SISTEMAS (e-PAD, SIGEO, SIAFI, DIÁRIAS)	NÃO TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS, CONSULTAS E LANÇAMENTOS	ATRASO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	GRUPO DE TRABALHO DEDICADO AO SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS E REDE DO TRIBUNAL / CONTATO COM AS EQUIPES DE SUPORTE AOS SISTEMAS (TI) PARA MITIGAR O PROBLEMA O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL / PRIORIZAR OS PROCESSOS AFETADOS PELO RISCO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	2 - Baixo	4-Médio	RETER	CONTROLADO	
5	ANÁLISE DE EXPEDIENTE	INDISPONIBILIDADE DE SISTEMAS (e-PAD, SIGEO, SIAFI, DIÁRIAS)	NÃO TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS, CONSULTAS E LANÇAMENTOS	IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO (SOBRA ORÇAMENTÁRIA NÃO PREVISTA NA PROGRAMAÇÃO DO ÍTEM DE EXECUÇÃO DA DESPESA / REMANEJAMENTO DAS PROGRAMAÇÕES DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS / COMPROMETIMENTO DO ÍNDICE ANUAL DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO)	GRUPO DE TRABALHO DEDICADO AO SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS E REDE DO TRIBUNAL	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	2 - Baixo	4-Médio	RETER	CONTROLADO	
6	ANÁLISE DE EXPEDIENTE	PROCESSO INSTRUÍDO INCORRETAMENTE, NÃO CONTENDO OS DOCUMENTOS AFETOS AO EXPEDIENTE (CERTIDÕES, DECISÕES E ETC)	ATRASO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	RETRABALHO	MANUAL DE AQUISIÇÕES / VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PELA SEO / PROCESSOS PRIORIZADOS / EMISSÃO DE CERTIDÕES PELAS ÁREAS DEMANDANTES (SICAF, CADIN) / VERIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DO SICAF NA DATA DO EMPENHO.	SATISFATÓRIO(S)	3 - Possível	2 - Baixo	6-Médio	RETER	CONTROLADO	

PTR - Emissão de nota de empenho					Versão:	nov./2025	Unidade gestora:	SEPEOC	Objetivo Estratégico relacionado:	OE n. 8: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO						TRATAMENTO DO RISCO	MONITORAMENTO
ID (#)	ETAPA(S)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	TIPO DE RESPOSTA	SITUAÇÃO DO RISCO	
7	ANÁLISE DE EXPEDIENTE	PROCESSO INSTRUÍDO INCORRETAMENTE, NÃO CONTENDO OS DOCUMENTOS AFETOS AO EXPEDIENTE, (CERTIDÕES, DECISÕES E ETC)	IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO	SOBRA ORÇAMENTÁRIA NÃO PREVISTA NA PROGRAMAÇÃO DO ÍTEM DE EXECUÇÃO DA DESPESA / REMANEJAMENTO DAS PROGRAMAÇÕES DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS / COMPROMETIMENTO DO ÍNDICE ANUAL DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	MANUAL DE AQUISIÇÕES / VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PELA SEO / PROCESSOS PRIORIZADOS / EMISSÃO DE CERTIDÕES PELAS ÁREAS DEMANDANTES (SICAF, CADIN) / VERIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DO SICAF NA DATA DO EMPENHO.	SATISFATÓRIO(S)	3 - Possível	2 - Baixo	6-Médio	RETER	CONTROLADO	
8	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZOS DEFINIDOS PARA CADA ÁREA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS	DEMORA NAS ASSINATURAS DOS DIVERSOS ATORES ENVOLVIDOS NO FLUXO DO PROCESSO	ATRASO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	MAPEAMENTO DE PROCESSOS, REVISÃO OU CRIAÇÃO DE POPs E ESTABELECIMENTO DE PRAZOS MÍNIMOS E MÁXIMOS PARA A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA RELATIVOS AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO. POSSIBILITAR A IMPRESSÃO DOS FLUXOS PELAS ÁREAS EM PAPEL A4 / PRIORIZAR OS PROCESSOS AFETADOS PELO RISCO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	MEDIANO(S)	3 - Possível	2 - Baixo	6-Médio	RETER	CONTROLADO	
9	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZOS DEFINIDOS PARA CADA ÁREA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS	DEMORA NAS ASSINATURAS DOS DIVERSOS ATORES ENVOLVIDOS NO FLUXO DO PROCESSO	IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO (SOBRA ORÇAMENTÁRIA NÃO PREVISTA NA PROGRAMAÇÃO DO ÍTEM DE EXECUÇÃO DA DESPESA / REMANEJAMENTO DAS PROGRAMAÇÕES DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS / COMPROMETIMENTO DO ÍNDICE DE EXECUÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO)	MAPEAMENTO DE PROCESSOS, REVISÃO OU CRIAÇÃO DE POPs E ESTABELECIMENTO DE PRAZOS MÍNIMOS E MÁXIMOS PARA A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA RELATIVOS AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO. POSSIBILITAR A IMPRESSÃO DOS FLUXOS PELAS ÁREAS EM PAPEL A4 / PRIORIZAR OS PROCESSOS AFETADOS PELO RISCO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	MEDIANO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	MITIGAR	CONTROLADO	
10	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	FALTA DE ACESSO A REDE SERPRO POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ESPECÍFICA EM DECORRÊNCIA DO FINAL DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO	IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SIAFI	ATRASO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO PELA UNIDADE GESTORA (ASOD) / PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO ALTA NO PCA	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	3 - Moderado	3-Médio	RETER	CONTROLADO	

PTR - Emissão de nota de empenho					Versão:	nov./2025	Unidade gestora:	SEPEOC	Objetivo Estratégico relacionado:	OE n. 8: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO						TRATAMENT O DO RISCO	MONITORAM ENTO
ID (#)	ETAPA(S)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	TIPO DE RESPOSTA	SITUAÇÃO DO RISCO	
11	EMISSION DE NOTE DE EMPENHO	FALTA DE ACESSO A REDE SERPRO POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ESPECÍFICA EM DECORRÊNCIA DO FINAL DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO	IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SIAFI	IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO (SOBRA ORÇAMENTÁRIA NÃO PREVISTA NA PROGRAMAÇÃO DO ÍTEM DE EXECUÇÃO DA DESPESA / REMANEJAMENTO DAS PROGRAMAÇÕES DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS / COMPROMETIMENTO DO ÍNDICE DE EXECUÇÃO ANUAL DO ORÇAMENTO)	FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO PELA UNIDADE GESTORA (ASOD) / PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO ALTA NO PCA	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	3 - Moderado	3-Médio	RETER	CONTROLADO	
12	EMISSION DE NOTE DE EMPENHO	DESCONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SIAFI	DIFICULDADE DE ACESSO ÀS TRANSAÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA	ATRASO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	CONSULTAR MANUAL DO SIAFI E POP / TREINAMENTO / OPERACIONALIZAÇÃO ROTINEIRA DO SISTEMA / AÇÕES DE CAPACITAÇÃO INCLUÍDAS NOS PLANOS ANUAIS / PRIORIZAÇÃO DE PROCESSOS NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	RETER	CONTROLADO	
13	EMISSION DE NOTE DE EMPENHO	DESCONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES E TRANSAÇÕES DO SIAFI	EMISSION DE NOTE DE EMPENHO INCORRETA E/OU COM ATRASO	SOBRA ORÇAMENTÁRIA NÃO PREVISTA NA PROGRAMAÇÃO DO ÍTEM DE EXECUÇÃO DA DESPESA / REMANEJAMENTO DAS PROGRAMAÇÕES DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS / COMPROMETIMENTO DO ÍNDICE ANUAL DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	CONSULTAR MANUAL DO SIAFI E POP / TREINAMENTO / OPERACIONALIZAÇÃO ROTINEIRA DO SISTEMA / AÇÕES DE CAPACITAÇÃO INCLUÍDAS NOS PLANOS ANUAIS / PRIORIZAÇÃO DE PROCESSOS NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	RETER	CONTROLADO	
14	EXECUTAR E CONTROLAR O ORÇAMENTO	EMISSION DE NOTE DE EMPENHO EM DESACORDO COM OS LANÇAMENTOS DO ÍTEM DE EXECUÇÃO DA DESPESA	INCONSISTÊNCIA COM OS REGISTROS DO SIGEO (PTRES, ND, FONTE, E-PAD, VALOR, ETC)	AJUSTES GERANDO RETRABALHO (ANULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, REPROGRAMAÇÃO, READEQUAÇÃO, ETC)	SIGEO / RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA DAS ROTINAS DE TRABALHO / DUPLO CONTROLE DESCRITO NOS POPs / INDICAÇÃO NO E-PAD DA CONTRATAÇÃO DO NÚMERO DO ITEM DE EXECUÇÃO DA DESPESA NO SIGEO	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	2 - Baixo	4-Médio	RETER	CONTROLADO	
15	CONSULTAR ADEQUAÇÃO DA DESPESA NO SIGEO	INDISPONIBILIDADE DA REDE DO TRT	IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS SISTEMAS SIGEO E SICAF	ATRASO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO / IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO (SOBRA ORÇAMENTÁRIA NÃO PREVISTA NA PROGRAMAÇÃO DO ÍTEM DE EXECUÇÃO DA DESPESA / REMANEJAMENTO DAS PROGRAMAÇÕES DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS / COMPROMETIMENTO DO ÍNDICE ANUAL DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO)	CONTATO COM AS EQUIPES DE SUPORTE AOS SISTEMAS (TI) PARA MITIGAR O PROBLEMA O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL / PRIORIZAR OS PROCESSOS AFETADOS PELO RISCO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	SATISFATÓRIO(S)	3 - Possível	2 - Baixo	6-Médio	RETER	CONTROLADO	

PTR - Emissão de nota de empenho					Versão:	nov./2025	Unidade gestora:	SEPEOC	Objetivo Estratégico relacionado:	OE n. 8: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO						TRATAMENT O DO RISCO	MONITORAM ENTO
ID (#)	ETAPA(S)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	TIPO DE RESPOSTA	SITUAÇÃO DO RISCO	
16	CONSULTAR ADEQUAÇÃO DA DESPESA NO SIGEO	DESCONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SIGEO	DIFICULDADE DE ACESSO ÀS TRANSAÇÕES OPERACIONAIS DO SISTEMA	ATRASO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO / SOBRA ORÇAMENTÁRIA NÃO PREVISTA NA PROGRAMAÇÃO DO ÍTEM DE EXECUÇÃO DA DESPESA / REMANEJAMENTO DAS PROGRAMAÇÕES DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS / COMPROMETIMENTO DO ÍNDICE ANUAL DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	CONSULTAR MANUAL DO SIGEO E POP / UTILIZAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES E DOS RELATÓRIOS DIÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO GERADOS PELA SPO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS COM O SIGEO / CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SEO COM FORMAÇÃO EM CURSOS EXTERNOS DIRECIONADOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO SIGEO / PRIORIZAR OS PROCESSOS AFETADOS PELO RISCO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	RETER	CONTROLADO	
17	CONSULTAR REGULARIDADE FISCAL NO SICAF	INDISPONIBILIDADE DO SICAF	IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SISTEMA / IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	ATRASO NAS ROTINAS DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO / SOBRA ORÇAMENTÁRIA NÃO PREVISTA NA PROGRAMAÇÃO DO ÍTEM DE EXECUÇÃO DA DESPESA / REMANEJAMENTO DAS PROGRAMAÇÕES DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS / COMPROMETIMENTO DO ÍNDICE ANUAL DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	PRIORIZAÇÃO É ROTINA DA ÁREA. VERIFICAR SE CONSTA NO PROCESSO CERTIDÃO EMITIDA NA ÚLTIMA SEMANA PARA SUBSIDIAR O PROCESSO DE EMPENHO.	SATISFATÓRIO(S)	3 - Possível	2 - Baixo	6-Médio	RETER	CONTROLADO	
18	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	INTERESSE EM PERCEBER OU PROPICIAR A ALGUÉM VANTAGEM IRREGULAR	SUGESTÃO, SOLICITAÇÃO, INTERMEDIÇÃO OU RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS INDEVIDOS DE TERCEIROS EM FUNÇÃO DO CARGO	CORRUPÇÃO	CÓDIGO DE ÉTICA / AUDITORIA / DUPLA CONFERÊNCIA / MANUAIS / POPs / LEI 8112/90	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	5 - Catastrófico	5-Médio	RETER	CONTROLADO	
19	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	INTERESSE EM OCULTAR IRREGULARIDADES E/OU PREJUDICAR TERCEIROS / INTERESSE EM PERCEBER OU PROPICIAR A ALGUÉM VANTAGEM IRREGULAR	FALSIFICAÇÃO DE DADOS PARA AUFERIR VANTAGENS, OCULTAR IRREGULARIDADES OU PREJUDICAR TERCEIROS	FRAUDE	CÓDIGO DE ÉTICA / AUDITORIA / DUPLA CONFERÊNCIA / MANUAIS / POPs / LEI 8112/90	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	5 - Catastrófico	5-Médio	RETER	CONTROLADO	