

**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 3**

IDENTIFICAÇÃO DOS R			
ID (#)	SITUAÇÃO DO RISCO	OBJETIVO(S), PROCESSO(S) OU ATIVO(S) AFETADO(S)	CAUSA (em virtude de...)
1	IDENTIFICADO	Garantir o melhor uso dos recursos públicos e maior segurança de magistrados e servidores em situação de risco	Morosidade na tramitação do processo
2	IDENTIFICADO	Garantir o melhor uso dos recursos públicos e maior segurança de magistrados e servidores em situação de risco	Morosidade de assinatura do Contrato pela Contratada
3	IDENTIFICADO	Garantir o melhor uso dos recursos públicos e maior segurança de magistrados e servidores em situação de risco	Atraso na instalação e disponibilização de equipamentos e software
4	IDENTIFICADO	Garantir o melhor uso dos recursos públicos e maior segurança de magistrados e servidores em situação de risco	Falha na prestação do serviço de monitoramento e rastreamento

ISCOS			CONTRC
EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	DESCRIÇÃO	
Frota veicular sem monitoramento em tempo real e impossibilidade de localização de veículo utilizado por magistrados e servidores em situação de risco.	Mau uso dos recursos públicos e dano aos magistrados e servidores em situação de risco	Acompanhamento da tramitação do processo e comunicação à DG	
Frota veicular sem monitoramento em tempo real e impossibilidade de localização de veículo utilizado por magistrados e servidores em situação de risco.	Mau uso dos recursos públicos e dano aos magistrados e servidores em situação de risco	Comunicação à empresa dos prazos para assinatura pela SELC	
Frota veicular sem monitoramento em tempo real e impossibilidade de localização de veículo utilizado por magistrados e servidores em situação de risco.	Mau uso dos recursos públicos e dano aos magistrados e servidores em situação de risco	Notificação da empresa no 1º dia de mora sobre o risco de aplicação de sanção	
Frota veicular sem monitoramento em tempo real e impossibilidade de localização de veículo utilizado por magistrados e servidores em situação de risco.	Mau uso dos recursos públicos e dano aos magistrados e servidores em situação de risco	Notificação imediata da empresa para ciência do problema	

# Plano de Tratamento de Riscos Simplificado

CONTROLES EXISTENTES	ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO		
	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	IMPACTO
	FRACO(S)	Semanalmente	3-MODERADO
	INEXISTENTE(S)	Diariamente após autorização	3-MODERADO
	MEDIANO(S)	1º dia de atraso na entrega	3-MODERADO
	INEXISTENTE(S)	Imediatamente após a comunicação da falha	4-MAIOR

	TRATAMENTO DO RISCO		
NÍVEL DE RISCO INERENTE	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL
9-ALTO	Comunicação semanal ao Secretário que comunicará à DG, se necessário	Secretário da SINPI e DG	Verônica e Carlos
3-MÉDIO	Solicitar à SELC que cobre a empresa	Secretário da SINPI e SELC	Verônica
3-MÉDIO	Notificação da empresa no 1º dia de mora acerca do risco de sanção	Secretário da SINPI	Verônica
4-MÉDIO	Notificação da empresa imediatamente após a ciência da falha	Secretário da SINPI	Verônica

O	
QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
Todas as terças-feiras	
Diariamente após envio da ARP	
Quando não for agendada a entrega no último dia de prazo	
Imediatamente após ciência da falha	