

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados
		Haver uma indisponibilidade inesperada de um recurso humano durante o sprint, por parte do usuário Não realizar a atividade "Reunião Diária"	Priorizado XX	
Processo de Desenvolvimento de Software	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 25928-2020.	Falta de tempo adequado para a fase de concepção, devido a um prazo pré-determinado Falta de clareza por parte do Usuário Responsável de suas necessidades para o projeto Falha na compreensão dos requisitos especificados pelo usuário Requisitos detalhados mais complexos que o estimado durante a fase de concepção Falta de padrão para elaborar Solução conforme os requisitos especificados Uso de nova tecnologia não prevista na fase de concepção Falta de tempo hábil para execução de todos os casos de testes	XX Priorizado XX Priorizado XX XX Priorizado	três priorizados
Processo de Gerenciamento de Escopo e Requisitos	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 26433-2020.	Falta de tempo adequado para a fase de concepção, devido a um prazo pré-determinado Falta de clareza por parte do Usuário Responsável de suas necessidades para o projeto Equipe de trabalho não consegue absorver/entender as reais necessidades do usuário. Não há analista de requisitos disponível. Falta de tempo adequado para fazer a preparação para elicitação. Alteração dos itens do sprint durante a reunião de planejamento, inutilizando o roteiro preparado. Falta de tempo adequado para documentação dos requisitos, devido à complexidade ser maior do que a prevista inicialmente. Falta de tempo adequado para documentação dos requisitos, devido a falha nas estimativas. Falta de clareza por parte do Usuário Responsável de suas necessidades para os itens do sprint Equipe de trabalho não consegue absorver/entender as reais necessidades do usuário. Ambiguidade e/ou falta de clareza e completude no documento de requisitos. Não há analista de requisitos disponível. Falta de tempo adequado dos demais papéis da célula para verificar os requisitos. Verificação superficial dos requisitos pelos demais papéis da célula.	XX XX XX XX Priorizado XX Priorizado XX XX XX XX XX Priorizado	três priorizados
Processo de Sustentação de Software	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 13218-2021)	Em função de demandas urgentes, haver falta de tempo para realizar a apuração no prazo previsto Não haver disponibilização do conhecimento necessário para fazer uma análise adequada. Não haver sincronização entre a equipe de sustentação (que provê a solução) e a equipe de Infraestrutura (que implanta a solução)	XX Priorizado Priorizado	dois priorizados
CGTIC				
Gerenciamento de Projetos de TIC	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 12675-2022.	Processo estar dissonante com a realidade, levando a erros de interpretação. Não haver devida divulgação do processo de trabalho. Resistência à utilização do processo de trabalho, da MGP e dos Modelos de Artefatos nos projetos. Metodologia não adequada ao processo de trabalho de cada coordenadoria. Não revisão dos modelos após a conclusão das otimizações anuais da MGP e do Processo de Trabalho. Não confecção de lições aprendidas pelos executores dos projetos bem como não tê-las registradas e compartilhadas. Deixar de contribuir para a melhoria do índice de governança.	XX XX Priorizado XX XX Priorizado XX	dois priorizados
Gerenciamento de Demandas de TIC	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 34314-2023.	Não cumprimento do planejamento nas otimizações previstas para o processo de trabalho. Falhas no monitoramento e acompanhamento da execução do processo de trabalho Não haver a devida divulgação do processo de trabalho e de suas atualizações, sempre que houverem. Resistência à utilização do processo de trabalho para identificação e tratamento da demanda. Não registro de todas as demandas de TIC pelos usuários. Não registro por parte do usuário de informação de planejamento, execução e resultados das demandas atendidas por esse processo de trabalho.	XX XX Priorizado Priorizado Priorizado	quatro priorizados
Gestão do Portfólio de Demandas e Projetos de TIC	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 34317-2023.	Não cumprimento do planejamento nas otimizações previstas para o processo de trabalho. Coordenadorias não envergarem valor do processo de trabalho. Dificuldade de acesso à página do Portfólio de Projetos e Demandas. Baixo nível de gestão do Portfólio de demandas e projetos pelo Comitê Gestor de TIC	XX XX Priorizado Priorizado	dois priorizados
CITIC				
Gerenciamento da Disponibilidade	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 27088-2019.	Processo estar dissonante com a realidade, levando a erros de interpretação. Não haver devida divulgação do processo de trabalho. Resistência à utilização do processo de trabalho, da MGP e dos Modelos de Artefatos nos projetos. Metodologia não adequada ao processo de trabalho de cada coordenadoria. Não revisão dos modelos após a conclusão das otimizações anuais da MGP e do Processo de Trabalho. Não confecção de lições aprendidas pelos executores dos projetos bem como não tê-las registradas e compartilhadas. Deixar de contribuir para a melhoria do índice de governança.	XX XX Priorizado XX XX Priorizado XX	dois priorizados
Gerenciamento da Capacidade	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 29188-2019.	Nova aplicação ou alteração do funcionamento de uma aplicação existente, que demanda uma quantidade de recursos muito acima dos previstos no Plano de Capacidade Impossibilidade de contratação emergencial por contingenciamento de recursos Falha de equipamento (Servidor ou Storage)	XX XX Priorizado	um priorizado
Gerenciamento de Eventos	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 16574-2021.	Alterações em itens de configuração sem a correspondente alteração nas ferramentas de monitoramento. Limitações funcionais da ferramenta de monitoramento para a exportação de dados referentes aos eventos críticos detectados podem resultar em falhas na coleta de dados ou na interpretação incorreta das informações. Erros durante o processo de configuração das ferramentas de monitoramento podem levar a uma implementação inadequada e, conseqüentemente, à perda de dados sobre a ocorrência de eventos.	XX Priorizado XX	um priorizado
AJ				
Gestão de Assessoramento Jurídico	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 21855-2021.	Comprometer a licitação em tempo hábil. Parecer mal fundamentado. Gerar licitação deserta ou fracassada. Gerar impugnações ao edital pelos licitantes. Parecer mal fundamentado e desatualizado. Atuação falha nos processos judiciais pela AGU. Dificulta no cumprimento de prazos pela AGU. Dificultar a atuação do Tribunal perante o CNJ. Falta de comunicação pela AGU. Falta de conhecimento sobre atos relevantes no processo.	Priorizado XX XX XX XX XX XX XX Priorizado	dois priorizados
CCS				
Gestão da Comunicação Social	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 3060- 2022.	Não encontrar horário e data da passagem de ida para chegar para reunião. Não encontrar o melhor horário e data da passagem de volta. Fatura da agência com valor errado da passagem. Fatura da agência com desconto errado. O usuário não apresentar o comprovante no prazo de 5 dias. Não ocorrer a sessão (total ou parcialmente). Equipamento não funcionar ou funcionar mal na sessão. Não conseguir dar andamento na sessão por falta de pessoal técnico. Comprometer a disponibilidade de cobertura dos veículos de imprensa. Notícia veiculada distorcida, com equívocos. Textos jornalísticos mal elaborados.	Priorizado XX XX XX XX Priorizado XX Priorizado XX Priorizado XX	cinco priorizados
CEP				
Gerenciamento da Estatística	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 20690-2021.	Erro da ferramenta extratora do e-Gestão.	Priorizado	nove priorizados

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados
Gerenciamento de benefícios Gestão por Competências Adicional de Qualificação Programa de Avaliação de Desempenho (PAD)	O Plano de gestão de riscos foi feito em uma única planilha para processos de trabalho da CDP e arquivado nos PROAD 21269-2021, 21864-2021, 21928-2021 e 21939-2021.	Erro do sistema de benefícios. Erro material na inserção dos dados relativos aos benefícios. Erro do sistema de estagiária folha de pagamento. Erro material na inserção dos dados relativos ao vale transporte de estagiário. Falta de tempo das áreas envolvidas para realizar o mapeamento. Erro material na inserção dos dados relativos aos cursos ou ações de capacitação. Falta de normatização sobre o assunto. Erro do sistema de Avaliação de Desempenho.	Priorizado XX Priorizado Priorizado XX XX XX Priorizado	quatro priorizados
SGP-CP				
Gerenciamento do Pagamento	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 21157-2021.	Erro no cálculo dos valores. Falha na digitação. Falha na digitação das informações. Falta de controle dos valores que deverão ser corrigidos Atualização monetária incorreta dos valores pagos em folha Erro no cálculo da Glosa. Erro no cálculo da Margem. Valores incorretos no MAPA gerado pelo sistema da folhaweB Encaminhar informações incorretas aos órgãos externos Erro na aplicação da Resolução / falta de documentação Falha na análise dos dados das planilhas recebidas. Falha na transcrição dos valores dos dados recebidos para a planilha de pagamento. Interpretar/aplicar incorretamente os fundamentos do benefício Erro no preenchimento das informações encaminhadas	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	nenhum priorizado
SGP-CPV				
Gestão de Provimento e Vacância	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 8929-2022.	Não seguir os critérios objetivos devidos. Não acompanhamento dos prazos de publicação. Falha na execução dos procedimentos. Falha efetiva do controle dos cargos e encargos. Falta de controle adequado de publicações no prazo. Canais de comunicação ineficientes. Mudança constante da legislação. Falta de observação de protocolos de controle de dados.	XX Priorizado XX Priorizado Priorizado XX XX Priorizado	quatro priorizados
SGP-CJFS				
Gestão de Informações Funcionais de Servidores	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 8457-2022.	Conceder aposentadoria em data errada Preenchimento incorreto da planilha eletrônica Interpretação incorreta da imputação dos artigos Conceder aposentadoria com artigo errado Conceder abono com artigo errado Preenchimento incorreto do formulário do e-pessoal Não cumprimento do prazo estabelecido para entrega	XX XX XX XX XX XX XX	nenhum priorizado
SJ-CCP				
Gestão de Recurso de Revista e Agravo de Instrumento	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 20373-2021.	Não colocar o processo em PEC caso haja parte sem advogado Não observar que há partes que são intimadas via sistema Preenchimento de prazo incorreto Remeter ao TST sem efetuar a publicação do processamento do AIRR Não executar a tarefa Deixar de intimar por e-carta Confeccionar certidão de publicação com data diversa Baixar sem processar AIRR Processar AIRR sem despacho Esquecer de encaminhar para assinatura Remeter para outro destino Processar AIRR inexistente Remeter AIRR sem processamento Prazo menor que o de direito Não observar que há RR adesivo Falha na remessa do sistema Pje Atraso Falha no sistema PJe indo direto para Apreciação do TST Não dar o correto encaminhamento Emitir para parte estranha aos autos sem despacho Assinar sem que haja conferência	XX Priorizado XX XX XX XX Priorizado Priorizado Priorizado XX Priorizado Priorizado Priorizado XX XX XX Priorizado XX XX XX XX	dez priorizados
SJ-CGD				
Gestão Documental	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 20532-2021.	Extravio de processo Dispêndio de força de trabalho Danos ao processo Destinação incorreta dos documentos Deixar de eliminar documentos aptos ao descarte Eliminação de documentos de guarda permanente Perda de dados Não localização de documentos de guarda permanente Recolhimento ao arquivo permanente de processos incompletos Tornar material inservível para reciclagem Extravio de documentos de guarda permanente Dispêndio de trabalho Destruição de documentos Destruição ou danos ao acervo	Priorizado Priorizado XX XX XX Priorizado XX XX XX XX XX Priorizado Priorizado XX Priorizado	seis priorizados
SJ-NAPJe-JT				
Suporte ao usuário PJe	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 21306-2021.	Atendimento fora do prazo. Sobrecarga de chamados. Comprometimento do desempenho no atendimento de chamados. Indisponibilidade do sistema ou de funcionalidades específicas. Chamados fechados sem solução. Incapacidade de simular problemas descritos pelos usuários, inviabilizando a proposta de soluções. Impossibilidade de atualizações cadastrais originários dos cadastros conveniados. Usuário solicitar ação indevida. Usuário solicitar permissões acima das necessárias.	Priorizado XX XX XX Priorizado Priorizado XX XX XX Priorizado	quatro priorizados
ST SDI_SDC_TPJ-OEJ_TPA-OEA				
Gestão de processos de competência da Secretaria do Tribunal	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 23823-2021.	Não realização da sessão Não ter quórum Publicação de pauta fora do prazo pedido em normativo Não ter acesso a inscrição oral Faltar publicidade da sessão Não participação no julgamento Deixar de atender o advogado Deixar de atender o magistrado Advogado não ser chamado para sustentação Não ter o apoio que viabilize a sessão Contabilizar errado os votos Certificar errado	Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado XX Priorizado XX Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado	doze priorizados

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados
		Movimentação errada do processo Julgamento por magistrado impedido no processo	Priorizado Priorizado	
SS-SAAS				
Gestão da Saúde	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 24997-2021)	Deficit de pessoal nas equipes. Inconsistências no sistema SIGS. Parecer equivocado da junta médica. Parecer equivocado da equipe multiprofissional. Erro na análise da documentação da assistência farmacêutica. Erro na verificação da nota fiscal apresentada. Parecer equivocado da equipe técnica. Licitação deserta ou fracassada.	XX XX XX XX XX XX XX	nenhum priorizado
CACR				
Correição Ordinária	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 26313-2021.	Interferência na autonomia dos gestores das Unidades de 1º grau Reconhecimento apenas como Órgão orientador Adiamento ou cancelamento da Correição Acúmulo de correições Ausência de previsibilidade quanto à disponibilização dos dados Ausência de dados atualizados para a elaboração da Ata correicional Análises e conclusões equivocadas sobre as Unidades de 1º grau Comprometimento da realização das correições Ausência de observação dos parâmetros necessários para a elaboração do Edital Elaboração de análises de forma padronizada, com conclusões similares para Unidades com realidades diferentes Escolha inadequada das ferramentas e avaliação inapropriada de seus resultados	Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado XX XX XX Priorizado	oito priorizados
EJ				
Gerenciamento da Capacitação de TIC	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 5683-2021.	Não cumprimento da capacitação dentro do exercício. Não cumprimento do Plano de Capacitação. Capacitação insuficiente. Não contratação.	XX XX XX Priorizado	um priorizado
Gestão da Biblioteca	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 25893-2021.	Material disponível desatualizado. Perda de material bibliográfico. Atraso na devolução de material bibliográfico. Dano no material bibliográfico. Descrição inadequada de material bibliográfico. Guarda incorreta de material bibliográfico.	XX Priorizado XX XX XX XX	um priorizado
Gerenciamento orçamentário da Ejud15	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 26576-2021.	Recurso insuficiente	XX	nenhum priorizado
SO (Seção da Ouvidoria)				
Tratamento das Manifestações - Pedidos de Informação	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 19308-2021.	Falha no sistema da Ouvidoria (PROAD-Ouv). Insuficiência de servidores na ativa para atendimento. Apresentar resposta que não é competência do TRT15 Interpretação errada da Manifestação (encaminhamento à área correta). Interpretação errada da Manifestação (resposta diretamente). Não cumprimento de procedimento do fluxo de trabalho (competência do Ouvidor). Não cumprimento de procedimento do fluxo de trabalho (privacidade). Não cumprimento de procedimento do fluxo de trabalho (isento de animosidade). Não cumprimento de procedimento do fluxo de trabalho (prazo das informações da área). Apresentar resposta pouco esclarecedora da Manifestação. Ausência ou preenchimento incorreto das informações necessárias para o arquivamento. Fraude no encaminhamento de elogios. Não cumprimento de procedimento do fluxo de trabalho (assentamento funcional). Não disponibilizar os relatórios de atividade. Classificar erroneamente a Manifestação/Pedido. Apresentar resposta sem informar que existe possibilidade de recurso.	Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado XX Priorizado XX Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado	quatorze priorizados
AP				
Gestão da Assessoria de Precatórios	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 2570-2024.	Falha na regularidade da autuação do precatório / RPV Federal Falha no cumprimento dos prazos do Ofício Requisitório Problemas na manutenção atualizada da Lista Cronológica Atraso no pagamento de precatórios vencidos Falha na atualização de precatórios/RPV Atraso no prazo de impugnação Problemas na emissão do Ofício para Ordem de Transferência Atraso na expedição de alvarás Problemas na liberação na origem dos recursos financeiros Falha no envio do Ofício para FGTS Problemas no lançamento no SIAFI Irregularidade na situação cadastral dos beneficiários Não ter acesso ao PJe 2º Grau	XX XX Priorizado XX Priorizado XX XX Priorizado XX XX XX XX XX	três priorizados
TRT				
Gestão de Incidentes de Segurança Cibernética	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 8946-2022.	Eventos relacionados a segurança não serem detectados, analisados ou resolvidos levando ao comprometimento da informação Incidente de segurança não foi devidamente comunicado para gestores ou usuários de serviço Informações do incidente registrado insuficientes ou incompletos Um incidente de segurança que ocorre em nosso ambiente não ser comunicado à rede de cooperação do Judiciário na área cibernética	XX XX Priorizado XX	um priorizado
Gestão de Continuidade de Serviços de TIC	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 13844-2022.	O Plano de Continuidade de Serviços de TIC ser elaborado sem acordo prévio com a área comercial O Plano de Continuidade de Serviços de TIC ser executado sem comunicar à área comercial	Priorizado Priorizado	dois priorizados
Gestão de Riscos Institucional	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 17308-2022.	Não retratar a realidade da Unidade. Não identificar corretamente os objetivos. Lista de riscos relevantes incompleta. Não descrever as consequências da ocorrência de risco. Erro na frequência de ocorrência de risco. Erro no impacto do risco sobre o objetivo. Identificar nível errado de risco. Não identificar riscos relevantes. Não identificar relação causa-efeito. Não identificar causa raiz. Erro na avaliação do custo-benefício. Falha no preenchimento do Plano. Falha na avaliação da aderência à Metodologia. Falha de periodicidade no monitoramento da gestão de riscos.	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	nenhum priorizado
Macroprocesso das Contratações	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 21488-2022.	Ausência de confecção do Plano de Contratações Anual Não aglutinação/compatibilidade de objetos similares no PCA Não cumprimento dos prazos estipulados no calendário das contratações Inércia ou demora na abertura de processo de contratação Indisponibilidade orçamentária para demandas específicas Ausência de nomeação de equipe de planejamento das contratações Elaboração do ETP/TR com especificações incompletas, requisitos insuficientes ou indevidamente restritivos da competitividade Não correção de itens pela área gestora/demandante, correção inadequada Atraso na finalização da análise dos documentos Pesquisa de mercado inadequada (ausência cota de preços, ausência de normativo interno do procedimento)	Priorizado Priorizado Priorizado XX XX Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado	quinze priorizados

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados
		Não envio de mensagem para TRT2 ou PRT15 ou não responder intenção de registro de preços enviada para compra compartilhada	Priorizado	
		Ausência de ratificação e realização da licitação com valor estimado indevido	Priorizado	
		Atraso na finalização da minuta do edital	Priorizado	
		Falha no edital e na disputa a ser realizada por equívoco nos requisitos da disputa e da delimitação do objeto	XX	
		Falha na delimitação da disputa no COMPRAS.GOV	XX	
		Não publicação de itens necessários e obrigatórios do procedimento licitatório em descumprimento de determinação legal	XX	
		Recebimento de pedidos de esclarecimento e/ou impugnações	Priorizado	
		Propostas dos licitantes não mantidas após a fase de lances	Priorizado	
		Fracasso na licitação ou ocorrência de licitação deserta	Priorizado	
		Conclusão da fase de seleção do fornecedor após a data em que deveria ser iniciada a prestação dos serviços ou fornecimento de materiais	Priorizado	
		Não realização do controle da execução do PCA e falta de dados para analisar os resultados	Priorizado	
Plano Plurianual de Obras e Aquisições de Imóveis	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 31647-2022.	Ausência de confecção do ranking	XX	um priorizado
		Não cumprimento dos prazos estipulados	Priorizado	
		Baixo número de servidores da coordenadoria responsável, prejudicando o término da etapa	XX	
		Indisponibilidade orçamentária	XX	
		Não realização do controle da execução do Plano e falta de dados para analisar os resultados	XX	
		Perda do prazo para envio ao CSJT para aprovação ou não aprovação da reforma/aquisição/obra	XX	
		Projetos com orçamentos da obra acima dos parâmetros de preços estabelecidos pelo CSJT	XX	
Gestão da Vice-Presidência Judicial (VPJ)	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 7678-2023.	Ausência de controle dos processos.	XX	nenhum priorizado
Gerenciamento do Conhecimento	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 24412-2023.	Registro não validado	XX	dois priorizados
		Registro duplicado	XX	
		Conhecimento não registrado	Priorizado	
		Não localizar o conhecimento que já está registrado	XX	
		Não consultar a base de conhecimento	Priorizado	
		Deixar a base de conhecimento sem atualizações de registros obsoletos ou incompletos	XX	