

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
AGE						
Gerenciamento de Processos de Trabalho	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 11537-2020.	Definição incorreta do cliente. Necessidade do cliente não caracterizada devidamente (forma SMART). Erro no apontamento da razão de existir do processo. Não atender todas as obrigações da legislação e normativos aplicáveis. Patrocinador errado e/ou Gerente do processo sem perfil. Erro na definição do escopo do processo. Escolha de indicador e meta errados para o processo. Falha na verificação das atividade atualmente efetuadas no processo. Falha de comunicação entre Patrocinador e subordinados. Falta de padronização do processo. Não seguir ciclo PDCA. Não observar prazo para revisão. Não lançar processo ou atualizar versão no Paineiro de Processos de Trabalho institucional. Não receber coletas das Unidades.	Priorizado Priorizado XX XX XX Priorizado Priorizado Priorizado XX XX Priorizado Priorizado XX Priorizado	oito priorizados	09/08/2022	01/01/2027
Gestão do Plano Estratégico Institucional	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 18058-2020. Incluído no mesmo proad o Plano de Gestão de Riscos da Estratégia Institucional.	Número reduzido de participantes ou não oferta da capacitação. Não observação dos normativos vigentes. Basear numa realidade diferente da situação real. Basear numa realidade diferente da situação real. Definição incorreta dos objetivos, indicadores definidos em glossário e metas. Definição incorreta dos responsáveis por Objetivos / Indicadores Estratégicos. Não alinhamento com a estratégia nacional e da Justiça do Trabalho. Documentação incompleta. Planejamento inadequado de iniciativas estratégicas. Não execução do PEI. Utilização de dados incompletos ou incorretos para a consolidação do resultado mensal. Agenda indisponível dos membros da Administração para realizar a reunião. Não atingir a meta 1 estabelecida pelo CNJ. Não atingir a meta 2 estabelecida pelo CNJ. Não atingir a meta 3 estabelecida pelo CNJ. Não atingir a meta 5 estabelecida pelo CNJ.	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Priorizado Priorizado XX Priorizado	nenhum priorizado três priorizados	09/09/2022	26/02/2027
Gerenciamento de Projetos Institucional	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 7340/2025.	Não atualização ou atualização incompleta do portfólio institucional de projetos. Baixa adesão das unidades á cultura de gerenciamento de projetos. Envio de informações incompletas, despadronizadas ou fora do prazo para órgãos de controle Indisponibilidade ou desatualização das ferramentas de apoio ao gerenciamento de projetos.	Priorizado XX Priorizado XX	dois priorizados	10/04/2025	10/04/2027
Gestão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Integridade	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 15645/2021.	Não atender objeto da demanda. Não atender prazo. Não transmitir as informações adequadas sobre o tema. Falta de Plano de Compensação.	XX XX XX XX	nenhum priorizado	23/05/2023	20/02/2027
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. Errar 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.	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	nenhum priorizado	28/10/2024	28/10/2026

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
		Erro na avaliação do custo-benefício. Falha no preenchimento do Plano. Falha na avaliação da aderência à Metodologia. Falta de periodicidade no monitoramento da gestão de riscos.	XX XX XX XX			
Balcão Visual	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 3103-2023.	Falha na intermediação. Insatisfação do usuário-externo com a demora no atendimento. Histórico irreel dos atendimentos.	XX XX XX	nenhum priorizado	08/02/2023	10/04/2027
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	15/07/2022	02/01/2026
AP						
Macroprocesso de Precatórios	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 2570/2024	Falha na regularidade da atuação 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. Inobservância de pagamentos indevidos, de ausência de pagamentos de direitos devidos e de erros nas classificações orçamentária, financeira e patrimonial das Sentenças Judiciais (Precatórios e RPV). Problemas no funcionamento do SIAFI.	XX XX Priorizado XX Priorizado XX XX Priorizado XX XX XX XX XX Priorizado XX	quatro priorizados	14/04/2025	14/04/2026
ASI						
Gerenciamento de Segurança Institucional	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 22817-2021.	Não receber a informação. Ataque externo contra o dignitário. Perder o prazo. Utilizar informações inverídicas para a produção de conhecimento.	XX Priorizado Priorizado Priorizado	três priorizados	27/11/2023	23/11/2025
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.	Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado XX XX	oito priorizados	18/08/2022	05/06/2026

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
Elaboração de análises de forma padronizada, com conclusões similares para Unidades com realidades diferentes. Escolha inadequada das ferramentas e avaliação inapropriada de seus resultados.						
CAU			XX Priorizado			
Gerenciamento de acordos de nível de serviço	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 2507-2021.	Gestor de serviço demorar ou não participar da definição ou da revisão do ANS para o serviço.	XX	nenhum priorizado	05/12/2023	01/07/2027
Gerenciamento do catálogo de serviços de TIC	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 2514-2021.	Gerente do Catálogo demorar para fazer a verificação de conformidade da solicitação de mudança. Gestores de Serviço esquecerem de solicitar as mudanças necessárias no Catálogo. Solicitante não preencherem todas as informações necessárias para a mudança.	XX XX XX	nenhum priorizado	01/02/2023	21/03/2027
Central de Serviços de TIC	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 2527-2021	Usuário não abrir chamado para solicitar atendimento. Atraso no atendimento por dependência de terceiros onde não temos autonomia nem controle.	XX XX	nenhum priorizado	01/09/2025	01/09/2027
Gerenciamento de problemas	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 2518-2021.	Servidor da SETIC não abrir chamado como problema ou o fazer indevidamente. Chamado de problema com status "pendente de terceiros" ficar parado aguardando resolução externa.	XX Priorizado	um priorizado	31/01/2024	15/01/2026
Gerenciamento do Conhecimento	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 24412-2023.	Registro não validado. Registro duplicado. Conhecimento não registrado. Não localizar o conhecimento que já está registrado. Não consultar a base de conhecimento. Deixar a base de conhecimento sem atualizações de registros obsoletos ou incompletos.	XX XX Priorizado XX Priorizado XX	dois priorizados	16/08/2023	01/09/2025
SA-Ccompras						
Processo Geral de Contratações por Licitações	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 18278-2021.	Deixar de efetuar, ou efetuar de forma equivocada, alguma observação relevante nos documentos sob análise. Valor estimado mostrar-se abaixo do que os licitantes conseguem ofertar. Empresa retardar o cadastro ou assinatura no sistema. Empresa deixar de ter as certidões de regularidade fiscal válidas. Empresa não efetuar a contraprestação (fornecimento do bem ou prestação do serviço) apesar de comunicada da Nota de Empenho. Empresa deixar de ter as certidões de regularidade fiscal válidas. A solicitação da consulta ocorrer muito próxima ao final do prazo de vigência do Contrato.	Priorizado Priorizado XX XX XX XX Priorizado	3 priorizados	06/05/2024	03/05/2026
SA-Ccontratos						
Procedimento de contratação e acompanhamento	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 21390-2021.	Execução fora da vigência. Vigência acabe antes da execução total do contrato. Empresa deixar de ter as certidões de regularidade fiscal válidas. Risco de duplicidade ou faturamento da Nota Fiscal. Ter ressalvas ou apontamento de irregularidade no relatório do gestor. Pagar a menos que o valor contratual. Empresa não apresentar garantia. Empresa deixar de apresentar algum documento exigido, relacionado ao objeto. Empresa pagar valor errado ou deixar de pagar verba trabalhista. Risco de descontinuidade contratual. Risco de contratação com regras inapropriadas. Risco de manter a contratação com regras inapropriadas. Risco de não validade da contratação. Risco de não contratação de nova locação de imóveis. Execução do convênio fora da vigência ou descontinuidade.	XX XX XX XX Priorizado XX XX XX Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado XX XX Priorizado	seis priorizados	22/07/2024	06/11/2025
SOF-CCONT						

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
Gestão de Contabilidade	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 17584-2022.	Erro na classificação orçamentária e contábil.	XX	onze priorizados	25/08/2022	09/04/2026
		Falta de relatórios que compõem o processo.	XX			
		Falta de lançamento (baixa) e/ ou lançamento indevido de valores na conta de contratos.	XX			
		Falta de acompanhamento dos registros na conta de retenção de fornecedores.	XX			
		Erro na utilização da conta do imobilizado.	XX			
		Falta de lançamento (baixa) e/ ou lançamento indevido de valores na conta de contratos.	XX			
		Registro em contas VPDs incorretas.	XX			
		Inconsistência no registro informado.	XX			
		Lançamento/registro dos direitos de férias no SIAFI pelo valor líquido, ou com valores errados.	Priorizado			
		Não apropriação do valor mensal.	XX			
		Registro de provisões de férias e 13º salário indevido ou com valores errados no SIAFI.	Priorizado			
		Inconsistência entre Sistema da CML e SIAFI.	Priorizado			
		Falta de lançamento de valores na conta de contratos, referente à repactuação e novos contratos.	XX			
		Não verificar inconsistências antes do fechamento contábil no SIAFI.	XX			
		Informações incompletas subsidiadas pela Coordenadoria de Contratos.	XX			
		Não apropriação do valor mensal.	XX			
		Erros, impropriedades ou irregularidades nos documentos contábeis registrados no SIAFI.	Priorizado			
		Identificação intempestiva de eventuais erros, impropriedades ou irregularidades nos documentos DARF e GPS emitidos no SIAFI.	XX			
		Não identificação dos eventuais erros nas contas de VPD ou de não apropriação das contas de contratos.	XX			
		Não identificação de eventuais erros, impropriedades ou irregularidades nos documentos contábeis registrados no SIAFI ou da existência de documentos hábeis que comprovem as operações registradas.	XX			
		Informações incorretas ou insuficientes nos pedidos de empenho de despesas.	XX			
		Complexidade e excesso de leis e regulamentos federais, estaduais e municipais na área tributária a serem observados na análise de conformidade dos documentos registrados no SIAFI.	XX			
		Inobservância de pagamentos indevidos, de ausência de pagamentos de direitos devidos e de erros nas classificações orçamentária, financeira e patrimonial.	Priorizado			
		Incorreção na classificação orçamentária e financeira no demonstrativo, que pode prejudicar a representação fidedigna da informação, quando não constatada a tempo.	XX			
		Inobservância de pagamentos indevidos, de ausência de pagamentos de direitos devidos e de erros nas classificações orçamentária, financeira e patrimonial das Sentenças Judiciais (Precatórios e RPV).	Priorizado			
		Inobservância de erros na execução da despesa relativos a valores e classificações orçamentárias, financeiras e patrimoniais.	XX			
		Falta de lançamento e/ ou lançamento indevido de valores na informação	XX			
		Inobservância de valores e classificações contábeis incorretos.	XX			
		Inconsistência no registro informado pelo Contratos e lançado no SIAFI.	XX			
		Falta de lançamento e/ ou lançamento indevido de informações.	XX			
		Falta de registro no SIAFI.	XX			
		Deixar de apresentar impropriedades e distorções relevantes que possam impactar os demonstrativos orçamentários, financeiros e patrimoniais, que servirão de base para a análise e o julgamento das Contas Anuais pelo Tribunal Pleno.	Priorizado			
		Deixar de apresentar impropriedades e distorções relevantes que possam impactar os demonstrativos orçamentários, financeiros e patrimoniais que compõem o Relatório de Gestão.	Priorizado			
		Deixar de apresentar impropriedades e distorções relevantes que possam impactar as Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas.	Priorizado			
		Informar dados estatísticos errados ou inconsistentes no Relatório Justiça em Números.				
		Publicar dados inconsistentes ou fora do prazo legal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.	Priorizado			
		Certificação com restrição das demonstrações contábeis por estarem em desacordo com a Lei nº 4.320/1964, com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e com o Manual SIAFI.	Priorizado			
		Divulgar dados da execução orçamentária e financeira errados, inconsistentes e intempestivos.	XX			

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
		Apurar valores errados, inconsistentes ou intempestivos para a Assessoria de Gestão Estratégica do Tribunal.	XX			
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 Priorizado XX Priorizado Priorizado XX Priorizado XX	cinco priorizados	07/07/2022	18/04/2026
SGP-CDP						
Gerenciamento de benefícios	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.	Priorizado	quatro priorizados	18/07/2022	25/10/2025
Gestão por Competências		Erro material na inserção dos dados relativos aos benefícios.	XX	nenhum priorizado	18/07/2022	22/11/2025
Adicional de Qualificação		Erro do sistema de estagiário da folha de pagamento.	Priorizado	um priorizado	18/07/2022	20/10/2025
Programa de Avaliação de Desempenho (PAD)		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 XX XX Priorizado	dois priorizados	18/07/2022	20/10/2025
Gerenciamento de Estágio	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 7751/2025	O estagiário convocado não aparecer para preencher a vaga. O estagiário não enviar toda a documentação necessária. Exceder a carga horária prevista no contrato de estágio. Conduta inadequada durante o estágio. Sofrer assédio e não ter ciência de como fazer a denúncia e ser amparado. Acesso a informações indevidas.	Priorizado Priorizado XX XX XX Priorizado	três priorizados	15/04/2025	15/04/2027
CDS						
Apuração do resultado de sprints	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 18107-2020.	Não preenchimento do questionário. Não registrar o resultado apurado. Defasagem entre os itens do Questionário e os procedimentos de trabalho executados.	XX XX Priorizado	um priorizado	28/11/2022	31/10/2026
Gerenciamento de arquitetura de software	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 26528-2020.	Requisitos detalhados mais complexos que o estimado durante a fase de concepção. Falta de tempo adequado para a fase de projeto, devido a um prazo pré-determinado. Falta de conhecimento ou divulgação dos padrões existentes. Falta de percepção do arquiteto em identificar situações que precisam ter suas soluções estudadas previamente.	Priorizado XX XX Priorizado	dois priorizados	16/12/2022	16/11/2026
Gestão de Desenvolvimento Ágil de Software	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 26454-2020.	Um item do sprint pode vir a apresentar maior complexidade em relação à esperada. Os usuários introduzem uma necessidade adicional durante o sprint relativa ao item em trabalho.	Priorizado XX	dois priorizados	19/12/2022	31/10/2026

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
Processo de Desenvolvimento de Software	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 25928-2020.	Haver uma indisponibilidade inesperada de um recurso humano durante o sprint, por parte da equipe da CDS.	XX	três priorizados	16/12/2022	01/08/2026
		Haver uma indisponibilidade inesperada de um recurso humano durante o sprint, por parte do usuário.	Priorizado			
		Não realizar a atividade "Reunião Diária".	XX			
		Falta de tempo adequado para a fase de concepção, devido a um prazo pré-determinado.	XX			
		Falta de clareza por parte do Usuário Responsável de suas necessidades para o projeto.	Priorizado			
		Falha na compreensão dos requisitos especificados pelo usuário.	XX			
Processo de Gerenciamento de Escopo e Requisitos	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 26433-2020.	Requisitos detalhados mais complexos que o estimado durante a fase de concepção.	Priorizado	três priorizados	16/12/2022	31/10/2026
		Falta de padrão para elaborar Solução conforme os requisitos especificados.	XX			
		Uso de nova tecnologia não prevista na fase de concepção.	XX			
		Falta de tempo hábil para execução de todos os casos de testes.	Priorizado			
		Falta de tempo adequado para a fase de concepção, devido a um prazo pré-determinado.	XX			
		Falta de clareza por parte do Usuário Responsável de suas necessidades para o projeto.	XX			
		Equipe de trabalho não consegue absorver/entender as reais necessidades do usuário.	XX			
		Não há analista de requisitos disponível.	XX			
		Falta de tempo adequado para fazer a preparação para elicitação.	Priorizado			
		Alteração dos itens do sprint durante a reunião de planejamento, inutilizando o roteiro preparado.	XX			
		Falta de tempo adequado para documentação dos requisitos, devido à complexidade ser maior do que a prevista inicialmente.	XX			
		Falta de tempo adequado para documentação dos requisitos, devido a falha nas estimativas.	Priorizado			
		Falta de clareza por parte do Usuário Responsável de suas necessidades para os itens do sprint.	XX			
		Equipe de trabalho não consegue absorver/entender as reais necessidades do usuário.	XX			
Processo de Sustentação de Software	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 13218-2021)	Ambiguidade e/ou falta de clareza e completude no documento de requisitos.	XX	dois priorizados	19/12/2022	26/03/2026
		Não há analista de requisitos disponível.	XX			
		Falta de tempo adequado dos demais papéis da célula para verificar os requisitos.	XX			
		Verificação superficial dos requisitos pelos demais papéis da célula.	Priorizado			
		Em função de demandas urgentes, haver falta de tempo para realizar a apuração no prazo previsto.	XX			
		Não haver disponibilização do conhecimento necessário para fazer uma análise adequada.	Priorizado			
SOF-CEOF Gestão de Execução Orçamentária e Financeira	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 25721-2021.	Não haver sincronização entre a equipe de sustentação (que provê a solução) e a equipe de Infraestrutura (que implanta a solução).	Priorizado	nenhum priorizado	08/11/2022	03/05/2026
		Problemas no funcionamento do Sigeo - AJ/JT ou do SIAFI.	XX			
		Problemas no funcionamento no site do Banco do Brasil.	XX			
		Esquecimento.	XX			
		Atraso na geração dos relatórios.	XX			
		Atraso na validação.	XX			
		Problemas no funcionamento do Sigeo - Execução Financeira ou do SIAFI.	XX			
		Divergência no entendimento da legislação tributária a utilizar no caso concreto.	XX			
		Encaminhamento intempestivo por parte dos responsáveis.	XX			
		Problemas no funcionamento do SIAFI.	XX			
CEP Gerenciamento da Estatística	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 20690-2021.	Em caso de termos folha e/ou RPV para pagar, as diárias não são prioridade.	XX	nove priorizados	14/07/2022	23/10/2025
		Atraso no pedido.	XX			
		Erro da ferramenta extratora do e-Gestão.	Priorizado			
		Presença de dados inconsistentes do e-Gestão.	Priorizado			
		Erro na geração do XML no DATAJUD.	Priorizado			
		Erro no carregamento do XML para o DATAJUD.	Priorizado			
		Não ter acesso aos dados carregados no DATAJUD.	Priorizado			

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
		Ausência de qualidade dos dados no DATAJUD. Não ter todas as remessas mensais do e-Gestão necessárias (produtividade dos magistrados). Coleta dos dados incompleta. Atraso na entrega do relatório anual. Não ter as informações solicitadas. Não atingir a solução informatizada (solicitada por DED) no prazo necessário.	Priorizado Priorizado XX Priorizado XX Priorizado			
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. Órgão superiores e de controle abandonarem a orientação de que o processo de trabalho deve ser revisado anualmente. Não haver devida divulgação do processo de trabalho. Resistência à utilização do processo de trabalho, da Metodologia e dos Modelos de Artefatos nos projetos. Metodologia não adequada ao processo de trabalho de cada coordenadoria. Não registro de lições aprendidas pelos executores dos projetos por não verem esses registros compartilhados e não enxergarem os resultados. Deixar de contribuir para a melhoria do índice de governança.	XX XX Priorizado XX Priorizado XX	dois priorizados	25/06/2024	30/06/2025
Gerenciamento de Demandas de TIC	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 34314-2023.	Não cumprimento do planejado 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	27/11/2023	30/06/2025
Gestão do Portfólio de Demandas e Projetos de TIC	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 34317-2023.	Não cumprimento do planejado nas otimizações previstas para o processo de trabalho. Coordenadorias não enxergarem 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 Baixo nível de gestão das demandas e projetos de TIC da área de negócios.	XX XX Priorizado Priorizado XX	dois priorizados	27/11/2023	30/06/2025
SGP-CIFS						
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	11/07/2022	28/05/2026
CISS						
Gerenciamento da Liberação de Serviços de TIC	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 25487-2024	Falta de previsibilidade na liberação. Falta controle central na condução da liberação.	Priorizado Priorizado	dois priorizados	02/12/2024	16/09/2025
CITIC						
Gerenciamento da Disponibilidade	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 27088-2019.	Alterações nos componentes dos serviços sem a correspondente alteração nas ferramentas de monitoramento. Incompatibilidade entre as ferramentas de monitoramento e os componentes do serviço pode 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 ou a falsos positivos/negativos	XX XX XX	um priorizado	30/11/2023	01/04/2027

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
		Falta de coleta de informações sobre incidentes registrados relacionados ao serviço podem prejudicar a capacidade de análise de tendências e a identificação de problemas subjacentes. Falha na priorização correta dos incidentes e problemas pode levar a uma alocação ineficaz de recursos. Falhas na comunicação entre as equipes responsáveis pelo registro de incidentes e problemas podem resultar em atrasos ou na perda de informações importantes.	Priorizado XX XX			
Gerenciamento da Capacidade e Desempenho	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	23/11/2023	26/04/2027
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	11/12/2023	01/12/2025
SA-CL						
Procedimento Licitatório	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 19105-2021.	Objeto com falhas na estimativa de valor ou em sua descrição Objeto com falhas na sua descrição e/ou ausência de requisitos necessários à disputa Falha no edital e na disputa a ser realizada por incoerência em requisitos da disputa Atraso no andamento do procedimento licitatório por apontamentos desnecessários Falha no edital e na disputa a ser realizada por equívoco nos requisitos da disputa e da delimitação do objeto Falha na delimitação da disputa Descumprimento de determinação legal Descumprimento de determinação legal Falha na disputa. Descumprimento de determinação normativa. Falha na disputa. Descumprimento de determinação normativa. Falha na aquisição ou na contratação do objeto mais adequado. Falha na disputa. Descumprimento de determinação normativa. Falha na disputa. Descumprimento de determinação normativa. Descumprimento de determinação legal	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Priorizado Priorizado XX	dois priorizados	14/06/2024	11/06/2026
SA-CM						
Gestão da Manutenção	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 23808-2021.	Chamado errado. Fazer encaminhamento errado. Aquisição incorreta. Abertura de procedimento de forma incorreta. Nota Fiscal com itens incorretos. Prejudicar a execução do serviço. Atrasar a emissão correta da Nota Fiscal. Realização parcial da manutenção. Cumprir o determinado no projeto de forma errada. Ter peças com menor tempo de vida útil. Realização parcial da manutenção. Extravio de correspondência.	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	nenhum priorizado	19/08/2022	26/10/2025
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	XX XX XX XX XX	nenhum priorizado	03/10/2022	18/04/2026

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
		Erro no cálculo da Glosa. Erro no cálculo da Margem. Valores incorretos no MAPA gerado pelo sistema da folhawe Encaminhar informações incorretas ao 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			
SA-CPO						
Gestão de Projetos e Obras	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 23816-2021.	Não conseguir contratar empresa por falta de qualificação técnica Demora na contratação devido às empresas selecionadas não enviarem a documentação exigida Orçamento insuficiente para contratar o serviço Contratação de empresa de baixa qualificação Empresa contratada não obedece os prazos estabelecidos em contrato Situações imprevistas durante a execução do contrato Planejamento deficitário dos serviços que serão executados durante o período Deficit de pessoal para atender a demanda Orçamento insuficiente para contratar o serviço Contratação de empresa de baixa qualificação	XX XX XX Priorizado XX Priorizado Priorizado XX XX XX	três priorizados	27/09/2022	20/10/2025
SOF-CPOF						
Macroprocesso do Planejamento Orçamentário e Financeiro	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 7449-2025.	Impossibilidade de contratação Impossibilidade de pagamento de verbas de folha Encerramento do exercício com saldo orçamentário no crédito disponível Descumprimento da EC nº 95/2016 Excesso de inscrição de Restos a Pagar Impossibilidade de pagamento de despesas Cronograma orçamentário desatualizado Sistema Sigeo-JT desatualizado Atraso no atendimento da demanda Não realização das alterações orçamentárias necessárias nos períodos definidos pelo CSJT Receber solicitação de esclarecimento acerca da falta da disponibilização de informações Receber pedido de esclarecimento acerca das informações disponibilizadas Itens em desacordo com as reais necessidades (Sub- estimados ou Super-estimados) Necessidade de remanejamento entre GND's	XX XX XX XX Priorizado XX XX XX Priorizado Priorizado XX Priorizado XX XX	quatro priorizados	14/04/2025	14/04/2027
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	12/07/2022	06/08/2026
CPregões						
Processo Geral de Contratações Diretas	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 26928-2021	Deixar de efetuar, ou efetuar de forma equivocada, alguma observação relevante nos documentos sob análise. Valor estimado mostrar-se abaixo do que o mercado consegue ofertar Empresa retardar o cadastro ou assinatura no sistema. Indisponibilidade do sistema. Empresa deixar de ter as certidões de regularidade fiscal válidas.	Priorizado Priorizado XX XX	três priorizados	06/12/2024	06/12/2026

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
		Empresa não efetuar a contraprestação (fornecimento do bem ou prestação do serviço) apesar de comunicada da Nota de Empenho.	XX			
		Empresa deixar de ter as certidões de regularidade fiscal válidas. A solicitação da consulta ocorrer muito próxima ao final do prazo de vigência do Contrato.	XX Priorizado			
CSITIC						
Gestão de Vulnerabilidades de TIC	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 12990-2024	Ativos (servidores, estações ou aplicações) novos não passarem por análise de vulnerabilidades. Solicitação registrada com informações incorretas ou insuficientes. Ativos (servidores, estações ou aplicações) específicos não passarem por análise de vulnerabilidades. Não utilização ou utilização incompleta/inadequada dos mecanismos para gestão de vulnerabilidades. Vulnerabilidade priorizada sem tratamento definido. Registro de vulnerabilidade tratada, mas monitoramento ainda indica a existência do mesmo.	Priorizado XX XX XX XX XX	um priorizado	12/06/2024	01/05/2025
DACC						
Processos da Divisão de Apoio às Comissões e aos Comitês	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 4574 / 2025	Atraso ou não compartilhamento de normativos de Órgãos Superiores. Coincidir horários de reuniões. Não agendamento prévio por parte do Coordenador do Comitê. Demora na validação das atas. Não recebimento das solicitações pela DACC. Não agendar o prazo máximo para cumprindo. Não receber os materiais dos Colegiados para atualização.	Priorizado Priorizado XX Priorizado XX XX Priorizado	quatro priorizados	07/03/2025	07/03/2027
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	10/01/2023	13/01/2027
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 XX	um priorizado	20/07/2022	30/09/2027
Gerenciamento orçamentário da Ejud15	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 26576-2021.	Recurso insuficiente	XX	nenhum priorizado	14/07/2022	07/03/2027
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 XX	nenhum priorizado	04/08/2022	15/04/2026
SAM						
Gestão da Secretaria de Apoio aos Magistrados	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 7564-2022.	Indisponibilidade ou erros no sistema automatizado de concursos. Atraso de fornecimento de relatório da área técnica para o concurso. Erros de dados do edital de concurso já publicado.	XX XX XX	três priorizados	04/07/2022	31/01/2027

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
		Portarias de designação/convocação ou registros de afastamentos faltando ou incorretos ou não lidos pelo sistema.	Priorizado			
		Perda do prazo do envio dos dados de diárias/ressarcimentos e GECJ para fechamento da folha.	Priorizado			
		Não cumprimento do cronograma de rodízios.	Priorizado			
		Perda do prazo para entrega dos dados da escala de substituições.	XX			
SECAUD						
Atividades Unificadas da Secaud	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 32688-2022.	Execução fora da vigência.	XX	seis priorizados	15/12/2022	01/01/2027
		Vigência acabe antes da execução total do contrato.	XX			
		Empresa deixar de ter as certidões de regularidade fiscal válidas.	XX			
		Risco de duplicidade ou faturamento da Nota Fiscal.	XX			
		Ter ressalvas ou apontamento de irregularidade no relatório do gestor.	Priorizado			
		Pagar a menos que o valor contratual.	XX			
		Empresa não apresentar garantia.	XX			
		Empresa deixar de apresentar algum documento exigido, relacionado ao objeto.	XX			
		Empresa pagar valor errado ou deixar de pagar verba trabalhista.	Priorizado			
		Risco de descontinuidade contratual	Priorizado			
		Risco de contratação com regras inapropriadas	Priorizado			
		Risco de manter a contratação com regras inapropriadas	Priorizado			
		Risco de não validade da contratação	XX			
		Risco de não contratação de nova locação de imóveis.	XX			
		Execução do convênio fora da vigência ou descontinuidade	Priorizado			
SETIC						
Gerenciamento de Mudança de Serviços de TIC	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 22258/2021	Falha na execução do processo.	Priorizado	dois priorizados	18/10/2024	24/07/2026
		Ter mais mudanças do tipo norma.	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 negocial.	Priorizado	dois priorizados	20/09/2023	06/10/2026
		O Plano de Continuidade de Serviços de TIC ser executado sem comunicar à área negocial.	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	XX	dez priorizados	06/09/2022	07/11/2025
		Não observar que há partes que são intimadas via sistema	Priorizado			
		Preenchimento de prazo incorreto	XX			
		Remeter ao TST sem efetuar a publicação do processamento do AIRR	XX			
		Não executar a tarefa	XX			
		Deixar de intimar por e-carta	Priorizado			
		Confeccionar certidão de publicação com data diversa	Priorizado			
		Baixar sem processar AIRR	Priorizado			
		Processar AIRR sem despacho	Priorizado			
		Esquecer de encaminhar para assinatura	XX			
		Remeter para outro destino	Priorizado			
		Processar AIRR inexistente	Priorizado			
		Remeter AIRR sem processamento	Priorizado			
		Prazo menor que o de direito	XX			
		Não observar que há RR adesivo	XX			
		Falha na remessa do sistema Pje	Priorizado			
		Atraso	XX			

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
		Falha no sistema PJe indo direto para apreciação do TST	Priorizado			
		Não dar o correto encaminhamento	XX			
		Emitir para parte estranha aos autos sem despacho	XX			
		Assinar sem que haja conferência	XX			
SJ-CGD						
Gestão Documental	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 20532-2021.	Extravio de processo	Priorizado	seis priorizados	23/09/2022	06/12/2025
		Dispêndio de força de trabalho	Priorizado			
		Danos ao processo	XX			
		Destinação incorreta dos documentos	XX			
		Deixar de eliminar documentos aptos ao descarte	XX			
		Eliminação de documentos de guarda permanente	Priorizado			
		Perda de dados	XX			
		Não localização de documentos de guarda permanente	XX			
		Recolhimento ao arquivo permanente de processos incompletos	XX			
		Tornar material inservível para reciclagem	XX			
		Extravio de documentos de guarda permanente	Priorizado			
		Dispêndio de trabalho	Priorizado			
		Destruição de documentos	XX			
		Destruição ou danos ao acervo	Priorizado			
SJ-NAPJe-JT						
Suporte ao usuário PJe	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 21306-2021.	Atendimento fora do prazo.	Priorizado	quatro priorizados	05/10/2022	21/11/2025
		Sobrecarga de chamados.	XX			
		Comprometimento do desempenho no atendimento de chamados.	XX			
		Indisponibilidade do sistema ou de funcionalidades específicas.	XX			
		Chamados fechados sem solução.	Priorizado			
		Incapacidade de simular problemas descritos pelos usuários, inviabilizando a proposta de soluções.	Priorizado			
		Impossibilidade de atualizações cadastrais originários dos cadastros conveniados.	XX			
		Usuário solicitar ação indevida.	XX			
		Usuário solicitar permissões acima das necessárias.	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).	Priorizado	treze priorizados	11/08/2022	30/11/2025
		Insuficiência de servidores na ativa para atendimento.	Priorizado			
		Apresentar resposta que não é competência do TRT15	Priorizado			
		Interpretação errada da Manifestação (encaminhamento à área correta).	Priorizado			
		Interpretação errada da Manifestação (resposta diretamente).	Priorizado			
		Não cumprimento de procedimento do fluxo de trabalho (competência do Ouvidor).	Priorizado			
		Não cumprimento de procedimento do fluxo de trabalho (privacidade).	XX			
		Não cumprimento de procedimento do fluxo de trabalho (isento de animosidade).	Priorizado			
		Não cumprimento de procedimento do fluxo de trabalho (prazo das informações da área).	XX			
		Apresentar resposta pouco esclarecedora da Manifestação.	Priorizado			
		Fraude no encaminhamento de elogios.	Priorizado			
		Não cumprimento de procedimento do fluxo de trabalho (assentamento funcional).	Priorizado			
		Não disponibilizar os relatórios de atividade.	Priorizado			
		Classificar erroneamente a Manifestação/Pedido.	Priorizado			

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
		Apresentar resposta sem informar que existe possibilidade de recurso.	Priorizado			
ST Secretaria Conjunta das Turmas						
Gestão de processos de competência da Secretaria das Turmas	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 13441-2025	Publicação da pauta fora do prazo legal ou regimental.	Priorizado	quatorze priorizados	11/07/2025	11/07/2027
		Tramitação incorreta.	Priorizado			
		Falta de consulta prévia.	Priorizado			
		Publicação errônea de acórdão.	Priorizado			
		Não observar as prerrogativas legais.	Priorizado			
		Não ocorrência de julgamento imparcial.	Priorizado			
		Movimentação equivocada do recurso.	Priorizado			
		Erro na pauta de julgamento.	Priorizado			
		Indisponibilidade de sistemas (PJe, Zoom, gravação).	Priorizado			
		Problemas técnicos em equipamentos de áudio e vídeo.	Priorizado			
		Erro na gravação ou perda de registros audiovisuais.	Priorizado			
		Falta de servidores capacitados ou suficientes.	Priorizado			
		Falha de comunicação entre gabinete e secretaria relacionada à movimentação do processo.	Priorizado			
		Ausência de advogados ou partes (especialmente por videoconferência).	Priorizado			
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	Priorizado	doze priorizados	24/10/2022	25/04/2026
		Não ter quórum	Priorizado			
		Publicação de pauta fora do prazo pedido em normativo	Priorizado			
		Não ter acesso a inscrição oral	Priorizado			
		Faltar publicidade da sessão	XX			
		Não participação no julgamento	Priorizado			
		Deixar de atender o advogado	XX			
		Deixar de atender o magistrado	Priorizado			
		Advogado não ser chamado para sustentação	Priorizado			
		Não ter o apoio que viabilize a sessão	Priorizado			
		Contabilizar errado os votos	Priorizado			
		Certificar errado	Priorizado			
		Movimentação errada do processo	Priorizado			
		Julgamento por magistrado impedido no processo	Priorizado			
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	Priorizado	um priorizado	13/07/2023	21/08/2026
		Uma vez detectado e registrado, o Incidente de segurança não foi devidamente comunicado para gestores ou usuários de serviço	XX			
		Um incidente de segurança que ocorre em nosso ambiente não ser comunicado à rede de cooperação do Judiciário na área cibernética	XX			
Macroprocesso das Contratações	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 21488-2022.	Ausência de confecção do Plano de Contratações Anual	Priorizado	vinte e três priorizados	23/11/2022	29/05/2026
		Não aglutinação/compatibilidade de objetos similares no PCA	Priorizado			
		Não cumprimento dos prazos estipulados no calendário das contratações	Priorizado			
		Falta de planejamento na contratação.	Priorizado			
		Inércia ou demora no planejamento das contratações, falta de monitoramento e critérios de avaliação sobre as metas e objetivos da instituição.	Priorizado			
		Inércia ou demora na abertura de processo de contratação	Priorizado			
		Inobservância ao PEI e ao PLS por falta de direcionamento dos envolvidos na contratação, falta de priorização de demandas relevantes ao atingimento das metas do órgão.	Priorizado			

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
		Indisponibilidade orçamentária para demandas específicas Ausência de nomeação de equipe de planejamento das contratações Reduzido corpo técnico qualificado. 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 cesta de preços, ausência de normativo interno do procedimento) Não envio de mensagem para TRT2 ou PRT15 ou não responder intenção de registro de preços enviada para compra compartilhada Ausência de ratificação e realização da licitação com valor estimado indevido Atraso na finalização da minuta do edital Falha no edital e na disputa a ser realizada por equívoco nos requisitos da disputa e da delimitação do objeto Falha na delimitação da disputa no COMPRAS.GOV Não publicação de itens necessários e obrigatórios do procedimento licitatório em descumprimento de determinação legal Recebimento de pedidos de esclarecimento e/ou impugnações Propostas dos licitantes não mantidas após a fase de lances Contratação de licitante com restrições fiscais, trabalhistas e/ou legais de habilitação. Fracasso na licitação ou ocorrência de licitação deserta Conclusão da fase de seleção do fornecedor após a data em que deveria ser iniciada a prestação dos serviços ou fornecimento de materiais Não realização do controle da execução do PCA e falta de dados para analisar os resultados Falta de capacitação adequada, rotatividade dos servidores. Serviço prestado de maneira insatisfatória/ineficiente. Descumprimento das condições econômicas para prestação dos serviços. Descumprimento da legislação trabalhista nos contratos com cessão de mão de obra. Atraso no pagamento da contratada. Descumprir reiteradamente as obrigações contratuais. Pedido de prorrogação contratual sem tempo hábil para seu processamento. Falta de pagamento salários nos contratos com cessão de mão de obra.	XX XX Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado XX XX XX Priorizado Priorizado XX Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado XX Priorizado XX XX Priorizado 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 Não cumprimento dos prazos estipulados Baixo número de servidores da coordenação responsável, prejudicando o término da etapa Indisponibilidade orçamentária Não realização do controle da execução do Plano e falta de dados para analisar os resultados Perda do prazo para envio ao CSJT para aprovação ou não aprovação da reforma/aquisição/obra Projetos com orçamentos da obra acima dos parâmetros de preços estabelecidos pelo CSJT	XX Priorizado XX XX XX XX XX	um priorizado	01/08/2023	20/02/2027
Gestão da Vice-Presidência Judicial (VPJ)	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 7678-2023.	Ausência de controle dos processos Decisão divergente do precedente ou tese fixada	XX Priorizado	um priorizado	19/04/2023	06/06/2027
Gerenciamento da Comissão Permanente de Disciplina	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 23570-2024	Descrição detalhada dos artigos de possível infração. Extrapolamento do prazo legal para ação que estiver correndo (sindicância ou PAD). Interferência do sindicato. TAC errado. Não realizar audiência. Não fazer a investigação necessária dentro do prazo da sindicância Não fazer a investigação necessária dentro do prazo do PAD	Priorizado Priorizado Priorizado XX XX Priorizado Priorizado	cinco priorizados	25/10/2024	22/10/2025

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
Gestão do Registro e Pagamento de Passivos	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 20017-2024	Erro no cálculo dos valores.	XX	nenhum priorizado	11/09/2024	11/09/2026
		Falha na digitação.	XX			
		Falha na digitação das informações.	XX			
		Falta de controle dos valores que deverão ser corrigidos	XX			
		Atualização monetária incorreta dos valores pagos em folha	XX			
		Erro no cálculo da Glosa.	XX			
		Erro no cálculo da Margem.	XX			
		Valores incorretos no MAPA gerado pelo sistema da folhawe	XX			
		Encaminhar informações incorretas ao órgãos externos	XX			
		Erro na aplicação da Resolução / falta de documentação	XX			
		Falha na análise dos dados das planilhas recebidas.	XX			
		Falha na transcrição dos valores dos dados recebidos para a planilha de pagamento.	XX			
		Interpretar/aplicar incorretamente os fundamentos do benefício	XX			
		Erro no preenchimento das informações encaminhadas	XX			
		Problemas no funcionamento do SIAFI	XX			
		Inobservância de pagamentos indevidos, de ausência de pagamentos de direitos devidos e de erros nas classificações orçamentária, financeira e patrimonial.	XX			
Macroprocesso de Gestão de Ativos do Tribunal	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 9010-2025	Descarte do material sem o devido processamento e regramento legal	XX	sete priorizados	08/05/2025	08/05/2027
		Dar baixa em material novo ou ainda em condições de uso	XX			
		Morosidade na retirada dos bens doados pelo donatário	XX			
		Beneficiar entidades sem previsão legal para se candidatar a doação	XX			
		Não ser feito periodicamente	XX			
		Avaliação efetuada de forma equivocada	Priorizado			
		Obtenção de valores defasados ou superestimados	XX			
		Atraso na apuração dos dados necessários para a contratação	XX			
		Alguma unidade ser deixada de fora do seguro	XX			
		Perder o prazo da garantia	XX			
		Empresa não prestar serviço	XX			
		Não realizar o tombamento	XX			
		Tombamento equivocado	XX			
		Não haver notificação do giro do material	Priorizado			
		Notificação equivocada do número de tombo	XX			
		Demora em se processar o pedido	XX			
		As unidades implicadas não realizarem o inventário	XX			
		As unidades implicadas não se envolverem de fato no processo e passarem informações equivocadas	Priorizado			
		Não haver cruzamento de dados	XX			
		Não ser feita com a periodicidade necessária	Priorizado			
		Não haver sistema capaz de aplicar os valores	Priorizado			
		Ocorrência de incêndio	XX			
		Ocorrência de roubo de materiais	XX			
		Alagamento no galpão do almoxarifado.	XX			
		Ocorrência de acidentes, de leves a graves, com a empilhadeira.	XX			
		Atraso na separação do material.	XX			
		Divergência dos materiais separados do que foi solicitado.	XX			
		Lançamento de valores divergentes no sistema.	XX			
		Guarda desordenada dos bens sujeitos à doação e devolução.	Priorizado			
		Acidente de trânsito.	XX			
		Colisão com outro veículo.	XX			
		Avaria no transporte.	XX			
		Furto ou roubo do material.	XX			
		Entrega para destino errado.	XX			
		Classificação errada, quantitativos e valores.	XX			
		Fornecimento errado de material.	XX			
		Não realizar estudo em tempo hábil para serem feitas as aquisições dos materiais.	XX			
		Mal funcionamento do sistema.	XX			
		Não ter controle quando uma licença gerenciada é adquirida, ativada ou desativada	Priorizado			

Unidade	Situação	Riscos	Riscos priorizados	Nº de riscos priorizados	Data do mapeamento	Próxima atualização prevista
		Não ter controle quando uma licença gestionada é adquirida, ativada ou desativada	XX			
VT						
Processos do 1º Grau das VTs	O Plano de gestão de riscos foi arquivado no PROAD 7732-2024	Não cumprimento ou incorreta aplicação ou inadequação de regras processuais estabelecidas pela legislação trabalhista. Não cumprimento ou incorreta aplicação ou inadequação da aplicação de jurisprudência e precedentes. Não cumprimento ou incorreta aplicação ou inadequação dos processos judiciais às novas normas. Não cumprimento ou incorreta aplicação ou inadequação dos procedimentos administrativos às novas normas. Sobrecarga de processos Falta de treinamento adequado em novas tecnologias Resistência à mudança por parte dos servidores Falta de padronização dos procedimentos. Acesso não autorizado a dados sensíveis Vazamento de informações processuais confidenciais Acesso indevido a sites inadequados ou e-mail de Spam. Falta de clareza nas decisões e nos relatórios de atividades. Dificuldade de navegação e obtenção de dados no portal do Tribunal. Ações de interesse desvirtuado ou não declarado Atos de corrupção Falta de cumprimento do Código de Ética Riscos à integridade física e moral ao usuário externo ou interno. Atendimento inadequado ou insuficiente ao usuário externo ou interno. Falta de treinamento dos servidores Problemas de acessibilidade Desmotivação dos servidores e magistrados	Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado Priorizado	vinte e um priorizados	16/09/2024	16/09/2026

Atualizado em 14/10/2025