



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
Comitê de Gestão de Riscos

ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS 2021

(Ato TRT GP n. 464/2015)

Ata da 3ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região (CGR-TRT6), realizada no dia 06 de dezembro de 2021, às 13 horas, por videoconferência.

Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê e convidados:

MEMBROS DO COMITÊ
LUCIANO JOSÉ FALCÃO LACERDA Secretário-Geral da Presidência
ÉRIKA ANTUNES DE ARAUJO GUSMÃO Diretora-Geral
MARISA LOPES DOURADO CAVALCANTI LYRA Secretária da Corregedoria Regional
SÉRGIO RICARDO BATISTA MELLO Diretor da Secretaria Administrativa
ELISABETE DUARTE DE SOUSA ALVES Coordenadora de Gestão Estratégica
CONVIDADOS
ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA Chefe da Seção de Processos Organizacionais/CGE
AVANY GOMES DA CUNHA CAVALCANTI Diretora da Secretaria de Auditoria
CRISTIANE MACHADO NASCIMENTO Assistente da Corregedoria Regional

SERGIO RICARDO BATISTA MELLO
04/03/2022 19:17

CRISTIANE MACHADO NASCIMENTO
07/03/2022 07:43

MARISA LOPES DOURADO CAVALCANTI LYRA
07/03/2022 08:19

AVANY GOMES DA CUNHA CAVALCANTI
07/03/2022 08:53

ELISABETE DUARTE DE SOUSA ALVES
08/03/2022 15:14

ÉRIKA ANTUNES DE ARAUJO GUSMÃO
11/03/2022 11:40

ALEXSANDRA MONTEIRO DA SILVA
28/03/2022 14:58





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
Comitê de Gestão de Riscos

O Secretário-Geral da Presidência agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião.

A Coordenadora de Gestão Estratégica, Elisabete Duarte, informou que o objetivo da reunião compreendia: (1) Apresentação do Plano de Tratamento de Riscos (PTR) do Processo de Provimento de Cargos de Magistrados; (2) Apresentação do Plano de Tratamento de Riscos (PTR) do Processo de Provimento de Cargos de Servidores (3) Avaliação dos Indicadores de Desempenho da Gestão de Riscos e (4) Análise das Propostas dos processos de trabalho que serão objetos da Gestão de Riscos em 2022.

Dando continuidade, a servidora, Alexsandra Monteiro, explanou acerca do Plano de Tratamento de Riscos do Processo de Provimento de Cargos de Magistrados que contempla os riscos dos subprocessos: (1) Concurso/Nomeação; (2) Remoção Interna; (3) Remoção Externa e Promoção de Juiz Substituto para Titular e (4) Acesso aos Tribunais (MPT, OAB e Promoção por Merecimento/Antiguidade). A servidora informou que esses planos foram elaborados em conjunto com representantes da Presidência; Corregedoria; Seção de Atendimento aos Magistrados; Secretaria Administrativa e Coordenadoria de Gestão Estratégica, que atuou na condução das atividades. O desenvolvimento desse trabalho teve uma duração de aproximadamente 6 meses e possibilitou a identificação de 27 riscos com nível de risco variando entre MUITO BAIXO; BAIXO; MÉDIO; ALTO E MUITO ALTO.

Na mesma ocasião, também foi apresentado o Plano de Tratamento de Risco do Processo de Provimento de Cargos de Servidores contemplando os subprocessos de (1) Nomeação em Cargo em Comissão com e sem vínculo com a administração pública – Servidor; (2) Readaptação; (3) Concurso ou Aproveitamento; (4) Reintegração e (5) Recondição. Os levantamentos de riscos dos subprocessos de (6) Reversão e (7) Promoção foram postergados para 2022, devido à sobrecarga de trabalho das equipes integrantes do grupo de trabalho. Alexsandra Monteiro destacou que esses planos foram elaborados com a colaboração de representantes da Coordenadoria de Administração de Pessoal, do Núcleo de Gerenciamento, Cadastro e Movimentação de Pessoal, da Seção de Benefícios e da Coordenadoria de Gestão Estratégica que, mais uma vez, atuou na condução das atividades. O desenvolvimento desse trabalho teve uma duração de aproximadamente 3 meses e possibilitou a identificação de 23 riscos com nível de risco variando entre MUITO BAIXO; BAIXO; MÉDIO; ALTO E MUITO ALTO.





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
Comitê de Gestão de Riscos

Esses planos foram encaminhados para validação pelas equipes envolvidas e depois será publicado na intranet. Após a aprovação, terá início o monitoramento das ações de tratamento previamente estabelecidas.

Em seguida, Alexandra Monteiro demonstrou o desempenho dos Planos de Tratamento de Riscos vigentes no período compreendido entre 2018 e 2021. O monitoramento dos planos é realizado mensalmente, por meio dos seguintes indicadores: (a) Índice de Processos de Trabalho com PTR que no período de 2018 até 2021 conseguiu superar a meta estabelecida em 33,33 (%) e do (b) Índice de Execução dos Planos de Tratamento de Riscos que apresentou uma evolução com tendência de crescimento no período, sendo em 2018=>IE%:81%; 2019=>IE%:96% e 2020=>IE%:92%.

Por fim, Alexandra Monteiro demonstrou a proposta de iniciativas a serem desenvolvidas ao longo de 2022. Sendo elas:

- Elaboração do Plano de Riscos da Estratégia Institucional, previsto para ser iniciado a partir de fevereiro/2022.
- Elaboração do Plano de Tratamento de Risco do Processo de Correição especificamente a Atividade Regulatória, previsto para ser desenvolvido entre os meses de março/2022 e abril/2022.
- Elaboração do Plano de Tratamento de Risco do Processo de Prestação Jurisdicional, especificamente a Fase de Conhecimento, previsto para ser desenvolvido entre os meses de maio/2022 e junho/2022.
- Elaboração do Plano de Tratamento de Risco do Processo de Provimento de Cargos de Servidores por Reversão, início previsto para março/2022.
- Elaboração do Plano de Tratamento de Risco do Processo de Provimento de Cargos de Servidores por Promoção, início previsto para abril/2022.

DELIBERAÇÕES:

- Aprovação dos Planos de Tratamento de Risco dos Processos de Provimento de Cargos de Magistrados e de Servidores.
- Aprovação da proposta de inclusão dos Processos de Correição (atividade regulatório) e de Prestação Jurisdicional (fase de conhecimento) no escopo das atividades de levantamento de riscos em 2022.





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
Comitê de Gestão de Riscos

- Aprovado remanejamento das atividades de levantamento de riscos do Processo de Provimento de Cargos de Servidores por Reversão e por Promoção para 2022.

Os membros do comitê, identificados a seguir, aprovam e assinam a respectiva ata.

MEMBROS DO COMITÊ	ASSINATURA
LUCIANO JOSÉ FALCÃO LACERDA Secretário-Geral da Presidência	<i>Assinado eletronicamente</i>
ÉRIKA ANTUNES DE ARAUJO GUSMÃO Diretora-Geral	<i>Assinado eletronicamente</i>
MARISA LOPES DOURADO CAVALCANTI LYRA Secretária da Corregedoria Regional	<i>Assinado eletronicamente</i>
SÉRGIO RICARDO BATISTA MELLO Diretor da Secretaria Administrativa	<i>Assinado eletronicamente</i>
ELISABETE DUARTE DE SOUSA ALVES Coordenadora de Gestão Estratégica	<i>Assinado eletronicamente</i>

