



Resultados Preliminares

PROJETO-PILOTO DE GESTÃO DE RISCOS

Roteiro

- ▶ Objetivo;
- ▶ Escopo;
- ▶ Processo no TR10;
- ▶ Processo de Gestão de Riscos;
- ▶ Etapas iniciais do Projeto-Piloto;
- ▶ Desafios.

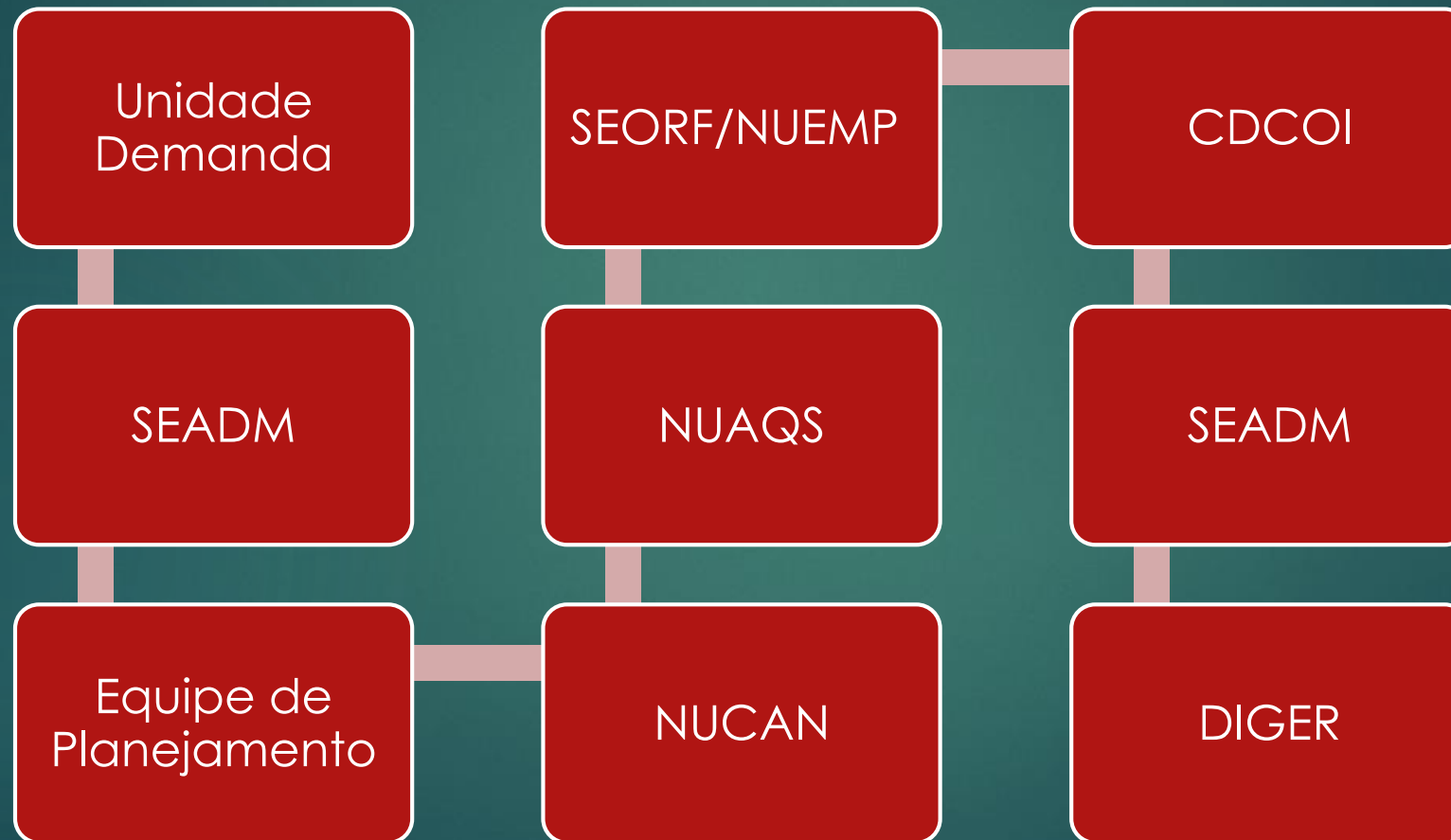
Objetivo

“Implantar, testar e avaliar a metodologia proposta no Plano de Gestão de Riscos, identificando, ainda, no referido documento, oportunidades de melhorias, adaptações e adequações à realidade do Tribunal”, art. 2º, Deliberação CGR n.º 02/2018.

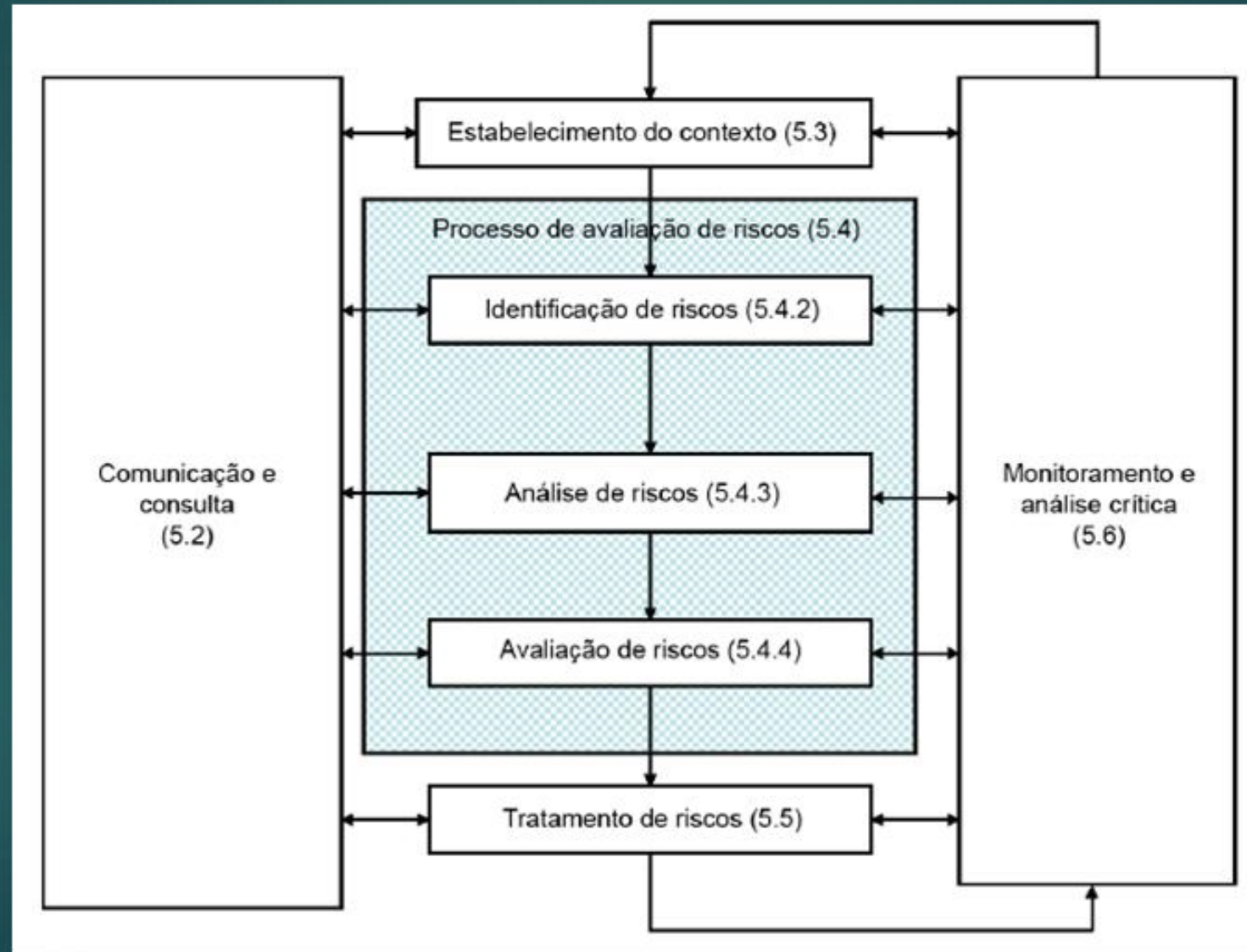
Escopo do Projeto-Piloto

- ▶ Processo de Aquisições e Contratações:
 - ▶ IN MP 05/2017 - fases: planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato;
 - ▶ Fluxograma do processo – Escola Judicial.
- ▶ Subprocesso alvo: planejamento da contratação:
 - ▶ Unidades demandantes: Seção de Segurança e Seção de Auxílio Operacional.
- ▶ Início do subprocesso: solicitação de demanda;
- ▶ Fim do subprocesso: aprovação da minuta de termo de referência.

Processo de Planejamento - TRT10



Processo de Gestão de Riscos



Etapas iniciais do Projeto-Piloto de Gestão de Riscos

- ▶ Convite de potenciais participantes;
- ▶ Reunião com cada unidade participante, apresentando o projeto, objetivos, processo e cronograma;
- ▶ Lista de comunicação e reporte;
- ▶ Pesquisa sobre gestão de riscos.

Resultados da Pesquisa sobre a gestão de riscos

- ▶ 85% Sim - auxiliar no alcance dos objetivos estratégicos;
- ▶ 90% Sim - implantação na unidade melhora suas rotinas e atividades;
- ▶ Obstáculo para implementação da gestão de riscos:
 1. Falta de tempo – 40%;
 2. Carência de conhecimento – 35%;
 3. Carência de servidores – 15%.

Desafios

- ▶ Escolha dos Processos de Trabalho:

- ▶ Mapeamento de processos: há? Gestores têm condição técnica em mapear?

Propostas preliminares:

- ▶ mapeamento dos processos de trabalho, balizando-se pela Cadeia de Valor;
- ▶ Envolvimento de todas as unidades abarcadas pela área eleita pelo CGR para o estabelecimento formal dos processos.

Ação inicial:

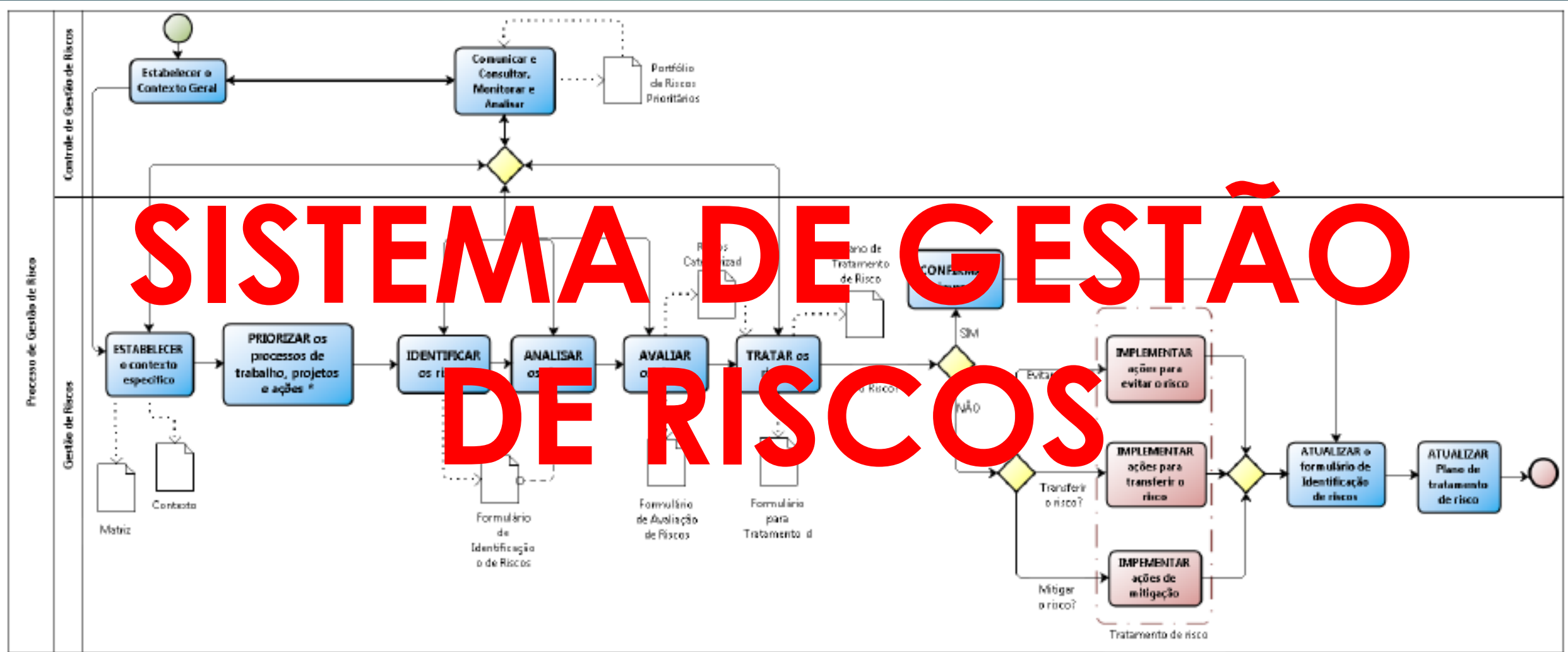
- ▶ Escola Judicial – oficina.

Desafios

- ▶ Matriz RACI: vincula etapas a responsáveis específicos: R – responsável; A – aprovador; C – consultado; I – informado.
 - ▶ “As responsabilidades específicas para cada atividade da gestão de riscos serão distribuídas em uma matriz RACI...” (Plano, p. 6).
- ▶ Quem detém a autoridade em atribuir as responsabilidades?
- ▶ Em um mesmo processo, haveria uma matriz para cada gestor ou haveria uma matriz única?
- ▶ Não designação de instância superior para atribuir competências atreladas as etapas do processo de gestão de riscos tem potencial de prejudicar a efetividade da Matriz RACI.

Desafios

- ▶ Fluxograma do processo de gestão de riscos (Plano, p. 9):



Etapas do Processo de Gestão de Riscos

- ▶ Comunicação:
 - ▶ Plano de Comunicação e Consulta:
 - ▶ Exemplo de documento no Manual restritivo;
 - ▶ Impossibilidade de previsão das situações enfrentadas em cada etapa do processo;
 - ▶ Caráter dinâmico do Plano – possibilidade de criação de uma estrutura mínima para cada etapa, dando a liberdade de se realizar adaptações julgadas pertinentes pelo gestor;
 - ▶ Realização de constante atualização do Plano.
- ▶ 11/04/2019 – notícia na intranet do projeto-piloto e da gestão de riscos no TRT10 (74 acessos).


Etapas do Processo de Gestão de Riscos

- ▶ Estabelecimento do Contexto:
 - ▶ Manual, pág. 28: “O Gestor de Riscos deve definir os eventos e os contextos interno e externo considerados no processo de trabalho e estabelecer os Critérios de Riscos adotados. Tais informações devem se embasar no Contexto Geral a ser definido pelo CGR (Anexo IX)” ;
 - ▶ Contexto específico - da unidade e do processo alvo:
 - ▶ Instrumento: matriz SWOT.
- ▶ Objetivo da unidade e do processo alvo.

Matriz SWOT

Análise de Ambiente

	Ajuda	Atrapalha
Interno	<p>Forças:</p> <ul style="list-style-type: none">• Chefia acessível;• Bom relacionamento interpessoal;• Estrutura física e tecnológica adequada;• Capacitação.	<p>Fraquezas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Insuficiência de servidores;• Sobrecarga de trabalho;• Ausência de canal de comunicação sobre alteração de rotinas e/ou procedimentos.
Externo	<p>Oportunidades:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacitação;• Parcerias com outros órgãos;• Adesões à Atas ou Participação;• Terceirizados.	<p>Ameaças:</p> <ul style="list-style-type: none">• Excesso de normas e exigências externas;• Limites de gastos e cortes orçamentários;• Política restritiva de reposição de servidores.



“Instruir, com base no Planejamento Estratégico e nas efetivas demandas do Órgão, o planejamento da contratação, de modo célere, eficiente e viável orçamentária e financeiramente, visando à melhor solução possível para a concretização da demanda”.

Objetivo do **processo de planejamento da contratação** do TRT da 10ª Região.

Etapas do Processo de Gestão de Riscos

- ▶ Identificação de Riscos:
 - ▶ Formulário previsto no Manual;
 - ▶ Sistema de Controle – [planilha de controle](#);
 - ▶ Perguntas abertas, não estruturadas.

Etapas do Processo de Gestão de Riscos

- ▶ Análise e Avaliação de Riscos:
 - ▶ Probabilidade x Impacto = Risco Inerente;
 - ▶ Escopo – ausência de definição;
 - ▶ Qualidade – dificuldade de determinação;
 - ▶ Escala de impacto – definida exclusivamente para riscos negativos.
 - ▶ Controles existentes – grau de eficácia:
 - ▶ Risco Inerente + Controles = Risco Residual.

Etapas do Processo de Gestão de Riscos

- ▶ Tratamento de Riscos:
 - ▶ Ações de tratamento extrapolam a competência do gestor.
- ▶ Monitoramento e Análise Crítica:
 - ▶ Plano de comunicação – como meio;
 - ▶ Sistema de gestão de riscos.

Situação atual



Legenda:

□ não iniciado; □ em andamento; □ atrasado; □ concluído.



OBRIGADO.

Felipe Barreto Coutinho de Lima

Gestor do Projeto-Piloto de Gestão de Riscos

E-mail: felipe.coutinho@trt10.jus.br Ramal: 1459 Núcleo de Contratos.