



JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO)



GESTÃO DE PROCESSOS

GESTÃO DE RISCOS

**Gestão Integrada de Processos
e Riscos no TRT18**

Histórico

2009 - CNJ determinou que todos os Tribunais elaborassem seus Planejamentos Estratégicos e também que estruturassem unidades de Gestão Estratégica que também seriam responsáveis pela gestão de projetos e [otimização de processos de trabalho](#);

2011 - Criados os escritórios de Projetos e Processos no TRT18 (PORTARIA TRT 18ª GP/DG/SGPe Nº 067/2011);

2015 - Criado o escritório de Riscos (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 087/2015) em atendimento a exigências do TCU.

2017 - Unidades de Processos e Riscos se fundiram no Núcleo de Processos e Riscos, que atualmente é a Seção de Processos e Riscos;

Estrutura atual da SPR

Seção de Processos e Riscos

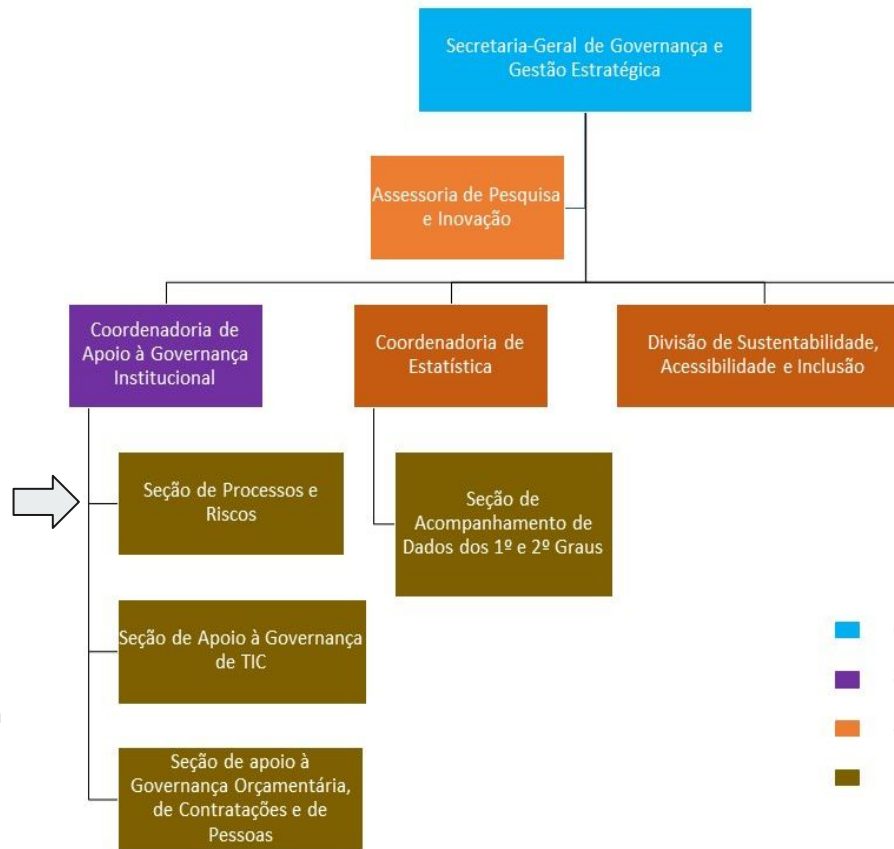
- Lotação: 03 servidores

Art. 5º A unidade de Processos e Riscos é responsável por:

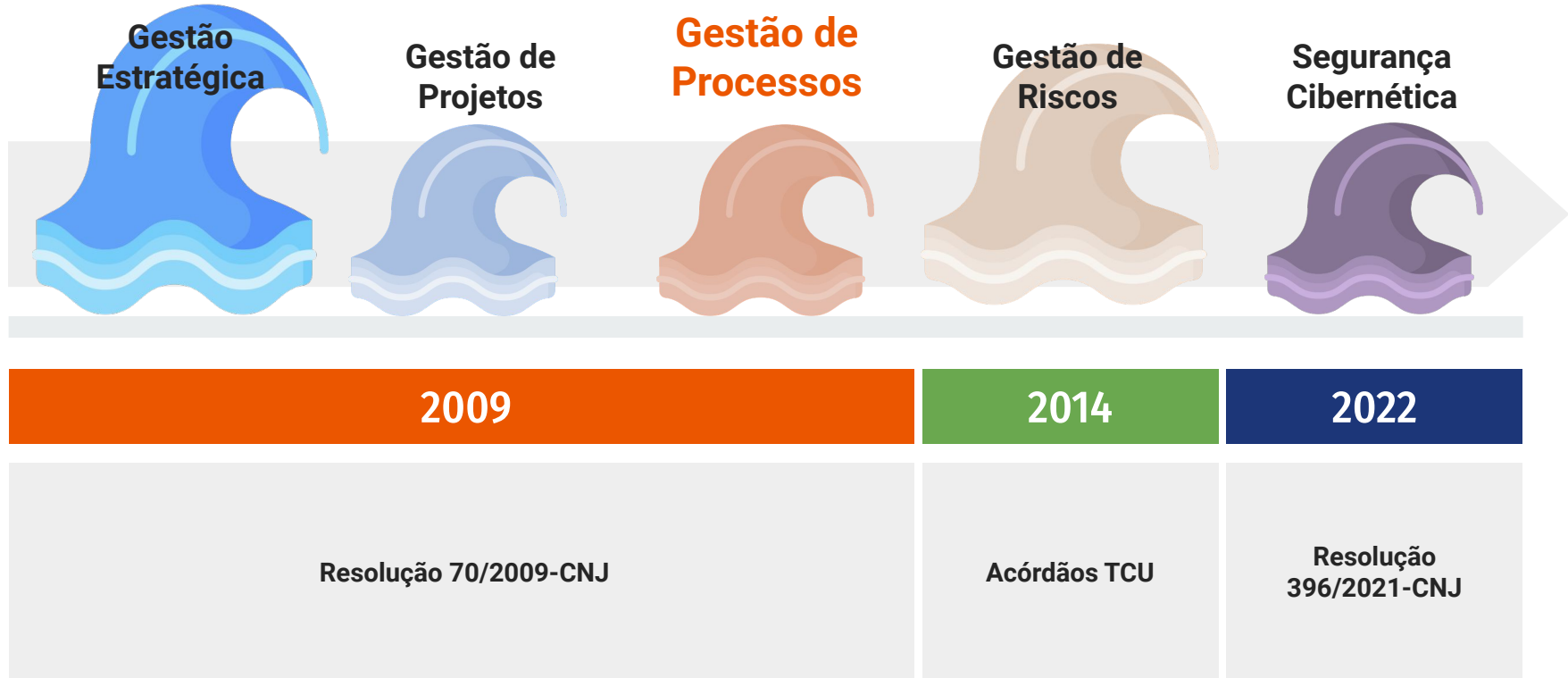
I - apoiar as unidades na identificação, modelagem, análise, redesenho, documentação, medição, monitoramento e controle dos Processos, na forma de consultoria interna, sempre que solicitada, mediante agendamento prévio;

II - manter atualizado o portfólio de processos no Portal da internet, valendo-se das informações fornecidas pelas unidades a respeito de quaisquer inclusões, exclusões e atualizações necessárias;

III - pela gestão do portfólio de processos do Tribunal, valendo-se, para isso, das informações prestadas pelas unidades.



Ondas de Aperfeiçoamento da Gestão



Gestão Integrada de Processos e Riscos



Seleção dos Processos

Escolha dos processos que serão incluídos no ciclo anual de riscos.

* Usa como referência a relação de processos críticos da RESOLUÇÃO CSJT N° 296/2021



Aprovação Alta Administração

Escopo aprovado pelo **Comitê Gestor de Riscos**.

* Comitê Coordenado pelo Desembargador Vice-Presidente e Corregedor Regional do TRT18.



Revisão de Processos

Unidades Gestoras realizam o mapeamento ou revisão dos processos de trabalho.



Avaliação dos Riscos

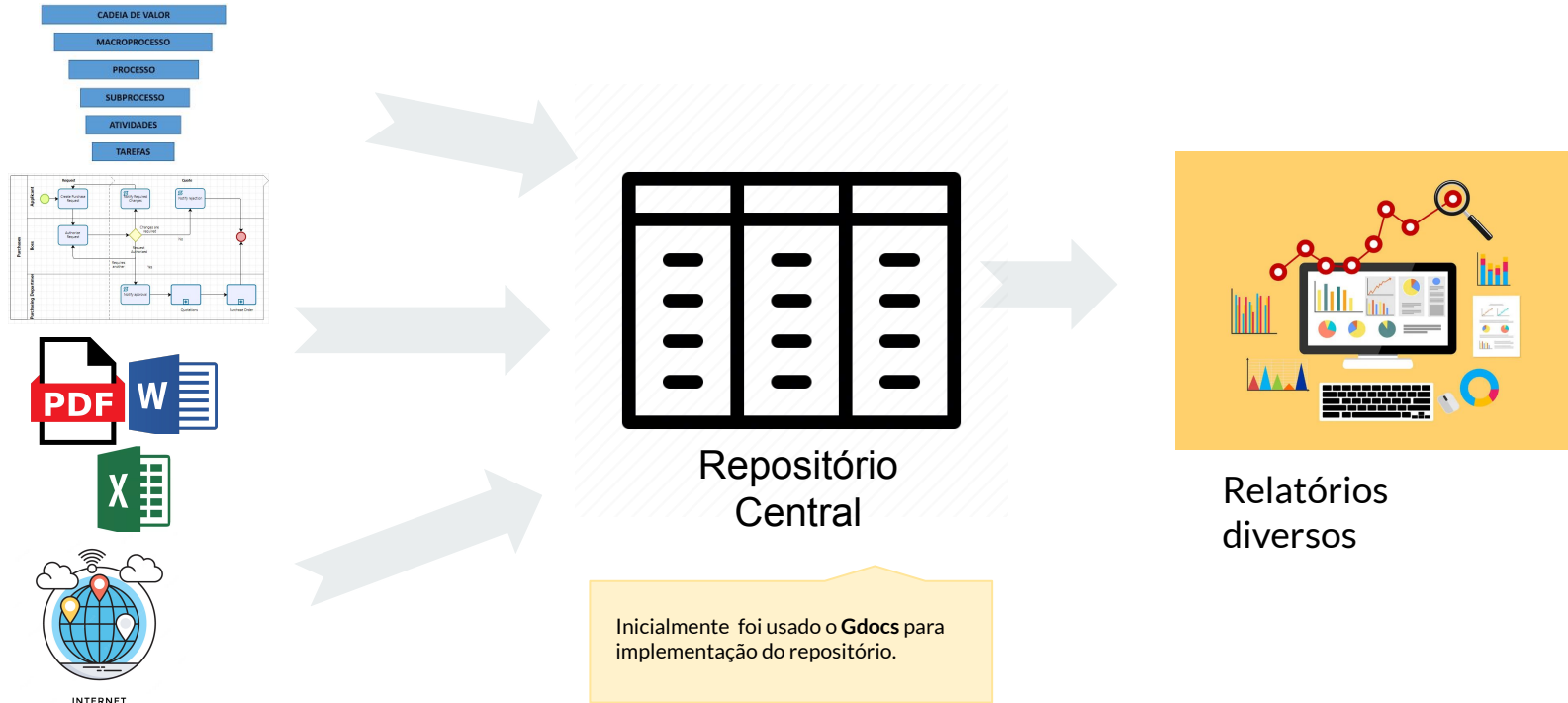
Unidades Gestoras realizam a avaliação dos riscos.



Registro e Publicação

Registro dos riscos, controles e planos de tratamento no **Risk Manager** com publicação dos processos na **central de processos**.

Transformação de informações textuais em dados estruturados



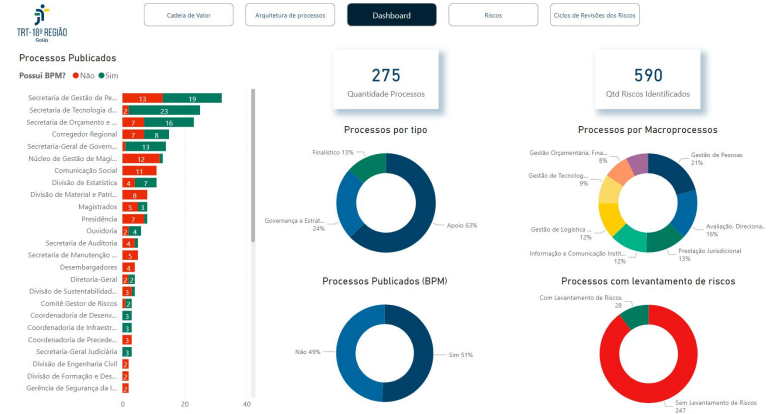
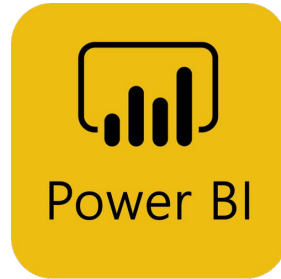
Visão Integrada Processos e Riscos



- Processos
- Projetos
- Sistemas de Informação
- Plano Estratégico



- Riscos
- Controles



CENTRAL DE PROCESSOS

Desafios

- **Integração com a Gestão de Riscos dos Projetos;**
- **Integração com catálogo de Sistemas de Informação;**
- **Migração do Bizagi desktop para ferramenta BPMN com edição compartilhada .**

Contatos:

- Carlos Moura: carlos.moura@trt18.jus.br
- Seção de Processos e Riscos: processoseriscos@trt18.jus.br

Links:

- [Gestão de Processos](#)
- [Gestão de Riscos](#)