

Plano de Gerenciamento do Projeto

Código - nome do Projeto

Projeto 20230509.1 - Implantação da Gestão de Riscos no âmbito do TRT da 24ª Região

Proads

Número/Ano	Descrição
20812/2023	Projeto de implantação da Gestão de Riscos no âmbito do TRT da 24ª Região.

Justificativa

Atender às recomendações de Auditoria, bem como elevar o nível de Maturidade em Governança do TRT da 24ª Região.

Objetivo

Implantar a Gestão de Riscos no âmbito do TRT da 24ª Região

Escopo

Objetivo Geral: 1. Implantar a Gestão de Riscos no âmbito do TRT da 24ª Região. Objetivos Específicos: 1. Definir uma Metodologia de Gestão de Processos; 2. Instituir Política de Gestão de Riscos; 3. Implantar Metodologia de Gestão de Riscos; 4. Executar Projeto Piloto.

Cronograma da Ação/Projeto

Item	Tarefa	Início - Fim
1	Oficialização do Projeto	05/06/2023 - 09/06/2023
2	Abertura PROAD	05/06/2023 - 09/06/2023
3	Elaboração de Minuta de Normativo de Colegiado	05/06/2023 - 09/06/2023
4	Resolução Administrativa e Portaria	05/06/2023 - 09/06/2023
5	Elaboração de Minuta da Política de Gestão de Risco	06/06/2023 - 09/06/2023
6	Minuta de Resolução Administrativa	06/06/2023 - 09/06/2023
7	Elaboração de Minuta da Metodologia de Gestão de Riscos	05/06/2023 - 09/06/2023
8	Elaboração de Minuta da Metodologia de Gestão de Riscos	05/06/2023 - 09/06/2023
9	Reunião para Apreciação do Colegiado	05/06/2023 - 09/06/2023
10	Reunião	05/06/2023 - 09/06/2023
11	Encaminhamento das Metodologias para Aprovação da Administração	12/06/2023 - 16/06/2023
12	Instrução do PROAD	12/06/2023 - 16/06/2023
13	Definição de Unidade Organizacional e Processos para Projeto Piloto	17/07/2023 - 21/07/2023
14	Reunião do Colegiado	17/07/2023 - 21/07/2023
15	Mapeamento dos Processos Pilotos	24/07/2023 - 11/08/2023
16	Documentos Bizagi	24/07/2023 - 11/08/2023
17	Mapeamento dos Riscos do Processo Piloto	21/08/2023 - 24/08/2023
18	Riscos Mapeados	21/08/2023 - 24/08/2023
19	Validação da Unidade Organizacional Piloto	28/08/2023 - 15/09/2023
20	Ata de Reunião	28/08/2023 - 15/09/2023
21	Execução de uma rodada de Monitoramento dos Riscos do Processo Piloto	18/09/2023 - 27/10/2023
22	Relatório	18/09/2023 - 27/10/2023
23	Análise dos Resultados do Projeto	30/10/2023 - 10/11/2023
24	Relatório	30/10/2023 - 10/11/2023
25	Finalização do Projeto	13/11/2023 - 30/11/2023
26	Relatório	13/11/2023 - 30/11/2023

Premissas

Não informado

Restrições

Não informado

Custo Estimado e Fonte de Recursos

Custo	R\$0.00
Está previsto no Plano de Contratações	Não
Fonte de Recursos	Recurso do TRT24

Stakeholders

Stakeholder	Papel
Iamara De Oliveira Silva	gerente
José Silva Barbosa	cliente
Márcia Aparecida Franchi De Santi	Não cadastrado
Neurenes Vieira Fernandes	operador

Plano de Qualidade

Entrega	Descrição	Critério de Qualidade
Minuta da política de riscos	Minuta de Resolução Administrativa	Padrão de publicação do TRT24
Minuta da Portaria da metodologia dos riscos	Elaboração de Minuta da Metodologia de Gestão de Riscos	Padrão de publicação do TRT24

Plano de Risco

Risco	Análise do Risco	Controle	Resposta ao risco		
Descrição	Prob/Impacto/Sev	Medida de Controle	Resposta	Ação de contingência	Responsável
Não aprovação do Projeto	Baixa/Médio/Baixa	Não informado	Mitigar (Reduzir)	Evitar – o risco é extinto pela eliminação da causa;	José Silva Barbosa
Mal dimensionamento do Prazo de Execução.	Média/Médio/Media	Não informado	Mitigar (Reduzir)	Evitar – o risco é extinto pela eliminação da causa.	José Silva Barbosa
Resultado indesejado do Projeto Piloto.	Média/Médio/Media	Não informado	Mitigar (Reduzir)	Evitar – o risco é extinto pela eliminação da causa.	José Silva Barbosa

Finalizado por Márcia Aparecida Franchi De Santi.
Em, 06/06/2023.

Conferido por Márcia Aparecida Franchi De Santi.
Em, 07/06/2023.

Documento criado em 06/03/2025 12:20:50.

Implantação da Gestão de Riscos no âmbito do TRT da 24ª Região

