



Diretoria Geral
Assessoria de Governança e Gestão Estratégica
Núcleo de Projetos e Riscos

Data: 04/2023

ID	OBJETIVO/INDICADOR ESTRATÉGICO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	RESPOSTA	AÇÃO PREVENTIVA / DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL	STATUS	INÍCIO	TÉRMINO
1	7.1 Índice de Execução Orçamentária	Não iniciar as contratações previstas nos Planos de Contratações	Falta de engajamento / compromisso das unidades demandantes	Realização ineficiente do orçamento	Aceitar					
2	7.1 Índice de Execução Orçamentária	Acompanhamento deficiente da execução orçamentária	Acúmulo de atribuições	1 - Realização ineficiente do orçamento. 2 - Dificuldade no remanejamento de recursos	Aceitar					
3	8.4 Índice de aquisição de bens e serviços constantes no plano anual de contratações.	Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB) com especificações incompletas, mal dimensionadas ou dissociadas do objeto.	Despreparo ou inexperiência dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação	1 - Frustração da contratação. 2 -Retrabalho e atraso no processo de Aquisição. 3 – Não cumprimento das metas de contratações.	Mitigar	1 - Aprimorar e tornar frequentes as capacitações. 2 – Difundir/coletivizar o conhecimento entre os servidores das unidades.	SECATE	Em execução	Atividade contínua	
4	8.4 Índice de aquisição de bens e serviços constantes no plano anual de contratações.	Demora das unidades para iniciarem os processos de contratações	Falta de priorização e/ou desconhecimento dos procedimentos e dos processos de contratação	1 - Inocorrência da contratação. 2 – Não cumprimento das metas de contratações.	Aceitar					
5	8.1 Índice de cumprimento das recomendações expedidas pela Coordenadoria de Auditoria Interna	Falta de informações gerenciais para acompanhamento e monitoramento do indicador.	- Falta de proatividade do responsável pelo indicador e/ou de quem mede para elaborar um relatório ou outro documento com informações sobre o andamento do indicador; - Monitoramento dos indicadores estratégicos feito de maneira insuficiente ou superficial pela alta administração; - Deficiência na análise dos indicadores estratégicos por parte da alta administração, o que resulta na deficiente tomada de decisão acerca do cumprimento desses indicadores;	- Não cumprimento do indicador estratégico (consequência potencial); - Falta de informações gerenciais para a tomada de decisão, visando o cumprimento do objetivo e indicador estratégico;	Aceitar					
6	8.1 Índice de cumprimento das recomendações expedidas pela Coordenadoria de Auditoria Interna	O conteúdo das recomendações não ser entendido pelos gestores, dificultando o cumprimento das recomendações.	- Falta ou deficiência no controle de qualidade das auditorias internas; - Deficiência na análise e discussão dos relatórios preliminares de auditoria interna.	- Não cumprimento do indicador estratégico (consequência potencial); - Gerar falta de motivação dos gestores para cumprimento das recomendações; - Gerar a impressão de que a auditoria interna não agrega valor; - Gerar repulsa ao trabalho da auditoria interna (as recomendações mal-entendidas são deixadas de lado pelos gestores).	Aceitar					
7	8.1 Índice de cumprimento das recomendações expedidas pela Coordenadoria de Auditoria Interna	Volatilidade do resultado do indicador em função da entrada de uma ou mais auditorias ou a permanência de auditoria com alto índice de cumprimento.	- Definição de cronograma anual de boa parte das auditorias, o que ocasiona que elas são finalizadas no último trimestre do ano. Assim, a entrada de novas recomendações de algumas auditorias é feita em um mesmo monitoramento; - Demora no cumprimento de recomendações mais complexas ou estruturantes, o que faz com que auditorias com alto índice de cumprimento fiquem sendo contabilizadas no indicador por muito tempo.	- Não cumprimento do indicador estratégico (consequência potencial); - Variação muito grande no resultado do indicador de uma medição para outra; - Gerar a falsa impressão de que não são adotadas medidas tempestivas para cumprimento das recomendações.	Aceitar					

8	8.1 Índice de cumprimento das recomendações expedidas pela Coordenadoria de Auditoria Interna	Falta de entendimento de alguns gestores de que o indicador é da gestão do Tribunal, não é da COAUDI.	- Necessidade de aperfeiçoar a cultura da instituição para demonstrar a importância do conhecimento e "apropriação" do plano estratégico institucional; - Cultura de instituição de que cada setor ou unidade deve se ater ao indicador ou objetivo relacionado ao seu trabalho;	- Não cumprimento do indicador estratégico (consequência potencial); - Falta de atuação proativa de determinadas unidades para cumprimento do indicador (aguardam apenas a atuação da COAUDI).	Aceitar						
9	8.3 Índice de governança de tecnologia da informação e comunicação	Impossibilidade de implementar melhorias em práticas de governança e gestão	Indisponibilidade das áreas envolvidas, dentro e fora da STIC, por envolvimento nas operações do dia a dia	Manutenção das práticas de governança e gestão nos mesmos patamares (40 pontos deixam de ser acrescidos ao iGovTIC-Jud 2022).	Evitar	Priorizar a implementação de práticas de governança e gestão face às atividades do dia a dia.	SEAGG	Não Iniciado	11/08/2022	29/08/2022	
10	8.3 Índice de governança de tecnologia da informação e comunicação	Aumento nos níveis de risco de Segurança da Informação e proteção de dados	Falha na implementação dos protocolos de Gerenciamento de Crises Cibernéticas e de Investigação de Ilícitos Cibernéticos do Poder Judiciário, bem como o Plano de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC.	Manutenção ou aumento dos níveis de risco de Segurança da Informação e proteção de dados (25 pontos deixam de ser acrescidos ao iGovTIC-Jud 2022).	Mitigar	Priorizar ao menos uns protocolos previstos para 2022, para garantir uma das implementações.	SESEC	Não Iniciado	11/08/2022	29/08/2022	
11	8.3 Índice de governança de tecnologia da informação e comunicação	Falha no aumento da satisfação dos usuários de serviços eletrônicos	Falta de atualização das FAQs e falha no aumento do reconhecimento da excelência da Central de Atendimento aos Usuários de TIC.	Nível indesejado de satisfação dos usuários de TIC (30 pontos deixam de ser acrescidos ao iGovTIC-Jud 2022).	Mitigar	Avaliar as respostas do último levantamento e priorizar melhorias nas reclamações mais recorrentes.	COINF	Não Iniciado	11/08/2022	29/08/2022	
12	8.3 Índice de governança de tecnologia da informação e comunicação	Não aprimoramento do processo de desenvolvimento de soluções	Manutenção das práticas correntes no processo de desenvolvimento de soluções	Falha no aprimoramento do processo de desenvolvimento de soluções (sem pontos a acrescentar ao iGovTIC-Jud 2022).	Aceitar						
13	8.3 Índice de governança de tecnologia da informação e comunicação	Não utilização de dados para o aprimoramento de serviços e decisões	Indisponibilidade e/ou mau uso de ferramentas de Inteligência de Negócios (BI).	Falha no aprimoramento de serviços e tomada de decisões (sem pontos a acrescentar ao iGovTIC-Jud 2022).	Aceitar				11/08/2022	29/08/2022	
14	8.3 Índice de governança de tecnologia da informação e comunicação	Não aprimoramento da gestão de serviços de TIC	Falha na implementação dos processos de gerenciamento de capacidade e disponibilidade de TIC.	Gestão de serviços de TIC não totalmente aderente às melhores práticas conhecidas (25 pontos deixam de ser acrescidos ao iGovTIC-Jud 2022).	Mitigar	Em caso de indisponibilidade de atuação da COSIS em tempo hábil, esboçar uma implementação inicial dos dois processos pendentes.	SEAGG	Não Iniciado	11/08/2022	29/08/2022	
15	1.4 Índice de serviços aos cidadãos contemplados com transformação digital	Impossibilidade de disponibilizar novos serviços em formato eletrônico	Indisponibilidade de pessoas para o desenvolvimento/implantação	Comprometer a implementação do PTD do TRE	Mitigar	Formalizar a necessidade priorização de projetos relacionados à TD em normativo específico para o PTD.	ASGGTIC	Não Iniciado	05/09/2022	30/09/2022	
16	1.4 Índice de serviços aos cidadãos contemplados com transformação digital	Impossibilidade de disponibilizar novos serviços em formato eletrônico	Baixo envolvimento das áreas de negócio	Comprometer a implementação do PTD do TRE	Mitigar	Sensibilizar áreas de negócio e formalizar a necessidade de seu envolvimento em normativo específico para o PTD.	ASGGTIC	Não Iniciado	05/09/2022	30/09/2022	
17	1.4 Índice de serviços aos cidadãos contemplados com transformação digital	Impossibilidade de disponibilizar novos serviços em formato eletrônico	Limitações na capacidade da infraestrutura de TIC	Comprometer a implementação do PTD do TRE	Aceitar						
18	1.4 Índice de serviços aos cidadãos contemplados com transformação digital	Impossibilidade de disponibilizar novos serviços em formato eletrônico	Limitações na disponibilidade da infraestrutura de TIC	Comprometer a implementação do PTD do TRE	Aceitar						
19	1.4 Índice de serviços aos cidadãos contemplados com transformação digital	Impossibilidade de disponibilizar novos serviços em formato eletrônico	Vulnerabilidades de segurança na infraestrutura de TIC	Comprometer a implementação do PTD do TRE	Aceitar						
20	Índice de acesso à informação e transparência institucional	Falta da publicação de informações ou publicação intempestiva	Gestores responsáveis pelas informações não providenciarem a publicação destas ou providenciarem fora do prazo	Prejuízo do controle social por transparência insuficiente e baixo desempenho no Ranking de Transparência do Poder Judiciário	Aceitar						
21	Índice de processos de conhecimento julgados em relação aos distribuídos	O não julgamento pelos magistrados do número de ações recebidas em primeiro grau.	Diligências que precisam de respostas de perícias, pareceres do MPE ou de outros órgãos	Não alcance das metas	Mitigar	Controle mensal dos processos conclusos com excesso de prazo bem como o cumprimento da Meta 1 CNJ	CRE e ZONAS ELEITORAIS	Em execução	01/01/2021	31/12/2026	
22	Índice de julgamento de processos antigos	O não julgamento pelos magistrados de processos mais antigos apresentados perante a Zona Eleitoral	Diligências que precisam de respostas de perícias, pareceres do MPE ou de outros órgãos	Não alcance das metas	Mitigar	Controle mensal dos processos conclusos com excesso de prazo bem como o cumprimento da Meta 2 CNJ	CRE e ZONAS ELEITORAIS	Em execução	01/01/2021	31/12/2026	

23	Taxa de congestionamento	Falta de agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	Diminuição da atuação dos magistrados na Justiça Eleitoral, por causa de sobrecarga de trabalho na Justiça Comum	Não alcance das metas	Mitigar	Controle mensal dos processos conclusos com excesso de prazo bem como o cumprimento das Metas 1 e 2 do CNJ	CRE e ZONAS ELEITORAIS	Em execução	01/01/2021	31/12/2026
24	Índice de julgamento de ações que possa importar na perda do mandato eletivo ou inelegibilidade	O não julgamento pelos magistrados de processos que possam importar na perda do mandato eletivo ou inelegibilidade apresentados perante a Zona Eleitoral	Diligências que precisam de respostas de perícias, pareceres do MPE ou de outros órgãos	Não alcance das metas	Mitigar	Controle mensal dos processos conclusos com excesso de prazo bem como o cumprimento da Meta 4 do CNJ	CRE e ZONAS ELEITORAIS	Em execução	01/01/2021	31/12/2026
25	2.1 Índice de processos de conhecimento julgados em relação aos distribuídos	Informar ao CNJ dados equivocados ou distintos dos reais	- Sistema de dados estatísticos (Atena) desatualizado ou com parâmetros equivocados - Os dados vindos do Atena estão corretos, mas o servidor informa os dados errados.	- Perda de pontos no “Selo do CNJ” o que leva a uma percepção equivocada do não atingimento de nossas metas.	Mitigar	- Estar atento ao grupo nacional de estatística da Justiça Eleitoral - Parceria com a informática (SISBAN) para verificar se o Atena está atualizado e consistente - Sempre trabalhar com um colega "revisor" de forma que ao terminar de gerar uma informação, ao encaminhá-la, passar por outro colega para que este faça uma revisão dos dados.	SEAPE	Em execução	01/01/2022	31/12/2022
26	2.2 Índice de julgamento de processos antigos	Informar ao CNJ dados equivocados ou distintos dos reais	- Sistema de dados estatísticos (Atena) desatualizado ou com parâmetros equivocados - Os dados vindos do Atena estão corretos, mas o servidor informa os dados errados.	- Perda de pontos no “Selo do CNJ” o que leva a uma percepção equivocada do não atingimento de nossas metas.	Mitigar	- Estar atento ao grupo nacional de estatística da Justiça Eleitoral - Parceria com a informática (SISBAN) para verificar se o Atena está atualizado e consistente - Sempre trabalhar com um colega "revisor" de forma que ao terminar de gerar uma informação, ao encaminhá-la, passar por outro colega para que este faça uma revisão dos dados.	SEAPE	Em execução	01/01/2022	31/12/2022
27	2.3 Taxa de congestionamento	Informar ao CNJ dados equivocados ou distintos dos reais	- Sistema de dados estatísticos (Atena) desatualizado ou com parâmetros equivocados - Os dados vindos do Atena estão corretos, mas o servidor informa os dados errados.	- Perda de pontos no “Selo do CNJ” o que leva a uma percepção equivocada do não atingimento de nossas metas.	Mitigar	- Estar atento ao grupo nacional de estatística da Justiça Eleitoral - Parceria com a informática (SISBAN) para verificar se o Atena está atualizado e consistente - Sempre trabalhar com um colega "revisor" de forma que ao terminar de gerar uma informação, ao encaminhá-la, passar por outro colega para que este faça uma revisão dos dados.	SEAPE	Em execução	01/01/2022	31/12/2022
28	3.1 índice de julgamento de ações que possam importar na perda do mandato eletivo ou inelegibilidade	Informar ao CNJ dados equivocados ou distintos dos reais	- Sistema de dados estatísticos (Atena) desatualizado ou com parâmetros equivocados - Os dados vindos do Atena estão corretos, mas o servidor informa os dados errados.	- Perda de pontos no “Selo do CNJ” o que leba a uma percepção equivocada do não atingimento de nossas metas.	Mitigar	- Estar atento ao grupo nacional de estatística da Juística Eleitoral - Parceria com a informática (SISBAN) para verificar se o Atena está atualizado e consistente - Sempre trabalhar com um colega "revisor" de forma que ao terminar de gerar uma informação, ao encaminhá-la, passar por outro colega para que este faça uma revisão dos dados.	SEAPE	Em execução	01/01/2022	31/12/2022
29	Número de ações socioeducativas com ênfase no processo eleitoral	Não comparecimento de alunos às visitas guiadas à sede do TRE	Isolamento social decorrente do aumento dos casos de COVID na Paraíba	Não cumprimento das metas estratégicas e do CNJ; Falta de informação sobre o processo eleitoral face à sociedade em geral	Aceitar					

30	Número de ações socioeducativas com ênfase no processo eleitoral	Não realização de palestras ou eventos presenciais com ênfase no Processo Eleitoral	Isolamento social decorrente do aumento dos casos de COVID na Paraíba	Não cumprimento das metas estratégicas e do CNJ; Falta de informação sobre o processo eleitoral face à sociedade em geral	Aceitar					
31	Número de ações socioeducativas com ênfase no processo eleitoral	Não realização de rodas de leitura na Biblioteca da EJE	Isolamento social decorrente do aumento dos casos de COVID na Paraíba	Não cumprimento das metas estratégicas e do CNJ; Falta de informação sobre o processo eleitoral face à sociedade em geral	Aceitar					
32	Número de ações socioeducativas executadas com foco na mulher, equidade de gênero e participação da mulher na política	Não disponibilização do Podcast Mulheres Paraibanas em Foco	Falta de autorização por parte da homenageada e/ou familiares quanto ao conteúdo do podcast	Material não disponibilizado na internet	Aceitar					
33	Tratamento da denúncia	Tratamento inadequado da denúncia	Interesse pessoal ou desídia do servidor da Justiça Eleitoral	Denúncia não ser tratada ou ter o tratamento retardado. Degradação da imagem da Justiça Eleitoral e perda de confiabilidade da parte da população.	Mitigar	Alerta da Diretoria-Geral para que todas as unidades do TRE-PB façam entregas no prazo previsto e com a maior qualidade de serviço possível	Ouvidoria Eleitoral e Diretoria Geral	Não Iniciado	15/07/2022	31/12/2022
34	Ações de resposta decorrentes da denúncia	Ações de resposta decorrentes da denúncia não realizadas ou realizada intempestivamente	Interesse pessoal ou desídia do servidor da Justiça Eleitoral	Benefícios para o infrator. Degradação da imagem da Justiça Eleitoral e perda de confiabilidade da parte da população.	Mitigar	Realização de audiência pública interna e treinamentos sobre segurança de dados com os servidores	Ouvidoria Eleitoral e STIC	Não Iniciado	15/07/2022	31/12/2022
35	5.1 Índice de Execução do Plano de Logística Sustentável	Descumprimento das metas do PLS	Pouco conhecimento do PLS pelas unidades; Falta de planejamento na gestão dos indicadores do PLS; Baixa priorização das ações voltadas ao cumprimento das metas do PLS.	Não alcance das metas dos indicadores do PLS; Impacto negativo no desempenho do Tribunal nos rankings e premiações do CNJ.	Mitigar	Estabelecer periodicidade de reuniões da Comissão Gestora do PLS/TRE-PB para acompanhar as iniciativas e os resultados do plano.	Comissão Gestora do PLS		01/09/2022	31/01/2023
36	8.2 Percentual de Processos Críticos com Riscos Geridos	Falta de gestão dos riscos dos processos críticos	Excesso de demandas relacionadas a rotina da unidade; Ausência ou baixo planejamento na gestão dos riscos dos processos críticos; Ausência de monitoramento dos riscos de processos.	Aumento da probabilidade de ocorrência dos eventos de riscos e/ou dos efeitos negativos dos impactos.	Mitigar	Propor ao Conselho de Governança e apresentar nas RAEs o acompanhamento da gestão de riscos dos processos críticos.	Assessoria de Governança e Gestão Estratégica		31/01/2023	01/12/2026
37	8.2 Percentual de Processos Críticos com Riscos Geridos	Falta de gestão dos riscos dos processos críticos	Excesso de demandas relacionadas a rotina da unidade; Ausência ou baixo planejamento na gestão dos riscos dos processos críticos; Ausência de monitoramento dos riscos de processos.	Aumento da probabilidade de ocorrência dos eventos de riscos e/ou dos efeitos negativos dos impactos.	Mitigar	Apoiar as unidades na identificação e avaliação dos riscos.	Núcleo de Projetos e Riscos	Em execução	01/09/2022	01/12/2026