

## GRUPO ÁREA FINALÍSTICA 2

### INTEGRANTES:

CARLA CHRISTINA SANCHES MOTA – matrícula 315.989

CHRISTIANE RILEY DIAS DE AQUINO –matrícula 316.671

DANIELA DE QUEIROZ MONTEIRO – matrícula 316.543

TATIANA DE SOUZA GUEDES –matrícula 311.319

PROCESSO DE TRABALHO: **Realizar Audiências por Videoconferência**

- **OBJETIVOS:**

\*aperfeiçoar a qualidade de atendimento ao usuário;

\*promover a eficiência na alocação de pessoas;

\* incentivar a modernização e a expansão da capacidade tecnológica;

\*agilizar a tramitação dos processos judiciais.

- **RISCOS PRIORIZADOS POR NÍVEL DE RISCO RESIDUAL**

**1º)** Falha na gravação da audiência;

**2º)** Erro material na expedição da certidão com indicação equivocada de data, hora, link;

**3º)** Falta de internet das partes;

**4º)** Instabilidade do sistema (Pje);

- Foi escolhido, para o **PLANO DE TRATAMENTO**, o primeiro risco residual (**falha na gravação da audiência**), elegendo como gestor de risco o Diretor de Secretaria de cada Juízo interessado nas mudanças e sugerindo-se:

- 1) **Ao TJDF**, a criação e implementação de um outro programa de gravação simultâneo que sirva como backup, caso o Cisco falhe;
- 2) **Ao CNJ**, a modificação do atual Cisco Webex para que nele passe a constar um dispositivo que indique a gravação em andamento;
- 3) **Ao CNJ**, a disponibilização da gravação na nuvem para o caso de o Cisco daquele organizador, daquele Juízo, apresentar pane irreversível.

- Por fim, na **COMUNICAÇÃO COM OS PRINCIPAIS STAKEHOLDES**, foi eleita como unidade a ser o Comitê de Governança e Gestão Estratégica, por meio de ofício, assinado pelo Magistrado de cada Juízo interessado.

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS SIMPLIFICADO										
ID	Causas	Evento de Risco	Consequências	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	CONTROLES EXISTENTES preventivos	CONTROLES EXISTENTES contingenciais	FATOR DE CONTRO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	NRR
1º	Erro/Falha do programa Cisco Webex que não avisa se a audiência está ou não sendo gravada; Desatenção do servidor coordenador; Ausência de teste de gravação	FALHA NA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA	Perda de dados ;Necessidade de realização de novo ato (videoconferência); Retrabalho; Insatisfação do usuário	4:MUITO RELEVANTE Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação no caso de consequências negativas.	Alto	REALIZAR TESTES (DURANTE A AUDIÊNCIA) E CONFERÊNCIAS;	REFAZER O ATO	FRACO	9,60	Alto
2º	Desatenção do servidor; ausência de teste prévio	ERRO MATERIAL NA EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO COM INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE DATA, HORA, LINK	Não realização da audiência ou, ainda, não oitiva daquele envolvido sem acesso; remarção da audiência; retrabalho; insatisfação do usuário	4:MUITO RELEVANTE Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação no caso de consequências negativas.	Alto	FLUXO DE TRABALHO; CONFERÊNCIA PRÉVIA.	REFAZER O ATO	FRACO	9,60	Alto
3º	Ausência de energia ou internet dos envolvidos (magistrado em home office, partes, MP, Defesa etc)	FALTA DE INTERNET DAS PARTES	nao oitiva dos envolvidos sem acesso ao Cisco naquele momento; A depender da importância do envolvido - magistrado, por exemplo -	3:RELEVANTE Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação no caso de consequências negativas.	Alto	INEXISTENTE	REFAZER O ATO ; ENCAMINHAR PARA O ATO PRESENCIAL	INEXISTENTE	9,00	Alto
4º	ausência de energia ou internet do Tribunal; instabilidade do sistema na base do CNJ	INSTABILIDADE DO SISTEMA (Pje)	Demora na juntada da ata/gravação ao processo; atraso na tramitação do feito; insatisfação da parte	2:POUCO RELEVANTE Impacto mínimo nos objetivos.	Alto	INEXISTENTE	INEXISTENTE	INEXISTENTE	8,00	Alto