MONITORAMENTO E REVISÃO DOS RISCOS

UNIDADE: Cogecon/TRF1 - Seret (Seção de Retenção do Conhecimento) - Processo Crítico : Gestão do Conhecimento - "Banco de Boas Práticas"

RISCO e/ou OPORTUNIDADE (A)	CRITICIDADE (B)	CAUSA a ser tratada (C)	RESPOSTA esperada (D)	TRATAMENTO proposto para a causa (E)	SITUAÇÃO do tratamento (F)	EFETIVIDADE do tratamento (G)	NOVO TRATAMENTO (H)	PROPRIETÁRIO do risco (I)
Falta de conhecimento ou má interpretação da norma que regulamenta o Banco de Boas Práticas do TRF1 (Portaria Presi 182/2021).	4	Falta de domínio sobre os dispositivos da Portaria Presi 182/2021, que regulamenta o Banco de Boas Práticas do TRF1.	prevenir	Estudo dos dispositivos constantes da Portaria Presi 182/2021.	Ação 100% implementada	Resposta Alcançada: Impacto positivo. Processo fluindo com maior constância e celeridade.	-	Supervisora da Seret
Preenchimento confuso do formulário de Boa Prática e Boa Ideia pela Unidade responsável pela Boa Prática, em relação aos requisitos para a sua aprovação.	9	Pouca divulgação da Portaria Presi 182/2021, que regulamenta o Banco de Boas Práticas do TRF1 e determina os requisitos para a sua aprovação, ou falta de entendimento dos dispositivos da norma ou também falta de entendimento com relação as perguntas do Formulário	mitigar	Maior divulgação da Portaria Presi 182/2021, chamando a atenção para aspectos do normativo que tem demonstrado dificuldade de entendimento. Promover instruções de preenchimento adequado.	Ação 50% implementada	Resposta Alcançada: Impacto positivo. Houve divulgação pela ASCOM do Banco de Boas Práticas, com recebimento de propostas pelo Cogecon-TRF1.	A divulgação deve ser constante, com foco na Portaria Presi 182/2921, para que novas propostas estejam sempre sendo recebidas pelo Comitê.Elaboração de Instruções de Preenchimento do Formulário SEI.	Ascom / Supervisora da Seret
Inserção incorreta da Boa Prática.	6	Falta de treinamento adequado e capacitação no sistema da Biblioteca Digital.	prevenir	Capacitar a equipe responsável pela inserção da Boa Prática no sistema da Biblioteca Digital. Elaboração de Cartilha contendo o passo a passo para a inserção da boa prática na Biblioteca Digital	Ação 50% implementada	Resposta Alcançada: Impacto positivo. Novas Boas práticas aprovadas pelo Cogecon-TRF1 vem sendo inseridas na Biblioteca Digital.	Elaboração de Cartilha contendo as regras e requisitos da Biblioteca Digital para a inserção de novas práticas	Servidora da Digib
Instabilidade no sistema da Biblioteca Digital.	4	Problemas de TI.	transferir	Abertura de procedimento junto a área de tecnologia para correção do problema com rapidez.	Ação 100% implementada	Resposta alcançada: Impacto positivo. Sempre que ocorre instabilidade devido a problemas de TI, a Digib, responsável pela Biblioteca Digital, abre procedimento junto à TI para resolução.	-	Diretora da Digib