

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>PODER<br/>JUDICIÁRIO<br/>DE ALAGOAS</div>                                                                                                                                                         | Mapa de Controle                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
| Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestão Estratégica                                                                                          | Código                                                                                                                                                                       | Folha nº                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | F.APMP.11.01                                                                                                                                                                 | 1/6                                                                                    |
| GUIA DO PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
| Processo: GESTÃO JUDICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             | Responsável: Gestor da 15ª vara cível da capital - execução municipal                                                                                                        | Área: JUDI                                                                             |
| Insumos/demandas/entradas:                                                                                                                                                                                                                                                               | Comunicação:                                                                                                | Mudanças:                                                                                                                                                                    | Principais riscos do processo: (Análise de Risco)                                      |
| Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">Plano de Comunicação</a>                                                                        | <a href="#">Controle de Mudanças</a>                                                                                                                                         | <a href="#">Riscos para a Qualidade</a>                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Instruções de Trabalho                                                                                      |                                                                                                                                                                              | Objetivos / Indicadores da Qualidade:                                                  |
| Documentos Externos:                                                                                                                                                                                                                                                                     | P.JUDI.09 (Embargos à Execução Fiscal)<br>P.JUDI.11 (Execução Fiscal)<br>P.JUDI.12 (Embargos de Declaração) |                                                                                                                                                                              | Macrodesafios e indicadores relacionados ao processo "gestão judicial"                 |
| ISO 9001<br>Normas ABNT<br>Lei nº 13.105/2015<br>Lei nº 6.830/1980<br>Lei nº 5.172/1966<br>Portaria PGM nº. 030/2023<br>Resolução CNJ nº 547/2024<br>Acordo de Cooperação nº 26-2024-TJ/AL - Prefeitura de Maceió<br>Lei Municipal nº 6.685/2017 (Código Tributário Municipal de Maceió) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | Produto Final: (Evidência)                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | Sentença/ decisão                                                                      |
| Partes Interessadas: (Planejamento Estratégico)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | Recursos:                                                                                                                                                                    | Monitoramento / Avaliação / Validação: (Pesquisas e fornecedores)                      |
| Colaboradores (Alta Direção, CGJ e APMP)<br>Clientes (Jurisdicionados, Procuradores, Advogados, Defensores, sociedade em geral)                                                                                                                                                          |                                                                                                             | Infraestrutura de pessoal<br>Infraestrutura física e tecnológica<br>Sistemas de comunicação (telefone, documentos externos, intrajus, e-mail etc.)<br>Software especializado | Acompanhamentos dos prazos internos<br>Monitoramento dos sistemas (SAJ, intrajus etc.) |

|                                                                                   |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |               |
| Processo                                                                          |                         | Código                                                                |                                                                                                                                                                                    | Folha nº      |
| Gestão Estratégica                                                                |                         | F.APMP.11.01                                                          |                                                                                                                                                                                    | 2/6           |
| PLANO DE COMUNICAÇÃO                                                              |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |               |
| Processo: GESTÃO JUDICIAL                                                         |                         | Responsável: Gestor da 15ª vara cível da capital - execução municipal |                                                                                                                                                                                    | Área: JUDI    |
| O Que Comunicar                                                                   | Quem Comunica           | Quem Recebe                                                           | Meio                                                                                                                                                                               | Periodicidade |
| Movimentação do processo                                                          | Magistrado e Servidores | Magistrado e Servidores                                               | SAJ                                                                                                                                                                                | por demanda   |
| Informações sobre o processo                                                      | Magistrado e Servidores | Partes e interessados                                                 | atendimento presencial, balcão virtual, telefone (fixo e móvel), APP (Whatsapp, Google Meet e Zoom), DJE, SAJ, e-mail, intrajus, AR digital, entre outros expedientes necessários. | por demanda   |
|                                                                                   |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                   |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                   |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                   |                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |               |



# Mapa de Controle

|                    |              |          |
|--------------------|--------------|----------|
| Processo           | Código       | Folha nº |
| Gestão Estratégica | F.APMP.11.01 | 4/6      |

| RISCOS PARA A QUALIDADE                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                         |                |                    |                |                                                                                                                                                                   |          |                            |              |                                                                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Processo: GESTÃO JUDICIAL                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                         |                |                    |                | Responsável: Gestor da 15ª vara cível da capital - execução municipal                                                                                             |          |                            |              | Área: JUDI                                                                                                                                                                                    |          |
| Fator de Risco                                                                                | Risco                                                              | Consequência                                                                                                                                                            | Probab.        | Grav.              | Nível do Risco | Ações preventivas                                                                                                                                                 | Prazo    | Responsável                | Status       | Ações de contingência                                                                                                                                                                         | Prazo    |
| 1 Falha nos serviços de LINK de Internet (usuário teletrabalho/ parte interessada)            | Possibilidade de falha nos sistemas de comunicação                 | Não realização das atividades laborais do servidor: Atraso no cumprimento de atos judiciais e de qualquer tarefa que utilize da conexão com a internet (VPN).           | 3 - POSSÍVEL   | 2 - MENOR          | SIGNIFICATIVO  |                                                                                                                                                                   |          |                            |              | No caso de rotinas laborais, realiza-las em horário posterior (compensação).                                                                                                                  | Imediato |
| 2 Equipamentos com especificações diferentes da definida pelo tribunal (usuário teletrabalho) | Uso dos sistemas com lentidão ou até mesmo impossibilidade do uso. | Não realização das atividades laborais do servidor: Atraso no cumprimento de atos judiciais e de qualquer tarefa que utilize os equipamentos (computador, monitor etc). | 1 - RARO       | 1 - INSIGNIFICANTE | TOLERÁVEL      |                                                                                                                                                                   |          |                            |              | No caso de rotinas laborais, realiza-las em horário posterior (compensação) ou outro servidor deverá realizar as atividades urgentes do servidor impactado pela falha no próprio equipamento. | Imediato |
| 3 Falha nos sistemas de comunicação                                                           | Possibilidade do SAJ ficar indisponível                            | Atrasos no trâmite processual; Insatisfação das partes.                                                                                                                 | 2 - IMPROVÁVEL | 2 - MENOR          | TOLERÁVEL      |                                                                                                                                                                   |          |                            |              | Aguardar o restabelecimento do sistema SAJ.                                                                                                                                                   | Imediato |
| 4 Salvamento de informações críticas em HD externo/ no próprio PC, não controlado pela DIATI  | Possibilidade de perdas de informações                             | Retrabalho                                                                                                                                                              | 1 - RARO       | 2 - MENOR          | TOLERÁVEL      | Sensibilizar a equipe para que trabalhe em ambiente controlado pela DIATI (salvando os arquivos na rede do TJAL).                                                 | corrente | Representante da Qualidade | Em andamento | Tentar recuperar as informações da mídia não controlada junto à DIATI.                                                                                                                        | Imediato |
| 5 Falta de limpeza/ saneamento no cadastro do SAJ                                             | Uso de modelos de auto textos obsoletos                            | Morosidade no cumprimento dos atos judiciais; Retrabalho.                                                                                                               | 3 - POSSÍVEL   | 4 - MODERADA       | SÉRIO          | Sensibilizar a equipe para a realização da limpeza/ saneamento no cadastro do SAJ com a exclusão dos modelos de auto textos que já não mais utilizados pela vara. | corrente | Representante da Qualidade | Em andamento | Entrar no sistema, excluir o ato judicial feito equivocadamente e regulariza-lo, refazendo-o.                                                                                                 | Imediato |
| 6 Falta de capacitação                                                                        | Uso de modelos de auto textos/documentos equivocados               | Retrabalho.                                                                                                                                                             | 3 - POSSÍVEL   | 4 - MODERADA       | SÉRIO          | Sensibilizar/Capacitar a equipe para a utilização dos modelos corretos.                                                                                           | corrente | Representante da Qualidade | Em andamento | Corrigir o ato.                                                                                                                                                                               | Imediato |

| LEGENDAS       | DEFINIÇÕES                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fator de Risco | Elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco. |

| RISCOS PARA A QUALIDADE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |       |                |                                                                       |       |             |        |                       |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|-----------------------|-------|
| Processo: GESTÃO JUDICIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |       |                | Responsável: Gestor da 15ª vara cível da capital - execução municipal |       |             |        | Área: JUDI            |       |
| Fator de Risco            | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Consequência | Probab. | Grav. | Nível do Risco | Ações preventivas                                                     | Prazo | Responsável | Status | Ações de contingência | Prazo |
| Risco                     | <p>Efeito da incerteza nos objetivos.<br/>           NOTA 1 - Um efeito é um desvio em relação ao esperado – positivo e/ou negativo.<br/>           NOTA 2 - Os objetivos podem ter diferentes aspectos, tais como metas financeiras, de saúde e segurança e ambientais, e podem aplicar-se em diferentes níveis, tais como estratégico, em toda a organização, de projeto, de produto e de processo.<br/>           NOTA 3 - O risco é muitas vezes caracterizado pela referência aos eventos potenciais e às consequências, ou uma combinação destes.<br/>           NOTA 4 - O risco é muitas vezes expresso em termos de uma combinação de consequências de um evento, incluindo mudanças nas circunstâncias, e a probabilidade de ocorrência associada.<br/>           NOTA 5 - A incerteza é o estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua consequência ou sua probabilidade.</p>                                                |              |         |       |                |                                                                       |       |             |        |                       |       |
| Consequência              | <p>Resultado de um evento que afeta os objetivos.<br/>           NOTA 1 - Um evento pode levar a uma série de consequências.<br/>           NOTA 2 - Uma consequência pode ser certa ou incerta e pode ter efeitos positivos ou negativos sobre os objetivos.<br/>           NOTA 3 - As consequências podem ser expressas qualitativa ou quantitativamente.<br/>           NOTA 4 - As consequências iniciais podem desencadear reações em cadeia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |       |                |                                                                       |       |             |        |                       |       |
| Probabilidade             | <p>Chance de algo acontecer (1 - RARO; 2 - IMPROVÁVEL; 3 - POSSÍVEL; 4 - PROVÁVEL; 5 - QUASE CERTO)<br/>           NOTA 1 - Na terminologia de gestão de riscos, a palavra "probabilidade" é utilizada para referir-se à chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos, tal como probabilidade ou frequência durante um determinado período de tempo.<br/>           NOTA 2 - O termo em Inglês "likelihood" não tem um equivalente direto em algumas línguas; em vez disso, o equivalente do termo "probability" é frequentemente utilizado. Entretanto, em Inglês, "probability" é muitas vezes interpretado estritamente como uma expressão matemática.<br/>           Portanto, na terminologia de gestão de riscos, "likelihood" é utilizado com a mesma ampla interpretação de que o termo "probability" tem em muitos outros idiomas além do inglês.</p> |              |         |       |                |                                                                       |       |             |        |                       |       |
| Gravidade                 | 1 - INSIGNIFICANTE; 2 - MENOR; 4 - MODERADA; 8 - MAIOR; 16 - CATASTRÓFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |       |                |                                                                       |       |             |        |                       |       |
| Nível do Risco            | Representação numérica do risco, resultado da multiplicação entre a probabilidade e a consequência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |         |       |                |                                                                       |       |             |        |                       |       |
| Ações Preventivas         | <p>Ações que conseguem intervir para eliminar erros/falhas e evitar não conformidades potenciais.</p> <p>Processo para modificar o risco<br/>           NOTA 1 - A prevenção pode envolver:<br/>           - a ação de evitar o risco pela decisão de não iniciar ou descontinuar a atividade que dá origem ao risco;<br/>           - assumir ou aumentar o risco, a fim de buscar uma oportunidade;<br/>           - a remoção da fonte de risco;<br/>           - a alteração da probabilidade;<br/>           - a alteração das consequências;<br/>           - o compartilhamento do risco com outra parte ou partes (incluindo contratos e financiamento do risco); e<br/>           - a retenção do risco por uma escolha consciente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |       |                |                                                                       |       |             |        |                       |       |
| Ações de Contingência     | Ações planejadas a serem adotadas para ajudar a controlar uma situação de emergência. Com elas é possível minimizar os prejuízos e consequências negativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |       |                |                                                                       |       |             |        |                       |       |

## Mapa de Controle

Processo

**Gestão Estratégica**

Código

**F.APMP.11.01**

Folha nº

**6/6**

### B.29 - Matriz de Probabilidade/Consequência (ISO 31010)

Nível de Risco (NR = P X C)

|               |             |   | CONSEQUÊNCIAS  |       |          |       |              |
|---------------|-------------|---|----------------|-------|----------|-------|--------------|
|               |             |   | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADA | MAIOR | CATASTRÓFICA |
|               |             |   | 1              | 2     | 4        | 8     | 16           |
| PROBABILIDADE | RARO        | 1 | 1              | 2     | 4        | 8     | 16           |
|               | IMPROVÁVEL  | 2 | 2              | 4     | 8        | 16    | 32           |
|               | POSSÍVEL    | 3 | 3              | 6     | 12       | 24    | 48           |
|               | PROVÁVEL    | 4 | 4              | 8     | 16       | 32    | 64           |
|               | QUASE CERTO | 5 | 5              | 10    | 20       | 40    | 80           |

| Nível de Risco | Zonas de Decisão | Tratamento                              |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|
| NR ≤ 4         | Tolerável        | Manter controles existentes             |
| 4 < NR ≤ 8     | Significativo    | Avaliar necessidades de novos controles |
| 8 < NR ≤ 16    | Sério            | Implementar novos controles             |
| NR > 16        | Intolerável      | Paralisar a atividade                   |