



MAPAS DE RISCOS APROVADOS PELO COMITÊ GESTOR DE RISCOS

DIGDGESTÃO ESTRATÉGICA
E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

SUBSECRETARIA	NÚCLEO/SEÇÃO	PROCESSO DE TRABALHO	DATA DA APROVAÇÃO
Diretoria do Foro - DFOR	GADI	Feriados Municipais	27/5/2021
		Inspeções	27/5/2021
		Análise técnico-jurídica de processos	29/3/2021
		Comissão gestão documental	29/3/2021
		Infojud	29/3/2021
		Informações em Mandado de Segurança	29/3/2021
		Ofícios STJ	29/3/2021
	Procedimentos disciplinares	29/3/2021	
	DIAU	Realização de Auditoria Interna	26/08/2021; 17/11/2022
Monitoramento de Auditoria		17/11/2022	
Secretaria Administrativa - SADM	SADM	Expedientes administrativos	21/6/2021
		Homologação de pagamentos	21/6/2021
		Malote digital	21/6/2021
	SESF	Expedientes Administrativos do SESF	19/11/2021
	SUDG	Concessão de Passagens Aéreas	10/3/2022
		Concessão de Diárias	10/3/2022
DIAD	Fiscalização de empresas contratadas	23/6/2022	
Subsecretaria de Serviços Judiciais Auxiliares - UAPA	DIAL	Acompanhamento e fiscalização da prestação de serviços à comunidade	16/4/2021
		Celebração e execução de convênios para repasse de recursos das prestações pecuniárias	16/4/2021
	DIAL/SUPS	Fiscalização da execução de convênios com recursos de prestações pecuniárias	26/7/2022
	DUAJ	Pedidos restituição de GRU vinculada e não vinculada a processo, Atualização do Sistema de Custas e da Página de Custas na Internet	16/4/2021
		Correção da base de dados com inclusão de CPF/CNPJ	16/4/2021
		Gerenciamento de rotinas processuais pertinentes à tabela utilizada para inserção de dados no Mumps	16/4/2021
		Controle de Bens Penhorados	16/4/2021
		Emissão de relatórios para Justiça em Números	16/4/2021
		Licenciamento de Veículos	16/4/2021
	DUAJ/SUAR	Alteração na Página de Custas	26/7/2022
Alteração no Sistema de Emissão de GRU		26/7/2022	
	Fiscalização do Contrato de Terceirização do Acervo Arquivístico JFSP	17/5/2018	



MAPAS DE RISCOS APROVADOS PELO COMITÊ GESTOR DE RISCOS

DIGDGESTÃO ESTRATÉGICA
E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

SUBSECRETARIA	NÚCLEO/SEÇÃO	PROCESSO DE TRABALHO	DATA DA APROVAÇÃO
	DUDJ	Destinação de Bens Apreendidos	29/4/2022
		Guarda de processos	3/2/2023
	DUGE	Gestão de Documentos Administrativos	7/10/2020
		Gestão de Autos Judiciais Findos	7/10/2020
Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação - UCIN	DUBI	Aquisição/assinatura de bancos de informações (Boletins eletrônicos e Portais)	21/6/2021
	DIES	Contratação de Treinamentos Abertos	21/6/2021
		Contratação de Treinamentos In Company	21/6/2021
	DUIT	Desenvolvimento de Protótipos em Aplicações WEB, Planilhas e Soluções em BI	11/7/2019
		Desenvolvimento de Protótipos em Aplicações WEB, Planilhas e Soluções em B.I.	26/11/2019
		Desenvolvimento de Protótipos em Aplicações WEB, Planilhas e Soluções em B.I.	12/11/2020
		Elaboração de relatório gerencial em Power BI	21/6/2021
		Consulta de dados em bancos antigos	21/6/2021
		Desenvolvimento de Protótipos em Aplicações WEB, Planilhas e Soluções em B.I.	24/2/2022
		Elaboração de relatório gerencial em Power BI	24/2/2022
		Manutenção/alteração de sistemas	3/2/2023
	Consultar dados em bancos antigos	3/2/2023	
Subsecretaria de Compras, Licitações e Contratos - UCOL	DUPL	Planejamento das Contratações	2/9/2020
	DICT	Elaboração de Minutas Contratuais	8/7/2021
		Elaboração de Contratos e Termos Aditivos	8/7/2021
		Ausência de Garantias Contratuais	22/9/2022
	DUFC	Fiscalização Administrativa de Contratos	12/9/2018
		Fiscalização Administrativa de Contratos e Reajuste/Repactuação Contratual	25/9/2019
		Fiscalização Administrativa de Contratos	28/1/2022
		Reajuste, repactuação, reequilíbrio econômico financeiro e revisão de contratos	28/1/2022
		Gestão das contas vinculadas, retenções e liberações de valores das contas vinculadas	28/1/2022
	DULI	Planejamento das Contratações	12/9/2018
		Planejamento das Contratações	25/9/2019
		Análise dos documentos de habilitação/ Análise dos documentos na prorrogação – SEAC	29/4/2022
Contratações de bens e serviços por dispensa/inexigibilidade de licitação – SUCL		29/4/2022	
Fase Externa da Licitação - SULI		29/4/2022	



MAPAS DE RISCOS APROVADOS PELO COMITÊ GESTOR DE RISCOS

DIGDGESTÃO ESTRATÉGICA
E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

SUBSECRETARIA	NÚCLEO/SEÇÃO	PROCESSO DE TRABALHO	DATA DA APROVAÇÃO
Subsecretaria de Gestão de Pessoas - UGEP	SUAP	Coordenar demandas	19/8/2022
	DIFN	Instrução de Pedidos de Ajuda de Custo e Auxílio Moradia	19/11/2021
		Auxílio funeral	19/11/2021
		Análise funcional - contagem de tempo	23/3/2023
		Concessão e revisão de aposentadoria	23/3/2023
		Abono de permanência	23/3/2023
	DUCP	Lançamentos em folha de pagamento suplementar	5/8/2021
		Relatório SEFIP/TCU	5/8/2021
	DIPA	Consignação de Prestações de Empréstimo em Folha de Pagamento	15/8/2018
		Pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição – GAJU - Lei nº 13.093/2015 e Res. 3411/2015 - CJF	31/5/2019
		Desconto em folha de pagamento de contribuição ao FUNPRESP-JUD - Servidores	19/11/2021
		Desconto em folha de pagamento de contribuição ao FUNPRESP-JUD - Juizes	19/11/2021
	DUIP	Provimento de cargos de Servidores	19/11/2021
		Programa de voluntários da SJSP	19/8/2022
Analisar concessão de progressão-promoção		20/7/2023	
Subsecretaria de Contratação de Serviços Administrativos e Aquisições - UMAD	DISD	Fiscalização de Contratos DDC	26/8/2021
		Fiscalização de Contratos de Concessionárias	26/8/2021
		Contratação de serviços terceirizados	29/08/2018
		Gestão de contratos de serviços terceirizados	29/08/2018
		Prorrogação contratual	23/3/2023
		Aditamento contratual	23/3/2023
		Reajuste contratual	23/3/2023
	Troca de exercício	23/3/2023	
DUMP	Controle de movimentação de materiais permanentes	9/10/2018	
DINF	Plano de Obras	26/9/2018	
	Gestão de Contratos de Serviços	21/9/2021	
	Contratação de Obras e Serviços	21/9/2021	
	Elaboração de Aditivos	12/5/2022	
	Gestão de Contratos de Projetos	12/5/2022	
	Contratação de empresa para fornecimento de refeições para a sessão do Tribunal do Júri	24/6/2020	



MAPAS DE RISCOS APROVADOS PELO COMITÊ GESTOR DE RISCOS

DIGDGESTÃO ESTRATÉGICA
E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

SUBSECRETARIA	NÚCLEO/SEÇÃO	PROCESSO DE TRABALHO	DATA DA APROVAÇÃO
Subsecretaria de Manutenção e Infraestrutura - UMIN	DUAP	Registro de Preços para fornecimento e instalação de painéis de proteção em policarbonato nos balcões e guichês	24/6/2020
		Reajuste de Contratos	21/9/2021
		Devolução de Imóvel	21/9/2021
		Concessionárias - troca de exercício	22/9/2022
		Concessionárias - pagamento	22/9/2022
	DUAP/SUPI	Negociação de locação e aquisição de imóveis	24/8/2023
	DUMT	Contratação de Serviços de Manutenção Predial	21/9/2021
		Prorrogação contratual de manutenção preventiva e corretiva em elevadores dos Fóruns X, Y, Z, com fornecimento de peças novas	21/9/2021
		Dispensa de Licitação	28/1/2022
		Reequilíbrio Econômico Financeiro Contratual	28/1/2022
		Aditamento Contratual	28/1/2022
		Acompanhamento de Execução Orçamentária	28/1/2022
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - UPOF	SAVA	Programação Financeira Mensal	5/11/2021
	SAPG	Alteração de representante CNPJ	5/11/2021
	SUCB	Análise de lançamentos contábeis de despesa de pessoal	27/4/2023
	DUFI	Planilha de risco de pagamento a pessoas jurídicas	1/8/2018
		Liquidação e Pagamento de Prestadores de Serviço - Assistência Judiciária Gratuita	22/2/2019
		Execução em 2019 dos pagamentos pendentes de AJG vinculados ao INSS	20/8/2019
		Execução em 2020 dos pagamentos pendentes de AJG	27/5/2020
		Fluxo Geral de Pagamentos	7/10/2021
	DIOR	Conc Recebimento de Valores por GRU	21/6/2018
		Emissão de Empenhos	22/2/2019
		Pagamento de auxílio-funeral	5/11/2021
		Pagamentos de Folhas	5/11/2021
		Pagamento de Assistência médica	5/11/2021
		Pagamento de Instrutorias	5/11/2021
		Pagamento de diárias	5/11/2021
DUIPE	Acompanhamento de Despesa	7/10/2021	
	Elaboração de Pré-proposta Orçamentária	7/10/2021	



MAPAS DE RISCOS APROVADOS PELO COMITÊ GESTOR DE RISCOS

DIGD

GESTÃO ESTRATÉGICA
E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

SUBSECRETARIA	NÚCLEO/SEÇÃO	PROCESSO DE TRABALHO	DATA DA APROVAÇÃO
Subsecretaria de Saúde e Segurança – USAS	DOPE	Plano de Obras	7/10/2021
		Reavaliação Orçamentária	7/10/2021
	DISA	Contratação de Plano de Saúde (prestar assistência médica e hospitalar aos magistrados, servidores, dependentes e pensionistas)	4/8/2020
		Atesto dos faturamentos dos planos de saúde para pagamento	19/11/2021
	DUSL	Gestão do Contratos dos planos de saúde para magistrados, servidores, dependentes e pensionistas vinculados à Justiça Federal da 3ª Região	27/5/2022
		Designação dos Fiscais Técnicos e Administrativos dos Contratos dos planos de saúde para magistrados, servidores, dependentes e pensionistas vinculados à Seção Judiciária de São Paulo	27/5/2022
	DISE	Contratação de prestação de serviço de monitoramento e rastreamento eletrônico telemático posicional à distância	27/3/2018
		Fluxo de Pagamentos - Serviços	26/4/2019
		Aquisição de Dispositivo Elétrico Incapacitante (pistola de Eletrochoque)	18/2/2020
		Licenciamento de veículos	5/11/2021
		Pagamento dos Serviços de Vigilância Patrimonial Privada	5/11/2021

Atualizado em 13/09/2023