



## CONSULTORIA EM GESTÃO DE RISCOS

### OBJETIVO DA CONSULTORIA

A presente consultoria teve como objetivo apoiar a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SeGGE) na elaboração da Política e do Plano de Gestão de Riscos institucionais. Adicionalmente, a Secretaria de Auditoria (Seaudi) vem atuando como agente facilitador durante a fase de implementação do referido Plano, assessorando a área consultante sempre que demandada e contribuindo para o fortalecimento da gestão de riscos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

### PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS

A consultoria resultou em importantes avanços para a gestão de riscos do TRT4, incluindo o assessoramento na elaboração da minuta da Política de Gestão de Riscos, o auxílio na formulação do Projeto Estratégico de Gestão de Riscos e do Plano de Gestão de Riscos, bem como a facilitação durante a implementação desse Plano.

Como resultado da primeira rodada de implementação (piloto, fases 2 e 3), cada área participante elaborou Relatórios de Análise Crítica dos riscos identificados nos processos sob sua responsabilidade que foram priorizados. Os resultados foram consolidados pela SeGGE e submetidos ao Comitê de Governança e Estratégia para análise e posterior encaminhamento à Presidência do Tribunal para deliberação. Nesse compilado, a Presidência é informada sobre os riscos que estão acima do apetite a risco da organização, bem como sobre as ações de mitigação ou melhorias propostas pelas áreas para tratá-los. Todas essas iniciativas contribuem para o fortalecimento da estrutura de governança e da gestão de riscos no TRT4.

No início do exercício de 2025, a SeGGE propôs uma nova metodologia de trabalho, de forma a prestar um apoio mais intensivo às áreas envolvidas no Projeto. Nesse novo formato, serão mapeados quatro processos por bimestre, por meio de oficinas quinzenais para construção conjunta da planilha de riscos implementada pelo [Plano de Gestão de Riscos do TRT4](#). A Secretaria de Auditoria foi requisitada para atuar como facilitadora em três dessas oficinas realizadas ao longo do ano, contribuindo para a etapa de identificação dos eventos de riscos relacionados a cada etapa do mapeamento dos processos selecionados pelas áreas.

### PRÓXIMOS PASSOS

A Seaudi continuará integrando o Grupo de Trabalho do Projeto Estratégico de Gestão de Riscos institucional, atuando como agente facilitador.

### DADOS DA CONSULTORIA

Relatório de Consultoria nº 01/2024 ([PDF](#)/[ODT](#))  
PROAD nº 7147/2022

Integrantes da Consultoria:

- Carolina Feuerharmel Litvin (Supervisora)
- Rodrigo Bazácas Corrêa (Consultor responsável até 15.11.2024)
- Gabriela Chaves Lange (Equipe de Consultoria)
- Mariana Grosser da Costa (Equipe de Consultoria)

Data da emissão do relatório: 17.12.2024 | Data da revisão desta ficha-síntese: 09.12.2025

