



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS

PLANO DE AÇÃO

VERSÃO: 1.0

1. Processo de Trabalho

Setor

2. Risco

Categoria

Estratégico ▾

Nível do Risco

Muito Baixo ▾

Resposta ao Risco

Evitar ▾

3. Plano de Ação

Ação

Gatilho

Responsável

Prazo

Custo estimado

Riscos residuais

Riscos secundários

Ação

Gatilho

Responsável

Prazo

Custo estimado

Riscos residuais

Riscos secundários

Ação

Gatilho

Responsável



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS

PLANO DE AÇÃO

VERSÃO: 1.0

Prazo	
Custo estimado	
Riscos residuais	
Riscos secundários	

4. Monitoramento

Indicador	
Forma de cálculo	
Meta	
Periodicidade de acompanhamento	
Responsável pelo envio da informação	
Responsável pelo monitoramento	

5. Status

Data:	
O risco se materializou?	
Algum novo controle foi implementado?	
Status do plano de ação	Não iniciado ▾
Resultado do indicador	
Necessidade de novo controle ou ação?	
Necessidade de novo monitoramento?	

Data:	
O risco se materializou?	
Algum novo controle foi implementado?	
Status do plano de ação	Não iniciado ▾
Resultado do indicador	
Necessidade de novo controle ou ação?	
Necessidade de novo monitoramento?	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS

PLANO DE AÇÃO

VERSÃO: 1.0

6. Resultados

7. Assinaturas

Data:

--