

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / AAE'S (Auxiliares de Apoio às Eleições)

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação
Demora na análise do TR e trâmite interno. (Causa: 1. Contratação de grande porte 2. Excesso de processos prioritários tramitando no TRE. Consequência: 1. Atraso na contratação 2. Pouco tempo para a contratada realizar o processo de recrutamento dos auxiliares).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Acompanhar o PAD - Solicitar Apoio da Administração para a priorização do processo no trâmite legal F4:F9F12F4:F10F4:F1F4:F11	01/05/2018	30/06/2018	Em andamento	●
Licitação deserta ou fracassada. (Causa: Serviço incomu. Consequência: 1. Nova Licitação 2. Atraso nos prazos).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Efetuar licitação o mais cedo possível para que tenha tempo suficiente de fazer um novo certame, corrigindo as falhas que levaram a uma licitação deserta.	27/06/2018	03/07/2018	Não iniciado	●
Limitação de empresas com capacidade financeira para assumir a contratação. (Causa: Mercado. Consequência: 1. Problemas durante a contratação e execução das atividades, como já foi identificado em pleitos anteriores).	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Preventiva	Contactar com empresas que realizam atividades semelhantes e empresas que realizaram a atividade em outros TREs para incentivar a participação no certame e divulgar o edital na intranet e na internet	27/06/2018	03/07/2018	Não iniciado	●
Atrasar o efetivo início dos trabalhos dos AAEs. (Causa: Grande quantidade de auxiliares a serem contratados pela contratada 2. Contratada com pouca estrutura administrativa e tecnologica. Consequência: Atraso no início dos trabalhos).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Após a definição da empresa contratada será realizado reuniões para mitigar os problemas passíveis de ocorrer.	01/08/2018	25/08/2018	Não iniciado	●
Sistema da Contratada sem estrutura para a demada de documentação a receber dos AAEs. (Causa: Grande quantidade de documentação para efetuar a contratação dos AAEs. Consequência: 1. Demora na Contratação 2. Atraso na execução das atividades 3. Reclamação dos AAEs).	Risco Alto	Evitar/Provocar	Preventiva	Após a definição da empresa contratada será realizado reuniões para mitigar os problemas passíveis de ocorrer.	01/08/2018	25/08/2018	Não iniciado	●
AAEs sem conhecimento das atividades a serem executadas. (Causa: Não realização de treinamento dos AAE's pelos Chefes de Cartório ou treinamento inadequado. Consequência: 1. Aumento de contingências nas urnas 2. Atraso no processo eleitoral).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Conscientizar as Zonas Eleitorais da importância do treinamento dos AAE's e monitorar as Zonas que necessitam de suporte para realização de treinamento.	15/08/2018	25/11/2018	Não iniciado	●

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / AAE'S (Auxiliares de Apoio às Eleições)

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					Situação
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	
Indisponibilidade de servidores para participar da Comissão de Fiscalização. (Causa: 1. Demanda de serviço 2. Desistesse dos servidores. Consequência: 1. Demora na tomada de decisão e na análise de documentos 2. Atraso no pagamento).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Compensatório	Conseguir incentivos para os servidores que aceitarem participar da comissão de fiscalização.	01/07/2018	30/12/2018	Não iniciado	●
Não realização do treinamento dos Chefes de Cartório. (Causa: 1. Indisponibilidade orçamentária 2. Falta de instrutor . Consequência: Má fiscalização).	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Compensatório	Elaboração de um manual de fiscalização e apoio presencial de servidor do TRE para as ZE que necessitarem de auxílio.	01/07/2018	30/12/2018	Não iniciado	●
Demora na análise ou envio dos documentos de atestação. (Causa: 1. Desídia 2. Demanda alta de serviço 3. Insuficiência de servidores. Consequência: 1. Atraso no pagamento da empresa 2. Descumprimento contratual).	Risco Alto	Evitar/Provocar	Preventiva	Conscientizar os fiscais (Chefes de Cartórios) sobre a importância de realizarem as atividades de fiscalização a tempo.	01/07/2018	30/12/2018	Não iniciado	●