

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / COMUNICAÇÃO

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
Corte orçamentário.(Causa: Contingenciamento. Consequência: Ausência de serviços).	Risco Pequeno							
Impossibilidade de contratação de serviços.(Causa: Negativa do Controle Interno. Consequência:Serviços não são feitos).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Buscar termos de referência de tribunais com perfil semelhante ao nosso e solicitar a contratação.	02/05/2018	04/05/2018	Não iniciado	●
Termo de referência elaborado sem conhecimento técnico.(Causa: Não existência de pessoal com conhecimento técnico na ASCOM. Consequência: Problemas na execução do serviço).	Risco Crítico	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Solicitar que as contratações da ASCOM façam parte dos contratados acompanhados pela COPAC, além do apoio para elaborar TR.	20/04/2018	30/05/2018	Não iniciado	●
Entrega de material em desacordo com o contratado.(Causa: Problemas na especificação do objeto.Consequência: produto de qualidade inferior a desejada).	Risco Pequeno							
Desistência da contratada após empenho.(Causa: Empresa que participa da licitação não tem condições de cumprir com o contratado.Consequência: atraso na disponibilidade do material).	Risco Pequeno							
Não entrega do material contratado ou entrega com atraso.(Causa: Empresa que participa da licitação não tem condições de cumprir com o contratado. Consequência: Atraso na disponibilidade do material).	Risco Pequeno							
Não encontrar data coincidente para todos os palestrantes. (causa: Participação da Alta Administração . Consequência: mudança no cronograma).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Articular com as pessoas envolvidas a data mais provável de agosto, já em junho.	02/06/2018	29/06/2018	Não iniciado	●
Não comparecimento de convidados da imprensa. (causa: Caso fortuito ou força maior . Consequência: Aumento da demanda na ASCOM).	Risco Pequeno							
Atraso na entrega dos materiais pelas contratadas. (causa: Empresa que participa da licitação não tem condições de cumprir com o contratado . Consequência: Atraso no recebimento pelos cartórios).	Risco Pequeno							
Ausência de pessoas suficientes para separação e embalagem dos materiais para os Cartórios Eleitorais. (causa: Caso fortuito ou força maior; Recrutamento esvaziado . Consequência: Atraso no recebimento pelos cartórios).	Risco Pequeno							
Cartório Eleitoral fazer segundo pedido após a entrega do primeiro. (causa: Aumento de colaboradores às vésperas da eleição . Consequência: Aumento da demanda na ASCOM).	Risco Pequeno							