

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / FECHAMENTO DO CADASTRO

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)	
Insuficiência de equipamentos. (Causa: Estratégia de expansão do atendimento biométrico. Consequência: Filas imensas).	Risco Crítico	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Informar a previsão de atendimento no período de 02 de abril a 09 de maio de 2018 para a STI providenciar os equipamentos necessários	02/03/2018	15/03/2018	Concluído	
Insuficiência de Servidores. (Causa: Devolução dos requisitados. Consequência: Filas imensas).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Corretiva	Contratar terceirizados e estagiários (Capital, Paço, Ribamar e Imperatriz)	30/03/2018	20/04/2018	Concluído	
Inaptidão dos servidores no atendimento. (Causa: Inexperiência no atendimento. Consequência: Filas imensas).	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Realizar treinamento para todos os servidores, sendo destinados 3 dias de prática no balcão no Fórum Eleitoral Recrutamento e seleção de servidores, observando os perfis e aptidões de cada um	27/04/2018	16/04/2018	Em andamento	
Tumulto no local de atendimento. (Causa: 1. Desorganização da fila; 2. Falta de policiamento no local; 3. Filas imensas. Consequência: Alguém pode se machucar, lesões corporais).	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Antecipar o atendimento Oficiar a Polícia Militar: segurança externa Demandar a Seção de Segurança: as grades de contenção Aumentar o número de postos: contrato interno Solicitar que o Lusitana Mall aumente a segurança externa Sugerir o apoio da guarda municipal, da SMTT e do corpo de bombeiros	17/01/2018	20/04/2018	Em andamento	
Falta de energia. (Causa: 1. Sobrecarga da rede 2. Evento natural - tempestade. Consequência: 1. insatisfação 2. demora no atendimento 3. tumulto 4. não atingimento das metas).	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Preventiva	Verificar com a SESEG a possibilidade de utilizar o gerador e o custo da locação por 3 dias (7 a 9/5) Verificar com a CEMAR a possibilidade de realizar manutenção preventiva em todo o MA e haver uma central de atendimento	19/03/2018	27/03/2018	Não iniciado	
Queda da Internet. (Causa: 1. Sobrecarga da rede 2. Evento natural - tempestade. Consequência: 1. insatisfação 2. demora no atendimento 3. tumulto 4. não atingimento das metas).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Verificar com a STIC a disponibilidade da operadora, bem como se há alguma ação preventiva, principalmente nos 3 últimos dias (7 a 9/5)	19/03/2018	02/04/2018	Não iniciado	
Procura maior que a demanda (aparecer mais pessoas para atendimento do que a capacidade de atender). (Causa: Precariedade, insuficiência, sem antecedência - divulgação do Fechamento do Cadastro. Consequência: filas imensas).	Risco Crítico	Transferir/Compartilhar	Preventiva	Recomendar a divulgação na Semana do Jovem Eleitor - Intensificar as campanhas nas mídias locais e redes sociais	05/03/2018	09/05/2018	Em andamento	
Procura desnecessária. (Causa: desinformação. Consequência: eleitores procuram o cartório sem necessidade no momento ocasionando o aumento do atendimento).	Risco Crítico	Transferir/Compartilhar	Preventiva	Recomendar aos Juizes e Chefes de Cartório que informem os líderes religiosos, comunitários e trabalhistas, radios comunitárias, diretores de escolas etc sobre os serviços do fechamento do cadastro e os que ficam disponíveis após o fechamento.	20/03/2018	27/04/2018	Não iniciado	
Lentidão ou queda dos sistemas eleitorais (ELO, Internet). (Causa: sobrecarga. Consequência: atendimento precário).	Risco Moderado	Transferir/Compartilhar	Preventiva	RECOMENDAR A STI	20/03/2018	27/04/2018	Não iniciado	
Falta de uniformidade no procedimento de atendimento. (Causa: Não edição de provimento e portarias que definem as regras para o atendimento. Consequência: insatisfação do eleitor e dos servidores - reclamações).	Risco Pequeno		Preventiva	Elaborar provimento facultando o uso do agendamento e uniformizando os demais procedimentos, horários, plantões...	01/03/2018	13/04/2018	Não iniciado	