

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / Fiscalização da Propaganda

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)	
Não possuir meio para aferição dos limites de db (Causa: corte orçamentário; Consequência: impossibilita a apuração da denúncia). (30% das Zonas)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Recomendar a formalização de convênio com Secretarias de Meio Ambiente (Estadual ou municipal), Promotoria e Delegacia	25/07/2018	31/07/2018	Não iniciado	●
Não efetividade da fiscalização (Causa: concentração das atividades no período eleitoral; Consequência: Prejuízo no exercício do poder de polícia). (0,25)	Risco Pequeno	Aceitar						
Não efetividade da fiscalização (Causa: concentração das atividades no período eleitoral, excessos na utilização da propaganda pelos candidatos; Consequência: Prejuízo no exercício do poder de polícia). (0,5)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Dar ciência da utilização o sistema Comunica e WhatsApp para Intimação e do aplicativo Pardal.	25/07/2018	16/08/2018	Não iniciado	●
Falta de pessoal para compor a comissão do poder de polícia na capital e em Imperatriz (Causa: processo não atrativo; Consequência: sobrecarga de trabalho) (0,3)	Risco Pequeno	Aceitar						
Falta de pessoal para compor a comissão do poder de polícia na capital e em Imperatriz (Causa: processo não atrativo; Consequência: sobrecarga de trabalho) (0,6)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Propor ao juiz que nomeie servidores	25/07/2018	16/08/2018	Em andamento	●
Não ter recursos para pagamento de serviço extraordinário (Causa: corte orçamentário; Consequência: desfalque de pessoal na comissão) (0,3)	Risco Pequeno	Aceitar						
Não ter recursos para pagamento de serviço extraordinário (Causa: corte orçamentário; Consequência: desfalque de pessoal na comissão) (0,6)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Propor à Administração que haja suplementação orçamentária para a comissão de Fiscalização; propor que a fiscalização seja realizada dentro do horário de expediente ordinário.	16/08/2018	28/10/2018	Não iniciado	●