

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / GERAÇÃO DE MÍDIAS E CARGA E LACRE

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 obedecer ao formalismo legal - (Causa: não estuda a Resolução; Consequência: Gerar suspeição)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Envio das Resoluções às zonas; Treinamento EAD e presencial; Elaborar check list dos itens legais a serem observados	15/05/2018	15/09/2018	Em andamento	●
Mudanças nas datas das cerimônias sem justificativas (Causa: afastamento dos CCs; Consequência: Gerar suspeição ao processo de carga e lacre)	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Permissão para realização das alterações somente com o parecer do Pleno; estabelecimento de data-limite para alteração	02/07/2018	10/09/2018	Não iniciado	●
Inconsistências dos dados das mídias (Causa: negligência dos CCs; Consequência: justificar e refazer a audiência de geração de mídias)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Solicita ao CC a conferência dos dados gerados	10/09/2018	20/09/2018	Não iniciado	●