

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / LOGÍSTICA

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)	
<p>Chefes não respondem a pesquisa. (Causa: 1. ausências legais dos Chefes 2. Chefes Novatos e inexperientes 3. falta de comprometimento. Consequência: Prejudica a precisão das informações).</p>	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1. Extrair do SIGEL as informações cadastradas para as eleições anteriores; 2. Enviar ofício via CRE cobrando informações	01/09/2017	21/03/2018	Concluído	
<p>Chefes respondem de forma incompleta ou errada. (Causa: 1. ausências legais dos Chefes 2. Chefes Novatos e inexperientes 3. falta de comprometimento. Consequência: 1. Perda de tempo e força de trabalho 2. Atraso das etapas seguintes 3. Prejudicar a licitação).</p>	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1. Fazer batimento com o SIGEL 2. Enviar ofício via CRE cobrando informações 3. PAD em tramite colaborativo para retificar as informações	01/09/2017	21/03/2018	Em andamento	
<p>Chefes respondem fora do prazo. (Causa: 1. ausências legais dos Chefes 2. falta de comprometimento dos Chefes. Consequência: 1. Atrasa o processo 2. leva a outra forma de colher os dados 3. muda a forma de licitação).</p>	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1. Extrair do SIGEL as informações cadastradas para as eleições anteriores; 2. Enviar ofício via CRE cobrando informações	01/09/2017	21/03/2018	Em andamento	
<p>Forma de contratação inadequada. (Causa: Inexperiência. Consequência: 1. Licitação Fracassada/Deserta 2. Contratação que não atenda as necessidades).</p>	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Analisar TR's elaborados por outros TRE's que a licitação e a execução obtiveram êxito	08/01/2018	15/03/2018	Em andamento	
<p>Imprecisão no valor previsto da licitação. (Causa: Exigência de planilha de custo. Consequência: 1. Licitação Fracassada/Deserta 2. custo elevado de contratação).</p>	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Elaborar planilha de custo levando em consideração o histórico das eleições anteriores que foram realizadas por suprimento de fundos	08/01/2018	15/03/2018	Em andamento	
<p>Não aparecerem interessados. (Causa: 1. falta de interesse 2. Falta de divulgação. Consequência: 1. vários pedidos de esclarecimentos durante a licitação 2. vários recursos 3. licitação deserta.)</p>	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Realizar audiências públicas, com a publicação de edital e comunicação por e-mail e via telefone das empresas do ramo, após a publicação do edital de licitação	01/04/2018	30/05/2018	Não iniciado	
<p>Licitação Deserta ou Fracassada. (Causa: 1. especificação incorreta 2. serviço incomum. Consequência: 1. Nova Licitação 2. atraso nos prazos 3. contratação por suprimento de fundos).</p>	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1. 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. 2 Contratação por suprimento de fundos.	22/03/2018	31/07/2018	Não iniciado	
<p>Atraso no prazo da conclusão da licitação. (Causa: Vários recursos. Consequência: má prestação de serviço devido à falta ou pressa no planejamento da execução pela empresa).</p>	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Revisão do TR pela SELIC para o Edital ficar o melhor possível diminuindo a interposição de recursos	22/03/2018	30/03/2018	Não iniciado	

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / LOGÍSTICA

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
Contratação após o mês de maio. (Causa: licitação deserta ou fracassada, leva a repetição. Consequência: pode refletir no planejamento e na execução dos serviços).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Monitorar o PAD diariamente e informar o DG do andamento	22/03/2018	31/07/2018	Não iniciado	●
Demora na análise dos documentos. (Causa: excesso de processos de licitação. Consequência: atraso no cronograma).	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Preventiva	Apoio da Administração para a priorização do processo no trâmite legal	22/03/2018	31/07/2018	Não iniciado	●
Limitação de empresas com capacidade financeira para assumir a contratação. (Causa: mercado. Consequência: 1. terceirização; 2. pode gerar contratação direta).	Risco Moderado	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.	22/03/2018	30/05/2018	Não iniciado	●
Atraso na distribuição dos kits. (Causa: 1.veículos insuficientes 2. qualidade dos veículos e/ou das estradas 3. desconhecimento da área. Consequência: Atraso no recolhimento. (Causa: 1.veículos insuficientes 2. qualidade dos veículos e/ou das estradas 3.desconhecimento da área. Consequência: 1.penalidade para empresa 2.alongar período de trabalho dos servidores 3.atraso na totalização).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Efetuar reuniões com os representantes da empresa que irá executar o recolhimento, determinar no contrato prazo de conclusão da atividade, controle sobre as rotas a serem executadas e previsão de penalidade quanto ao atraso.	31/07/2018	28/10/2018	Não iniciado	●
Atraso no recolhimento. (Causa: 1.veículos insuficientes 2. qualidade dos veículos e/ou das estradas 3.desconhecimento da área. Consequência: 1.penalidade para empresa 2.alongar período de trabalho dos servidores 3.atraso na totalização).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Efetuar reuniões com os representantes da empresa que irá executar o recolhimento, determinar no contrato prazo de conclusão da atividade, controle sobre as rotas a serem executadas e previsão de penalidade quanto ao atraso.	31/07/2018	28/10/2018	Não iniciado	●
Dano ou desaparecimento de material na DISTRIBUIÇÃO. (Causa: 1.criminosidade 2. descuido do condutor 3.veiculo inadequado 4.estradas danificadas 5. materiais fora de acondicionamento. Consequência: 1.penalidade para empresa 2. necessidade de realizar nova carga 3.alongar período de trabalho dos servidores 4. menos uma urna de contingência).	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Preventiva	Efetuar reuniões com os representantes da empresa que irá executar o recolhimento, alertando da importância dos materiais a serem transportados, controle sobre as rotas a serem executadas, previsão de penalidade quanto ao dano causado e previsão de seguro para o transporte dos materiais.	31/07/2018	28/10/2018	Não iniciado	●
Dano ou desaparecimento de material no RECOLHIMENTO. (Causa: 1.criminosidade 2. descuido do condutor 3.veiculo inadequado 4.estradas danificadas 5. materiais fora de acondicionamento. Consequência: 1.penalidade para empresa 2.RED 3. risco de vida dos servidores 4.anulação da seção).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Efetuar reuniões com os representantes da empresa que irá executar o recolhimento, alertando da importância dos materiais a serem transportados, controle sobre as rotas a serem executadas, previsão de penalidade quanto ao dano causado e previsão de seguro para o transporte dos materiais.	31/07/2018	28/10/2018	Não iniciado	●

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / LOGÍSTICA

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
Veículo inadequado. (Causa: desídia ou má fé da empresa. Consequência: 1.possibilidade de dano ao material transportado 2.atrasar a votação 3.causar contingência).	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Preventiva	Efetuar reuniões com os representantes da empresa que irá executar a atividade, vistoria nos veículos, previsão de penalidade no contrato.	31/07/2018	28/10/2018	Não iniciado	●
Forma de acondicionamento no transporte inadequada. (Causa: desídia ou má fé da empresa. Consequência: 1.possibilidade de dano ao material transportado 2.atrasar a votação	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Preventiva	Efetuar reuniões com os representantes da empresa, carregadores e transportadores que irão executar a atividade, vistoria nos veículos, previsão de penalidade no contrato.	31/07/2018	28/10/2018	Não iniciado	●
Empresa desistir da contratação até dia 15/08.(Causa: Imaturidade ou falta de reserva econômica. Consequência: Atrasa o cronograma).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Chamar a segunda colocada	15/08/2018	25/08/2018	Não iniciado	●
Empresa desistir da contratação até dia 05/09. (Causa: Imaturidade ou falta de reserva econômica. Consequência: Atrasa o cronograma e impõe contratação direta).	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Corretiva	fazer suprimento de fundos	05/09/2018	01/10/2018	Não iniciado	●
Empresa desistir da contratação até dia 05/10. (Causa: Imaturidade ou falta de reserva econômica. Consequência: Atrasa a distribuição ou o recolhimentos das urnas).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	usar veículos que tiverem a disposição do cartório eleitoral	05/10/2018	07/10/2018	Não iniciado	●
Indisponibilidade de servidores. (Causa: 1.demanda de serviço 2.desinteresse dos servidores. Consequência: 1.demora na tomada de decisão e na análise de documentos 2.atraso no pagamento).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Conseguir incentivos para os servidores que aceitarem participar da comissão de fiscalização	01/06/2018	31/12/2018	Não iniciado	●
Não realização do treinamento dos Chefes de Cartório. (Causa: 1.indisponibilidade orçamentária 2.falta de instrutor 3. desinteresse do Chefe de Cartório. Consequência: má fiscalização).	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Elaborar um manual de fiscalização e apoio presencial de servidor do TRE para as ZE que necessitarem de auxílio	01/06/2018	31/12/2018	Não iniciado	●
Fiscalização falha. (Causa: 1.ausência de treinamento 2. desídia. Consequência: 1.má execução do serviço 2. demora na análise ou envio dos documentos).	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Preventiva	Realizar treinamento com os Fiscais do contrato e acompanhamento da Comissão Gestora	01/06/2018	31/12/2018	Não iniciado	●
Demora na análise ou envio dos documentos. (Causa: 1.desídia 2.demanda alta de serviço 3.insuficiência de servidores . Consequência: 1.atraso no pagamento da empresa 2.desumprimento contratual).	Risco Alto	Evitar/Provocar	Preventiva	Concientizar os fiscais (Chefes de Cartorios) sobre a importância de realizarem as atividades de fiscalização a tempo	01/06/2018	31/12/2018	Não iniciado	●
Pagamento inadequado. (Causa: má fiscalização. Consequência: prejuizo a administração pública).	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Preventiva	Realizar de treinamento com os Fiscais do contrato e acompanhamento da Comissão Gestora	01/06/2018	31/12/2018	Não iniciado	●