

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO

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)	
Atraso de Licitações. (Causa: atraso no início do processo; demora do processo nos setores; recursos durante a licitação; demora na análise de amostras . Consequência: demora na entrega; falta de material; atraso no cronograma de envio de materiais às zonas).	Risco Pequeno	Aceitar						
Inadimplemento da contratada. (Causa: fatores externos dependendo de cada fornecedor . Consequência: demora na entrega; não entrega de material; atraso no cronograma de envio de materiais às zonas).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1-promover aplicação de penalidade; 2-bom elaboração do termo de referência; 3-conversa prévia com licitantes sobre o objeto da licitação	01/02/2018	20/09/2018	Não iniciado	●
Solicitações de troca de marca. (Causa: fatores externos dependendo de cada fornecedor . Consequência: demora na entrega não entrega de material atraso no cronograma de envio de materiais às zonas).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Compensatório	1-promover aplicação de penalidade; 2-bom elaboração do termo de referência; 3-conversa prévia com licitantes sobre o objeto da licitação	01/02/2018	20/09/2018	Não iniciado	●
Solicitações prorrogação do prazo legal de entrega. (Causa: fatores externos dependendo de cada fornecedor . Consequência: demora na entrega; não entrega de material; atraso no cronograma de envio de materiais às zonas).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Compensatório	1-promover aplicação de penalidade; 2-bom elaboração do termo de referência; 3-conversa prévia com licitantes sobre o objeto da licitação	01/02/2018	20/09/2018	Não iniciado	●
Recebimento de material com lotes danificados. (Causa: análise feita por amostragem .Consequência: necessidade de reposição imediata; não utilização de material; atraso na logística de distribuição de material de consumo; aumento do custo de envio de material ).	Risco Pequeno	Aceitar						
TSE demorar a enviar o material. (Causa: atraso do fornecedor. Consequência: atraso no cronograma de distribuição).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Compensatório	1-monitoramento constante das licitações e entregas do TSE; 2-preparar a equipe para o recebimento, embalagem e envio dos materiais	01/04/2018	15/09/2018	Não iniciado	●
Possibilidade de mudança de terceirizado. (Causa: contratada não repor mão de obra; descontinuidade de contratação. Consequência: atraso na logística de distribuição de materiais).	Risco Pequeno	Aceitar						

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO

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)	
Greve dos correios. (Causa: fatores externos. Consequência: atraso na logística de distribuição de materiais).	<b>Risco Crítico</b>	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1-auxílio dos servidores em rota pelo estado; 2-utilização de carros dos TRÊs	01/08/2018	25/09/2018	Não iniciado	●
Material não chegar a zona de destino. (Causa: falta de atenção dos agentes dos Correios. Consequência: entrega de material em zona errada).	<b>Risco Moderado</b>	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1-monitoramento junto às zonas; 2-informação do número de rastreio às zonas; 3-auxílio da fiscal do contrato com os correios; 4-reenvio do material	01/08/2018	25/09/2018	Não iniciado	●
Não haver espaço nos caminhões de rotas da COLOG para enviar cabines. (Causa: necessidade de envio de todas as Urnas e não apenas as de treinamento. Consequência: necessidade de rota específica para entrega de cabines).	<b>Risco Alto</b>	Evitar/Provocar	Corretiva	1-Fazer rotas próprias para entrega de cabines; 2-contrato dos correios	01/06/2018	15/08/2018	Não iniciado	●
Solicitação de materiais para atendimento imediato. (Causa: falta de planejamento e previsibilidade de outros setores. Consequência: sobrecarga de trabalho ausência de material necessário).	<b>Risco Alto</b>	Transferir/Compartilhar		1-Solicitar que as outras unidades envie um email avisando da necessidade de material assim que haja a decisão de viagem, de montagem de ambiente, de montagem de posto etc. Solicitar regulamentação de viagem prevendo solicitação de material com antecedência.	20/04/2018	19/12/2018	Não iniciado	●