

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / PAT's

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
Empresa entregar equipamentos fora do prazo (Causa: atraso na licitação; atraso na entrega; atraso na Receita Federal; Consequência: Comprometimento do planejamento; Pouco tempo para teste dos equipamentos; Comprometimento do treinamento.)	Risco Alto	Aceitar	Preventiva	Acompanhar contratação do TSE. Acompanhar repasse de recursos. Acompanhar contratação no TRE.	15/07/2018	15/08/2018	Não iniciado	●
Problema no satélite durante a transmissão (Causa: falha na configuração do satélite; Consequência: atraso na totalização)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Entrar em contato diretamente com a empresa contratada e repassar as orientações aos PATs.	07/10/2018	28/10/2018	Não iniciado	●
Não transmissão dos BUs (Causa: chuvas intensas; Consequência: atraso na totalização)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Acompanhar a previsão do tempo e orientar os PATs a retornarem para o Cartório ou um outro local apropriado para transmissão.	01/10/2018	28/10/2018	Não iniciado	●
Não transmissão dos BUs (Causa: equipamentos defeituosos e obsoletos; Consequência: atraso na totalização)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Verificar edital e testar a conformidade dos equipamentos.	15/08/2018	10/09/2018	Não iniciado	●
CCs e técnicos não seguirem plano de contingência (Causa: negligência dos CCs e técnicos; Consequência: atraso na totalização)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Reforçar orientação aos técnicos e chefes de cartório	01/09/2018	20/09/2018	Não iniciado	●
Técnicos não qualificados para o processo (Causa: avaliação deficitária dos técnicos; Consequência: atraso na totalização)	Risco Crítico	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Realizar testes teóricos e práticos com indicação de reprovação; Não executar as atividades obrigatórias poderá ensejar a recomendação de dispensa do servidor; Enviar ofício via Siocrez assinado pelo Corregedor.	02/09/2018	21/09/2018	Não iniciado	●