

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / Prestação de Contas

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)	
TSE atrasar o treinamento sobre SPCE WEB (Causa: limitação técnica; Consequência: atraso na capacitação de servidores, concentração do suporte a todos partidos e candidatos do Maranhão na SECEP)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Realizar a capacitação com a legislação e os módulos do SPCE disponíveis até o momento da ocorrência do evento junto à Comissão de Análise de prestação de contas.	16/10/2018	19/10/2018	Em andamento	●
Falhas no processamento de pelo menos uma das críticas presentes nos relatórios de exame de contas (Causa: sistemas de PC insuficientemente testados; Consequência: Geração de relatórios de exame com dados incorretos)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Alertar o TSE sobre as falhas e, se possível, auxiliar o processo de correção. Posteriormente, informar os analista sobre as correções	30/07/2018	15/12/2018	Não iniciado	●
Erros na entrada e processamento de dados no SPCE Cadastro (Causa: desconhecimento dos sistemas por parte dos prestadores; Consequência: aumento da demanda por suporte à SECEP pelos candidatos, partidos e profissionais envolvidos para a correção dos erros)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Repassar à Comissão de Análise de prestação de contas e aos cartórios eleitorais as correções das críticas que apresentarem falhas e orientar quantos aos efeitos provocados na análise de contas.	09/09/2018	15/12/2018	Não iniciado	●
Ocorrência de erros que impeçam a obtenção de CNPJ pelos candidatos (Causa: informações cadastrais incorretas; Consequência: aumento da demanda por suporte à SECEP pelos candidatos, partidos e profissionais envolvidos para a correção dos erros)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Descobrir quais dados estão incorretos e disponibilizar aos prestadores para que efetuem as correções	20/07/2018	05/10/2018	Não iniciado	●
Alteração dos procedimentos de análise pelo TSE após o início do treinamento para as zonas (Causa: surgimento de erros supervenientes na definição de procedimentos de exame; Consequência: aumento da demanda por suporte à SECEP)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Corrigir o material para instrução e alertar os analistas que tenham recebido treinamento sobre as correções	09/09/2018	15/12/2018	Não iniciado	●
Não julgamento dos processos de PC em até 3 dias antes da Diplomação (Causa: falta de interesses dos servidores em compor a comissão de PC; Consequência: atraso na Diplomação)	Risco Alto	Evitar	Preventiva	Aumento das horas de trabalho para análise de contas e convocação de novos servidores para composição da comissão	06/11/2018	15/12/2018	Não iniciado	●
Não julgamento dos processos de PC em até 3 dias antes da Diplomação (Causa: excesso de prazos para diligências; Consequência: atraso na Diplomação)	Risco Alto	Aceitar	Preventiva	Alertar a Administração acerca das consequências do excesso de diligências para os prestadores	06/11/2018	15/12/2018	Não iniciado	●