

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / SUPRIMENTO DE FUNDOS

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)	
Erros no pré-rateio, devido ao rezoneamento. (Causa: Rezoneamento, com deslocamento de municípios. Consequência: Inclusão manual de valores, com demora e passível de falhas).	Risco Alto	Evitar/Provocar	Preventiva	Contato prévio com os servidores dos cartórios para confirmação da situação atual das zonas com o Rezoneamento. Solicitação de ajustes no sistema.	04/06/2018	29/06/2018	Não iniciado	●
Impossibilidade de uso do sistema em momentos críticos. (Causa: Demora na preparação do sistema e instabilidade. Consequência: Atraso no cronograma (dependência do sistema para todos os procedimentos)).	Risco Alto	Transferir/Compartilhar	Compensatório	Solicitação de ajustes no sistema.	18/05/2018	21/05/2018	Não iniciado	●
Não ativação ou abertura da conta em tempo hábil. (Causa: 1. Falta de intercâmbio de informações entre a Superintendência do Banco e os gerentes do interior 2. Despreparo dos gerentes (desconhecimento) do procedimento. Consequência: Conta não aberta devidamente ou devolução de dinheiro por falta de ativação, atrasando o cronograma).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Ofício da Presidência à Superintendência informando da importância das contas serem abertas com presteza e corretamente e fornecimento de roteiro explicativo para os gerentes do banco com os procedimentos para abertura e ativação. Contato permanente com a gerência do BB, envio de relatório dos supridos com solicitação de ativação de contas.	18/05/2018	18/06/2018	Não iniciado	●
Demora dos servidores dos cartórios para abrir contas. (Causa: 1. Acúmulo de serviços em função das Eleições 2. Cartórios que não respondem e-mail. Consequência: Não abertura das contas em tempo hábil, atrapalhando o cronograma ( a exemplo da indicação de supridos)).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Contato com os servidores dos cartórios apontando a importância do cumprimento do cronograma.	18/05/2018	17/07/2018	Não iniciado	●
Dificuldade dos servidores dos cartórios para abrir contas. ( Causa: Localidades sem agências do Banco do Brasil, com necessidade de deslocamento para outro município. Consequência: Deslocamento de servidores para abrir contas em outros município que não faça parte da zona).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Corretiva	Para os servidores que informarem da impossibilidade de abrir contas em outros municípios, ver soluções caso a caso.	15/06/2018	17/07/2018	Não iniciado	●

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / SUPRIMENTO DE FUNDOS

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
Licitações desertas ou canceladas na aceitação, ou cancelamento/revogação do contrato (logística, combustível e veículos). (Causa: 1. Ausência de licitantes ou rejeição de propostas ou inabilitação 2. Inexecução contratual. Consequência: Necessidade de pagamento por suprimento de fundos, com readequação do cronograma, aumento de processos, em curto prazo).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Repetição de Licitação ou Aquisição por dispensa de licitação. Acompanhar as licitações e o andamento dos contratos.	30/06/2018	31/08/2018	Não iniciado	●
Implantação Tardia (após o mês de maio). (Causa: Demora na definição da Administração pelo tipo de suprimento para Eleições (cartão ou conta). Consequência: 1. Atraso no cronograma 2. Perda de trabalhos realizados 3. Falta de conhecimento técnico e preparação dos cartórios).	Risco Moderado	Transferir/Compartilhar	Preventiva	Solicitar que os pagamentos por cartão corporativo não sejam iniciados para os processos de suprimentos de eleição este ano (Solicitação realizada e deferida pela ASTEC).	28/05/2018	28/05/2018	Não iniciado	●
Erros/falhas/atrasos/insegurança na execução do processo. (Causa: Escolha de gerente e substituta novatos, sem conhecimento anterior do procedimento. Consequência: Erros na execução do procedimento pela equipe, ocasionando atraso no cronograma ou dificuldade ou impedimento em receber valores).	Risco Moderado	Transferir/Compartilhar	Corretiva	Deferimento da capacitação interna e externa (já autorizadas e realizadas). Busca constante da equipe de informações com setores específicos e busca de autorizações de procedimentos nas instâncias superiores. Solicitação de auxílio de servidores na execução do procedimento.	28/05/2018	28/05/2018	Não iniciado	●
Falta de amparo legal ou regulamentar para aquisição por suprimentos de fundos. (Causa: Excepcionalidade do uso dos suprimentos de fundos (eventos imprevisíveis). Consequência: Indeferimento posterior dos processos de suprimentos para falta de amparo legal).	Risco Pequeno	Transferir/Compartilhar	Preventiva	Enquadramento legal e na Resolução dos Processos de Suprimentos de Fundos (já realizado).			Não iniciado	●

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / SUPRIMENTO DE FUNDOS

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 possibilidade de emissão das FTNs antes das Portarias Concessórias de Suprimentos. (Causa: Falta de clareza na redação da Resolução local. Consequência: Atraso grave no cronograma, diante da demora dos Correios, cartórios eleitorais e gerentes de bancos).	Risco Pequeno	Transferir/Compartilhar	Preventiva	Autorização para emissão das FTNs antes das Portarias de Concessão de Suprimentos (já realizado).			Não iniciado	●
Emissão das FTNs antes das Portarias Concessórias de Suprimentos. (Causa: Falta de clareza na redação da Resolução local. Consequência: Indeferimento posterior dos processos de suprimentos por erro no cumprimento da sequência da Resolução).	Risco Pequeno	Transferir/Compartilhar	Preventiva	Autorização para emissão das FTNs antes das Portarias de Concessão de Suprimentos (já realizado).			Não iniciado	●
Erro nos valores dos suprimentos individuais, conceder valor não real. (Causa: Falta de dados específicos no Orçamento Anual apenas para Suprimentos de Fundos. Consequência: Atraso e erros no pré-rateio. Atraso e erros no deferimento e aplicação dos valores).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Solicitação do valor orçamentário (em andamento).			Não iniciado	●