

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / SERVIÇO EXTRA

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 haver concordância das propostas de alterações das regras que disciplinarão o controle da frequência. (Causa: complexidade do assunto por dizer respeito a jornada de trabalho; controle mais rigoroso da frequência; atribuir uma maior responsabilidades aos gestores. Consequência: retardamento da vigência das regulamentações que disciplinarão a matéria; dificuldade em controlar frequência e horas extras).	Risco Moderado	Transferir/Compartilhar	Compensatório	Apresentar a proposta da SGP e aguardar a decisão da Diretoria-Geral	16/04/2018	30/04/2018	Em andamento	
Aprovação e publicação da portaria após julho. (Causa: necessidade de várias reuniões para debater as questões suscitadas; agenda e comprometimento dos participantes das discussões; indefinição da jornada de trabalho. Consequência: atraso da definição das regras de serviço extraordinário).	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Corretiva	Solicitar ao Secretário que agende reunião do Conselho de Apoio à Gestão de Pessoas	17/04/2018	20/04/2018	Não iniciado	
Não cumprimento das normas que disciplinam a frequência. (Causa: resistência a mudanças; insatisfação quanto às regras. Consequência: ineficiência do descontrolado da frequência e da prestação de serviço extraordinário).	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	1-FAQ sobre frequência. 2.Divulgação na intranet. 3-pilulas de informação via email	15/05/2018	19/12/2018	Não iniciado	
TSE editar novo normativo sobre jornada de trabalho.(Causa: Cumprir determinação do CNJ. Consequência: Revisão da Portaria de frequência, adequação da jornada de trabalho).	Risco Moderado			RISCO ELIMINADO - PROBABILIDADE ZERO - APÓS DECISÃO EM COLÉGIO DE PRESIDENTES				

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / SERVIÇO EXTRA

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 haver concordância das alterações das regras que disciplinarão o controle da prestação de serviço extraordinário e pagamento. (Causa: complexidade do assunto; controle mais rigoroso da prestação do serviço; atribuir uma maior responsabilidades aos gestores (justificativa para prestação do serviço); diferença de limites de HE entre as Unidades. Consequência: haverá aumento significativo de horas extras realizadas sem o devido controle; haverá aumento considerável de horas extras para pagamento/folga).	Risco Moderado	Transferir/Compartilhar	Compensatório	Apresentar proposta de regramento aos Conselhos e a Administração Superior e aguardar a decisão do DG/Presidência	02/05/2018	30/06/2018	Não iniciado	●
Haver excessiva realização de horas extras sem observância dos limites diários e mensais, do revezamento de servidores e da real necessidade do serviço. (Causa: uma melhor gestão no controle da prestação de serviço extraordinário por parte dos gestores das unidades/gerentes dos processos; quantidade reduzida de servidores. Consequência: acumulação excessiva de horas extras, aumentando significativamente o saldo de horas extras para compensação/folga; comprometimento do recurso orçamentário, deixando de serem observadas as atividades que, por sua natureza, tem maior relevância para o processo eleitoral).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Corretiva	Controle pela Comissão de HE e 1-FAQ sobre frequência. 2-Divulgação na intranet. 3-pílulas de informação via email	01/08/2018	19/12/2018	Não iniciado	●

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / SERVIÇO EXTRA

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)	
Haver escassez de recurso orçamentário para pagamento de HE, comprometendo o pagamento dos limites estabelecidos. (Causa: aumento significativo de servidores e salarial; alteração das regras de pagamento de HE. Consequência: dificuldade para o recrutamento de servidores; desmotivação dos servidores para realização das atividades).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Propor ao DG que solicite suplementação orçamentária ao TSE por meio de ofício	01/10/2018	19/12/2018	Não iniciado	●