

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / URNAS E SUPRIMENTOS

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
Urnas não mantidas a contento. (Causa: atraso na entrega de suprimentos e peças pelo TSE. Consequência: Aumento das atividades a serem desempenhadas nas Zonas pelos técnicos; Falha na execução de serviços nas Zonas; Aumento do número de falsos defeitos informados pelas Zonas; Sobrecarga nos polos de substituição;).	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	- Acompanhamento diário das contratações do TSE, além de solicitar prioridade nos envios dos suprimento devido à situação de desocupação do prédio.	01/04/2018	15/09/2018	Em andamento	●
Urnas com defeito ainda em agosto. (Causa: 1. Pouco tempo para correção pela equipe de manutenção corretiva; 2. Falta de peças e consequente urnas pendentes de manutenção. Consequência: 1. Necessidade de espaço para correção de urnas pendentes de manutenção; 2. inviabilização do funcionamento do número estimado de 7 polos).	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	- Intensificar as aberturas de chamados de manutenção, além de solicitar a DIEBOLD disponibilização de mais técnicos para manutenção das urnas; - liberação de área internas do depósito para uso da manutenção corretiva.	01/05/2018	30/08/2018	Não iniciado	●
Não ser distribuído o quantitativo necessário de Urnas e Suprimentos para cada Zona. (Causa: Indefinição das agregações e PATs. Consequência: Cartórios terão que buscar Urnas no Pólo, diminuindo a quantidade para suprir eventuais defeitos Zonas não terem Urnas suficientes).	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	- verificar o quantitativo necessário e o enviado à cada ZE e orientar aos cartórios eleitorais que busquem Urnas no pólo	20/08/2018	30/09/2018	Não iniciado	●
Manutenção corretiva realizada em 2 meses. (Causa: 1.Pouco técnico de manutenção disponibilizado; 2. Falta de peças para correção de todas as urnas; 3. Espaço físico para atendimento de vários chamados	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Abertura diária de chamados de manutenção, com acompanhamento do nº de urnas com defeito e pendentes.	01/04/2018	30/10/2018	Não iniciado	●
Manutenção corretiva realizada em 3 meses. (Causa: 1.Pouco técnico de manutenção disponibilizado; 2. Falta de peças para correção de todas as urnas; 3. Espaço físico para atendimento de vários chamados simultâneos. Consequência: 1. Muitas urnas aguardando manutenção; 2. Urnas sem passar pela 2ª Carga de STE; 3. Falta de urnas para distribuição para as zonas).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Intensificação dos chamados de manutenção, com acompanhamento do nº de urnas com defeito e pendentes.	01/04/2018	30/10/2018	Não iniciado	●

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / URNAS E SUPRIMENTOS

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)	
<p>Manutenção corretiva realizada em mais de 4 meses. (Causa: 1.Pouco técnico de manutenção disponibilizado; 2. Falta de peças para correção de todas as urnas; 3. Espaço físico para atendimento de vários chamados simultâneos. Consequência: 1. Impossibilidade de liberação do espaço físico da Central; 2. Falta de urnas para distribuição para as Zonas no período jun/jul. 3. Falta de urnas operacionais para envio aos polos, no período jun/jul).</p>	Risco Crítico	Evitar/Provocar	Preventiva	Intensificação dos chamados de manutenção, com acompanhamento do nº de urnas com defeito e pendentes. Solicitação de mais técnicos para manutenção das urnas à DIEBOLD PROCOMP.	01/04/2018	30/10/2018	Não iniciado	●
<p>Entrega após a mudança do prédio. (Causa: 1. Tabela de redistribuição de urnas do país; 2. não priorização da entrega por parte do TSE. Consequência: Indisponibilização de local para recebimento e teste de aceite dos equipamentos).</p>	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Solicitar oficialmente prioridade na entrega deste Regional	01/05/2018	23/05/2018	Concluído	●
<p>Não ter urnas biométricas suficientes para eleição híbrida, biométrica e voto impresso. (Causa: Muitas zonas com eleição híbrida. Consequência: Urnas em número insuficiente).</p>	Risco Pequeno							
<p>Atraso na distribuição das urnas para as Zona Eleitorais. (Causa: 1. Falta de manutenção preventiva 2. Problemas mecânicos 3. Utilização em outras atividades do Regional; 4. Caminhões sem manutenção ou sem seguro 5. Indisponibilidade de recursos para diárias dos motoristas. Consequência: Indisponibilidade dos 6 caminhões para iniciar a distribuição).</p>	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Comunicação à SETRA do início da distribuição das urnas a fim de que seja providenciada a devida manutenção dos veículos.	28/05/2018	15/06/2018	Não iniciado	●
<p>Indisponibilidade de locais para armazenar as urnas. (Causa: Prédio pequenos sem espaço adequado. Consequência: Urnas armazenadas em locais inadequados).</p>	Risco Pequeno							
<p>Local sem acesso a internet. (Causa: indisponibilidade. Consequência: Ter que ir ao cartório eleitoral para fazer os registros e recibos nos sistemas).</p>	Risco Pequeno							

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / URNAS E SUPRIMENTOS

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)	
Ocorrência em 20% do parque de urnas durante o STE. (Causa: 1. Defeito em parte física da urna não identificada ainda; 2. Não observância do cabo do microterminal. Consequência: Grande número de urnas impossibilitadas de utilização).	Risco Pequeno	Aceitar	Preventiva	- Intensificar fiscalização nas cargas de exercitação de componentes das urnas durante os ciclos;				
Ocorrência em 30% do parque de urnas durante o STE. (Causa: 1. Defeito em parte física da urna não identificada ainda; 2. Não observância do cabo do microterminal. Consequência: Grande número de urnas impossibilitadas de utilização).	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Corretiva	- Realizar aberturas de chamados, observando a troca das placas e a correção do problema.				
Treinamento inadequado dos AAes nos cartórios eleitorais. (Causa: Chefe de cartório não priorizar o treinamento dos AAes. Consequência: 1. incorreta identificação de defeitos na urna 2. aumento do indicador de urnas substituídas).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Disponibilização do treinamento em EAD e CD, treinar Chefes de Cartório novatos	01/072018	15/09/2018	Não iniciado	●
AAEs só chegarem nos cartórios no início de setembro. (Causa: falta de recurso orçamentário. Consequência: testes e carga nas baterias feito de maneira apressada podendo levar a identificação inadequada de defeitos).	Risco Pequeno							
AAEs só chegarem nos cartórios em 15 de setembro. (Causa: falta de recurso orçamentário. Consequência: 1. AAes não realizarem os testes 2. CC responsável pelos testes).	Risco Pequeno							
Realização de testes nas urnas, pelos cartórios eleitorais, na primeira semana de setembro. (Causa: 1. PAEs não chegarem a tempo no Cartório Eleitoral; 2. Não cumprimento do prazo pelo Cartório Eleitoral. Consequência: Possibilidade de carga e lacre com várias urnas defeituosas).	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Abertura diária de chamados de manutenção, com acompanhamento do nº de urnas com defeito e pendentes.				

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / URNAS E SUPRIMENTOS

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
Realização de testes nas urnas, pelos cartórios eleitorais, na segunda semana de setembro. (Causa: 1. PAEs não chegarem a tempo no Cartório Eleitoral; 2. Não cumprimento do prazo pelo Cartório Eleitoral. Consequência: 1. Carga e lacre com várias urnas defeituosas. 2. Realização de nova carga e lacre com um número maior de urnas).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Intensificação dos chamados de manutenção, com acompanhamento do nº de urnas com defeito e pendentes.				
Treinamento não ficar pronto até junho/2018. (Causa: 1. Atraso na migração; 2. Indisponibilidade de sistemas para tanto. Consequência: Atraso na disponibilização do curso).	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Aquisição de novos computadores com memória e aplicativos para melhor desenvolvimento do trabalho.				
Treinamento ficar pronto depois de julho/2018. (Causa: 1. Problemas na migração. 2. Problemas no moodle. Consequência: 1. Começar os treinamentos e não termos material adequado para tanto; 2. Treinamento insatisfatório).	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Preventiva	Disponibilizar mais mão-de-obra para concluir a migração.				
Material do TSE com recebimento atrasando até 30 dias. (Causa: Demora na elaboração de TR recursos durante a licitação edital mal elaborado. Consequência: readequação do cronograma).	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Preventiva	Informar ao TSE o mais rápido possível total de sessões que funcionarão biométricas e híbridas				
Material do TSE com recebimento atrasando mais 30 dias até 60 dias. (Causa: Demora na elaboração de TR recursos durante a licitação edital mal elaborado. Consequência: atividades que seriam desenvolvidas na central de armazenamento, terão que ser desenvolvidas nos Cartórios Eleitorais).	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Preventiva	Solicitar oficialmente prioridade na entrega deste Regional				
Material do TSE com recebimento atrasando mais de 60 dias. (Causa: Demora na elaboração de TR recursos durante a licitação edital mal elaborado. Consequência: atividades que seriam desenvolvidas na central de armazenamento, terão que ser desenvolvidas nos Cartórios Eleitorais).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Contactar as empresas e solicitar prioridade	01/07/2018	10/09/2018	Não iniciado	●