

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / VEÍCULOS

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 praticar política de requisição de veículos. (Causa: As zonas se recusarem a requisitarem; a Prefeitura não dispor de veículos ou recusar a solicitação. Consequência: Contratação de mais veículos e aumento de custos).	Risco Crítico	Evitar/Provocar	Corretiva	Solicitar mais recursos financeiros	22/05/2018	25/05/2018	Não iniciado	●
Não reduzir quantidade de servidores deslocados para as zonas eleitorais do interior. (Causa: Decisão administrativa. Consequência: Contratação de mais veículos, aumento de custos e possível redução da quantidade de diárias para as zonas eleitorais do interior do Estado).	Risco Alto	Evitar/Provocar	Preventiva	Solicitar planejamento adequado aos recursos financeiros disponíveis - DG, STIC Utilizar a quantidade de recursos disponibilizados de forma a atender o solicitado, reduzindo, se necessário, a quantidade de diária das zonas eleitorais.	25/05/2018	31/05/2018	Não iniciado	●
Juntas não definidas até 10/06. (Causa: Indefinição administrativa. Consequência: Atrapalha ou inviabiliza o processo licitatório).	Risco Alto	Evitar/Provocar	Preventiva	Solicitar prioridade para definição das Juntas Eleitorais	25/05/2018	25/06/2018	Não iniciado	●
Não desenvolver ferramenta informatizada que proporcione melhoria na gestão operacional da contratação. (Causa: - . Consequência: Dificuldade no gerenciamento e pagamento dos serviços).	Risco Alto	Aceitar	Corretiva	Elaborar planilhas, arquivos, relatórios etc. manualmente	25/05/2018	31/05/2018	Não iniciado	●
Licitação fracassada em alguns itens do certame. (Causa: Desinteresse dos licitantes. Consequência: Ter que realizar outro processo licitatório).	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Repetir a licitação e, em caso de inviabilidade, solicitar Suprimentos de Fundos	30/06/2018	15/07/2018	Não iniciado	●
Não ter os carros adequados para a realidade das Zonas. (Causa: Não está prevista no contrato; o Chefe de Cartório não ter informado previamente; a empresa não possuir os carros. Consequência: A execução do serviço não poderá ser atendida).	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Utilizar os carros disponíveis	01/06/2018	15/06/2018	Não iniciado	●
Não atentar para a correta especificação do veículo. (Causa: Grande dificuldade da contratada em alocar veículos no período eleitoral. Consequência: Atraso na execução do serviço; insegurança para o usuário do serviço).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Corretiva	Notificar a empresa contratada para a fazer a substituição	01/06/2018	28/10/2018	Não iniciado	●
Empresa desistir da contratação até dia 15/08. (Causa: Imaturidade ou falta de reserva econômica. Consequência: Atrasa o cronograma).	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Solicitar a contratação da segunda colocada da licitação	15/08/2018	20/08/2018	Não iniciado	●

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / VEÍCULOS

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 desistir da contratação até dia 06/09. (Causa: Imaturidade ou falta de reserva econômica. Consequência: atrasa o cronograma e impõe contratação direta).	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Solicitação a realização de contratação por suprimento de fundos	06/09/2018	10/09/2018	Não iniciado	●
Empresa desistir da contratação até dia 05/10. (Causa: Imaturidade ou falta de reserva econômica. Consequência: atrapalha a logística de trabalhos dos cartórios).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Compensatório	Remanejar com carros requisitados e veículos de partidos, ou do TER	05/10/2018	05/10/2018	Não iniciado	●