

Matriz de Gerenciamento de Riscos

[Este documento é sigiloso | Justificativa: Documento em elaboração]

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2024	SALOMAO DE SOUZA FORTALEZA	13/05/2024 16:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição do serviço de entrega de encomendas para a distribuição das urnas nos locais de votação para as Eleições 2024		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Fracasso total ou parcial do processo licitatório	Não interesse de fornecedores na prestação do serviço ou inabilitação dos fornecedores para participação no certame, que implique em lotes com participação deserta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não ter o serviço terceirizado de entrega das urnas nos locais de votação dos maiores municípios

Ações Preventivas

P-01 Especificar o serviço e todos os requisitos para sua execução de forma compatível com o que o mercado pode atender. **Responsável:** SALOMAO DE SOUZA FORTALEZA

Ações de Contingência

C-01 Buscar a contratação direta de empresa que já prestou o serviço em eleições anteriores. **Responsável:** SALOMAO DE SOUZA FORTALEZA

C-02 Ou requisitar caminhões e motoristas de outros órgãos para realização do serviço. **Responsável:** SALOMAO DE SOUZA FORTALEZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Extravio de materiais durante a entrega nos locais	Falha na coleta no Espaço de Urnas ou na entrega das urnas fazendo com que falte uma ou mais urnas em determinado local de votação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 A seção eleitoral não ter a urna disponível e consequentemente não haver votação eletrônica nessa seção.

Ações Preventivas

P-01 Executar os procedimentos de controle de carregamento no espaço de conservação e descarregamento nos locais de votação. **Responsável:** SALOMAO DE SOUZA FORTALEZA

P-02 Realizar a checagem do recebimento das urnas em todos os locais, conferindo a identificação das urnas e relação às seções eleitorais. Essa checagem deverá ser feita pelos Cartórios Eleitorais com seus colaboradores nos locais de votação, após a entrega das urnas, durante o sábado (véspera da eleição). **Responsável:** SALOMAO DE SOUZA FORTALEZA

Ações de Contingência

C-01 Prepara outra urna para a seção eleitoral e enviar ao local de votação. **Responsável:** SALOMAO DE SOUZA FORTALEZA

C-02 Procurar a urna extraviada em outros locais para onde pode ter sido levada por erro. A contratada deverá verificar com os motoristas. Se localizada, a urna deverá ser enviada para o local correto. **Responsável:** SALOMAO DE SOUZA FORTALEZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Urnas esquecidas no local de votação	Falha no recolhimento das urnas eletrônicas após o encerramento da votação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo patrimonial. Prejuízo a credibilidade do sistema de votação. Pode gerar questionamentos sobre o uso dessa urna.

Ações Preventivas

P-01 Conferir no retorno das urnas ao Espaço de Armazenamento e Conservação. Conferir se todas as urnas substituídas também retornarão. Conferir se todas as urnas adicionais entregues pelos próprios Cartórios retornaram. **Responsável:** SALOMAO DE SOUZA FORTALEZA

P-02	Manter atualizadas as planilhas comunicadas a contratada: urnas a coletar no Espaço de Conservação e entregar nos locais; Urnas para recolher no locais de votação e entregar no Espaço de Conservação.	Responsável: SALOMAO FORTALEZA	DE	SOUZA
------	---	---------------------------------------	----	-------

Ações de Contingência

C-01	Notificar a contratada do extravio de materiais, para providência de busca. Em caso de urnas entregue pela própria JE, localizar a urna e providenciar a busca.	Responsável: SALOMAO FORTALEZA	DE	SOUZA
------	---	---------------------------------------	----	-------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SALOMAO DE SOUZA FORTALEZA

Coordenador de Sistemas Eleitorais