

Plano Integrado das Eleições 2024 - Relatório por Processo de Eleição					
MAPA DE RISCOS					
Veículos para Eleição					
Nome da Tarefa	Tipo da Tarefa	Início	Conclusão	Situação	Responsável
EVENTO DE RISCO: Alterações de quantitativo e de rota após contratação no contrato de locação de veículos para STIC	OPERACIONAL				
Reunir com a área demandante para definição prévia de quantitativos e das rotas	PREVENTIVA	01/05/2024	01/07/2024	Concluída	JOSÉ DE RIBAMAR BORGES SOUZA
EVENTO DE RISCO: Cartórios Eleitorais não utilizar requisição de veículos	ESTRATEGICO				
Envolver o CRE na elaboração de política de requisição de veículos	PREVENTIVA	11/03/2024	19/04/2024	Não Iniciada	JOSÉ DE RIBAMAR BORGES SOUZA
Solicitar reunião do CRE com juízes para sensibilizá-los	PREVENTIVA	01/04/2024	19/04/2024	Não Iniciada	RODOLFO MEDEIROS DE CAMPOS
EVENTO DE RISCO: Empresa apresentar veículo em desacordo com o contratado	OPERACIONAL				
Mandar a empresa trocar e atender ao contrato	CORRETIVA	01/08/2024	31/10/2024	Não Iniciada	MARLENE PINHEIRO DINIZ
EVENTO DE RISCO: Empresa contrata desistir 30 dias antes da eleição	OPERACIONAL				
Elaborar TR com 2 meses de antecedência	PREVENTIVA	08/06/2023	30/06/2023	Iniciada	RODOLFO MEDEIROS DE CAMPOS
EVENTO DE RISCO: JAEs e PATs não definidas antes de março de 2024	ESTRATEGICO				
Enviar SEI para STIC solicitando informações sobre localidades e quantidades de PATs e JAEs	PREVENTIVA	09/10/2023	20/10/2023	Concluída	MARLENE PINHEIRO DINIZ
ATIVIDADE: Analisar a execução contratual do processo eleitoral de 2022		01/07/2023	30/11/2023		
EVENTO DE RISCO: Aumentar a quantidade de servidores deslocados para as zonas eleitorais do interior.	OPERACIONAL				
Tentar atender a necessidade pelo contrato de motoristas ordinário. Carro compartilhado.	CORRETIVA	27/05/2024	30/09/2024	Não Iniciada	RODOLFO MEDEIROS DE CAMPOS
ATIVIDADE: Analisar a execução contratual do processo eleitoral de 2022		01/07/2023	30/11/2023		
EVENTO DE RISCO: Demora na resposta da STIC para embasar a análise dos contratos de veículos	OPERACIONAL				
Informar à Alta Administração sobre o impacto da demora na informação	CORRETIVA	20/11/2023	30/11/2023	Não Iniciada	JOSÉ DE RIBAMAR BORGES SOUZA
ATIVIDADE: Elaborar Termo de Referência e Solicitar Contratação de Locação de veículos para Cartórios do interior e TRE		01/10/2023	28/06/2024		
EVENTO DE RISCO: Licitação fracassada em alguns itens do certame.	OPERACIONAL				
Repetir a licitação e, em caso de inviabilidade, solicitar Suprimentos de Fundos	CORRETIVA	01/05/2024	28/06/2024	Não Iniciada	RODOLFO MEDEIROS DE CAMPOS