



PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

Escopo/objeto: Estratégia Institucional / Objetivos Estratégicos

Unidade: Comitê de Gestão da Estratégia - Apoio: Coordenadoria de Planejamento Estratégico

Objetivo: Identificar, analisar, avaliar e tratar riscos críticos ao desempenho da estratégia institucional do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE DOS RISCOS				
Nº	FONTES DE RISCOS	INCERTEZA / EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS	PROBA-BILIDADE	IMPACTO			NÍVEL DE RISCO INERENTE
						Dimensão Imagem	Dimensão Conformidade	Dimensão Operacional	
AMEAÇAS									
1	Eventos externos	Redução da dotação orçamentária da Justiça Eleitoral	<ul style="list-style-type: none"> Necessidade de ajuste de despesas Comprometimento da qualidade do serviço prestado Comprometimento das contratações Comprometimento das capacitações 	OE 01 - Garantir os direitos da cidadania OE 02 - Fortalecer a relação institucional com a sociedade OE 07 - Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional OE 08 - Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional OE 10 - Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação digital OE 11 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira OE 12 - Promover a transformação digital OE 13 - Aperfeiçoar a infraestrutura	Média	Moderado	Moderado	Alto	Alto
2	Tecnologia	Ataques cibernéticos	<ul style="list-style-type: none"> Perda, alteração, vazamento, indisponibilidade de dados e/ou sistemas 	OE 01 - Garantir os direitos da cidadania OE 02 - Fortalecer a relação institucional com a sociedade OE 03 - Aprimorar a gestão do processo eleitoral OE 07 - Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional OE 08 - Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional OE 09 - Promover a gestão de informações de forma padronizada, segura e transparente OE 12 - Promover a transformação digital	Alta	Alto	Alto	Alto	Muito Alto
3	Eventos externos	Disseminação de informações falsas sobre o processo eleitoral e funcionamento da urna eletrônica	<ul style="list-style-type: none"> Aumento da desinformação Descrédito do processo eleitoral Insegurança à integridade física das pessoas envolvidas nos trabalhos eleitorais e do patrimônio público 	OE 01 - Garantir os direitos da cidadania OE 02 - Fortalecer a relação institucional com a sociedade OE 03 - Aprimorar a gestão do processo eleitoral OE 06 - Promover a educação eleitoral e a participação cidadã OE 07 - Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional	Muito Alta	Alto	Moderado	Alto	Muito Alto
4	Pessoas	Redução da força de trabalho no TRE-RJ	<ul style="list-style-type: none"> Precariedade da prestação do serviço Dificuldades no preenchimento de funções críticas Aumento do número de unidades com lotação deficitária Sobrecarga de trabalho Clima organizacional desfavorável 	OE 01 - Garantir os direitos da cidadania OE 02 - Fortalecer a relação institucional com a sociedade OE 07 - Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional OE 08 - Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional OE 10 - Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação digital	Média	Moderado	Moderado	Alto	Alto
	Eventos externos								
5	Eventos externos	Aumento da desconfiança e do descrédito nas instituições públicas e governamentais	<ul style="list-style-type: none"> Diminuição da participação da sociedade no processo eleitoral Diminuição da participação da sociedade no processo de melhoria contínua dos serviços prestados 	OE 01 - Garantir os direitos da cidadania OE 02 - Fortalecer a relação institucional com a sociedade OE 03 - Aprimorar a gestão do processo eleitoral OE 07 - Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional OE 08 - Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional	Média	Alto	Baixo	Moderado	Alto
	Governança/Gestão								
6	Eventos externos	Reformas na legislação eleitoral	<ul style="list-style-type: none"> Mudanças nos processos relacionados às eleições Mudanças nos procedimentos judiciais 	OE 03 - Aprimorar a gestão do processo eleitoral OE 04 - Garantir agilidade e efetividade na prestação jurisdicional OE 05 - Combater os ilícitos eleitorais OE 07 - Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional	Média	Moderado	Moderado	Moderado	Alto
7	Processos	Morosidade no julgamento dos processos	<ul style="list-style-type: none"> Prejuízo à eficácia e efetividade das decisões judiciais 	OE 04 - Garantir agilidade e efetividade na prestação jurisdicional OE 05 - Combater os ilícitos eleitorais	Média	Alto	Alto	Alto	Alto
	Tecnologia								
	Governança/Gestão								

8	Processos	Falhas no processamento judicial e sistemas de controle	<ul style="list-style-type: none"> - Carência de dados analíticos fidedignos e confiáveis sobre a prestação jurisdicional 	OE 04 - Garantir agilidade e efetividade na prestação jurisdicional	Alta	Alto	Moderado	Moderado	Alto
	Pessoas								
	Tecnologia								
9	Eventos externos	Aumento do abuso de poder nas eleições	<ul style="list-style-type: none"> - Maior demanda de atuação repressiva da Justiça Eleitoral frente aos ilícitos eleitorais 	OE 05 - Combater os ilícitos eleitorais	Alta	Alto	Moderado	Moderado	Alto
10	Pessoas	Baixa adesão de magistrados e servidores em ações de voluntariado	<ul style="list-style-type: none"> - Limitação à realização das ações para promoção da educação eleitoral e participação cidadã - Limitação à realização de outras atividades, projetos ou frentes de trabalho que requeiram a alocação excepcional de pessoal 	OE 03 - Aprimorar a gestão do processo eleitoral OE 06 - Promover a educação eleitoral e a participação cidadã OE 10 - Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação	Alta	Moderado	Baixo	Moderado	Alto
11	Governança/Gestão	Baixo envolvimento da liderança	<ul style="list-style-type: none"> - Ausência de direcionamento da gestão - Prejuízos às atividades de controle e ao desenvolvimento de iniciativas - Desestímulo do corpo funcional 	OE 08 - Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional OE 10 - Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação OE 11 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira	Média	Moderado	Moderado	Alto	Alto
12	Processos	Tratamento inadequado ou exposição indevida de dados pessoais	<ul style="list-style-type: none"> - Possíveis prejuízos aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural - Desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 	OE 07 - Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional OE 09 - Promover a gestão de informações de forma padronizada, segura e transparente OE 12 - Promover a transformação digital	Alta	Alto	Alto	Alto	Muito Alto
	Tecnologia								
	Governança/Gestão								
OPORTUNIDADES									
1	Eventos externos	Celebração de parcerias com instituições públicas e privadas	<ul style="list-style-type: none"> - Redução de custos - Otimização dos processos de trabalho 	OE 02 - Fortalecer a relação institucional com a sociedade OE 03 - Aprimorar a gestão do processo eleitoral OE 05 - Combater os ilícitos eleitorais OE 06 - Promover a educação eleitoral e a participação cidadã OE 07 - Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional OE 08 - Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional OE 10 - Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação OE 11 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira OE 13 - Aperfeiçoar a infraestrutura	Alta	Alto	Moderado	Alto	Alto
	Governança/Gestão								
2	Tecnologia	Incremento da inteligência artificial nos processos de trabalho da Justiça Eleitoral	<ul style="list-style-type: none"> - Maior celeridade na prestação dos serviços - Maior celeridade na execução dos processos de trabalho 	OE 04 - Garantir agilidade e efetividade na prestação jurisdicional OE 05 - Combater os ilícitos eleitorais OE 09 - Promover a gestão de informações de forma padronizada, segura e transparente OE 12 - Promover a transformação digital	Alta	Alto	Alto	Alto	Muito Alto
3	Eventos externos	Adesão da sociedade aos serviços oferecidos de forma virtual	<ul style="list-style-type: none"> - Maior agilidade e transparência dos processos e atividades desenvolvidas - Redução dos recursos envolvidos 	OE 04 - Garantir agilidade e efetividade na prestação jurisdicional OE 05 - Combater os ilícitos eleitorais OE 07 - Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional OE 09 - Promover a gestão de informações de forma padronizada, segura e transparente OE 10 - Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação OE 11 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira OE 12 - Promover a transformação digital OE 13 - Aperfeiçoar a infraestrutura	Alta	Alto	Moderado	Alto	Alto