

Enem 2016

Perfil: Administrador Inep

Manual Monitoramento de Exame - Gestão de Riscos



Sumário

1	APRESENTAÇÃO	3
2	AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO	3
3	MONITORAMENTO DE EXAME	4
3.1	Ajuda	4
3.2	Ocorrência	6
3.2.1	Cadastrar Ocorrência	6
3.3	Triagem	10
3.3.1	Listar Ocorrências para Triagem	10
3.3.2	P. Ocorrências Arquivadas	12
3.4	Atualização de Progresso dos Alertas	13
3.5	Painel de Monitoramento	16
3.5.1	Última Milha	20

1 APRESENTAÇÃO

Este manual tem como objetivo apresentar as funcionalidades da aplicação Monitoramento de Exame - registro de Ocorrências e Alertas tendo como foco de atuação o Enem 2016 para os usuários cadastrados no perfil **Administração Inep** (permite executar ações em todos os módulos da aplicação). Os demais perfis: **Alta Gestão** (permite a visualização do Painel de Monitoramento); **CICCN** (efetua a Triagem das ocorrências, visualiza, atualiza e fecha o progresso dos alertas, monitora o Painel de Monitoramento) e **CIME** (permite registrar ocorrência, visualiza, atualiza, fecha o progresso do alerta e monitora o Painel de Monitoramento). Para cada perfil haverá um manual específico.

2 AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO

Para acessar o módulo o Risk Manager (Painel de Monitoramento), siga os passos abaixo:

1º Passo – Abrir o navegador de sua preferência (Google Chrome, Mozilla Firefox ou Internet Explore). Abra o navegador clicando sobre o ícone correspondente e digite a seguinte URL: https://painel.gestaoderiscos.inep.gov.br/

Nota: a senha a ser utilizada na aplicação é gerada no SSI (Sistema de Segurança Inep). Enviada por e-mail a caixa postal do usuário. Caso você já possua acesso a sistemas do Inep (rotas, mapaweb, etc.) é só utilizar a mesma senha.

2º Passo – Acessar o sistema. Para acessar a aplicação, insira o CPF no campo "Login" e a senha no campo "Senha" e clique no botão "Entrar".

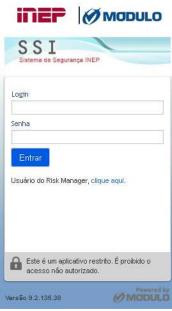


Figura 01

3 Monitoramento de Exame

Ao fazer o login, o usuário é direcionado para página inicial da aplicação Monitoramento de Exame. Nesta tela são apresentados os tópicos e suas funcionalidades, auxiliando os usuários autorizados a utilizar a aplicação. Os níveis de acesso são determinados pelas permissões dadas a cada usuário.

O acesso aos módulos podem ser realizados clicando na barra de menu (1) ou ao lado da figura correspondente ao módulo (2), conforme figura 02.



Figura 02

Nota: Clique Monitoramento de Exame para voltar a página principal.

3.1 Ajuda

Este manual foi desenvolvido com o propósito de orientar a utilização de todas as funcionalidades oferecidas pelo Painel de Gestão de Riscos do Inep. Para isto você pode contar com a opção **Ajuda** disponível na barra de menu.

Ao clicar em **Ajuda** você poderar baixar o manual da aplicação em PDF e visualizar os vídeos por tópicos. Os vídeos complementam a aprendizagem e ajudam a reforçar os procedimentos que devem ser realizados para cadastrar uma ocorrência, efetuar a triagem, confirmar a ocorrência (alerta)s, atualizar o progresso do alerta e monitorar por meio do painel de monitoramento os alertas registrados por categorias/subcategorias ou UF (Unidade Federativa).

a) Clique em Ajuda.

MÓDULO GRC METAFRAMEWORK DGP/INEP DOCUMENTO RESTRITO - 4/20



Figura 03

- a) Clique em **Baixar** para baixar o manual de uso da aplicação.
- b) Clique na barra de rolagem para movimentar a página (para cima ou para baixo).
- c) Clique em um dos ícones para assistir o vídeo referente ao tópico selecionado.



Figura 04

Nota: No exemplo abaixo, foi selecionado o tópico Registre Ocorrência, clique em:

- para iniciar a apresentação do vídeo.
- para ampliar a tela.
- para encerrar a apresentação do vídeo.



Figura 05

3.2 Ocorrência

É qualquer fato não planejado na operação padrão do Enem que tem o potencial de levar a uma interrupção ou gerar redução na qualidade e no objetivo final da aplicação do exame.

3.2.1 Cadastrar Ocorrência

a) Clique em **Ocorrência** para cadastrar uma ocorrência.

MÓDULO GRC METAFRAMEWORK DGP/INEP DOCUMENTO RESTRITO - 6/20



Figura 06

- b) No campo **Município** digite o nome ou parte do nome onde será apresentada uma lista suspensa de municípios.
- c) Selecione a Coordenação de acordo com o município informado.
- d) Selecione a Categoria.

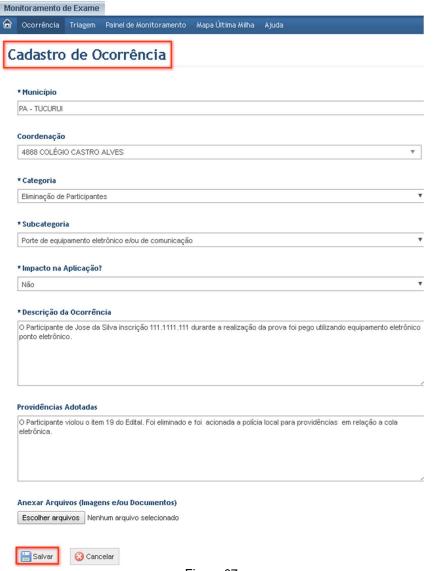


Figura 07

MÓDULO GRC METAFRAMEWORK

Nota: A categoria é utilizada para classificar as ocorrências para posterior triagem, dependendo da Categoria selecionada, existe uma Subcategoria, que deve ser selecionada conforme tabela abaixo.

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS
Abastecimento de água	
	Abertura e fechamento dos portões
	Atendimento Especializado
Anlingaão	Atendimento Específico
Aplicação	Boletim de ocorrência
	Identificação especial
	Infraestrutura
	Nome Social - travestis e transexuais
	Participação condicional
	Porte de arma
Aplicação	Quantidade de provas
,	Tentativa de roubo de caderno de prova
	Tumulto em local de prova
	Demanda Judicial
Clima e tempo	Inundação no local de prova
Olima e tempo	Tempestade torrencial
	Acidentes no local de prova
Emergências médicas	Doença Infectocontagiosa
Emergencias medicas	Morte (Participante ou Equipe da Aplicadora)
	Nascimentos
Energia Elétrica	
Incêndio	
	Agente dos correios sem lacre reserva
	Atraso na coleta de malotes
	Atraso na entrega de malotes
	Imprevistos em carro da ECT
Malote	Abertura indevida
IVIGIOLO	Danificado
	Integridade do cadeado eletrônico
	Integridade do lacre metálico
	Não recebido
	Perda ou extravio

CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS
	Operação Reversa
	Vunerabilidade
	Comportamento inadequado (participante ou acompanhante de lactante)
	Comunicação indevida (participante X equipe de aplicação)
Eliminação de	Consulta de material
Participantes	Documentação indevida
	Portar armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte.
	Porte de equipamento eletrônico e/ou de comunicação
	Porte de material proibido em edital
	Procedimento indevido relacionado ao Caderno de Questões
	Procedimento indevido relacionado ao Cartão-Resposta
	Recusa à coleta de dado biométrico.
Eliminação de	Recusa à revista eletrônica (detector de metais).
Participantes	Saída antes do horário permitido
	Tentativa ou Utilização de meio fraudulento
	Ameaça bomba / localização artefato explosivo
	Atentados contra locais de Exame (invasão / incêndio / depredação)
	CVLI
	CVP
	Estabelecimento prisional (fuga / rebelião / salve)
Segurança Pública	Greve (segurança pública / transporte público)
oogaranya r donoa	Instituição financeira (explosão / maçarico / arrombamento / novo cangaço)
	Interdição via (Rodovia federal / Estadual)
	Manifestações (Previsão / Monitoramento)
	Outras ocorrências relevantes
	Perturbação sossego público
	Transporte público (queima/depredação)

- e) No campo **Impacto na Aplicação?** Selecione **SIM** para ocorrências que você entenda que causem impactos diretos na aplicação, caso contrário informe **NÃO**.
- f) No campo Descrição da Ocorrência relate de forma detalhada a ocorrência de forma clara e objetiva.
- g) No campo **Providências Adotadas** relate se já foi tomada alguma ação em relação a ocorrência registrada.
- h) O campo **Anexar Arquivos (Imagens e/ou Documentos)** é opcional, se necessário anexe um arquivo de imagem ou documento referente a ocorrência.
- i) Clique em Salvar para cadastrar a ocorrência.

Nota: A atualização de Progresso dos Alertas só estarão disponíveis após a **triagem** realizada pela equipe CICCN (Centro Integrado de Controle e Comando Nacional).

MÓDULO GRC METAFRAMEWORK DGP/INEP DOCUMENTO RESTRITO - 9/20

3.3 Triagem

Triagem é o processo pelo qual se determina a prioridade do tratamento das ocorrências. As ocorrências podem ser geradas por diversos atores (Secretaria de Segurança Pública, Consórcio, Correios e etc.), primeiramente é verificado se o fato gerador da ocorrência já está sendo tratado (alerta), nestes casos a ocorrência pode ser arquivada, se o fato da ocorrência não está sendo tratado, você pode atualizar informações da ocorrência e confirmar a ocorrência para se tornar um alerta.

3.3.1 Listar Ocorrências para Triagem

 a) Clique em Listar Ocorrências para Triagem. A lista de ocorrências cadastradas será apresentada.



Figura 8

Nota: Na lista de dados de triagem é possível executar as seguintes ações: Editar Ocorrência.



Figura 9

b) Selecione a ocorrência e clique na opção Editar Ocorrência é permitido que sejam editados os campos Categoria, Anexar Arquivos (imagens e/ou Documentos) e/ou Informações Adicionais, efetue as alterações caso necessárias.

MÓDULO GRC METAFRAMEWORK DGP/INEP DOCUMENTO RESTRITO - 10/20

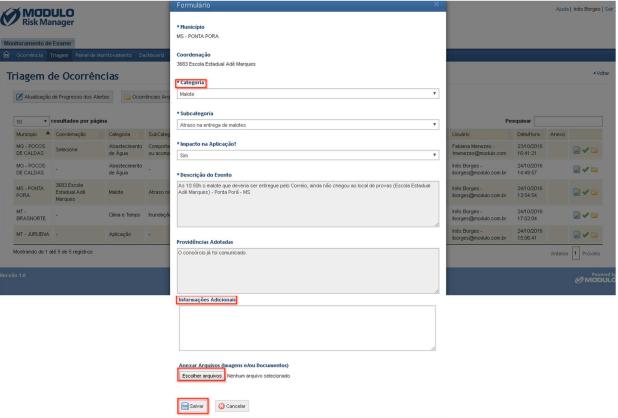


Figura 10

- c) Clique em Salvar. Se desejar sair da operação, clique em Cancelar.
- d) Clique na opção **Confirmar Ocorrência**, está será transformada em um alerta e sairá da lista de **Triagem de Ocorrências**. Veja figura abaixo.



Figura 11

e) Selecione a ocorrência e clique na opção Arquivar Ocorrência a aplicação emite um Alerta "A ocorrência será arquivada e não será possível recuperá-la. Deseja continuar?" Tenha certeza do que deseja executar.

MÓDULO GRC METAFRAMEWORK DGP/INEP DOCUMENTO RESTRITO - 11/20

Nota: Somente o perfil Adm. Inep poderá desfazer o arquivamento, ou seja, transformar a ocorrência arquivada em alerta.



Figura 12

- f) Clique em **Sim.** Se desejar sair da operação, clique em **Não**.
- g) A aplicação exibe uma mensagem de sucesso, caso a opção escolhida for Sim.



Figura 13

3.3.2 Ocorrências Arquivadas

Todas as ocorrências que já passaram pela triagem e foram arquivadas pelo operador são listadas neste módulo, podendo ser aceitos a qualquer momento caso necessário.



Figura 14

MÓDULO GRC METAFRAMEWORK DGP/INFP DOCUMENTO RESTRITO - 12/20

a) Clique em Ocorrências Arquivadas.

Nota: Neste módulo são apresentadas as ocorrências que foram arquivadas após a triagem. Caso seja necessário é possível editar ou transformar uma ocorrência arquivada em um alerta. Para isto selecione a ocorrência desejada e clicar no ícone Confirmar Alerta. A aplicação exibe uma mensagem de sucesso.



Figura 15

3.4 Atualização de Progresso dos Alertas

As atualizações feitas em um alerta podem ser visualizadas quando selecionada a opção **Atualização do Progresso dos Alertas**.

a) Clique em Atualização do Progresso dos Alertas.



Figura 16

Nota: Em seguida será apresentado a lista de alertas cadastrados. Neste módulo é possível

Atualizar Progresso; Visualizar Progresso; Fechar Alerta.

MÓDULO GRC METAFRAMEWORK DGP/INEP DOCUMENTO RESTRITO - 13/20



Figura 17

b) Selecione o alerta e clique em Atualizar Progresso em seguida digite uma informação para atualizar o Progresso do alerta.

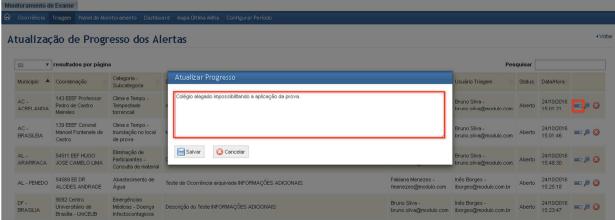


Figura 18

c) Clique em **Salvar.** A aplicação exibe uma mensagem de sucesso.



Figura 19

MÓDULO GRC METAFRAMEWORK DGP/INEP DOCUMENTO RESTRITO - 14/20

d) Selecione o alerta e clique em Visualizar Progresso para acompanhar a situação do progresso do alerta.

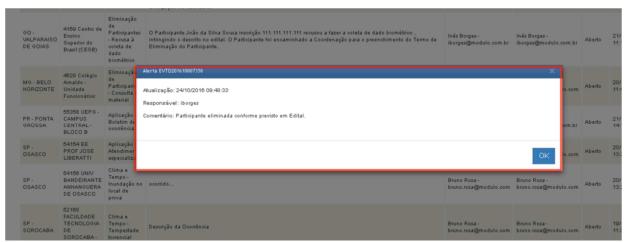


Figura 20

- e) Selecione o alerta e clique em ³ Fechar Alerta.
- f) Digite as ações executadas para solucionar o problema que justifique o fechamento do alerta.

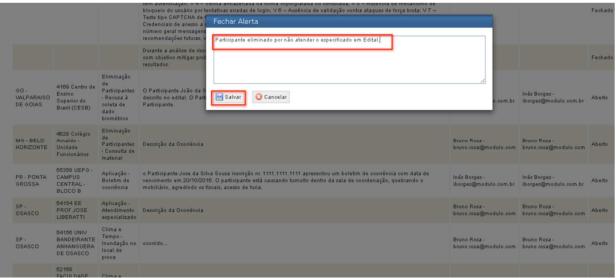


Figura 21

- g) Cique em Salvar.
- h) A aplicação exibe uma mensagem de Registro atualizado com sucesso.

MÓDULO GRC METAFRAMEWORK DGP/INEP DOCUMENTO RESTRITO - 15/20



Figura 22

Nota: O alerta selecionado aparecerá na lista com status de Fechado.

3.5 Painel de Monitoramento

Neste módulo é possível acompanhar a situação dos alertas gerados por categoria/subcategoria ou UF em tempo real os principais dados por categorias, total de registros por situação (Finalizado, Em tratamento e Não iniciado) e a lista de alertas.

a) Clique em **Painel de Monitoramento** para que seja apresentado o Dashboard.



Figura 23

Nota 1: A tela de **Qtd Alertas por Categoria > Subcategoria > UF**, será apresentada com as seguintes informações: Alertas por categoria, total de registros por situação e a lista de alertas.

Nota 2: Na parte superior da tela ao clicar nos ícones: **Aplicação** você será direcionado a tela inicial da aplicação, **Dashboard** permite a visualização gráficas dos alertas, **Última Milha** é apresentado o percentual de entrega de malotes nos locais de prova no mapa.

MÓDULO GRC METAFRAMEWORK DGP/INEP DOCUMENTO RESTRITO - 16/20

Utilize os botões para **Voltar** ou para **Avançar** para o menu Qtd Alertas por Categoria ou Qtd Alertas por UF.

b) Clique em uma das categorias apresentadas, por exemplo, Malote.



 c) Clique em uma das subcategorias apresentadas, por exemplo, Atraso na Coleta de Malotes.

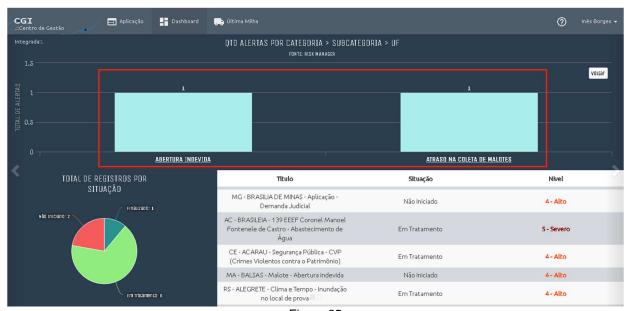


Figura 25

MÓDULO GRC METAFRAMEWORK DGP/INEP DOCUMENTO RESTRITO - 17/20

Nota: Para categoria **Malote** foram apresentadas duas subcategorias do tipo: **Abertura Indevida** e **Atraso na Coleta de Malotes**.

d) Será apresentada o alerta por UF para a categoria > subcategoria selecionada.

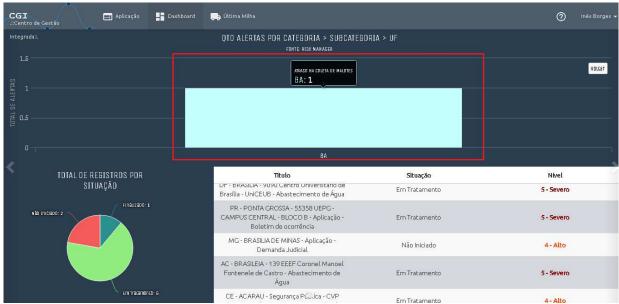


Figura 26

- e) Utilize o botão para ir a tela: **Qtd de Alertas por Categoria > Subcategoria** > **UF**.
- f) Clique no alerta para o seu Título, Descrição, Progresso, Comentários.

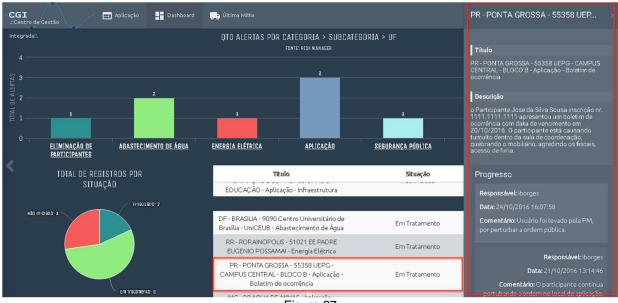
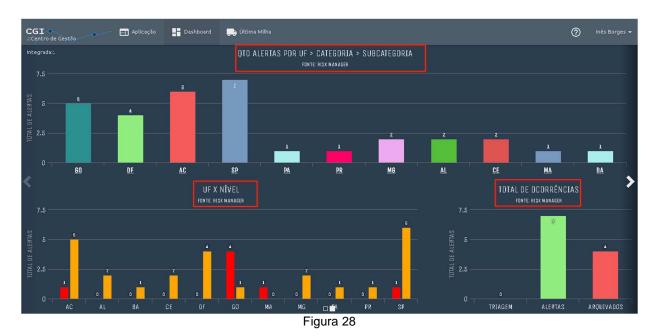


Figura 27

MÓDULO GRC METAFRAMEWORK DGP/INEP DOCUMENTO RESTRITO - 18/20

g) Clique no botão avançar ≥ para ir para próxima tela, Qtd Alertas por UF > Categoria > Subcategoria, onde será apresentada as seguintes informações: Alertas por UF, UF x Nível e Total de Ocorrências.



Nota 1: Deslize o mouse nas barras dos gráficos para obter mais informações.

Nota 2: O gráfico UF X Nível representa:

Alerta	Nível Severo	Impacta aplicação do Exame.
Alerta	Nível Alto	Não impacta a aplicação do Exame.

h) Clique em uma UF, por exemplo SP para que sejam apresentados os alertas por categoria.



Figura 29

Nota: O gráfico Total de Ocorrência apresenta as ocorrências que estão aguardando a triagem, o Total de Alertas Registrados e o Total de Ocorrências Arquivadas.

3.5.1 Última Milha

Permite a visualização em tempo real do percentual de entrega de malotes de provas em todo o território nacional onde haverá a aplicação do Exame nos dias 05 e 06 de novembro.

a) Clique em Última Milha.

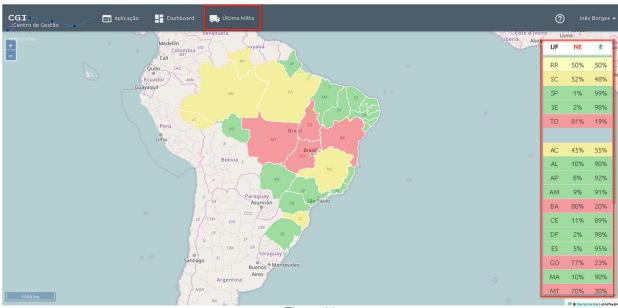


Figura 30

Nota: Ao lado direito do mapa é apresentado as Unidades Federativas(UF) e o Distrito Federal e os respectivos percentuais de malotes não entregue (**NE**) e malotes entregue (**E**).

MÓDULO GRC METAFRAMEWORK DGP/INEP DOCUMENTO RESTRITO - 20/20