

TRE-AC

GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS ELEIÇÕES

Tribunal Pleno

Presidente

Desembargadora **Denise Castelo Bonfim**

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Desembargador **Elcio Sabo Mendes Junior**

Membros

Juiz **Armando Dantas do Nascimento Júnior**

Juiz **Herley da Luz Brasil**

Juiz **Marcelo Coelho de Carvalho**

Juiz **Marcos Antônio Santiago Motta**

Juíza **Mirla Regina da Silva**

Procurador Regional Eleitoral

Fernando José Piazenski

Juízes Eleitorais

Juiz da 1ª Zona Eleitoral
Anastácio Lima de Menezes Filho

Juiz da 2ª Zona Eleitoral
Luís Gustavo Alcalde Pinto

Juiz da 3ª Zona Eleitoral
Fábio Alexandre Costa de Farias

Juiz da 4ª Zona Eleitoral
Hugo Barbosa Torquato Ferreira

Juiz da 5ª Zona Eleitoral
Guilherme Aparecido do Nascimento Franga

Juiz da 6ª Zona Eleitoral
Gustavo Sirena

Juiz da 7ª Zona Eleitoral
Marcos Rafael Maciel de Souza

Juiz da 8ª Zona Eleitoral
Romário Divino Faria

Juiz da 9ª Zona Eleitoral
Giordane de Souza Dourado

Equipe Administrativa

DIRETOR-GERAL

Jonathas Santos Almeida de Carvalho

SECRETÁRIOS

Secretário de Administração e Orçamento

Altamiro Dantas Cruz

Secretária Judiciária

Luciana de Arruda Macedo Santos

Secretário de Tecnologia da Informação

Cleilton de Nazaré Costa

Equipe Técnica

Assessores de Planejamento
Luciane Socorro Ferreira de Medeiros
José Francisco da Silva Galvão

Estagiário
Vinícius Maciel da Silva



Tribunal Regional Eleitoral do Acre
Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão

Sumário

TRIBUNAL PLENO	2
JUÍZES ELEITORAIS	3
EQUIPE ADMINISTRATIVA	4
EQUIPE TÉCNICA	5
SUMÁRIO	6
INTRODUÇÃO	7
2. CONCEITO	8
3. METODOLOGIA	9
4. PLANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS, SEUS CONTROLES, AÇÕES DE PREVENÇÃO E MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA DOS PROJETOS DAS ELEIÇÕES	11
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	30
6. CONTATO INTITUCIONAL	31

INTRODUÇÃO

Trata-se do plano de respostas aos riscos que permeiam os processos, projetos e ações do Planejamento Integrado das Eleições. Seu principal objetivo é a identificação de medidas a serem adotadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre, na possibilidade de ocorrência de falha ou interrupção na execução das variadas ações que compõem os 9 projetos das eleições, de modo que a normalidade seja restabelecida plenamente, ou para situação minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando-se uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos para o Pleito.

A prática de gerenciar riscos, atualmente, é pouco adotada por gerentes e gestores, apesar de cada vez mais exigida pelos órgãos de controle. E por que é importante? A relevância dessa atividade está, sobretudo, na maximização dos resultados de eventos positivos e a minimização das consequências de eventos negativos. Ou seja, conhecer e tratar os riscos deixou de ser uma necessidade técnica e transformou-se em uma questão estratégica para as organizações.

Para a construção deste plano, a Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão contou com a valiosa colaboração de todos os gerentes envolvidos nos projetos das Eleições, cabendo a cada um deles, usando de sua experiência, a responsabilidade de fornecer as informações sobre os principais riscos que perseguem seus projetos.

Além disso, esse trabalho é importante para preparação dos gestores e servidores do Tribunal na atuação célere, objetiva e otimizada das situações de problemas, através do conhecimento prévio de possíveis falhas e do planejamento estruturado de medidas de contingência que garanta a normalidade de todo processo eleitoral.

2. CONCEITO

O QUE É GERENCIAMENTO DE RISCOS?

Gerenciar Riscos é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais de uma organização, no sentido de minimizar os efeitos dos riscos sobre essa organização ao mínimo possível.

Vejamos os três principais conceitos de Risco:

ISO 31000	IIA (Institute of Internal Auditors)	TCU e CNJ
<ul style="list-style-type: none">• Efeito da incerteza nos objetivos.• Um efeito é um desvio em relação ao esperado - positivo e/ou negativo. (ISO 2.1 e Nota 1)	<ul style="list-style-type: none">• A possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos.• O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade	<ul style="list-style-type: none">• Possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos, sendo medido em termos de consequências e probabilidades.• TCU IN 63/2010, Art. 1º, Inc. V.• CNJ Resolução 171/2013, Art. 50, Inc. IV.

3. METODOLOGIA

Este plano busca identificar, de forma bem estruturada, os principais problemas que podem ocorrer durante a execução das tarefas do Programa Integrado de uma Eleição. Ou seja, uma vez concretizados, esses problemas exigirão um esforço maior dos envolvidos na aplicação de medidas previamente estabelecidas que possam eliminar ou reduzir, efetivamente, os danos causados pela ocorrência do risco.

Na elaboração deste Plano, foram realizadas as seguintes atividades:

a) **Escolha dos projetos.** Destacamos a identificação dos riscos de 9 projetos, a fim de melhorar a compreensão e a aplicação das medidas necessárias ao tratamento dos riscos. São eles:

1. Cadastro Eleitoral
2. Candidaturas
3. Comunicação Institucional
4. Disque-Eleições
5. Mesários
6. Prestação de Contas
7. Suporte Técnico
8. Transporte
9. Auditoria de Funcionamento da Urna Eletrônica

b) **Identificação dos possíveis riscos** que, uma vez ocorrendo, podem comprometer os projetos de trabalho priorizados;

c) **Identificação dos controles do risco existente** que possibilita a redução da ocorrência do evento;

d) **Avaliação de Risco**/matriz de probabilidade e impacto, através da realização de análise quantitativa do risco, levando em consideração a probabilidade de ocorrência desse problema e o impacto para o desenvolvimento ou resultado das atividades eleitorais. Para efeito de avaliação, foram considerados os seguintes valores para os critérios de frequência e severidade: (1) MUITO BAIXA; (2) BAIXA (3) MÉDIA (4) ALTA (5) MUITO ALTA. O resultado da multiplicação entre esses dois valores, quantificou o nível de significância desse problema (risco). Assim, os problemas (riscos) com valores de 1 a 6 são considerados aceitáveis, os riscos com valores de 8 a 12 inaceitáveis e os riscos com classificação de 15 a 25, com maior impacto na administração, são catalogados como absolutamente inaceitáveis. Esses parâmetros auxiliarão a Administração na tomada de decisão adequada a cada risco e, conseqüentemente, a priorização de ações e recursos;

Apetite a Riscos		PROBABILIDADE				
		1	2	3	4	5
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
IMPACTO	5 Muito Alto	5	10	15	20	25 Absolutamente inaceitável
	4 Alto	4	8	12	16	20
	3 Médio	3	6	9 Inaceitável	12	15
	2 Baixo	2	4	3	8	10
	1 Muito Baixo	Aceitável ou 1 Oportunidade	2	3	4	5

Legenda:

Vermelho – Absolutamente inaceitável: Eliminar, Transferir ou Mitigar

Laranja – Aceitável: Mitigar, aceitar ou alavancar

Amarelo – Aceitável ou Oportunidade: Alavancar ou Aceitar

e) **Identificação das ações preventivas** necessárias para tratar o risco. O risco é possível de acontecer, com isso criaram-se ações que, se observadas, poderão eliminar ou mitigar o problema;

f) **Definição do prazo** para as ações propostas. O tempo de resposta para o responsável da ação agir em caso de ocorrência ou ameaça do risco;

g) Definição do **Plano de Contingência**. Propor, em caso de ocorrência do risco, a medida necessária para amenizar seus efeitos no processo eleitoral, bem como prazo e responsável pela ação de contingência.

Por fim, considerando a metodologia de gestão de riscos deste Regional, a **classificação do evento com maior risco residual, conseqüentemente, será aquela que exigirá intervenções maiores da Administração/gestores.**

4. PLANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS, SEUS CONTROLES, AÇÕES DE PREVENÇÃO E MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA DOS PROJETOS DAS ELEIÇÕES



Objetivo do projeto: Gerenciar as atividades relativas ao Cadastro Eleitoral, como o fechamento do cadastro, identificação e vistoria dos locais de votação e agregação de seções eleitorais.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE		Risco residual	TRATAMENTO DO RISCO		Resposta ao risco - Aba 6	Plano de resposta aos riscos					Plano de Contingência				
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3		Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Zonas Eleitorais	Falta de requisição oficial dos lugares onde serão instaladas as seções eleitorais.	3	4	12	Planejamento Integrado das Eleições Plano de ação do Fechamento do Cadastro Eleitoral.	0,4	4,8	MÉDIO	Acceptável	Eliminar	Expedir ofício aos responsáveis pelos prédios dos lugares de funcionamento das Seções Eleitorais. Verificar o local e confirmar a disponibilidade.	Chefes de Cartório	6-mai-19	6-mai-20	A iniciar - no prazo	Contactar imediatamente o responsável pelo prédio	Chefes de Cartório	6-mai-19	20-jun-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Ausência de policiamento nas LDAs.	3	4	12	Planejamento Integrado das Eleições - Reuniões - Polícia.	0,4	4,8	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Relacionar os locais de difícil acesso com maior número de eleitores ou histórico de incidentes que demandam a presença de policiamento no local e priorizar o envio de policiais a esses locais, pois sabemos que a polícia não dispõe de efetivo para atender toda nossa demanda.	Chefes de Cartório	1-jun-20	31-jul-20	A iniciar - no prazo	Verificar a possibilidade junto ao comandante da unidade de Polícia Militar mais próxima de deslocar policial para o local. Em alguns locais não será possível contingenciar o evento nos dias mais próximos à eleição, em razão da distância.	Chefes de Cartório	10-set-20	22-set-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Falta de energia no dia da eleição.	3	4	12	Planejamento Integrado das Eleições - Ofício à companhia de eletricidade para providências visando evitar a ocorrência e manter suporte para resposta rápida caso ocorra.	0,4	4,8	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Nas vistorias, verificar o funcionamento de energia nos locais de votação.	Chefes de Cartório	1-jun-20	20-jun-20	A iniciar - no prazo	Avaliar se a falta de energia no dia da eleição decorreu de desligamento interno (na chave de energia), queda de árvore ou acidente que atingiu a rede, ou outro evento, e acionar o suporte da companhia de eletricidade, quando for o caso	Chefes de Cartório	4-out-20	25-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas da Capital	Demora no atendimento - Seção Eleitoral.	3	4	12	Planejamento Integrado das Eleições - Cadastro Eleitoral.	0,4	4,8	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Observar que se trata de eleição municipal (apenas dois votos) e verificar se, com a agregação e a localização (se zona rural), quantidade de idosos, a fila de eleitores ficará dentro dos limites suportáveis. Essa avaliação pode ocorrer, de uma eleição para outra, por meio de questionário a ser respondido pelos presidentes da MRV.	Chefes de Cartório	1-jun-20	27-ago-20	A iniciar - no prazo	Verificar o motivo da demora na fila (se é falta de mesário, eleitor demorando a votar, algum problema pontual ou se é a quantidade de eleitores na fila) para que o cartório possa adotar as medidas (convocação de outro mesário, providências junto ao eleitor, acionar auxiliares de juiz, etc).	Chefes de Cartório	4-out-20	25-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas da Capital	Impossibilidade de requisição de local apropriado para atendimento ao eleitor na semana que antecede o fechamento do cadastro - na Capital.	2	5	10	Planejamento Integrado das Eleições. Plano de ação do Fechamento do Cadastro Eleitoral.	0,4	4	MÉDIO	Acceptável	Alavancar	Requisitar local adequado com um ano de antecedência	Gerente do Projeto	1-abr-19	1-abr-20	A iniciar - no prazo	Verificar a possibilidade e preparar os locais existentes para ampliação do atendimento tendo em vista a grande demanda dos 3 últimos dias do Fechamento do Cadastro	Gerente do Projeto	Imediato	Imediato	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Impossibilidade de requisição de local apropriado para atendimento ao eleitor na semana que antecede o fechamento do cadastro.	2	5	10	Planejamento Integrado das Eleições. Plano de ação do Fechamento do Cadastro Eleitoral.	0,4	4	MÉDIO	Acceptável	Alavancar	Requisitar local adequado com um ano de antecedência.	Chefes de Cartório	1-abr-19	1-abr-20	A iniciar - no prazo	Verificar a possibilidade e preparar os locais existentes para ampliação do atendimento tendo em vista a grande demanda dos 3 últimos dias do Fechamento do Cadastro.	Chefes de Cartório	Imediato	Imediato	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Falta de formulários de Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) na seção eleitoral.	2	5	10	Planejamento Integrado das Eleições Plano de ação do Fechamento do Cadastro Eleitoral - verificar a quantidade necessária para solicitação, orientar os cartórios e, dos cartórios, acompanhar situações de contingência no dia da eleição.	0,4	4	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Cartório deve fornecer aos Presidentes de Seção quantidade suficiente de RJE (dentro da média necessária).	Chefes de Cartório	Imediato (aquisição)	Até 24h antes do pleito	A iniciar - no prazo	Por reposição à seção eleitoral, que deve solicitar mais formulários RJE à MRV mais próxima ou, na impossibilidade, ao Cartório Eleitoral	Chefes de Cartório	4-out-20	25-out-20	A iniciar - no prazo

Objetivo do projeto: Gerenciar as atividades relativas ao Cadastro Eleitoral, como o fechamento do cadastro, identificação e vistoria dos locais de votação e agregação de seções eleitorais.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE		Risco residual	TRATAMENTO DO RISCO		Resposta ao risco - Aba 6	Plano de resposta aos riscos					Plano de Contingência				
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3		Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Zonas Eleitorais	Não execução das vistorias dos locais de votação, inclusive os locais onde funcionarão as seções de justificativa eleitoral e os locais onde serão instaladas seções para os presos provisórios.	3	3	9	Planejamento Integrado das Eleições e Plano de ação do Fechamento do Cadastro Eleitoral.	0,4	3,6	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Observar os prazos previstos no planejamento, solicitando com antecedência os recursos necessários (motorista, diárias, passagens, veículos, e outros).	Chefes de Cartório	1-jun-20	20-jun-20	A iniciar - no prazo	Realizar imediatamente vistoria, pois é atividade que não pode ser dispensada, mesmo com a confirmação da disponibilidade do prédio, tendo em vista que as condições de acessibilidade e de funcionamento da seção eleitoral como um todo devem ser verificadas.	Chefes de Cartório	1-jun-20	20-jun-20	A iniciar - no prazo

Objetivo do projeto: Gerenciar as atividades relativas ao Cadastro Eleitoral, como o fechamento do cadastro, identificação e vistoria dos locais de votação e agregação de seções eleitorais.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE		Risco residual	TRATAMENTO DO RISCO		Resposta ao risco - Aba 6	Plano de resposta aos riscos					Plano de Contingência				
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3		Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Zonas Eleitorais	Indisponibilidade do Sistema Elo (pode ser por problema na conexão de rede) no dia da eleição e dos equipamentos.	3	3	9	Planejamento Integrado das Eleições.	0,4	3,6	MÉDIO	Aceitável	Aceitar	Manter os equipamentos em funcionamento para acesso ao sistema Elo, uma vez que o controle de funcionamento depende do TSE.	Chefes de Cartório	1-set-20	23-out-20	A iniciar - no prazo	Verificar outras possibilidades de atendimento ao eleitor que consulta local de votação (Disque-Eleições, consulta e-título, etc)	Chefes de Cartório	4-out-20	25-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Falta de conhecimento técnico e legal do pessoal de apoio.	4	2	8	Planejamento Integrado das Eleições – Treinamentos – ALV, mesários, UMS, auxiliares.	0,4	3,2	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Treinamento do pessoal de apoio, principalmente dos auxiliares de juiz para que possam prestar informações adequadas ou indicar o serviço/telefone/pessoa que poderia prestá-las.	Chefes de Cartório	1-set-20	23-out-20	A iniciar - no prazo	Suprido com as ações de contenção. Além disso, avaliar os incidentes ocorridos no dia do primeiro turno das eleições para orientar antes do segundo turno.	Chefes de Cartório	13-out-20	23-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Agregação de seções eleitorais (Risco positivo).	1	4	4	Planejamento Integrado das Eleições.	0,4	1,6	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	Observar o prazo para agregação previsto no cronograma operacional do cadastro eleitoral.	Chefes de Cartório	23-jul-20	27-ago-20	A iniciar - no prazo	Não há, uma vez que o risco é positivo.	Chefes de Cartório	23-jul-20	27-ago-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Não divulgação dos lugares onde funcionarão as Mesas Receptoras de Votos e de justificativas.	1	2	2	Planejamento Integrado das Eleições.	0,4	0,8	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	Observar os prazos de divulgação.	Chefes de Cartório	5-ago-20	25-out-20	A iniciar - no prazo	Divulgar as alterações que, porventura, não tenham sido cadastradas no Elo por meio da Ouvidoria/Disque-Eleições.	Chefes de Cartório	4-out-20	25-out-20	A iniciar - no prazo

Objetivo do processo: verificar a legalidade das contas eleitorais de candidatos e de partidos que concorreram ao Pleito, julgando-as dentro do prazo legal.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE			TRATAMENTO DO RISCO			Plano de resposta aos riscos				Plano de Contingência					
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3	Risco residual	Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5	Resposta ao risco - Ver aba 6	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção) - [As ações devem combater ou explorar a causa do risco]	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
ZE	Utilização inadequada do sistema CAND (Módulo interno).	3	5	15	Manual de processo de trabalho, especificação das rotinas do sistema CAND, suporte às zonas eleitorais por meio de orientações via email, whatsapp, telefone, etc.	0,4	6	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	1) Capacitar os servidores no módulo presencial e remoto do CAND; 2) Elaborar e disponibilizar manuais de rotinas e procedimentos.	CRIP/SEJUD	01/04/2020	30/05/2020	A iniciar - no prazo	1) Conferir, antes do fechamento do sistema, a atualização das situações dos candidatos (por amostragem); 2) Manter controle sobre a atualização da situação dos candidatos em grau de recurso.	CRIP/SEJUD	05/09/2020	14/09/2020	A iniciar - no prazo
Partidos	Utilização inadequada do sistema CAND (Módulo externo).	5	3	15	Manual de processo de trabalho, guia rápido de candidato, <i>boasite</i> na internet com os normativos e principais orientações necessárias para os candidatos e partidos apresentarem de forma adequada seus pedidos de registros de candidaturas.	0,4	6	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	1) Capacitar os representantes dos partidos políticos (seminários eleitorais); 2) Elaborar modelos de atas de convenção; 3) Disponibilizar <i>check lists</i> e modelos de RRC, e links para obtenção de documentos necessários ao pedido de registro.	CRIP/SEJUD	23/05/2020	07/07/2020	A iniciar - no prazo	1) Verificar previamente, por meio de agendamento, os pedidos de registro e adequar eventuais incorreções, antes do protocolamento. 2) Avaliação superficial do pedido entregue, no momento do protocolo, com entrega do aviso de irregularidade.	CRIP/SEJUD	20/07/2020	05/08/2020	A iniciar - no prazo
TRE e CE	Ausência de participação no Simulado Nacional realizado para testar os sistemas eleitorais (CAND, rede de dados, integração com PJe)	3	5	15	Envio do roteiro do simulado para as Zonas Eleitorais e acompanhamento das tarefas durante o período de realização do Simulado Nacional. Repasse dos erros e das sugestões de melhoria ao TSE.	0,4	6	MÉDIO	Acceptável	Transferir	Disseminar a importância da realização completa do Simulado para o êxito das atividades relacionadas às eleições, considerando que é o momento em que são testados os sistemas eleitorais para a verificação de possíveis erros e antecipação de soluções para as falhas detectadas.	CRIP/STI	08/05/2020	30/06/2020	A iniciar - no prazo	1) Divulgar o resultado da participação no Simulado, expondo os problemas que podem decorrer da ausência de correção de erros e de transmissão de dados. 2) Encaminhar o roteiro às Zonas Eleitorais para que, ainda que a destempe, executem as tarefas do roteiro dentro do ambiente de treinamento a fim de adquirir familiaridade com o sistema.	CRIP/SEJUD	01/07/2020	20/07/2020	A iniciar - no prazo
CE	Ausência de acompanhamento das decisões recursais judiciais no TRE e TSE.	3	5	15	Acompanhamento dos recursos enviados para o TRE e TSE (cadastar no <i>push</i>); fazer conferência criteriosa antes do fechamento do sistema CAND, a partir do batimento dos dados contidos no CAND e Sentença no PJE, bem como eventuais alterações de situação do candidato, em face de julgamento de recursos no TRE e TSE.	0,4	6	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Listar todos os recursos e acompanhar por meio do PJE (<i>push</i>) e listagem física dos recursos, atualizando no CAND a situação do candidato.	CRIP/CE	25/08/2020	19/09/2020	A iniciar - no prazo	1) Conferir, antes do fechamento do sistema, a atualização das situações dos candidatos (por amostragem); 2) Manter controle sobre a atualização da situação dos candidatos em grau de recurso.	CRIP/SEJUD	05/09/2020	14/09/2020	A iniciar - no prazo
DG/SEJUD	Ausência dos multiplicadores do TRE/AC no teste em campo e falta de capacitação (presencial e EAD) dos servidores da capital e do interior em relação aos sistemas (CAND/PJE/HIE) e resoluções relativas ao pleito.	3	5	15	Solicitar deslocamento para participação de, no mínimo, 2 (dois) servidores da SEJUD para o teste em campo. Preparar material e ambiente para treinamento presencial dos cartórios eleitorais.	0,4	6	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Programação e autorização do deslocamento dos multiplicadores no teste em campo do sistema CAND e dos servidores das zonas eleitorais para participarem do treinamento presencial na sede do TRE/AC. Elaboração do material a ser utilizado no treinamento.	CRIP/SEJUD	01/04/2020	30/05/2020	A iniciar - no prazo	Realização de treinamento via EAD, executar roteiro de trabalho no ambiente de treinamento, ainda que a destempe. Acompanhamento e repasse de orientações recebidas nos grupos nacionais de WhatsApp e e-mail.	CRIP/SEJUD	01/06/2020	30/06/2020	A iniciar - no prazo
CE	Deixar de conferir integralmente os autos de Registro de Candidatura.	2	5	10	Especificação das rotinas dos sistemas CAND/PJE por meio da disponibilização de fluxogramas que orientam o trabalho e minimizam possíveis falhas; suporte às zonas eleitorais por meio de orientações via email, whatsapp, telefone, e envio de servidores da Secretaria para auxiliar os cartórios durante as fases cruciais do registro de candidatura.	0,4	4	MÉDIO	Acceptável	Eliminar	Deixar claro que a falta de conferência pode causar dano irreparável à eleição uma vez que o controle de cada fase do processo do registro de candidatura é fator que garante que os dados que serão gerados para a urna eletrônica são fidedignos.	CRIP/CE	05/09/2020	14/09/2020	A iniciar - no prazo	1) Conferir, antes do fechamento do sistema, a atualização das situações dos candidatos (por amostragem); 2) Manter controle sobre a atualização da situação dos candidatos em grau de recurso.	CRIP/SEJUD	05/09/2020	14/09/2020	A iniciar - no prazo
CE	Falta de familiaridade com os normativos editados pelo TSE relacionados às Eleições de 2020.	3	4	12	Leitura e discussão da legislação relacionada ao pleito e elaboração de fluxos e rotinas de trabalho de acordo com as normas editadas pelo TSE e TRE/AC.	0,2	2,4	MÉDIO	Acceptável	Alavancar	1. Estudo semanal da legislação (tão logo seja disponibilizada pelo TSE) envolvendo todos os servidores que trabalharão na atividade; 2) Elaboração dos fluxogramas e manuais de trabalho para auxílio aos servidores dos cartórios eleitorais.	SEJUD/CE	01/03/2020	31/03/2020	A iniciar - no prazo	Treinamento presencial para manuseio do sistema CAND e Pje, com exposição dos fluxos de trabalhos estabelecidos a partir das boas práticas das últimas eleições. Acompanhamento das atividades realizadas pelos cartórios, a fim de verificar se os prazos e rotinas estão de acordo com o cronograma e com as resoluções.	CRIP/SEJUD	23/05/2020	14/09/2020	A iniciar - no prazo

Objetivo do processo: verificar a legalidade das contas eleitorais de candidatos e de partidos que concorreram ao Pleito, julgando-as dentro do prazo legal.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE			TRATAMENTO DO RISCO			Plano de resposta aos riscos				Plano de Contingência					
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3	Risco residual	Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5	Resposta ao risco - Aba 6	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção) - [As ações devem combater ou explorar a causa do risco]	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
TSE	Falha na integração ou indisponibilidade dos sistemas (CAND, CANDex, CandJet, DJe, PJe, sistema do Horário Eleitoral- HE, Mural eletrônico, ELO, Fila e SGIP).	3	3	9	Conferência das publicações diretamente no DJE e certificação das ocorrências e abertura de chamados para a solução de eventuais erros. Repasse das orientações sugeridas pelo TSE para solução dos problemas aos cartórios eleitorais.	0,2	1,8	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	Manter contato direto com as STTs TRE/TSE (abertura e acompanhamento direto dos chamados abertos no sentido de solucionar os eventuais problemas nos sistemas por serem todos gerenciados pelo TSE)	CRIP/CE	25/08/2020	19/09/2020	A iniciar - no prazo	Implementar a solução nacional definida pelo TSE.	TI TRE/TSE	20/07/2020	14/09/2020	A iniciar - no prazo
CE	Horas extras incompatíveis com as atividades do Registro de Candidatura.	3	3	9	As unidades envolvidas deverão solicitar via sistema de HE as horas necessárias inserindo as respectivas justificativas.	0,2	1,8	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	Fazer programação das horas de trabalho necessárias para a execução dos trabalhos relacionados ao recebimento, processamento e julgamento dos processos de registro de candidatura	CE	20/07/2020	19/09/2020	A iniciar - no prazo	Anotar em banco de horas o excedente e solicitar o devido pagamento (na ocorrência de sobra orçamentária)	CE	19/09/2020	19/12/2020	A iniciar - no prazo
CRE	Sistema HE indisponível para uso no período assinalado pelo Calendário Eleitoral.	1	3	3	Planejamento Integrado das Eleições.	0,4	1,2	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	Acompanhar atentamente as orientações acerca da liberação e testes do sistema HE, bem como o prazo limite para elaboração do plano de mídia (Lei nº 9.504/97, art. 50).	CRE	01/07/2020	19/08/2020	A iniciar - no prazo	Distribuição manual do horário eleitoral, conforme resolução de propaganda aprovada pelo TSE. Implementar a solução nacional definida pelo TSE.	CRE	15/08/2020	19/08/2020	A iniciar - no prazo
CRE	Recusa das emissoras de rádio e televisão de operarem na qualidade de geradoras.	3	2	6	A veiculação da propaganda eleitoral gratuita nos meios de comunicação (Rádio e TV) tem previsão/imposição legal. (Lei das Eleições - 9.504/1997).	0,2	1,2	BAIXO	Oportunidade	Transferir	Conscientizar as emissoras de rádio e televisão acerca da parcela de contribuição com o pleito eleitoral, bem como da obrigatoriedade legal da atuação desses órgãos na propaganda eleitoral.	CRE	01/07/2020	19/08/2020	A iniciar - no prazo	Comunicar à autoridade eleitoral responsável pela distribuição do HE para adoção das medidas judiciais cabíveis.	CRE	15/08/2020	19/08/2020	A iniciar - no prazo

Projeto: **COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**

Objetivo do projeto: Divulgação massificada de ações referentes ao pleito eleitoral.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE		Risco residual	TRATAMENTO DO RISCO		Resposta ao risco - Aba 6	Plano de resposta aos riscos				Plano de Contingência					
					Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3		Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção) - [As ações devem combater ou explorar a causa do risco]	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)																			
Secretaria e Zonas Eleitorais	Informação intempestiva dos eventos pelas unidades da Secretaria e Zonas Eleitorais.	3	4	12	Planejamento do projeto de comunicação das eleições.	0,4	4,8	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Gerenciar os prazos das ações previstas no planejamento de comunicação das eleições.	ASCOM	30-set-19	19-dez-20	A iniciar - no prazo	Confeccionar minuta do projeto de comunicação a partir dos projetos já existentes dos demais setores envolvidos.	ASCOM	19-dez-19	06-jan-20	A iniciar - no prazo
Administração	Crises ocasionadas por notícias negativas veiculadas nos meio de comunicação.	1	2	2	Acompanhamento diário das notícias referentes à eleição.	0,4	0,8	ALTO	Aceitável	Eliminar	Fomentar campanha contra desinformação e pulverizar informações que previnam a desinformação.	ASCOM	2-set-19	19-dez-20	Em andamento - no prazo	Emitir notas à imprensa, divulgá-las nas redes sociais, convocar entrevistas coletivas.	ASCOM	imediatos	19-dez-20	Em andamento - no prazo

Projeto: **DISQUE-ELEIÇÕES**

Objetivo do projeto: Prestar informações relacionadas ao exercício do voto.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE		Risco residual	TRATAMENTO DO RISCO		Resposta ao risco - Aba 6	Plano de resposta aos riscos				Plano de Contingência					
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3		Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção) - [As ações devem combater ou explorar a causa do risco]	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Ouvidoria	Dificuldade do cidadão/eleitor em obter informações que facilitem o exercício do voto.	5	3	15	Planejamento Integrado das Eleições; Plano de ação do Disque-Eleições (Capital e Interior); Linhas telefônicas específicas para o serviço Disque-Eleições; Divulgação do número 0800(disque-eleições) em outdoor e nas camisetas dos mesários.	0,4	6	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Capacitar os UMS (unidade móvel de suporte), os auxiliares do Juízo, supervisores de prédio para informar ao eleitor os lugares de votação.	Gerente do Projeto	21-out-19	30-set-19	A iniciar - no prazo	Disponibilizar ao eleitor os demais canais de comunicação da Justiça Eleitoral no dia do pleito (Ex: telefone da Corregedoria, Cartórios Eleitorais, UMS, site do TRE-AC, etc).	Chefe de Cartório	Imediato	Imediato	A iniciar - no prazo
Ouvidoria/STI	Mau funcionamento das linhas telefônicas.	3	4	12	Não há.	0,4	4,8	MÉDIO	Aceitável	Eliminar	Na instalação das linhas telefônicas, a Acionar o gestor do contrato para, na instalação, realizar todos os testes possíveis de verificação do funcionamento das linhas telefônicas.	Gestor do Contrato (Protocolo)	1-set-20	25-set-20	A iniciar - no prazo	Solicitado apoio da Empresa contratada por meio do plantão técnico no local de funcionamento do serviço. Acionamento imediato do gestor do contrato e da SEADE quando da ocorrência do evento.	Gestor do contrato	25-set-20	25-out-20	A iniciar - no prazo
Ouvidoria	Sistema inoperante.	3	3	9	Na montagem do serviço, uma pessoa da equipe técnica da STI já é designada para dar suporte à atividade. Qualquer problema técnico de funcionamento é imediatamente reportado.	0,4	3,6	MÉDIO	Aceitável	Aceitar	Na internet: disponibilizar consulta aos lugares de votação (ASCOM) Disque-Eleições: manter relação com outros meios de acesso (e-título, internet, sistema NATUMS, relatórios e outros).	Gerente do Projeto	20-ago-20	25-out-20	A iniciar - no prazo	Informar sobre outros meios de acesso (e-título, consulta internet) consulta ao sistema NATUMS, relatórios e outros.	Gerente do projeto	20-ago-19	25-out-19	A iniciar - no prazo

Objetivo do projeto: Treinamento e alimentação de mesários e demais colaboradores da Justiça Eleitoral.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE		Risco residual	TRATAMENTO DO RISCO		Resposta ao risco - Aba 6	Plano de resposta aos riscos				Plano de Contingência					
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança a no controle - Ver aba 3		Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção) - [As ações devem combater ou explorar a causa do risco]	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
ZE	Ausência de Mesários para Administração das seções eleitorais.	4	3	12	Convocação de mesários contendo as implicações legais geradas pelo eventual não comparecimento.	0,8	9,6	ALTO	Inaceitável	Transferir	Fazer cadastro de mesários de contingência.	ZE	01-ago-20	01-ago-20	A iniciar - no prazo	Designar mesário de contingência para o local de votação.	ZE	1-ago-20	1-ago-20	A iniciar - no prazo
ZE	Espaços inadequados para a realização do Treinamento de Mesários.	3	3	9	Vistoria nos lugares escolhidos para o treinamento de mesários.	0,6	5,4	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Criar e disponibilizar às Zonas Eleitorais formulário de vistoria (check list) com critérios objetivos para verificar se o local atende todos os requisitos para realização do treinamento, inclusive acessibilidade física (Ex: capacidade de lotação, espaço para bancadas de urnas, local para projeção do vídeo, etc).	Comissão de Treinamento de Mesários	01-out-19	19-dez-19	A iniciar - no prazo	Se possível, substituir o local inadequado para o treinamento.	ZE	4-mai-20	22-mai-20	A iniciar - no prazo
ZE	Falta de apoio das Zonas Eleitorais aos instrutores da Secretaria	2	4	8	Requisitar extraordinariamente servidores em número suficiente para auxiliar nas atividades das Zonas Eleitorais.	0,6	4,8	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Na capital: enviar servidores da Secretaria para auxiliar no treinamento. No interior: o Juiz Eleitoral poderá pedir apoio dos servidores do Tribunal de Justiça local.	DG e ZE	01-dez-19	01-mar-19	A iniciar - no prazo	Adotar força tarefa para envolver os servidores.	DG e ZE	1-dez-19	1-mar-19	A iniciar - no prazo
ZE	Indisponibilidade do local para realização do treinamento de mesários.	2	3	6	Enviar ofícios aos locais pretendidos para a realização do treinamento.	0,4	2,4	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Definir e vistoriar previamente os locais de treinamento, para que seja possível a substituição, caso necessário. Além disso, verificar na cidade outros possíveis locais de contingência.	ZE	01-fev-20	30-mar-20	A iniciar - no prazo	Pesquisar se nos prédios públicos existe local onde possa ser realizado o treinamento de mesários.	ZE	imediat	imediat	A iniciar - no prazo
ZE	Atraso na abertura de contas do Tipo B, para recebimento do suprimento de fundos.	3	2	6	Notificação prévia das agências bancárias, com a solicitação de que seja dada a atenção necessária e tempestiva aos supridos.	0,4	2,4	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Solicitar a abertura de conta bancária aos supridos com antecedência, enviando a documentação necessária às agências bancárias.	Presidência e Diretoria	11-ago-20	11-ago-20	A iniciar - no prazo	Verificada a impossibilidade de abertura da conta, é possível designar como suprido servidor de localidade próxima, onde a conta específica possa ser aberta em tempo e modo. Esse servidor, então, fica responsável pela aplicação do suprimento na localidade onde, de início, não foi possível abrir a conta, com o auxílio do Chefe de Cartório envolvido.	COFIN/ZE	11-ago-20	11-ago-20	A iniciar - no prazo
ZE	Ausência de prestação de contas do suprimento de fundos ou contas prestadas de forma indevida.	2	3	6	Determinações constantes nos normativos: Resolução TRE/AC n.º 1.085/2006 e da Instrução Normativa n.º 7/2014, alterada pela Instrução Normativa n.º 20/2016. Cartilha da Coordenadoria e Finanças Seção de Contabilidade acerca dos procedimentos de concessão de suprimento de fundos. Obs: Esses documentos são juntados no início do procedimento de concessão de suprimento de fundos.	0,4	2,4	MÉDIO	Acceptável	Acceptar	1. Atentar para a correta aplicação do numerário, assim como para as orientações que serão transmitidas pelo Coordenador de Orçamento e Finanças; 2. Respeitar as regras contidas na Resolução n.º 1.085/2006 e na Instrução Normativa n.º 7/2014; 3. Primar pela coleta dos dados corretos dos beneficiários, principalmente de seus CPFs.	COFIN e ZE	07-out-20	07-out-20	A iniciar - no prazo	Não existe plano de contingência. As contas devem ser prestadas.	Inaplicável	Inaplicável	Inaplicável	Inaplicável
ZE	Espaços inadequados para a realização do Treinamento de Mesários	1	2	2	Vistoria nos lugares escolhidos para o treinamento de mesários.	0,4	0,8	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	Adotar rotinas de inspeção.	ZE	01-fev-20	30-mar-20	A iniciar - no prazo	Substituir o local de treinamento se, após a vistoria, for classificado como inadequado.	ZE	4-mai-20	22-mai-20	A iniciar - no prazo
ZE	Atraso na aquisição do material didático para o treinamento de mesários.	2	2	4	Cumprimento do cronograma de aquisição da forma prevista no planejamento das eleições.	0,2	0,8	BAIXO	Oportunidade	Acceptar	Republicar/retificar o edital ou repetir o certame ou contratação direta.	SLC/COMAP	01-dez-19	19-dez-19	A iniciar - no prazo	Contratação por adesão a outras licitações de outros Tribunais.	SLC/COMAP			A iniciar - no prazo

Projeto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Objetivo do processo: verificar a legalidade das contas eleitorais de candidatos e de partidos que concorreram ao Pleito, julgando-as dentro do prazo legal.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3	Risco residual	TRATAMENTO DO RISCO		Resposta ao risco - Ver aba 6	Plano de resposta aos riscos				Plano de Contingência					
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)							Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contensão) - [As ações devem combater ou explorar a causa do risco]	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Descrição do controle existente																				
Corte e ZE	Conclusão /Decisão das contas não avaliar adequadamente a legalidade.	2	4	8	Supervisão das análises, treinamento das equipes de análise, análise eletrônica, manual de análise técnica, Resoluções do TSE acerca da prestação de contas, orientações técnicas, a lei eleitoral.	0,4	3,2	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Aperfeiçoar o treinamento buscando maior nivelamento de conhecimento entre todos os envolvidos na análise das contas.	SECEP	14-out-20	31-out-20	A iniciar - no prazo	Supervisionar todos os processos em que o analista sugere desaprovação e/ou que impliquem em devolução de valores.	SECEP/COCIN	3-nov-20	30-nov-21	A iniciar - no prazo
											Providenciar para que todos os analistas se concentrem em um mesmo local para realização das análises.	COCIN	1-set-20	1-nov-20	A iniciar - no prazo	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há
											Determinar, formalmente, que cada analista seja responsável pelas contas por ele analisadas até o julgamento.	COCIN	11-ago-20	28-ago-20	A iniciar - no prazo	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há
											Oficiar às prefeituras para encaminharem de forma eletrônica os dados das pessoas físicas que exerçam atividade comercial decorrente de permissão pública.	PRESI	31-jul-20	30-ago-20	A iniciar - no prazo	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há
											Oficiar às secretarias estaduais e municipais da Fazenda e prefeituras para que disponibilizem as NFE.	PRESI	1-ago-20	31-ago-20	A iniciar - no prazo	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há
Corte e ZE	Não julgar tempestivamente as prestações de contas dos candidatos.	1	4	4	A lei 9504/97(eleitoral); Resoluções do TSE acerca da prestação de contas; Resolução TRE que estabelece normas complementares às instruções aprovadas pelo TSE (Res 1733/18), Priorização dos processos dos candidatos eleitos, Nomeação de equipe de apoio para análise de prestação de contas, Projeto de prestação de contas das eleições.	0,2	0,8	BAIXO	Oportunidade	Alavancar	No treinamento de análise das prestações de contas, dar ênfase à obrigatoriedade da notificação aos omissos na apresentação das PCs, de acordo com o projeto das eleições.	SECEP	13-out-20	30-out-20	A iniciar - no prazo	Não há	COCIN/SEJUD/Cartórios	10-nov-20	17-dez-20	A iniciar - no prazo
											Acordar com a STI para que concentre esforços no manutenção da internet, principalmente nos cartórios eleitorais, no período da recepção das PCs.	COCIN	1-out-20	30-out-20	A iniciar - no prazo	Não há	SECEP	30-out-20	10-nov-20	A iniciar - no prazo
											Realizar os testes no SPCE.	SECEP	1-ago-20	30-out-20	A iniciar - no prazo	Não há	SECEP/Cartórios	30-out-20	30-nov-21	A iniciar - no prazo
											Acordar com a STI para que concentre esforços no manutenção da internet, principalmente nos cartórios eleitorais, no período da recepção das PCs.	COCIN	1-out-20	30-out-20	A iniciar - no prazo	Não há	SECEP	30-out-20	15-nov-20	A iniciar - no prazo
											Realizar os testes no ODIN.	SECEP	1-ago-20	30-out-20	A iniciar - no prazo	Não há	SECEP	15-nov-20	30-nov-21	A iniciar - no prazo

Objetivo do projeto: Consiste nas atividades técnicas, estratégicas e operacionais necessárias para a execução do pleito eleitoral.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO		Risco residual	TRATAMENTO DO		Resposta ao risco - Aba 6	Plano de resposta aos riscos				Plano de Contingência					
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3		Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção) - [As ações devem combater ou explorar a causa do risco]	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Tribunal	Elevação da temperatura da sala do CPD na sede do Tribunal.	4	5	20	1. Monitoramento constante da temperatura (visual e com envio de alertas via sms e chamada de voz); 2. Orientações repassadas aos vigilantes para agir em caso de falta de energia elétrica; 3. Manutenção do sistema de refrigeração do CPD;	0,4	8	ALTO	Inaceitável	Mitigar	1. Elaborar plano de continuidade elétrica; 2. Atualizar a relação de autorização para entrada em horário fora do expediente; 3. verificação da rede elétrica do quadro de distribuição do CPD periodicamente (no mínimo a cada 6 meses); 4. Ter ar condicionado reserva para substituição imediata em caso de falha de equipamento em uso; 5. Avaliar a aquisição de aparelhos de ar- condicionado com precisão; 6. Execução do projeto de infraestrutura elétrica do CPD.	COSEG	4-nov-19	2-mar-20	A iniciar - no prazo	1. Ligar o ar condicionado reserva tempestivamente, caso o problema decorra de feito nos condicionadores de ar; 2. Desligamento imediato dos servidores; 3. Acionar o plano de continuidade elétrica.	STI	4-nov-19	4-out-20	A iniciar - no prazo
Secretaria do Tribunal	Interrupção de energia elétrica no depósito de urnas de Rio Branco no período eleitoral.	3	3	9	Contrato de Manutenção predial.	0,8	7,2	ALTO	Inaceitável	Mitigar	1. Solicitar instalação de tomadas estabilizadas no depósito (SEUE); 2. Adquirir gerador de energia para depósito e CAE; 3. Adquirir nobreak para o depósito de urnas.	COSEG	7-jan-20	7-fev-20	A iniciar - no prazo	1. Acionar o plantão da empresa de distribuição de energia elétrica; 2. Acionar a empresa de manutenção predial.	COSEG	15-set-20	3-out-20	A iniciar - no prazo
Secretaria do Tribunal	Interrupção de energia elétrica no depósito de urnas de Cruzeiro do Sul.	3	3	9	Contrato de Manutenção predial.	0,8	7,2	ALTO	Inaceitável	Mitigar	1. Solicitar instalação de tomadas estabilizadas no depósito (SEUE); 2. Adquirir gerador de energia para depósito; 3. Adquirir nobreak para o depósito de urnas.	COSEG	7-jan-20	7-fev-20	A iniciar - no prazo	1. Acionar o plantão da empresa de distribuição de energia elétrica; 2. Acionar a empresa de manutenção predial.	COSEG	15-set-20	3-out-20	A iniciar - no prazo
STI	Baixa autonomia das baterias das urnas e problemas de funcionamento no dia da eleição.	4	4	16	Realizar as manutenções preventivas.	0,4	6,4	ALTO	Inaceitável	Mitigar	1. Adquirir baterias para substituir as antigas; 2. Solicitar urnas e baterias adicionais ao TSE.	STI	4-nov-19	30-jun-20	A iniciar - no prazo	Utilizar urnas e baterias de contingência (de urna e automotiva).	STI e Juiz Eleitoral	16-set-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Interrupção do fornecimento de energia elétrica nos Cartórios Eleitorais no dia da eleição.	3	4	12	1. Reunião com as concessionárias de distribuição de energia elétrica...confirmar se os Juizes eleitorais também fazem essa reunião no interior; 2. Utilização de no-breaks nas sedes das zonas e postos eleitorais.	0,4	4,8	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Realizar levantamento da situação dos no-breaks existentes nas sedes de zonas e nos PAEs; 2. Adquirir baterias reserva para os nobreaks; 3. Contratação de serviço de eletricitista para os cartórios; 4. Verificar nos cartórios Eleitorais, com antecedência, local adequado para realizar a transmissão de dados.	COSEG	14-out-19	3-out-20	A iniciar - no prazo	1. Acionar o plantão da empresa de distribuição de energia elétrica; 2. Acionar o eletricitista para verificar se o problema é na rede elétrica do cartório. 3. Transmitir o resultado da votação de local de contingência; 4. Adiar a atividade de totalização.	Chefe de Cartório	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Secretaria do Tribunal	Interrupção do fornecimento de energia elétrica na Secretaria do Tribunal no dia da eleição.	3	4	12	1. Reunião com as concessionárias de distribuição de energia elétrica; 2. Gerador de energia; 3. Utilização de Nobreaks; 4. Contrato de Manutenção Predial (eletricista); 5. Contrato de manutenção do gerador; 6. Disponibilizar um eletricitista em período integral no TRE.	0,4	4,8	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Realizar reunião com as concessionárias de distribuição de energia elétrica.	SAO/DG	3-set-20	10-set-20	A iniciar - no prazo	1. Acionar o plantão da empresa de distribuição de energia elétrica; 2. Acionamento do plantão do eletricitista interno.	COSEG	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Secretaria do Tribunal	Interrupção do fornecimento de energia elétrica na Secretaria do Tribunal no dia da eleição.	3	4	12	1. Reunião com as concessionárias de distribuição de energia elétrica; 2. Gerador de energia; 3. Utilização de Nobreaks; 4. Contrato de Manutenção Predial (eletricista); 5. Contrato de manutenção do gerador; 6. Disponibilizar um eletricitista em período integral no TRE.	0,4	4,8	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Realizar manutenções e testes no Gerador de energia; 3. Realizar manutenção periódica nos Nobreaks; 4. Manter contrato de Manutenção Predial com disponibilização de eletricitista para que se possa disponibilizar um eletricitista em período integral no TRE (nos períodos críticos); 7. Avaliar a necessidade de manter reserva de combustível para o gerador.	COSEG	7-jan-20	4-out-20	A iniciar - no prazo	1. Acionar o plantão da empresa de distribuição de energia elétrica; 2. Acionamento do plantão do eletricitista interno.	COSEG	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Secretaria do Tribunal	Sobrecarga na rede elétrica na Secretaria do Tribunal.	3	4	12	Contrato de Manutenção Predial.	0,4	4,8	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Realizar estudo para dimensionamento da carga elétrica dos equipamentos instalados na rede.	COSEG	4-nov-19	2-mar-20	A iniciar - no prazo	Acionar a empresa de manutenção predial.	COSEG	1-ago-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
STI	Indisponibilidade de comunicação de dados nos locais de transmissão (bgan, adsl, links dedicados e internet móvel).	3	4	12	1. Contratar link de comunicação de dados com Acordo de Nível de Serviço que garanta alta disponibilidade;	0,4	4,8	MÉDIO	Accitável	Mitigar	Definir local de contingência de transmissão (cartórios, postos e LDA's).	cartórios eleitorais	3-jun-20	3-ago-20	A iniciar - no prazo	1.Acionar a empresa fornecedora do link de comunicação para solucionar o problema; 2. Utilizar o local de contingência de transmissão.	STI e Cartórios	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
STI	Indisponibilidade de comunicação de dados nos locais de transmissão (bgan, adsl, links dedicados e internet móvel).	3	4	12	1. Contratar link de comunicação de dados com Acordo de Nível de Serviço que garanta alta disponibilidade.	0,4	4,8	MÉDIO	Accitável	Mitigar	Escolher locais de transmissão com link de internet próprio (pólos de transmissão na capital).	STI e cartórios eleitorais	3-jun-20	3-ago-20	A iniciar - no prazo	1.Acionar a empresa fornecedora do link de comunicação para solucionar o problema; 2. Utilizar o local de contingência de transmissão.	STI e Cartórios	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo

Objetivo do projeto: Consiste nas atividades técnicas, estratégicas e operacionais necessárias para a execução do pleito eleitoral.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO		TRATAMENTO DO			Plano de resposta aos riscos					Plano de Contingência					
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3	Risco residual	Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5	Resposta ao risco - Ver aba 6	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção) - [As ações devem combater ou explorar a causa do risco]	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
STI	Indisponibilidade de comunicação de dados nos locais de transmissão (bgan, adsl, links dedicados e internet móvel).	3	4	12	Contratar link de comunicação de dados com Acordo de Nível de Serviço que garanta alta disponibilidade.	0,4	4,8	MÉDIO	Accitável	Mitigar	Realizar testes preventivos.	STI e cartórios eleitorais	3-ago-20	28-set-20	A iniciar - no prazo	1.Acionar a empresa fornecedora do link de comunicação para solucionar o problema; 2. Utilizar o local de contingência de transmissão.	STI e Cartórios	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
STI e Zonas Eleitorais	Atrasos nas entregas dos equipamentos de transmissão por satélite.	3	4	12	1. Alocação de recursos financeiros na proposta orçamentária para aquisição de notebooks e aparelhos de comunicação via satélite; 2. Realização com antecedência da licitação para aquisição e contratação dos equipamentos; 3. Assinatura de contrato no qual constem cláusulas de garantia para o fornecimento dos bens e serviços.	0,4	4,8	MÉDIO	Accitável	Mitigar	Acompanhar o processo de aquisição/contratação e entrega dos equipamentos.	CIE	1-out-19	18-set-20	Em andamento - no prazo	1. Realizar ajustes no cronograma das atividades referente à entrega dos equipamentos de transmissão por satélite; 2. Alterar a logística de recolhimento da mídia de forma a reduzir o tempo de espera pela mídia com o resultado.	STI e Cartórios	1-set-20	18-set-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Danos causados por terceiros nas urnas eletrônicas após instaladas nos locais de votação, na véspera da eleição.	3	4	12	1. Solicitação de policiamento nos locais de votação que não possuem qualquer tipo de vigilância e (ou) possuem risco de vandalismo; 2. Instalação das urnas eletrônicas somente no dia da eleição nos locais mais perigosos, mesmo que a votação inicie mais tarde.	0,4	4,8	MÉDIO	Accitável	Accitar	1. Solicitar policiamento nos locais de votação que não possuem qualquer tipo de vigilância e (ou) possuem risco de vandalismo; 2. Instalação das urnas eletrônicas somente no dia da eleição nos locais mais perigosos, mesmo que a votação inicie mais tarde.	Chefes de Cartório	3-ago-20	3-out-20	A iniciar - no prazo	1. Substituir a urna eletrônica danificada ou preparar nova urna para a Seção; 2. Registrar a ocorrência para responsabilização dos culpados.	NAT / UMS	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
STI	Desconhecimento dos auxiliares do juiz quanto aos procedimentos e sua maneira de atuação.	3	4	12	1. Realização de reuniões e capacitações para os auxiliares de juiz; 2. Realizar alinhamento de logística e instruções entre cartórios e STI.	0,4	4,8	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Reuniões entre STI e Cartórios; 2. Treinamentos para os auxiliares de juiz; 3. Elaboração de Plano de Logística referente a atuação dos auxiliares dos juizes, 4. Elaboração de documento com orientações para distribuição aos auxiliares.	STI e Cartórios	1-jun-20	15-set-20	A iniciar - no prazo	Dar conhecimento ao juiz eleitoral para que sejam tomadas as providências cabíveis.	STI	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
STI e Zonas Eleitorais	Falta de notebooks para transmissão de dados nos locais de difícil acesso.	2	4	8	Solicitação de reserva na PO 2020 para aquisição de notebooks para a transmissão de dados nas eleições.	0,6	4,8	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1 - Priorizar a aquisição dos equipamentos, conforme plano de contratação; 2. Acompanhar o processo de aquisição dos equipamentos.	STI	1-out-20	3-jun-20	Em andamento - no prazo	1. Reduzir pontos de transmissão de acordo com a quantidade de equipamentos disponíveis. 2. Readequar a logística de transmissão de dados; 3. Iniciar processo para locação de equipamentos; 4. Buscar parcerias com outros órgãos para empréstimo.	STI e Cartórios	3-jun-20	18-set-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Atraso na distribuição de urnas aos municípios, após a carga das urnas.	2	4	8	1. Realização de manutenções preventivas nos veículos do Tribunal; 2. Contratação de veículos com motorista e transporte aéreo; 3. Planejamento para distribuição das urnas, observando o melhor período para o transporte (rodoviário e aéreo) considerando as peculiaridades de cada município.	0,6	4,8	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Realizar manutenção preventiva dos veículos; 2. Contratar e/ou requisitar veículos, aeronaves e motoristas.	COSEG / SAO	1-jul-20	4-out-20	A iniciar - no prazo	1. Requisitar aeronaves para distribuição de urnas, nos casos de urgência; 2. Contratar, de forma emergencial, veículos com motorista. 3. Requisitar veículos de órgãos públicos.	COSEG / SAO	3-ago-20	10-set-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Interrupção de energia elétrica nos lugares de votação.	3	3	9	1. Reunião com as concessionárias de distribuição de energia elétrica; 2. baterias nas urnas eletrônicas; 3. baterias reserva nos cartórios para substituição ou instalação em caso de necessidade.	0,4	3,6	MÉDIO	Accitável	Mitigar	Solicitar atenção especial da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no dia da eleição.	SAO/DG	3-set-20	10-set-20	A iniciar - no prazo	Acionar o Cartório Eleitoral para tomar as providências necessárias, a fim de restabelecer a energia elétrica do local.	Mesário ou supervisor de prédio	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Interrupção de energia elétrica nos lugares de votação.	3	3	9	1. Reunião com as concessionárias de distribuição de energia elétrica; 2. baterias nas urnas eletrônicas; 3. baterias reserva nos cartórios para substituição ou instalação em caso de necessidade.	0,4	3,6	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Verificar a normalidade da energia elétrica na vistoria das seções; 2. Manter eletricitista de plantão; 3. Solicitar presença do supervisor de prédio em cada lugar de votação, orientando-os sobre o que fazer em caso de falta de energia elétrica (capital).	Chefes de Cartório	3-ago-20	20-set-20	A iniciar - no prazo	1. Enviar baterias de urnas para o local de votação que estiver sem energia elétrica a mais de 30 minutos; 2. Acionar eletricitista.	Chefes de Cartório	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Secretaria do Tribunal	Interrupção do fornecimento de energia elétrica na sede do Tribunal no período da geração de mídias (sede).	2	4	8	Solicitar atenção especial da empresa responsável pelo abastecimento elétrico dos prédios da Justiça Eleitoral no período próximo às eleições.	0,4	3,2	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Garantir o funcionamento do Nobreak; 2. Garantir o bom funcionamento do gerador de energia.	COSEG	7-jan-20	4-out-20	A iniciar - no prazo	1. Acionar o plantão da empresa; 2. Acionar o plantão interno 3. Adiar a atividade de geração de mídias.	COSEG e STI	10-set-20	28-set-20	A iniciar - no prazo

Objetivo do projeto: Consiste nas atividades técnicas, estratégicas e operacionais necessárias para a execução do pleito eleitoral.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - Ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO		Risco residual	TRATAMENTO DO		Resposta ao risco - Aba 6	Plano de resposta aos riscos				Plano de Contingência					
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3		Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção) - [As ações devem combater ou explorar a causa do risco]	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Secretaria do Tribunal	Interrupção do fornecimento de energia elétrica nos Cartórios Eleitorais e sede do Tribunal no período de preparação das urnas eletrônicas (cartórios interior).	2	4	8	Solicitar atenção especial da empresa responsável pelo abastecimento elétrico dos prédios da Justiça Eleitoral no período próximo às eleições.	0,4	3,2	MÉDIO	Accitável	Mitigar	Solicitar a aquisição de nobreaks para os depósitos de urna.	COELE	7-jan-20	7-fev-20	A iniciar - no prazo	1. Acionar o plantão da empresa; 2. Adiar a atividade de carga das urnas.	Cartórios	15-set-20	3-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Ausência de continuidade elétrica em todos os prédios envolvidos na transmissão dos dados.	2	4	8	Seleção de mais de um ponto de transmissão de dados.	0,4	3,2	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Oficiar aos locais de transmissão; 2. Realizar testes na rede elétrica e lógica.	Cartórios Eleitorais	1-ago-20	15-set-20	A iniciar - no prazo	Buscar local de transmissão mais próximo.	cartórios eleitorais	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
STI	Mau funcionamento dos equipamentos de transmissão de dados.	2	4	8	1. Realizar testes exaustivos e preventivos nos equipamentos de transmissão de dados; 2. Utilizar o ckecklist existente na Secretaria de Tecnologia da Informação.	0,4	3,2	MÉDIO	Accitável	Mitigar	Definir local de contingência para a transmissão (cartórios, postos e LDA's).	STI e cartórios eleitorais	3-jun-20	3-ago-20	A iniciar - no prazo	Utilizar local de transmissão mais próximo.	STI e Cartórios	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
STI	Mau funcionamento dos equipamentos de transmissão de dados.	2	4	8	1. Realizar testes exaustivos e preventivos nos equipamentos de transmissão de dados; 2. Utilizar o ckecklist existente na Secretaria de Tecnologia da Informação.	0,4	3,2	MÉDIO	Accitável	Mitigar	Orientar o técnico de transmissão para qual local de contingência deve-se dirigir.	STI e cartórios eleitorais	14-set-20	28-set-20	A iniciar - no prazo	1. Utilizar local de transmissão mais próximo;	STI e Cartórios	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
STI	Ausência ou falha do sistema de rádio de comunicação em Rio Branco	2	4	8	1. Inclusão da contratação do serviço de rádio no Plano de Contratações - PO Eleições; 2. Solicitar plantão de electricista e(ou) da empresa fornecedora de energia elétrica, a fim de viabilizar a continuidade dos serviços.	0,4	3,2	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Contratar o serviço de comunicação por rádio em tempo hábil. 2. Exigir suporte, na modalidade plantão, da empresa contratada para prestar o serviço de comunicação de rádio.	COELE	1-out-19	3-out-20	Em andamento - no prazo	Realizar comunicação por meio de celular voz e rede social.	STI	3-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
STI	Ausência ou falha no serviço de telefonia com busca automática do NAT.	2	4	8	Inclusão da contratação do serviço de telefonia no Plano de Contratações - PO Eleições.	0,4	3,2	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Contratar serviço de telefonia em tempo hábil; 2. Exigir plantão de suporte ao serviço de telefonia pela empresa contratada.	COSEG	1-out-20	3-ago-20	Em andamento - no prazo	Realizar a comunicação feita pelo NAT por meio dos telefones do Tribunal (ramais da STI).	STI	3-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Mau funcionamento ou defeito nas urnas eletrônicas disponibilizadas na seção eleitoral.	2	4	8	Manutenção preventiva e corretiva das urnas.	0,4	3,2	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Designar pessoa qualificada para o serviço de preparação das urnas eletrônicas e de suporte técnico às seções eleitorais; 2. Verificar o funcionamento das urnas eletrônicas na véspera da eleição; 3. Manter quantitativo satisfatório de urnas de contingência e em caso de LDA's enviá-las junto às urnas de seção; 4. Enviar cédulas de papel para locais de difícil acesso, a fim de viabilizar a votação manual, caso haja impossibilidade de continuar com a votação eletrônica.	STI e Cartórios Eleitorais	3-ago-20	3-out-20	A iniciar - no prazo	1. Seguir procedimentos descritos na Resolução de atos preparatórios relacionados à substituição de urnas; 2. Substituir as urnas defeituosas, no limite possível da contingência do município ou local de difícil acesso. 3. Iniciar votação por cédula.	Juiz Eleitoral ou pessoa indicada por ele	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Local de votação fechados no dia da Eleição.	2	4	8	1. Comunicar previamente aos responsáveis pelos prédios sobre os dias e horários em que a Justiça Eleitoral precisará do local; 2. Confirmar a indicação do supervisor de prédio e obter seu contato e o endereço (capital).	0,4	3,2	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Reunião com responsáveis ou supervisores de prédio; 2. Montar grupo de whatsapp para com os supervisores e/ou responsáveis pelos locais.	Chefes de Cartório	3-set-20	3-out-20	A iniciar - no prazo	Entrar em contato com o responsável ou supervisor do prédio.	Chefe de Cartório	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Local de votação fechado ou ausência do responsável do prédio - véspera da eleição - montagem das seções.	2	4	8	1. Comunicar previamente aos responsáveis pelos prédios sobre os dias e horários em que a Justiça Eleitoral precisará do local; 2. Confirmar a indicação do supervisor de prédio e obter seu contato e o endereço (capital).	0,4	3,2	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Reunião com responsáveis ou supervisores de prédio; 2. Montar grupo de whatsapp para com os supervisores e/ou responsáveis pelos locais.	Chefes de Cartório	3-set-20	3-out-20	A iniciar - no prazo	Entrar em contato com o responsável ou supervisor do prédio.	Chefe de Cartório	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Entrega de Urnas Eletrônicas em endereço incorreto (troca de urnas).	2	4	8	1. Conferência visual realizada pelo técnico/equipe de transporte; 2. Uso do sistema EVE utilizado na instalação das seções (utilizado em 2018 na capital); 3. Conferência visual realizada pelo presidente da seção.	0,4	3,2	MÉDIO	Accitável	Mitigar	Realizar conferência sempre que houver movimentação de urnas.	cartórios eleitorais	15-set-20	4-out-20	A iniciar - no prazo	1. identificar se uma ou mais urnas foram trocadas e transporta-las aos locais corretos 2. caso não seja possível a substituição, consultar a resolução de atos preparatórios para outras ações.	cartórios eleitorais	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo

Objetivo do projeto: Consiste nas atividades técnicas, estratégicas e operacionais necessárias para a execução do pleito eleitoral.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO		Risco residual	TRATAMENTO DO		Resposta ao risco - Aba 6	Plano de resposta aos riscos				Plano de Contingência					
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3		Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção) - [As ações devem combater ou explorar a causa do risco]	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Zonas Eleitorais	Atraso na distribuição de urnas às sedes dos cartórios.	2	4	8	1. Realização de manutenções preventivas nos veículos do Tribunal; 2. Contratação de veículos com motorista; 3. Planejamento para distribuição das urnas, observando o melhor período para o transporte rodoviário, considerando as peculiaridades de cada município.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	1. Elaborar planejamento (plano de ação) para a distribuição das urnas nos municípios, 2. Solicitar o transporte com antecedência.	STI / COELE / Cartórios	30-mai-20	15-jun-20	A iniciar - no prazo	1. Requisitar aeronaves para distribuição de urnas, nos casos de urgência; 2. Contratar, de forma emergencial, veículos com motorista. 3. Requisitar veículos de órgãos públicos.	STI / SÃO / Cartórios	10-set-20	16-set-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Acidente com o veículo no transporte das Urnas Eletrônicas até os cartórios eleitorais do interior.	2	4	8	1. Designar pessoa qualificada para o serviço; 2. Realizar manutenção preventiva nos veículos.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Contratar seguro para os veículos e para o serviço de transporte de urnas visando à reparação de danos públicos e de terceiros, se houver.	SAO/DG	7-jan-20	1-ago-20	A iniciar - no prazo	1. Enviar novas urnas, se houver. 2. Solicitar urnas adicionais ao TSE, se necessário.	STI	1-set-20	15-set-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Acidente com os veículos que estão realizando a distribuição das Urnas Eletrônicas até o local de votação.	2	4	8	1. Designar pessoa qualificada para o serviço; 2. Controles diversos realizados pelos cartórios na requisição dos veículos.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Nos casos de contratação de transporte, incluir a contratação de seguro para os veículos e para o serviço de transporte de urnas visando à reparação de danos públicos e de terceiros, se houver.	SÃO	7-jan-20	3-ago-20	A iniciar - no prazo	1. Substituir o veículo, 2. Preparar novas urnas eletrônicas em substituição às urnas danificadas, se houver. 3. Realizar votação por cédula, caso não haja mais tempo hábil, nem urnas de reserva.	Juiz Eleitoral ou pessoa indicada por ele	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Atraso na distribuição das Urnas Eletrônicas até o local de votação.	2	4	8	1. Designar pessoa qualificada para o serviço; 2. Controles diversos realizados pelos cartórios na requisição dos veículos.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Definir logística adequada para a distribuição das urnas.	Cartórios Eleitorais	1-jun-20	1-set-20	A iniciar - no prazo	Tomar medidas para contornar o problema conforme a causa do atraso.	Chefe de Cartório	3-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Ausência de material de votação na seção eleitoral na Zona Rural (Urnas eletrônicas, caderno de votação, cédulas, baterias).	2	4	8	1. Uso de Check lists e rotinas realizadas pelos cartórios; 2. Observar os perigos e tentar evitá-los, como por exemplo, providenciando a escolha de barco adequado.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	1. Conferir minuciosamente o material de votação e etiquetá-los corretamente, a fim de facilitar a localização e conferência; 2. Utilização do aplicativo GEL; 3. Identificar, previamente, as coordenadas dos locais.	Cartórios Eleitorais	30-set-20	3-out-20	A iniciar - no prazo	Providenciar o transporte até a seção eleitoral em caso de ausência, desvio, perda de algum dos materiais de votação indispensável para continuidade da votação.	Cartórios Eleitorais	30-set-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Ausência do caderno de votação na seção eleitoral.	2	4	8	1. Acompanhar o processo de distribuição dos cadernos de votação; 2. Conferir minuciosamente os cadernos de votação; 3. Viabilizar o transporte adequado dos cadernos de votação; 4. Acondicionar adequadamente os cadernos de votação.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Orientar os cartórios a fazer corretamente a conferência e distribuição dos cadernos de votação.	CRE	1-set-20	30-set-20	A iniciar - no prazo	Reimprimir, se houver possibilidade, o caderno de votação, a fim de substituir o caderno extraviado, danificado ou com erro.	cartórios eleitorais	20-set-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais e STI	Falta de publicação de Editais de convocação para as cerimônias oficiais.	2	4	8	1. PROINTE; 2. Acompanhamento do processo via atas e SEL.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Acompanhar as publicações de editais. Esse acompanhamento deve ser feito pelas unidades envolvidas (Cartórios, STI e SEJUD).	STI, cartórios e SEJUD	14-set-20	3-out-20	A iniciar - no prazo	Adiar a cerimônia observando o tempo de antecedência necessário.	cartórios eleitorais	14-set-20	3-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais e STI	Problemas relacionados aos sistemas eleitorais	2	4	8	1. Controle de versões dos sistemas instalados; 2. Backup dos equipamentos; 3. Atualizações dos equipamentos e sistemas; 4. Realização de Simulados e treinamentos nacionais.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	1. Designar pessoal qualificado para as atividades técnicas; 2. Viabilizar a participação de pessoal em simulados nacionais e realização de simulados locais, visando conhecer e testar a infraestrutura tecnológica; 3. Viabilizar a participação de pessoal em treinamentos técnicos.	STI e DG	3-jun-20	14-set-20	A iniciar - no prazo	Solicitar apoio remoto à equipe técnica do TRE e TSE.	Cartórios eleitorais e STI	3-jun-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
STI e Zonas Eleitorais	Ausência de pessoal qualificado para operar os sistemas eleitorais nos municípios do interior (servidores do PAEs e cartórios).	2	4	8	1. Designação de técnicos com experiência em eleições anteriores; 2. Capacitação dos técnicos selecionados.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	1. Capacitar os atendentes de PAE e técnicos de urnas para as atividades técnicas; 2. Viabilizar a participação dos servidores dos PAE's e das sedes das zonas em simulados nacionais, visando conhecer e testar a infraestrutura tecnológica; 3. Viabilizar a participação dos servidores dos PAE's e das sedes das zonas em treinamentos técnicos.	STI e Cartórios	3-jun-20	3-out-20	A iniciar - no prazo	Realizar procedimentos técnicos por pessoal não qualificado sob a orientação remota do Tribunal e (ou) do TSE.	Cartórios eleitorais e STI	3-jun-20	4-out-20	A iniciar - no prazo

Objetivo do projeto: Consiste nas atividades técnicas, estratégicas e operacionais necessárias para a execução do pleito eleitoral.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO		Risco residual	TRATAMENTO DO		Resposta ao risco - Ver aba 6	Plano de resposta aos riscos				Plano de Contingência					
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3		Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção) - [As ações devem combater ou explorar a causa do risco]	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
STI	Ausência de pessoal técnico qualificado para suporte nos municípios do interior (técnico de urnas/ALV).	2	4	8	Disponibilizar pessoal qualificado para os serviços técnicos da eleição nos municípios do interior.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	1. Capacitar quantitativo de servidores suficiente para prestarem suporte técnico nos cartórios e postos eleitorais; 2. Manter cadastro de reserva de servidores capacitados para prestarem o suporte.	COELE e CIE	1-set-20	20-set-20	A iniciar - no prazo	Acionar servidores do cadastro de reserva.	STI	20-set-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Ausência de pessoal técnico qualificado para a preparação das urnas nos cartórios eleitorais.	2	4	8	Envio de técnicos da STI com experiência e capacitação para a realização dos serviços nas sedes das zonas eleitorais.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	1. Capacitar o quantitativo excedente de técnicos para a preparação das urnas nas sedes das zonas; 2. Garantir a participação dos técnicos em simulados; 3. Convocar servidores de outras unidades para atuar na STI enquanto os servidores da STI estiverem no interior.	STI	1-jun-20	10-set-20	A iniciar - no prazo	1. Envio emergencial de outro técnico da secretaria capacitado previamente; 2. Capacitar emergencialmente servidor para realizar a atividade.	STI	20-set-20	3-out-20	A iniciar - no prazo
STI e Zonas Eleitorais	Insuficiência de pessoal de apoio logístico voluntário para apoio nas atividades ligadas a este processo.	2	4	8	Concessão de folgas aos convocados, garantida por resolução do TSE.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	1. Firmar convênios com instituições de Ensino Superior; 2. Dar publicidade ao projeto "Apoio logístico voluntário"; 3. Acompanhar o cadastro de voluntários; 4. Manter cadastro de reserva de voluntários; 5. Convocar tempestivamente os eleitores para Apoio Logístico Voluntário.	EJE, Presidencia, Cartórios Eleitorais e STI	1-jun-20	15-set-20	A iniciar - no prazo	Convocar emergencialmente outros eleitores.	Juiz Eleitoral	15-set-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
STI	Indisponibilidade dos servidores de VPN, de bancos de dados, e outros.	2	4	8	1. em relação ao banco de dados, mantemos uma máquina reserva preparada para receber a restauração do backup (tempo médio de restauração de 4 horas e de perda de dados de 1 hora); 2. A cada dois meses são realizados testes para recuperação (item 1); 3. Manutenção do site backup; 4. em relação aos servidores de VPN: manutenção de máquina reservada para substituição e restauração de backup - tempo médio de 40 minutos para recuperação; 5. em relação aos servidores: possuímos replicação de servidores de domínio e de arquivos, com realização de backup de hora em hora e replicação para site backup; 6. Nossa infraestrutura de servidores é 90% virtualizada suportada por clusters com redundância.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	1 - Necessário assegurar que não haja sinistros com inundação (inclusive goteiras), pane elétrica e refrigeração; 2. Construir um ambiente de recuperação na CAE; 3. Adquirir/Construir sala cofre.	STI/SOMI	1-nov-19	29-fev-20	A iniciar - no prazo	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há
STI	Indisponibilidade dos servidores de VPN, de bancos de dados, e outros.	2	4	8	1. em relação ao banco de dados, mantemos uma máquina reserva preparada para receber a restauração do backup (tempo médio de restauração de 4 horas e de perda de dados de 1 hora); 2. A cada dois meses são realizados testes para recuperação (item 1); 3. Manutenção do site backup; 4. em relação aos servidores de VPN: manutenção de máquina reservada para substituição e restauração de backup - tempo médio de 40 minutos para recuperação; 5. em relação aos servidores: possuímos replicação de servidores de domínio e de arquivos, com realização de backup de hora em hora e replicação para site backup; 6. Nossa infraestrutura de servidores é 90% virtualizada suportada por clusters com redundância.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	1. Construir um ambiente de recuperação na CAE; 2. Iniciar processo de aquisição e construção da sala cofre.	STI	7-out-19	1-ago-20	Em andamento - no prazo	Executar as ações previstas no Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC.	STI	1-jul-20	4-out-20	A iniciar - no prazo

Objetivo do projeto: Consiste nas atividades técnicas, estratégicas e operacionais necessárias para a execução do pleito eleitoral.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO		Risco residual	TRATAMENTO DO		Resposta ao risco - Aba 6	Plano de resposta aos riscos					Plano de Contingência				
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3		Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção) - [As ações devem combater ou explorar a causa do risco]	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Zonas Eleitorais	Postura de eleitores, mesários e fiscais.	2	4	8	1. Campanhas de conscientização; 2. Treinamento de mesários; 3. Orientações aos auxiliares de juizes para coibir ações indevidas dos fiscais, mesários e eleitores.	0,4	3,2	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Campanhas de conscientização; 2. Treinamentos de mesários e auxiliares de juizes.	FJE, Presidência, Cartórios Eleitorais e STI	1-out-19	4-out-20	Em andamento - no prazo	1. Acionar a Segurança Pública; 2. Parceria com Ministério Público; 3. Atuação do Juiz Eleitoral.	Juiz Eleitoral	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais e STI	Falta de materiais e suprimentos para a instalação da urna e seção eleitoral (formulários, lacres, peças de urna, envelopes...).	2	4	8	O TSE disponibiliza formulário para que os TREs preencham o quantitativo necessário.	0,4	3,2	MÉDIO	Accitável	Mitigar	1. Verificar se o quantitativo solicitado em 2019 está de acordo com os pedidos anteriores; 2. Verificar saldo atual de suprimentos em estoque.	STI	4-nov-19	3-dez-19	A iniciar - no prazo	Solicitar complementação ao TSE.	STI	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
STI e Zonas Eleitorais	Problemas no encerramento da votação - urna eletrônica.	2	3	6	Manutenção preventiva e corretiva das urnas.	0,4	2,4	MÉDIO	Accitável	Acceptar	Não há atividades.				Recolher a urna e realizar os procedimentos de junta apuradora.	Junta Apuradora	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo	
Zonas Eleitorais	Falha na comunicação de dados entre o Cartório e a Secretaria do Tribunal no período eleitoral.	2	4	8	1. Contrato com operadoras de comunicação com SLA que garante alta disponibilidade; 2. Monitoramento dos links de comunicação, restrito ao horário de expediente; 3. Plano de continuidade dos serviços essenciais de TI.	0,2	1,6	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	1. Contratar link redundante entre a secretaria e os cartórios; 2. Contratação de NOC (Núcleo de Operação e Controle) que permita o monitoramento 24x7.	STI	7-jan-20	31-mar-20	A iniciar - no prazo	Executar as ações previstas no plano de continuidade dos serviços essenciais de TIC.	STI	31-mar-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Falha na comunicação de dados entre o PAE e a Secretaria do Tribunal no período eleitoral.	2	4	8	1. Contrato com operadoras de comunicação que nos garante um SLA de 98% de disponibilidade; 2. Monitoramento contínuo dos links de comunicação; 3. Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TI.	0,2	1,6	BAIXO	Oportunidade	Acceptar	Contratação de comunicação de dados via satélite.	STI	7-jan-20	31-mar-20	A iniciar - no prazo	Executar as ações previstas no plano de continuidade dos serviços essenciais de TIC.	STI	31-mar-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Zonas Eleitorais	Falha na comunicação de dados entre a Secretaria do Tribunal e o TSE no período eleitoral.	2	4	8	1. Contrato com operadoras de comunicação que nos garante um SLA de 98% de disponibilidade; 2. Monitoramento contínuo dos links de comunicação. 3. Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TI.	0,2	1,6	BAIXO	Oportunidade	Acceptar	Acompanhar o Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TI.	STI	3-jun-20	4-out-20	A iniciar - no prazo	Acionamento do plantão da empresa de telecomunicação.	STI	3-jun-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Cartórios Eleitorais	Realização inadequada do processo de votação manual - por cédula, em seções de zona rural ou locais de difícil acesso.	1	4	4	1. Capacitar as pessoas que precisarão, eventualmente, atuar com o processo de votação por cédula; 2. Elaborar roteiro de procedimentos necessários para realizar a votação manual, caso haja necessidade.	0,4	1,6	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	Realizar todos os procedimentos para garantir a votação eletrônica.	STI e Cartórios Eleitorais	1-jul-20	4-out-20	A iniciar - no prazo	Não há	Não há	Não há	Não há	Não há
STI e Zonas Eleitorais	Problemas no encerramento da votação - Mesários.	2	3	6	1. Treinamento de mesários; 2. Manual do mesário; 3. EAD; 4. NAT; 5. Disque-Eleição; 6. Auxiliares de Juiz; 7. UMS.	0,2	1,2	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	Fortalecer o atendimento das UMS's no sentido de orientar novamente os mesários próximo ao encerramento.	STI	10-set-20	4-out-20	A iniciar - no prazo	Recolher a urna e realizar os procedimentos de junta apuradora.	Junta Apuradora	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo

Objetivo do projeto: Transporte de pessoal e material nas Eleições.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - Ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE		Risco residual	TRATAMENTO DO RISCO		Resposta ao risco - Ver aba 6	Plano de resposta aos riscos					Plano de Contingência				
					Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3		Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção) - [As ações devem combater ou explorar a causa do risco]	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)																			
ZE	Falta de transporte para os eleitores da zona rural.	3	2	6	Requisitar e disponibilizar veículos para realização do transporte de eleitores da zona rural, conforme determinado na legislação (Lei n. 6.091/1974).	0,6	3,6	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Requisitar, com antecedência, aos órgãos públicos os veículos que serão destinados ao transporte de eleitores da zona rural.	CTA	01/10/2020	04/10/2020	A iniciar - no prazo	Enviar os veículos contingenciados.	CTA	04/10/2020	04/10/2020	A iniciar - no prazo
ZE	Intrafegabilidade dos ramais da zona rural	4	2	8	Oficiar o DERACRE para disponibilizar máquinas/tratores para suporte aos veículos impossibilitados de trafegar nos ramais; Requisição de veículos traçados para trafegar nos ramais de difícil acesso; Vistorias prévia dos ramais pelos membros da comissão de transporte;	0,4	3,2	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Enviar os relatórios das vistorias aos órgãos responsáveis pela trafegabilidade dos ramais; Destacar motoristas experientes para os locais de difícil acesso.	CTA	01/07/2020	31/07/2020	A iniciar - no prazo	Enviar suporte ao motorista que se encontra com veículo impossibilitado de trafegar.	CTA	04/10/2020	04/10/2020	A iniciar - no prazo
ZE	Falta de transporte das urnas dos Cartórios para os lugares de votação.	1	1	1	Caso o serviço seja terceirizado o gestor deverá contatar a empresa contratada. Caso seja veículo requisitado, a comissão de transportes suprirá a falta dos veículo.	0,2	0,2	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	Confirmar com antecedência a empresa contratada e a Comissão de Transporte, conforme o caso.	GESTOR/CTA	15/09/2020	01/10/2020	A iniciar - no prazo	Receber os veículos que vierem para suprir a demanda.	GESTOR/CTA	04/10/2020	04/10/2020	A iniciar - no prazo
ZE	Falta de pessoal para auxiliar os cartórios eleitorais no período das Eleições.	1	1	1	Conferencia na lista de servidores requisitados para a finalidade proposta.	0,2	0,2	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	Realizar as requisições de pessoal.	CTA	01/10/2020	04/10/2020	A iniciar - no prazo	Caso ocorra, providenciar contingenciamento de pessoal.	CTA	04/10/2020	04/10/2020	A iniciar - no prazo

Projeto: **AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DA URNA ELETRÔNICA**

Objetivo do projeto: Realizar, por amostragem, verificação do funcionamento e a segurança das urnas eletrônicas sob condições normais de uso.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - Ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE		Risco residual	TRATAMENTO DO RISCO		Resposta ao risco - Ver aba 6	Plano de resposta aos riscos				Plano de Contingência					
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3		Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Comissão de Auditoria	Não comparecimento dos representantes dos partidos políticos nas cerimônias de sorteio e auditoria das urnas eletrônicas.	5	2	10	1. Envio de ofício aos partidos, publicações de matérias relacionadas às atividades da auditoria nas páginas da internet e na imprensa local; 2. Requisição prévia de colaboradores (excluídos os servidores do TRE) para o preenchimento das cédulas após a cerimônia do sorteio. 3. A participação de auditoria externa nas atividades de sorteio e auditoria.	0,8	8	ALTO	Inaceitável	Acuitar	Garantir ampla divulgação à realização da Auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas e eventos relacionados: 1. Aumentar o canal de divulgação da auditoria (imprensa local, jornais); 2. Tentar maior aproximação com o público alvo; 3. Escolher local para a realização da auditoria que tenha grande circulação de pessoas; 4. Aprimorar a divulgação e a qualidade das transmissões das atividades da auditoria no youtube.	Gerente do Projeto	3-jul-20	4-out-20	A iniciar - no prazo	Entende-se que após a realização das ações de contenção não há mais o que fazer.	-	-	-	A iniciar - no prazo
TRE-AC	Inviabilidade de utilização de local adequado para a realização da cerimônia de sorteio e da auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas.	4	4	16	Propor à administração a locação de prédio adequado ou procurar prédio público disponível.	0,4	6,4	ALTO	Inaceitável	Mitigar	Visitar com antecedência possíveis locais para requisição de cessão de prédios públicos, de forma que tenhamos pelo menos duas opções.	Gerente do Projeto	1-out-19	30-jun-20	A iniciar - no prazo	Requisitar local previamente sinalizado como segunda opção de uso.	Gerente do Projeto	1-jul-20	1-set-20	A iniciar - no prazo
Comissão de Auditoria	Falta de energia elétrica no local da realização da auditoria de funcionamento das urnas no dia da eleição.	2	4	8	1. Reunião da Presidência do tribunal com a concessionária de energia elétrica; 2. Uso de no-breaks.	0,6	4,8	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	1. Requisitar plantão de eletricitista no local da auditoria; 2. Priorizar a escolha de local que possua gerador de energia.	Gerente do Projeto	1-out-19	30-jun-20	A iniciar - no prazo	1. Acionar o eletricitista de plantão em caso de problemas elétricos no local da auditoria; 2. Acionar concessionária de energia elétrica; 3. Suspender a auditoria até o retorno da energia.	Presidente da Comissão de Auditoria	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Comissão de Auditoria	Ausência do Juiz Presidente da Comissão de Auditoria do funcionamento das urnas eletrônicas na véspera e no dia da Eleição.	3	3	9	A indicação do juiz presidente da comissão é feita pelo TJ e publicada pela Presidência do TRE-AC.	0,4	3,6	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Avaliar a possibilidade de nomeação de um juiz substituto.	Gerente do Projeto	3-ago-20	2-set-20	A iniciar - no prazo	Acionar o juiz substituto, caso haja nomeação prévia.	Presidente do TRE-AC	3-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Comissão de Auditoria	Ausência do Representante do Ministério Público na véspera e no dia da Eleição.	3	3	9	A indicação do juiz presidente da comissão é feita pelo Ministério Público e publicada pela Presidência do TRE-AC.	0,4	3,6	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Avaliar a possibilidade de nomeação de representante substituto.	Gerente do Projeto	3-ago-20	2-set-20	A iniciar - no prazo	Acionar o representante substituto, caso haja nomeação prévia. Solicitar ao Ministério Público um representante substituto.	Presidente do TRE-AC	3-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Comissão de Auditoria	Indisponibilidade de recursos humanos na realização das atividades de preparação e execução da auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas.	3	3	9	1. Indicação, por meio de portaria, de grupo de trabalho para realização das atividades preparatórias até a nomeação da comissão oficial; 2. Indicação dos servidores nomeados no Grupo de Trabalho para a composição da comissão; 3. Seleção de voluntários para execução das atividades da auditoria em quantidade suficiente que permita eventuais substituições.	0,4	3,6	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	1. Apresentar à administração cronograma de atividades dos membros do Grupo de Trabalho e da comissão para que não sejam designados para realização de outras atividades. 2. Distribuir as atividades e informações entre os membros da comissão de forma que mais de um servidor saiba conduzir e assumir as atividades no caso da falta de um dos membros.	Gerente do Projeto	3-jul-20	2-set-20	A iniciar - no prazo	Solicitar a indicação de servidor substituto, dando preferência aos que já tenham trabalhado em auditorias anteriores.	Gerente do Projeto	2-set-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Comissão de Auditoria	Erro na execução das atividades de auditoria no dia da eleição.	3	3	9	1. Realização de treinamento e simulados com os membros da comissão e auxiliares requisitados; 2. Requisitar parte dos auxiliares que já trabalharam em auditorias anteriores.	0,4	3,6	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	1. Manter a indicação da função de 'fiscal' das atividades de votação no dia da realização da auditoria. 2. Montar escala de trabalho que permita descanso dos auxiliares em razão da execução de atividade repetitiva.	Comissão de Auditoria	3-jul-20	4-out-20	A iniciar - no prazo	Emissão de relatórios no sistema de apoio afim de identificar as divergências registradas e utilização das filmagens.	Comissão de Auditoria	4-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
TRE-AC	Indisponibilização do serviço de filmagem para a auditação do processo de Auditoria de funcionamento da urna eletrônica.	2	4	8	Elaborar de Termo de Referência para a contratação do serviço de filmagem com um ano de antecedência.	0,4	3,2	MÉDIO	Acceptável	Mitigar	Acompanhar o trâmite do processo de contratação.	Gerente do Projeto	1-set-19	3-out-20	Em andamento - no prazo	Procurar junto aos órgãos públicos a possibilidade de cessão do serviço de filmagem.	Gerente do Projeto	1-set-20	1-out-20	A iniciar - no prazo

Projeto: **AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DA URNA ELETRÔNICA**

Objetivo do projeto: Realizar, por amostragem, verificação do funcionamento e a segurança das urnas eletrônicas sob condições normais de uso.		Probabilidade de ocorrência do evento (A) - Ver aba 1	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B) - ver aba 2	Nível do Risco (A x B) - Ver aba 4	IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE		Risco residual	TRATAMENTO DO RISCO		Resposta ao risco - Ver aba 6	Plano de resposta aos riscos				Plano de Contingência					
Área impactada	Evento que impactam no alcance do objetivo do Plano Estratégico 2015-2020 (Eventos)				Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle - Ver aba 3		Classificação do Risco - Ver aba 4	Apetite a risco - Ver aba 5		O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Comissão de Auditoria	Indisponibilidade de recursos de TI adequados (computadores desktop, impressoras laser e sistemas de apoio à auditoria e sorteio).	2	4	8	Solicitação à STI o fornecimento de equipamentos adequados à Auditoria das Urnas, bem como uma quantidade suficiente de equipamentos para backup.	0,4	3,2	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Realizar testes dos equipamentos e sistemas com antecedência.	Gerente do Projeto	3-jul-20	3-out-20	A iniciar - no prazo	Substituição de equipamentos por reserva previamente disponibilizada.	Comissão de Auditoria	3-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Comissão de Auditoria	Indisponibilidade de transporte (terrestre e/ou aéreo) para recolhimento das urnas sorteadas na véspera da eleição.	3	2	6	1. Requisitar previamente à Comissão de Transporte a disponibilização de veículos com motorista; 2. Solicitar à administração a contratação de transporte aéreo.	0,4	2,4	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Acompanhar junto à administração e Comissão de Transporte a disponibilização do transporte solicitados.	Gerente do Projeto	3-fev-20	3-out-20	A iniciar - no prazo	Realizar novo sorteio no caso de indisponibilidade de transporte aéreo. Em caso de indisponibilidade de veículos para transporte terrestre, requisitar o uso de veículos particulares.	Presidente da Comissão de Auditoria	3-out-20	3-out-20	A iniciar - no prazo
Comissão de Auditoria	Impugnação do processo de auditoria sob o fundamento de ilegalidade.	2	3	6	1. Mapeamento do processo da Auditoria de Funcionamento das urnas Eletrônicas; 2. Elaboração de Projeto contemplando as atividades das Eleições - PROINTE; 3. Conhecer as normas inerentes à auditoria de funcionamento. 4. Acompanhar Plano de Riscos.	0,4	2,4	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Elaborar check-list a partir do processo mapeado e do PROINTE.	Gerente do Projeto	3-set-20	4-out-20	A iniciar - no prazo	Tratar o ato de impugnação.	Presidente da Comissão de Auditoria	3-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Comissão de Auditoria	Impossibilidade de realizar o transporte da urna sorteada oriunda de local de difícil acesso em tempo hábil.	4	3	12	Verificar se há seções eleitorais cujo recolhimento da urna seja inviável em tempo hábil, propor ao Juiz presidente da comissão que avalie a possibilidade de retirar tais seções do sorteio ou realizar um novo sorteio caso uma dessas seções tenha sido a escolhida.	0,2	2,4	MÉDIO	Aceitável	Acceptar	Solicitar aos chefes de cartório a relação de seções instaladas em locais de difícil acesso que não permitam o recolhimento e substituição na véspera da eleição.	Presidente da Comissão de Auditoria	3-ago-20	1-out-20	A iniciar - no prazo	Avaliar o ato específico	Presidente da Comissão de Auditoria	3-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Comissão de Auditoria	Indisponibilidade de material de consumo / suprimentos (Ex. tonner, papel, etiquetas ...)	1	4	4	Encaminhamento à administração da relação de material necessário.	0,4	1,6	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	Requisitar ao almoxarifado o material de consumo necessário com antecedência.	Gerente do Projeto	3-jul-20	25-set-20	A iniciar - no prazo	Aquisição em caráter emergencial.	Gerente do Projeto	25-set-20	4-out-20	A iniciar - no prazo
Comissão de Auditoria	Indisponibilidade de policiais federais para acompanhar o recolhimento das urnas sorteadas.	1	2	2	Requisição dos agentes da polícia federal com antecedência.	0,4	0,8	BAIXO	Oportunidade	Transferir	Acompanhar a resposta ao ofício enviado à Polícia Federal.	Gerente do Projeto	3-ago-20	1-out-20	A iniciar - no prazo	1. Solicitar à Polícia Militar ou Civil; 2. solicitar aos auditores externos que participem do recolhimento das urnas sorteadas.	Presidente da Comissão de Auditoria	1-out-20	4-out-20	A iniciar - no prazo

Considerações Finais

A identificação dos riscos relacionados aos projetos das Eleições permitirá que as unidades executoras desenvolvam suas atividades de forma programada, de modo que a prevenção seja sempre o objetivo maior a ser almejado. E, na possibilidade inconteste de ocorrência do problema, estejamos efetivamente preparados para enfrenta-lo, mostrando a melhor medida alternativa de solucioná-lo.

Evidentemente que, dependendo de como o problema afeta a Administração, considerando a probabilidade de ocorrência e do impacto medidos, deverão ser adotados tratamentos diferenciados, de modo que as atenções sejam impreterivelmente direcionadas às ações preventivas indicadas pelos gerentes aos riscos que apresentem valores entre 15 e 25. Cabendo, inclusive, à Administração adoção de medidas necessárias para que essas ações preventivas sejam, de fato, implementadas, sob pena de comprometimento do processo eleitoral.

Importante salientar, por fim, que esse trabalho foi desenvolvido pelos gerentes dos projetos que se utilizaram de metodologia apresentada pela Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão. Desse modo, merece, necessariamente, ser aprimorado pelas unidades envolvidas (Secretaria e Zonas Eleitorais), com base em lições apreendidas em cada pleito, de forma que os problemas sejam continuamente minimizados por ocasião das eleições futuras.

Contato institucional

A gestão macro do Planejamento Integrado das Eleições é de responsabilidade do Comitê Setorial - COSET, sob a coordenação da Diretoria Geral e secretariado pela Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão – ASPLAN, unidade organizacional vinculada à Diretoria-Geral do TRE-AC.

Contudo, o monitoramento e o controle dos projetos de trabalho que compõem o aludido Programa são de incumbência dos respectivos gerentes, a saber:

Id	Projeto	Gerente	Contato	
			Telefone	E-mail
1	Cadastro Eleitoral	Titular da SOC	3212 4474	lidiane@tre-ac.jus.br
2	Candidaturas	Titular da CRIP	3212 4437	vcosta@tre-ac.jus.br
3	Comunicação Institucional	Titular da ASCOM	3212 4458	pauloteixeira@tre-ac.jus.br
4	Disque-Eleições	Titular da SCPE	3212 4460	sheila@tre-ac.jus.br
5	Mesários	Titular da SELEG	3212 4448	dulcileide@tre-ac.jus.br
6	Prestação de Contas	Titular da COCIN	3212 4418	ronaldo@tre-ac.jus.br
7	Suporte Técnico	Titular da STI	3212-4447	cleilton@tre-ac.jus.br
8	Transporte	Titular da COSEG	3212-4422	jvieira@tre-ac.jus.br
9	Votação Paralela	Assistente do GADG	3212-4462	danilo@tre-ac.jus.br

Equipe da Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão

Luciane Socorro Ferreira de Medeiros
Assessora de Planejamento

José Francisco da Silva Galvão
Assessor Adjunto

Vinícius Maciel da Silva
Estagiário