

Plano de Gestão de Riscos das Eleições 2024



O PLANO DE GESTÃO DE RISCOS do Planejamento Integrado das Eleições 2024 é formado pelos Plano de Resposta aos Riscos e Plano de Contingência e apresenta as respostas aos riscos que permeiam os projetos e subprojetos do Planejamento Integrado das Eleições 2024.

Seu principal objetivo é a identificação de MEDIDAS DE PREVENÇÃO a serem adotadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre para eliminar ou mitigar a ocorrência de eventos que possam implicar em falhas ou comprometimento da execução das atividades que compõem os 7 projetos e 27 subprojetos das Eleições 2024.

Além disso, são apresentadas as MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA que serão adotadas para que a normalidade seja restabelecida plenamente, ou para que se retorne a uma situação minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando-se uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos para o Pleito, caso o evento de risco ocorra.

Gestão de Riscos das Eleições 2024

01



**Identificação
e avaliação
dos Riscos**

02



**Identificação
e avaliação
dos Controles
Existentes**

03



**Plano de
Resposta aos
Riscos**

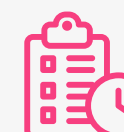
MEDIDAS DE PREVENÇÃO
a serem adotadas para
eliminar ou mitigar a
ocorrência de eventos que
possam implicar em falhas ou
comprometimento da
execução das atividades

04



**Monitoramento
dos Riscos**

05



**Plano de
Contingência**

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA
que serão adotadas para que
a normalidade seja
restabelecida plenamente,
ou para que se retorne a uma
situação minimamente
aceitável, o mais rápido
possível.



1

ELEITORADO ORGANIZADO

Voz da Democracia
ELEIÇÕES 2024

Objetivo do projeto: Cumprimento do cronograma operacional do Cadastro Eleitoral definido pelo TSE para as Eleições 2024.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
Zonas Eleitorais	Retorno de situação de Pandemia ou condições sanitárias, que impõe restrições ao atendimento presencial e protocolos de prevenção sanitária.	2	2	4	1. Utilização do Título Net pelos eleitores para a solicitação dos serviços de alistamento, transferência, revisão e regularização; 2. Orientações e acompanhamento das solicitações recebidas pelo Título Net; 3. Divulgação dos canais de atendimento digital/remoto; 4. Suspensão da coleta biométrica.	0,2	0,8	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	1 - Capacitação dos servidores para dar pleno atendimento às requisições recebidas pelo Título Net; 2 - Campanhas de divulgação dos canais em imprensa local e meios digitais.	COCRE/ Chefias de Cartório	1/2/2024	8/5/2024	Adotar os protocolos de prevenção sanitários para atendimento presencial e /ou otimizar as formas de atendimento remoto, de forma a diminuir a quantidade de pessoas que procuram ser atendidas presencialmente.	SCPE/Chefes de Cartório	1/4/2024	8/5/2024
Zonas Eleitorais	Indisponibilidade do Elo no fechamento do cadastro.	2	3	12	1. Plano de Continuidade dos serviços de TI do TRE e TSE; 2. Utilização do Título Net pelos eleitores para a solicitação dos serviços de alistamento, transferência e revisão e regularização.	0,2	2,4	MÉDIO	Aceitável	Eliminar	1 - Providenciar links de dados de contingência; 2 - Verificar disponibilidade de gerador de energia no local do fechamento do cadastro; 3 - Manter comunicação com TSE sobre disponibilidade do sistema.	STI / Cartórios	1/10/2023	8/5/2024	1 - Acionar a Energisa, utilizar gerador reserva, acionar a contratada para restabelecer o link de internet; 2 - Os atendentes passam operar no Título Net.	STI/SAOF	29/4/2024	8/5/2024
Zonas Eleitorais	Indisponibilidade do local requisitado (SESC), por evento da natureza, por interdição, por indisponibilidade administrativa, etc.	2	3	6	1 - Otimizar os espaços da OCA e CAE.	0,4	2,4	MÉDIO	Aceitável	Eliminar	1 - Utilizar instalações da sede do Tribunal, otimizar espaços na CAE e OCA; 2 - Identificar escolas ou outros espaços públicos para montagem do ambiente; 3 - Elaborar um plano de instalação de locais alternativos (CAE, OCA, PF, TER, etc.).	GADG Chefias de Cartório	6/11/2023	28/2/2024	1 - Acionar o Plano de Locais Alternativos.	DG	1/4/2024	8/5/2024
Zonas Eleitorais	Falta do pessoal de apoio administrativo terceirizado para atendimento na capital e interior.	2	3	6	1 - Contratação em fase de licitação.	0,2	1,2	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	1 - Acompanhar processo de contratação; 2 - Capacitar servidores para atuarem no fechamento do cadastro.	COCRE/ Chefias de Cartório	6/11/2023	28/4/2024	1 - Montar escala de atendimento com servidores do TRE.	COCRE/ Chefias de Cartório	29/4/2024	8/5/2024
Zonas Eleitorais	Insuficiência de kits biométricos para o atendimento.	3	3	9	1 - Quantidade insuficiente de kits reserva.	0,6	5,4	MÉDIO	Aceitável	Eliminar	1 - Acompanhar procedimento de licitação do TSE para aquisição de novos kits.	COCRE	6/11/2023	15/4/2024	1 - Montar ambiente de atendimento com ilhas de serviços; 2 - realizar atendimento sem coleta biométrica.	COCRE/ Chefias de Cartório	29/4/2024	8/5/2024
Zonas Eleitorais	Receber voto de eleitor impedido de votar.	3	3	9	1 - Atualização constante dos dados encaminhados pelo sistema INFODIP.	0,2	1,8	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	1 - Manter o cadastro atualizado conforme o INFODIP; 2 - Registro direto no caderno de votação da situação cadastral do eleitor impedido de votar.	SDP / Cartórios	29/4/2024	29/9/2024	1- Fazer a vistoria nos cadernos para que isso não aconteça novamente caso tenha segundo turno.	SDP / Cartórios	7/10/2024	26/10/2004
Zonas Eleitorais	Eleitor deixar de localizar seção eleitoral que mudou de endereço.	3	1	3	1- Acompanhar movimentação de seções eleitorais no sistema ELO.	0,4	1,2	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	1 - Elaborar TR para contratação de serviço de confecção de faixas e banners; 2 - Determinar a afixação de faixas indicativas de mudança de endereço de seção eleitoral; 3 - Atualização de informações para equipe do Disque-Eleições.	Cartórios	17/7/2024	18/8/2024	1 - Divulgar nos meios de comunicação esses locais de votação temporários; 2 - Informar o eleitor que procurar os canais de informação.	Cartórios	18/8/2024	5/10/2024



ELEITORADO ORGANIZADO



Objetivo do projeto: Cumprimento do cronograma operacional do Cadastro Eleitoral definido pelo TSE para as Eleições 2024.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
Zonas Eleitorais	Eleitor deixar de localizar seção eleitoral que mudou de endereço.	3	1	3	1 - Acompanhar movimentação de seções eleitorais no sistema ELO.	0,4	1,2	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	1 - Elaborar TR para contratação de serviço de confecção de faixas e banners; 2- Determinar a afixação de faixas indicativas de mudança de endereço de seção eleitoral; 3 - Atualização de informações para equipe do Disque-Eleições.	Cartórios	17/7/2024	18/8/2024	1 - Divulgar nos meios de comunicação esses locais de votação temporários; 2 - Informar o eleitor que procurar os canais de informação.	Cartórios	18/8/2024	5/10/2024
Zonas Eleitorais	Retorno de situação de Pandemia ou condições sanitárias, que impõe restrições ao atendimento presencial e protocolos de prevenção sanitária.	2	2	4	1 - Utilização do Título Net pelos eleitores para a solicitação dos serviços de alistamento, transferência, revisão e regularização; 2 - Orientações e acompanhamento das solicitações recebidas pelo Título Net; 3 - Divulgação dos canais de atendimento digital/remoto; 4 - Suspensão da coleta biométrica.	0,2	0,8	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	1 - Capacitação dos servidores para dar pleno atendimento às requisições recebidas pelo Título Net; 2 - Campanhas de divulgação dos canais em imprensa local e meios digitais.	COCRE/ Chefias de Cartório	1/2/2024	8/5/2024	1 - Adotar os protocolos de prevenção sanitários para atendimento presencial e /ou otimizar as formas de atendimento remoto, de forma a diminuir a quantidade de pessoas que procuram ser atendidas presencialmente.	SCPE/Chefes de Cartório	1/4/2024	8/5/2024



ELEITOS 2024



Objetivo do projeto: Tratar das relações entre a Justiça Eleitoral com Partidos Políticos e Candidatos: Registro de Candidaturas, Horário Eleitoral, Prestação de Contas e Diplomação.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
SEJUD/ZE	Utilização inadequada do sistema CAND (Módulo interno).	3	5	15	Roteiro de processo de trabalho, especificação das rotinas do sistema CAND, supervisão e suporte aos servidores por meio de orientações via e-mail, whatsapp, videoconferência, Edite, telefone, etc.	0,4	6	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Capacitar os servidores no módulo presencial e remoto do CAND; 2 - Elaborar e disponibilizar manuais de rotinas e procedimentos.	CRIP/SEJUD	1/4/2024	30/5/2024	1 - Conferir, antes do fechamento do sistema, a atualização das situações dos candidatos; 2 - Manter controle sobre a atualização da situação dos candidatos em grau de recurso.	ZE/SEJUD	5/9/2024	14/9/2024
Partidos/ZE/SEJUD	Utilização inadequada do sistema CAND (Módulo externo).	5	3	15	Guia rápido de partidos e candidatos, Portal das Eleições 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	Aceitável	Mitigar	1 - Disponibilizar vídeos de tutorias e manuais de utilização dos sistemas relacionados aos pedidos de candidaturas; 2 - Disponibilizar check lists RRC, e links para obtenção de documentos necessários ao pedido de registro.	ZE/SEJUD	23/5/2024	7/7/2024	1 - Verificar previamente, por meio de agendamento, os pedidos de registro e adequar eventuais incorreções, antes do aceite; 2 - Avaliação superficial do pedido entregue, no momento do protocolo, com entrega do aviso de irregularidade.	ZE/SEJUD	20/7/2024	5/8/2024
SEJUD/CRIP	Ausência de participação no Simulado Nacional realizado para testar os sistemas eleitorais (CAND, rede de dados, integração com PJe).	3	5	15	Disponibilização do roteiro do simulado para servidores que trabalharão na atividade 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	Aceitável	Transferir	1 - 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	8/5/2024	30/6/2024	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 - Disponibilizar o roteiro aos servidores para que, ainda que a destempo, executem as tarefas do roteiro dentro do ambiente de treinamento a fim de adquirir familiaridade com o sistema.	CRIP/SEJUD	1/7/2024	20/7/2024
SEJUD/ZE	Ausência de acompanhamento das decisões recursais judiciais no TRE e TSE.	3	5	15	Acompanhamento dos recursos enviados para o TRE e TSE (cadastrar no push); 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	Aceitável	Mitigar	1 - Listar todos os recursos e acompanhar por meio do PJe (push) e listagem física dos recursos, atualizando no CAND a situação do candidato; 2 - Alertar as zonas eleitorais a fazerem as atualizações das situações dows candidatos antes do fechamento do CAND.	ZE	25/8/2024	19/9/2024	1 - Conferir, antes do fechamento do sistema, a atualização das situações dos candidatos; 2 - Manter controle sobre a atualização da situação dos candidatos em grau de recurso.	ZE/SEJUD	5/9/2024	14/9/2024
DG/SEJUD	Ausência da participação dos servidores no teste em campo e falta de capacitação (presencial e EAD) em relação aos sistemas (CAND/PJE/HE) e resoluções relativas ao pleito.	3	5	15	Solicitar deslocamento para participação de, no mínimo, 2 (dois) servidores da SEJUD pra o teste em campo. Preparar material e ambiente para treinamento presencial dos servidores.	0,4	6	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Programação dos multiplicadores que participaram do teste em campo do sistema CAND e dos servidores que trabalharão na atividade para participarem do treinamento presencial na sede do TRE/AC; 2 - Elaboração do material a ser utilizado no treinamento.	CRIP/SEJUD	1/4/2024	30/5/2024	1 - Realizar treinametro presencial, ou via EAD, com objetivo de executar roteiro de trabalho no ambiente de treinamento, ainda que a destempo. Acompanhamento e repasse de orientações recebidas nos grupos nacionais de WhatsApp e e-mail.	CRIP/SEJUD	1/6/2024	30/6/2024
ZE/SEJUD	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 aos servidores por meio de orientações via email, whatsapp, Videoconferência, Edite e telefone.	0,4	4	MÉDIO	Aceitável	Eliminar	1 - 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/SEJUD	5/9/2024	14/9/2024	1 - Conferir, antes do fechamento do sistema, a atualização das situações dos candidatos; 2 - Manter controle sobre a atualização da situação dos candidatos em grau de recurso.	ZE	5/9/2024	14/9/2024
SEJUD/ZE	Falta de familiaridade com os normativos editados pelo TSE relacionados às Eleições de 2024.	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	Aceitável	Alavancar	1 - Estudo 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 que trabalharão na atividade.	ZE/CRIP/SEJUD	1/3/2024	31/3/2024	1 - Acompanhar as atividades realizadas pelos servidores, a fim de verificar se os prazos e rotinas estão de acordo com o cronograma e com as resoluções.	ZE	23/5/2024	14/9/2024



2

ELEITOS 2024



Objetivo do projeto: Tratar das relações entre a Justiça Eleitoral com Partidos Políticos e Candidatos: Registro de Candidaturas, Horário Eleitoral, Prestação de Contas e Diplomação.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
TSE	Falha na integração ou indisponibilidade dos sistemas (CAND, CANDex, DJe, PJe, sistema do Horário Eleitoral- HE, Mural eletrônico, ELO, Filia e SGIP).	3	4	12	Conferência das publicações diretamente no DJE/Mural Eletrônico 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 servidores que trabalharão na atividade.	0,2	2,4	MÉDIO	Aceitável	Eliminar	1 - Manter contato direto com as STIs 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	25/8/2024	19/9/2024	1 - Implementar a solução nacional definida pelo TSE.	TI TRE/TSE	20/7/2024	14/9/2024
ZE/SEJUD	Horas extras concedidas aquém das necessárias para finalização das atividades diárias do Registro de Candidatura.	3	4	12	As unidades envolvidas deverão solicitar via sistema GSE, ou outro que vier a substituí-lo, as horas necessárias inserindo as respectivas justificativas.	0,2	2,4	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Fazer programação das horas de trabalho necessárias para a execução dos serviços relacionados ao recebimento, processamento e julgamento dos processo de registro de candidatura.	ZONAS	20/7/2024	19/9/2024	1 - Anotar em banco de horas o excedente e solicitar o devido pagamento (na ocorrência de sobra orçamentária).	ZONAS	19/9/2024	19/12/2024
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	1 - 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	1/7/2024	19/8/2024	1 - Distribuir o manual do horário eleitoral, conforme resolução de propaganda aprovada pelo TSE. Implementar a solução nacional definida pelo TSE.	CRE	15/8/2024	19/8/2024
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	1 - 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	1/3/2024	1/6/2024	1 - Comunicar à autoridade eleitoral responsável pela distribuição do HE para adoção das medidas judiciais cabíveis.	CRE	15/8/2024	19/8/2024
COCIN	Falta de obtenção dos dados relativos às pessoas físicas que exerçam atividade comercial decorrente de permissão pública, bem como das notas fiscais eletrônicas para prestação de contas.	2	3	6	Inexistente	1	6	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Oficiar, por intermédio da Presidência do Tribunal, com a antecedência necessária, a Secretaria da Fazenda Estadual e as prefeituras municipais para solicitar os dados das pessoas físicas que exerçam atividade comercial decorrente de permissão pública, bem como as notas fiscais eletrônicas.	PRESI	18-ago-24	30-set-24	1 - Recrutar internamente mais servidores para atuar na equipe de análise.	SECEP/COCIN	15-out-24	15-nov-24
TRE	Comprometimento da imagem institucional em virtude de falhas na execução do plano de divulgação das orientações acerca dos prazos a serem observados pelos partidos e candidatos em relação às providências relacionadas com a prestação de contas de campanha.	2	2	4	Inexistente	2	8	ALTO	Inaceitável	Mitigar	1 - Proceder, em articulação com a Assessoria de Comunicação (ASCOM) do Tribunal, à elaboração do plano de comunicação destinado a divulgar e orientar partidos e candidatos acerca da necessidade de cumprimento dos prazo relativos, dentre outros, à abertura de conta, apresentação dos relatórios financeiros, prazos e critérios para a apresentação das contas parciais e finais.	PRESI	6-mai-24	30-out-24	Não há	Não há	Não há	Não há
TRE	Comprometimento da imagem institucional resultante de reclamações dirigidas à Justiça Eleitoral por candidatos acerca da qualidade dos serviços prestados pelos bancos na abertura da contas.	2	2	4	Inexistente	2	8	ALTO	Inaceitável	Mitigar	1 - Solicitar à Presidência do TRE que os bancos sejam oficiados acerca das demandas de abertura de contas pelos partidos e candidatos nas eleições/2024.	PRESI	1-ago-24	31-ago-24	Não há	Não há	Não há	Não há

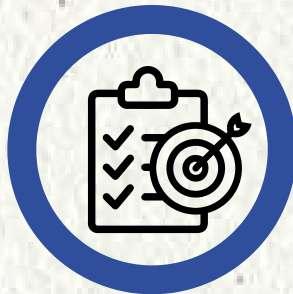


2

ELEITOS 2024



Objetivo do projeto: Tratar das relações entre a Justiça Eleitoral com Partidos Políticos e Candidatos: Registro de Candidaturas, Horário Eleitoral, Prestação de Contas e Diplomação.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
COCIN	Em razão da falta de critérios na seleção, o recrutamento da equipe de análise das prestações de contas recai sobre servidores desmotivados e sem a qualificação necessária à execução das atividades.	2	2	4	Inexistente	2	8	ALTO	Inaceitável	Mitigar	1 - Definir previamente os critérios que serão adotadas para a seleção dos servidores que irão compor a equipe de análise das prestações de contas (experiência anterior, formação superior, etc); 2 - Promover e estimular a participação dos servidores envolvidos na atividade com as ações de capacitação.	COCIN/SECEP	1-ago-24	31-ago-24	Não há	COCIN/SEJUD /Cartórios	7-nov-24	15-dez-24
COCIN	Atraso no envio das prestações de contas ou informações incompletas nos dados da prestação de contas.				Inexistente						1 - Orientar partidos, candidatos e contadores, por videos e tutoriais de operacionalização dos Sistemas e envio das informações de Prestação de Contas.	SECEP/COCIN	1-jun-24	15-out-24	Não há	SECEP	31-out-24	11-nov-24
COCIN	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.	2	8	ALTO	Inaceitável	Alavancar	1 - 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-24	31-out-24	Não há	COCIN/Cartórios	1-out-24	15-dez-24



3

GARANTIA DO DIA-E

Objetivo do projeto: Prestar informações relacionadas ao exercício do voto.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
AGEL	Ausência de ferramentas de acompanhamento e suporte à execução dos projetos.	4	3	12	Utilização de planilhas compartilhadas com gerentes na Edite.	0,6	7,2	ALTO	Inaceitável	Mitigar	1 - Desenvolver sistema Atlas, cuja documentação já foi definida pela STI; 2 - Avaliar se a ferramenta que está sendo licitada para utilização pela ASPLAN na gestão dos projetos pode ser utilizada; 3 - Solicitar apoio do TSE ou de outro Regional para o desenvolvimento colaborativo ou disponibilização de ferramenta.	STI e DG	1-out-23	1-mar-24	1 - Utilizar ferramenta disponível na internet ou planilhas compartilhadas.	Gerente do projeto	Imediato	Imediato
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	Aceitável	Aceitar	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-24	30-out-24	1 - Substituir a urna eletrônica danificada ou preparar nova urna para a Seção; 2 - Registrar a ocorrência para responsabilização dos culpados.	NAT / Suporte técnico	6-out-24	27-out-24
STI	Desconhecimento dos auxiliares do juiz quanto aos procedimentos e sua maneira de atuação.	3	4	12	1 - Realizar reuniões e capacitações para os auxiliares de juiz; 2 - Realizar alinhamento de logística e instruções entre cartórios e STI.	0,4	4,8	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Reuniões entre STI e Cartórios; 2 - Treinamentos para os auxiliares de juiz; 3 - Elaborar de Plano de Logística referente a atuação dos auxiliares dos juizes; 4 - Elaborar documento com orientações para distribuição aos auxiliares.	STI e Cartórios	1-jun-24	30-out-24	1 - Dar conhecimento ao juiz eleitoral para que sejam tomadas as providências cabíveis.	STI	6-out-24	27-out-24
Zonas Eleitorais	Interrupção de energia elétrica nos lugares de votação.	3	3	9	1 - Realizar 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	Aceitável	Mitigar	1 - Solicitar atenção especial da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no dia da eleição; 2 - Verificar a normalidade da energia elétrica na vistoria das seções; 3 - Manter eletricista de plantão; 4 - 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).	SAO DG Cartórios	3-set-24	20-set-24	1 - Acionar o Cartório Eleitoral para tomar as providências necessárias, a fim de restabelecer a energia elétrica do local; 2 - Enviar baterias de urnas para o local de votação que estiver sem energia elétrica a mais de 30 minutos.	Mesário ou supervisor de prédio Cartório ou suporte técnico	6-out-24	37-out-24
STI	Baixa autonomia das baterias das urnas e problemas de funcionamento no dia da eleição.	2	4	8	1 - Realizar as manutenções preventivas.	0,4	3,2	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Adquirir baterias; 2 - Solicitar urnas e baterias adicionais ao TSE.	STI	25-set-23	31-jul-24	1 - Utilizar urnas e baterias de contingência (de urna e automotiva).	STI e Juiz Eleitoral	25-set-23	1-nov-24
Zonas Eleitorais	Interrupção do fornecimento de energia elétrica nos Cartórios Eleitorais no dia da eleição.	2	4	8	1 - Realizar reunião com as concessionárias de distribuição de energia elétrica (confirmar se os Juizes eleitorais também fazem essa reunião no interior); 2 - Utilizar no-breaks nas sedes das zonas e postos eleitorais.	0,4	3,2	MÉDIO	Aceitável	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 eletricista para os cartórios; 4 - Verificar nos cartórios Eleitorais, com antecedência, local adequado para realizar a transmissão de dados.	COSEG	1-out-23	6-out-24	1 - Acionar o plantão da empresa de distribuição de energia elétrica; 2 - Acionar o eletricista 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	6-out-24	6-out-24
STI	Indisponibilidade de comunicação de dados nos locais de transmissão (bgan, adsl, links dedicados, GESAC e internet móvel).	3	4	12	1 - Contratar link de comunicação de dados com Acordo de Nível de Serviço que garanta alta disponibilidade; 2 - Utilizar meios de transmissão de contingência; 3 - Contratar satélite de baixa órbita.	0,4	4,8	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Definir local de contingência de transmissão (cartórios, postos e LDA's); 2 - Escolher locais de transmissão com link de internet próprio (pólos de transmissão na capital); 3 - Realizar testes preventivos.	cartórios eleitorais	1-out-23	16-set-24	1 - Acionar a empresa fornecedora do link de comunicação para solucionar o problema; 2 - Utilizar o local de contingência de transmissão; 3 - Alterar a logística de recolhimento da mídia de forma a reduzir o tempo de espera pela mídia com o resultado.	STI e Cartórios	1-out-24	27-out-24



3

GARANTIA DO DIA-E

Objetivo do projeto: Prestar informações relacionadas ao exercício do voto.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
Secretaria do Tribunal	Interrupção do fornecimento de energia elétrica na Secretaria do Tribunal no dia da eleição.	2	3	6	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 eletricista em período integral no TRE.	0,4	2,4	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Realizar reunião com as concessionárias de distribuição de energia elétrica; 2 - Acionar o representante da concessionaria; 3 - Realizar manutenções e testes no Gerador de energia; 4 - Realizar manutenção periódica nos Nobreaks; 5 - Manter contrato de Manutenção Predial com disponibilização de eletricista para que se possa disponibilizar um eletricista em período integral no TRE (nos períodos críticos); 6 - Avaliar a necessidade de manter reserva de combustível para o gerador; 7 - Realizar estudo para dimensionamento da carga elétrica dos equipamentos instalados na rede.	SAO/DG	1-ago-24	6-out-24	1 - Acionar o plantão da empresa de distribuição de energia elétrica; 2 - Acionamento do plantão do eletricista interno.	COSEG	6-out-24	27-out-24
Zonas Eleitorais	Mau funcionamento ou defeito nas urnas eletrônicas disponibilizadas na seção eleitoral.	1	3	3	1 - Manutenção preventiva e corretiva das urnas.	0,4	1,2	BAIXO	Oportunidade	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	7-jan-24	6-out-24	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	2-out-24	27-out-24
Zonas Eleitorais	Local de votação fechados no dia da montagem da seção e 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); 3 - Reunião com responsáveis ou supervisores de prédio; 4 - Montar grupo de whatsapp com os supervisores e/ou responsáveis pelos locais de votação.	0,4	3,2	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Informar ao Juiz Eleitoral que solicitará envio de guarnição da policia para residência do responsável pelo local; 2 - Autorização do Juiz eleitoral para abertura forçada do local de votação.	Chefes de Cartório	5-out-24	27-out-24	1 - Entrar em contato com o responsável/administrador do local; 2 - Transferência da seção eleitoral para o local mais próximo.	Chefes de Cartório	5-out-24	27-out-24
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 AURORA na instalação das seções; 3 - Conferência visual realizada pelo presidente da seção.	0,4	3,2	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Utilizar sistema AURORA para verificação após a instalação das seções; 2 - Realizar conferência sempre que houver movimentação de urnas.	cartórios eleitorais	5-out-24	27-out-24	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	5-out-24	27-out-24



3

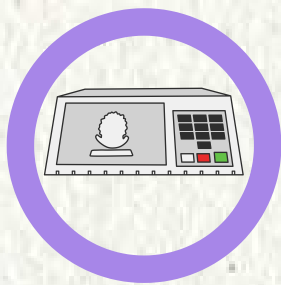
GARANTIA DO DIA-E

Objetivo do projeto: Prestar informações relacionadas ao exercício do voto.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
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; 3 - Realizar manutenção preventiva nos veículos.	0,2	1,6	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	1 - Definir logística adequada para a distribuição das urnas.	Cartórios Eleitorais	1-out-23	31-ago-24	1 - Tomar medidas para contornar o problema conforme a causa do atraso.	Chefe de Cartório	1-out-24	27-out-24
Zonas Eleitorais	Falha na entrega das Urnas Eletrônicas até o local de votação.	2	5	10	1 - Designar pessoa qualificada para a execução do serviço de transporte; 2 - Controles diversos realizados pelos cartórios na requisição dos veículos.	0,2	2	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	1 - 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.	SAO	1-out-23	1-mar-24	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	1-ago-24	15-set-24
Zonas Eleitorais	Atraso na entrega de material de votação na seção eleitoral na Zona Rural (Urnas eletrônicas, caderno de votação, cédulas, baterias).	2	5	10	1 - Uso de check lists e rotinas realizadas pelos cartórios.	0,2	2	BAIXO	Oportunidade	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 para obtenção de coordenadas geográficas.	Cartórios Eleitorais	1-jun-24	6-out-24	1 - Reimprimir, se houver possibilidade, o caderno de votação, a fim de substituir o caderno extraviado, danificado ou com erro; 2 - 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	1-out-24	27-out-24



4 COLABORADORES ELEITORAIS

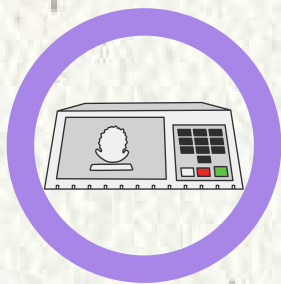
Objetivo do projeto: Recursos Humanos disponíveis para a realização das Eleições.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
SEDE e ZONAS	Recusa do órgão público com requisições e cessões de servidores públicos.	5	4	20	1 - Oficiar os órgãos públicos visando a requisição e cessão de servidores públicos.	0,6	12	ALTO	Inaceitável	Aceitar	1 - Realizar reuniões com os Chefes de Poderes para sensibilizar sobre a necessidade de reforçar a força de trabalho do Tribunal.	GAPRES, DG e ZE	01-mar-24	301/04/2024	Contratação de auxiliares administrativos.	GAPRES, DG	Inaplicável	Inaplicável
ZE	Ausência de Mesários para Administração das seções eleitorais.	2	3	6	1 - Convocação de mesários contendo as implicações legais geradas pelo eventual não comparecimento.	0,8	4,8	MÉDIO	Aceitável	Transferir	1 - Fazer cadastro de mesários de contingência.	ZE	01-jul-24	30-ago-24	Designar mesário de contingência para o local de votação.	ZE	1-set-24	10-set-24
ZE	Espaços inadequados para a realização do Treinamento de Mesários.	3	1	3	1 - Vistoria nos lugares escolhidos para o treinamento de mesários.	0,6	1,8	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	1 - 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.).	ZE	01-mai-24	30-jun-24	Se possível, substituir o local inadequado para o treinamento.	ZE	1-jul-24	15-jul-24
ZE	Falta de apoio das Zonas Eleitorais aos instrutores da Secretaria.	2	1	2	1 - Requisitar ou cessão extraordinariamente servidores em número suficiente para auxiliar nas atividades das Zonas Eleitorais.	0,6	1,2	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	1 - 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.	GAPRES, DG e ZE	01-dez-23	31-dez-23	Adotar força tarefa para envolver os servidores.	DG e ZE	7-jan-24	31-jan-24
ZE	Indisponibilidade do local para realização do treinamento de mesários.	1	1	1	1 - Enviar ofícios aos locais pretendidos para a realização do treinamento.	0,4	0,4	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	1 - 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-jul-24	30-ago-24	Pesquisar se nos prédios públicos existe local onde possa ser realizado o treinamento de mesários.	ZE	imediato	imediato
ZE	Técnicos voluntários realizarem operação indevida, deixar de realizar procedimento necessário ou apresentar insegurança por falta de conhecimento adequado ou suficiente.	2	3	6	1 - Garantir que todos os voluntários passem pelos treinamentos teóricos e práticos; 2 - Dividir treinamentos em partes teóricas e práticas, preferencialmente em dias alternados.	0,2	1,2	BAIXO	Oportunidade	Aceitar	1 - Ter maior número de servidores e técnicos ministrando o treinamento e conduzindo a execução das atividades práticas; 2 - Preparar material em vídeos, manuais, roteiros, folders, etc.	STI e ZE	1-ago-24	4-out-24	Solicitar apoio de outra equipe ou do NAT;	Gerente da Rota	5-out-24	27-out-24
ZE	Ausência, atrasos ou afastamento dos membros da equipe de suporte técnico nos locais de votação.	2	3	6	1 - Incluir informações da Zona e Seção no formulário de inscrição dos voluntários; 2 - Distribuir as notificações de inscrição de voluntários para as Zonas específicas.	0,2	1,2	BAIXO	Oportunidade	Aceitar	1 - Convocar eleitores da mesma Zona Eleitoral em que prestarão o suporte; 2 - Na medida do possível alocar os técnicos em rotas de suporte que sejam próximas ao seu local de votação ou bairro de moradia.	STI e ZE	1-ago-24	4-out-24	1 - Gerente da equiper remanejar os membros nas atividades quando da ausência ou atrasos; 2 - Solicitar apoio de outra equipe ou do NAT.	Gerente da Rota	5-out-24	27-out-24
STI/COGEP e Zonas Eleitorais	Insuficiência de pessoal de apoio logístico voluntário para apoio nas atividades ligadas a este processo.	2	3	6	1 - Abertura de cadastro de voluntários para apoio logístico voluntário; 2 - Manutenção do banco do cadastro de voluntários de anos anteriores; 3 - Convocação dos servidores para atuar como ALV.	0,4	2,4	MÉDIO	Aceitável	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; 6 - Criar lista de contatos dos servidores de TIC das instituições do Estado.	EJE, Presidência, Cartórios Eleitorais e STI	1-jun-24	15-set-24	1 - Convocar emergencialmente outros eleitores; 2 - Convocar técnicos de TI de outros órgãos.	Juiz Eleitoral	1-jun-24	27-out-24



5

Votação Eletrônica

Objetivo do projeto: Garantir a Votação Eletrônica em todo o Estado.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
Tribunal	Elevação da temperatura da sala do CPD na sede do Tribunal.	1	5	5	1 - Envio de notificação por e-mail e SMS, caso haja alteração de temperatura acima de 26 graus Celsius; 2 - Uso de ar condicionados de precisão com funcionamento redundante e alternância automatizada.	0,2	1	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	1 - Conceder ao NOC do TSE, acesso ao nosso DCIM; 2 - Comunicar a alta gestão sobre a ocorrência; 3 - Acionar datacenter redundante (caso necessário).	COSEG/ST I	2-out-23	19-dez-23	1 - Desligamento automático e imediato dos servidores; 2 - Acionar o plano de continuidade elétrica; 3 - Acionar DataCenter secundário.	STI	23-set-23	31-dez-24
Secretaria do Tribunal	Interrupção de energia elétrica no depósito de urnas de Rio Branco no período de preparação das urnas.	2	5	10	Contrato de Manutenção predial.	0,4	4	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Verificar instalação e identificação de tomadas estabilizadas no Depósito de urnas; 2 - Adquirir gerador de energia para depósito e CAE; 3 - Realizar teste de autonomia e funcionamento do no-break; 4 - Avaliar a necessidade de aumentar a autonomia do no-break do depósito de urnas.	COSEG	25-set-23	31-jul-24	1 - Acionar o plantão da empresa de distribuição de energia elétrica; 2 - Acionar a empresa de manutenção predial; 3 - Mover urnas para prédio da sede, a fim de concluir a preparação das urnas.	COSEG/SEUE	25-set-23	5-out-24
Secretaria do Tribunal	Interrupção do fornecimento de energia elétrica nos Cartórios Eleitorais no período de preparação das urnas eletrônicas.	2	5	10	1 - Solicitar atenção especial da empresa responsável pelo abastecimento elétrico dos prédios da Justiça Eleitoral no período próximo às eleições; 2 - Contrato de Manutenção Predial.	0,4	4	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Verificar instalação de nobreaks nos cartórios e se necessário; 2 - Solicitar a aquisição de nobreaks para os depósitos de urna.	COSEG	26-set-23	31-jul-24	1 - Acionar o plantão da empresa; 2 - Adiar a atividade de carga das urnas.	Cartórios	25-set-23	31-ago-24
Secretaria do Tribunal	Interrupção de energia elétrica no depósito de urnas de Cruzeiro do Sul no período eleitoral.	3	3	9	1 - Contrato de Manutenção predial; 2 - No-break.	0,4	3,6	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Verificar e identificar a instalação de tomadas estabilizadas no Depósito de urnas; 2 - Adquirir gerador de energia para o depósito de Cruzeiro do Sul; 3 1 Realizar teste de autonomia e funcionamento do no-break; 4 - Avaliar a necessidade de aumentar a autonomia do no-break do cartório .	COSEG	25-set-23	31-jul-24	1 - Acionar o plantão da empresa de distribuição de energia elétrica; 2 - Acionar a empresa de manutenção predial.	COSEG	25-set-23	31-ago-24
Tribunal	Interrupção do fornecimento de energia elétrica para sala do CPD na sede do Tribunal.	1	5	5	1 - Acionamento automático do no-break; 2 - Existência de nobreaks redundantes para o CPD; 3 - Acionamento automático do gerador de energia; 4 - Orientações repassadas aos vigilantes para agir em caso de falta de energia elétrica; 5 - Manutenção periódica da rede elétrica do CPD.	0,2	1	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	1 - Elaborar plano de continuidade elétrica; 2 - Atualizar a relação de autorização para entrada em horário fora do expediente; 3 - Verificar arede elétrica do quadro de distribuição do CPD periodicamente (no mínimo a cada 6 meses).	COSEG/ST I	25-set-23	31-jul-24	1 - Acionar o plantão da empresa de distribuição de energia elétrica; 2 - Acionar a empresa de manutenção predial; 3 - Acionar o plano de continuidade elétrica; 4 - Desligamento automático dos servidores.	COSEG/STI	25-set-23	31-dez-24
STI e Zonas Eleitorais	Atrasos na entrega ou não recebimento dos equipamentos de transmissão por satélite (notebook e antena via satélite).	3	5	15	1 - Alocação de recursos financeiros na proposta orçamentário locação 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	6	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Acompanhar o processo de aquisição/contratação e entrega dos equipamentos.	CIE	1-set-23	1-set-24	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-24	1-out-24



5

Votação Eletrônica

Objetivo do projeto: Garantir a Votação Eletrônica em todo o Estado.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
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.	0,4	3,2	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Elaborar planejamento (plano de ação) para a distribuição das urnas nos municípios; 2 - Solicitar o transporte com antecedência.	STI / CIE / Cartórios	9-jan-24	15-jun-24	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	1-set-24	16-set-24
Secretaria do Tribunal	Interrupção do fornecimento de energia elétrica na sede do Tribunal no período da geração de mídias (sede).	2	4	8	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 eletricista em período integral no TRE.	1,4	11,2	ALTO	Inaceitável	Mitigar	1 - Realizar reunião com as concessionárias de distribuição de energia elétrica; 2 - Acionar o representante da concessionaria; 3 - Realizar manutenções e testes no Gerador de energia; 4 - Realizar manutenção periódica nos Nobreaks; 5 - Manter contrato de Manutenção Predial com disponibilização de eletricista para que se possa disponibilizar um eletricista em período integral no TRE (nos períodos críticos); 6 - Avaliar a necessidade de manter reserva de combustível para o gerador; 7 - Realizar estudo para dimensionamento da carga elétrica dos equipamentos instalados na rede.	SAO/DG	1-ago-24	6-out-24	1 - Acionar o plantão da empresa de distribuição de energia elétrica; 2 - Acionamento do plantão do eletricista interno.	COSEG	6-out-24	27-out-24
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	Aceitável	Mitigar	1 - Definir local de contingência para a transmissão (cartórios, postos e LDA's; 2 - Orientar o técnico de transmissão para qual local de contingência deve-se dirigir.	STI e cartórios eleitorais	3-jun-24	30-set-24	Utilizar local de transmissão mais próximo.	STI e Cartórios	5-out-24	27-out-24
STI	Ausência ou falha do sistema de rádio de comunicação em Rio Branco.	2	4	8	1 - Inclusão da contratação do serviço de rádio com suporte local no Plano de Contratações - PO Eleições; 2 - Contratar o serviço de comunicação por rádio em tempo hábil.	0,4	3,2	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Acionar o suporte, da empresa contratada para prestar o serviço de comunicação de rádio.	STI	1-out-24	28-out-24	Realizar comunicação por meio de celular- voz e serviço de mensagens.	STI	1-out-24	28-out-24
STI	Ausência ou falha no serviço de telefonia com busca automática do NAT.	2	4	8	1 - Inclusão da contratação do serviço de rádio com suporte local no Plano de Contratações - PO Eleições; 2 - Contratar o serviço de comunicação para o NAT em tempo hábil.	0,4	3,2	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Acionar o plantão de suporte ao serviço de telefonia pela empresa contratada; 2 - Informar aos mesários a relação de telefones de contato em caso de falha do NAT.	COSEG	1-set-24	27-out-24	Realizar a comunicação feita pelo NAT por meio dos telefones do Tribunal (ramais da STI).	STI	1-set-24	27-out-24
Zonas Eleitorais	Falha na entrega das Urnas Eletrônicas aos cartórios eleitorais e postos durante a distribuição para a eleição.	2	5	10	1 - Designar pessoa qualificada para a execução do serviço de transporte; 2 - Realizar manutenção preventiva nos veículos.	0,2	2	BAIXO	Oportunidade	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	1-out-23	1-mar-24	1 - Enviar novas urnas, se houver. 2 - Solicitar urnas adicionais ao TSE, se necessário; 3 - Substituir o transporte; 4 - Preparar novas urnas eletrônicas em substituição às urnas danificadas, se houver.	STI	1-ago-24	15-set-22
Zonas Eleitorais e STI	Falta de publicação de Editais de convocação para as cerimônias oficiais.	1	5	5	1 - PROINTE; 2 - Acompanhamento do processo no SEI.	0,2	1	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	1 - Acompanhar as publicações de editais. Esse acompanhamento deve ser feito pelas unidades envolvidas (Cartórios, STI e SEJUD); 2 - Disponibilizar um calendário integrado para notificar com antecedência quanto a publicação dos editais.	STI, cartórios e SEJUD	1-ago-24	27-out-24	Adiar a cerimônia observando o tempo de antecedência necessário.	cartórios eleitorais	1-ago-24	27-out-24



5

Votação Eletrônica

Objetivo do projeto: Garantir a Votação Eletrônica em todo o Estado.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
Zonas Eleitorais	Falha na comunicação de dados entre o Cartório e Postos Eleitorais com a Secretaria do Tribunal no período eleitoral.	2	5	10	1 - Contrato com operadoras de comunicação com SLA que garante alta disponibilidade; 2 - Monitoramento dos links de comunicação - Zabbix; 3 - Plano de continuidade dos serviços essenciais de TI.	0,4	4	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Contratar link redundante entre a secretaria e os cartórios; 2 - Contratar comunicação via satélite de baixa órbita; 3 - Contratar serviço NOC.	STI	9-jan-24	20-abr-24	Executar as ações previstas no plano de continuidade dos serviços essenciais de TIC.	STI	31-mar-24	37/10/24
Zonas Eleitorais	Falha na comunicação de dados entre os PAE com comunicação via satélite e a Secretaria do Tribunal no período eleitoral.	2	5	10	Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TI.	0,4	4	MÉDIO	Aceitável	Aceitar	Contratar link de satélite de baixa órbita.	STI	1-out-23	1-abr-24	Executar as ações previstas no plano de continuidade dos serviços essenciais de TIC.	STI	1-out-23	27-out-24
Zonas Eleitorais	Falha na comunicação de dados entre a Secretaria do Tribunal e o TSE no período eleitoral.	2	5	10	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	2	BAIXO	Oportunidade	Aceitar	1 - Manutenção do link de comunicação de contingencia da sede; 2 - Executar atividades do Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TI; 3 - Utilização de JE-Connect.	STI	1-mar-24	5-out-24	1 - Acionamento do plantão da empresa de telecomunicação; 2 - Executar as ações previstas no plano de continuidade dos serviços essenciais de TIC.	STI	1-mar-24	37/10/24
Zonas Eleitorais e STI	Problemas relacionados aos sistemas eleitorais.	1	5	5	1 - Controle de versões dos sistemas instalados; 2 - Backup dos equipamentos; 3 - Atualizações dos equipamentos e sistemas; 4 - Realização de Simulados e treinamentos nacionais.	0,2	1	BAIXO	Oportunidade	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	9-jan-24	27-out-24	Solicitar apoio à equipe técnica do TRE e TSE.	Cartórios eleitorais e STI	1-jun-24	27-out-24
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.	0,2	1,6	BAIXO	Oportunidade	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	9-jan-24	5-out-24	1 - Realizar procedimentos técnicos por pessoal não qualificado sob a orientação remota do Tribunal e (ou) do TSE; 2 - Enviar técnico do Cartório Eleitoral ou do TRE para execução dos trabalhos.	Cartórios eleitorais e STI	9-jan-24	27-out-24
Zonas Eleitorais	Ausência de pessoal técnico qualificado para a preparação das urnas nos cartórios eleitorais.	2	5	10	Envio de técnicos do Tribunal com experiência e capacitação para a realização dos serviços nas sedes das zonas eleitorais.	0,2	2	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	1 - Capacitar servidores em quantitativo maior que o necessário para que tenhamos para eventuais substituições; 2 - Garantir a participação dos técnicos em simulados; 3 - Preparar técnicos de outros setores para atuarem como apoio no interior.	STI	1-jun-24	15-set-24	1 - Envio emergencial de outro técnico da secretaria capacitado previamente; 2 - Capacitar emergencialmente servidor para realizar a atividade; 3 - Requisitar pessoal de apoio ao TSE.	STI	1-set-24	27-out-24



Apoio Administrativo



Objetivo do projeto: Prestar apoio administrativo garantindo a execução das atividades dos demais projetos, viabilizando as contratações, pagamentos e transporte necessários.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
ZE	Atraso na abertura de contas do Tipo B, para recebimento do suprimento de fundos.	4	5	20	Priorizar a tramitação de andamento dos processos de suprimento de fundos. Notificação prévia das agências bancárias, com a solicitação de que seja dada a atenção necessária e tempestiva aos supridos.	0,2	4	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Solicitar a abertura de conta bancária aos supridos com antecedência, enviando a documentação necessária às agências bancárias.	Presidência e Diretoria	11-ago-24	11-ago-24	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 com o auxílio do Chefe de Cartório envolvido.	COFIN/ZE	11-ago-24	11-ago-24
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 COFIN e Seção de Contabilidade acerca dos procedimentos de concessão de suprimento de fundos será juntada no início do procedimento de concessão de suprimento de fundos.	0,4	2,4	MÉDIO	Aceitável	Aceitar	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 nº 1.085/2006 e na Instrução Normativa nº 7/2014; 3 - Primar pela coleta dos dados corretos dos beneficiários, principalmente de seus CPFs. 4 - Implantação de distribuição digital do recurso.	COFIN e ZE	21-out-24	21-out-24	Não existe plano de contingência. As contas devem ser prestadas.	Inaplicável	Inaplicável	Inaplicável
SETRAN	Atraso na finalização da contratação.	2	4	8	Preparação dos artefatos da contratação até o dia 30/10/2023.	0,2	1,6	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	Compor Equipe de Planejamento da Contratação até o dia 01/10/2023.	SETRAN	01-out-23	30-out-23	Realizar o serviço por meio de frota própria e veículos requisitados.	SETRAN / CTA	30-ago-24	06-out-24
SETRAN	Licitação deserta.	2	4	8	Agrupamento de itens de forma que torne-se economicamente viável aos licitantes.	0,6	4,8	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Compor Equipe de Planejamento da Contratação até o dia 01/10/2023, de forma que se tenha tempo para a repetição da licitação.	SETRAN	01-out-23	30-out-23	Realizar o serviço por meio de frota própria e veículos requisitados.	SETRAN / CTA	30-ago-24	06-out-24
ZONAS, VP E CTM	Faltar combustível para aeronave no Estado.	1	5	5	Não há controle, no momento.	1	5	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Consultar as distribuidoras antes do pleito.	SAOF	01-ago-24	30-nov-24	Realizar o transporte por meio das aeronaves do Estado do Acre.	SAOF e ZONAS	30-jun-24	06-out-24
ZONAS, VP E CTM	Helicópteros – mal tempo, programação mudar, programação tardia.	5	3	15	Manter contato diário com o oficial responsável pela operação, bem como com os comandantes das aeronaves.	0,2	3	MÉDIO	Aceitável	Eliminar	Não é possível saber, com antecedência sobre as condições do tempo. O contato direto com os oficiais pilotos é a única ferramenta de controle.	SAOF	01-jun-24	30-nov-24	Utilizar o sábado para a conclusão da atividade, como vem sendo feito ao longo dos anos.	SAOF e ZONAS	30-set-24	30-nov-24
ZONAS, VP E CTM	Possível ausência do apoio da FAB no transporte de materiais e para o LDA.	2	5	10	Manter contato prévio com o TSE para garantir o apoio aéreo.	0,2	2	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	Firmar o convênio com o governo do Estado, mediante ressarcimento de despesa.	SAOF	01-mar-24	18-set-24	Utilizar aeronaves do Estado e barcos, onde for possível.	SAOF/ZONAS	30-ago-24	06-out-24
ZONAS, VP E CTM	Acidente com helicóptero ou aeronave de pequeno porte.	1	5	5	Utilizar a outra aeronave que normalmente é disponibilizada a este Regional durante a ação ou utilizar aeronave do Estado.	0,2	1	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	Firmar o convênio com o governo do Estado, mediante ressarcimento de despesa.	SAOF	01-jun-24	30-out-24	Utilizar aeronaves do Estado e barcos, onde for possível, além da segunda aeronave da FAB.	SAOF/ZONAS	30-ago-24	06-out-24
TRE	Atraso nos procedimentos de Contratações, decorrente da aplicação da nova lei.	2	5	10	Normalizar a utilização da nova lei de licitações, bem como utilizar modelos e ferramentas de Outros Regionais que já a utilizam.	0,6	6	MÉDIO	Aceitável	Eliminar	Disponibilizar normativos para a adequada aplicação de nova legislação, bem como ofertar treinamento aos servidores.	COMAP	01-out-24	31-dez-24	Monitorar o andamento das licitações e auxiliar a COMAP/SLC, se necessário.	SAOF	01-set-24	31-dez-24
TRE	Demandas não planejadas, que impactam na realização do pleito.	3	5	15	Não há controle, pois se houvesse a demanda deveria ter sido prevista.	1	15	EXTREMO	Absolutamente inaceitável	Eliminar	Solicitar a apresentação de todos os termos de referências necessários às contratações de bens/serviços para o pleito.	COMAP	1-set-24	31-dez-24	Realizar a contratação, ainda que de forma emergencial ou por meio de suprimento de fundos.	COMAP/SLC	30-ago-24	06-out-24
COMAP/SLC	Mão de obra insuficiente.	4	5	20	A Secretaria, por diversas vezes, levou a situação à alta Administração, mas não há perspectiva de solução até o momento	1	20	EXTREMO	Absolutamente inaceitável	Eliminar	Possibilidade seria a realização de concurso de remoção e a lotação dos Técnicos Administrativos removidos na SAOF.	PRESI	01-out-24	31-dez-24	Apoio de outras unidades da Secretaria, que também não dispõem de pessoal.	COMAP/SLC	01-set-24	31-dez-24



7

Governança Eleitoral

Voz da Democracia
ELEIÇÕES 2024

Objetivo do projeto: Prestar informações relacionadas ao exercício do voto.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
ASPLAN	Baixa adesão das instituições públicas às parcerias voltadas às Eleições 2024.	1	3	3	Acompanhar a aceitação das instituições convidadas.	0,2	0,6	BAIXO	Oportunidade	Aceitar	Reuniões/palestras com as instituições para sensibilização sobre a importância das parcerias.	Presidência	15-abr-24	30-ago-24	Não há	Não há	Não há	Não há
ASPLAN	Inércia das instituições parceiras.	4	4	16	Acompanhar a execução do plano de trabalho das Instituições parceiras.	0,4	6,4	ALTO	Inaceitável	Aceitar	Elaborar plano de trabalho para execução pelas instituições parceiras.	GADG e ASCOM	15-abr-24	30-ago-24	Cobrar a execução das ações previstas de acordo com as datas estabelecidas no plano.	Gerente do projeto	Imediato	Imediato
GADG	Indisponibilidade dos painéis de led para divulgação no CDE.	1	5	5	Acompanhamento da execução do cronograma do projeto.	0,2	1	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	Elaboração do TR 12 meses antes da prestação do serviço.	Gerente do Projeto	1-out-23	30-out.23	Utilizar outros recursos tecnológicos: monitores, TVs, datashow, etc.	Gerente do projeto	1/8/24	31/8/24
GADG	Indisponibilidade dos sistemas AURORA e DIVULGA.	2	5	10	Acompanhamento do desenvolvimento de testes dos sistemas.	0,4	4	MÉDIO	Aceitável	Aceitar	Solicitar à STI a alta disponibilidade dos sistemas AURORA e DIVULGA.	Gerente do Projeto	7-jan-24	30-ago-24	Utilizar outros recursos tecnológicos para divulgação dos resultados (espelhamento do aplicativo RESULTADO nas telas dos painéis de led).	Gerente do projeto	Imediato	Imediato
GADG	Baixo comparecimento/prestígio dos convidados no CDE.	3	3	9	Acompanhar a aceitação dos convidados.	0,4	3,6	MÉDIO	Aceitável	Aceitar	Divulgação antecipada e contínua, envolvendo as instituições que fazem parte do pacto pela democracia.	ASCOM e GADG	1-ago-24	30-ago-24	Não há	Não há	Não há	Não há
NUISEG	Falta de adesão aos acordos de cooperação técnica (ACT) entre o Tribunal e as forças de segurança públicas, estaduais e federais.	1	5	5	Acompanhamento do cronograma de atividades.	0,2	1	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	Sensibilização das forças de segurança pública estadual e federal por meio de reuniões realizadas no primeiro e segundo semestres de 2024.	Gerente	1-jul-24	30-jul.24	1 - Recorrer as outras forças de seguranças locais ou nacional; 2 - Terceirização.	Presidência	Imediato	Imediato
NUISEG	Falta de efetivo da Polícia Militar para policiamento ostensivo geral.	4	4	16	Acompanhamento do cronograma de atividades.	0,4	6,4	ALTO	Inaceitável	Eliminar	Solicitar previamente o plano operacional da Polícia Militar.	Gerente	1-out-23	30-out.23	Solicitar o apoio da Força Nacional/Exército.	Presidência	Imediato	Imediato
Ouvidoria	Contratação do serviço de comunicação não realizada.	1	5	5	Acompanhamento da execução do cronograma do projeto.	0,2	1	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	Elaboração do TR 12 meses antes da prestação do serviço.	Gerente	1-out-23	30-out.23	Contratação direta de link ou tecnologia alternativos .	Gerente do projeto	1/5/24	31/5/24
Ouvidoria/S TI	Mau funcionamento das linhas telefônicas.	3	5	15	Realização prévia de funcionamento das linhas no horário de atendimento.	0,4	6	MÉDIO	Aceitável	Eliminar	Incluir na contratação um acordo de serviço de disponibilidade de 99,99% e suporte técnico 24h/7d no período de atendimento.	Gerente	1-out-23	30-out.23	Acionar de forma imediata o suporte local.	Gerente do projeto	6-set-24	6-out-24
Ouvidoria	Sistemas ELO, EDITE, GLPI inoperantes.	2	5	10	Observação diária dos sistemas.	0,4	4	MÉDIO	Aceitável	Aceitar	Solicitar à STI a alta disponibilidade dos sistemas ELO, EDITE e GLPI.	Gerente	Imediato	Imediato	Adotar outras formas de acesso as informações pelos atendentes (analógicos, impressos, off line) .	Gerente do projeto	Imediato	Imediato
Secretaria e Zonas Eleitorais	Informação intempestiva e imprecisa 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	Aceitar	Gerenciar os prazos das ações previstas no Planejamento de comunicação das Eleições.	ASCOM	25-set-23	27-out-24	Produzir material e convocar entrevistas coletivas para esclarecer.	ASCOM	15-jan-24	31-mar-24
TRE	Crises ocasionadas por notícias negativas veiculadas nos meio de comunicação.	5	5	25	Acompanhamento diário das notícias referentes ao processo eleitoral.	0,4	10	ALTO	Inaceitável	Eliminar	Fomentar campanha contra desinformação e pulverizar informações que previnam a desinformação.	ASCOM	15-jan-24	27-out-24	Emitir notas à imprensa, divulgá-las nas redes sociais, convocar entrevistas coletivas.	ASCOM	15-jan-24	31-mar-24
TRE	Veiculação de Fake News e ataques ao processo eleitoral.	5	5	25	Divulgação rápida das informações, de forma eficaz e transparente.	0,4	10	ALTO	Inaceitável	Eliminar	Fomentar campanha contra desinformação e pulverizar informações que previnam a desinformação.	ASCOM	15-jan-24	27-out-24	Emitir notas à imprensa, divulgá-las nas redes sociais, convocar entrevistas coletivas.	ASCOM	15-jan-24	31-mar-24
PRESI	Recursos Humanos insuficientes na área de Comunicação. Ausência de designer gráfico, videomaker e fotógrafo(a).	5	2	10	Levantamento das demandas dos anos anteriores, avaliando o esperado x realizado.	0,4	4	MÉDIO	Aceitável	Eliminar	Elaborar Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referência para contratação de serviços ou cessão de servidor.	ASCOM	25-set-23	31-out-23	Buscar apoio junto aos servidores deste Tribunal e das assessorias de comunicação dos demais Regionais Eleitorais.	ASCOM	15-jan-24	31-mar-24



7

Governança Eleitoral

Objetivo do projeto: Prestar informações relacionadas ao exercício do voto.					Identificação e Definição do Controle Existente			Tratamento do Risco			Plano de Resposta aos Riscos				Plano de Contingência			
Área impactada	Eventos que impactam no alcance do objetivo do projeto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Descrição do controle existente	Nível de Confiança no controle	Risco residual	Classificação do Risco	Apetite a risco	Resposta ao risco	O que fazer? (Antes do risco acontecer - contenção)	Resp.	Data inicial	Data final	O que fazer? (se o risco acontecer - contingência)	Resp.	Data inicial	Data final
Comissão de Auditoria	Impossibilidade de contratar o serviço de filmagem.	1	5	5	Acompanhamento da execução do cronograma do projeto.	0,2	1	BAIXO	Oportunidade	Eliminar	Elaboração do TR 12 meses antes da prestação do serviço.	Gerente do Projeto	1-out-23	30-out.23	Contratação direta de serviço de filmagem.	Gerente do projeto	1/5/24	31/5/24
ASCOM	Ausência de padronização nos materiais de divulgação.	3	2	6	Acompanhamento das ações de divulgações nos Cartórios Eleitorais.	0,2	1,2	BAIXO	Oportunidade	Mitigar	Elaborar Instrução de Trabalho com diretrizes de comunicação para as Eleições 2024.	ASCOM	25-set-23	28-fev-24	Coletar dados sobre informações e/ou materiais divulgados, retificar, padronizar e republicar.	ASCOM	15-jan-24	31-mar-24
Comissão de Auditoria	Falta de energia elétrica no local da realização da auditoria de funcionamento das urnas no dia da eleição.	2	5	10	1 - Reunião da Presidência do tribunal com a concessionária de energia elétrica; 2 - Gerador de energia na sede do Tribunal (provável local de realização da auditoria).	0,6	6	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Requisitar plantão de eletricista no local da auditoria; 2 - Priorizar a escolha de local que possua gerador de energia; 3 - Oficiar a concessionária de energia acerca da necessidade de restabelecimento imediato dos serviços, inclusive com substituição de equipamento.	Gerente do Projeto	1-jul-24	30-jul-24	1 - Acionar o eletricista de plantão em caso de problemas elétricos no local da auditoria; 2 - Acionar concessionária de energia elétrica; 3 - Alertar a administração acerca do abastecimento preventivo do gerador de energia do TRE com óleo diesel de reserva.	Comissão de Auditoria, SOMI e SAOF	Imediato	Imediato
Comissão de Auditoria	Falha na filmagem e/ou no sistema de backup, interrompendo a gravação contínua.	3	5	15	Teste e monitoramento do funcionamento das câmeras e dos recursos de geração em backup.	0,4	6	MÉDIO	Aceitável	Eliminar	1 - Incluir no TR exigência da presença de técnico no local de funcionamento da auditoria; 2 - Incluir no TR a necessidade da empresa manter equipamento de contingência em caso de defeito no equipamento principal.	Gestor do Contrato	1-out-23	30-out.23	Acionar o técnico para ajustes e substituição de equipamentos defeituosos.	Gerente do projeto	Imediato	Imediato
TRE-AC	Indisponibilidade do serviço de filmagem para a auditoria do processo de Auditoria de funcionamento da urna eletrônica.	2	4	8	1 - Elaborar de Termo de Referência para a contratação do serviço de filmagem com um ano de antecedência; 2 - Exigência de garantia contratual do fornecedor; 3 - Manter interlocução com o fornecedor após a assinatura do contrato.	0,4	3,2	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	1 - Acompanhar o trâmite do processo de contratação; 2 - Manter interlocução com o fornecedor após a assinatura do contrato.	Gerente do Projeto	1-set-21	3-out-21	1 - Realizar nova contratação; 2 - Procurar junto aos órgãos públicos a possibilidade de cessão do serviço de filmagem.	Gerente do Projeto	1-set-22	1-out-22
Comissão de Auditoria	Ocorrência de intempéries climáticas/dificuldade de acesso terrestre que impeçam o transporte das urnas.	3	5	15	Monitorar as condições das vias terrestres e climáticas na véspera.	0,4	6	MÉDIO	Aceitável	Mitigar	Oficiar o governo do estado e o DNIT solicitando a não realização de atividades de manutenção que possam bloquear o acesso das estradas no período de 30 dias anteriores à eleição.	Gerente do Projeto	1-ago-24	10-ago-24	Adotar meios de transportes alternativos.	Comissão de Auditoria/SAOF	Imediato	Imediato