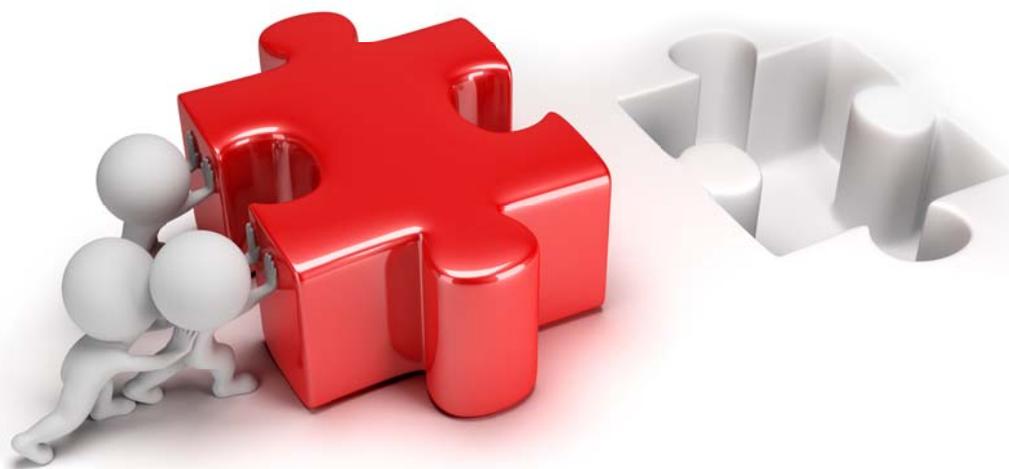




Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Eleições 2018

PLANO DE CONTINGÊNCIA



Recife
Outubro/2018



SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Sistemática de elaboração do Plano de Contingência do TRE-PE para as Eleições 2018	4
3. Informações importantes sobre objetivos e desempenho dos processos de trabalho priorizados	7
4. Matrizes de Riscos, Controles Internos e Medidas de Contingência dos Processos Eleitorais priorizados	9
5. Conclusão	10



1 - Introdução

O **Plano de contingência**, também chamado de planejamento de riscos, tem o objetivo de descrever os riscos identificados, os controles internos adotados para prevenir, mitigar ou controlar a ocorrência do risco, bem como as medidas a serem tomadas pelo Tribunal, caso o risco se concretize, para fazer com que as atividades dos processos eleitorais elencados voltem a funcionar plenamente, ou num estado minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando, assim, uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos para as Eleições.

Esse plano foi desenvolvido, de forma participativa com os gestores das unidades envolvidas, levando em conta as situações em que as regras normais de execução e segurança podem falhar, havendo a necessidade de ser testado antes da ocorrência da eventualidade para a qual foi desenhado, permitindo antecipar os cenários susceptíveis de pôr em causa tanto o funcionamento das organizações, como o bem-estar dos gestores, servidores e cidadãos envolvidos no desenvolvimento das atividades.

O **processo de gerenciar riscos organizacionais** é novo na administração pública, sendo uma das importantes práticas do sistema de governança institucional que está sendo impulsionada pelo Tribunal de Contas da União. Este Tribunal está na fase de incorporação dessa nova temática às atividades eleitorais, tendo este plano como um instrumento para eliminar, controlar ou mitigar os impactos dos problemas ocorridos nas seguintes etapas do Macroprocesso Eleitoral, as quais foram priorizadas, para este ciclo eleitoral, pelo Comitê de Gestão Estratégica:

- ✓ Distribuição de Urnas Eletrônicas;
- ✓ Vistoria de Urnas Eletrônicas;
- ✓ Preparação dos Locais de Votação;
- ✓ Dia da Votação;
- ✓ Apuração e Totalização dos Resultados Eleitorais, incluindo os riscos relacionados ao processo de Recolhimento de Mídias de Resultados.

O principal objetivo deste trabalho é preparar os gestores e servidores do Tribunal para atuar de forma célere, objetiva e otimizada nas situações de problemas, através do conhecimento prévio de possíveis falhas e das ações de medidas de contingência que devem ser executadas para minimizar os impactos nos resultados eleitorais, caso as falhas ocorram.



2 – Sistemática de elaboração do Plano de Contingência do TRE-PE para as Eleições 2018

A criação deste plano foi originada da necessidade de identificar, de forma estruturada, os possíveis riscos negativos (problemas) que podem acontecer em etapas do processo eleitoral e permitir que haja um esforço prévio de planejamento e de implementação de ações preventivas, visando a eliminar ou a mitigar a ocorrência dos riscos identificados e, caso esses riscos venham a se concretizar, que os danos dessas falhas possam gerar os menores impactos possíveis nos resultados almejados para cada etapa do processo eleitoral.

A elaboração deste Plano de Contingência contou com a participação dos gestores da Secretaria de Administração, da Secretaria de Tecnologia da Informação, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Assessoria de Segurança e da Assessoria de Comunicação Social que, dentro de suas linhas de atuação, participaram das seguintes atividades:

a) Identificação e priorização dos processos de trabalho eleitorais que farão parte do escopo do Plano de Contingência 2018, levando em consideração a transformação das informações oriundas do conhecimento tácito dos gestores e servidores em informações descritas e trabalhadas nos normativos e manuais que norteiam as atividades dos processos de trabalho, bem como em cronograma de atividades críticas, promovendo a padronização e a disseminação do conhecimento;

b) Construção da Matriz de Riscos, Controles Internos e Medidas de Contingência relativa aos processos de trabalho priorizados e seguintes informações:

- ✓ **Identificação** dos possíveis **problemas** (riscos) que podem acontecer para cada processo de trabalho priorizado;
- ✓ **Identificação**, para cada problema (risco), dos **impactos** que essa falha pode trazer para o desenvolvimento da atividade ou do resultado do processo de eleição;
- ✓ **Avaliação de Risco**, através da realização de análise quantitativa do risco, levando em consideração a probabilidade de ocorrência desse problema acontecer (**frequência**) e o impacto (**severidade**) para o desenvolvimento ou resultado das atividades eleitorais;
- ✓ **Identificação** e registros dos principais **controles internos** (ações preventivas) adotados, com a finalidade de eliminar, controlar ou mitigar a possibilidade de ocorrência dos riscos identificados;
- ✓ **Estabelecimento de Medida de Contingência** que consiste na identificação de ações corretivas que devem ser tomadas caso o risco (problema) aconteça, bem como a definição do cargo ou função do **Responsável pela implementação** da respectiva Medida de Contingência.

Orientações para construção da Matriz de Riscos, Controles Internos e Medidas de Contingência

A estruturação da **Matriz de Riscos, de Controles Internos e Medidas de Contingência** levou em consideração as diretrizes estabelecidas na Metodologia de Gerenciamento de Riscos Institucionais (GRI), aprovada através da Portaria TRE-PE nº 1.295/2017, disponibilizada no seguinte endereço: <http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/planejamento-e-gestao/governanca>.



Para construção da respectiva matriz, foram consideradas as seguintes orientações:

1 – Processo de Trabalho	2 – Assunto	3 – Unidade Responsável	4 – Riscos	5 – Consequências	6 – Avaliação do Risco			7 – Controle Interno		8 – Medida de Contingência	
					Frequência	Impacto	Significância	Ação de Controle (ação preventiva)	Responsável pela Ação de Controle	Ação de Contingência (ação corretiva)	Responsável pela Medida de Contingência

Legenda:

- 1) **Processo de Trabalho:** Identificação do processo de trabalho nos quais os riscos estão associados. Foram priorizados, para este ciclo eleitoral, os seguintes processos de trabalho:
 - ✓ Distribuição de Urnas Eletrônicas;
 - ✓ Vistoria de Urnas Eletrônicas;
 - ✓ Preparação dos Locais de Votação;
 - ✓ Dia da Votação;
 - ✓ Apuração e Totalização dos Resultados Eleitorais, incluindo o processo de trabalho de Recolhimento de Mídias de Resultados.
- 2) **Assunto:** Os assuntos correspondem aos principais tópicos identificados, para cada processo, que possuem riscos correlacionados;
- 3) **Unidade Responsável:** Unidade administrativa responsável pela identificação e construção das informações da matriz, para os assuntos priorizados;
- 4) **Risco:** Evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo nos objetivos estabelecidos. Neste campo devem ser descritos os riscos correlacionados com os assuntos identificados;
- 5) **Consequência:** Resultado de um evento que afeta os objetivos estabelecidos. Neste campo devem ser descritos os impactos decorrentes da ocorrência dos riscos nos resultados dos processos eleitorais;
- 6) **Avaliação dos Riscos:** A avaliação dos riscos é realizada através da análise quantitativa do risco, levando em consideração a probabilidade de ocorrência do problema (frequência) e o impacto (severidade) para o desenvolvimento ou resultado das atividades eleitorais. Para efeito de avaliação, foram considerados os seguintes valores para os critérios:

Critérios para avaliação quantitativa de riscos eleitorais

Frequência – Probabilidade do risco (evento) acontecer, levando em consideração o contexto atual e os registros de ocorrência em eleições anteriores.	
Classificação	
1 – Baixa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inexistência ou baixas ocorrências em eleições anteriores; ou/e ✓ Inexistência ou baixa possibilidade do risco acontecer nesta eleição
2 – Média	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro de algumas ocorrências em eleições anteriores; ou/e ✓ Média probabilidade do risco acontecer nesta eleição.
3 – Alta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Muitas ocorrências em eleições anteriores; ou/e ✓ Alta possibilidade do risco acontecer nesta eleição.



Impacto – Consequência no desenvolvimento das atividades ou aumento de custos ou no resultado esperado do processo eleitoral	
Classificação	
1 – Baixo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Não altera ou altera muito pouco o desenvolvimento das atividades; ✓ Não onera ou onera muito pouco os custos/investimentos para realização das atividades; ✓ Não prejudica ou prejudica muito pouco o(s) resultado(s) esperado(s) do processo do trabalho.
2 – Médio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Altera moderadamente o desenvolvimento das atividades; ✓ Onera moderadamente custos/investimentos para realização das atividades; ✓ Prejudica moderadamente o(s) resultado(s) esperado(s) do processo do trabalho.
3 – Alto	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prejudica muito o desenvolvimento das atividades; ✓ Onera muito os custos/investimentos para realização das atividades; ✓ Prejudica muito ou inviabiliza o alcance do(s) resultado(s) esperado(s) do processo do trabalho.

O **resultado** da multiplicação entre esses dois valores, define o nível de **significância** desse problema (risco). Assim, os problemas (riscos) com valores de 1 e 2 são considerados de **baixa** significância, os problemas (riscos) com valores de 3 e 4 são considerados de **média** significância e os problemas (riscos) com valores de 6 e 9 serão considerados de **alta** significância, gerando a necessidade da Administração ter mais atenção na definição de ações de controles e medidas de contingência. Esse parâmetro subsidiará a Administração na tomada de decisão e priorização de ações/recursos:

Probabilidade	Alta – 3	3	6	9
	Média – 2	2	4	6
	Baixa – 1	1	2	3
	IMPACTO	Baixo 1	Médio 2	Alto 3

- 7) **Controle Interno:** Ações ou práticas implementadas com o propósito de tratar os riscos que possam impactar na obtenção dos resultados (ações preventivas). Neste campo devem ser descritas as ações ou práticas utilizadas para prevenir ou minimizar a possibilidade de ocorrência do risco, bem como a definição do responsável, com a indicação do titular do cargo responsável pela realização do respectivo controle;
- 8) **Medida de Contingência:** Ações ou práticas implementadas com o propósito de tratar os riscos que possam impactar na obtenção dos resultados (ações preventivas). Neste campo devem ser descritas as ações que a serem tomadas, caso o risco ocorra, bem como a definição do responsável, com a indicação do titular do cargo responsável pela realização da respectiva medida.



3 – Informações importantes sobre objetivos e desempenho dos processos de trabalho priorizados

Como forma de subsidiar a identificação dos riscos e a definição das medidas de tratamento preventivo e corretivo para os riscos identificados, foram consideradas as seguintes informações, no que compete à finalidade e principais entregas do processo:

Processo de Trabalho	Objetivo	Principais entregas
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Prover a distribuição das urnas eletrônicas nos locais de votação ou locais designados pelo TRE-PE, de acordo com as especificações contratuais.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Urnas eletrônicas disponíveis nos locais acordados, de forma íntegra, levando em consideração as diretrizes e planejamento estabelecido pelo TRE-PE; ✓ Estrutura física e de segurança adequada para guarda das urnas eletrônicas nos locais de votação; ✓ Estrutura física e de segurança adequada para desenvolvimento das atividades eleitorais nos QGs; ✓ Suporte de comunicação adequado para minimizar impactos no caso de notícias falsas sobre o processo de trabalho.
Vistoria de Urnas Eletrônicas	Prover a vistoria nas urnas eletrônicas, visando a assegurar as condições adequadas para pleno funcionamento das urnas eletrônicas nas Seções Eleitorais.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Urnas em condições físicas e tecnológicas para funcionamento nas seções eleitorais; ✓ Registros das ocorrências, identificadas na atividade de vistoria, no sistema SUPRE, gerenciado pela STIC; ✓ Condições adequadas na infraestrutura física e de segurança para desenvolvimento das atividades do processo de trabalho.
Preparação dos Locais de Votação	Prover a infraestrutura física e de segurança para a adequação das salas utilizadas para as Seções Eleitorais, nos locais de votação.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Salas adequadas para o pleno funcionamento das seções eleitorais; ✓ Condições adequadas na infraestrutura física e de segurança para desenvolvimento das atividades do processo de trabalho.
Dia da Votação	Prover o suporte técnico, de infraestrutura física, de comunicação e segurança para o pleno funcionamento das seções eleitorais	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Condições adequadas na infraestrutura física, comunicação e de segurança para desenvolvimento das atividades do processo de trabalho; ✓ Suporte técnico adequado para assegurar o pleno funcionamento das urnas eletrônicas nas seções eleitorais ou implantação da votação manual, quando necessário; ✓ Suporte técnico adequado para assegurar o sigilo do voto e o combate aos crimes eleitorais nas seções eleitorais; ✓ Votos captados e registros adequados nas urnas eletrônicas, de acordo com as normas eleitorais.



Processo de Trabalho	Objetivo	Principais entregas
Apuração e Totalização dos Resultados Eleitorais	Assegurar as condições técnicas necessárias para apuração e divulgação dos resultados das eleições, levando em consideração as diretrizes e determinações legais e administrativas	<ul style="list-style-type: none">✓ Divulgação rápida, de fácil acesso e segura dos candidatos eleitos no pleito eleitoral;✓ Condições adequadas na infraestrutura física, de comunicação e de segurança para desenvolvimento das atividades do processo de trabalho.



4 – Matrizes de Riscos, Controles Internos e Medidas de Contingência dos Processos Eleitorais priorizados

As **Matrizes de Riscos, Controles Internos e Medidas de Contingência**, para os processos eleitorais priorizados pela Alta Gestão, estão disponibilizadas nos seguintes anexos:

- ✓ **Anexo I** – Matriz de Riscos, Controles Internos e Medidas de Contingência do Processo de Trabalho de Distribuição de Urnas Eletrônicas
- ✓ **Anexo II** – Matriz de Riscos, Controles Internos e Medidas de Contingência do Processo de Trabalho de Vistoria de Urnas Eletrônicas
- ✓ **Anexo III** – Matriz de Riscos, Controles Internos e Medidas de Contingência do Processo de Trabalho de Preparação dos Locais de Votação
- ✓ **Anexo IV** – Matriz de Riscos, Controles Internos e Medidas de Contingência do Dia da Votação
- ✓ **Anexo V** – Matriz de Riscos, Controles Internos e Medidas de Contingência do Processo de Trabalho de Apuração e Totalização dos Resultados Eleitorais



5 - Conclusão

Como resultado desse trabalho, identificou-se o rol de riscos, ações/práticas de controles internos e medidas de contingência que permitirão a execução das atividades eleitorais de forma mais planejada e o fortalecimento do papel dessa Justiça Especializada no desenvolvimento do processo democrático brasileiro.

Esse trabalho é de extrema importância para a Justiça Eleitoral de Pernambuco, pois contribui para fortalecer a ênfase na missão institucional de “Garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia”.

Ressalto, por fim, que a relação de riscos e medidas aqui apresentada não é exaustiva, tendo em vista tratar-se de um ainda incipiente sobre gestão de riscos, que será aprimorado com base nas lições aprendidas neste, para os próximos pleitos.

Recife, 2 de outubro de 2018

Ana Cristina Vieira

Assessora-Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo

Presidente
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco



ANEXO I - MATRIZ DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA PARA O PROCESSO DE TRABALHO DE DISTRIBUIÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS

1 – Processo de Trabalho	2 – Assunto	3 – Unidade Responsável	4 – Riscos	5 – Consequências	6 – Avaliação do Risco Medida de Contingência			7 – Controle Interno		8 – Medida de Contingência	
					Frequência	Impacto	Significância	Ação de Controle (ação preventiva)	Responsável pela Ação de Controle	Ação de Contingência (ação corretiva)	Responsável pela Medida de Contingência
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Alteração de Roteiro de Distribuição de Urnas	STIC	Roteiro de distribuição das UES modificado pela Zona Eleitoral	Atraso na distribuição	1	3	3	Orientações para os Juizes e Chefes de Cartórios para distribuição de 75% das UES na sexta e 25% do sábado; Autorização da STIC para alteração de roteiros modificados pelas Zes; Orientações da COGEL para alimentação do sistema SISLOG.	STIC/COGEL	Comunicar à necessidade de alteração de roteiro para a COGEL	Chefe do Cartório Eleitoral
			Não cumprimento das entregas do contrato pela empresa contratada	Atraso na distribuição Dano a integridade da urna, com necessidade de preparação de novas urnas	1	3	3	Notificação formal no contrato, para cumprimento do contrato; Reunião presencial com a empresa, junto com a Presidência	STIC/COGEL	Requisitar veículos na localidade para distribuir as urnas	Chefe dos Cartórios Eleitorais
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Contrato de Distribuição de Urnas	STIC	Quebra do veículo que está realizando a distribuição das UES	Atrasos no roteiro de distribuição de Urnas	1	3	3	Exigências contratuais de veículos reservas e substituição imediata do veículo	STIC/COGEL	Informar ao Suporte Logístico do Poço a ocorrência do problema	Chefe do Cartório Eleitoral
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Contrato de Distribuição de Urnas	STIC	Tráfego intenso (feiras livres, desvios de trânsito em razão de obras, protestos com barricadas) nas vias de acesso aos Locais de Votação	Atrasos no roteiro de distribuição de Urnas	1	1	1	Orientações da Presidência, junto aos órgãos de trânsito, para evitar obras públicas nas vésperas das Eleições;	Presidência	Verificar a existência de caminho alternativo e acionar o apoio da Polícia Militar da Região ou servidor do Cartório Eleitoral ou cidadão com conhecimento da região	Chefe de Cartório Eleitoral
							Acompanhamento dos roteiros de distribuição de urnas por servidores do Cartório Eleitoral do Município	Chefe do Cartório Eleitoral			
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Contrato de Distribuição de Urnas	STIC	Impossibilidade de realizar percurso estabelecido no roteiro (ex.: ponte caída, estrada interditada)	Atraso ou impossibilidade de execução do roteiro de distribuição das Urnas	1	1	1	Orientações da Presidência, junto aos órgãos de trânsito, para evitar obras públicas nas vésperas das Eleições;	Presidência	Verificar a existência de caminho alternativo e acionar o apoio da Polícia Militar da Região ou servidor do Cartório Eleitoral ou cidadão com conhecimento da região	Chefe de Cartório Eleitoral
							Acompanhamento dos roteiros de distribuição de urnas por servidores do Cartório Eleitoral do Município	Chefe do Cartório Eleitoral			
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Contrato de Distribuição de Urnas	STIC	Acidente com os veículos que estão realizando a distribuição das UES	Inutilização das UES, com necessidade de substituição	1	1	1	Realização de reunião da Presidência, áreas técnicas e segurança para ajustes de procedimentos para solução de problemas decorrentes de problemas de incidentes com veículos responsáveis pelo transportes de Ues; Controle e fornecimento para a empresa contratada pela distribuição das Ues dos contatos funcionais de todos os Comandantes de Unidades Operacionais do comando da Polícia Militar na RMR e Interior do Estado para suporte de segurança imediato, no caso de situação de extrema urgência; Suporte permanente da ASSEG nas etapas do processo de eleição, no Tribunal; Formalização dos contatos da ASSEG e procedimentos para os Cartórios Eleitorais	STIC	Informar a COGEL a ocorrência do problema, repassando informações sobre quantidade de urnas danificadas e roteiros	Chefe do Cartório Eleitoral
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Contrato de Distribuição de Urnas	STIC	Transporte inadequado das UES para os locais de votação	Danos a integridade da urna ou problemas no funcionamento adequado para a votação	2	3	6	Definição de roteiros para facilitar a entrada e distribuição da urna. Método definido e monitorado, por servidores do Tribunal, de armazenamento das urnas nos veículos para minimizar danos ou impactos no funcionamento das urnas eletrônicas	STIC/COGEL	Realizar os procedimentos de ajustes das urnas eletrônicas, de acordo com as orientações repassadas pela STIC	Equipe de distribuição de Ues dos Cartórios Eleitorais
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Contrato de Distribuição de Urnas	ASSEG	Acidente com os veículos que estão realizando a distribuição das UES	Inutilização das UES, com necessidade de substituição	1	3	3	Realização de reunião da Presidência, áreas técnicas e segurança para ajustes de procedimentos para solução de problemas decorrentes de problemas de incidentes com veículos responsáveis pelo transportes de Ues; Controle e fornecimento para a empresa contratada pela distribuição das Ues dos contatos funcionais de todos os Comandantes de Unidades Operacionais do comando da Polícia Militar na RMR e Interior do Estado para suporte de segurança imediato, no caso de situação de extrema urgência; Suporte permanente da ASSEG nas etapas do processo de eleição, no Tribunal; Formalização dos contatos da ASSEG e procedimentos para os Cartórios Eleitorais	ASSEG	De imediato, solicitar apoio da Polícia Militar Local; Informar, imediatamente, a ASSEG, através dos números (81) 99469-7488 e (81) 3194-9309 e 9306; Informar o Suporte Tecnológico da STIC, na região.	Chefe do Cartório Eleitoral
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Fornecimento de Água	SA	Interrupção do fornecimento de água nos QGs	Impacto no funcionamento dos serviços de copa nos sistemas sanitários dos QGs, que estarão sobrecarregados com o aumento de funcionários	1	1	1	Reunião prévia com representantes da Concessionária e contato com preposto da COMPESA para tratamento de eventuais problemas	COAD/SESAD	Ligar para a Seção de Serviços de Apoio Administrativo para informar o ocorrido - 3194-9360	Chefe da SESAD
										Acionar a COMPESA para solucionar o problema	Chefe da SESAD
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Fornecimento de Energia Elétrica	SA	Interrupção do fornecimento de energia elétrica nos QGs	Dificultar a sistemática de distribuição das Ues, diante da impossibilidade de acesso aos sistemas de informática pertencentes ao processo, bem como a climatização do ambiente	2	2	4	Reunião prévia com representantes da Concessionária; Realização de vistoria prévia nos Qgs para análise de carga de energia, por parte da CELPE	COAD/SESAD	Ligar para a Central da CELPE, através do número 116, e fazer registro para obtenção do número de protocolo, o qual deverá ser fornecido a SESAD, através do número: 3194-9360	Representante do QG
										Realizar gestões junto ao Núcleo de Operações Especiais da CELPE (COI)	Chefe da SESAD

Distribuição de Urnas Eletrônicas	Infraestrutura de Locais de Votação	CRE	Impossibilidade de fechar a sala destinada à guarda de urnas nos locais de votação	Vulnerabilidade na segurança das urnas eletrônicas	1	2	2	Vistorias realizadas pelos Cartórios Eleitorais; Orientações repassadas pelos Cartórios para os Administradores de Pólios sobre a segurança da guarda da urna eletrônica; Formalização, por parte dos Juizes Eleitorais, quanto a necessidade de utilização dos locais de votação para a Diretoria da Escola ou Secretário Municipal ou Estadual; Registro dos contatos dos responsáveis pelos Locais de Votação	Chefe do Cartório Eleitoral	Informar a situação ao Cartório Eleitoral para definição de ação	Administrador de Pólio
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Infraestrutura de Locais de Votação	CRE	Local de votação fechado	Atraso no roteiro de distribuição de Urnas	1	2	2	Vistorias realizadas pelos Cartórios Eleitorais; Orientações repassadas pelos Cartórios para os Administradores de Pólios sobre a segurança da guarda da urna eletrônica; Formalização, por parte dos Juizes Eleitorais, quanto a necessidade de utilização dos locais de votação para a Diretoria da Escola ou Secretário Municipal ou Estadual; Registro dos contatos dos responsáveis pelos Locais de Votação	Chefe do Cartório Eleitoral	Trocar sala ou providenciar outro mecanismo de segurança (policiais ou cadeados/aldraba, o qual se encarregará de entregar as urnas após o problema ter sido resolvido).	Chefe de Cartório Eleitoral
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Infraestrutura de Locais de Votação	CRE	Ausência do administrador de local de votação para receber as Urnas. Ex.: No caso de haver um único Administrador nomeado para aquele pólio	Atraso no roteiro de distribuição de Urnas	1	1	1	Formalizado, através da Resolução TRE-PE nº 318/2018, o quantitativo mínimo de 2 Administradores de Pólio por Pólio	CRE	Substituir o administrador de pólio	Chefe do Cartório Eleitoral
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Segurança Eleitoral	ASSEG	Roubos dos veículos que estão realizando a distribuição das UES	Inexistência de UES, com necessidade de substituição.	1	3	3	Realização de reunião da Presidência, áreas técnicas e segurança para ajustes de procedimentos para solução de problemas decorrentes de problemas de incidentes com veículos responsáveis pelo transportes de UES; Controle e fornecimento para a empresa contratada pela distribuição das UES dos contatos funcionais de todos os Comandantes de Unidades Operacionais do comando da Polícia Militar na RMIR e Interior do Estado para suporte de segurança imediato, no caso de situação de extrema urgência; Suporte permanente da ASSEG nas etapas do processo de eleição, no Tribunal; Formalização dos contatos da ASSEG e procedimentos para os Cartórios Eleitorais	ASSEG	De imediato, solicitar apoio da Polícia Militar Local; Informar, imediatamente, a ASSEG, através dos números (81) 99469.7488 e (81) 3194-9209 e 9306; Informar o Suporte Tecnológico da STIC, na região.	Chefe do Cartório Eleitoral
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Segurança Eleitoral	ASSEG	Paralisação da Polícia Militar	Atrasos na distribuição das UES	1	3	3	Realização de reuniões preparatórias com os Órgãos de Segurança do Estado, ficando estabelecido o empenho de um contingente mais ostensivo no dia das eleições, face a circulação expressiva da população	ASSEG	Gestão junto ao Comando Militar do Nordeste, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a SPRF, para mediar a implantação do plano de emergência	Assessor de Segurança
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Quebra de um equipamento de informática (computador)	Impossibilidade de registrar as informações relativas à distribuição das Urnas Eletrônicas no SUPRE	1	1	1	Disponibilização de equipamentos reservas no Cartório; Suporte Tecnológico nos Pólios para apoio aos Cartórios Eleitorais	STIC/COGEL	Abrir SAC-STIC, para recebimento de orientações de contingência	Chefe do Cartório Eleitoral
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Perda/roubo ou problema com o aparelho celular	Falta ou dificuldade de comunicação	1	1	1	Orientações da SEC quanto aos procedimentos para perda ou roubo do aparelho; Disponibilização de linhas telefônicas e Voip	STIC/COINF	Registrar um SAC – STIC, para que a SEC tome providências junto a operadora e envio de novo aparelho	Usuário
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Problema com a linha telefônica fixa	Falta ou dificuldade de comunicação	1	1	1	Disponibilização de aparelho celular e Voip para comunicação para os Cartórios Eleitorais	STIC/COINF	Providenciar Boletim de Ocorrência em caso de roubo e formalizar a Diretoria-Geral, através do e-mail: dg@tre-pe.jus.br	Usuário
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Problema com a linha telefônica fixa	Falta ou dificuldade de comunicação	1	1	1	Disponibilização de aparelho celular e Voip para comunicação para os Cartórios Eleitorais	STIC/COINF	Prover a troca de Aparelho	Chefe da SEC
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Falha na comunicação do Cartório ou equipe de distribuição de urnas com a equipe de coordenação da Logística	Atrasos na distribuição das UES	1	1	1	Disponibilização de aparelho celular para os Cartórios Eleitorais	STIC/COINF	Registrar um SAC – STIC, para que a SEC tome providências junto a operadora.	Chefe do Cartório Eleitoral
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Comunicação Eleitoral	ASCOM	Divulgação de notícias falsas na mídia externa (Fake News)	Divulgação de informações erradas e não coerentes	1	3	3	Realização de campanhas de conscientização e orientação nas plataformas de mídias do Tribunal e nas mídias externas; Instalação da Central de Denúncia e do APP Paralelo para recebimento de informações de fake news todo Estado; Realização de Seminário sobre fake news, com facebook, Agência Lupa (checagem de fatos) e reuniões com advogados e técnicos do WhatsApp.	ASCOM	Utilizar outra linha telefônica/ramal	Chefe do Cartório Eleitoral
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Comunicação Eleitoral	ASCOM	Divulgação de notícias falsas na mídia externa (Fake News)	Divulgação de informações erradas e não coerentes	1	3	3	Realização de campanhas de conscientização e orientação nas plataformas de mídias do Tribunal e nas mídias externas; Instalação da Central de Denúncia e do APP Paralelo para recebimento de informações de fake news todo Estado; Realização de Seminário sobre fake news, com facebook, Agência Lupa (checagem de fatos) e reuniões com advogados e técnicos do WhatsApp.	ASCOM	Buscar telefones ou outro meio de comunicação para acionar o Cartório Eleitoral	Equipe de distribuição de UES
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Comunicação Eleitoral	ASCOM	Divulgação de notícias falsas na mídia externa (Fake News)	Divulgação de informações erradas e não coerentes	1	3	3	Realização de campanhas de conscientização e orientação nas plataformas de mídias do Tribunal e nas mídias externas; Instalação da Central de Denúncia e do APP Paralelo para recebimento de informações de fake news todo Estado; Realização de Seminário sobre fake news, com facebook, Agência Lupa (checagem de fatos) e reuniões com advogados e técnicos do WhatsApp.	ASCOM	Entrar em contato com a Equipe de Coordenação da Logística	Chefe do Cartório Eleitoral
Distribuição de Urnas Eletrônicas	Comunicação Eleitoral	ASCOM	Divulgação de notícias falsas na mídia externa (Fake News)	Divulgação de informações erradas e não coerentes	1	3	3	Realização de campanhas de conscientização e orientação nas plataformas de mídias do Tribunal e nas mídias externas; Instalação da Central de Denúncia e do APP Paralelo para recebimento de informações de fake news todo Estado; Realização de Seminário sobre fake news, com facebook, Agência Lupa (checagem de fatos) e reuniões com advogados e técnicos do WhatsApp.	ASCOM	Apuração das denúncias realizadas pela equipe da Central de Denúncias, podendo acionar o Ministério Público Federal; Atuação do Poder Polícia da Comissão de Propaganda Eleitoral	ASCOM



ANEXO II - MATRIZ DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA PARA O PROCESSO DE TRABALHO DE VISTORIA DE URNAS ELETRÔNICAS

1 – Processo de Trabalho	2 – Assunto	3 – Unidade Responsável	4 – Riscos	5 – Consequências	6 – Avaliação do Risco Medida de Contingência			7 – Controle Interno		8 – Medida de Contingência	
					Frequência	Impacto	Significância	Ação de Controle (ação preventiva)	Responsável pela Ação de Controle	Ação de Contingência (ação corretiva)	Responsável pela Medida de Contingência
Vistoria de Urnas Eletrônicas	Contrato de Distribuição de Urnas	STIC	Entrega de UEs nos locais errados	Necessidade de transporte para remanejar a UE	1	3	3	Estruturação logística de roteiros, realizado por servidor do TRE, com metodologia F.I.L.O. Identificação visível na caixa da urna, com conferência dos Administradores de Prédios	STIC/COGEL	Informar ao Suporte Logístico do Polo sobre a entrega errada das urnas eletrônicas	Chefe do Cartório ou Responsável pelo recebimento das UEs
										Provisionar o remanejamento da urna para o local de votação correto	Chefe do Cartório Eleitoral
Vistoria de Urnas Eletrônicas	Contrato de Auxiliares de Apoio às Eleições	STIC	Paralisação dos Auxiliares de Apoio às Eleições por atraso nos salários ou diárias	Necessidade de apoio do TRE para vistoriar urnas	2	3	6	Inclusão de requisitos no contrato firmado com a empresa	STIC	Comunicar a gestão do contrato para averiguação e eventuais providências junto à contratada	Secretário da STIC
Vistoria de Urnas Eletrônicas	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Número elevado de UEs com defeito	Necessidade de substituição das UEs, podendo comprometer o quantitativo de Urnas de Contingência para as Eleições	1	3	3	Manutenção rotineira das Ues; revisão no parque de Ues realizada pelo Suporte Logísticos e disponibilização de Ues de contingência nos Polos e Cartórios Eleitorais; disponibilização de equipe técnica para conserto das Ues nos Cartórios Eleitorais	STIC/COGEL	Entrar em contato com a Equipe de Coordenação da Logística	Chefe do Cartório Eleitoral
										Informar a COGEL a ocorrência do(s) problema(s) e o quantitativo de urnas eletrônicas defeituosas	Suporte Logístico do Polo
Vistoria de Urnas Eletrônicas	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Quebra de um equipamento de informática, impossibilitando o registro de informações relativas à vistoria de UEs no SUPRE	Ausência de registro no SUPRE, dificultando a análise	1	1	1	Disponibilização de equipamentos reservas no Cartório; Suporte Tecnológico nos Polos para apoiar aos Cartórios Eleitorais	STIC/COGEL	Abrir SAC-STIC, para recebimento de orientações de contingência	Chefe do Cartório Eleitoral
										Utilizar outro equipamento disponível no cartório eleitoral	Chefe do Cartório Eleitoral
										Enviar técnico com equipamento para substituição	Chefe da SEMIC
Vistoria de Urnas Eletrônicas	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Perda/roubo ou problema com o aparelho celular	Falta ou dificuldade de comunicação	1	1	1	Orientações da SEC quanto aos procedimentos para perda ou roubo do aparelho; Disponibilização de linhas telefônicas e Voip	STIC/COINF	Registrar um SAC – STIC, para que a SEC tome providências junto a operadora e envie de novo aparelho	Usuário
										Provisionar Boletim de Ocorrência em caso de roubo e formalizar a Diretoria-Geral, através do e-mail: dg@tre-pe.jus.br	Usuário
										Prover a troca de Aparelho	Chefe da SEC
Vistoria de Urnas Eletrônicas	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Problema com a linha telefônica fixa	Falta ou dificuldade de comunicação	1	1	1	Disponibilização de aparelho celular e Voip para comunicação para os Cartórios Eleitorais	STIC/COINF	Registrar um SAC – STIC, para que a SEC tome providências junto a operadora.	Chefe do Cartório Eleitoral
										Utilizar outra linha telefônica/ramal	Chefe do Cartório Eleitoral
Vistoria de Urnas Eletrônicas	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Problema com o link de comunicação de dados	Falta ou dificuldade de comunicação	1	3	3	Disponibilização de aparelho celular e Voip para comunicação	STIC	Manter técnicos da operadora contratada de sobreaviso	Chefe da SEC
Vistoria de Urnas Eletrônicas	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Número elevado de UEs com defeito	Necessidade de substituição das UEs	1	3	3	Manutenção rotineira das Ues; revisão no parque de Ues realizada pelo Suporte Logísticos e disponibilização de Ues de contingência nos Polos e Cartórios Eleitorais; disponibilização de equipe técnica para conserto das Ues nos Cartórios Eleitorais	STIC/COGEL	Entrar em contato com a Equipe de Coordenação da Logística	Chefe do Cartório Eleitoral
										Informar a COGEL a ocorrência do(s) problema(s) e o quantitativo de urnas eletrônicas defeituosas	Suporte Logístico do Polo
Vistoria de Urnas Eletrônicas	Fornecimento de Energia Elétrica	SA	Falta de energia nos locais de votação	Impossibilidade de conclusão dos testes de bateria ou realização de testes incompletos nas baterias das Ues	1	3	3	Vistoria prévia nos locais de votação, com apoio de eletricitistas terceirizados disponibilizados nos Polos e nos Cartórios Eleitorais da RMR; Fornecimento de material elétrico básico pela CEA, caso necessário;	Chefes de Cartórios Eleitorais	Entrar em contato com o Cartório Eleitoral para informar o problema de energia elétrica no Local de Votação, informando se o problema é na região ou no imóvel.	Administrador de Predio
										Provisionar a ida de eletricitista para o local de votação para identificar problema elétrico	Chefe do Cartório Eleitoral
										Informar a STIC e, caso haja uma previsão demorada de retorno da energia, orientar o Administrador de Predio para utilizar a bateria, conforme procedimentos enviados pela STIC.	Chefe do Cartório
										Enviar cabos e baterias externas ao local de votação	
Vistoria de Urnas Eletrônicas	Fornecimento de Energia Elétrica	SA	Falha de Energia no Predio Sede do TRE-PE	Falha no recebimento de tabelas de correspondência provenientes de novas preparações de urna	1	3	3	Teste de funcionamento do gerador antes da eleição e verificação do nível de diesel; Planejamento para desligamento de andares do predio e equipamentos	CEA/SEMAN	Aclonar o gerador para manutenção do nobreak em funcionamento com reserva de diesel suficiente para 12 horas, com tanque extra	Coordenador da CEA
Vistoria de Urnas Eletrônicas	Comunicação Eleitoral	ASCOM	Divulgação de notícias falsas na mídia externa (Fake News)	Divulgação de informações erradas e não coerentes	3	3	9	Realização de campanhas de conscientização e orientação nas plataformas de mídias do Tribunal e nas mídias externas; Instalação da Central de Denúncia e do APP Pardal para recebimento de informações de fake news todo Estado; Realização de Seminário sobre fake news, com facebook, Agência Lupa (checagem de fatos) e reuniões com advogados e técnicos do WhatsApp.	ASCOM	Apuração das denúncias realizadas pela equipe da Central de Denúncias, podendo acionar o Ministério Público Federal; Atuação do Poder Policia da Comissão de Propaganda Eleitoral	ASCOM



Preparação de Local de Votação
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
 GERENCIAMENTO DE RISCOS ELEITORAIS

ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA PARA O PROCESSO DE TRABALHO DE PREPARAÇÃO DE LOCAL DE VOTAÇÃO

1 – Processo de Trabalho	2 – Assunto	3 – Unidade Responsável	4 – Riscos	5 – Consequências	6 – Avaliação do Risco Medida de Contingência			7 – Controle Interno		8 – Medida de Contingência	
					Frequência	Impacto	Significância	Ação de Controle (ação preventiva)	Responsável pela Ação de Controle	Ação de Contingência (ação corretiva)	Responsável pela Medida de Contingência
Preparação de Locais de Votação	Fornecimento de Energia Elétrica	SA	Ausência ou defeitos de energia elétrica nas salas de votação ou no Local de Votação	Risco de interrupção do processo de captação de votos de forma eletrônica após o tempo de exaustão da bateria interna	1	3	3	Vistoria prévia nos locais de votação, com apoio de eletricitistas terceirizados disponibilizados nos Polos e nos Cartórios Eleitorais da RMR. Fornecimento de material elétrico básico pela CEA, caso necessário.	Chefes de Cartórios Eleitorais	Entrar em contato com o Cartório Eleitoral para informar o problema de energia elétrica no Local de Votação, informando se o problema é na região ou no imóvel.	Administrador de Prédio
										Provisionar a ida de eletricitista para o local de votação para identificar problema elétrico	Chefe do Cartório Eleitoral
										Informar a STIC e, caso haja uma previsão demorada de retorno da energia, orientar o Administrador de Prédio para utilizar a bateria, conforme procedimentos enviados pela STIC. Enviar cabos e baterias externas ao local de votação	Chefe do Cartório
Preparação de Locais de Votação	Infraestrutura de Locais de Votação	SA	Falta de adaptador e extensão elétrica para tomada de urna	Dificuldade de instalação de urna para recuperação de dados	1	1	1	Vistoria prévia nos locais de votação, com apoio de eletricitistas terceirizados disponibilizados nos Polos e nos Cartórios Eleitorais da RMR. Fornecimento de material elétrico básico pela CEA, caso necessário.		Ter disponíveis extensões elétricas e adaptadoras para as tomadas das urnas eletrônicas, no Cartório Eleitoral ou no kit da Transmissão Remota	Chefes de Cartórios Eleitorais
Preparação de Locais de Votação	Fornecimento de Energia Elétrica	SA	Problemas elétricos no local de votação, em virtude problema no fornecimento na região ou município	Impossibilidade de realizar os testes elétricos nos locais de votação	1	3	3	Reunião prévia com representantes da Concessionária. Disponibilização de equipe da CELPE próximo aos grandes locais de votação. Presença de representante da CELPE na sede Tribunal.	COAD/SESAD	Ligar para a Central da Celpe, através do número 116, fazer o registro e fornecer o número de protocolo para a SESAD	Chefe do Cartório
										Realizar gestões junto ao Núcleo de Operações Especiais da CELPE (COI)	Chefe da SESAD
										Informar a STIC e, caso haja uma previsão demorada de retorno da energia, orientar o Administrador de Prédio para utilizar a bateria, conforme procedimentos enviados pela STIC. Enviar cabos e baterias externas ao local de votação	Chefe do Cartório
Preparação de Locais de Votação	Infraestrutura de Locais de Votação	CRE	Incidência de sol nas salas onde as urnas estão sendo utilizadas para votação	Dificuldade do eleitor em visualizar as opções de voto	1	1	1	Vistorias e orientações realizadas pelos Cartórios Eleitorais.	Chefe do Cartório Eleitoral	Orientar os Mesários e Administradores de Prédio para instalação das Urnas Eletrônicas em local que não possua incidência de sol e promover a troca de local, caso o fato ocorra	Chefes de Cartórios
								Ofício-circular nº22/2018 -CRE enviado aos Juizes constando informações sobre a escolha do local de votação. Orientações repassadas na Reunião de Chefes de Cartórios, realizadas em julho de 2018	CRE		
Preparação de Locais de Votação	Infraestrutura de Locais de Votação	CRE	Incidência de sol nas salas onde as urnas estão sendo utilizadas para votação	Dificuldade do eleitor em visualizar as opções de voto	1	1	1	Orientações repassadas aos Cartórios Eleitorais e aos mesários/ADP, nos treinamentos de mesários	Comissão de Mesários e Chefe do Cartório Eleitoral	Caso não haja possibilidade de instalação da UE, em local com incidência do sol, proteger janela ou buscalante com papel madeira ou outra proteção	Administrador de Prédio ou Mesário
Preparação de Locais de Votação	Infraestrutura de Locais de Votação	CRE	Instalação de Urnas Eletrônicas em locais cuja urna eletrônica possa ser visualizada por outras pessoas	Quebra do sigilo do voto	1	1	1	Vistorias e orientações realizadas pelos Cartórios Eleitorais.	Chefe do Cartório Eleitoral	Orientar os Mesários e Administradores de Prédio para instalação das Urnas Eletrônicas em local que não possua incidência de sol e promover a troca de local, caso o fato ocorra	Chefes de Cartórios
								Ofício-circular nº22/2018 -CRE enviado aos Juizes constando informações sobre a escolha do local de votação. Orientações repassadas na Reunião de Chefes de Cartórios, realizadas em julho de 2018	CRE		
Preparação de Locais de Votação	Infraestrutura de Locais de Votação	CRE	Problemas com o administrador de prédio que impossibilitem a realização das atividades	Necessidade de substituição da pessoa responsável pela preparação do local de votação	1	2	2	Acompanhamento por parte dos Cartórios Eleitorais	Chefe do Cartório Eleitoral	Ter, no Cartório Eleitoral, relação de pessoas que possam atuar como Administrador de Prédio	Chefe do Cartório Eleitoral
										Substituir o Administrador de Prédio e registrar informações para que seja verificado o problema e analisada a inviabilidade de participação do mesmo no próximo pleito	Chefe do Cartório Eleitoral
Preparação de Locais de Votação	Propaganda Eleitoral Irregular	CRE	Propaganda política dentro da seção e/ou prédio	Crime eleitoral continuado, passível de nulidade da votação	1	3	3	Orientações repassadas aos Cartórios Eleitorais e aos mesários/ADP, nos treinamentos de mesários	Comissão de Mesários e Chefe do Cartório Eleitoral	Orientar os Mesários e Administradores de Prédio dos procedimentos que devem ser adotados, caso haja a realização de propaganda eleitoral nos locais de votação ou seção eleitoral	Chefe dos Cartórios Eleitorais
										Acionar a segurança do prédio para o recolhimento da propaganda e comunicar ao Juiz Eleitoral, que definirá as medidas cabíveis.	Administrador de Prédio
Preparação de Locais de Votação	Segurança Eleitoral	ASSEG	Ausência de segurança para guarda das UEs nos locais de votação	Vulnerabilidade na segurança das UEs	2	2	4	Formalização de estratégias de segurança, acordada entre a ASSEG, a PM PE e as Guardas Cívicas e Municipais da RMR e Interior do Estado, para o lançamento de policiamento com rondas motorizadas ou à pé nos locais de riscos, quanto à guarda de urnas eletrônicas.	ASSEG	De imediato, solicitar apoio da Polícia Militar no Local. Informar, imediatamente, a ASSEG, através dos números (81) 99469-7488 e (81) 3194-9309 e 9306. Informar o Suporte Tecnológico da STIC, na região.	Juiz Eleitoral ou Chefe do Cartório
Preparação de Locais de Votação	Segurança Eleitoral	ASSEG	Paralisação da Polícia Militar	Vulnerabilidade na segurança das UEs	1	3	3	Realização de reuniões preparatórias com os Órgãos de Segurança do Estado, ficando estabelecido o empenho de um contingente mais ostensivo no dia das eleições, face a circulação expressiva da população	ASSEG	Gestão junto ao Comando Militar do Nordeste, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a SPRF, para mediar a implantação do plano de emergência	Assessor de Segurança
										Registrar um SAC – STIC, para que a SEC tome providências junto a operadora e envie de novo aparelho	Usuário

Preparação de Local de Votação

Preparação de Locais de Votação	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Perda/roubo ou problema com o aparelho celular	Falta de comunicação	1	1	1	Orientações da SEC quanto aos procedimentos para perda ou roubo do aparelho. Disponibilização de linhas telefônicas e Voip	STIC/COINF	Procedimentos	Responsável
Preparação de Locais de Votação	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Perda/roubo ou problema com o aparelho celular	Falta de comunicação	1	1	1	Orientações da SEC quanto aos procedimentos para perda ou roubo do aparelho. Disponibilização de linhas telefônicas e Voip	STIC/COINF	Procedimentar Boletim de Ocorrência em caso de roubo e formalizar a Diretoria-Geral, através do e-mail: dg@tre-pe.jus.br	Usuário
										Prover a troca de Aparelho	Chefe da SEC
Preparação de Locais de Votação	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Problema com a linha telefônica fixa	Falta de comunicação	1	1	1	Disponibilização de aparelho celular e Voip para comunicação para os Cartórios Eleitorais	STIC/COINF	Registrar um SAC – STIC, para que a SEC tome providências junto a operadora.	Chefe do Cartório Eleitoral
										Utilizar outra linha telefônica/ramal	Chefe do Cartório Eleitoral



Dia da Votação
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
 GERENCIAMENTO DE RISCOS ELEITORAIS

ANEXO IV - MATRIZ DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA PARA O DIA DA VOTAÇÃO

1 – Processo de Trabalho	2 – Assunto	3 – Unidade Responsável	4 – Riscos	5 – Consequências	6 – Avaliação do Risco Medida de Contingência			7 – Controle Interno		8 – Medida de Contingência	
					Frequência	Impacto	Significância	Ação de Controle (ação preventiva)	Responsável pela Ação de Controle	Ação de Contingência (ação corretiva)	Responsável pela Medida de Contingência
Dia da Votação	Comunicação Eleitoral	ASCOM	Desconhecimento dos locais de votação, por parte do eleitor	Sobrecarga de trabalho nos cartórios eleitorais, dos Administradores de Prédios ou Disque Eleitor, para prover orientações	3	3	9	Existência do Canal do Disque-Eleitor durante o ano e ampliação do quantitativo de atendentes, a partir de outubro de 2018: Divulgação dos números do Disque-Eleitor nas plataformas de mídia do Tribunal e mídias externas	ASCOM	Prover a divulgação dos Locais de Votação na imprensa local e disponibilizar o Disk Eleitor para apoio ao eleitor	ASCOM
Dia da Votação	Comunicação Eleitoral	ASCOM	Divulgação de notícias falsas na mídia externa (Fake News)	Divulgação de informações erradas e não coerentes	3	3	9	Realização de campanhas de conscientização e orientação nas plataformas de mídias do Tribunal e nas mídias externas; Instalação da Central de Denúncia e do APP Pardal para recebimento de informações de fake news todo Estado; Realização de Seminário sobre fake news, com Facebook, Agência Lupa (checagem de fatos) e reuniões com advogados e técnicos do WhatsApp.	ASCOM	Apuração das denúncias realizadas pela equipe da Central de Denúncias, podendo acionar o Ministério Público Federal; Atuação do Poder Policial da Comissão de Propaganda Eleitoral	ASCOM
Dia da Votação	Comunicação Eleitoral	ASCOM	Dúvidas dos Juizes Eleitorais e Chefes de Cartórios em relação às informações que devem ser repassadas à imprensa	Divulgação de informações erradas e não coerentes	3	3	9	Formalização de Interlocutores para repasse de informações, de acordo com o assunto a ser tratado: Uniformização de discursos a serem repassadas para a imprensa, coordenada pela ASCOM, junto com as unidades envolvidas; Criação do Canal Dúvidas Frequentes no site do Tribunal para facilitar o acesso à informação do público externo; Publicação de matérias na Intranet com os contatos e orientações para os serviços de comunicação do Tribunal.	ASCOM	Entrar em contato com a ASCOM, através do número (81) 3194-9396 e 9249.	ASCOM
Dia da Votação	Fornecimento de Energia Elétrica	SA	Problemas elétricos no prédio do local de votação ou no imóvel do Cartório Eleitoral	Risco de interrupção do processo de captação de votos de forma eletrônica após o tempo de exaustão da bateria interna	1	3	3	Vistoria prévia nos locais de votação, com apoio de eletricitistas terceirizados disponibilizados nos Polos e nos Cartórios Eleitorais da RMR; Fornecimento de material elétrico básico pela CEA, caso necessário;	Chefes de Cartórios Eleitorais	Entrar em contato com o Cartório Eleitoral para informar o problema de energia elétrica no Local de Votação, informando se o problema é na região ou no imóvel.	Administrador de Prédio
										Providenciar a ida de eletricitista para o local de votação para identificar problema elétrico	Chefe do Cartório Eleitoral
										Informar a STIC e, caso haja uma previsão demorada de retorno da energia, orientar o Administrador de Prédio para utilizar a bateria, conforme procedimentos enviados pela STIC. Enviar cabos e baterias externas ao local de votação	Chefe do Cartório
Dia da Votação	Fornecimento de Energia Elétrica	SA	Problemas elétricos no local de votação, em virtude problema no fornecimento na região ou município	Risco de interrupção do processo de captação de votos de forma eletrônica após o tempo de exaustão da bateria interna	1	3	3	Reunião prévia com representantes da Concessionária; Disponibilização de equipe da CELPE próximo aos grande locais de votação; Presença de representante da CELPE na sede Tribunal.	COAD/SESAD	Ligar para a Central da Celpe, através do número 116, fazer o registro e fornecer o número de protocolo para a SESAD	Chefe do Cartório
										Realizar gestões junto ao Núcleo de Operações Especiais da CELPE (COI)	Chefe da SESAD
										Informar a STIC e, caso haja uma previsão demorada de retorno da energia, orientar o Administrador de Prédio para utilizar a bateria, conforme procedimentos enviados pela STIC. Enviar cabos e baterias externas ao local de votação	Chefe do Cartório
Dia da Votação	Fornecimento de Energia Elétrica	SA	Falha de Energia no Prédio Sede do TRE-PE	Falta de suporte de TIC para os Locais de Votação	1	3	3	Teste de funcionamento do gerador antes da eleição e verificação do nível de diesel; Planejamento para desligamento de andares do prédio e equipamentos;	CEA/SEMAM	Acionar o gerador para manutenção do robosak em funcionamento com reserva de diesel suficiente para 12 horas, com tanque extra	Coordenador da CEA
				Interrupção das atividades desenvolvidas no prédio da Sede	1	3	3	Acionamento do gerador a partir das 17h, para minimizar riscos decorrentes de falta de energia elétrica			
Dia da Votação	Impedimento do Exercício da Jurisdição	CRE	Impossibilidade do Juiz Eleitoral presidir as Eleições	Inviabilizar o exercício da Jurisdição na respectiva Zona Eleitoral	1	3	3	Orientações repassadas para os Juizes Eleitorais da necessidade de estar na Zona Eleitoral, a partir das 7h da manhã; Abertura de canal de comunicação, através do WhatsApp, de grupo de Juizes e as áreas administrativas do Tribunal	CRE	Solicitar apoio de segurança ao Comando da Região e, caso haja dificuldades, entrar em contato com a Corregedoria Regional Eleitoral do TRE-PE	Juiz Eleitoral
										Formalizar a necessidade de substituição do Juizes, para a CRE	Juiz Eleitoral
Dia da Votação	Impedimento do Exercício da Jurisdição	SGP	Impossibilidade do Juiz Eleitoral presidir as Eleições	Ausência temporária de autoridade judicial no município	1	3	3	Formação de cadastro de reserva de Juizes, com mapeamento de disponibilidades para regiões; Reserva de diárias e passagens para eventuais necessidades, com equipe de plantão na véspera e no dia da votação; Formalização aos Juizes e Chefes de Cartórios dos procedimentos necessários, no caso de ausência temporária de Juizes	SGP	Comunicar imediatamente o ocorrido para a SEAJE, por e-mail: seaje@tre-pe.jus.br, ou realizar contato telefônico: (81) 99231-9240; (81) 3194-9514 ou 9516 ou 9517.	Chefe do Cartório Eleitoral
										Providenciar a formalização da substituição do Juiz Eleitoral, junto à Presidência e as integração da atuação do Juiz na localidade.	SGP
Dia da Votação	Infraestrutura da Sede	SA	Pane nos elevadores da Sede	Prejuízo na circulação interna dos usuários	1	2	2	Manutenção do elevador pela empresa contratada de forma efetiva, com atendimento mais rápido; Empresa de sobreaviso no dia das eleições	CEA/SEMAM	Estruturar suporte técnico da empresa de elevador para o dia das Eleições	Coordenador da CEA
			Falta de climatização na sede (exceto por falta de energia)	Prejuízo nas atividades desenvolvidas no prédio sede por desconforto térmico	1	2	2	Estruturar suporte técnico da empresa de climatização para o dia das Eleições		Coordenador da CEA	
			Falta de climatização na Sede (Sala de Redes)	Risco de interrupção das atividades desenvolvidas na sala de redes	1	3	3	Providenciar a instalação de ar-condicionado portátil		Coordenador da CEA	

Dia da Votação											
Dia da Votação	Infraestrutura da Sede	SA	Falha no sistema de refrigeração do CPD do prédio Sede do TRE-PE	Interrupção da comunicação de dados, por aquecimento dos equipamentos	1	3	3	terceirizada de plantão no prédio Sede do Tribunal: Contrato de manutenção periódica em funcionamento	CEA/SEMAM	Providenciar a instalação de ar-condicionado portátil	Coordenador da CEA
			Falha no sistema de refrigeração do CPD do prédio Sede do TRE-PE	Superaquecimento da sala e consequente falha no recebimento de tabelas de correspondências provenientes de novas preparações de urna	1	3	3			Providenciar a instalação de ar-condicionado portátil	Coordenador da CEA
Dia da Votação	Infraestrutura de Locais de Votação	CRE	Ausência dos requisitos de acessibilidade nos locais de votação	Impedimento ou dificuldade do eleitor no momento da votação	1	2	2	Ofício-circular nº22/2018 - CRE enviado aos Juizes constando informações sobre a escolha do local de votação. Orientações repassadas na Reunião de Chefes de Cartórios, realizadas em julho de 2018. Realização de campanhas para adesão, por parte dos eleitores com necessidades especiais, as Seções Eleitorais Especiais, que foram instaladas em todos os locais de votação.	CRE	Orientar os Administradores de Prédios e Mesários para auxiliar o eleitor que possui limitação física	Chefe do Cartório Eleitoral
										Disponibilizar fones de ouvidos nos Locais de Votação	Chefe do Cartório Eleitoral
										Orientar os Administradores de Prédios e Mesários do local para atendimento aos eleitores com necessidades especiais	Chefe do Cartório Eleitoral
Dia da Votação	Material de Eleição	CRE	Falta de requerimento de justificativa eleitoral	Eleitor impedido de registrar a ausência	1	2	2	Controle de quantitativo de formulários, de acordo com parâmetros históricos	SA	Orientar os Administradores de Prédio para acompanhar a utilização de formulários de justificativas, para solicitar reforço, antes da utilização total no local de votação	Chefe do Cartório Eleitoral
										Prover o acompanhamento junto aos Administradores de Prédio, solicitando informando à CRE a necessidade de reforço, que proverá as orientações/definições necessárias	Chefe do Cartório Eleitoral
Dia da Votação	Mesa Receptora de Votos	CRE	Seção eleitoral sem o caderno de votação, por falta ou roubo	Falta de assinatura do eleitor no caderno e recolhimento do comprovante	1	3	3	Orientações repassadas aos Chefes de Cartórios no Treinamento de Mesários:	Comissão de Mesário	Orientar os Administradores de Prédio e Mesários dos procedimentos que devem ser adotados, se houver a ausência dos Cadernos de Votação	Chefe do Cartório Eleitoral
								Revisão dos Cadernos de Votação, por determinação do TSE	Chefe do Cartório Eleitoral	Imprimir o caderno de votação, com a coordenação da CRE	Chefe dos Cartórios Eleitorais
Dia da Votação	Mesa Receptora de Votos	CRE	Ausência de mesários na mesa receptora de votos (MRV)	Atraso na votação e formação de filas	2	3	6	Orientações repassadas aos Chefes de Cartórios pela CRE e aos mesários no Treinamento de Mesários	CRE, Comissão de Mesários e Chefes de Cartórios Eleitorais	Orientar os Administradores de Prédio e Mesários dos procedimentos que devem ser adotados, para convocação de novos mesários	Chefe do Cartório Eleitoral
Dia da Votação	Mesa Receptora de Votos	CRE	Ausência de mesários na mesa receptora de votos (MRV)	Tumulto do eleitorado	2	2	4	Realização de reuniões preparatórias com os Órgãos de Segurança do Estado, ficando estabelecido o empenho de um contingente mais ostensivo no dia das eleições, face a circulação expressiva da população. Realização de reuniões preparatórias com os Órgãos de Segurança do Estado, ficando estabelecido o empenho de um contingente mais ostensivo no dia das eleições, face a circulação expressiva da população. Disponibilização de Apoio Policial em todos os Locais de Votação		Convocar o apoio policial do Local de Votação	Administrador de Prédio e/ou Juiz Eleitoral
Dia da Votação	Mesa Receptora de Votos	CRE	Ausência de mesários na mesa receptora de votos (MRV), havendo a necessidade de substituir mesário por cidadão não treinado	Faltas ou problemas no desenvolvimento das atividades da mesa receptora de votos	1	3	3	Disponibilização de Administradores de Prédios em todos os Locais de Votação, para auxiliar nas estratégias de substituição de mesários: Contato direto do ADP com o Cartório Eleitoral: Equipe de mesários formados por, no mínimo, 4 representantes. Temática tratada no treinamento de mesários	Chefes de Cartórios Eleitorais	Convocar eleitor no Local de Votação e prover orientação para o novo mesário	Presidente da Mesa Receptora
Dia da Votação	Mesa Receptora de Votos	SGP	Atraso na entrega do auxílio alimentação para os mesários	Revolta dos mesários	1	3	3			Prover o controle de horários para pagamento dos auxílios alimentação de mesários e controle de saída e retorno para o almoço	Chefe do Cartório Eleitoral
Dia da Votação	Mesa Receptora de Votos	SGP	Atraso na entrega do auxílio alimentação para os mesários	Paralisação das atividades do mesário	1	3	3			Informar ao Juiz Eleitoral o ocorrido, que deliberara sobre as providências a serem tomadas para assegurar a continuidade da votação	Chefe do Cartório Eleitoral
Dia da Votação	Mesa Receptora de Votos	SGP	Furto ou roubo do auxílio alimentação dos mesários no Cartório Eleitoral ou no Local de Votação	Inviabilizar ou atrasar a distribuição dos auxílios alimentação aos colaboradores	1	3	3	Realização de reunião com representantes do Banco do Brasil, para minimizar riscos na etapa do recebimento de valores relativos ao auxílio alimentação. Formalização para os Cartórios Eleitorais dos contatos relativos a problemas com auxílio alimentação, através do telefone: (81) 3194-9531	SGP	Informar à Seção de Benefícios as intercorrências relativas ao auxílio de alimentação, através do telefone: (81) 3194-9531	Chefe do cartório eleitoral
				Impacto na integridade física e/ou psicológica da vítima. Transferidos de ordem administrativa para a vítima	1	3	3	Disponibilização de reserva financeira, em espécie, para garantir a reposição do auxílio alimentação, na Sede do Tribunal	DG	De imediato, solicitar apoio da Polícia Militar Local. Informar, imediatamente, a ASSEG, através dos números (81) 99449-7488 e (81) 3194-9309 e 9306. Informar o Suporte Tecnológico da STIC, na região.	Chefe de cartório eleitoral
										Prover suporte ao Chefe do Cartório Eleitoral e à vítima, orientando sobre as medidas que devem ser adotadas no âmbito médico	SGP
Dia da Votação	Mesa Receptora de Votos	SGP	Falta de dinheiro para pagamento do auxílio alimentação, por falta estimativa por parte dos Cartórios Eleitorais	Inviabilizar ou atrasar a distribuição dos auxílios alimentação aos colaboradores	2	3	6	Formalização de diretrizes para composição da mesa receptora de votos, de justificativas e quantitativo de Administradores de Prédios, para possibilitar o cálculo de mesários e de recursos financeiros necessários para pagamento do auxílio alimentação para mesários – Resolução TRE-PE nº m318/2018. Disponibilização de reserva financeira, em espécie, para garantir a reposição do auxílio alimentação, na Sede do Tribunal	DG	Informar à Seção de Benefícios as intercorrências relativas ao auxílio de alimentação, através do telefone: (81) 3194-9531	Chefe de cartório eleitoral
										Definir a estratégia, junto com a Presidência, DG e Assessoria de Segurança para o envio do valor do auxílio alimentação de mesários, para o Cartório Eleitoral	SGP
Dia da Votação	Mesa Receptora de Votos	STIC	Encerramento da votação, antes das 17h	Descumprimento de requisitos legais	1	3	3	Formalização de procedimentos para não realizar a votação manual, sem a realização de todos os procedimentos	STIC	Informar ao Suporte Técnico sobre a ocorrência e a necessidade de utilizar a votação manual, antes do seu início	Chefe do Cartório Eleitoral

								técnicos de contingência, orientados pela STIC		Comunicar à CRE o ocorrido	Juiz Eleitoral
Dia da Votação	Segurança Eleitoral	ASEG	Trafego intenso nas principais vias de acesso devido a protestos	Ausência e/ou dificuldade dos mesários chegarem no locais de votação	1	1	1	Realização de reuniões preparatórias com os Órgãos de Segurança do Estado, ficando estabelecido o empenho de um contingente mais extensivo no dia das eleições, face a circulação expressiva da população	ASEG	Informar ao Juiz Eleitoral o ocorrido, o qual poderá providenciar apoio para liberação das vias ao Comando Militar ou solicitar apoio à Assessoria de Segurança do Tribunal	Chefe do Cartório Eleitoral
										Solicitar apoio aos órgãos de trânsito para facilitar o acesso do mesários, equipes do Tribunal e Juizes Eleitorais ao Local de Votação	Assessor de Segurança
Dia da Votação	Segurança Eleitoral	ASEG	Falta de segurança nos locais de votação	Vulnerabilidade no local de votação	1	3	3	Realização de reuniões preparatórias com os Órgãos de Segurança do Estado, ficando estabelecido o empenho de um contingente mais extensivo no dia das eleições, face a circulação expressiva da população. Disponibilização de policiamento em todos os locais de votação	ASEG	De imediato, solicitar apoio da Polícia Militar no Local. Informar, imediatamente, a ASSEG, através dos números (81) 99469-7488 e (81) 3194-9309 e 9306. Informar o Suporte Tecnológico da STIC, na região.	Juiz Eleitoral
Dia da Votação	Segurança Eleitoral	ASEG	Realização de movimento/protestos pela sociedade que impeçam os andamentos dos trabalhos	Eleitor impedido de votar	1	3	3	Realização de reuniões preparatórias com os Órgãos de Segurança do Estado, ficando estabelecido o empenho de um contingente mais extensivo no dia das eleições, face a circulação expressiva da população. Disponibilização de policiamento em todos os locais de votação	ASEG	De imediato, solicitar apoio da Polícia Militar no Local. Informar, imediatamente, a ASSEG, através dos números (81) 99469-7488 e (81) 3194-9309 e 9306. Informar o Suporte Tecnológico da STIC, na região.	Juiz Eleitoral
Dia da Votação	Segurança Eleitoral	ASEG	Paralisação da Polícia Militar	Vulnerabilidade na segurança das UEs	1	3	3	Realização de reuniões preparatórias com os Órgãos de Segurança do Estado, ficando estabelecido o empenho de um contingente mais extensivo no dia das eleições, face a circulação expressiva da população	ASEG	Gestão Junto ao Comando Militar do Nordeste, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a SPRF, para mediar a implantação do plano de emergência	Assessor de Segurança
Dia da Votação	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Defeito ou quebra de UEs durante a votação	Parada momentânea da votação no local	1	3	3	Realização de vistoria das Ues na véspera das Eleições. Vistoria nos locais de votação para sanar problemas elétricos; Urnas de Contingência para substituição	STIC	Adotar os procedimentos contidos nos roteiros de contingência de UEs e comunicar ao Administrador de Prédio e/ou Cartório Eleitoral	Mesário/Administrador de Prédio
										Adotar os procedimentos contidos nos roteiros de contingência de UEs previstos em Resolução e realizar registro no SUPRE	Equipe do Cartório Eleitoral
Dia da Votação	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Defeito ou quebra de UEs durante a votação	Impossibilidade de continuar com a votação eletrônica	1	3	3	Formalização de procedimentos para não realizar a votação manual, sem a realização de todos os procedimentos técnicos de contingência, orientados pela STIC	STIC	Informar ao Suporte Técnico sobre a ocorrência e a necessidade de utilizar a votação manual, antes do seu início	Chefe do Cartório Eleitoral
Dia da Votação	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Indisponibilidade da rede de comunicação de dados	Falta de comunicação via Intranet e VoIP	1	3	3	Utilização do link contingencial de operadora diferente. Disponibilização de representantes das operadoras de telefonia no prédio sede do Tribunal. Realização de manutenção preventiva nos locais de transmissão, pelas operadoras de telefonia	STIC/COINF	A STIC realizará monitoramento proativamente	STIC
Dia da Votação	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Perda/roubo ou problema com o aparelho celular	Falta de comunicação	1	1	1	Orientações da SEC quanto aos procedimentos para perda ou roubo do aparelho. Disponibilização de linhas telefônicas e Voip	STIC/COINF	Registrar um SAC – STIC, para que a SEC tome providências junto a operadora e envio de novo aparelho	Usuário
										Providenciar Boletim de Ocorrência em caso de roubo e formalizar a Diretoria-Geral, através do e-mail: dg@tre-pe.jus.br	Usuário
										Prover a troca de Aparelho	Chefe da SEC
Dia da Votação	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Problema com a linha telefônica fixa	Falta de comunicação	1	1	1	Disponibilização de aparelho celular e Voip para comunicação para os Cartórios Eleitorais	STIC/COINF	Registrar um SAC – STIC, para que a SEC tome providências junto a operadora.	Chefe do Cartório Eleitoral
										Utilizar outra linha telefônica/ramal	Chefe do Cartório Eleitoral
Dia da Votação	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Problema com a Central Telefônica da SEDE	Falta de comunicação com todas as unidades da Sede e paralisação do Disque-eleitor	1	3	3	Central possui redundância de hardware e plantão técnico presencial da assistência técnica	STIC/COINF	Utilizar Linhas Celulares Divulgar lista de números de linhas celulares para contato, em caso de falta de comunicação com as unidades Manter técnicos da mantenedora da central durante o dia da votação	Chefe da SEC
Dia da Votação	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Problema com o link de comunicação de voz	Falta de comunicação com todas as unidades da Sede	1	3	3	Disponibilização de aparelho celular e Voip para comunicação	STIC	Manter técnicos da operadora contratada na Sede do TRE-PE e em pontos estratégicos do Estado	Chefe da SEC
										Registrar um SAC – STIC, para que a SEC tome providências junto a empresa contratada	Chefe da SEC
Dia da Votação	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Indisponibilidade do sistema de atendimento ao usuário de TIC	Impossibilidade de registro de chamado técnico no sistema SAC	1	3	3	Disponibilizar orientações para os Cartórios Eleitorais de como proceder com a impossibilidade de utilização do SAC	STIC/COSUP	Comunicar às unidades e Cartórios Eleitoral os telefones para se comunicar com o Suporte – STIC	Secretário da STIC
										Registrar os atendimentos manualmente	Chefe da SESOP
										Checar, em conjunto com a COINF, o funcionamento, performance e disponibilidade da aplicação e meios de acesso e comunicação	Coordenador da CODESENV
Dia da Votação	Transporte	SA	Falta de veículo para execução de atividades nos Cartórios Eleitorais	Falha de apoio dos Cartórios para os locais de votação e para apoio ao recolhimento de mídias de resultados	1	3	3	Disponibilização de veículos para Cartórios Eleitorais da RMR e Polos Eleitorais. Veículos dos ST nos Polos e Serviço de taxi para RMR	COAD/SETTRANS	Entrar em contato com a SETTRANS, através do número 3194-9367 ou nas Prefeituras dos municípios do interior do Estado	Chefe do Cartório Eleitoral
			Falta de combustível no dia das eleições	Falha de apoio dos Cartórios para os locais de votação	1	3	3	Contrato com empresa que possui credenciamento em vários postos de combustíveis da RMR	COAD/SETTRANS	Entrar em contato com a SETTRANS, através do número 3194-9367 ou nas Prefeituras dos municípios do interior do Estado	Chefe do Cartório Eleitoral

Dia da Votação

Dia da Votação	Propaganda Eleitoral Irregular	CRE	Propaganda política dentro da seção e/ou prédio	Crime eleitoral continuado, passível de nulidade da votação	1	3	3	Orientações repassadas aos Cartórios Eleitorais e aos mesários/ADP, nos treinamentos de mesários	Comissão de Mesários e Chefe do Cartório Eleitoral	Orientar os Mesários e Administradores de Prédio dos procedimentos que devem ser adotados, caso haja a realização de propaganda eleitoral nos locais de votação ou seção eleitoral	Chefe dos Cartórios Eleitorais
										Acionar a segurança do prédio para o recolhimento da propaganda e comunicar ao Juiz Eleitoral, que definirá as medidas cabíveis.	Administrador de Prédio



ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA PARA O PROCESSO DE TRABALHO DE APURAÇÃO E TOTALIZAÇÃO

1 – Processo de Trabalho	2 – Assunto	3 – Unidade Responsável	4 – Riscos	5 – Consequências	6 – Avaliação do Risco Medida de Contingência			7 – Controle Interno		8 – Medida de Contingência	
					Frequência	Impacto	Significância	Ação de Controle (ação preventiva)	Responsável pela Ação de Controle	Ação de Contingência (ação corretiva)	Responsável pela Medida de Contingência
Apuração e Totalização	Fornecimento de Energia Elétrica	SA	Falha de Energia no Predio Sede do TRE-PE	Falta de suporte de TIC para os Locais de Votação	1	3	3	Teste de funcionamento do gerador antes da eleição e verificação do nível de diesel; Planejamento para desligamento de andares do prédio e equipamentos; Adicionamento do gerador a partir das 17h, para minimizar riscos decorrentes de falta de energia elétrica	CEA/SEMAN	Acionar o gerador para manutenção do nobreak em funcionamento com reserva de diesel suficiente para 12 horas, com tanque extra	Coordenador da CEA
Apuração e Totalização	Fornecimento de Energia Elétrica	SA	Problemas elétricos no Cartório Eleitoral	Interrupção das atividades desenvolvidas no prédio da Sede	1	3	3	Vistoria prévia nos locais de votação, com apoio de eletricitistas terceirizados disponibilizados nos Poles e nos Cartórios Eleitorais da RMR; Fornecimento de material elétrico básico pela CEA, caso necessário;	Chefes de Cartórios Eleitorais	Entrar em contato com o Cartório Eleitoral para informar o problema de energia elétrica no Local de Votação, informando se o problema é na região ou no imóvel.	Administrador de Predio
				Risco de interrupção do processo de captação de votos de forma eletrônica após o tempo de exaustão da bateria interna	1	3	3			Providenciar a ida de eletricitista para o local de votação para identificar problema elétrico	Chefe do Cartório Eleitoral
				Prejuízo nas atividades desenvolvidas no prédio sede por desconforto térmico	1	2	2			Informar a STIC e, caso haja uma previsão demorada de retorno da energia, orientar o Administrador de Predio para utilizar a bateria, conforme procedimentos enviados pela STIC. Enviar cabos e baterias externas ao local de votação	Chefe do Cartório
Apuração e Totalização	Infraestrutura da Sede	SA	Falha de climatização na Sede (Sala de Redes)	Falta de climatização na sede (exceto por falta de energia)	1	2	2	Funcionários da empresa terceirizada de plantão no prédio Sede do Tribunal; Contrato de manutenção periódica em funcionamento	CEA/SEMAN	Estruturar suporte técnico da empresa de climatização para o dia das Eleições	Coordenador da CEA
				Risco de interrupção das atividades desenvolvidas na sala de redes	1	3	3			Providenciar a instalação de ar-condicionado portátil	Coordenador da CEA
				Interrupção da comunicação de dados, por aquecimento dos equipamentos	1	3	3			Providenciar a instalação de ar-condicionado portátil	Coordenador da CEA
				Superaquecimento da sala e consequente falha no recebimento de tabelas de correspondências provenientes de novas preparações de urna	1	3	3			Providenciar a instalação de ar-condicionado portátil	Coordenador da CEA
Apuração e Totalização	Infraestrutura de Locais de votação	SA	Falta de adaptador e extensão elétrica para tomada de urna	Dificuldade de instalação de urna para recuperação de dados	1	1	1	Orientar os servidores que atuam nos PATs e disponibilizar material de apoio como extensões e adaptadores	STIC	Ter disponíveis extensões elétricas e adaptadores para as tomadas das urnas eletrônicas, no Cartório Eleitoral ou no kit da Transmissão Remota	Equipe de Transmissão Remota
Apuração e Totalização	Recolhimento, Leitura e Transmissão das Mídias de Resultado	STIC	Ausência de estrutura para entrega das mídias de resultados nos cartórios	Atrasos na apuração e totalização	1	3	3	Realizar levantamento com as Zonas Eleitorais da logística de recolhimento de mídias; Orientações para Juizes Eleitorais e Chefes de Cartórios sobre os procedimentos para recolhimento de mídias de resultados; Utilização de PATs em locais de difícil acesso	STIC	Solicitar veículo(s) a órgãos públicos ou ao TRE, para o caso de contingência no recolhimento	Juiz Eleitoral
										Definir, antecipadamente, as diretrizes e planejamento dos roteiros de recolhimento de mídias de resultados	Juiz Eleitoral
										Elaborar relação dos contatos dos responsáveis pelo recolhimento de mídias e localizar os responsáveis pelo transporte das mídias, para eventual auxílio no transporte das mídias	Chefes de Cartórios Eleitorais
Apuração e Totalização	Recolhimento, Leitura e Transmissão das Mídias de Resultado	STIC	Falha na leitura de grande número nas memórias de resultados da votação	Atrasos na apuração e totalização	2	2	4	Disponibilização de orientações para minimizar as ocorrências; Monitoramento do recebimento das mídias em tempo real	Comissão de Totalização	Buscar as urnas das seções envolvidas e fazer a recuperação de dados. Solicitar mídias de resultado reservas adicionais à STIC caso sejam necessárias	Chefe do Cartório Eleitoral
										Executar os procedimentos previstos nos roteiros disponibilizados pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE-PE	Junta Eleitoral
										Comunicar à STIC a ocorrência, através do sistema SUPRE	Chefe do Cartório Eleitoral
Apuração e Totalização	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Indisponibilidade da rede de comunicação de dados entre os Cartórios Eleitorais e o TRE	Impossibilidade de transmissão dos votos	1	3	3	Utilização do link contingencial de operadora diferente; Disponibilização de representantes das operadoras de telefonia no prédio sede do Tribunal; Realização de manutenção preventiva nos locais de transmissão, pelas operadoras de telefonia	STIC	Realizar a transmissão dos arquivos de urna do município mais próximo	Chefe do Cartório
										Realizar gestões junto a Contratada responsável pelo serviço	Chefe da SEC
Apuração e Totalização	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Indisponibilidade da rede de comunicação de dados entre os Cartórios Eleitorais e o TRE	Impossibilidade de transmissão dos votos	1	3	3	Disponibilização de 2 links reservas com operadoras distintas	STIC/COINF	Utilizar links reservas	Chefe da SERES
										Realizar gestões junto a Contratada responsável pelo serviço	Chefe da SERES
Apuração e Totalização	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Problema com a linha telefônica fixa	Falta de comunicação	1	1	1	Disponibilização de aparelho celular e Voip para comunicação para os Cartórios Eleitorais	STIC/COINF	Registrar um SAC – STIC, para que a SEC tome providências junto a operadora.	Chefe do Cartório Eleitoral
										Utilizar outra linha telefônica/ramal	Chefe do Cartório Eleitoral
Apuração e Totalização	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Problema com a Central Telefônica da SEDE	Falta de comunicação com todas as unidades da Sede e paralisação do Disque-eleitor	1	3	3	Central possui redundância de hardware e plano de contingência presencial da assistência técnica	STIC/COINF	Utilizar Linhas Celulares	Chefe da SEC
										Divulgar lista de números de linhas celulares para contato, em caso de falta de comunicação com as unidades	
Apuração e Totalização	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Problema com o link de comunicação de voz	Falta de comunicação com todas as unidades da Sede	1	3	3	Disponibilização de aparelho celular e Voip para comunicação	STIC	Manter técnicos da mantenedora da central durante o dia da votação	Chefe da SEC
Apuração e Totalização	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Problema com o link de comunicação de voz	Falta de comunicação com todas as unidades da Sede	1	3	3	Disponibilização de aparelho celular e Voip para comunicação	STIC	Manter técnicos da operadora contratada na Sede do TRE-PE e em pontos estratégicos do Estado	Chefe da SEC

Apuração e Totalização

Apuração e Totalização	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Indisponibilidade dos sistemas de apuração e totalização	Atraso na totalização dos votos	1	3	3	Redundância de serviço em servidores diferentes	TSE e STIC/COINF	Abrir chamado junto ao TSE, caso o problema não seja local	Secretário da STIC
Apuração e Totalização	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Quebra de um equipamento de informática	Impossibilidade de apurar e totalizar a votação	1	3	3	Disponibilização de equipamentos reservas no Cartório: Suporte Tecnológico nos Polos para apoio aos Cartórios Eleitorais	STIC/COGEL	Abrir SAC-STIC, para recebimento de orientações de contingência	Chefe do Cartório Eleitoral
										Utilizar outro equipamento disponível no cartório eleitoral	Chefe do Cartório Eleitoral
										Enviar técnico com equipamento para substituição	Chefe da SEMIC
Apuração e Totalização	Tecnologia da Informação e Comunicação	STIC	Falta de atualização de sistemas	Atraso na totalização	1	3	3	Verificação prévia de sistemas e a atividade de oficialização do sistema	Chefe do Cartório Eleitoral	Disponibilizar a versão atualizada do sistema	Chefe da STIC
Apuração e Totalização	Comunicação Eleitoral	ASCOM	Divulgação de notícias falsas na mídia externa (Fake News)	Divulgação de informações erradas e não coerentes	3	3	9	Realização de campanhas de conscientização e orientação nas plataformas de mídias do Tribunal e nas mídias externas; Instalação da Central de Denúncia e do APP Parda para recebimento de informações de fake news todo Estado; Realização de Seminário sobre fake news, com facebook, Agência Lupa (checagem de fatos) e reuniões com advogados e técnicos do WhatsApp.	ASCOM	Apuração das denúncias realizadas pela equipe da Central de Denúncias, podendo acionar o Ministério Público Federal; Atuação do Poder Policial da Comissão de Propaganda Eleitoral	ASCOM



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 1.160 - Bairro Graças - CEP 52010904 - Recife - PE
Telefone: (81) 3194-9200 - Fax: @fax_unidade@

PROCESSO : 0033166-72.2018.6.17.8000
INTERESSADO : DIRETORIA GERAL
ASSUNTO : Plano de Contingência - Eleições 2018

DESPACHO Nº 43588/2018/ASPLAN

Aprovo o Plano de Contingência - Eleições 2018 (0735892), que tem a finalidade de orientar os Gestores das Unidades Administrativas, Juizes e Chefes de Cartórios Eleitorais para a execução de ações, caso venham a acontecer intercorrências nas etapas de Distribuição de Urnas Eletrônicas; Vistoria de Urnas Eletrônicas; Preparação dos Locais de Votação; Dia da Votação e Apuração e Totalização dos Resultados das Eleições.

À DG,

Para comunicar aos Gestores das Unidades Administrativas e Chefes de Cartórios Eleitorais sobre a disponibilização do Plano de Contingência, na página das Eleições 2018 da *intranet*.

À ASCOM,

Para prover a divulgação na *intranet* do Plano de Contingência - Eleições 2018.



Documento assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIRÊDO, Presidente, em 04/10/2018, às 13:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por ANA CRISTINA VIEIRA DE BARROS CORREIA, Assessor(a) Chefe, em 04/10/2018, às 13:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0735896** e o código CRC **D616246E**.

0033166-72.2018.6.17.8000

0735896v5