

## Instruções de preenchimento:

[\[Clique aqui para acessar o Manual de Gestão de Riscos na Internet\]](#)

A planilha deverá ser preenchida na ordem das abas amarelas, conforme orientações abaixo.  
Os campos destacados em cor azul são de preenchimento automático.

### 1. Inicialmente, preencha a aba **1-Análise do Ambiente**.

Necessário preencher os dados de identificação do processo, bem como efetuar a análise do ambiente através da Matriz SWOT.

### 2. Na aba **2-Ident. e Medição de Riscos**, faça a **identificação dos riscos**, informando:

- Evento de risco: deve sempre associar uma CAUSA a um EFEITO.

- Parâmetro (opcional): Deve ser preenchido quando diferentes parâmetros implicarem em ações diferentes (ex.: **Corte orçamentário > 50%** pode exigir ação diferente de **Corte orçamentário < 50%**).

### Faça a análise quanto à **PROBABILIDADE** de cada risco.

- **Muito Baixa:** Improvável. Em situações excepcionais o evento pode até ocorrer. Nada nas circunstâncias atuais indica essa possibilidade.

- **Baixa:** Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.

- **Média:** Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer. As circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.

- **Alta:** Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer. As circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.

- **Muito Alta:** Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá; As circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.

### Em seguida, faça a análise quanto ao **IMPACTO** de cada risco.

- **Muito Baixo:** Mínimo impacto nos objetivos.

- **Baixo:** Pequeno impacto nos objetivos.

- **Médio:** Moderado impacto nos objetivos.

- **Alto:** Significativo impacto nos objetivos.

- **Muito Alto:** Catastrófico impacto nos objetivos.

### Informe ainda, a qual **CATEGORIA** o risco se encaixa melhor, conforme abaixo:

- **Operacional:** eventos que podem comprometer as atividades da unidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais.

- **Imagem:** eventos que podem comprometer a imagem da instituição junto à população ou a outros órgãos.

- **Conformidade:** eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

- **Estratégico:** eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da unidade/órgão.

Preenchendo-se os campos anteriores, o **Nível de risco** é calculado automaticamente.

**Atenção:** Devem ser tratados, no mínimo, os riscos de nível **moderado, alto e crítico**.

3. Na aba **3-Tratamento dos Riscos**, defina como o risco será tratado (aceitar, mitigar, transferir ou evitar), quais as ações adotadas, seus responsáveis e prazos.

4. A aba **4-Painel Acompanhamento**, resume as informações mais relevantes e que devem ser monitoradas. Atualize nessa planilha a situação das ações.

Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos	
Informações sobre o Processo	
<b>Macroprocesso</b>	ELEIÇÕES 2020
<b>Nome do Processo</b>	AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS
<b>Objetivo do Processo</b>	Atestar a idoneidade do funcionamento e o resultado da votação na urna eletrônica.
<b>Leis e Regulamentos:</b>	Resolução TSE xxx – Normas gerais sobre a votação paralela Resolução TRE/MA xxx – Indica o Juiz e institui a comissão Portaria TRE/MA – indica os auxiliares
<b>Sistemas Utilizados:</b>	SAVP E SAVP Sorteio
<b>Gerente do Processo:</b>	MARIANA HERCULANA ANJOS DESTRO
<b>Substituto:</b>	LÚCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA CHAVES
<b>Unidade Administrativa:</b>	CORREGEDORIA
<b>Última atualização:</b>	junho / 2021
Análise de SWOT	
Análise do Ambiente Interno	
<b>Forças (Pontos Fortes)</b>	1. Rotina estabelecida
	2. Expertise da comissão
	3. Facilidade no recrutamento dos auxiliares
	4.
	5.
	6.
	7.
<b>Fraquezas (Pontos Fracos)</b>	1.
	2. Não ter uma pessoa na comissão com expertise em filmagem
	3. Ausência de um local para a guarda dos equipamentos durante todo o período em que eles são utilizados
	4.
	5.
	6.
	7.
Análise do Ambiente Externo	
<b>Oportunidades (Pontos Fortes)</b>	1. Parceria com a Justiça Federal para o preenchimento das cédulas
	2. O TSE contrata os auditores
	3. Atuação do Ministério Público com experiência
	4. Presença de Auditor do Tribunal de Contas da União
	5. A parceria com a Polícia Militar para o transporte das urnas sorteadas
	6.
<b>Ameaças (Pontos Fracos)</b>	1. Falta de interesse dos partidos e advogados em acompanhar a auditoria
	2. Dificuldade em se conseguir propostas para formação de preço dos trabalhos de filmagem
	3. Dificuldade de comunicação com a Empresa Contratada
	4.
	5.
	6.

**Identificação e Medição dos Riscos: ELEIÇÕES 2020 / AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS**

Etapas do processo/ atividades/ subprocesso / recursos	Identificação de Eventos de Riscos				Impactos Previstos (selecione)	Nível de Risco
	Eventos de Risco (obrigatório incluir causa e consequência)	Parâmetros (caso resultem em ações de tratamento diferentes)	Categorias de Risco (selecione)	Probabilidades Previstas (selecione)		
FILMAGEM	<b>Não ter a filmagem no dia da auditoria</b> (Causa: Empresa de filmagem não comparecer no dia da votação paralela; Consequência: Descumprimento da Resolução; Apresentar não conformidade na avaliação da auditoria externa; Impossibilidade de detectar possível divergência no resultado da auditoria)		Imagem	Baixa	Muito Alto	<b>Risco Alto</b>
AERONAVE	<b>Impossibilidade de utilização das aeronaves da PM para captura da urna do interior</b> (Causa: orçamento, não ter aeronave disponível na data do evento; Consequência: Impossibilidade de auditar a urna originalmente sorteada)		Operacional	Baixa	Médio	<b>Risco Moderado</b>
SISTEMAS	<b>Falha no sistema SAVP no dia da votação</b> (Causa: TSE não disponibilizar o sistema em tempo hábil; Consequência: Atraso nos trabalhos da auditoria)		Operacional	Baixa	Médio	<b>Risco Moderado</b>
EQUIPAMENTOS	<b>Falha nos computadores no dia da Votação.</b> (Causa: falta de manutenção; falta de testes exaustivos. Consequência: Atraso nos trabalhos da auditoria)		Operacional	Baixa	Médio	<b>Risco Moderado</b>
	<b>Demora na realização do sorteio</b> (Causa: demora das autoridades, falha de comunicação com Cartório; Consequência: ultrapassar o limite de tempo estipulado pela Resolução)		Operacional	Baixa	Médio	<b>Risco Moderado</b>
SISTEMAS	<b>Emitir a zerésima antes de iniciar a auditoria LOCAL DE VOTAÇÃO</b> (Causa: comunicação ineficaz, desconhecimento por parte dos mesários e administradores de prédio; Consequência: não realização da Auditoria)		Operacional	Média	Alto	<b>Risco Alto</b>

**Identificação e Medição dos Riscos: ELEIÇÕES 2020 / AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS**

Etapas do processo/ atividades/ subprocesso / recursos	Identificação de Eventos de Riscos				Impactos Previstos (selecione)	Nível de Risco
	Eventos de Risco (obrigatório incluir causa e consequência)	Parâmetros (caso resultem em ações de tratamento diferentes)	Categorias de Risco (selecione)	Probabilidades Previstas (selecione)		
LEGISLAÇÃO	Não observância dos procedimentos obrigatórios na Auditoria LOCAL DE VOTAÇÃO (Causa: falta de atenção, desconhecimento da legislação; Consequência: descumprimento da resolução)		Conformidade	Média	Médio	Risco Moderado
EQUIPAMENTOS	Urna da seção sorteada da auditoria LOCAL DE VOTAÇÃO não funcionar (Causa: falha no equipamento; Consequência: não realização da Auditoria na seção sorteada)		Imagem	Muito Baixa	Médio	Risco Pequeno
	Urna sorteada não chegar para auditoria (Causa: problemas no transporte; Consequência: não conformidade no relatório)		Conformidade	Muito Baixa	Alto	Risco Pequeno
	Pouco envolvimento do Juiz com os trabalhos (Causa: impossibilidade de estabelecer critérios para escolha do juiz; Consequência: falta de conhecimento dos procedimentos, falta de envolvimento com a equipe)		Operacional	Média	Médio	Risco Moderado





Tratamento dos Riscos: ELEIÇÕES 2020 / AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS

Evento de Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco (selecione)	Ação Proposta / Controle Proposto / Resposta ao Risco								
			Tipo da ação (selecione)	Descrição da Ação	Controle (selecione)	Unidade Responsável pela Implementação	Servidor Responsável Implementação	Como será Implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Não ter a filmagem no dia da auditoria (Causa: Empresa de filmagem não comparecer no dia da votação paralela; Consequência: Descumprimento da Resolução; Apresentar não conformidade na avaliação da auditoria externa; Impossibilidade de detectar possível divergência no resultado da auditoria)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Atentar para a exigência de todos os requisitos no ato da contratação; Após a contratação, a Comissão deve monitorar a empresa; Contatar empresa local.		SAF/COMISSÃO	Comissão	Contato telefônico e e-mail. PAD.	SAF/ DG	01/09/2020	04/10/2020
Impossibilidade de utilização das aeronaves da PM para captura da urna do interior (Causa: orçamento, não ter aeronave disponível na data do evento; Consequência: Impossibilidade de auditar a urna originalmente sorteada)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Realizar novo sorteio substituindo a urna por outra de uma zona de fácil acesso		COMISSÃO	Juiz Presidente	Através de um acordo verbal entre os presentes.	COMISSÃO E OS REPRESENTANTES DOS PARTIDOS	03/10/2020	03/10/2020
Falha no sistema SAVP no dia da votação (Causa: TSE não disponibilizar o sistema em tempo hábil; Consequência: Atraso nos trabalhos da auditoria)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Realizar testes exaustivos no sistema SAVP com várias simulações da votação		Membro da Comissão TI/STI	Jocielma	Testes exaustivos	TSE/ STIC	20/09/2020	04/10/2020
Falha nos computadores no dia da Votação. (Causa: falta de manutenção; falta de testes exaustivos. Consequência: Atraso nos trabalhos da auditoria)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Solicitar equipamento de contingência.		COMISSÃO	Jocielma	Chamado	STIC	20/09/2020	04/10/2020
Demora na realização do sorteio (Causa: demora das autoridades, falha de comunicação com Cartório; Consequência: ultrapassar o limite de tempo estipulado pela Resolução)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Solicitar ao Juiz Presidente que explique às autoridades a importância do cumprimento do horário; Solicitar listas atualizadas de telefones dos Juizes e Chefes de cartórios; Ficar duas ou três pessoas da Comissão fazendo as ligações.		COMISSÃO	Comissão	Contato telefônico	CRE	01/10/2020	06/10/2020
Emitir a zerésima antes de iniciar a auditoria LOCAL DE VOTAÇÃO (Causa: comunicação ineficaz, desconhecimento por parte dos mesários e administradores de prédio; Consequência: não realização da Auditoria)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Disponibilizar orientações, cartazes e avisos para as zonas eleitorais Contato direto com os chefes de cartório das zonas sorteadas, grupo de whatsapp		COMISSÃO	Comissão	Página na Intranet	Zona Eleitoral	30/09/2020	04/10/2020
Não observância dos procedimentos obrigatórios na Auditoria LOCAL DE VOTAÇÃO (Causa: falta de atenção, desconhecimento da legislação; Consequência: descumprimento da resolução)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Disponibilizar passo a passo na intranet e enviar via Siocrez, WhatsApp, comunica etc.		COMISSÃO	Comissão	Página na Intranet	Juiz e CC da Zona	30/09/2020	04/10/2020
Urnas da seção sorteada da auditoria LOCAL DE VOTAÇÃO não funcionar (Causa: falha no equipamento; Consequência: não realização da Auditoria na seção sorteada)	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Reforçar a recomendar a não emissão da zerésima de uma urna da seção mais próxima à sorteada e utilizá-la caso necessário		COMISSÃO	Comissão	Página na Intranet; Siocrez	Juiz e CC da Zona	30/09/2020	04/10/2020
Urnas sorteada não chegar para auditoria (Causa: problemas no transporte; Consequência: não conformidade no	Risco Pequeno	Transferir/Compartilhar	Preventiva	para Juiz Presidente							
Pouco envolvimento do Juiz com os trabalhos (Causa: impossibilidade de estabelecer critérios para escolha do juiz; Consequência: falta de conhecimento dos procedimentos, falta de envolvimento com a equipe)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Solicitar que o Diretor ou o Presidente do TRE apresente a comissão ao Presidente da comissão logo após a nomeação e explique as atividades e a importância de seu engajamento no processo e qual o papel da Auditoria para a Eleição		COMISSÃO	Comissão	Reunião	DG e Pres	01/09/2020	10/09/2020



Tratamento dos Riscos: ELEIÇÕES 2020 / AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS

Evento de Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco (selecione)	Ação Proposta / Controle Proposto / Resposta ao Risco								
			Tipo da ação (selecione)	Descrição da Ação	Controle (selecione)	Unidade Responsável pela Implementação	Servidor Responsável Implementação	Como será Implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão



