

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2022 / AUDITORIA DE FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS												
Identificação e Medição de Riscos			Tratamento dos Riscos									
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas									
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação	O Evento de Risco Ocorreu?	Qual Foi a Ação Adotada? (RESPONDA SOMENTE EM CASO DE TER OCORRIDO O EVENTO DE RISCO)		Em Qual Período a Ação Foi Adotada?
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.	01/05/2022	30/09/2022	Em andamento					
Impossibilidade de utilização das aeronaves da PM para captura de uma do interior (Causa: orçamento, não ter aeronave disponível na data do evento; Consequência: Impossibilidade de auditar a urna originalmente escolhida)	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Sugerir a contratação de aeronave particular. Em negociação utilizar aeronave da FAB (Convênio TSE) Realizar novo sorteio substituindo a urna por outra de uma zona de fácil acesso	01/08/2022	03/10/2020	Em andamento					
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	20/09/2020	04/10/2020	Não iniciado					
Falha nos computadores no dia da Votação. (Causa: falta de manutenção; falta de testes exaustivos. Consequência: Atraso nos trabalhos da auditoria)	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Solicitar equipamento de contingência.	20/09/2020	04/10/2020	Não iniciado					
Demora na realização da audiência de definição das seções eleitorais auditadas (Causa: demora das autoridades, falta de comunicação com Cartório; Consequência: ultrapassar o limite de tempo estipulado pela Resolução, atrasa o recolhimento das urnas)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Transferir para ASCER a cerimônia - Presença do Presidente e demais autoridades, bem como a importância da pontualidade; Solicitar listas atualizadas de telefones dos Juizes e Chefes de cartórios; Ficar duas ou três pessoas da Comissão fazendo as ligações.	01/10/2020	06/10/2020	Não iniciado					
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 Moderado	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	30/09/2020	04/10/2020	Não iniciado					
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 etc.	30/09/2020	04/10/2020	Não iniciado					
Uma das seções sorteadas da auditoria LOCAL DE VOTAÇÃO não funcionar (Causa: falta no equipamento; Consequência: não realização da Auditoria na seção sorteadas)	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Reforçar a recomendar a não emissão da zerésima de uma urna da seção mais próxima à sorteadas e utilizá-la caso necessário	30/09/2020	04/10/2020	Não iniciado					
Uma escolhida não chegar para auditoria (Causa: problemas no transporte; Consequência: não conformidade no relatório)	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Caso a informação de não recebimento da urna pela Comissão ocorra até às 17h da véspera da Eleição, será levado ao juiz presidente a possibilidade de eleger novo sorteio em sobreposição à urna faltante. Para tanto, a Comissão, ao publicar edital de sorteio, contemplará tal possibilidade e poderá restringir a área sorteadas às seções da área urbana da Grande LHA e municípios próximo à cidade de São Luis.	01/10/2022		Não iniciado					
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 Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Conversar com o Presidente/Corregedor do TRE e solicitar que nomeie como Juiz Presidente da Comissão pessoa com o perfil para o trabalho. 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	01/09/2020	10/09/2020	Não iniciado					
local de armazenamento dos equipamentos não ser seguro (Causa: ingerência de local Consequência: possibilidade de falhas e perdas de equipamentos)	Risco Crítico	Evitar/Provocar	Preventiva	Procurar um local (Shopping) que tenha segurança e espaço adequado Solicitar à SESEI segurança necessária	16/05/2022	15/06/2022	Em andamento					
Desconcentração da equipe de apoio (Causa: por ser local público com pessoas passando Consequência: ocorrência de erros)	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Solicitar mais pessoas para equipe de apoio, preparar todos e treiná-los, fazer reveasamento entre os trabalhos da votação paralela e os trabalhos de prestar informações ao público presente e a imprensa	01/07/2022		Não iniciado					
Problemas de comunicação (rede, internet etc) (Causa: ingerência sobre o local externo; Consequência: demora nos procedimentos e ocorrência de erros)	Risco Alto	Evitar/Provocar	Preventiva	Solicitar a equipe de Tique visite o local e verifique a possibilidade de realização dos trabalhos de auditoria adequadamente antes de firmar a parceria	20/05/2022		Não iniciado					
Falhas na divulgação e explicações para imprensa e público (Causa: situação nova e pessoal despreparado para dar informações precisas Consequência: passar informação equivocada)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Preparar a equipe para prestar orientações corretas Conversar com a ASCOM e deliberar sobre como fazer a divulgação e solicitar a inclusão do Processo de Auditoria de Funcionamento das Urnas no treinamento de Mídia	01/08/2022		Não iniciado					
Licitação de filmagem ser deserta (causa: volume da contratação, outros TREs também contratam para o mesmo dia; Consequência: não realizar a auditoria)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Agilizar o processo de licitação e utilizar recursos próprios para atender requisitos da resolução que facilitam a entrega do serviço pela contratada	01/06/2022	30/08/2022	Em andamento					
Falta de recursos orçamentário para atendimento do novo escopo (causa: limitação orçamentária; Consequência: não realizar a auditoria)	Risco Crítico	Evitar/Provocar	Preventiva	Fazer levantamento de custo adicional e informar a DG/SAF da necessidade	27/05/2022	13/06/2022	Concluído					
Local de guarda da urna do sábado para o domingo não ter segurança (Causa: local de auditoria ser externo e sem gerência do TRE; Consequência: danificar ou extrair urnas e equipamentos, possibilidade de alegação de violação)	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Solicitar a SESEI um posto de segurança para fazer a segurança do local	15/08/2022		Não iniciado					

[illegible]