

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / 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
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; Buscar parceiros de atividades públicas; Contratar empresa local.	06/10/2018	07/10/2018	Não iniciado	●
Impossibilidade de utilização das aeronaves 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 Pequeno	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Realizar novo sorteio substituindo a urna por outra de uma zona de fácil acesso	06/10/2018	06/10/2018	Não iniciado	●
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	24/09/2018	06/10/2018	Não iniciado	●
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.	24/09/2018	06/10/2018	Não iniciado	●
Demora na realização do sorteio (Causa: aumento do nº de urnas sorteadas de 4 para 12; Consequência: ultrapassar o limite de tempo estipulado pela Resolução)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Solicitar listas atualizadas de telefones dos Juizes e Chefes de cartórios; Ficar duas ou três pessoas da Comissão fazendo as ligações.	06/10/2018	06/10/2018	Não iniciado	●
Emitir a zerésima antes de iniciar a auditoria (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	06/10/2018	06/10/2018	Não iniciado	●
Não observância dos procedimentos obrigatórios na Auditoria de verificação da autenticidade e integridade dos sistemas (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, comunica etc.	18/09/2018	18/09/2018	Não iniciado	●

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / 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
Urna da seção sorteada não funcionar (Causa: falha no equipamento; Consequência: não realização da Auditoria na seção sorteada)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Recomendar a não emissão da zerésima de uma urna da seção mais próxima à sorteada	18/09/2018	18/09/2018	Não iniciado	●