


Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO DAS ELEIÇÕES

| 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 |
| Técnicos da Central de Acompanhamento da Totalização não preparados adequadamente (Causa: treinamento inadequado; Consequências: Suporte inadequado para votação, transmissão e totalização) | Risco Moderado | Mitigar/Melhorar | Preventiva | <ul style="list-style-type: none"> * Recrutamento de servidores com antecedência * Treinamento dos servidores para cada assunto de suporte * Presença de especialistas em cada assunto de suporte para tratar de problemas específicos * Realizar reunião com Servidores envolvidos no suporte da Central | 01/08/2018 | 01/09/2018 | Não iniciado | ● |
| Mesários não preparados adequadamente (Causa: treinamento inadequado; Consequência: falha na execução dos procedimentos de transmissão devido a atraso no início e/ou término da votação, encerramento incorreto da urna, não gravação dos dados de votação na memória de resultado) | Risco Alto | Mitigar/Melhorar | Preventiva | <ul style="list-style-type: none"> * Convocação de mesários com maior grau de instrução * Elaboração de guias rápidos e procedimentos * Equipe de apoio a mesário da Central de Acompanhamento da Eleição * Equipe de suporte para apoio as Zonas preparadas para auxiliarem os mesários | 01/08/2018 | 31/08/2018 | Não iniciado | ● |
| Interrupção demorada no fornecimento de energia (Causa: demora no reparo pela concessionária de energia elétrica; Consequência: atraso na conclusão da votação, totalização e na divulgação dos resultados) | Risco Moderado | Mitigar/Melhorar | Preventiva | <ul style="list-style-type: none"> * Realizar reunião com prestadora de serviço de energia * Montagem da Central de suporte das empresas prestadoras de serviços de apoio a eleição com infraestrutura necessária * Plantão da prestadora de serviço de energia | 01/09/2018 | 30/09/2018 | Não iniciado | ● |
| Técnicos de suporte terceirizados não preparados adequadamente (Causa: Realização de treinamentos insatisfatórios para os auxiliares de apoio à Eleição (AAEs); Consequência: falha na execução dos procedimentos de suporte a votação e transmissão) | Risco Alto | Mitigar/Melhorar | Preventiva | <ul style="list-style-type: none"> * Elaboração de guias rápidos e procedimentos * Equipe de apoio preparada na Central de Acompanhamento da Eleição * Equipe de suporte para apoio as Zonas preparadas para auxiliarem os técnicos | 13/08/2018 | 17/08/2018 | Não iniciado | ● |
| Problemas no link de comunicação durante a transmissão de BU's no dia das Eleições (Causa: falha na prestação de serviço das empresas fornecedoras de links de dados; Consequência: lentidão ou indisponibilidade dos sistemas eleitorais nas Juntas Totalizadoras) | Risco Alto | Mitigar/Melhorar | Preventiva | <ul style="list-style-type: none"> * Exigir o tempo de resposta diferenciado para o período de Eleição, conforme contrato backbone secundário (8 horas dia anterior a Eleição até 6 horas do dia posterior - 4 horas tempo de resolução) Intensificação do monitoramento nos links de dados * Realizar reunião com prestadoras de serviço de dados * Plantão presencial das as prestadoras de circuito de dados das Zonas Eleitorais e da Sede do TRE * Montagem da Central de suporte das empresas prestadoras de serviços de apoio a eleição com infraestrutura necessária | 01/08/2018 | 30/09/2018 | Não iniciado | ● |
| Falha de Transmissão por equipamento defeituoso (Causa: testes deficientes nos equipamentos, transporte ou uso inadequado dos equipamentos; Consequência: falha na execução dos procedimentos de transmissão) | Risco Alto | Mitigar/Melhorar | Preventiva | <ul style="list-style-type: none"> * Realizar testes exaustivos nos equipamentos que serão utilizados para transmissão * Equipamentos reserva em pontos estratégicos * Procedimento de contingência claro e bem divulgado | 01/08/2018 | 30/09/2018 | Não iniciado | ● |

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO DAS ELEIÇÕES

| 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 |
| Falha no recolhimento de Urnas Eletrônicas e Mídias de Resultado (Causa: deficiência na elaboração e/ou execução da logística de recolhimento de Urnas Eletrônicas e Mídias de | Risco Alto | Mitigar/Melhorar | Preventiva | * Orientar o chefe de cartório a revisar o roteiro de recolhimento * Orientar os chefes de cartório a elaborarem um plano de emergência | 01/08/2018 | 30/09/2018 | Não iniciado |  |