

# COMPILAÇÃO DO PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS DOS PROCESSOS DE ELEIÇÃO

## ELEIÇÕES 2024

### 1. ACESSIBILIDADE

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Falta de multiplicadores para ministrar o conteúdo sobre acessibilidade nos treinamentos aos mesários	Dificuldade ao ministrar treinamentos aos mesários nas zonas afetadas.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Elaborar bons materiais de apoio e estimular o uso da trilha	JUNHO	Ronaldo / Kenedy	COEDE
Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Falta de conhecimento adequado das pessoas envolvidas	Gerar desgastes, humilhações ou acidentes	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Acompanhar a eficácia dos treinamentos	SETEMBRO	Ronaldo	COEDE.
Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto

Muitas pessoas com problemas de locomoção pedirem apoio para deslocamento até os locais de votação no prazo limite	Impossibilidade de atender a toda a demanda	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto
--	---	---	---

### Plano de Resposta

Ações	Data limite	Responsável	Área
Elaborar plano “b” prevendo aumento do número de integrantes das comissões e também aumentar a quantidade de cadeiras de rodas e veículos da reserva técnica	4 de OUTUBRO	Pres Comissão	SGP.

## 2. ALIMENTAÇÃO DOS MESÁRIOS

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Risco de assalto no momento do saque dos valores pelo Chefe de Cartório	Perdas dos Recursos	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto

### Plano de Resposta

Ações	Data limite	Responsável	Área
Solicitar segurança da PM ou Polícia Civil			

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Dinheiro não estar trocado (Cédulas que facilitem a distribuição)	Dificultando a distribuição dos recursos por Seção Eleitoral	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto

		( ) 4-Muito alto	( ) 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Solicitar cédulas trocadas (indicando as cédulas) junto ao Banco do Brasil			
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Dificuldade da Z.E.'s em obter recibos junto a Mesa Receptora	Problemas na prestação de contas	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Orientar Z.E. sobre a importância de obter o recibo de prestação de contas elaborando um recibo padrão, por seção eleitoral e por local de votação, de modo que contemple todos os beneficiários envolvidos no processo eleitoral.			

### 3. COMUNICAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Dificuldade no alcance das informações em tempo hábil (Ex.: dificuldade de obtenção de informação sobre <b>registro de candidaturas</b> )	Prejudica a prestação da informação para os interessados	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto

<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Disponibilizar para a SECOMS link ou permissão de acesso aos sistemas de informações, para divulgação no portal do TRE (ex.: link para acesso aos dados de registro de candidaturas) de modo a evitar a mora na obtenção das informações.		STI SJGI	STI SJGI
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Dificuldade de se conseguir servidores ou magistrados a disposição para <b>agendamento de entrevistas.</b>	Pode prejudica a interação com a imprensa local que de modo geral é uma parceira na difusão da informação de modo amplo	(X) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Definir previamente os <b>responsáveis por cada entrevista</b> por assunto de interesse (conforme organograma de categorias de entrevistados).		PRESIDÊNCIA CRE-RO DG SAOFC SJGI STI CCIA	PRESIDÊNCIA CRE-RO DG SAOFC SJGI STI CCIA

Prepara servidores e magistrados para o trato com a imprensa e preparo para as entrevistas.		SECOMS	SECOMS
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Não contratação de empresa especializada em impressos em banners	Caso não haja a efetivação na contratação, o Tribunal não conseguirá atingir muitos objetivos da comunicação social envolvendo o pleito eleitoral.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Agilizar o processo de licitação.	Março	SAOFC COMAP	COMAP
Realocar parte do orçamento.	Abril	SAOFC COFC	COFC
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Não contratação de empresa especializada em impressos gráficos das eleições	Caso não haja a efetivação na contratação, o Tribunal não conseguirá atingir muitos objetivos da comunicação social envolvendo o pleito eleitoral	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			

<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Agilizar o processo de licitação.	Março	SAOFC COMAP	COMAP
Realocar parte do orçamento.	Abril	SAOFC COFC	COFC
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Não contratação de serviços de filmagem e edição de imagens e sons, elaboração de vídeo documentário, votação paralela e telão	Caso não haja a efetivação na contratação, o Tribunal não terá os registros históricos de filmagem dos eventos envolvendo o pleito eleitoral e não cumprirá os critérios de auditoria do pleito.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (x) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( x ) 4-Muito alto

### **Plano de Resposta**

<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Agilizar o processo de licitação.	Março	SAOFC COMAP	COMAP
Realocar parte do orçamento.	Abril	SAOFC COFC	COFC
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Não contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados na área de Comunicação Social nas categorias editor	Caso não haja a efetivação na contratação, o Tribunal não conseguirá atingir muitos objetivos, estratégias e modernização	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (x) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (x) 3-Alto ( x ) 4-Muito alto

<p>e redator, sob a forma de execução indireta, tendo como finalidade a divulgação de atos, eventos e projetos, compreendendo atividades de mídia impressa, vídeodifusão, radiodifusão e internet, com produção de textos, fotografias, produção gráfica.</p>	<p>da comunicação social atualizada envolvendo o pleito eleitoral. Com a sobrecarga de serviço comum a esse período a equipe da SECOMS necessita atender com eficiência e celeridade as demandas de cobertura e divulgação, essa mão-de-obra especializada contribui sobremaneira com excelência nos trabalhos da unidade</p>		
---	---	--	--

### Plano de Resposta

Ações	Data limite	Responsável	Área
Agilizar o processo de licitação.	Março	SAOFC COMAP	COMAP
Realocar parte do orçamento.	Abril	SAOFC COFC	COFC
Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
<p>Não contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados na área de designer gráfico, compreendendo atividades de criação de logotipo e identidade visual, estudo de fontes, grades e pictogramas, para evento e/ou impressos, projeto</p>	<p>Caso não haja a efetivação na contratação, o Tribunal continuará não tendo os registros de acervo gráfico e não conseguirá atingir muitos objetivos da comunicação social envolvendo o pleito eleitoral, em especial na área de mídias e posts nas</p>	<p>( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (x) 3-Alto ( ) 4-Muito alto</p>	<p>( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (x) 3-Alto ( ) 4-Muito alto</p>

gráfico, diagramação e editoração eletrônica, manipulação de imagens e ajustes em ilustrações, boneca das peças em tamanho real, artes finais para impressão gráfica e fechamento de arquivo digital, produção de posts e material gráfico digital para mídias sociais e acompanhamento junto à gráfica licitada pelo Tribunal e produção de material gráfico de campanhas publicitárias coordenadas do Regional.	redes sociais e comunicação interna		
---	-------------------------------------	--	--

### Plano de Resposta

<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Agilizar o processo de licitação.	Março	SAOFC COMAP	COMAP
Realocar parte do orçamento.	Abril	SAOFC COFC	COFC
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Não contratação de pessoa jurídica especializada na produção e licenciamento de imagens com alto padrão estético e conteúdo informativo, para utilização de banco de imagens	Caso não haja a efetivação na contratação, o Tribunal continuará não tendo os registros de acervo gráfico e não conseguirá atingir muitos objetivos da comunicação social	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (x) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (x) 3-Alto ( ) 4-Muito alto

	envolvendo o pleito eleitoral, em especial na área de mídias e posts nas redes sociais e comunicação interna		
--	--	--	--

### Plano de Resposta

Ações	Data limite	Responsável	Área
Agilizar o processo de licitação.	Março	SAOFC COMAP	COMAP
Realocar parte do orçamento.	Abril	SAOFC COFC	COFC

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Não contratação de empresa ou aquisição de equipamentos para gravação, transmissão e edição de imagens e sons no plenário e auditório do Tribunal, visando a publicação e divulgação de vídeos-aulas, entrevistas, debates, eventos, cursos, congressos e sessões da Corte	Caso não haja a efetivação na contratação, o Tribunal continuará não tendo os registros de acervo gráfico e não conseguirá atingir muitos objetivos da comunicação social envolvendo o pleito eleitoral, em especial na área de mídias e posts nas redes sociais e comunicação interna.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (x) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (x) 3-Alto ( ) 4-Muito alto

### Plano de Resposta

Ações	Data limite	Responsável	Área
Agilizar o processo de licitação.	Março	SAOFC COMAP	COMAP

Realocar parte do orçamento.	Abril	SAOFC COFC	COFC
------------------------------	-------	---------------	------

#### 4. DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Falta de local com a capacidade adequada para acomodar os diplomandos, seus familiares e autoridades convidadas.	Diminuição da quantidade de convites e senhas para distribuição aos diplomandos, causando insatisfação	( ) 1-Baixo ( X ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo (x) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Definição antecipada do local e data do evento, possibilitando o agendamento prévio e/ou locação do local.	Março	Presidente do TRE-RO e Comissão do Cerimonial	
Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Atraso nas análises das prestações de contas dos candidatos eleitos	Impossibilidade de diplomar o candidato cuja análise não esteja concluída	( ) 1-Baixo ( X ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( X ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
Ações	Data limite	Responsável	Área

Levar em consideração o prazo de conclusão das análises das prestações de conta e o prazo final para a diplomação dos eleitos (19/12/18, segundo a minuta de Resolução do calendário eleitoral TSE), quando da definição da data da diplomação, e monitorar o andamento das análises das prestações de contas dos candidatos eleitos, considerando-se a data definida para a diplomação.	Data da diplomação	Titular da CCIA	
--	--------------------	-----------------	--

## 5. FECHAMENTO DO CADASTRO

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Falta de colaboração dos órgãos externos na disponibilização de pessoal.	Falta de pessoal para atender a demanda, sobrecarga de serviço para os atendentes, causas de stress, prejudicial a qualidade do atendimento.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Estreitar contatos com os gestores dos órgãos externos sensibilizando da necessidade.	Março	Juiz Eleitoral e Chefe de Cartório	ZE
Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Não aquisição dos Painéis e as impressoras de senha.	Dificuldade na organização de filas e do atendimento, dificuldade de atender as prioridades bem como utilização de	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto

	mais pessoal para organização.	( ) 4-Muito alto	( ) 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Imprimir e distribuir senhas manualmente	Maio	Chefe de Cartório	ZE
Alocar pessoal para fazer a organização de fila e controle de atendimento Prioritário	Maio	Chefe de Cartório	ZE
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Não disponibilização de equipamentos de informática tipo CPU, para o atendimento.	Sobrecarga de serviço para os atendentes, causas de stress, prejudicial a qualidade do atendimento, maior demora no atendimento.	( ) 1-Baixo ( X ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( X ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Redimensionar a capacidade de atendimento, limitando o número de senhas distribuídas diariamente.	Maio	Chefe de Cartório	ZE
Alocar equipamentos de atendimento interno para o atendimento ao Público.	Maio	Chefe de Cartório	ZE
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Ausência de propaganda institucional nas mídias de informações, bem como disponibilização de cartazes de campanha prévia.	Acumulo de pessoas no ultimo dia, sobrecarga de trabalho, prejuízo na qualidade do atendimento.	( ) 1-Baixo ( X ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( X ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto

<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Promover palestras em escolas de ensino médio e superior, bem como em órgãos públicos.	Abril	Chefe de Cartório	ZE
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Falta de empenho do Chefe de Cartório e Juiz Eleitoral	Dificuldade na implementação das ações que promoverão as melhorias dos serviços prestadas pela Justiça Eleitoral, ocasionando baixa qualidade de atendimento e sobrecarga aos servidores.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Intervenção da coordenadora e se for o caso do Corregedor, a fim de sensibilizar a atuação dos mesmos.	Abril	Coordenadora	CRE
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Falta de apoio da Alta Gestão para a implantação das ações propostas pelo Projeto	Dificuldade na implantação das ações que promoverão a melhoria dos serviços prestados pelas zonas eleitorais.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Buscar formas alternativas de reduzir os impactos no atendimento ao eleitor,	Abril	Coordenadora	CRE

utilizando os recursos preexistentes.			
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Queda de conexão com o TSE/TRE	Impossibilidade de efetivar as operações RAE.	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Buscar informações de restabelecimento, informar o público presente, e parar a distribuição de senha.		Chefe de Cartório	ZE

## 6. MESÁRIO NA TELINHA

<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Dificuldade de obtenção de patrocínio para a premiação	Não entrega de prêmios	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	
Busca antecipada de patrocinadores	AGOSTO	Líder do Projeto com auxílio da Presidente da Comissão de Cerimonial do TRE-RO	

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Baixa adesão dos mesários	Perda do objeto do projeto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampla publicidade;</li> <li>• Inclusão do tema no treinamento de mesários</li> </ul>	JUNHO	Líder do Projeto com auxílio da Presidente da Comissão de Cerimonial do TRE-RO	

## 7. Normatização das Eleições

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Não envolvimento das zonas eleitorais no processo de elaboração das normas	Dificuldade na implantação das ações que promoverão a aprovação das resoluções do TRE	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Realizar “chat” com as zonas eleitorais, fomentando a participação dos servidores para debate das minutas	Data a definir	Áurea	SJGI
Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto

Demora na análise e encaminhamento para aprovação da Corte	Não cumprimento dos prazos previstos	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto
--	--------------------------------------	---	---

### Plano de Resposta

Ações	Data limite	Responsável	Área
Fazer acompanhamento desta fase do projeto, esclarecendo a autoridade superior os impactos ocasionados por eventuais atrasos	Data a definir	Áurea	SJGI

## 8. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Negativa na requisição de servidores de outros órgãos para o exame.	<p>Dificuldades na disponibilização de servidores pelos demais órgãos para auxílio na análise das contas eleitorais.</p> <p>Aumento do número de prestação de contas por analista, prejudicando a qualidade e resultando na demora nas análises.</p> <p>Necessidade de disponibilização de servidores do TRE para os exames, com o possível aumento de gastos com diárias e horas extras.</p>	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto

<p>SPCEWEB (módulo analista) inoperante ou com falhas nos exames.</p>	<p>Ausência de batimentos informatizados nos exames, ensejando análise manual e maior tempo nas análises.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1-Baixo  <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio  <input type="checkbox"/> 3-Alto  <input type="checkbox"/> 4-Muito alto</p>	<p><input type="checkbox"/> 1-Baixo  <input type="checkbox"/> 2-Médio  <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto  <input type="checkbox"/> 4-Muito alto</p>
<p>Atraso na capacitação dos analistas de contas pelo TRE e servidores da <b>CCIA</b> no TSE.</p>	<p>Atraso no início das providências preliminares, atraso na deflagração de diligências, atraso na elaboração dos relatórios conclusivos e prejuízo no subsídio da decisão a ser proferida pelo juiz eleitoral.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1-Baixo  <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio  <input type="checkbox"/> 3-Alto  <input type="checkbox"/> 4-Muito alto</p>	<p><input type="checkbox"/> 1-Baixo  <input type="checkbox"/> 2-Médio  <input type="checkbox"/> 3-Alto  <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto</p>
<p>Atraso na disponibilização do <b>SPCEWEB</b> - módulo analista.</p>	<p>Atraso no início das providências preliminares, atraso na deflagração de diligências, atraso na elaboração dos relatórios conclusivos e prejuízo no subsídio da decisão a ser proferida pelo juiz eleitoral.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1-Baixo  <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio  <input type="checkbox"/> 3-Alto  <input type="checkbox"/> 4-Muito alto</p>	<p><input type="checkbox"/> 1-Baixo  <input type="checkbox"/> 2-Médio  <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto  <input type="checkbox"/> 4-Muito alto</p>
<p>Negativa, pela autoridade superior, na realização do treinamento dos analistas de contas.</p>	<p>Dificuldades na operação dos sistemas correlatos; dificuldades na fase de análise e verificação documental; possibilidade de realização de diligências desnecessárias; possibilidade análises equivocadas, fato que majora o percentual de recursos dirigidos ao TRE/RO</p>	<p><input type="checkbox"/> 1-Baixo  <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio  <input type="checkbox"/> 3-Alto  <input type="checkbox"/> 4-Muito alto</p>	<p><input type="checkbox"/> 1-Baixo  <input type="checkbox"/> 2-Médio  <input type="checkbox"/> 3-Alto  <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto</p>

<p>Ausência de treinamento aos prestadores de contas na capital e interior do Estado.</p>	<p>Inobservância de procedimentos indispensáveis ao processo de prestação de contas eleitorais;</p> <p>Dificuldades na operação dos sistemas dedicados aos usuários externos, fato que majora consideravelmente o número de consultas e pedidos de suporte tanto ao controle interno quanto aos cartórios eleitorais;</p> <p>Precariedade na qualidade das contas apresentadas;</p> <p>Referida precariedade das contas realizadas sem prévio treinamento acarreta a necessidade de realização de diligências que, a rigor, seriam dispensáveis. Isso maiores custos ao erário e retarda o fluxo do processo;</p> <p>Majoração da possibilidade contas desaprovadas e a consequente irrisignação do prestador de contas, fato que culmina com expressivo aumento do índice de recursos dirigidos ao TRE.</p>	<p>( ) 1-Baixo</p> <p>(X) 2-Médio</p> <p>( ) 3-Alto</p> <p>( ) 4-Muito alto</p>	<p>( ) 1-Baixo</p> <p>( ) 2-Médio</p> <p>(X) 3-Alto</p> <p>( ) 4-Muito alto</p>
---	--	---	---

**Plano de Resposta**

Ações	Data limite	Responsável	Área
-------	-------------	-------------	------

Firmar parcerias com outros órgãos do interior do Estado para disponibilização de espaço para realização de seminário com os prestadores de contas.	Julho	Juízes Eleitorais	Cartórios Eleitorais
Disponibilização de diárias e veículos para deslocamento ao interior do Estado para realizar seminário sobre prestação de contas eleitorais.	Julho	Administração do TRE	DG
Disponibilizar servidores do TRE/RO para implementar a força de trabalho da equipe de análise de contas, caso concretizada a hipótese de negativa nas requisições de servidores de outros órgãos	Setembro	Administração do TRE	TRE

## 9. REGISTRO DE CANDIDATURA

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Falta de apoio da Alta Gestão para autorização de horas extras	Dificuldade no cumprimento dos prazos previstos na legislação eleitoral	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Sensibilizar Diretoria Geral e Presidência da imperiosa necessidade da realização de atividades extraordinárias, conforme verificado nas eleições gerais anteriores	Maio	Secretário (a) Judiciário (a) Diretor (a) Geral	SJGI/DG
Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto

Mudança repentina ou <i>bug</i> nos sistemas de candidaturas CANDEX/CAND	Repetição dos atos cartorários, atraso no recebimento dos registros de candidatura e risco de descumprimento dos prazos processuais	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (x) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (x) 3-Alto ( ) 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Efetivo envolvimento da Secretaria de Tecnologia da Informação	Maio	Secretário de Tecnologia da Informação	STI

## 10.SEGURANÇA DAS ELEIÇÕES (Disque-Eleição 148)

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Atendentes com deficiência de treinamento para o atendimento do 148	Demora na prestação da informação.  Dificuldade no atendimento ao público.	(X) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Reforço da capacitação dos atendentes	20 AGOSTO	Servidor responsável pelo atendimento do 148 e COSE	
Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto

Impossibilidade de contratação de publicidade do 148 por questões orçamentárias	População mal informada a respeito do 148 acarreta a não utilização do serviço	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto
---	--	---	---

#### Plano de Resposta

Ações	Data limite	Responsável	Área
Intensificação da publicidade do 148 via redes sociais e espaços gratuitos no rádio e televisão	Agosto	SECONS	

## 11. JECRIME

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Falta de apoio as Polícias envolvidas nas atividades no dia do pleito.	Inviabiliza a atuação do JECRIME no dia da eleição, pois não haverá infratores a serem registrados.	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto

**Plano de Resposta**

Ações	Data limite	Responsável	Área
Promover reuniões com as autoridades militares e civis, a fim de ajustar as atividades durante o período eleitoral	Junho	COSE	

## 12. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO (planejamento e gerenciamento)

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Não entrega da atualização do Sistema <b>CUCO</b>	Atraso na elaboração do planejamento e omissão de ferramentas necessárias para o aprimoramento da gestão das horas planejadas, requeridas e executadas.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto

#### Plano de Resposta

Ações	Data limite	Responsável	Área
Acompanhamento e reunião com a COINFE – Coordenadoria de Infraestrutura	Dezembro	Eduardo Gil Tivanello Coordenador da COINFE <b>Eduardo Gil</b> <b>Tivanello</b>	STI

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Não cumprimento dos prazos de ajustes das frequências; não distribuição e confirmação no <b>CUCO</b> das horas laboradas.	Atraso no pagamento das horas laboradas.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto

#### Plano de Resposta

Ações	Data limite	Responsável	Área
Acompanhamento da execução e prazos de ajustes de frequência pela SEREF	Acompanhamento quinzenal	Cláudia de Souza Nunes Passos	SEREF

## 13.SEMINÁRIO DAS ELEIÇÕES

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Não participação de todos os servidores envolvidos no Processo Eleitoral.	Deficiência de conhecimento e operacionalização dos sistemas de eleição.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto

#### Plano de Resposta

Ações	Data limite	Responsável	Área
Gravação de todo o seminário e disponibilização na intranet (EAD)	Abril	SAOFC EJE	
Disponibilizar outros materiais de capacitação e informações sobre as temáticas envolvidas (Orientações e manuais em PDF) – Forum EAD	Junho	Setores envolvidos no seminário - SAOFC - CRE - SJGI - EJE - COEDE	

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Substituição de magistrados no primeiro semestre do ano eleitoral (encerramento de biênio)	Deficiência no conhecimento dos processos de eleição, inclusive da tramitação administrativa dos feitos.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto

#### Plano de Resposta

Ações	Data limite	Responsável	Área
Levantamento junto à Seção de Juízes das zonas eleitorais que	Fevereiro	EJE	

terão mudança de titularidade durante o período eleitoral		SGP	
Iniciar o processo de designação dos juízes eleitorais, de modo a estar concluído até final de abril.	Fevereiro	SGP	
Convocar os magistrados que assumirão a titularidade das ZEs durante o primeiro semestre do ano eleitoral.	Abril	EJE	

## 14. TRANSPORTE

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Ausência de apoio da Alta Gestão para a implantação das ações propostas pelo Projeto	Dificuldade na implantação do projeto, correndo o risco da causa de prejuízos irreversíveis.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Apresentar à Alta Administração, através de projeto com propostas e reuniões, a real necessidade da implementação do mesmo.			
Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Falta de recursos orçamentários/financeiros.	Atraso no cumprimento do prazo, na distribuição das urnas às Zonas Eleitorais, bem como no transporte de eleitores em locais de	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto

	difícil acesso e/ou onde não possuir seção eleitoral.		
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Acompanhamento na execução dos prazos ajustados e estipulados no Plano Geral do Projeto.	Acompanhamento mensal.		

## 15. TREINAMENTO DE MESÁRIOS

<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Falta de multiplicadores para ministrar os treinamentos aos mesários	Dificuldade ao ministrar treinamentos aos mesários nas zonas afetadas.	( ) 1-Baixo ( x ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo ( x ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Arregimentar servidores de outras unidades para o treinamento.	Junho		CRE/COEDE
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Atraso na entrega de material pelo TSE	Atraso nos treinamentos de mesário, bem como, torna o treinamento deficitário	( ) 1-Baixo ( x ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( ) 1-Baixo ( x ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Utilização de materiais de eleições anteriores.	Agosto	Chefe de Cartório	Z.E.

## 16.AUDITORIA DA VOTAÇÃO PARALELA

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Ausência da Polícia Rodoviária Federal	Atraso na realização do procedimento de substituição da urna eletrônica	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Disponibilizar um veículo do TRE para eventual demanda	Out	SAOFC	SAOFC
Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
A impossibilidade de colher os votos impressos de usuários externos (Patrulha Eleitoral - EJE)	Necessidade da Comissão contatar urgentemente uma Escola	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Oficiar antecipadamente mais de uma Escola	SET	Comissão	Comissão
Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Limitação Parcial ou Total do Sistema SAVP	Impossibilidade de realização do procedimento de Auditoria	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Baixar o software em dois ou mais computadores	SET	STI	STI

Realizar periodicamente teste no Sistema	OUT	STI	STI
--	-----	-----	-----

## 17.SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE APURAÇÃO

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Falta de conhecimento das normas alusivas às eleições	Atraso ou não conformidade dos procedimentos	(X) 1 Baixo ( ) 2 Médio ( ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto	( ) 1 Baixo (X) 2 Médio ( ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto
Plano de Resposta			
Ações	Data Limite	Responsável	Área
Prestar orientação às zonas eleitorais	JUNHO	SECIO e SERESE	CRE

## 18. Técnicos de Apoio as Eleições

Gerente: Deusjusmar

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Insuficiente para executar o desde o fechamento do	Cartório eleitoral continuará sem apoio presencial de TI e sem reforço na equipe em período crítico.	( ) 1 Baixo ( ) 2 Médio ( X ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto	( ) 1 Baixo (X) 2 Médio ( ) 3 Alto ( X ) 4 Muito Alto
Plano de Resposta			
	Data Limite	Responsável	Área
e 2 (dois) para 1 (um) TAE	Janeiro	COSUPUE	STIC
Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
obra escassa, despreparada nas interior	Baixa qualidade na prestação do serviço e aumento do tempo de aprendizado e adequação as tarefas de apoio nos cartórios	( ) 1 Baixo ( X ) 2 Médio ( ) 3 Alto	( ) 1 Baixo ( ) 2 Médio ( X ) 3 Alto

			( ) 4 Muito Alto	( ) 4 Muito Alto
<b>Plano de Resposta</b>				
		<b>Data Limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Falta de seleção permanente nos municípios do interior		Abril	COSUPUE e ZEs	STIC

19. Logística e Suporte às urnas Eletrônicas:  
Gerente: Deusjusmar

<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Falta de pessoal para limpeza e preparação (formatação) das MR's e Flashes para eleição de 2024	MR e flashes com dados de outra eleição, podendo gerar confusão durante os procedimentos de preparação das urnas; MR e flashes com dados de eleições passadas	( ) 1 Baixo ( X ) 2 Médio ( ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto	( ) 1 Baixo ( ) 2 Médio ( X ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data Limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
(1ª Ação) Realizar a distribuição, mesmo com dados e etiquetas de outras eleições repassando procedimentos para realização desta atividades nos cartórios eleitorais (realizar esta distribuição com pelo menos 60 dias antes da eleição)	Agosto	COSUPUE	STIC
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Atraso ou não no envio de suprimentos de urnas solicitados ao TSE	Atraso ou impossibilidade de se preparar as urnas eletrônicas para as eleições de 2024.	( ) 1 Baixo ( ) 2 Médio ( X ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto	( ) 1 Baixo ( ) 2 Médio ( ) 3 Alto ( X ) 4 Muito Alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data Limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>

(1ª Ação) Acompanhar o envio de todos os suprimentos de urnas e alertar o TSE	AGOSTO	COSUPUE	STIC
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Problemas de infraestrutura ou falta de energia durante a realização das cerimônias de preparação das urnas no interior do estado	Atraso no cronograma de cerimônias de preparação das urnas	( ) 1 Baixo ( X ) 2 Médio ( ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto	( ) 1 Baixo ( X ) 2 Médio ( ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto

### Plano de Resposta

<b>Ações</b>	<b>Data Limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
(1ª Ação) Envio de correspondência a concessionária de energia para priorizar o fornecimento nas datas de realização das cerimônias	AGOSTO	COSUPUE	STIC
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Falta de pessoal para realização da Manutenção Preventiva das Urnas - Contratação TSE	Não realização correta dos ciclos de teste e manutenção das urnas eletrônicas aumentando o índice de urnas com problemas durante as fases de preparação e execução das eleições de 2024.	( ) 1 Baixo ( X ) 2 Médio ( ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto	( ) 1 Baixo ( ) 2 Médio ( X ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto

### Plano de Resposta

<b>Ações</b>	<b>Data Limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
(1ª Ação) Realizar a Contratação emergencial, por três meses, até o final da licitação no TSE  (2ª Ação) Realizar somente carga das baterias (força tarefa), caso o TSE não consiga realizar a contratação dos técnicos de urna até janeiro de 2024	NOVEMBRO  JANEIRO	COSUPUE	STIC
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Alto índice de problemas nas urnas, diminuindo a quantidade de urnas a serem enviadas as Zonas/Municípios	Falta de urnas operacionais para envio	( X ) 1 Baixo ( ) 2 Médio ( ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto	( ) 1 Baixo ( ) 2 Médio ( ) 3 Alto ( X ) 4 Muito Alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data Limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>

(1ª Ação) Realização de, no mínimo, dois ciclos completos de manutenção preventiva nas urnas até a suas separação e distribuição	JULHO	COSUPUE	STIC
(2ª Ação) Realização de pelo menos um ciclo de carga de bateria, mesmo sem equipe (força tarefa).			
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Atraso na definição do quantitativo de agregação de seções	Atraso nos procedimentos para preparação e separação das urnas e suprimentos por zona/município	( ) 1 Baixo ( X ) 2 Médio ( ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto	( ) 1 Baixo ( ) 2 Médio ( X ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data Limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
(1ª Ação) Acompanhar o cronograma para entrega desta informação pelas zonas eleitorais	JUNHO		
(2ª Ação) Caso não seja enviado esse quantitativo, realizar estudos na própria CLOGI para estimar a quantidade de seções, assumindo o risco de pequenas inconsistências.	JULHO	COSUPUE	STIC
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Atraso na realização da manutenção corretiva nas urnas que serão utilizadas nas eleições	Diminuição no quantitativo de urnas a serem utilizadas nas eleições de 2024	( ) 1 Baixo ( X ) 2 Médio ( ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto	( ) 1 Baixo ( ) 2 Médio ( X ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data Limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
(1ª Ação) Acompanhar a realização das manutenções corretivas e enviar relatório de status ao gestor do contrato (TSE) para providências	ABRIL	COSUPUE	STIC
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Aquisição de Bancadas para suprir a necessidade dos Cartórios Eleitorais e TRE	Falta de infraestrutura adequada para realização dos procedimentos que envolvem as urnas eletrônicas	( ) 1 Baixo ( X ) 2 Médio ( ) 3 Alto	( ) 1 Baixo ( X ) 2 Médio ( ) 3 Alto

		( ) 4 Muito Alto	( ) 4 Muito Alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data Limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
(1ª Ação) Entregar o TR até o final do mês de novembro	NOVEMBRO		
(2ª Ação) Verificar mobiliário disponível para envio aos cartórios para serem utilizados no lugar das bancadas	MAIO	COSUPUE	STIC

20. Gabinete de Gerenciamento de riscos:  
Gerente: Denilson

<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Atraso na regulamentação do G2C	Reduzido porque não impedirá a montagem da matriz de risco.	( ) 1 Baixo ( X ) 2 Médio ( ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto	( X ) 1 Baixo ( ) 2 Médio ( ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data Limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
(1ª Ação) À partir da 2ª quinzena de outubro/2023 priorizar a minuta de regulamentação.	OUTUBRO/23	ASRICO	DG
<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Atraso na elaboração dos demais projetos do PIE	Prejudicial porque impedirá a montagem da matriz de risco.	( ) 1 Baixo ( X ) 2 Médio ( ) 3 Alto ( ) 4 Muito Alto	( ) 1 Baixo ( ) 2 Médio ( ) 3 Alto ( X ) 4 Muito Alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data Limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
(1ª Ação) Alertar os gerentes dos projetos	OUTUBRO/23	ASRICO	DG

21. Avaliação das Eleições  
Gerente: Marilene

<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Insuficiência de recurso orçamentário para pagamento de diárias	Impossibilidade de deslocamento dos servidores do interior	( ) 1-Baixo ( X )-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	( X ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Realização do evento no formato híbrido, com participação das ZEs via Zoom	Novembro	DG/ASPLAN	

## 22. Voto do Preso Provisório

<b>Causa raiz do risco</b>	<b>Efeito</b>	<b>Probabilidade de acontecer</b>	<b>Impacto</b>
Não atingir o número mínimo de 20 eleitores necessários para instalação de seção eleitoral nos estabelecimentos prisionais ou unidades de internação	Impossibilidade de instalação de seções eleitorais em locais com menos de 20 eleitores	( ) 1-Baixo ( )-Médio ( ) 3-Alto ( X ) 4-Muito alto	( X ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto
<b>Plano de Resposta</b>			
<b>Ações</b>	<b>Data limite</b>	<b>Responsável</b>	<b>Área</b>
Realizar operações de alistamento nos estabelecimentos prisionais ou unidades de internação	Até o fechamento do cadastro	CRE e ZEs	ZEs