

PLANO DE TRABALHO

PGP – PLANO GERAL DO PROJETO

1. Identificação do Projeto

Projeto Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas por meio de Votação Paralela	
Unidade solicitante Presidência do TRE-RO	Data da Elaboração 11/09/2017
Cliente Cidadãos em geral.	
Patrocinador TRE-RO	
Líder do projeto Rudma Rosa Oliveira Costa	Unidade COMAP / SAOFC
E-mail Líder do Projeto rudma.rosa@tre-ro.jus.br	Ramal Líder do Projeto 2143
Programa vinculado Planejamento Integrado das Eleições 2018	

2. Visão Geral do Projeto - Justificativa do projeto

A auditoria é realizada por imposição legal, até a presente data está em fase de estudos a norma que dispõe sobre a cerimônia de assinatura digital e fiscalização do sistema eletrônico de votação, do registro digital do voto, da **auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas por meio de votação paralela** e dos procedimentos de segurança dos dados dos sistemas eleitorais, submetida aos setores demandantes para sugerirem alterações por meio do Processo 0001822-69.2017.6.22.8000. A norma regulamentará a matéria no âmbito dos Tribunais Eleitorais.

3. Objetivo Superior

A votação paralela é uma auditoria que ocorre no dia das eleições e para a qual são convidados representantes dos partidos políticos, coligações, Ordem dos Advogados do Brasil, Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, Controladoria-Geral da União, Departamento de Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os departamentos de Tecnologia da Informação de universidades e quaisquer interessados para acompanhar os trabalhos da comissão.

É realizada em local de expressiva circulação de pessoas, a ser definido e divulgado pelos tribunais regionais eleitorais, após o sorteio de três urnas eletrônicas na véspera da eleição. Simultaneamente à votação oficial é realizada a auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas.

Antes da eleição, no mínimo 500 cédulas de votação são entregues aos representantes dos partidos políticos que participarão do evento e preenchidas por eles. Em seguida, as cédulas são colocadas em urnas de lona lacradas. A Comissão de Votação Paralela, instituída previamente, deve se preparar para a possibilidade de os partidos não entregarem a quantidade necessária de cédulas para o procedimento, acertando com alguma escola ou entidade o preenchimento das mesmas, já que, em hipótese alguma, as cédulas devem ser preenchidas por servidores da Justiça Eleitoral.

Simultaneamente à eleição oficial ocorre a auditoria das urnas por meio de votação paralela, que funciona da seguinte forma: os participantes recolhem uma cédula da urna de lona lacrada, revelam aos fiscais e demais presentes os candidatos escolhidos e, em seguida, digitam os números correspondentes no Sistema de Apoio à Votação Paralela e na urna eletrônica. Todo o processo é fiscalizado e filmado.

A fiscalização da votação paralela ocorre por meio de:

- Nomeação da Comissão;
- Sorteio das Urnas Eletrônicas;
- Votação paralelamente à votação oficial
- Verificação da assinatura digital;
- Verificação do resumo digital;
- Comparação do resultado da votação por cédula com o resultado do boletim de urna;
- Verificação da filmagem do procedimento e do registro do sistema;
- Verificação do Registro Digital do Voto.

4. Objetivos Específicos

- Criar a Comissão de **auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas por meio de votação paralela**;
- Convocar Auxiliares;
- Planejar as atividades a serem realizadas;
- Participação de usuários externos para preenchimento das cédulas de votação (alunos de escolas de ensino regular da capital ou patrulheiros a disposição da Justiça eleitoral);
- Firmar Parcerias com a Polícia Rodoviária Federal e outros setores da Segurança Pública no Estado de Rondônia.
- A contratação dos auditores será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE
- Realizar auditoria do funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso

5. Objetivos Estratégicos

- O projeto vai ao encontro dos objetivos estratégicos da Justiça Eleitoral 2015-2020, visa proporcionar ao cidadão maior transparência no processo eleitoral, mais precisamente na confiabilidade e segurança dos dados inseridos nas urnas eletrônicas, cujo direcionamento institucional está inserido no Macrodesafio no quesito Missão, Visão e Valores, conforme se verifica no texto extraído do plano:

Garantir a legitimidade do processo eleitoral - Fortalecimento da segurança e da transparência do processo eleitoral que está relacionado a objetivos e iniciativas que visem garantir à sociedade o aprimoramento contínuo da segurança e da transparência dos pleitos eleitorais, com a utilização de tecnologias e com a melhoria de processos de trabalho.

3. Escopo do Projeto

3. Dentro do Escopo

Realizar a Auditoria através da Votação Paralela que funcionará no dia da eleição, ou seja, no dia 07/10/2018 no primeiro turno, e 28/10/2018, no segundo turno, se houver. Tais datas referem-se aos sistemas em ambiente de produção, ou seja, em fase oficial de funcionamento. O sistema para o Sorteio deverá funcionar um dia antes do dia da eleição, ou seja, no dia 06/10/2018 no primeiro turno, e 27/10/2018 durante o 2º turno das eleições, se houver.

Esta etapa contará com a participação da Comissão e de outros servidores voluntários, bem como a presença dos órgãos convidados, em local de expressiva circulação de pessoas, a ser definido pela administração do TRE-RO e pelo magistrado(a) Presidente da Comissão.

3. Fora do Escopo

- Definição da comissão que será composta da seguinte maneira:

I - um Juiz de Direito, que será o presidente; II - quatro servidores da Justiça Eleitoral, sendo pelo menos um da Corregedoria Regional Eleitoral, um da Secretaria Judiciária e um da Secretaria de Tecnologia da Informação. O Procurador Regional Eleitoral indicará o representante do MP par acompanhar os trabalhos.

- Captação de votos de eleitores (escola ou PEF) no dia anterior à cerimônia de auditoria.
- Elaboração do Termo de Referência para licitação por meio de Pregão Eletrônico da empresa de auditoria para avaliação do procedimento da votação paralela nos regionais.
- Montagem, instalação e configuração de equipamentos e de infraestrutura.
- Elaboração de normas que definem o procedimento de sorteio e votação paralela.
- Trabalho de logística, tais como busca de urnas e reposição destas após o sorteio.

3. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

4. Cronograma detalhado

Cronograma projetado no MS Project – Anexo I

5. ASPECTOS DE ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE OBSERVADOS NESTE PROJETO

Deverá ser considerada durante a escolha do local de realização do escopo, ambiente acessível a qualquer interessado ou convidado, sem que haja obstáculos à entrada ou permanência no local.

Os materiais a serem utilizados deverão causar o menor impacto possível ao meio ambiente, e a comissão adotará práticas e critérios de sustentabilidade durante os atos preparatórios e de realização da auditoria.

6. Plano Orçamentário

6. Serviços

Entrega	Recurso	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contração da Empresa de Filmagem		10 horas	A ser definido	A ser definido
Material de consumo				A ser definido
Contratação da empresa de auditoria	Será contratada pelo TSE			

7. Organização do Projeto

7. Áreas impactadas

Unidade Interna Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
Presidência	Criação da Comissão para a organização e condução dos trabalhos de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas por meio de votação paralela por meio de Resolução do TRE-RO a ser publicada 30 dias antes das eleições	Presidente do TRE
DG	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilização de local para realização da auditoria das urnas no 	Diretora-Geral

		dia da Eleição oficial - aberto ao público em geral.	
SAOFC		<ul style="list-style-type: none"> Efetivação do contrato com a empresa de filmagem Disponibilização de local para realização da cerimônia de sorteio das urnas Disponibilização de transporte para levar os membros e auxiliares da Comissão na escola que serão recolhidos os votos impressos Disponibilização de material de consumo e bens permanentes para montagem da estrutura 	Secretária
STI		Disponibilização do material necessário para a cerimônia de sorteio das urnas, testes dos sistemas (Sorteio e SAVP) e carga e lacração das urnas sorteadas	
SJGI		Guarda dos Materiais Utilizados na Votação Paralela	Secretária
Comissão de Auditoria		Treinamento dos servidores e divisão das atribuições.	Presidente da Comissão - magistrado(a)
Unidade Externa Impactada		Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
Polícia Rodoviária Federal		Deslocamento de viatura à zona eleitoral sorteada.	Superintendente da PRF
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA		Segurança das urnas eletrônicas, da hora do sorteio até a abertura da votação	PMRO
Colaboradores externos		Disponibilização de alunos para o preenchimento das cédulas impressas	EJE

7. Equipe do Projeto

Nome	Unidade	Ramal	E-mail
Presidente da Comissão (juiz de direito)			
Rudma Rosa Oliveira Costa (Supervisora do Projeto)	COMAP SAOFC	2143	Rudma.rosa@tre-ro.jus.br
Danilo Adriano Fontinelle Afonso	SJGI	2064	Danilo.fontinelle@tre-ro.jus.br
A ser indicado	CRE	2022	
Lúcio Fagner	STI	2042	
20 servidores auxiliares			

8. Premissas e Restrições

Premissas:

1. Regulamentação dos trabalhos pelo Tribunal Superior Eleitoral;
2. Criação da Comissão de Auditoria das Urnas Eletrônicas por meio de Votação Paralela, no âmbito do TRE-RO

Restrições:

1. Não cumprimento dos prazos definidos na norma superior;
2. A não contratação da empresa de filmagem;
3. Ambiente inadequado para realização da Auditoria das Urnas Eletrônicas;
4. Problema no Sistema do Sorteio e no SAVP

9. Plano de Resposta aos Riscos

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Ausência da Polícia Rodoviária Federal	Atraso na realização do procedimento de substituição da urna eletrônica	(X) 1-Baixo () 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	() 1-Baixo () 2-Médio (X) 3-Alto () 4-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Disponibilizar um veículo do TRE para eventual demanda	Out/2018	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	() 1-Baixo (X) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	() 1-Baixo () 2-Médio (X) 3-Alto () 4-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Oficiar antecipadamente mais de uma Escola	Set/2018	Comissão	Comissão

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Limitação Parcial ou Total do Sistema SAVP	Impossibilidade de realização do procedimento de votação paralela	<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

Plano de Resposta

Ações	Data limite	Responsável	Área
Baixar o software em dois ou mais computadores	Set/2018	STI	STI
Realizar periodicamente teste no Sistema	Out/2018	STI	STI

10. Aprovações

Elaborado ou Revisado por	Data	Assinatura

De acordo da Unidade solicitante e das Unidades impactadas	Data	Assinatura

Revisado (Núcleo Corporativo de Gerenciamento de Projetos)	Data	Assinatura

Aprovado (Diretoria Geral)	Data	Assinatura
Aprovado (Comitê Executivo)	Data	Assinatura

Autorizado (Presidência)	Data	Assinatura

ANEXO I

Nome do Projeto: Auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas por meio de votação paralela

Ação/Atividade	Início	FIM	Responsável
1. Regulamentação	02/04/18	30/05/18	SJGI
Memorando Sugerindo a Criação da Comissão	02/04/18	05/04/2018	Comissão
Criação da Comissão pela Corte	02/04/18	30/05/18	Presidente do TRE-RO

2. Aquisições	01/02/18	30/06/2018	
Contratação da empresa de Filmagem	28/02/18	28/05/2018	SAOFC
3. Treinamento do Sistema de Votação Paralela	01/08/2018	01/10/2018	Comissão
Baixar o Sistema de Votação Paralela	01/08/18	07/08/18	STI
Solicitação do Material para Realização do Treinamento (micro, urnas e cédulas)	01/09/18	01/09/18	Comissão
Definição dos Auxiliares	10/09/18	12/09/18	Comissão
Encaminhar e-mail acerca da atribuição da comissão e auxiliares na Votação Paralela	25/09/18	25/09/18	Comissão
Montagem do Ambiente de Treinamento	30/09/18	30/09/18	Comissão
Treinamento da Comissão e Auxiliares da Votação Paralela	01/10/2018	01/10/2018	Comissão
Avaliação do Treinamento	01/10/2018	01/10/2018	Comissão
4. Captação dos Votos manuais	01/09/18	06/10/18	
Definição da(s) Escola(s) Colaboradora(s) - 1º e 2º Turno	01/09/18	07/09/18	Comissão
Oficiar a(s) Escola(s) Colaboradora(s) - 1º e 2º Turno	08/09/18	12/09/18	Comissão
Encaminhar e-mail convocando os auxiliares e especificando suas tarefas	20/09/18	20/09/18	Comissão
5. 1º Turno	26/09/18	29/09/18	
Disponibilizar todos os materiais necessários à captação - 1º Turno	26/09/18	27/09/18	Comissão
Captação dos votos na escola colaboradora - 1º Turno	29/09/18	29/09/18	Comissão
Guarda dos votos impressos na sala Cofre - 1º Turno	29/09/18	29/09/18	Comissão
6. 2º Turno	24/10/18	27/10/18	
Disponibilizar todos os materiais necessários à captação - 2º Turno	24/10/18	25/10/18	Comissão
Captação dos votos na escola colaboradora - 2º Turno	27/10/18	27/10/18	Comissão
Guarda dos votos impressos na sala Cofre - 2º Turno	27/10/18	27/10/18	Comissão
7. Cerimônia de Sorteio das Urnas 1º Turno	06/09/18	06/10/18	

Solicitar à SAOFC reserva do auditório no dia 06 e 27/10/2018	06/09/18	06/09/18	Comissão
Encaminhar Ofício à PRF	06/09/18	06/09/18	Comissão
Separação do Material Necessário para a Cerimônia	25/09/18	05/10/2018	Comissão
Comunicar ao Juiz e Promotor a data e hora da cerimônia	26/09/18	26/09/18	Comissão
Comunicar a imprensa local acerca da cerimônia	26/09/18	26/09/18	Comissão
Confirmação do apoio da PRF	03/10/18	03/10/18	Comissão
Montagem do Ambiente para Sorteio das Urnas	05/10/18	05/10/18	Comissão
Teste dos Sistemas (GM e SAVP - módulo Apoio ao sorteio)	05/10/18	05/10/18	Comissão
Realização do Sorteio das Urnas	06/10/18	06/10/18	Comissão
Carga e Lacração das Urnas Sorteadas	06/10/18	06/10/18	Comissão
Comunicação das Urnas Sorteadas aos juízes eleitorais	06/10/18	06/10/18	Comissão
Elaboração da Ata da Cerimônia	06/10/18	06/10/18	Comissão
Transmissão das correspondências das urnas lacradas na cerimônia	06/10/18	06/10/18	Comissão
Entrega dos relatórios solicitados pela empresa de Auditoria	06/10/18	06/10/18	Comissão
Confirmação da Substituição das Urnas	06/10/18	06/10/18	Comissão
Guarda das Urnas na Sala de Cofre acompanhado dos auditores	06/10/18	06/10/18	Comissão
Homologação da ata de cerimônia do sorteio das Urnas	06/10/18	06/10/18	Comissão
8. 2º Turno	28/10/18	28/10/18	
Solicitar à SAOFC reserva do auditório no dia 06 e 27/10/2018	06/09/18	06/09/18	Comissão
Encaminhar Ofício à PRF	06/09/18	06/09/18	Comissão
Separação do Material Necessário para a Cerimônia	25/10/18	26/10/18	Comissão
Comunicar ao Juiz e Promotor a data e hora da cerimônia	20/10/18	20/10/18	Comissão
Comunicar a imprensa local acerca da	20/10/18	20/10/18	Comissão

Cerimônia			
Confirmação do apoio da PRF	26/10/18	26/10/18	Comissão
Montagem do Ambiente para Sorteio das Urnas	26/10/18	26/10/18	Comissão
Teste dos Sistemas (GM e SAVP - módulo Apoio ao sorteio)	26/10/18	26/10/18	Comissão
Realização do Sorteio das Urnas	27/10/18	27/10/18	Comissão
Carga e Lacração das Urnas Sorteadas	27/10/18	27/10/18	Comissão
Comunicação das Urnas Sorteadas aos juízes eleitorais	27/10/18	27/10/18	Comissão
Elaboração da Ata da Cerimônia	27/10/18	27/10/18	Comissão
Transmissão das correspondências das urnas lacradas na cerimônia	27/10/18	27/10/18	Comissão
Entrega dos relatórios solicitados pela empresa de Auditoria	27/10/18	27/10/18	Comissão
Confirmação da Substituição das Urnas	27/10/18	27/10/18	Comissão
Guarda das Urnas na Sala de Cofre acompanhado dos auditores	27/10/18	27/10/18	COSE
Homologação da ata de cerimônia do sorteio das Urnas	27/10/18	27/10/18	Presidente da Comissão
9. Cerimônia de Votação Paralela			
9.1. 1º Turno	07/10/18	07/10/18	
Montagem do Ambiente para Votação Paralela	04/10/18	06/10/18	Comissão
Emissão da Zeréssima	07/10/18	07/10/18	Comissão
Início da Votação Paralela	07/10/18	07/10/18	Comissão
Emissão dos relatórios que deverão compor a ATA	07/10/18	07/10/18	Comissão
Verificar a correpondência entre os dados do Sistema e do Boletim de Urnas	07/10/18	07/10/18	Comissão
Recolher as fitas utilizadas pela equipe de Filmagem	07/10/18	07/10/18	Comissão
Entrega dos relatórios à empresa de auditoria	07/10/18	07/10/18	Comissão
Homologação da ata de encerramento	07/10/18	07/10/18	Comissão

Envio da Ata à Comissão de Totalização	07/10/18	07/10/18	Comissão
Envio do Relatório final da Votação Paralela e Materiais utilizados a SJGI para guarda e providências necessárias	07/10/18	07/10/18	Comissão
Desmontagem do ambiente	08/10/18	08/10/18	Comissão
Entrega dos materiais e equipamentos aos setores competentes	30/10/18	30/10/18	Comissão
9.2. 2º Turno	28/10/18	28/10/18	
Montagem do Ambiente para Sorteio das Urnas	25/10/18	25/10/18	Comissão
Emissão da Zeréssima	28/10/18	28/10/18	Comissão
Início da Votação Paralela	28/10/18	28/10/18	Comissão
Emissão dos relatórios que deverão compor a ATA	28/10/18	28/10/18	Comissão
Verificar a correspondência entre os dados do Sistema e do Boletim de Urnas	28/10/18	28/10/18	Comissão
Recolher as fitas utilizadas pela equipe de Filmagem	28/10/18	28/10/18	Comissão
Entrega dos relatórios à empresa de auditoria	28/10/18	28/10/18	Comissão
Homologação da ata de encerramento	28/10/18	28/10/18	Comissão
Envio da Ata à Comissão de Totalização	28/10/18	28/10/18	Comissão
Envio do Relatório final da Votação Paralela e Materiais utilizados a SJGI para guarda e providências necessárias	28/10/18	28/10/18	Comissão
Desmontagem do ambiente	30/10/18	30/10/18	Comissão
Entrega dos materiais e equipamentos aos setores competentes	30/10/18	30/10/18	Comissão
10. Avaliação	30/10/18	30/10/18	
Elaboração do Questionário de Avaliação da Votação Paralela	14/09/18	22/09/18	Comissão
Validação do Questionário	20/09/18	23/09/18	Comissão
10.1. 1º Turno	07/10/18	07/10/18	

Entrega do questionário para Preenchimento após término da votação Paralela	08/10/18	08/10/18	Comissão
10.2. 2º Turno	28/10/18	28/10/18	
Entrega do questionário para Preenchimento após término da votação Paralela	29/10/18	29/11/18	Comissão
Consolidação da Avaliação	07/11/18	21/11/18	Comissão
Entrega da Avaliação à Assessoria de Planejamento	10/11/18	11/11/18	Comissão
11. Fim da Votação Paralela	28/10/2018	19/01/2019	