

PGP – PLANO GERAL DO PROJETO

1. Identificação do Projeto

Projeto FECHAMENTO DE CADASTRO – ELEIÇÕES 2018	
Unidade solicitante DIRETORIA GERAL	Data da Elaboração 01/09/2017
Cliente Zonas Eleitorais e Eleitores	
Patrocinador CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL	
Líder do projeto ALEXANDRE GONCALVES OLIVEIRA	Unidade CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
E-mail Líder do Projeto alexandre.oliveira@tre-ro.jus.br	Ramal Líder do Projeto 3211 2036
Programa vinculado Planejamento Integrado das Eleições 2018	

2. Visão Geral do Projeto

2.1 Justificativa do projeto

Estabelecer padrão mínimo de atendimento no âmbito da justiça eleitoral de Rondônia, no fechamento de cadastro, melhorar o nível de satisfação do público externo, diminuir as dificuldades do público interno, melhorando como um todo a qualidade do atendimento em período de fechamento do Cadastro.

2.2 Objetivo Superior

Estabelecer padrão mínimo de atendimento, melhorar o índice de satisfação do público externo (eleitores), aumentar a satisfação do público interno (servidores), reduzir o tempo de atendimento sem perder a qualidade da coleta de dados, minimizar as dificuldades do atendimento, indicar formas de ampliar o numero de atendentes, viabilizar o treinamento de todos atendentes.

2.3 Objetivos Específicos

- ✓ Aumentar a capacidade de atendimento das Centrais de Atendimentos;
- ✓ Diminuir o tempo de espera do eleitor nas filas;
- ✓ Melhorar a logística em toda a estrutura de atendimento;
- ✓ Diminuir o stress dos atendentes e dos eleitores;

2.4 Objetivos Estratégicos

- a) Aperfeiçoar continuamente os serviços prestados aos usuários;
- b) Contribuir com a preservação do meio ambiente;
- c) Buscar a excelência na gestão administrativa;
- d) Aperfeiçoar práticas de valorização dos servidores;
- e) Garantir a infraestrutura física apropriada as atividades administrativas.

3. Escopo do Projeto

3.1 Dentro do Escopo

- ✓ Apresentar quadro de necessidade de pessoal, equipamentos e estrutura, para se aproximar de um cenário ideal no fechamento de cadastro;
- ✓ Apresentar soluções para suprir as demandas;
- ✓ Apresentar soluções para minimizar a procura no ultimo dia;
- ✓ Apresentar um cronograma de atividades a serem desenvolvidos pelas Zonas Eleitorais antes do fechamento de cadastro;
- ✓ Delinear uma configuração mínima para o fechamento de cadastro;

3.2 Fora do Escopo

- ✓ Organizar e gerenciar o fechamento de cadastro nas unidades;
- ✓ Desenvolver as atividades nas unidades;

3.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

4. Cronograma detalhado

Etapas	Cronograma		Predecessoras	Interface	Responsável
	Início	Término			
Gestão do Projeto	10/2017	06/2018			
Planejamento	10/2017	11/2018			
Monitoramento e Controle do projeto	01/2017	06/2018			
Encerramento do Projeto	02/2018	06/2018			
Coleta de dados					
Identificar horário de encerramento e quantidade de eleitores atendidos nos últimos fechamentos	01/2018	01/2018			
Identificar a necessidades das centrais	01/2018	01/2018			
Manipulação dos dados					
Desenhar o Cenário Atual	01/2018	01/2018			
Desenhar o Cenário Ideal	01/2018	01/2018			
Desenhar o Cenário Mínimo	01/2018	01/2018			
Definir necessidades de instalação/aquisição					
TVs LED	01/2018	01/2018			
Impressora de Senha	01/2018	01/2018			
Computadores	01/2018	01/2018			
Outros (banheiros químicos, tendas e mesas)	01/2018	01/2018			
Regulamentação					
Elaboração de Normas e Orientações	03/2018	03/2018			
Treinamentos					
Definição do Escopo	03/2018	03/2018			
Definir Agenda de Treinamentos	03/2018	03/2018			
Definição necessidade de apoio					
Apoio de Órgão externo	02/2018	03/2018			
Apoio de servidores do TER-RO	02/2018	03/2018			
Apoio técnico necessário (STI)	02/2018	03/2018			
Startar as ações para o fechamento					

Etapas	Cronograma		Predecessoras	Interface	Responsável
	Início	Término			
Contatar Universidades	03/2018	03/2018			
Contatar Bombeiros / Unidade de Saúde / Resgate	03/2018	03/2018			
Contatar CAERD	03/2018	03/2018			
Contatar CERON	03/2018	03/2018			
Contatar a operadora de comunicação	03/2018	03/2018			
Contatar Unidade de Segurança / PM / POLICIA FEDERAL	03/2018	03/2018			
Contato com Órgãos Externos (Prefeituras, Estado)	03/2018	03/2018			
Contato com Órgãos Externos (Prefeituras, Estado)	03/2018	03/2018			
Startar programas					
Campanha de divulgação MÍDIAS (TV, RADIO)	03/2018	03/2018			
Campanha divulgação Semana do Alistamento Rondônia (Colocação de Cartazes Escolas e Estabelecimento comerciais)	03/2018	03/2018			
Semana Estadual do Alistamento Eleitoral	03/2018	03/2018			
Startar programação de apoio as zonas do interior					
Contratação de serviços	04/2018	04/2018			
Entrega de material	02/2018	02/2018			
Servidores de apoio (TER-RO)	04/2018	04/2018			
Fechamento do cadastro					
Monitoramento do Atendimento realizado pelas centrais	05/2018	05/2018			
Avaliação					
Relatório de Avaliação do Fechamento do Cadastro	06/2018	06/2018			

5. ASPECTOS DE ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE OBSERVADOS NESTE PROJETO

- ✓ Acessibilidade – priorizar o atendimento das pessoas com deficiências, providenciando condições para minimizar o desconforto da espera, com atendimento personalizado, rápido e eficiente.
- ✓ Sustentabilidade – o projeto visa diminuir a produção de documentos desnecessários. Evitando, assim, retrabalho, impressão e arquivamento desses documentos. Culminando em melhor gestão dos recursos públicos.

6. Plano Orçamentário

Entrega	Recurso	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Diárias	Custeio			
Passagem	Custeio			

7. Organização do Projeto

7.1 Áreas impactadas

Unidade Interna Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
Tribunal Pleno	Produção de normas regulamentando as atividades desenvolvidas.	Corregedor
CRE	Orientações, acompanhamento e fiscalização das atividades desenvolvidas.	Coordenadoria
ZONAS ELEITORAIS	Organização, desenvolvimento, gerenciamento e execução das atividades propostas.	Chefe de Cartório
Gabinete de Crise	Saneamento de eventuais crises.	
DG	Apoio na locação de recursos ao desenvolvimento das atividades.	Diretora Geral
SAOFC	Aquisição de bens e serviços	Secretária
STI	Implementação, apoio e suporte aos equipamentos de informática para a execução das atividades.	Secretário
SGP	Disponibilização de pessoal para execução das atividades.	Secretária
ASSIMCOS	Divulgação e propaganda.	Assistente VI
COSE		

Unidade Externa Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
Órgãos Municipais	Disponibilização de servidores ou prédio para o evento.	
Órgãos Estaduais	Disponibilização de servidores ou prédio para o evento.	
Órgãos Federais	Disponibilização de servidores para o evento.	
Polícia Militar/Federal	Garantir a segurança	
CAERD	Garantir fornecimento de água	

Unidade Externa Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
CERON	Garantir o fornecimento de energia elétrica	
Unidades de Saúde/Universidades	Apóio na área de saúde.	
Empresas de Telecomunicação	Garantir a banda de acesso.	

7.2 Equipe do Projeto

Nome	Unidade	Ramal	E-mail
Alexandre Gonçalves Oliveira	SEDIPO	2036	alexandre.oliveira@tre-ro.jus.br
Solange Mendes Garcia	CCRE	2083	Solange.garcia@tre-ro.jus.br

8. Premissas e Restrições

Premissas:

- ✓ Data do Fechamento do Cadastro será 07/05/2018 - Quarta-Feira;
- ✓ Serão atendidos apenas os eleitores no Estado de Rondônia;

Restrições

- ✓ Carência de recursos humanos;
- ✓ Carência de recursos de infraestrutura;
- ✓ Carência de recursos orçamentários;
- ✓ Falta de cooperação de entidades públicas;
- ✓ Não aquisição de painéis de senha.

9. Plano de Resposta aos Riscos

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Não disponibilização de recursos humanos em órgãos impressoras de sensibilização de pessoal.	Falta de pessoal organizado de fila, sobrecarga de atendimento, dificuldades de atendimento, estresse, priorização de atendimento. pessoal para organização.	<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 e controlar as gestões em órgãos externos sensibilizando da necessidade.	01/05/2018 31/03/2018	Juiz Eleitoral e Chefe de Cartório	ZE
Alocar pessoal para fazer a organização de fila e controle de atendimento Prioritário	01/05/2018	Chefe de Cartório	ZE

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
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.	<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
Redimensionar a capacidade de atendimento, limitando o número de senhas distribuídas diariamente.	01/05/2018	Chefe de Cartório	ZE
Alocar equipamentos de atendimento interno para o atendimento ao Público.	01/05/2018	Chefe de Cartório	ZE

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
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.	<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
Promover palestras em escolas de ensino médio e superior, bem com em órgão públicos.	01/04/2018	Chefe de Cartório	ZE

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
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
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Intervenção da coordenadora e se for o caso do Corregedor, a fim de sensibilizar a atuação dos mesmos.	01/04/2018	Coordenadora	CRE

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
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
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Buscar formas alternativas de reduzir os impactos no atendimento ao eleitor, utilizando os recursos preexistentes.	01/04/2018	Coordenadora	CRE

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
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
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Buscar informações de restabelecimento, informar o público presente, e parar a distribuição de senha.		Chefe de Cartório	ZE

10. Aprovações

Elaborado ou Revisado por	Data	Assinatura
ALEXANDRE GONÇALVES OLIVEIRA		
SOLANGE MENDES GARCIA		

De acordo da Unidade solicitante e das Unidades impactadas	Data	Assinatura
Tribunal Pleno		
CRE		
ZONAS ELEITORAIS		
Gabinete de Crise		
DG		
SAOFC		
STI		
SGP		
ASSIMCOS		
COSE		

Revisado (Núcleo Corporativo de Gerenciamento de Projetos)	Data	Assinatura
GT - Planejamento Integrado das Eleições 2018		

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

Autorizado (Presidência)	Data	Assinatura