

MAPA DE RISCOS DAS AUDITORIAS NAS URNAS ELETRÔNICAS DO TRE/AM - ELEIÇÕES 2022

PROCESSO DE TRABALHO	GESTOR DO RISCO	RISCO	CAUSA(S)	CLASSE(S)1	AVALIAÇÃO RISCOS INERENTES			CATEGORIA DE PRIORIZAÇÃO	CONSEQUÊNCIA	TRAMENTO	PLANO DE CONTIGÊNCIA	PRAZO DA RESPOSTA
					IMPACTO2	PROBABILIDADE3	NÍVEL DE RISCO (IxP)4					
Captação, Treinamento e Alimentação dos Auxiliares à Auditoria	CAVE	Possibilidade de variação no quantitativo de auxiliares à Auditoria	Atraso na definição do quantitativo de auxiliares por seção eleitoral auditada; Capacitação ineficiente dos auxiliares à auditoria	Risco Estratégico	Médio	Alta	Alto	Priorizar	Atraso na convocação, designação e capacitação dos auxiliares	Definição, pela CAVE, do quantitativo dos auxiliares por mesa de auditoria; Dar treinamento	Definição do quantitativo de auxiliares por mesa nos mesmos moldes em que se deu na auditoria das eleições passadas; Elaborar curso relacionado à capacitação dos auxiliares	18/ago/22
Escolha do local para realizar a Auditoria no Funcionamento das Urnas Eletrônicas	CAVE	Possibilidade de escolha errada do local das auditorias	Escolha do ambiente sem espaço para instalar as 30 mesas de auditorias	Risco Operacional	Alto	Média	Alto	Aceitar	Tumulto físico e de som no dia da auditoria	Risco interno		25/ago/22
Montagem das mesas de auditorias	CAVE	Não montar a mesa de auditoria na data e hora previamente planejada	Problema de logística de distribuição das urnas a serem auditadas; Ausência de responsável no local de votação	Risco Operacional	Médio	Médio	Alto	Priorizar	Atraso na execução de recebimento e montagem	Convocar os chefes de Cartórios e responsáveis pelas urnas	Designação de auxiliares em número excedente, para cobrir eventuais faltas	18/ago/22
Segurança	CAVE	Não comparecimento do policial militar conforme acordado e do policial federal	Tratativas tardias com o Comando Geral da PM/AM e PF	Riscos das Partes Interessadas	Médio	Alta	Alto	Priorizar	Insegurança das auditorias	Definição antecipada junto ao Comando Geral da PM/AM e PF	verificação, no local da auditoria, sala segura (com fechadura, cadeado, dentre outras)	15/set/22
Vistoria do local das auditorias	CAVE	Impossibilidade de utilização do local designado	Local impróprio, danificado, reforma e/ou manutenção	Risco Operacional	Médio	Alta	Alto	Priorizar	Realocar as urnas em outro local sem tempo para ampla divulgação	Oficiar o Governo e o Prefeito acerca da necessidade de manutenção do local da auditoria até 20 dias antes das auditorias; bem como garantir acessibilidade ao local que funcionará a auditoria	Afixar faixas sobre mudança do local e designar um apoio logístico para orientar os eleitores	15/set/22
Votação (Auditoria)	CAVE	Auditoria sofre intercorrências	Problemas com a identificação biométrica, falta de energia elétrica	Risco Operacional	Médio	Alta	Alto	Priorizar	Deficiência nos resultados da auditorias	Aperfeiçoar o treinamento dos auxiliares com abordagem de todas as situações possíveis de problemas que podem ocorrer nas auditorias	Treinar e preparar os suportes operacionais e apoio logístico para melhorar o fluxo na auditoria	20/set/22
Apuração e batimento das auditorias	CAVE	Falta de energia	Período de chuvas, defeitos em transformadores e equipamentos da concessionária de energia elétrica	Risco Operacional	Alta	Médio	Alto	Priorizar	Atraso na divulgação do resultado das auditorias	Gerador de energia para suprir a falta de energia da concessionária; Nobreak		15/set/22
Ata da realização das auditorias	CAVE	Não comparecimento da equipe designada para elaborar ata da seção de auditoria	Chuvas, acidentes e doença	Risco Operacional	Médio	Médio	Alto	Priorizar	Atraso no encaminhamento da ATA para a Presidência do TRE/AM	Designar servidores para elaborar ata, se houver ausência dos titulares		25/set/22
Avaliação do processo de auditoria	CAVE	Não realização dos eventos de avaliação das auditorias	Chuvas, acidentes e doença	Risco Operacional	Médio	Médio	Alto	Priorizar	Ausencia de dados para melhoria continua			25/set/22