

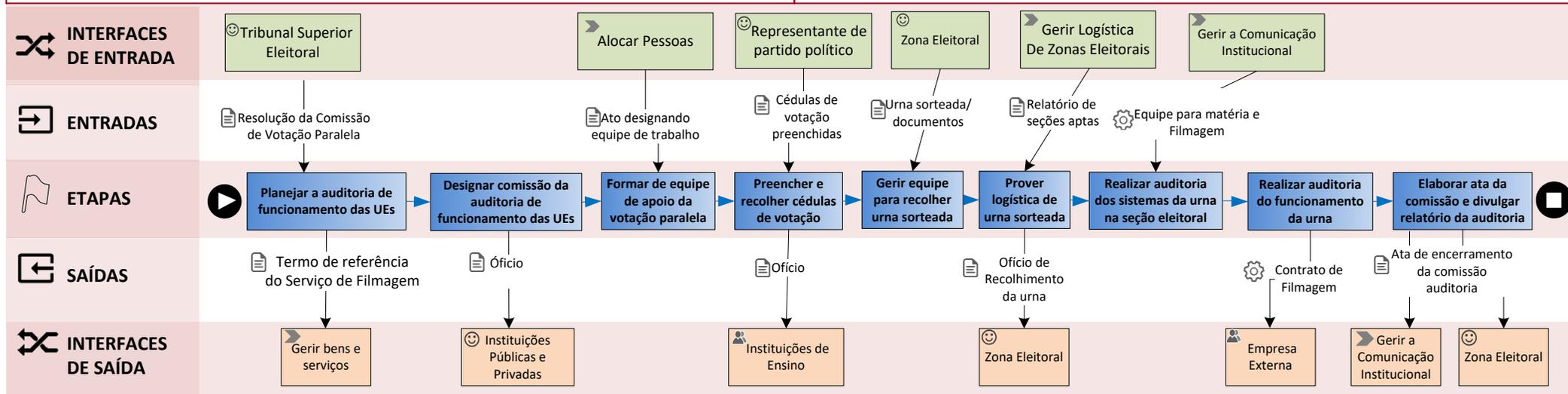


AUDITAR O FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS



MAPA DO PROCESSO - Rev 03

PROCESSO		RESPONSÁVEL	
AUDITAR O FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS		Grupo Permanente de Auditoria do Funcionamento das Urnas Eletrônicas	
OBJETIVO	CLIENTES	INDICADOR	REGULADORES
Demonstrar à sociedade a segurança do processo eleitoral, por meio de auditoria da urna eletrônica.	<ul style="list-style-type: none"> - Zonas Eleitorais - Tribunal Superior Eleitoral - Candidatos - Instituições Públicas e Privadas - Cidadão 	- Não conformidade detectadas pela auditoria.	- A Informação documentada do processo está disponível no processo SEI nº 0029996-84.2016.6.27.8000
EVENTO INICIAL (DE)		RESULTADO (ATÉ)	
Resolução da segurança do processo eleitoral do TSE ou do TRE-TO no caso de eleição suplementar.		Relatório da Auditoria Externa/ Interna (TSE-Suplementar)/Ata reunião final.	



EXECUTOR(ES)	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> - Grupo Permanente - Comissão da auditoria do funcionamento das UEs - Equipe de apoio - Representante do Ministério Público - Equipe de Segurança Interna - Equipe das Zonas Eleitorais 	<ul style="list-style-type: none"> - GPWeb - E-mail - Paglog - Urnas de contingência - Urnas de Iona/Urna Eletrônica - SEI - Ativos de informática - SAVP Sistema de apoio a auditoria das Urnas Eletrônicas - Mobiliário de escritório
RISCO(S)	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> ● Falhas de execução na digitação de informações (votos) nas urnas eletrônicas no ambiente de auditoria de urnas geradas. ● Falhas no recolhimento da urna eletrônica sorteada para a auditoria de urna. ● Indisponibilidade de recursos de tecnologia da informação necessários para o funcionamento do sistema de apoio a auditoria de urnas. 	<p>Checklist específico para todos os atos de comunicação do sorteio, com um servidor exclusivo para segui-lo; Priorizar a logística de recolhimento das urnas, para os trabalhos da Comissão; Ajustes no sistema votação online com o voto branco e voto nulo, com os dados do sistema de apoio da votação (SAVP); Ajustes no Contrato de Filmagem.</p>

Classificação do risco: ● BAIXO ● MÉDIO ● ALTO ● EXTREMO

MAPA DO PROCESSO - FICHA TÉCNICA - ELEMENTOS



PROCESSO		RESPONSÁVEL	
Nome que sintetiza de maneira simples e objetiva a essência do que o processo entrega. Ex: Alocar Pessoas, Adquirir Bens e Serviços.		Informar o responsável pelo desempenho do processo, podendo ser um gestor funcional, Comitê, Servidor designado. Ex: Coordenador de Material e Patrimônio, Coordenador de Pessoal.	
OBJETIVO	CLIENTES	INDICADOR	REGULADORES
Para que o processo existe, qual proposta de valor deve ser entregue para os clientes, quais necessidades que está atendendo. Ex: Manter o TRE com a infraestrutura e serviços necessários para manter seu pleno funcionamento.	Segmento de clientes diretamente atendidos pelo processo. Ex: Servidor, Eleitor.	Indicadores importantes que mensuram a eficiência e eficácia do processo, ou seja, que demonstrem os resultados alcançados e que o gestor/responsável tenha gerência sobre os mesmos. Ex: Tempo de tramitação do processo na unidade.	Elencar as principais legislações que regulam o processo, normativos e manuais, políticas internas ou externas que interferem no processo. Ex: Lei nº 8.112/90, Manual de práticas cartorárias, Resoluções TSE/TRE/CNJ/TCU;
EVENTO INICIAL (DE)		RESULTADO (ATÉ)	
Estímulo que dispara a execução do processo, Ex: Petição		Resultado esperado. Ex: baixa do processo	

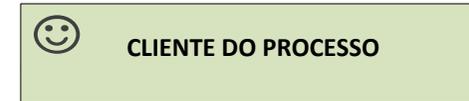
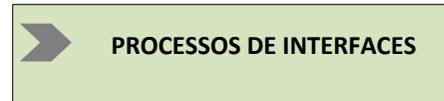
INTERFACES DE ENTRADA	Quais processos antecedem o processo em análise oferecendo entradas para a sua execução? Quais clientes ou atores externos oferecem entradas para a execução do processo? Ex: Requerente/solicitante, processo de gerir pessoas, Fornecedores, unidades internas TRE, unidades externas.			
ENTRADAS	Informações, relatórios, documentos, demandas a serem atendidas e/ou insumos que entram no início ou durante a execução do processo. Ex: Petição, despacho SEI, Portaria, propostas, editais, notas fiscais, planejamento de compras, planejamento estratégico.			
ETAPAS		Principais ações realizadas pela organização/unidade, nesse processo, do início ao fim. Ex: Etapa1 – Receber processo; Etapa 2 – Distribuir processo; Etapa 3 – Analisar processo – Etapa 4 – Julgar Processo; Etapa 5 – Dar baixa ao processo.		
SAÍDAS	Quais informações, relatórios, documentos, status, demandas atendidas e/ou produtos saem ao fim ou durante a execução do processo. Ex: Ato de nomeação, Relatórios, despachos,			
INTERFACES DE SAÍDA	Quais processos recebem as saídas do processo em análise? Quais clientes externos recebem as saídas do processo. Ex: Processo de Orçamento, Gestão de Pessoas, TCU.			

EXECUTOR(ES)	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
Unidades internas da organização envolvidas no processo e, ainda, órgãos, fornecedores e parceiros externos. Ex: Coordenador da COEDE, Juiz Eleitoral, Instrutores,	Sistemas de informação, planilhas de controle ou equipamentos que suportam a execução e gestão do processos. Ex: Sistema SEI, ativos de microinformática, SGRH, GPWEB
RISCO(S)	OPORTUNIDADES
Relacionar acontecimentos que possam dificultar o cumprimento do objetivo no decorrer do processo. Ex: Falta de pessoal qualificado, greve	- Melhorias no processo (Em acompanhamento no escritório de projetos, gerenciados por meio da carteira de projetos, no sistema gpweb).

MAPA DO PROCESSO – FICHA TÉCNICA



1. ÍCONES NAS INTERFACES DE ENTRADA E SAÍDA



2. DICAS E DIFINIÇÕES COMPLEMENTARES

Nome do processo: o nome do processo é um elemento importante para a identificação do que o processo se propõe a entregar. Evite nomear processo de maneira semelhante ao nome da unidade, bem como nome de sistemas.

Dono do processo: o dono do processo é um papel organizacional instituído para ser o responsável pelo desempenho de um determinado processo. É responsável por medir a interlocução entre as diversas partes envolvidas ao longo das etapas, visando o alcance dos resultados do início ao fim.

Objetivo do processo: o objetivo é uma breve explicação sobre o processo. Ele sintetiza o que o processo faz e com qual propósito, ou seja, sua razão de existir. Sempre usar verbo no infinitivo.

Clientes do processo: os clientes são aqueles que recebem os resultados oferecidos pelo processo. Analisar o processo considerando a perspectiva do cliente é fundamental para promover transformações de alto impacto.

Evento inicial (DE) – Resultado (ATÉ): O evento inicial (DE) e o resultado (ATÉ) são elementos que juntos demarcam os limites do processo. Usualmente, os diferentes executores envolvidos possuem diferentes perspectivas sobre sua delimitação.

Etapas: as etapas ilustram a sequência lógica do fluxo de trabalho em grandes grupos de atividades. Representa a essência do conceito de um processo.

Interfaces de entrada e saída: são caminhos pelos quais as entradas e saídas tramitam. Processos podem fazer interface com outros processos, com clientes ou com atores externos. Oportunidades de melhoria em processo surgem das interfaces.

Reguladores: são instrumentos formais que determinam regras e diretrizes para a execução do processo. São restrições para o processo, pois criam limitações, condições e requisitos mínimos que precisam ser respeitados.

Executores: são os profissionais que exercem funções ao longo do processo. Cada função representa uma área da estrutura organizacional.

Sistemas e equipamentos: representam os sistemas que suportam a execução do processo. Os sistemas e equipamentos sintetizam o conjunto de recursos que geram custos para o processo, mas que são de suma importância para o aumento da produtividade nas atividades relacionadas ao processo.

Indicadores: os indicadores oferecem controle e visibilidade sobre o desempenho do processo. Gerenciar processos sem informações qualitativas implica em tomar decisões baseadas em intuições. Definir bons indicadores e promover ritos de gestão pautados em indicadores é fundamental para o bom desempenho do processo.

Entradas e saídas: as entradas são itens recebidos pelo fluxo e as saídas são itens gerados pelo fluxo de trabalho. Ambos ocorrem no início, ao longo e ao final do processo. As entradas e saídas geradas ou recebidas promovem interações com outros processos, clientes e atores externos..