



Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe  
Coordenadoria de Planejamento, Estratégia e Gestão

## PLANO GERAL DE PROJETO

### 1. Identificação do Projeto

<b>Projeto</b> <b>Implantação de Gestão de Risco no Programa Eleições</b>	
<b>Unidade solicitante</b> DG	<b>Data da Elaboração</b> 26/02/2019
<b>Clientes</b> Servidores do TRE e sociedade em geral	
<b>Patrocinador</b> Rubens Lisboa	
<b>Líder do projeto</b> Marcelo Gerard	<b>Unidade Responsável</b> COPEG
<b>E-mail Líder do Projeto</b> marcelo.gerard@tre-se.jus.br	<b>Ramal Líder do Projeto</b> 8677
<b>Programa vinculado</b> ELEIÇÕES	

### 2. Visão Geral do Projeto

#### 2.1. Justificativa do Projeto

A implantação da gestão de riscos é uma exigência dos órgãos de controle, além disso terá um importante papel na melhoria do Programa Eleições, minimizando a ocorrência de problemas e ameaças. Optou-se pela implantação inicial no Programa Eleições por ser bem estruturado e por se tratar da atividade fim que possibilita a realização do objetivo maior do Tribunal.

#### 2.2. Objetivo Superior

Diminuir a efetivação de ameaças e minimizar seus impactos no processo de execução do planejamento das eleições.

#### 2.3. Objetivos Específicos

- Aprimorar o Programa Eleições;
- Permitir a efetivação dos projetos do Programa Eleições com a menor efetivação de ameaças possível;
- Iniciar a preparação de pessoal para implantação da gestão de riscos no Tribunal.

### 3. Alinhamento estratégico

GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA – Facilitar o exercício do voto e aprimorar o acesso e a qualidade dos serviços da Justiça Eleitoral

### 4. Escopo do Projeto

#### 4.1 Dentro do Escopo



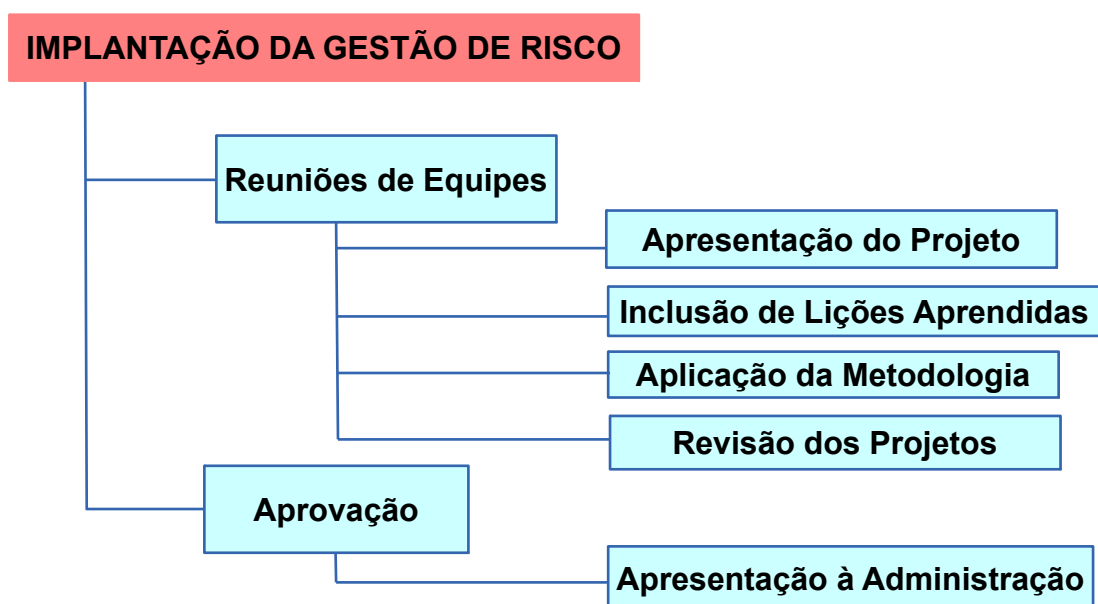
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe  
Coordenadoria de Planejamento, Estratégia e Gestão

- Todas as ações delimitadas nos objetivos específicos acima delineados;
- Temas dos projetos do Programa Eleições;

#### 4.2 Fora do Escopo

- Gestão cartorária;
- Riscos nas atividades intrínsecas das unidades que não constem dos projetos.

#### 4.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)



#### 5. Cronograma detalhado

Etapas	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
<b>1. REUNIÕES DE EQUIPES</b>	<b>11/03</b>	<b>22/03</b>	
<b>1.1. Apresentação do Projeto</b>	<b>11/03</b>	<b>22/03</b>	<b>Equipe do Projeto</b>
Equipe do Projeto Cadastro	11/03	11/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Comunicação	11/03	11/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Votação Paralela	12/03	12/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Logística de Material	12/03	12/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Gestão de Pessoas	13/03	13/03	Equipe do Projeto



Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe  
Coordenadoria de Planejamento, Estratégia e Gestão

Equipe do Projeto Sistemas Eleitorais	13/03	13/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Urnas Eletrônicas	14/03	14/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Prestação de Contas	14/03	14/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Candidaturas	15/03	15/03	Equipe do Projeto
<b>1.2. Inclusão de Lições Aprendidas</b>	<b>18/03</b>	<b>28/03</b>	
Equipe do Projeto Cadastro	18/03	18/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Comunicação	19/03	19/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Votação Paralela	20/03	20/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Logística de Material	21/03	21/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Gestão de Pessoas	22/03	22/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Sistemas Eleitorais	25/03	25/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Urnas Eletrônicas	26/03	26/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Prestação de Contas	27/03	27/03	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Candidaturas	28/03	28/03	Equipe do Projeto
<b>1.3. Aplicação da Metodologia</b>			
Equipe do Projeto Cadastro	01/04	05/04	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Comunicação	01/04	05/04	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Votação Paralela	01/04	05/04	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Logística de Material	08/04	12/04	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Gestão de Pessoas	08/04	12/04	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Sistemas Eleitorais	08/04	12/04	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Urnas Eletrônicas	15/04	19/04	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Prestação de Contas	15/04	19/04	Equipe do Projeto
Equipe do Projeto Candidaturas	15/04	19/04	Equipe do Projeto
<b>4. REVISÃO DOS PROJETOS</b>	<b>22/04</b>	<b>26/04</b>	
Análise das propostas de projetos	22/04	24/04	Líder do Programa Eleições



Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe  
Coordenadoria de Planejamento, Estratégia e Gestão

Relatório de Análise e Revisão	24/04	26/04	Líder do Programa Eleições
<b>5. APRESENTAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10/05</b>	<b>10/05</b>	
Reunião de Análise Estratégica	10/05	10/05	Conselho de Governança e Líderes das Equipes dos Projetos
Decisão sobre a aprovação dos Projetos	10/05	10/05	Conselho de Governança

## 6. Plano Orçamentário

O Projeto não necessita de plano orçamentário devido a não haver gastos financeiros na sua realização.

## 7. Áreas Impactadas

Unidade Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
STI	Atividades dos Projetos Urnas Eletrônicas e Sistemas Eleitorais	José Carvalho Peixoto
SAO	Atividades dos Projetos Logística de Material	Norival Neto
SGP	Atividades dos Projetos Gestão de Pessoas	Luciano
CRE	Atividades dos Projetos Cadastro	Rosa Angélica
SJD	Atividades dos Projetos Candidaturas	Marcos Vinícius
ASCOM	Atividades dos Projetos Comunicação	Ricardo Ribeiro
Comissão de Acessibilidade	Alinhamento de ações de acessibilidade dos locais de votação com as iniciativas gerais de acessibilidade do Tribunal.	-

## 8. Equipe do Projeto

Nome	Unidade	Ramal	E-mail
Marcelo Gerard	COPEG	8677	marcelo.gerard@tre-se.jus.br
Anita Paixão	COPEG	8639	anita.paixao@tre-se.jus.br
Ricardo Mesquita	COPEG	8849	ricardo.mesquita@tre-se.jus.br
Líderes dos Projetos do Programa Eleições			

## 9. Premissas e Restrições



Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe  
Coordenadoria de Planejamento, Estratégia e Gestão

### 9.1 Premissas

- Implantação de gestão de risco nas eleições;
- Elaboração de projetos de eleição;
- Decisão da Alta Administração;

### 9.2 Restrições

- Restrição normativa de acordo com as Resoluções de Governança e Gestão de Risco

## 10. Plano de Resposta aos Riscos

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				PLANO DE RESPOSTA	
Se (Causa)	Então (Consequência)	Probabilidade	Impacto	Ações	Resp.
Se não forem realizadas as reuniões de apresentação	Desconhecimento do projeto	Baixa	Alto	Agendar os encontros e monitorar a participação	COPEG
Se não forem realizadas as reuniões de inclusão das lições aprendidas	Compromete o processo de melhoria. Repetição de equívocos.	Baixa	Médio	Aplicar a metodologia de revisão dos projetos	COPEG e Equipes
Se não for aplicada a metodologia indicada	Compromete a qualidade da entrega	Baixa	Média	Guiar as atividades dentro do processo definido na metodologia de gestão de riscos do Tribunal	COPEG
Se não for realizada a revisão dos projetos	Compromete o escopo do projeto e a coerência entre as atividades dos projetos entre si	Baixa	Alta	Executar a revisão no prazo previsto	COPEG
Se os projetos não forem aprovados	Compromete o prazo de conclusão do planejamento do Programa Eleição para 2020.	Baixa	Média	Oferecer a entrega conforme o esperado	COPEG e Equipes

## 11. Aprovações

Elaborado ou Revisado por	Data
Marcelo Gerard	26/02/2019

Aprovado (Diretoria Geral)	Data
Rubens Lisboa	07/03/2019