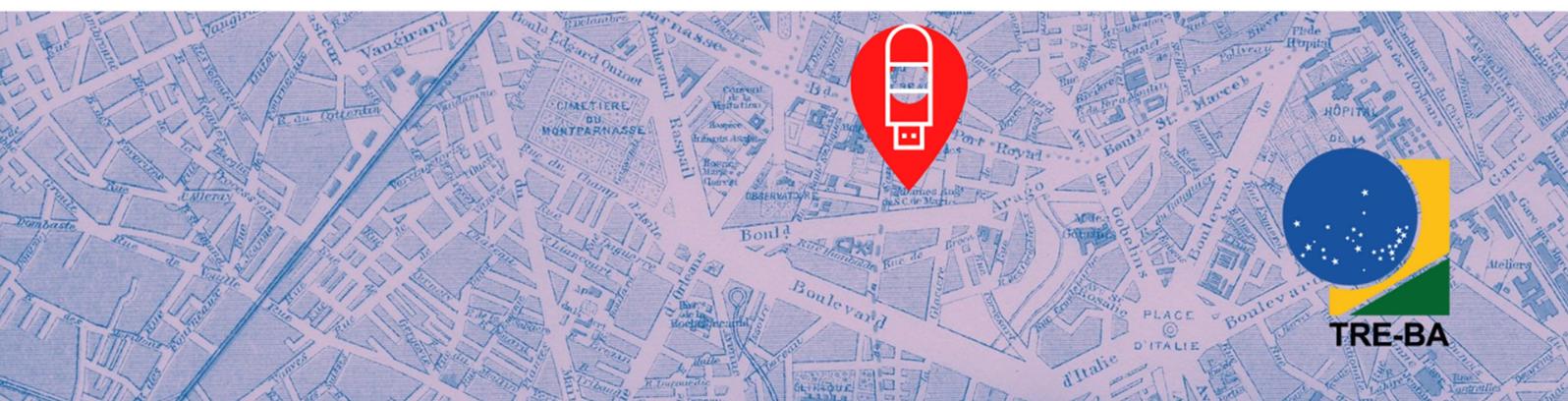




Manual do Processo

Análise de Rotas para Entrega de Mídia de Resultado para Totalização





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SPL/COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIA E GESTÃO
SEÇÃO DE GESTÃO DE PROCESSOS, DA QUALIDADE E DE RISCOS

MANUAL DO PROCESSO

Análise de Rotas para Entrega de Mídia de Resultado para Totalização

Versão 1.0 – novembro/2021

GESTOR DO PROCESSO

Seção de Logística de Eleições (SELOG)

ESCRITÓRIO DE PROCESSOS

Seção de Gestão de Processos, da Qualidade e de Riscos (SEGEPRO)

FORMALIZAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA DO PROCESSO

SEI n.º 014985-51.2021.6.05.8000

AUTORES DO MANUAL

Andréa Santos de Azevedo (SELOG)

Marcos José Silva Santana (SELOG)

Mônica Sampaio Lima (SELOG)

Saulo Wanderley Calazans (SELOG)

CONSULTORES DO MANUAL

Christiany Teixeira Suzart (SEGEPRO)

Cristiane Sena de Queiroz (SEGEPRO)

Marcos Diniz Gonçalves O'Dwyer (SEGEPRO)

ABRANGÊNCIA

Este manual aplica-se ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, especialmente às unidades participantes no processo.

ÍNDICE

1	APRESENTAÇÃO	4
2	VISÃO SISTÊMICA	5
3	DIAGRAMA ORQUESTRADOR	6
4	MAPA	7
5	ELEMENTOS DO PROCESSO	8

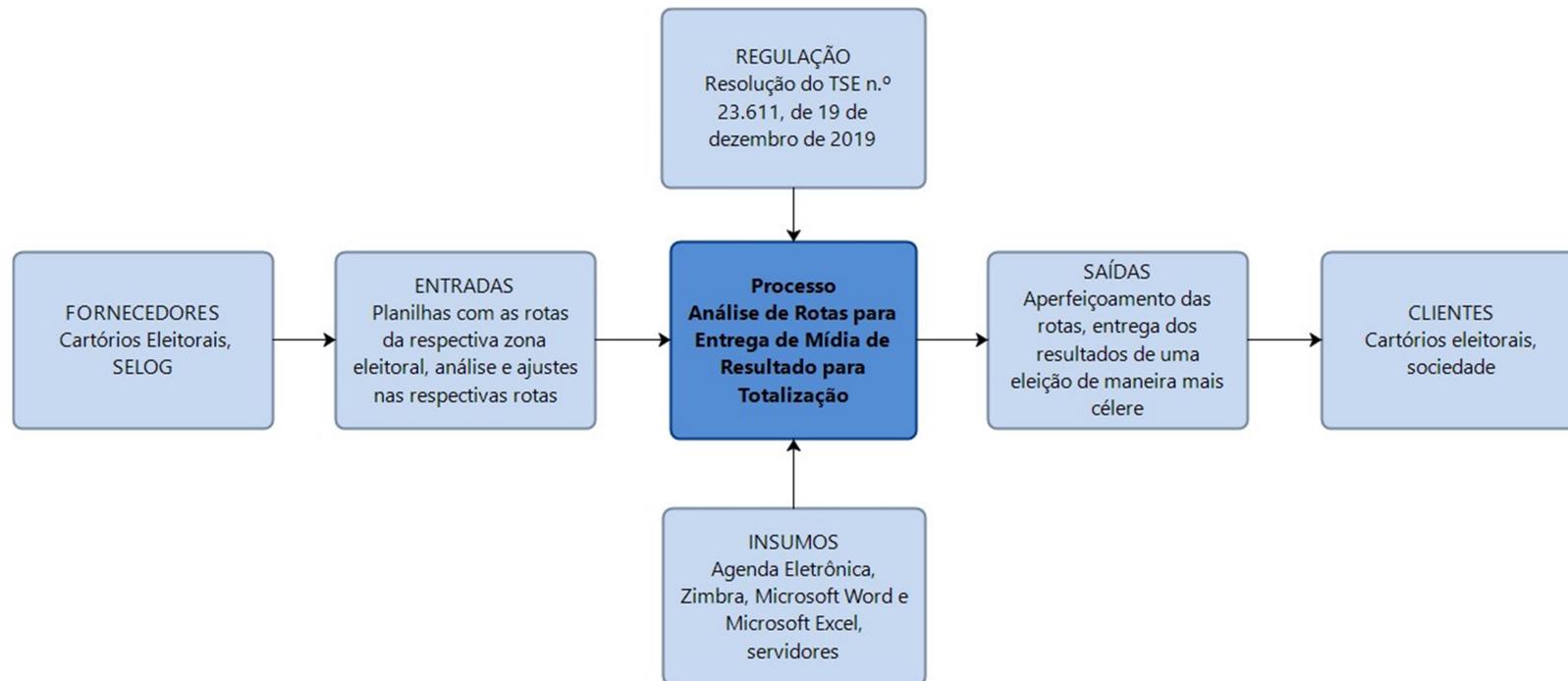
1 APRESENTAÇÃO

Este manual dispõe sobre o processo “Análise de Rotas para Entrega de Mídia de Resultado para Totalização” do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), sob gestão da Seção de Logística de Eleições (SELOG), e tem como principal finalidade institucionalizar seus procedimentos e fluxos, de forma a evidenciar sua pertinência e/ou necessidade de melhoria e, assim, garantir maior agilidade às atividades de transmissão e totalização dos arquivos provenientes das urnas eletrônicas.

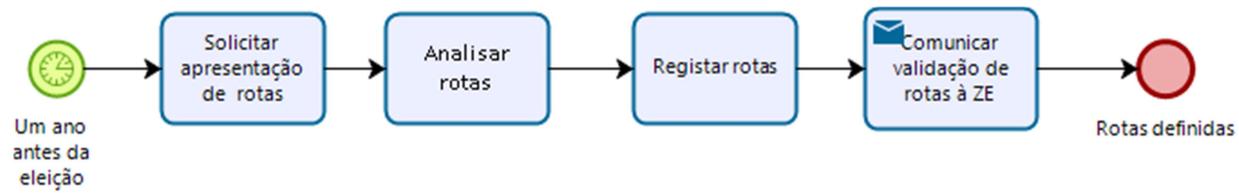
O processo está alinhado ao objetivo estratégico “Prestar serviço de qualidade ao público”, vigente no Planejamento Estratégico 2021-2026 do Tribunal.

Utilizando-se de ferramentas de modelagem de processos, com o mapa desenhado em notação BPMN, utilizando-se do software Bizagi Modeller, o projeto de mapeamento/melhoramento de processos busca aprimorar os procedimentos adotados, referenciado em requisitos de economicidade, conformidade, sustentabilidade e eficiência. Toda a documentação dos trabalhos relacionados ao fluxo de trabalho pormenorizado neste manual encontra-se no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), processo nº 014985-51.2021.6.05.8000.

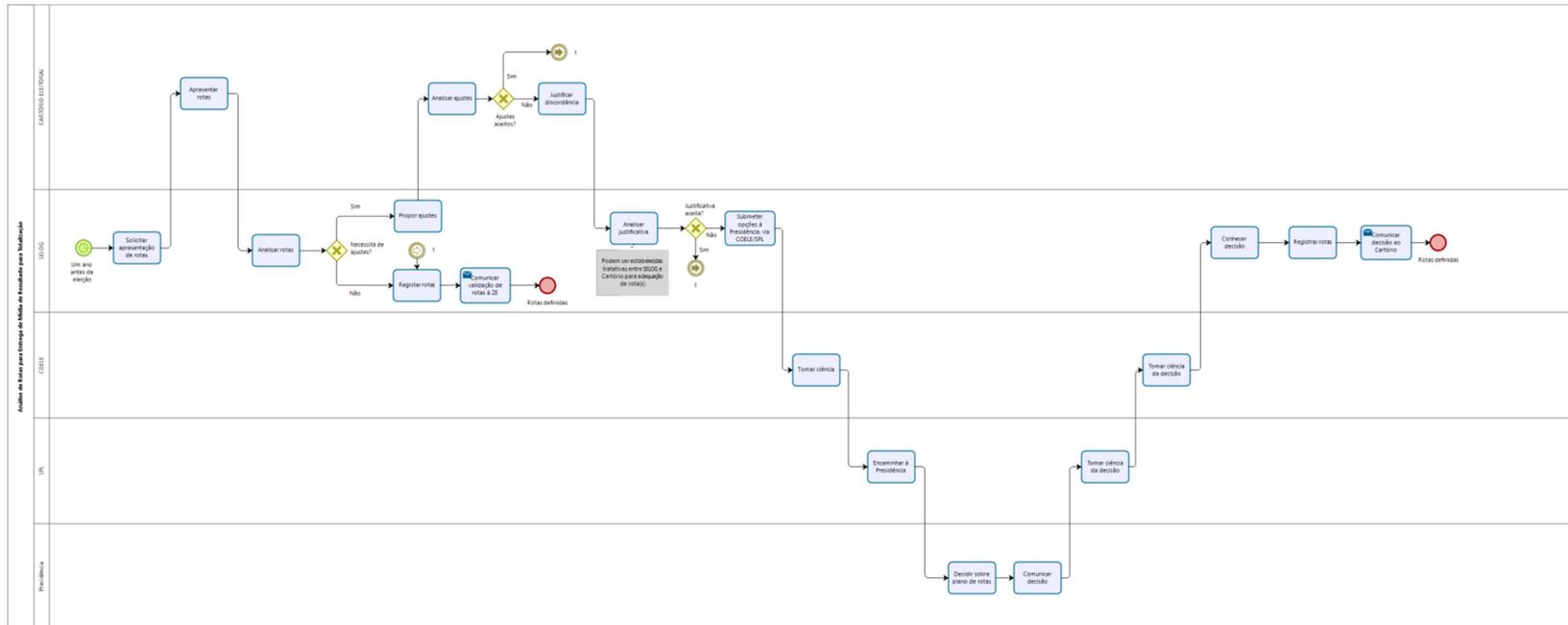
2 VISÃO SISTÊMICA



3 DIAGRAMA ORQUESTRADOR



4 M A P A



5 ELEMENTOS DO PROCESSO



Um ano antes da eleição

Descrição

Inclusão, na agenda eletrônica, de atividade dirigida aos cartórios, relacionada à apresentação da logística de entrega das mídias de resultados.



Solicitar apresentação de rotas - SELOG

Descrição

A SELOG envia *e-mail* aos Cartórios Eleitorais solicitando a apresentação das rotas de entrega das mídias de resultados provenientes das urnas eletrônicas.



Apresentar rotas - CARTÓRIO ELEITORAL

Descrição

Os Cartórios Eleitorais apresentam as rotas no prazo estabelecido.



Analisar rotas - SELOG

Descrição

A SELOG analisa as rotas apresentadas e, eventualmente, propõe melhorias.



Necessita de ajustes?

Descrição

A SELOG verifica se há necessidade de ajustes.

Não



Registrar rotas - SELOG



1

Descrição

Não havendo necessidade de ajustes, a SELOG registra as rotas.

 **Comunicar validação de rotas à ZE -  SELOG**

Descrição

A SELOG comunica a decisão aos Cartórios Eleitorais.

 **Rotas definidas**

Descrição

Após analisar a logística que envolve o procedimento de transmissão dos dados, a SELOG sugere a inclusão de novos pontos, bem como ajustes e desmembramentos das rotas de entrega das mídias de resultado.

 **Necessita de ajustes?**

Sim

 **Propor ajustes -  SELOG**

Descrição

A SELOG solicita aos Cartórios Eleitorais ajuste nas rotas.

 **Analisar ajustes -  CARTÓRIO ELEITORAL**

Descrição

Os Cartórios Eleitorais analisam os ajustes sugeridos pela SELOG.

 **Ajustes aceitos?**

Sim  Ir para a atividade anterior “Registrar rotas”.

Descrição

Caso os Cartórios Eleitorais concordem com os ajustes propostos pela SELOG, o processo será encaminhado de volta à SELOG e esta registrará as rotas, seguindo o fluxo do processo.

Não

 **Justificar discordância -  CARTÓRIO ELEITORAL  1**

Descrição

Na hipótese dos Cartórios não concordarem com as proposições oriundas da SELOG, esta envia o processo de volta à SELOG, justificando tal discordância.

 **Analisar justificativa -  SELOG**

Descrição

A SELOG analisa a justificativa. Podem ser estabelecidas tratativas entre SELOG e Cartório para adequação de rota(s).

 **Justificativa aceita?**

Descrição

Inserção das rotas no Sistema de Acompanhamento da Transmissão Remota – SATRE.

Sim  Ir para a atividade anterior “Registrar rotas”.

Descrição

Sendo aceita a justificativa, a SELOG procede com o registro das rotas no SATRE e o processo então seguirá o seu fluxo.

 **Justificativa aceita?**

Não

 **Submeter opções à Presidência, via COELE/SPL -  SELOG**

Descrição

Caso a justificativa não for aceita, encaminha-se o procedimento para decisão da Administração Superior, via COELE e SPL.

 **Tomar ciência-  COELE**

Descrição

A COELE toma ciência do andamento do processo e o encaminha para a SPL.

 **Encaminhar à Presidência -  SPL**

Descrição

A SPL toma ciência do andamento do processo e o encaminha para a Presidência.

 **Decidir sobre plano de rotas -  Presidência**

Descrição

A Presidência decide sobre o plano de rotas.

 **Comunicar decisão -  Presidência**

Descrição

A Presidência comunica sua decisão e encaminha o processo para a SPL.

 **Tomar ciência da decisão -  SPL**

Descrição

A SPL toma ciência da decisão e encaminha o processo para a COELE.

 **Tomar ciência da decisão -  COELE**

Descrição

A COELE toma ciência da decisão e encaminha o processo para a SELOG.

 **Conhecer decisão-  SELOG**

Descrição

A SELOG toma ciência da decisão.

 **Registrar rotas -  SELOG**

Descrição

A SELOG registra as rotas.

 **Comunicar decisão ao Cartório -  SELOG**

Descrição

A SELOG comunica a decisão aos Cartórios Eleitorais.

 **Rotas definidas**

Descrição

Registro das rotas e conseqüente plano logístico no SATRE, de forma a confirmar os respectivos horários e os pontos de transmissão remota.