



## **Manual do Processo**

*Apuração, transmissão, totalização e divulgação de resultados*



Justiça,  
Cidadania  
e Serviço



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

*Versão 1.0 – Dezembro/2022*

## **FORMALIZAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA DOS PROCESSOS**

***Apuração, transmissão, totalização e divulgação de resultados***

*SEI n.º 0006575-67.2022.6.05.8000*

### **DONO DO PROCESSO**

*Coordenadoria de Planejamento e de Logística de Eleições (COELE)*

### **GESTOR DO PROCESSO**

*Seção de Logística de Eleições (SELOG)*

### **ESCRITÓRIO DE PROCESSOS**

*Seção de Gestão de Processos, da Qualidade e de Riscos (SEGPRO)*

### **AUTORES DO MANUAL**

*Ana Maria Parcerio Oliveira (COELE);*

*Hercília Boaventura Barros (SJR);*

*Athiê Marcos Assis Ramos (ZE-026);*

*Elma Teixeira da Silva Santos (SEAGG)*

### **CONSULTORES DO MANUAL**

*Christiany Teixeira Suzart (SEGPRO)*

*Cristiane Sena de Queiroz (SEGPRO)*

*Marcos Diniz Gonçalves O'Dwyer (SEGPRO)*

### **ABRANGÊNCIA**

*Este Manual de Processo aplica-se ao processo eleitoral executado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.*

## ÍNDICE

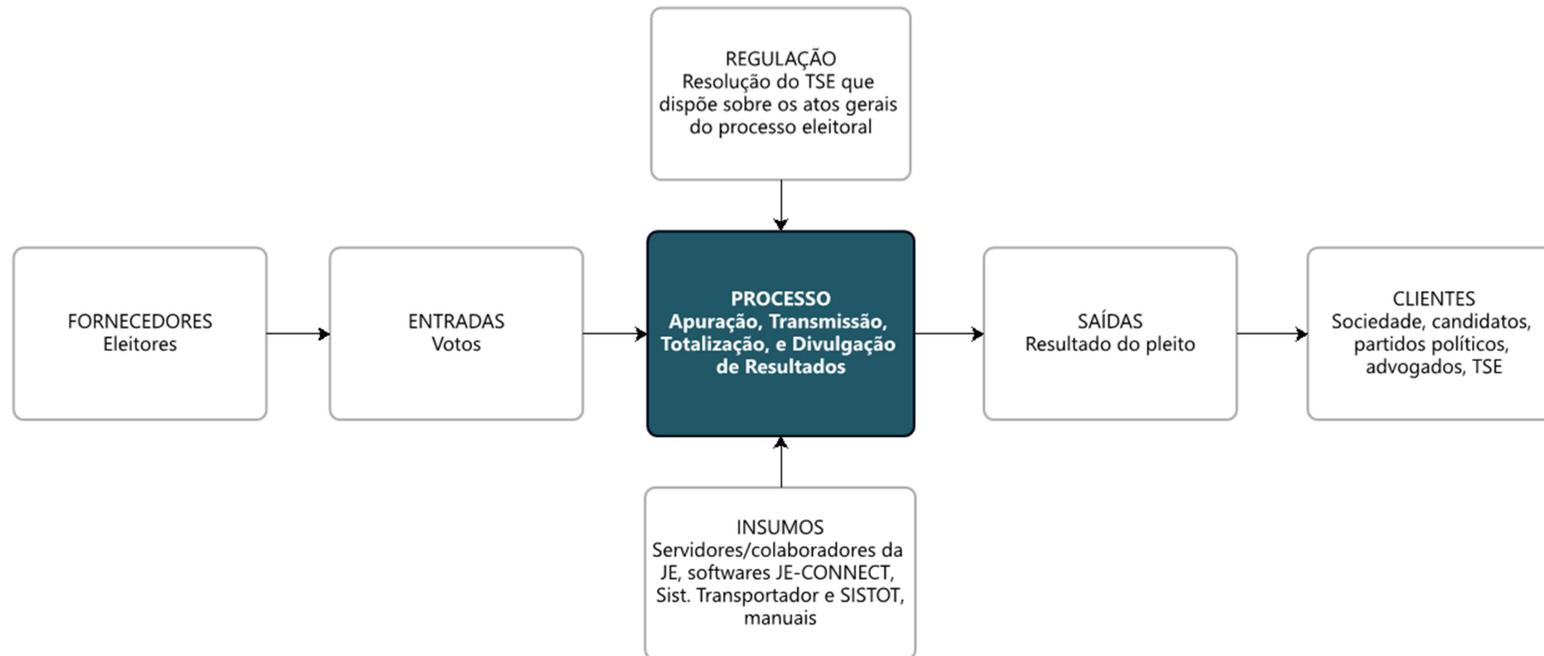
1	APRESENTAÇÃO .....	4
2	VISÃO SISTÊMICA .....	5
3	DIAGRAMA ORQUESTRADOR.....	6
4	MAPA DO PROCESSO .....	7
5	ELEMENTOS DO PROCESSO .....	8
6	ANEXOS	
6.1	ANEXO I PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS (PTR).....	14
6.2	ANEXO II FICHA DE INDICADORES .....	15

# 1 APRESENTAÇÃO

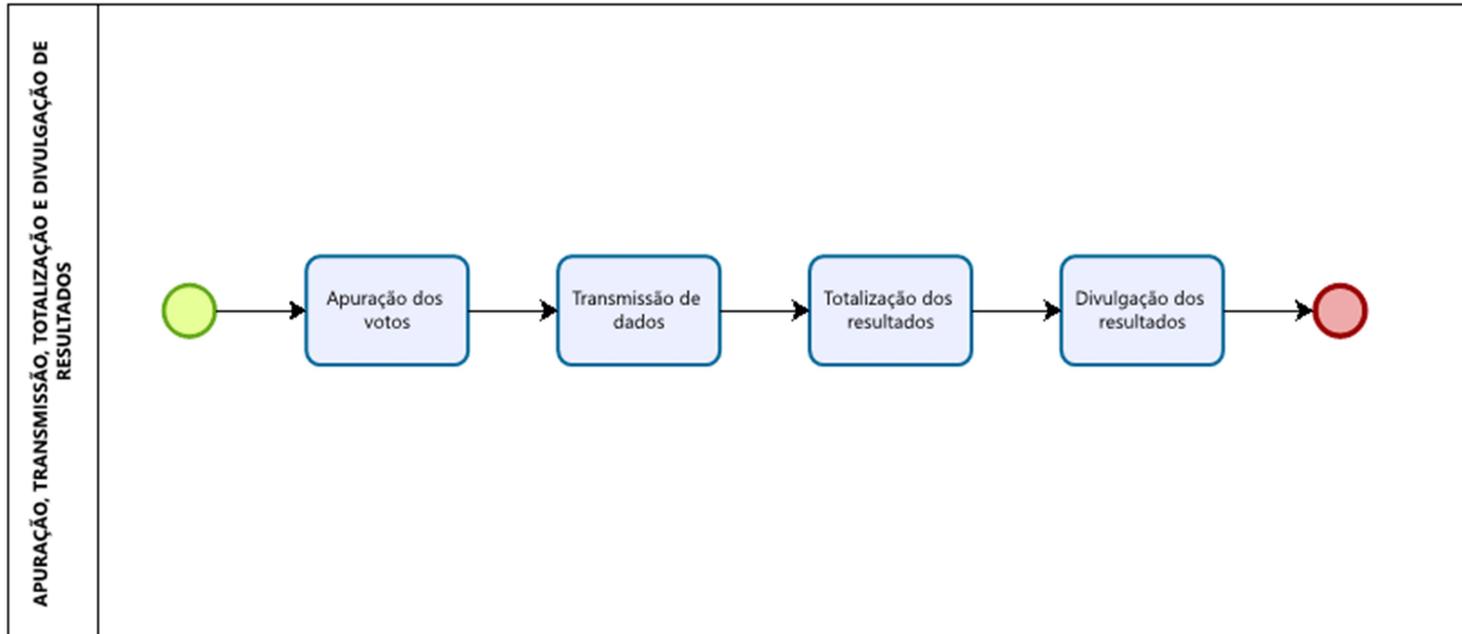
Este manual dispõe sobre os fluxos e os procedimentos para o processo de “Totalização de Eleições”, e é fruto do projeto de melhoria deste fluxo de trabalho, que é vinculado ao macroprocesso “Eleições” da Cadeia de Valor do TRE-BA. O processo alinha-se aos objetivos estratégicos “Prestar Serviço de Qualidade ao Público” e “Fortalecer a relação institucional com a sociedade”, vigentes no Planejamento Estratégicos Institucional 2021 - 2026.

Utilizando-se de ferramentas como modelagem de processos, gestão de riscos e indicador de desempenho, o projeto busca aprimorar os procedimentos adotados, referenciado em requisitos de economicidade, conformidade, sustentabilidade e eficiência. Toda a documentação dos trabalhos relacionados ao mapeamento/melhoramento do fluxo de trabalho pormenorizado neste manual encontra-se no SEI nº 0006575-67.2022.6.05.8000.

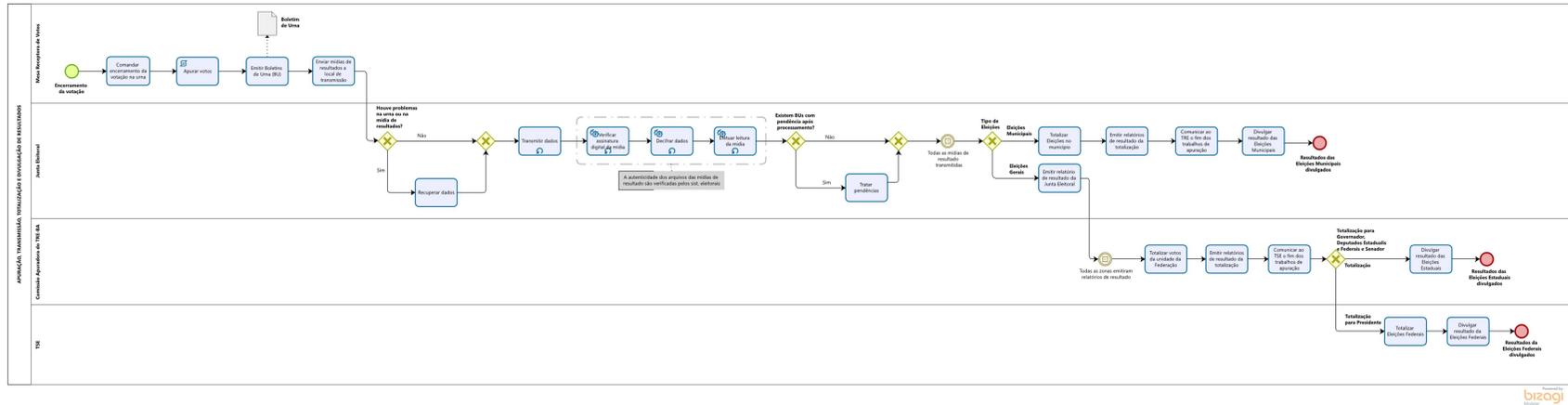
## 2 VISÃO SISTÊMICA



### 3 DIAGRAMA ORQUESTRADOR



# 4 MAPA DO PROCESSO



## 5 ELEMENTOS DO PROCESSO

### Encerramento da votação

#### Descrição

O processo inicia-se após o encerramento da votação - a partir das 17:00 horas, após todos os eleitores da fila efetuarem a votação.

### Comandar encerramento da votação na urna – MESA RECEPTORA DE VOTOS

#### Descrição

Não havendo mais eleitores para votar, o procedimento de encerramento da eleição se inicia digitando no microterminal a senha de encerramento “0001SSSS9999”, onde “SSSS” corresponde ao número da seção com 4 dígitos. Exemplo: seção 0001 → 000100019999.

### Apurar votos – ATIVIDADE AUTOMÁTICA REALIZADA NA URNA ELETRÔNICA

#### Descrição

Nos locais de votação onde for adotada a transmissão do resultado das respectivas seções, por meio do JE-Conect, a mídia de resultado deve ser lida e transmitida pelo Sistema Transportador.

### Emitir Boletins de Urna (BU) - MESA RECEPTORA DE VOTOS

#### Descrição

De acordo com as instruções da tela da urna eletrônica, o mesário procede à impressão dos Boletins de Urna (5 vias do Boletim de Urna), que deverá ser assinado pelos mesários da seção e fiscais de partidos presentes.

### Enviar mídias de resultados a local de transmissão - MESA RECEPTORA DE VOTOS

#### Descrição

Acondicionar a mídia de resultado no envelope encaminhado pelo Cartório Eleitoral para este fim, e encaminhá-lo ao local designado para a leitura e transmissão do resultado da seção.

### Houve problemas na urna ou na mídia de resultados?

Sim

### Recuperação de dados - JUNTA ELEITORAL

#### Descrição

Havendo problemas na urna ou na mídia de resultados, faz-se a recuperação dos dados na urna, mediante a utilização de uma mídia específica para acionar o Sistema de Recuperação de Dados da urna, após o que ocorre a transmissão de dados

**Não**

Em não havendo problemas na urna ou na mídia de resultados, fluxo segue para a atividade “Transmitir dados”.

#### **Transmitir dados – JUNTA ELEITORAL**

##### **Descrição**

A Junta Eleitoral transmite, através do Sistema Transportador, os dados das Mídias de Resultado.

#### **Verificar assinatura digital da mídia – ATIVIDADE AUTOMÁTICA REALIZADA PELOS SISTEMAS ELEITORAIS**

#### **Efetuar leitura da mídia - JUNTA ELEITORAL**

##### **Descrição**

As mídias de resultado recebidas das seções deverão ser lidas pelo Sistema Transportador.

#### **Existem BUs com pendência após processamento?**

##### **Descrição**

Após a leitura, transmissão e recebimento dos arquivos constantes das mídias de resultado recebidos das seções pelo Sistema Transportador, verificar no Sistema de Totalização se existe alguma pendência no processamento de cada resultado de seção eleitoral.

**Não**

Não havendo Bus com pendências, encerra-se a apuração, com a emissão dos relatórios de totalização e a Ata da Junta Apuradora de Votos.

#### **Existem BUs com pendência após processamento?**

**Sim**

#### **Tratar pendências – JUNTA ELEITORAL**

##### **Descrição**

Havendo BUs com pendências, a Junta Eleitoral verifica qual a inconsistência apresentada, e com a senha da Autoridade Judiciária, as trata.

#### **Todas as mídias de resultado transmitidas**

##### **Descrição**

Após a leitura e transmissão dos arquivos constantes das mídias de resultado recebidos das seções pelo Sistema Transportador, verificar se todos os arquivos foram transmitidos.

## Tipo de Eleições

### Eleições Municipais

#### Totalizar Eleições no município – JUNTA ELEITORAL

##### Descrição

Através do Sistema Transportador, transmitidos, recebidos e processados todos os arquivos de todas as seções eleitorais da Zona, será feita a totalização pela Junta Eleitoral, por meio do Sistema de Totalização (SISTOT).

#### Emitir relatórios de resultado da totalização – JUNTA ELEITORAL

##### Descrição

Uma vez totalizado o resultado, a Junta Eleitoral emite o relatório e a ata disponíveis no Sistema de Totalização.

#### Comunicar ao TRE o fim dos trabalhos de apuração – JUNTA ELEITORAL

##### Descrição

O Cartório Eleitoral deverá entrar em contato pelo telefone previamente informado, para comunicar o encerramento da totalização, a fim de que seja verificada pela equipe designada a existência de eventuais pendências.

#### Divulgar resultado das Eleições Municipais – JUNTA ELEITORAL

##### Descrição

Afixar no local designado cópia dos relatórios emitidos pelo Sistema de Totalização.

#### Resultados das Eleições Municipais divulgados

##### Descrição

No SITOT, o cartório emite relatório de resultado da totalização para dar publicidade. O SISTOT replica os dados na internet da Justiça Eleitoral.

## Tipo de Eleições

### Eleições Gerais

## Emitir relatório de resultado da Junta Eleitoral – JUNTA ELEITORAL

### Descrição

Uma vez totalizado o resultado, a Junta Eleitoral emite o relatório e a ata disponíveis no Sistema de Totalização.

## Todos as zonas emitiram relatórios de resultados

### Descrição

Quando todas as Zonas Eleitorais emitirem seus relatórios de resultado, a Comissão Apuradora do TRE/BA efetuará o resultado da Unidade da Federação.

## Totalizar votos da unidade da Federação – COMISSÃO APURADORA DO TRE-BA

### Descrição

Após a totalização e emissão dos respectivos relatórios pelas Juntas Eleitorais das Zonas, o TRE totaliza os votos da Unidade da Federação, através do SISTOT.

## Emitir relatórios de resultado da totalização - COMISSÃO APURADORA DO TRE-BA

### Descrição

Após a totalização dos votos da Unidade da Federação pelo TRE a Comissão Apuradora emite os relatórios de totalização, através do SISTOT.

## Comunicar ao TSE o fim dos trabalhos de apuração - COMISSÃO APURADORA DO TRE-BA

### Descrição

A comunicação se dá por e-mail ou pelo PJe com o envio do Relatório da Comissão Apuradora e a Ata Geral da Eleição ao TSE.

## Totalização

### Totalização para Presidente

## Totalizar Eleições Federais - TSE

### Descrição

O TRE realiza a totalização parcial das eleições federais na Bahia, após a totalização e emissão dos respectivos relatórios pelas juntas eleitorais das zonas, através do SISTOT.

### **Divulgar resultado da Eleições Federais - TSE**

#### **Descrição**

A Comissão Apuradora divulga o resultado parcial na Bahia, através da disponibilização do relatório de totalização das Eleições Federais no sítio do Tribunal, no DJE e no Processo de Apuração autuado no Pje.

### **Resultados da Eleições Federais divulgados**

#### **Descrição**

Disponibilização do relatório de totalização parcial na Bahia no sítio do Tribunal, no DJE e no Processo de Apuração autuado no Pje.

### **Totalização para Governador, Deputados Estaduais e Federais e Senador**

### **Divulgar resultado das Eleições Estaduais – COMISSÃO APURADORA DO TRE-BA**

#### **Descrição**

A Comissão Apuradora divulga os Resultados através da disponibilização do relatório de totalização no sítio do Tribunal, no DJE e no Processo de Apuração autuado no Pje.

### **Resultados das Eleições Estaduais divulgados**

#### **Descrição**

Disponibilização do relatório de totalização no sítio do Tribunal, no DJE e no Processo de Apuração autuado no Pje.

## *6 ANEXOS*

# 6.1 ANEXO I – PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS

PROCESSO: Aquisição, transmissão, totalização, e é

OBJETIVO(S) DO PROCESSO:

a) TRANSMITIR OS RESULTADOS PROVENIENTES DAS URNAS ELETRÔNICAS EM TEMPO REDUZIDO

b) EFICIÊNCIA, REDUÇÃO DO TEMPO, MÍNIMO GASTO DE RECURSOS PÚBLICOS

c)

Instruções de preenchimento nos comentários dos ítem(s) das colunas

Nº	Processo Organizacional	Atividade	Objetivo/Resultado	IDENTIFICAÇÃO			ANÁLISE						AVALIAÇÃO		TRATAMENTO E MONITORAMENTO												
				Responsável/atividade	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria de Risco	Probabilidade	Impacto	Risco (evento)	Controles Internos	Responsável	Nível de Conflito	Risco de Controle	Risco Resultado	Classificação do Risco	Indicadores para resposta	Resposta ao Risco	Ações de Tratamento	Responsável	Plano para implementação	Data Inicial	Meta	Andamento de Ação de Tratamento	Monitoramento	
1	Aquisição, transmissão, totalização, e divulgação de resultados	Transmissão remota dos dados oriundos das urnas eletrônicas	Transmitir os dados das ME's por meio de sistema da Justiça Eleitoral	Técnico, colaborador servidor do cartório	<b>Não funcionamento de internet no local de transmissão</b>	Internet deficiente ou falta de internet no interior do estado, Mal tempo; Infraestrutura de telecomunicações deficiente (ou não realização) das visitas no local de votação; Não participação de algumas MEs nos simulados de transmissão (por insuficiência de recursos ou por outras impossibilidades do cartório - ex: ausência de energia no período do simulado); quebras de energia	Atraso na transmissão de resultados; impossibilidade de realização de transmissão remota.	Risco-Chave	8	8	64	Victimas dos locais de transmissão; Tensões de transmissão remota; Pânico nas prefeituras e estados; quebras de transmissão; Deslocamento de ME's para outro local de transmissão ou para o cartório (caso de contingência); Contaminação de sistema rural para alguma localidade do interior do estado; Plano de Logística de ME's de Insuficiente; Contaminação de links de internet específicos para o local de transmissão, via suprimento de Fundos.	ZEL, TRE, no caso das parcerias	3	0,5	12	Alto	Tratar	Mitigar	1. Considerar outras ZEL's ou cartórios de outro TRE como local de transmissão no planejamento da logística de transmissão de resultados (Evitar as ZEL's). 2. Propor ampliação de parceria com Estado e Município (verificação antecipada do local de transmissão pelo Estado ou Município); Comunicação antecipada de previsão de realização de obra no local de transmissão); 3. Ampliar o contrato de locação de veículos para permitir o uso de veículos para transporte das ME's a outros locais de votação como contingência à impossibilidade de uso da transmissão remota. 4. Orientar ZELs acerca da possibilidade de aquisição/locação de modem de internet em localidades específicas, via suprimento de fundos. 5. Desenvolver as ZELs acerca da possibilidade de rotar internet do celular institucional para transmissão remota.	1. S.E.D.O.; 1.3.P.C.; 3. Comissão de Transporte/AMAVE; 4. S.E.D.O.	1 - 4 - 5: 31/03/2024 2: 30/12/2023 3: 30/06/2024	1 - 4 - 5: 31/03/2024 2: 30/06/2023 3: a critério da AMAVE	Risco baixo	A iniciar		
2	Aquisição, transmissão, totalização, e divulgação de resultados	Transmissão remota dos dados oriundos das urnas eletrônicas	Transmitir os dados das ME's por meio de sistema da Justiça Eleitoral	Técnico, colaborador servidor do cartório	<b>Bloqueio do Firewall e/ou das portas no equipamento de informática.</b>	Não cumprimento, pelo responsável pelo local de transmissão, das exigências feitas pelo TRE via ofício; Não realização de simulado de transmissão (não identificação do problema com antecedência)	Atraso na transmissão de resultados; impossibilidade de realização de transmissão remota.	Risco-Chave	8	8	64	Ofícios aos locais de transmissão para informar necessidade das portas do computador estarem desbloqueadas; Realização de simulado de transmissão e realização da necessidade de desbloqueio das portas, caso a caso (sem bloqueio); Contato por telefone e envio de mensagens de bloqueio. Em último caso, transportar MEV a outro local de transmissão ou ao cartório.	ZEL, Presidência do TRE (ofício na capital)	4	0,25	10	Alto	Tratar	Mitigar	1. Incluir no relatório de visita dos locais de votação pergunta específica sobre o desbloqueio das portas USB nas máquinas a serem utilizadas para transmissão; 2. Incluir na agenda a atividade de monitorar logs de bloqueio ou outro meio de acompanhamento do desbloqueio das portas do equipamento de informática; 3. Propor ampliação de parceria com Estado e Município (verificação antecipada do local de transmissão pelo Estado ou Município); Comunicação antecipada de previsão de realização de obra no local de transmissão)	1. S.O.L; 2. SEPARAR 1.3.P.C.	1 - 2: 30/06/2024 3: 30/06/2023	1 - 2: 07/07/2024	Risco baixo	A iniciar		
3	Aquisição, transmissão, totalização, e divulgação de resultados	Transmissão remota dos dados oriundos das urnas eletrônicas	Transmitir os dados das ME's por meio de sistema da Justiça Eleitoral	Técnico, colaborador servidor do cartório	<b>Falta na geração de dados no MEV (index de resultado de votação)</b>	Problemas no encerramento de uma (urna defeituosa), falhas de rede de votação pelo mesmo ponto de geração dos dados da urna	Necessidade de fazer RED (recuperação de dados). Possível atraso na transmissão. Eventual necessidade de transporte de uma urna cartório, para realização do RED.	Risco Operacional	5	5	25	1. Tratamento dos técnicos de transmissão remota; Tratamento de medidas; Possibilidade de autorização de uso eventual para realização do RED no próprio local de transmissão; Plano de transporte urna para o cartório para realização do RED.	ZEL, juiz Eleitoral	4	0,25	10	Alto	Monitorar	Acertar	Realizar no tratamento dos colaboradores e técnicos acerca da importância do procedimento de encerramento da votação na urna eletrônica	Cartórios eletrônicos	No momento do treinamento	No momento do treinamento	Risco baixo	A iniciar		
4	Aquisição, transmissão, totalização, e divulgação de resultados	Transmissão remota dos dados oriundos das urnas eletrônicas	Transmitir os dados das ME's por meio de sistema da Justiça Eleitoral	Técnico, colaborador servidor do cartório	<b>Quebra/obstrução de veículos que transportam MEV</b>	Más condições das estradas; Más condições climáticas; Más condições dos veículos	Atraso na transmissão de resultados	Risco-Chave	2	8	16	Plano de logística da MEV; Transmissão remota ou via satélite; Verificação das condições dos veículos contratados para a capital; Solicitação, pelo cartório de interior, de verificação, por parte da prefeitura, das condições dos veículos a serem fornecidos; Inquirição de veículos reservas para uso como contingência; Suprimento de fundos para operação de MEV a partir do local de transmissão Previsão no sistema SARE da redução do tipo de estrada e traço do veículo utilizado.	SE.D.O; ZEL; Comissão de Transporte (verifica condições dos veículos locais para uso na capital)	4	0,25	10	Alto	Monitorar	Acertar								
5	Aquisição, transmissão, totalização, e divulgação de resultados	Transmissão remota dos dados oriundos das urnas eletrônicas	Transmitir os dados das ME's por meio de sistema da Justiça Eleitoral	Técnico, colaborador servidor do cartório	<b>Falta de energia elétrica no local de transmissão</b>	Causas externas (mal tempo, infraestrutura deficiente, etc)	Impossibilidade ou atraso na transmissão de resultados	Risco-Chave	1	10	10	Parceria com COELBA para garantir agilidade no retorno da energia; Visitas no local de votação; Solicitação de correções de rede elétrica do Estado ou Município; Transporte de MEV a local de transmissão com energia elétrica; Uso do CSD (previsão de energia de UC, unidade consumidora)	TRE, ZEL; Plano de contingência	3	0,5	15	Alto	Monitorar	Mitigar	Incluir no relatório de visita dos locais de votação campo específico sobre Unidade Consumidora do local, para eventual informação à COELBA, caso falte energia.		30/6/2024		Risco baixo			

## 6.2 ANEXO II – FICHA DE INDICADOR

INDICADOR i1: Taxa de Zonas Eleitorais que totalizaram os resultados em até 3h após o encerramento da votação				
O que mede	O percentual de Zonas Eleitorais que totalizaram os resultados em até 3h após o encerramento da votação em todas as seções eleitorais do respectivo local			
Para que medir	Para medir o cumprimento do quanto determinado na Resolução Administrativa TRE-BA nº 01/2022, quanto à totalização dos resultados em até 3 (três) horas após o encerramento da votação na ZE.			
Quem mede	COELE			
Quando medir	Ao final de cada ano eleitoral			
Onde medir	SISTOT			
Como medir	Fórmula: Zonas que concluíram a votação em até 3h após encerramento da votação <b>(X)</b> , dividido pelo total de Zonas Eleitorais <b>(Y)</b> , multiplicado por cem.  <b><math>(X/Y) \times 100</math></b>			
Situação inicial				
Desempenho atual				
Desempenho esperado (META)				
ANO	2024	2026	2028	2030
Meta Escalonada	%	%	%	%
Resultado				