

PROCESSO ELEITORAL 2022 - SBN

CRONOGRAMA DE AUDITORIA

ORDEM	ETAPAS DO EDITAL	AUDITORIA	FASE	ATIVIDADE	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
1ª	ETAPA 1	AUDITORIA PRÉVIA	FASE I - Levantamento e individualização:	1 - Informação: Estudo do Estatuto, Regimento Eleitoral, portarias;	10 DIAS	28/01/22	07/02/22
	ETAPAS 2 E 7			2 - Recolha de evidências: registro de chapas, comunicados, colégio eleitoral, com o uso de formulários eletrônicos de procedimentos e eventos;	10 DIAS	28/01/22	07/02/22
	ETAPA 3			3 - Individualização de Informações de Sistemas com o envio de formulários eletrônicos	4 DIAS	07/02/22	11/02/22
2ª	ETAPA 3		FASE II –Crítica:	1 - Aplicação de testes de sistemas com a emissão de relatórios apontando as vulnerabilidades, os impactos destas e as soluções sugeridas para adequação;	47 DIAS	04/02/22	23/03/22
	ETAPAS 1 E 2			2 - Análise e emissão de relatório de adequações de procedimentos e processos, se necessário;	47 DIAS	04/02/22	23/03/22
	ETAPA 3			3 - Realizações de novos testes de sistemas e URA, e análises de procedimentos até a adequação de ambos para realização da votação;	47 DIAS	04/02/22	23/03/22
3ª	ETAPA 4		FASE III - Individualização e fixação de pontos de controle:	1 - Acompanhamento de carga de dados de eleitores, emissão de senhas; envio de correspondências postais ou eletrônicas;	34 DIAS	18/02/22	24/03/22
				2 - Fixação de pontos de controle de sistemas e procedimentos; lacração de sistemas;	26 DIAS	24/03/22	19/04/22
3ª			AUDITORIA ON-LINE	FASE I – Monitoramento:	1 - Monitoramento do sistema com alertas em tempo real à equipe de plantão, com comunicação à empresa de sistemas e Comissão Eleitoral de atipicidades;	SIMULTÂNEAMENTE COM O PERÍODO DE VOTAÇÃO	22/04/22
	2 - Acompanhamento dos procedimentos administrativos;						
4ª	ETAPA 5	FASE II – Conferência:		1 - Conferência de integridade do Sistema com base no monitoramento sistêmico;	DE 4 HORAS ATÉ 2 DIAS DO ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO	APÓS O ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO	ATÉ 2 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO
			2 - Verificação de artefatos de início e final de votação; logs de sistema; análise de logs de sistema e plataforma de hospedagem;				
			3 - Verificação de pontos de controle administrativos: lista de votantes, lista de eleitores, resultados quantitativos; verificação de procedimentos administrativos;				
	ETAPA 6	FASE III - Emissão de Relatórios	1 - Emissão de Laudo de Auditoria e complemento dos formulários de controle de auditoria.	DE 1 ATÉ 2 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO	1 DIA APÓS O ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO	ATÉ 2 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO	
5ª	ETAPA 7	AUDITORIA PÓS ELEIÇÃO	FASE I - Pós-Atendimento	1 - Emissão de Pareceres; Apolo à Comissão Eleitoral; Assistência Técnica em Juízo.	ATÉ O ENCERRAMENTO DAS QUESTÕES RELACIONADAS AO PROCESSO ELEITORAL	APÓS A ENTREGA DO LAUDO	-