

ATA da REUNIÃO de ANÁLISE da ESTRATÉGIA 2023

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Zoom link: https://zoom.tre-ma.jus.br/rae/	09/02/2024	09:00	10:20

PAUTA Análise da situação dos indicadores e projetos estratégicos do TRE-MA referente ao exercício de 2023.

- SUMÁRIO**
1. Objetivos Estratégicos
 2. Total de Indicadores Estratégicos por Status
 3. Total de Projetos por Status
 4. Indicadores Estratégicos e Projetos por Responsável
 5. Solicitações de mudança
 6. Participantes

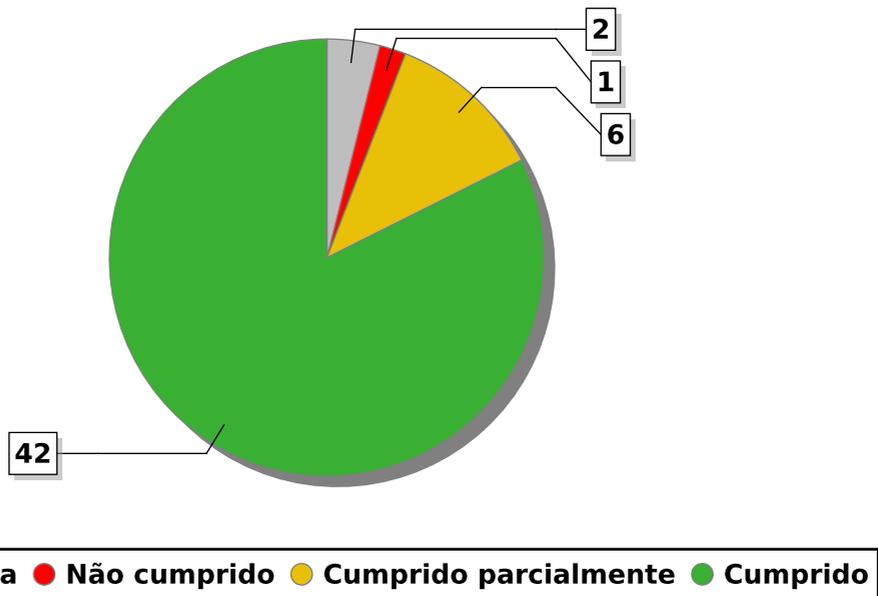
INÍCIO: A reunião teve início às 9h, com a participação do juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Marcelo Moreira, que estava representando o Presidente José Luiz Oliveira de Almeida. Dr. Marcelo Moreira saudou a todos e falou sobre o reconhecimento das metas para prêmio CNJ da Qualidade e sua importância. A condução da reunião ficou a cargo da servidora Karla Abdala, que apresentou os resultados registrados no sistema SIGGO, permitindo que os gestores responsáveis fizessem suas considerações.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - RESULTADOS		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO	SITUAÇÃO
Aprimorar a gestão orçamentária e financeira.	132,85%	Cumprido
Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC.	120,03%	Cumprido
Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional.	95,68%	Cumprido parcialmente
Assegurar o atendimento de excelência	106,24%	Cumprido
Fortalecer a governança institucional	95,61%	Cumprido parcialmente
Fortalecer o combate à fraude e corrupção no processo eleitoral.	154,54%	Cumprido

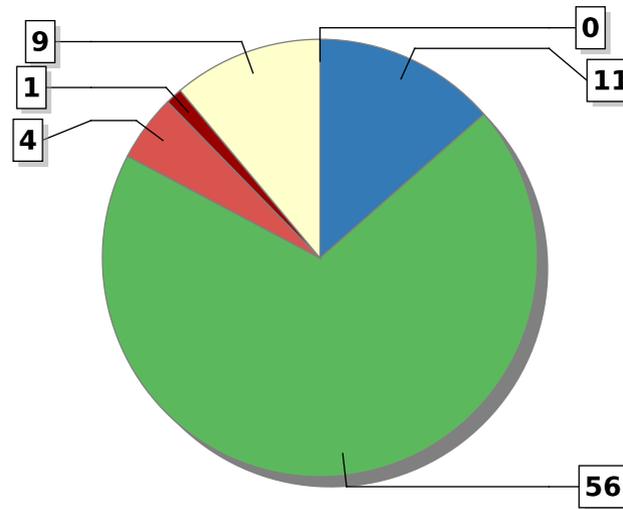
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - RESULTADOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO	SITUAÇÃO
Garantir a efetiva participação popular no processo eleitoral	108,67%	Cumprido
Garantir a legitimidade do processo eleitoral	98,40%	Cumprido
Implementar mecanismos de integridade institucional.	88,77%	Cumprido parcialmente
Implementar política de gestão de pessoas.	144,73%	Cumprido
Promover a proteção de dados e segurança cibernética.	100,00%	Cumprido
Promover transformação digital e inovações tecnológicas.	560,82%	Cumprido

Total de Indicadores Estratégicos por Situação



Total de Projetos por Situação



● Não Iniciado
 ● Iniciado
 ● Concluído
 ● Cancelado
 ● Suspenso
 ● Repactuado

AI - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i26-Índice de execução do plano anual de auditoria	100,00	100,00	100,000%	AI	5 auditorias previstas, 5 realizadas.	Jun/2023	Cumprido
i29-Índice de implementação das recomendações expedidas pela Auditoria Interna	100,00	43,85	44,000%	AI	4 auditorias concluídas com 57 recomendações, tendo 6 implementadas, 23 em implementação e 28 não implementadas.	Dez/2023	Não cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i30-Índice de cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCU	100,00	100,00	100,000%	AI	12 determinações cumpridas.	Dez/2023	Cumprido

ASGEL - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Elaborar o Plano Integrado de Eleições 2024.	ASGEL	SEI 0013418-02.2023.6.27.8000		R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
Realizar a avaliação das Eleições 2022	ASGEL	SEI 0009528-89.2022.6.27.8000, Sei do Relatório 0001821-36.2023.6.27.8000		R\$ 0,00	Mar/2023	Concluído
Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos previstos nas normas do TRE e TSE (Eleições 2024)	ASGEL	SEI 0013418-02.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2024	Concluído
Definir de forma participativa as prioridades que demandam recursos orçamentários	ASGEL	reuniões de alinhamento da Alta Administração com os Gerentes de Processo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Abr/2023	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Agenda Administrativa	ASGEL	SIGGO - Eleição e Painel BI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2024	Iniciado

COIMC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implantação da Política de Segurança da Comunicação no TRE	COIMC	Requerimento aceito - Inclusão automática			Nov/2023	Repactuado
Elaboração de Plano de Comunicação Interno	COIMC	Requerimento aceito - Inclusão automática	R\$ 0,00		Dez/2023	Repactuado
Podcast	COIMC	Aguardando o espaço para iniciar as atividades		R\$ 0,00	Mai/2023	Concluído
Elaboração de Campanhas Institucionais	COIMC	As campanhas são realizadas durante o ano todo. São executadas pelo planejamento da COIMC e por demandas de outros setores		R\$ 0,00	Dez/2024	Iniciado

NSA - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i54 -Índice de desempenho das ações e projetos do Plano de Logística Sustentável do TRE/MA.	85,00	85,71	100,000%	NSA	Foram 6 de 7 ações concluídas em 2023. A 5ª tivemos que solicitar repactuação do prazo devido ao acúmulo de trabalho, tornou-se inviável finalizá-la em 2023.	Jun/2023	Cumprido

NSA - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Evento em comemoração ao dia mundial do Meio Ambiente.	NSA	SEIs 0005303-89.2023.6.27.8000 e 0005418-13.2023.6.27.8000		R\$ 4.585,60	Jun/2023	Concluído
Implementar a Tarifa Branca em ano não eleitoral nas Zonas Eleitorais	NSA	Requerimento aceito - Inclusão automática	R\$ 0,00		Dez/2023	Repactuado
Regulamentar os períodos para descarte de material das Zonas Eleitorais	NSA	SEI 0004023-83.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Mai/2023	Concluído
Evento em homenagem ao dia Internacional das Pessoas com Deficiência	NSA	SEI 0009774-51.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
Fomentação do Sistema de Logística Integrada de Veículos	NSA	SEI's 0005171-32.2023.6.27.8000 e SEI 0006375-82.2021.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Atualizar a Resolução da Comissão Gestora do PLS do TRE-MA	NSA	SEI 0001099-02.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Mar/2023	Concluído
Elaborar Termo de parceria com a Associação de Surdos do Maranhão - ASMA.	NSA	SEI 009774-51.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ago/2023	Concluído
Elaborar Termo de parceria com a ASDEVIMA - Associação dos Deficientes Visuais do Maranhão	NSA	SEI 0009774-51.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ago/2023	Concluído
Inserir recursos de acessibilidade na intranet	NSA	SEI 0007203-44.2022.6.27.8000		R\$ 7.200,00	Dez/2023	Concluído
Aumentar o quantitativo de locais de votação com acessibilidade.	NSA	SEI 0009905-26.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Mai/2024	Iniciado
Contratação de usinas de geração fotovoltaica	NSA	Requerimento aceito - Inclusão automática	R\$ 1.000.000,00		Out/2023	Repactuado
Implementação de ponto eletrônico acessível	NSA	SEI 0008482-65.2022.6.27.8000		R\$ 0,00	Jun/2023	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Regulamentação do teletrabalho via Condição Especial de Trabalho - Res. CNJ nº 343/2020, no âmbito do TRE-MA.	NSA	PORTARIA Nº 1929/2023 TRE-MA/PR/DG/SGP. blob:https://dje-consulta.tse.jus.br/0bbf3356-a18b-41f0-aaec-28113354d8a1			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nov/2023	Concluído
Regulamentação para redução de gasto com leiautes.	NSA	SEI 0008233-80.2023.6.27.8000			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
ASEPA - INDICADORES ESTRATÉGICOS								
DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i66 - Índice de análise de Prestação de Contas Eleitorais no 2º Grau.	100,00	99,60	100,000%	ASEPA			Dez/2023	Cumprido
i67 - Índice de pareceres conclusos emitidos no 2º Grau em processos de prestação de contas anuais.	110,00	77,50	70,000%	ASEPA			Dez/2023	Cumprido parcialmente
i68 - Índice de pareceres conclusos emitidos no 2º Grau em processos de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais e Eleitorais- RROPCA e RROPCE.			0,000%	ASEPA			-	Não cumprido

COPEs - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Estabelecer a obrigatoriedade dos integrantes da equipe de investigação firmarem termos de confidencialidade.	COPEs	Foram alteradas as portarias das comissões de sindicância e ética para que fosse incluída a obrigatoriedade de seus membros e membras assinarem o termo de confidencialidade		R\$ 0,00	Ago/2023	Concluído
Promover a atualização dos sistemas da COPEs para melhor atender aos usuários dos serviços	COPEs	Foram formalizadas as solicitações de melhorias e novos sistemas para a Coordenadoria de Sistemas e Inovações. Já foram disponibilizados os seguintes sistemas: substituição, oficiais de justiça, membros, promotores, auxílio-saúde.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Mai/2024	Iniciado
Digitalizar os arquivos funcionais dos servidores.	COPEs	Iniciada a elaboração do projeto, havendo necessidade de realização de reuniões com a finalidade de colher sugestões das seções da SGP.		R\$ 0,00	Dez/2026	Iniciado

GABSGP - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i46 - iGest Pessoas TCU	85,00	90,08	100,000%	GABSGP	último relatório SEDEC 31/12/2023 0003912-70.2021.6.27.8000 id 2029393	Dez/2023	Cumprido
i53 - Índice de Desempenho do Ranking da Transparência CNJ	100,00	98,40	98,000%	GABSGP		Jun/2023	Cumprido
i65 - iGov Pessoas TCU	85,00	90,08	100,000%	GABSGP	último relatório SEDEC 31.12.23 0003912-70.2021.6.27.8000 ID 2029393	Dez/2023	Cumprido

COTEJ - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
DFT - 1ª Parte	COTEJ	SEI 0007095-78.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2023	Concluído
DFT - 2ª Parte	COTEJ	primeiro ciclo (outubro a dezembro/23) encerrou em dezembro, estamos aguardando conclusão de chamado no TSE para realizarmos os cálculos. Enquanto isso, estamos em andamento com o 2º ciclo (janeiro a março/24). https://drive.google.com/file/d/1iWW1V3ZqRZwuzwC1deaxn10eqWC-4V8f/view?usp=sharing		R\$ 0,00	Fev/2024	Iniciado

SEFOT - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definir procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização.	SEFOT	A SEINF elaborou Instrução Normativa nº 13/2023 que regulamenta movimentações internas e desligamentos voluntários.		R\$ 0,00	Nov/2023	Concluído

CODES - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
-----------	-------------	------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Desenvolver mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações	CODES	Processo SEI 0012235-93.2023.6.27.8000. PORTARIA Nº 1940/2023 TRE-MA/PR/DG/SGP/CODES/SEDEO que Dispõe sobre mecanismos para atrair e reter servidores na área de contratações no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.		R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
Realizar rodízio de funcionários que se relacionam com terceiros (ex. fornecedores, fiscalizados, regulados, contribuintes, beneficiários etc.)	CODES	Requerimento aceito - Inclusão automática	R\$ 0,00		Dez/2023	Cancelado
Estabelecer política formal de rotação de pessoal nos cargos que possuem funções com poder de decisão capazes de realizar, facilitar ou dificultar atos de fraude e corrupção e/ou sua ocultação	CODES	Requerimento aceito - Inclusão automática			Nov/2023	Cancelado
Identificar e reavaliar cargos que necessitem de rotação de pessoal e segregação de funções.	CODES	Requerimento aceito - Inclusão automática			Dez/2023	Cancelado
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual no TRE-MA	CODES	Evidência enviada através do relatório enviado ao CNJ para o selo do Conselho.		R\$ 0,00	Jun/2023	Concluído

SECAP - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
-----------	-------------	------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Portal do Conhecimento e da SGP: dados da força de trabalho, informações e serviços da SGP publicados em portal web.	SECAP	https://intranet.tre-ma.jus.br/pessoal/espaco-servidor		R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
Criar e implementar projeto de ambientação de novos servidores e estagiários.	SECAP	Foi elaborado o projeto para análise superior, com vistas à sua implementação até o mês de abril de 2024.		R\$ 0,00	Abr/2024	Iniciado
Instituir sistema de avaliação das ações educacionais realizadas contemplando o nível 1 (reação), nível 2 (aprendizado), nível 3 (comportamento) e nível 4 (resultados).	SECAP	Estão em andamento pesquisas e consultas perante outros Tribunais, bem como a viabilidade de capacitação nessa temática para os servidores da SECAP, a fim de que a implantação do projeto seja efetivada.		R\$ 0,00	Ago/2025	Iniciado

SEDEO - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i47 - Clima organizacional.	85,00	82,35	97,000%	SEDEO		Jun/2023	Cumprido
i69 - Índice de Execução de Ações para Melhoria do Clima Organizacional.			0,000%	SEDEO	Em fase de apresentação dos resultados da Pesquisa do Clima Organizacional para o Diretor-Geral e demais gestores, visando à criação de Comissão para proposição do plano de ação, conforme estabelece a IN TRE-MA nº 4/2923.	Dez/2023	Não cumprido

SEDEO - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
-----------	-------------	------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Estabelecer formalmente objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão de desempenho e gestão de benefícios.	SEDEO	Estão sendo realizados estudos para estabelecimento dos objetivos e indicadores. Prazo 01/12/2024		R\$ 0,00	Dez/2024	Iniciado

SEPEO - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i71 - Índice de perdas orçamentárias - orçamento ordinário.	2,40	1,10	100,000%	SEPEO	Valor total de perdas do orçamento ordinário 2023.	Dez/2023	Cumprido
i72 - Índice de perdas orçamentárias - orçamento pleitos eleitorais.	2,80	0,00	100,000%	SEPEO	Valor total de perdas do orçamento de Pleitos Eleitorais em 2023	Dez/2023	Cumprido
i73 - Índice de aderência ao planejamento orçamentário - orçamento ordinário;	72,00	72,80	100,000%	SEPEO	Resultado da aderência ao planejamento durante a execução do orçamento ordinário 2023	Dez/2023	Cumprido
i74 - Índice de aderência ao planejamento orçamentário - orçamento pleitos eleitorais.	65,00	100,00	100,000%	SEPEO	Valor da aderência ao planejamento do orçamento de pleitos eleitorais no exercício de 2023	Dez/2023	Cumprido
i75 - Índice de inscrição em Restos a Pagar	16,00	27,40	86,000%	SEPEO	Valor de inscrições de Restos a Pagar do orçamento ordinário 2023.	Dez/2023	Cumprido parcialmente

COLAC - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i58 - Índice de Compras Compartilhada (Res 347 CNJ).	5,00	24,00	100,000%	COLAC		Dez/2023	Cumprido
i59 - Índice de dispensas de licitação.	20,00	3,81	100,000%	COLAC		Dez/2023	Cumprido
i60 - Índice de governança das contratações.	80,00	80,00	100,000%	COLAC		Dez/2023	Cumprido
i62 - Índice de licitações desertas e fracassadas (Res 347 CNJ)	8,00	0,00	100,000%	COLAC		Dez/2023	Cumprido
i63 - Índice de aderência ao Plano Anual de Contratações.	90,00	89,00	99,000%	COLAC		Dez/2023	Cumprido
i64 - Índice de transparência de licitações, contratos e instrumentos de cooperação (Res 347 CNJ).	100,00	100,00	100,000%	COLAC		Dez/2023	Cumprido

COLAC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
-----------	-------------	------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Estabelecer rotina de consulta a informações públicas de suas contratadas e respectivos dirigentes em relação a seu passado ético e profissional (ex. condenações penais, histórico de corrupção, declaração de inidoneidade, etc.)	COLAC	https://www.tre-ma.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-em-andamento/lista https://www.tre-ma.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-concluidas/pregoes-concluidos-2023 OBS: Os editais de licitação já foram padronizados com a exigência a consulta aos cadastros disponibilizados pelo TCU e CNJ acerca da situação do sócio majoritário da empresa licitante, por força do artigo 12 da Lei nº 8429/1992.		R\$ 0,00	Jul/2023	Concluído

SELIC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definir rito processual para a instrução de casos de procedimento administrativo para responsabilização de pessoa jurídica contra atos lesivos (PAR - Processo Administrativo de Responsabilização ou similar)	SELIC	Processo digital SEI 0008066-63.2023.6.27.8000- Resolução 10.414/2023		R\$ 0,00	Out/2023	Concluído

COSEM - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Promover a política de continuidade do negócio	COSEM	conclusão da parte da COSEM por meio de uma capacitação organizada pela COGEM com o mapeamento dos processos críticos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nov/2023	Concluído

SENAR - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio - SPCI	SENAR	Requerimento aceito - Inclusão automática	R\$ 795.500,00		Nov/2023	Suspensão

SEMAP - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i4 - Índice de instalações físicas adequadas as pessoas com deficiência.	100,00	100,00	100,000%	SEMAP	<p>1 - Resultado cumulativo do 1º, 2º e 3º quadrimestre de 2023 (janeiro a dezembro/2023).</p> <p>2 - Nesse período obtivemos um QPA (Quantidade de prédios adaptados para pessoas com deficiência) = 95 edificações e o QPO (quantidade de prédios ocupados pela Justiça Eleitoral) = 95 edificações, resultando em 100,00% dos prédios adequados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.</p> <p>3 - Ressaltamos que:</p> <p>a) nenhum dos imóveis ocupados possui piso podotátil;</p> <p>b) em relação aos imóveis locados, que atualmente representam 46,32 % (44 de 95 edificações) dos imóveis ocupados, quase a totalidade não possuem banheiro adaptado a Pessoas com deficiência; e</p> <p>c) para fins de mensuração desse indicador, consideramos adequados os imóveis que possuam ao menos uma rampa de acessibilidade, mesmo que esta necessite de adequação.</p>	Dez/2023	Cumprido

GABSTIC - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i42 - Quantidade de soluções de TI compartilhadas com outros órgãos.	6,00	80,00	100,000%	GABSTIC	Até dezembro de 2023 tivemos um total de 80 (oitenta) iniciativas colaborativas com outros órgãos do Judiciário, conforme evidências consignadas no Processo SEI n.º 0002783-59.2023.6.27.8000 (Docs. nºs 1820440, 1820485, 1861796, 1863440, 1892678, 1892893, 1905245, 1936819, 1937744 e 1941663, 1973655, 1975427, 1982482, 2023060, 2023936, 2023978, 2026631 e 2026639).	Dez/2023	Cumprido

NIC - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i34 - Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TIC.	99,00	99,52	100,000%	NIC	Disponibilidade do Serviço de Banco de Dados corporativo 100,00 * Sujeito a modificação Disponibilidade do link da rede interna da Secretaria do TRE 99,72 Disponibilidade do Serviço de Comunicação de Dados entre o TRE e Cartórios Eleitorais 97,78 Disponibilidade do serviço de comunicação de dados entre TRE e TSE 100,00 Disponibilidade do Serviço de Correio Eletrônico 100,00 Disponibilidade do serviço de internet 100,00	Dez/2023	Cumprido
i33 - iGov TIC	91,00	95,48	100,000%	NIC		Jun/2023	Cumprido

NIC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Evoluir processos de contratação de soluções de TIC para atendimento da Resolução CNJ 468.	NIC	0013308-37.2022.6.27.8000 " Processo revisado pelo GABTIS com aprovação no CGTIC Implantação do monitoramento, com uso dos painéis de BI				R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
Implementar gestão de projetos de tecnologia da informação	NIC	Processo implantado em 2022 r revisado em 2023. O NIC está prestando apoio contínuo às unidades com projetos de TI.			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nov/2024	Concluído
SESEC - INDICADORES ESTRATÉGICOS								
DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO	
i44 - Índice de Serviços essenciais de TIC com Gestão de Riscos.	75,00	75,00	100,000%	SESEC	Evidências: - Plano de Gestão de Riscos do SEI: 0012783-55.2022.6.27.8000 - Plano de Gestão de Riscos do Firewall: 0012787-92.2022.6.27.8000 - Plano de Gestão de Riscos de TI: 0009233-52.2022.6.27.8000	Jun/2023	Cumprido	
i45-Quantidade de ações de divulgação de Segurança cibernética.	10,00	10,00	100,000%	SESEC	Evidências: SEI: 0007392-85.2023.6.27.8000	Dez/2023	Cumprido	
SESEC - PROJETOS								
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Elaborar normas de TI e fluxos dos temas previstos na Política de Segurança da Informação	SESEC	Requerimento aceito - Inclusão automática			R\$ 0,00		Dez/2023	Repactuado

COUSE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Viabilizar a retomada do atendimento biométrico nas Zonas Eleitorais.	COUSE	0001609-15.2023.6.27.8000	R\$ 150.000,00	R\$ 120.000,00	Set/2023	Concluído
Parceria com o Governo do Estado para aproveitamento de biometria externa.	COUSE	Não houve atualização do andamento do processo. Aguardando retorno dos autos do TSE		R\$ 0,00	Dez/2024	Iniciado

COINF - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Executar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação)	COINF	O processo de gestão de configuração e ativos está modelado, formalizado e implantado. Foi adquirida uma nova solução de gestão de ativos de TI (SEI 0013480-76.2022.6.27.8000), cujo atesto final dos serviços da empresa SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA foi emitido em 27/03/2023.	R\$ 0,00	R\$ 450.190,00	Jun/2023	Concluído

SERED - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i37 - Índice de Disponibilidade da Rede de Comunicação com as Unidades Eleitorais.	97,00	97,78	100,000%	SERED		Dez/2023	Cumprido
i39 - Quantidade de Serviços Disponibilizados em Nuvem.	3,00	4,00	100,000%	SERED	1 - Backup e recuperação de dados: Os serviços de backup e recuperação de dados podem ser migrados para a nuvem, permitindo que as empresas protejam seus dados contra perda ou corrupção. 2 - E-mail: Os serviços de e-mail podem ser migrados para a nuvem, permitindo que os	Jun/2023	Cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i39 - Quantidade de Serviços Disponibilizados em Nuvem.	3,00	4,00	100,000%	SERED	usuários acessem seus e-mails de qualquer lugar do mundo. 3 - Software de produtividade: Ferramentas de produtividade como o Microsoft Office e o Google Workspace podem ser usadas na nuvem, permitindo que os usuários trabalhem em documentos, planilhas e apresentações a partir de qualquer dispositivo conectado à internet; 4 - Armazenamento de arquivos: Os serviços de armazenamento de arquivos como o Dropbox, Google Drive e OneDrive permitem que os usuários armazenem seus arquivos na nuvem e acessem de qualquer lugar.	Jun/2023	Cumprido

SERED - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) - Site Backup	SERED	1 - Hiperconvergência para o site backup implantada: SEI 0001025-79.2022.6.27.8000; 2 - Link entre os prédios do TRE-MA e TRT-16 operacional: SEI 0003971-87.2023.6.27.8000.	R\$ 1.982.235,00	R\$ 1.982.235,00	Dez/2023	Concluído
Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) - Site Principal	SERED	A etapa de entrega dos equipamentos, em atendimento aos itens 01 e 02 foi finalizada em 23 de fevereiro de 2023 (1810496). Os serviços dos itens 03 e 04 ocorreram entre os dias 27/02/2023 e 01/03/2023, com a visita presencial do especialista da empresa SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA, na qual foi realizada a instalação física e lógica da solução de HCI e switches no site do TRE/MA, assim como a aplicação de 01 licença do software VMware vCenter Server Standard e 06 licenças do software VMware vSphere Enterprise Plus, uma para cada nó da solução de hiperconvergência. O serviço de migração de dados em atendimento ao item 05, iniciou-se em 02/03/2023, sendo concluído em 07/03/2023. A operação assistida referente ao item 05 foi iniciada em 06/03/2023 e concluiu-se em 09/03/2023.	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.890.353,00	Jun/2023	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (réplica).	SERED	1 - Hiperconvergência para o site backup implantada: SEI 0001025-79.2022.6.27.8000; 2 - Link entre os prédios do TRE-MA e TRT-16 operacional: SEI 0003971-87.2023.6.27.8000.				R\$ 0,00	Jun/2024	Concluído
Migração de serviços para nuvem	SERED	4. Armazenamento de arquivos: Os serviços de armazenamento de arquivos como o Google Drive, permitindo que os usuários armazenem seus arquivos na nuvem e acessem de qualquer lugar.			R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	Nov/2026	Concluído
COSIN - INDICADORES ESTRATÉGICOS								
DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i41-Índice de Execução do Plano de Transformação Digital	100,00	78,00	78,000%	COSIN			Dez/2023	Cumprido parcialmente
COSIN - PROJETOS								
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Promover uma ação de inovação	COSIN	Página do TREMALAB na internet				R\$ 0,00	Nov/2023	Concluído
Implantação de ações e ferramenta voltadas para Inteligência Artificial	COSIN	Janus implantado . Falta aumentar a base de aprendizado			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nov/2026	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Desenvolver as competências dos laboratoristas de inovação	COSIN	Página do TREMALAB. Todos os laboratoristas foram teinados	R\$ 20,00	R\$ 20,00	Nov/2023	Concluído

SEDIN - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i38 - Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA.	96,00	98,90	100,000%	SEDIN		Dez/2023	Cumprido
i36 - Índice de não atendimento às demandas por soluções de software.	30,00	19,81	100,000%	SEDIN		Dez/2023	Cumprido

SESJU - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Disponibilizar solução de BI para usuários de outras áreas.	SESJU	guardiao.tre-ma.jus.br/bi/	R\$ 378.000,00	R\$ 40.000,00	Out/2023	Concluído

SEGIN - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i43 - Índice de Adesão à LGPD	100,00	100,00	100,000%	SEGIN	Nesta última fase, concluímos o levantamento das vulnerabilidades identificáveis neste ciclo e encaminhamos às unidades para a resolução das vulnerabilidades identificadas.	Dez/2023	Cumprido

COGEM - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i52 - Índice de maturidade em gestão de riscos (CNJ x TCU).	75,00	69,35	92,000%	COGEM		Jun/2023	Cumprido parcialmente
i28-Índice de cumprimento das determinações do CNJ	100,00	100,00	100,000%	COGEM		Dez/2023	Cumprido

COGEM - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Promover uma ação relativa ao sistema de integridade (Res. CNJ 410/2021)	COGEM	Requerimento aceito - Inclusão automática			Nov/2023	Repactuado
Promover uma ação de política de gênero e cidadania	COGEM	https://www.tre-ma.jus.br/comunicacao/noticias/2023/Novembro/vamos-falar-de-representatividade-feminina		R\$ 0,00	Nov/2023	Concluído

SEMOG - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Promover a política de continuidade do negócio	SEMOG	Requerimento aceito - Inclusão automática	R\$ 0,00		Nov/2023	Repactuado
Plano de Diretrizes 2023/2024	SEMOG	SEI: 0001954-78.2023.6.27.8000. Resolução 10.080/2023. Publicada em 12.04.2023.		R\$ 0,00	Mar/2023	Concluído
Gestão de Riscos e da Integridade 2023	SEMOG	1. 0002960-23.2023.6.27.8000. Mentoria na padronização da Gestão de Riscos dos processos de contratação. Mentorado: COLAC. 2. Mentoria no Mapeamento do processo de Gestão Patrimonial dos Bens de TIC. Painéis no Miro, Formulário de Mapeamento, e Fluxograma.		R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
Controles de Integridade 2023	SEMOG	Planilha documentadora de riscos com a aba "Monitor de Riscos". SEI 0013161-74.2023.6.27.8000. ID. 2006359 Publicação da alteração da Política de Gestão de Riscos: SEI 0008127-55.2022.6.27.8000. ID. 2008967		R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
Oficinas de Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos 2023	SEMOG	Oficina ministrada por determinação da Diretoria Geral, conforme os autos do SEI 0001756-41.2023.6.27.8000.		R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído

CPSPAD - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i70 - Índice produtividade da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo (CPSPAD)	100,00	100,00	100,000%	CPSPAD		Dez/2023	Cumprido

CPSPAD - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definição da Metodologia de enfrentamento à Fraude e Corrupção	CPSPAD	Requerimento aceito - Inclusão automática			Dez/2023	Repactuado

SEDOC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Digitalização dos documentos físicos permanentes para inserção no sistema Archivemática.	SEDOC	Digitalização de documentos e inserção no sistema Archivemática em percentual aceitável para o CNJ no ano de 2023 (Prêmio CNJ de qualidade).		R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
Tratamento do acervo arquivístico não permanente.	SEDOC	Concluído com criação da Comissão de Gestão Documental e ações adotadas. Contudo, ressalte-se que serão necessários projetos subsidiários ao longo dos próximos ciclos.		R\$ 0,00	Set/2023	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Processo de Classificação e Tratamento de Informações	SEDOC	Foi realizado estudo de classificação, tratamento e registro de documentos no Sistema ATOM para atender aos critérios estabelecidos pelo CNJ no ano de 2023.		R\$ 0,00	Nov/2023	Concluído
Grupo de Estudo de Gestão Documental	SEDOC	Grupo constituído conforme PORTARIA Nº 653/2023 TRE-MA/PR/AESP		R\$ 0,00	Mai/2023	Concluído

GABSJU - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i12 - Julgar os processos relativos a crimes contra a Administração Pública à improbidade Administrativa e aos ilícitos Eleitorais (2º Grau)	85,00	99,00	100,000%	GABSJU		Dez/2023	Cumprido
i20 - Taxa de Congestionamento Líquida, exceto execuções fiscais	20,00	32,00	85,000%	GABSJU		Dez/2023	Cumprido parcialmente
i22 - Índice de Atendimento à Demanda do 2º Grau	99,00	100,00	100,000%	GABSJU		Dez/2023	Cumprido
i21 - Quantidade Unidades judiciárias de 1º Grau com Índice de Atendimento à Demanda (IAD) acima de 100%.	103,00	90,20	88,000%	GABSJU		Dez/2023	Cumprido parcialmente
i24- Taxa de congestionamento líquida	38,00	29,40	100,000%	GABSJU		Dez/2023	Cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i77 - Índice de Celeridade processual na tramitação das Ações Penais.	700,00	494,00	100,000%	GABSJU	O tempo de tramitação das ações penais pendentes líquidas ficou em 494 dias.	Dez/2023	Cumprido
i78 - Tempo médio de duração dos processos pendentes líquidos.	400,00	248,34	100,000%	GABSJU		Dez/2023	Cumprido
i79 - Índice de Cumprimento do Requisito do Prêmio (Metas Nacionais)	100,00	100,00	100,000%	GABSJU	Índices alcançados: Meta 1: 140,2% Meta 2: 121,5% Meta 4: 156,6 %	Dez/2023	Cumprido
i80 - Índice de Alcance de Julgamento de Processos Antigos	3,00	0,60	100,000%	GABSJU		Dez/2023	Cumprido

GABSJU - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Produtividade SJD - Publicação	GABSJU	O projeto foi concluído com a importação dos Painéis de Bussiness Intelligence do TRE-GO.		R\$ 0,00	Set/2023	Concluído
Núcleo de Justiça 4.0	GABSJU	Requerimento aceito - Inclusão automática			Dez/2023	Cancelado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
BOT Whatsapp - SJD	GABSJU	Requerimento aceito - Inclusão automática			Nov/2023	Repactuado
Painel B.I	GABSJU	Concluído com a importação dos Painéis de B.I. do TRE-GO.		R\$ 0,00	Set/2023	Concluído
Sistema de Sustentações Orais	GABSJU	Sistema desenvolvido e em implantação.		R\$ 0,00	Jul/2023	Concluído
Produtividade SJD	GABSJU	Ferramenta criada.		R\$ 0,00	Mai/2023	Concluído
Relatórios de Produtividade - Membros e PRE	GABSJU	Relatórios disponibilizados quinzenalmente aos Gabinetes de Membros do TRE-MA.		R\$ 0,00	Mai/2023	Concluído

ORE - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i11 - Denúncias apuradas/tratadas	100,00	100,00	100,000%	ORE		Dez/2023	Cumprido
i8 - Satisfação com o atendimento da Ouvidoria	87,00	93,66	100,000%	ORE		Dez/2023	Cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i9 - Índice de chamados à Ouvidoria finalizados em até 6 dias úteis	94,00	97,21	100,000%	ORE		Dez/2023	Cumprido

ORE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Divulgação das formas e canais de denúncia.	ORE	Trata-se de uma ação constante e institucional da Ouvidoria, com o apoio principalmente da Comunicação Social, de forma a dar ampla visibilidade aos canais desta unidade. Os canais da Ouvidoria são de fácil acesso pelo site, havendo link direto na página inicial do site do TRE-MA.		R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
Resgatando a Cidadania	ORE	O TRE-MA possui um Comitê Pop Rua JE/MA (Portaria Conjunta 5/2023). Estamos compondo fórum nacional de debates PopRuaJUD e participamos de ações conjuntas com os demais integrantes do PopRuaJUD Estadual. Nesse sentido, O TRE participou do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, que ocorreu no dia 19/8/2023, e participamos de uma ação social de grande porte no Convento das Mercês, no Centro de São Luís.		R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
Facilitar o acesso ao cidadão para denunciar fraudes ou tentativas de corrupção.	ORE	Foram feitos aperfeiçoamentos na nossa página no site do TRE, de forma que ficou mais claro os serviços que nós prestamos, sobretudo o recebimento interno e externo de denúncias de fraudes e corrupção. No campo Formulário Eletrônico consta a informação explícita sobre a possibilidade de uso daquela ferramenta para esse propósito. Não por coincidência, denúncias administrativas versando sobre essa temática passaram a ser recebidas com maior frequência, sendo todas devidamente encaminhadas à Procuradoria Regional Eleitoral.		R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído

EJE - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i2 - Índice de desempenho na avaliação de Cidadania	60,00	73,00	100,000%	EJE	<p>Cálculo do Índice de desempenho na Avaliação de Cidadania</p> $I2 = (QAP / TA) \times 100$ <p>QAP : Quantidade de alunos que participaram do evento</p> <p>TA : Total de alunos.</p>	Jun/2023	Cumprido

EJE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Formação, atualização e aperfeiçoamento contínuo dos agentes eleitorais. (2023)	EJE	<p>CAPACITAÇÃO</p> <p>Apoio da EJE para a consecução do bate-papo "O Valor da Representatividade", que ocorreu em 14 de novembro, de caráter educativo, objetivando a difusão de uma cultura democrática baseada no respeito e conduta anti discriminatória. o evento teve por expositoras a desembargadora Sônia Amaral, e a deputada estadual Abigail Cunha, sob a mediação da jurista Amanda Waquim, membro substituta da Corte que exerce a função de Ouvidora da Mulher.</p> <p>https://www.tre-ma.jus.br/comunicacao/noticias/2023/Novembro/vamos-falar-de-representatividade-feminina</p> <p>Módulo de eleitoral foi ministrado a novos/as juizes/as em formação inicial nos dias 11, 12 e 13 de dezembro. A capacitação de 24 horas/aula foi fruto da parceria entre a Escola Judiciária Eleitoral com a Escola Superior da Magistratura do Estado, tendo por instrutores os juizes André Bogéa Pereira Santos e Eilson Santos da Silva.</p> <p>https://www.tre-ma.jus.br/comunicacao/noticias/2023/Dezembro/materia-eleitoral-sera-ministrada-a-novos-as-juizes-as-em-formacao-inicial</p> <p>Lançamento da revista da Escola Judiciária Eleitoral do Maranhão, que aconteceu em 14 de dezembro de 2023. Na doutrina e jurisprudência do periódico a abordagem de</p>	R\$ 24.721,48	R\$ 19.539,10	Dez/2023	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Formação, atualização e aperfeiçoamento contínuo dos agentes eleitorais. (2023)	EJE	temas importantes, como fraude à cota de gênero, prestação de contas, crimes eleitorais, processo judicial eleitoral e abuso de poder político, além da atuação da Ouvidoria Eleitoral no âmbito da Corte e os trabalhos estratégicos conduzidos pelo NAPE (Núcleo de Apoio Processual Eleitoral). https://intranet.tre-ma.jus.br/noticias/para-marcas-seus-20-anos-escola-judiciaria-eleitoral-do-maranhao-lanca-revista-eletronica-e-apresenta-video-institucional	R\$ 24.721,48	R\$ 19.539,10	Dez/2023	Concluído
Educação política voltada ao fortalecimento da cidadania de jovens eleitores (2023)	EJE	CIDADANIA A Escola Judiciária Eleitoral participou do projeto "Educação Política", liderado por um discente da Universidade Anhanguera, no Colégio Menino Jesus de Praga, em 22 de setembro. Na ocasião, os servidores da EJE deram palestras aos alunos sobre voto consciente e explicaram acerca do funcionamento seguro do sistema de votação eletrônica, oportunizando-se ao segmento o treinamento de votação em urnas eletrônicas. A ação envolveu aproximadamente 100 alunos do Ensino Médio. https://www.tre-ma.jus.br/comunicacao/noticias/2023/Setembro/eje-colabora-com-projeto-de-extensao-da-universidade-anhanguera-que-aborda-educacao-politica No dia 3 de outubro de 2023 o Diretor (Juiz André Bógea) e a Assessora da EJE (Lígia Moraes) realizaram palestras em escolas públicas de Imperatriz, destacando a importância do alistamento eleitoral e do exercício do voto consciente. O juiz esteve pela manhã no CE Graça Aranha e a assessora à tarde no CE Dorgival Pinheiro de Sousa. Acompanharam as exposições 65 alunos no primeiro centro de ensino e 60 alunos no outro. Membros da Corte também participaram da promoção da cidadania na região engajando o segmento juvenil, por meio de palestras. https://intranet.tre-ma.jus.br/noticias/acoes-itinerantes-em-imperatriz-nos-dias-2-e-3-de-outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído

COJUC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Painel PJe 1º Grau	COJUC	Painel PJE implantado em 13/09 em parceria com o TRE/GO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2024	Concluído

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS

PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
Elaborar normas de TI e fluxos dos temas previstos na Política de Segurança da Informação	Repactuação do Projeto	O projeto engloba um total de onze normas. Nove já estão implantadas. As últimas duas normas já estão prontas, mas precisam ser aprovadas no Comitê de Governança de TIC (CGTIC) e no Comitê de Segurança da Informação (CSI). As normas serão submetidas à apreciação dos comitês nas próximas reuniões. Solicita repactuação para o fim do mês de maio (05/2024).	Deferido	
BOT Whatsapp - SJD	Repactuação do Projeto	Previsão orçamentária para execução no corrente ano (2024). Solicita-se a repactuação até junho/2024.	Deferido	
Núcleo de Justiça 4.0	Cancelamento do Projeto	Tendo em vista a inexigibilidade de tal implantação para a Justiça Eleitoral, solicita-se o cancelamento do projeto.	Deferido	
Elaboração de Plano de Comunicação Interno	Repactuação do Projeto	Precisamos de mais um prazo para alinhando das ações internas realizadas em anos não eleitorais. Prazo: 1 de agosto de 2024	Deferido	

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS

PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
Implantação da Política de Segurança da Comunicação no TRE	Repactuação do Projeto	Precisando incluir algumas mudanças, de acordo com a Política do TSE, e encaminhar para análise da Assessoria Jurídica. Prazo: até 31 de março	Deferido	
Promover uma ação relativa ao sistema de integridade (Res. CNJ 410/2021)	Repactuação do Projeto	Por determinação superior, foi definido uma roda de conversa com o Dr. Marco Adriano e Dra. Adriana para até 31 de maio de 2024, para fechar com a integridade do cadastro eleitoral.	Deferido	
Definição da Metodologia de enfrentamento à Fraude e Corrupção	Repactuação do Projeto	A comissão precisa estar apta, para definir a metodologia de enfrentamento à Fraude e Corrupção e posteriormente mapear o processo. Os treinamentos para os membros já foram solicitados. Solicitamos que nosso prazo seja estendido até 31.08.2024.	Deferido	
Promover a política de continuidade do negócio	Repactuação do Projeto	Apesar da instrutoria interna ministrada pelo servidor do TRE-SP Luís Felipe Oliveira Reis ter sido muito bem sucedida para a realização da análise BIA (Business Impact Analysis), sentimos muita dificuldade para concluir o plano, pois existem diversas seções que não sabemos criar e precisaremos, novamente, de apoio. Por essa razão, solicitamos repactuação do prazo para o dia 30/09/2024.	Deferido	
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio - SPCI	Suspensão do Projeto	Após vistoria do corpo de bombeiros realizada em 25-10-2023 foram identificadas algumas não conformidades que estão sendo corrigidas pela Seção de Manutenção Predial. Também foi solicitada a formação da brigada de incêndio (Sob gerência da SESEI). Apenas após sanadas estas pendências e concluídas as obras que estão em andamento nos prédios sede e anexo (SEI 0009083-37.2023.6.27.8000 e SEI 0004035-97.2023.6.27.8000) será possível solicitar nova vistoria para emissão do Certificado de Aprovação do CBMMA. Ressalta-se que os sistemas de proteção (extintores, hidrantes e sprinklers) estão em funcionamento restando a aprovação legal do sistema. Sugere-se a suspensão por 180 dias até que sejam sanadas as pendências apontadas pelo CBMMA e concluídas as obras da Sede/Anexo.	Deferido	

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS

PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
<p>Estabelecer política formal de rotação de pessoal nos cargos que possuem funções com poder de decisão capazes de realizar, facilitar ou dificultar atos de fraude e corrupção e/ou sua ocultação</p>	<p>Cancelamento do Projeto</p>	<p>O Diretor Geral no processo SEI 0011396-68.2023.6.27.8000, Despacho 66324 (1992603), em razão das dificuldades, e inexistindo determinação expressa quanto à adoção de tal medida no âmbito do poder judiciário, verificou a impossibilidade, no atual momento, de implementação da política de rotação de servidores no âmbito deste Tribunal, porém acolheu a recomendação da CODES no sentido de que, havendo algum indício de práticas de corrupção ou fraude, este Tribunal desenvolva ferramentas de gestão e governança, visando uma maior vigilância e transparência no sistema de gerenciamento e auditoria, conforme sugerido pelo Referencial de Combate a Fraude e Corrupção- Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública. Solicito, assim, o cancelamento do projeto.</p>	<p>Deferido</p>	
<p>Identificar e reavaliar cargos que necessitem de rotação de pessoal e segregação de funções.</p>	<p>Cancelamento do Projeto</p>	<p>O Diretor Geral no processo SEI 0011396-68.2023.6.27.8000, Despacho 66324 (1992603), em razão das dificuldades, e inexistindo determinação expressa quanto à adoção de tal medida no âmbito do poder judiciário, verificou a impossibilidade, no atual momento, de implementação da política de rotação de servidores no âmbito deste Tribunal, porém acolheu a recomendação da CODES no sentido de que, havendo algum indício de práticas de corrupção ou fraude, este Tribunal desenvolva ferramentas de gestão e governança, visando uma maior vigilância e transparência no sistema de gerenciamento e auditoria, conforme sugerido pelo Referencial de Combate a Fraude e Corrupção- Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública. Solicito, assim, o cancelamento do projeto.</p>	<p>Deferido</p>	
<p>Realizar rodízio de funcionários que se relacionam com terceiros (ex. fornecedores, fiscalizados, regulados, contribuintes, beneficiários etc.)</p>	<p>Cancelamento do Projeto</p>	<p>No processo SEI 0010977-48.2023.6.27.8000, despacho 73902 (2015576), a Diretora Substituta em razão das dificuldades, e inexistindo determinação expressa quanto à adoção de tal medida no âmbito do Poder Judiciário, verificou a impossibilidade, no atual momento, de realização de rodízio de funcionários que se relacionam com terceiros (ex. fornecedores, fiscalizados, regulados, contribuintes, beneficiários, etc.), no âmbito deste Tribunal. Portanto, Solicito o Cancelamento do Projeto.</p>	<p>Deferido</p>	

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS

PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
Contratação de usinas de geração fotovoltaica	Repactuação do Projeto	Solicitamos repactuação do prazo final para 30/04/24 devido ao atraso na etapa da licitação.	Deferido	
Implementar a Tarifa Branca em ano não eleitoral nas Zonas Eleitorais	Repactuação do Projeto	Tendo em vista a mudança de chefe e de substituto da SESEG, gestora do Contrato de energia do TRE-MA, solicito repactuação de prazo de final, para 31/03/2024, pois esse fator citado gerou atraso na continuidade do trabalho.	Deferido	

PARTICIPANTES

NOME	UNIDADE
ADRIANE ROCHA SAUERBRONN	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO	SEGIN - SEÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
CÉLIA REGINA CARNEIRO DA SILVA MESQUITA	ASGEL - ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES
DANIELLE DE OLIVEIRA CAVAGNAC	COIMC - COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
DIEGO RODOLFO ABREU SILVA	SJU - SECRETARIA JUDICIÁRIA ÚNICA DE 1º E 2º GRAUS
FAGIANNY VIANA DE MIRANDA	ORE - OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL
FRANCISCO PETRÔNIO NEPOMUCENO LOPES	AI - AUDITORIA INTERNA
GILSON RODRIGUES BORGES	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
INGRID JANAINA CASTRO VIÉGAS	NSA - NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE
JOSÉ WAGNER SALES FERREIRA	COUSE - COORDENADORIA DE URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS
KARLA DE FARIA ABDALA FÉLIX	COGEM - COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO
LEANA BATISTA NEVES	SAF - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEIDA LÍGIA RAMOS ERVEDOSA MORAES	EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL

PARTICIPANTES	
NOME	UNIDADE
MARCELO SILVA MOREIRA	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
MARIANA HERCULANA ANJOS DESTRO	SERSE - SEÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ELEITORAL
ROSANA SANTOS CHAVES	COJUC - COORDENADORIA DE ASSUNTOS JUDICIARIOS E CORREICIONAIS