

ATA da REUNIÃO de ANÁLISE da ESTRATÉGIA 2021

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Plataforma: Zoom Link:https://us02web.zoom.	01/10/2021	08:30	10:38

PAUTA Plano Estratégico: análise do desempenho até agosto/2021

- 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

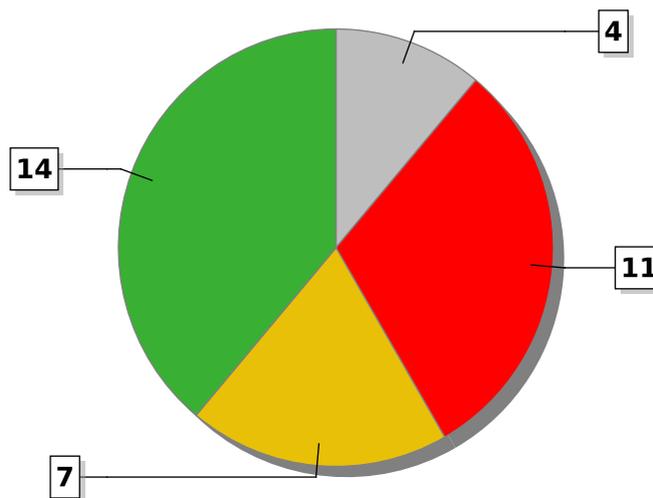
INÍCIO: Presidente: O Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos iniciou a reunião pronunciando que seria proveitosa a todos, em prol do engrandecimento deste Egrégio TRE, e que os servidores são qualificados e pilares para o sucesso da gestão.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - RESULTADOS		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO	STATUS
Aprimorar a gestão orçamentária e financeira.	66.31%	Cumprido parcialmente
Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC.	92.02%	Cumprido parcialmente
Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional.	450.36%	Cumprido
Assegurar o atendimento de excelência	108.03%	Cumprido
Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral.	230.00%	Cumprido
Fortalecer a governança institucional	63.72%	Cumprido parcialmente
Fortalecer o combate à fraude e corrupção no processo eleitoral.	70.60%	Cumprido parcialmente

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - RESULTADOS

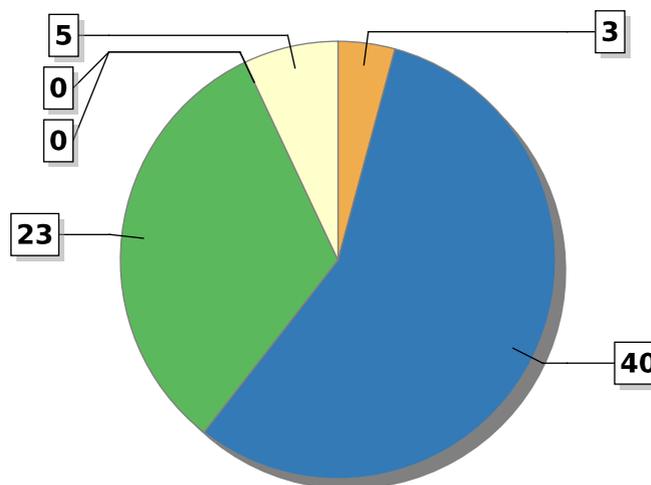
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO	STATUS
Garantir a efetiva participação popular no processo eleitoral		
Garantir a legitimidade do processo eleitoral	60.67%	Não cumprido
Implementar mecanismos de integridade institucional.	80.56%	Cumprido parcialmente
Promover a proteção de dados e segurança cibernética.	4.17%	Não cumprido
Promover transformação digital e inovações tecnológicas.	133.33%	Cumprido

Total de Indicadores Estratégicos por Status



● Não se aplica ● Não cumprido ● Cumprido parcialmente ● Cumprido

Total de Projetos por Status



● Não Inicializado ● Inicializado ● Concluído ● Cancelado ● Suspenso ● Repactuado

AI - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i29-índice de implementação das recomendações expedidas pela Auditoria Interna	100.00	41.68	42.00%	AI	Petrônio informou que houve 8 recomendações para a STIC, sendo que 1 foi cumprida e 7 estão sendo implementadas até o fim deste exercício, sendo este um prazo razoável. Que, no segundo quadrimestre, fizeram auditoria nas contas anuais de 2020, constataram algumas deficiências na SAF, à qual foram encaminhadas 6 recomendações, sendo 2 cumpridas totalmente, 3 parcialmente e 1 com discordância da Seção de Contabilidade, em relação às notas explicativas. A STIC encaminhou um	Ago/2021	Não cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i29-Índice de implementação das recomendações expedidas pela Auditoria Interna	100.00	41.68	42.00%	AI	plano de ação para implementar, durante 2021, todas as recomendações. A SAF encaminhou dois planos de ação para cumprir até o fim deste ano	Ago/2021	Não cumprido
i30-Índice de cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCU	100.00	100.00	100.00%	AI	Todas foram cumpridas e plenamente mensuradas	Ago/2021	Cumprido

ASCOM - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i32-Quantidade de conteúdos relacionadas ao tema produzido pela ASCOM	20.00	46.00	230.00%	ASCOM	É relevante o maior quantitativo de matérias sobre o processo eleitoral e que os conteúdos produzidos no âmbito deste TRE são também divulgados nas redes sociais	Abr/2021	Cumprido
i7 - Quantidade de conteúdos produzidos pela ASCOM relacionados ao combate à desinformação (fake news).	0.00	24.00	-	ASCOM	Ressaltou que esse indicador, embora seja mensurado em ano eleitoral, também estão sendo medidos neste ano, em razão da produção de matérias sobre a legitimidade das eleições e campanhas acerca das fake news.	Abr/2021	
i6 - Índice de percepção de legitimidade da eleição (sociedade e outras instituições)	0.00	46.00	-	ASCOM	Ressaltou que esse indicador, embora seja mensurado em ano eleitoral, também estão sendo medidos neste ano, em razão da produção de matérias sobre a legitimidade das eleições e campanhas acerca das fake news.	Abr/2021	

ASCOM - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Organizar a buscas por documentos e informações na intranet	ASCOM	organização dos menus da intranet e padronização das páginas principais	0.00	0.00	Nov/2021	Iniciado
Redução das barreiras comunicacionais com o aprimoramento da acessibilidade no portal de internet do TRE-MA	ASCOM	Portal dentro dos critérios e normas de acessibilidade; vídeos educativos sobre o tema; publicação de matérias no site e nas redes sociais	0.00	0.00	Dez/2021	Iniciado
Desenvolver Campanhas Publicitárias e Conteúdos Digitais	ASCOM	publicação no site e nas redes sociais do Tribunal	0.00	0.00	Dez/2022	Iniciado
Garantir que as unidades possam alimentar e atualizar suas páginas na internet	ASCOM	treinamento dos servidores envolvidos	0.00	0.00	Ago/2021	Iniciado
Desenvolver ações de combate às fake news	ASCOM	campanhas divulgadas no site e nas redes sociais e palestras sobre o tema	0.00	0.00	Dez/2022	Iniciado

ASCRE - PROJETOS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Sensibilizar engajar juízes quanto a importância das ações de esclarecimentos	ASCRE	As ações serão realizadas por oportunidade das reuniões de juízes relativas ao processo eleitoral.	0.00	0.00	Jul/2022	Não Iniciado

ASESP - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
153 - Índice de Desempenho do Ranking da Transparência CNJ	92.27	93.30	101.00%	ASESP	Marcelino enfatizou que, nesta gestão, no que se refere ao eixo transparência, houve uma cobrança mais incisiva dos índices que seriam avaliados pelo CNJ, com foco nos conteúdos e prazos a serem cumpridos. Obtivemos êxito nos recursos perante o CNJ; acrescentou que passamos para a 14ª posição no Poder Judiciário e 7ª na Justiça Eleitoral, empatando com os TRES-CE, PI e TO. Houve 6 itens que não foram pontuados, são eles: do Núcleo Socioambiental, do Núcleo de Acessibilidade, da SAF, da SGP, sendo que em alguns houve falhas técnicas, porém serão apuradas e monitoradas para elevar o ranking do próximo ano.	Jun/2021	Cumprido

ASPEL - PROJETOS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Resguardar a divulgação ao público externo, dos planos de enfrentamento aos riscos	ASPEL	estamos analisando os riscos dos processos de eleição	0.00	0.00	Jun/2022	Iniciado
Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos previstos nas normas do TRE e TSE	ASPEL	estamos elaborando o cronograma de atividades de cada processo de eleição respeitando as normas existentes no momento	0.00	0.00	Jun/2022	Iniciado

CODIS - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Instituir comissão para monitorar/assegurar efetividade da prestação jurisdicional.	CODIS	Requerimento aceito - Inclusão automática	0.00		Dez/2021	Repactuado

COEDE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Instituir programa de sucessão	COEDE	Apresentada minuta, contudo aguarda a reestruturação para que possa ser concluída a política.	0.00	0.00	Jul/2021	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definir e documentar o quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho	COEDE	Houve a instalação do sistema do DFT e habilitação dos usuários do TRE-MA. https://dft.tse.jus.br/home . Aguarda a conclusão da reestruturação para que possamos saber quais unidades permanecerão e serão dimensionadas.	0.00	0.00	Dez/2021	Iniciado
Instituir Comissão de Combate ao Assédio Moral e Sexual	COEDE	https://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-ma/2021/Junho/assedios-passam-a-ser-tratados-por-comissao-no-ambito-da-justica-eleitoral-maranhense	0.00	0.00	Mai/2021	Concluído
Criar programa de recompensas aos servidores	COEDE	Política de reconhecimento criada e iniciada a utilização. https://www.tre-ma.jus.br/legislacao/instrucoes-normativas/arquivos/tre-ma-instrucao-normativa-3-2021/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/legislacao/instrucoes-normativas/arquivos/tre-ma-instrucao-normativa-3-2021/at_download/file	0.00	0.00	Mai/2021	Concluído

COINF - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Estabelecer procedimento para acordar os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS)	COINF	Requerimento aceito - Inclusão automática	0.00		Ago/2021	Repactuado
Executar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação)	COINF	Processo de Gestão de ativos já feito: https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-de-tecnologia-da-informacao/gestao-de-processos	0.00	0.00	Dez/2021	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Elaborar processo de gestão de mudanças	COINF	https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-de-tecnologia-da-informacao/gestao-de-processos	0.00	0.00	Mai/2021	Concluído
Elaborar um catálogo de serviços de tecnologia da informação	COINF	http://intranet/ti/catalogo-servicos	0.00	0.00	Mai/2021	Concluído
Implementar ações em cumprimento ao ENTIC JUD	COINF	Gabstic - Planilha de monitoramento	0.00	0.00	Abr/2026	Iniciado
Aprimorar infraestrutura tecnológica nas Zonas Eleitorais: velocidade do backbone	COINF	Todas as zonas voltaram ao trabalho presencial	0.00	0.00	Set/2021	Concluído

COJAP - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Realizar monitoramento mensal dos requisitos do eixo produtividade, com o objetivo de obtenção do prêmio de qualidade do CNJ, consistente principalmente em medidas para o atingimento de metas nacionais e a redução de taxa de congestionamento líquida e tempo médio de duração de processos, nos termos do glossário do prêmio, mediante ações de monitoramento e impulsionamento.	COJAP	A COPEG enviou os dados ao CNJ, gerando os recibos respectivos e PDF das telas.	0.00	0.00	Dez/2021	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Realizar monitoramento mensal dos processos pendentes de julgamento, dando destaque aos feitos prioritários	COJAP	SEIs mensais enviados pelo Secretário Judiciário aos gabinetes de membros - SEIs setembro nsº 7423-76; 7426-31; 7428-98; 7483; 7431-53; 7434-08	0.00	0.00	Dez/2021	Iniciado
Coordenar as ações de saneamento dos dados judiciais do 2º grau para o sistema DATAJUD	COJAP	trabalhos de saneamento do datajud concluídos no dia 19/09/2021, com os últimos lançamentos de dados no sistema Atena, cujo envio ao CNJ será feito pelo Eixo DATAJUD, de responsabilidade da TI	0.00	0.00	Dez/2021	Concluído

COJUC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Realizar monitoramento mensal, verificando a causa de atrasos nos julgamentos no 1º Grau	COJUC	Disponibilização no Atena da ferramenta de acompanhamento de cumprimento das metas	0.00	0.00	Dez/2022	Iniciado

COLAC - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i60 - Índice de governança das contratações.	65.00	50.00	77.00%	COLAC	As ações resultantes da nova Política de Governança das Contratações, estabelecida através da Resolução 9845/2021, serão iniciadas até novembro de 2021.	Abr/2021	Cumprido parcialmente
i63 - Índice de aderência ao Plano Anual de Contratações.	80.00	51.00	64.00%	COLAC	Como o indicador é anual este percentual tem aumentado devido as ações que foram adotadas pela gestão para aumentar o desempenho do andamento dos processos de contratações a exemplo da Portaria de número 1124/2021, que instituiu normas e procedimentos para o monitoramento da execução orçamentária e financeira do exercício 2021, bem como aumento da força de	Abr/2021	Cumprido parcialmente

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
163 - Índice de aderência ao Plano Anual de Contratações.	80.00	51.00	64.00%	COLAC	trabalho nos processos de contratações que se encontram na etapa de planejamento da contratação e na fase de seleção de fornecedor.	Abr/2021	Cumprido parcialmente

COLAC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Criar mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações	COLAC	Aguardando a Resolução da reestruturação.	0.00	0.00	Out/2021	Iniciado
Adotar política de capacitação para os servidores da área de aquisições	COLAC	https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-orcamentaria-e-de-aquisicoes/arquivos/resolucao-9845-2021/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-orcamentaria-e-de-aquisicoes/arquivos/resolucao-9845-2021/at_download/file	0.00	0.00	Out/2021	Concluído
Criar mecanismos de avaliação nas prorrogações dos contratos de prestação de serviços de forma continuada	COLAC	https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-orcamentaria-e-de-aquisicoes/arquivos/tre-ma-resolucao-9477-2019-1566246644720/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-orcamentaria-e-de-aquisicoes/arquivos/tre-ma-resolucao-9477-2019-1566246644720/at_download/file	0.00	0.00	Out/2021	Concluído
Adotar métricas objetivas de resultados nos contratos e vinculação da remuneração da contratada ao desempenho apresentado	COLAC	https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ma-instrucao-normativa-no-01-2018/rybena_pdf?file=https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ma-instrucao-normativa-no-01-2018/at_download/file https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ma-portaria-707-2016/rybena_pdf?file=https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ma-portaria-707-2016/at_download/file	0.00	0.00	Out/2021	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definir que as equipes de planejamento das contratações serão selecionadas de modo que pelo menos um dos seus integrantes possua capacitação em gestão de riscos	COLAC	3 servidores da SELIC que participam da equipe de planejamento da contratação já tiveram treinamento de gestão de riscos. Será realizado no exercício de 2021 a capacitação de todos os servidores da SELIC que participam do planejamento da contratação.	0.00	17000.00	Out/2021	Iniciado
Gerir os riscos dos processos de trabalho da seleção dos fornecedores e gestão de contratos	COLAC	Foram estabelecidos os riscos inerentes as contratações, na reunião do Planejamento do Processo de Contratações das Eleições 2022, nas fases de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão de Contratos	0.00	0.00	Out/2021	Iniciado
Definir critérios para o processo de trabalho de gestão de contratos, quando à avaliação de critérios de indicação dos gestores e fiscais de contrato	COLAC	Encontra-se em tramitação o SEI 5254-19.2021.6.27.8000, que trata da revisão da norma interna de gestão e fiscalização de contratos.	0.00	0.00	Out/2021	Iniciado
Desenvolver capacidade dos gestores da área de aquisições (perfis, escolha, avaliação de desempenho e critérios de sucessão)	COLAC	https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-orcamentaria-e-de-aquisicoes/arquivos/tre-ma-portaria-1001-2021/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-orcamentaria-e-de-aquisicoes/arquivos/tre-ma-portaria-1001-2021/at_download/file https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ma-relatorio-do-i-ciclo-de-avaliacao-por-competencias/rybena_pdf?file=https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ma-relatorio-do-i-ciclo-de-avaliacao-por-competencias/at_download/file	0.00	0.00	Out/2021	Concluído
Adotar política de ética para os gestores e colaboradores que atuam na área de contratações	COLAC	Considerando a necessidade de revisão do Código de Ética, constante da Resolução 8399/2013, sugiro a repactuação do prazo para maio de 2022, tendo em vista a necessidade de incluir no novo código as diretrizes do TCU, CNJ e TSE. Deferido.	0.00	0.00	Out/2021	Não Iniciado
Instituir a nova Política de Governança das Contratações	COLAC	https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-orcamentaria-e-de-aquisicoes/arquivos/resolucao-9845-2021/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-orcamentaria-e-de-aquisicoes/arquivos/resolucao-9845-2021/at_download/file	0.00	0.00	Out/2021	Concluído

COLOG - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Otimizar a logística de distribuição e recolhimento de urnas e mídias de resultado	COLOG	O projeto se encontra em fase de elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, Mapa de Riscos e Termo de Referência para a contratação dos serviços de transporte de urnas eletrônicas e demais materiais que serão utilizados nas Eleições de 2022.	468002732.00	4680027.32	Dez/2022	Iniciado

COMISSÃO - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Instituir canal de denúncias e esclarecimentos de dúvidas sobre ética, conduta e integridade	COMISSÃO	Identificação dos canais disponíveis e discussões sobre a necessidade da criação de novos canais ou melhoria/facilitação de acesso aos canais disponíveis.	0.00	0.00	Dez/2021	Iniciado
Atualizar Código de Ética e Conduta para que contemple os membros da Corte e a alta administração	COMISSÃO	Requerimento aceito - Inclusão automática	0.00		Dez/2021	Repactuado

COPEG - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de cumprimento das determinações do CNJ	100.00	100.00	100.00%	COPEG	Das seis demandas (transparência, prêmio de qualidade, resolução de tratamento de gênero, estratégia nacional do poder judiciário, retificações do justiça em números, novo pls) todas foram cumpridas no prazo.	Abr/2021	Cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i51 - Índice de governança corporativa (CNJ x TCU).	81.99	65.30	80.00%	COPEG	iGG (índice integrado de governança e gestão públicas) 65,3% iGovPub (índice de governança pública) 67,7% iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas) 59,9% iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas) 52,3% iGovTI (índice de governança e gestão de TI) 64,3% iGestTI (índice de capacidade em gestão de TI) 57,4% iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações) 84,1% iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações) 78,2% iGovOrcament (índice de governança e gestão orçamentária) 81,1% iGestOrcament (índice de capacidade em gestão orçamentária) 68,0%	Abr/2021	Cumprido parcialmente

COPEG - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Formalizar a estrutura de governança do Tribunal	COPEG	0005034-21.2021.6.27.8000	0.00	0.00	Ago/2021	Concluído
Realizar a autoavaliação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)	COPEG	0003509-04.2021.6.27.8000	0.00	0.00	Jul/2021	Concluído

EJE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Promover e divulgar cursos e eventos jurídicos de atualização e aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por público alvo os juizes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competências laborais e ao atendimento de excelência.	EJE	Declaração e atesto de conclusão e realização do Curso Novas competências penais e sentença condenatória penal eleitoral contidas no SEI 4857-57.2021. Em andamento novo curso jurídico (Fake News, Redes Sociais e Eleições) a ser promovido a partir de 27.set.2021, atualmente, na etapa de inscrições.	600679.00	8191.08	Dez/2021	Iniciado
Promover capacitação de Pós-Graduação em Direito Eleitoral aos magistrados e servidores da Justiça Eleitoral, extensivo aos demais operadores do direito	EJE	Foram finalizadas as disciplinas do curso, assim como a etapa de defesas dos alunos que depositaram os artigos científicos estando pendente apenas a fase de certificação, com cerimônia de encerramento oficial da turma prevista para acontecer em dezembro de 2021. Resta pendente ainda o pagamento da taxa de certificação. Presidente: agende um horário para resolução desse problema.	0.00	0.00	-	Concluído
Desenvolver projetos voltados aos jovens e futuros eleitores de esclarecimento social para o exercício da cidadania, do voto livre e consciente e de combate às notícias falsas	EJE	Recentemente, em 31.08.2021, o TRE-MA, com o apoio da EJE, promoveu o evento Diálogos sobre cidadania, democracia e inclusão, que teve por palestrante o Professor Doutor Diogo Rais, com transmissão pelos canais do TRE-MA e da SEDUC do Youtube, tendo 5,8 mil visualizações. A EJE elaborou um gibi sobre a urna eletrônica com a finalidade de auxiliar a Justiça Eleitoral Maranhense quanto à segurança do sistema de votação, no combate à desinformação e na disseminação de notícias falsas. A cartilha está na etapa de finalização de ilustração e diagramação, bem como sendo adaptada para linguagem inclusiva de flexão de gênero.	0.00	0.00	Dez/2021	Iniciado

GABSGP - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Instituir o teletrabalho em regime especial	GABSGP	Resolução TRE-MA n.º 9810/2021.	0.00	0.00	Jun/2021	Concluído

GABSTIC - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i43-Índice de Adesão à LGPD	25.00	0.00	0.00%	GABSTIC	Formação da equipe para tratamento da LGPD	Abr/2021	Não cumprido
i33 - iGov TIC	75.00	66.61	89.00%	GABSTIC	O iGovTIC é um indicador anual, o cálculo é efetuado pelo CNJ. Dessa forma, solicitamos mudar a periodicidade para anual.	Jun/2021	Cumprido parcialmente
i43-Índice de Adesão à LGPD	25.00	0.00	0.00%	GABSTIC		Ago/2021	Não cumprido
i42 - Quantidade de soluções de TI compartilhadas com outros órgãos.	3.00	4.00	133.00%	GABSTIC	3 soluções de desenvolvimento compartilhadas (CORAU, LIV e Atena) e 1 contratação realizada em parceria (antena VSAT).	Abr/2021	Cumprido
i45-Quantidade de ações de divulgação de Segurança cibernética.	24.00	2.00	8.00%	GABSTIC	Indicador é quantitativo e não percentual Gualter informou que o TSE avocou a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Mencionou que já foram indicadas 2 pessoas para conduzir esse processo no TRE-MA.	Abr/2021	Não cumprido

GABSTIC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados	GABSTIC	Treinamento em EAD disponibilizado para membros de comissão. Aquisição de ferramenta da Oracle: pregão realizado em 17/09/2021	37048944.00	0.00	Nov/2023	Iniciado
Compartilhamento de ambiente de processamento de dados	GABSTIC	Ofício enviado ao TRT em 31/05/2021. Aguardando deliberação do órgão para viabilizar a parceria. SEI 0003675-36.2021.6.27.8000. Encontra-se em análise pela DG do TRT-MA.	6000.00	0.00	Nov/2021	Iniciado
Definir e executar atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem	GABSTIC	SEI 0006483-14.2021.6.27.8000	160000.00	165000.00	Nov/2025	Iniciado
Estudar e propor a reformulação do Processo de Gerenciamento de Riscos existente para abranger riscos de Segurança da Informação	GABSTIC	Reunião com o grupo de riscos do TRE-MA em 13/09/2021 para propor mudança no manual de riscos do TRE-MA. Essa iniciativa será repassada para a nova seção de segurança cibernética, que irá definir novos prazos, a partir da análise das demandas da nova seção.	0.00	0.00	Jul/2021	Iniciado
Desenvolver Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC	GABSTIC	Foram publicadas as portarias 1054/2021 e 1055/2021, que estabelecem os serviços essenciais do TRE-MA. A partir delas será possível elaborar o Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC. Essa iniciativa será repassada para a nova seção de segurança cibernética, que irá definir novos prazos, a partir da análise das demandas da nova seção.	0.00	0.00	Set/2021	Iniciado

NAI - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Ampliação do número de seções com acessibilidade por local de votação.	NAI	SEI 0003725-62.2021.6.27.8000. Ampliação, no Sistema Elo, do número de seções com acessibilidade, por local de votação. Renovar comunicação às Zonas Eleitorais que informaram quantitativo menor que 5 Seções		0.00	Dez/2021	Iniciado
Regulamentar no âmbito interno a Condição Especial de Trabalho	NAI	Resolução n.º 9.816/2021, em cumprimento à determinação do CNJ. SEI 000102-87.2021.6.27.8000. Publicada em 29.04.2021.		0.00	Mai/2021	Concluído
Criação de vídeos sobre acessibilidade e inclusão para o público interno e externo.	NAI	SEI 0008655-60.2020.6.27.8000. Criação de vídeos informativos, de curta duração, para serem publicados na internet/intranet, com o objetivo de conscientizar o público interno e externo em como tratar a pessoa com deficiência. Processo avançou com a contratação, pela ASCOM, de Empresa especializada que pudesse produzir os vídeos.		0.00	Dez/2021	Iniciado
Sinalização de Atendimento Preferencial: Distribuir placas para o TRE e Zonas	NAI	SEI 0003244-36.2020.6.27.8000 - Sinalização de Atendimento Preferencial: Concluído parcialmente com o encaminhamento de placas provisórias. Retorno dos autos para confecção de placas definitivas		0.00	Dez/2021	Iniciado
Acessibilidade relativa aos critérios de acesso digital, exigidos pelos órgãos de controle: Interpretação em linguagem brasileira de sinais, legenda e audiodescrição para as manifestações públicas veiculadas no sítio da internet.	NAI	O cumprimento dos itens de acessibilidade exigidos pelos órgãos de controle foi objeto do SEI 8717-03.2020.6.27.8000, onde os setores envolvidos - ASCER e ASCOM, prestaram as devidas informações como responsáveis pela implementação das Libras, Legendas e audiodescrição. Em relação às Libras foi utilizado, primeiramente, contrato da ASCER que previa a contratação de	0.00	0.00	Fev/2022	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
<p>Acessibilidade relativa aos critérios de acesso digital, exigidos pelos órgãos de controle: Interpretação em linguagem brasileira de sinais, legenda e audiodescrição para as manifestações públicas veiculadas no sítio da internet.</p>	NAI	<p>intérpretes para os eventos do TRE. Ato contínuo, a Comissão, por meio do SEI 15126-92.2020.6.27.8000, solicitou a contratação desses profissionais somente para as Sessões, em face de que o Cerimonial já havia formulado pedido para os eventos, resultando no Contrato n. 05, que passou a vigorar em 13 de maio de 2021, ficando a fiscalização sob a responsabilidade da Secretaria Judiciária e a Gestão a cargo do Núcleo de acessibilidade e inclusão, que não possui dotação orçamentária, cujo valor é de R\$ 79.389,76</p> <p>No tocante aos outros itens, a ASCOM informou o que segue: O TRE utiliza um software, chamado Rybená, ferramenta que permite aos surdos, deficientes visuais, pessoas com deficiências intelectuais, idosos, disléxicos e outras pessoas com dificuldade de leitura e de compreensão de textos, a possibilidade de entendimento de todos os conteúdos web. É uma tecnologia assistiva para traduzir textos do português para libras e voz. Com relação ao nosso canal do Youtube, utilizamos uma configuração que permite ao usuário ativar a visualização de legendas geradas automaticamente nas sessões de julgamento, vídeos publicados ou que vierem a ser publicados no nosso canal. Assim como as nossas manifestações pela rede social Instagram é utilizada a hashtag #descriçãodaimagem nas publicações do Feed. Por fim, esclarece que foi licitado processo para contratação de empresa prestadora de serviços de produção de conteúdos audiovisuais jornalísticos e de mídias sociais, para veiculação em emissoras de TV local, na internet, intranet, mídias sociais, bem como em eventos internos e externos da instituição atendendo todos os requisitos de inclusão social e acessibilidade, com closed caption (legendas descritivas), audiodescrição e LIBRAS. A vencedora foi a CENA 2 PRODUÇÕES DIGITAIS EIREL.</p>	0.00	0.00	Fev/2022	Iniciado
Implementação de ações de capacitação e conscientização	NAI	<p>1- Curso EAD elaborado conjuntamente com o NEAD e SECAP, com o objetivo de informar e orientar a todos, de como podemos nos comportar frente a uma pessoa com deficiência no dia a dia, trazendo de forma simples e agradável, dicas de convivência.</p> <p>2- Cursos EAD com orientações para a atribuição de acessibilidade ao Administrador de Prédio no dia da eleição, com o objetivo de verificar as condições de acessibilidade do local de votação e adotar as medidas cabíveis, nos termos § 2º do art. 17 da Resolução TSE n 23611/2019.</p>	0.00	0.00	Dez/2022	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Impulsionar a adequação dos locais de votação, para melhor acesso dos eleitores com deficiência	NAI	SEI 0010770-54.2020.6.27.800. Assinatura do TCT Termo de Cooperação Técnica n.º 12/2020 entre o TRE, FAMES e Secretários de Educação, para reformas nos prédios onde funcionam Seções Eleitorais, com validade de 2 anos, prorrogáveis, a contar de sua publicação, em 19.10.2020.	0.00	0.00	Dez/2022	Concluído

ORE - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i11 - Denúncias apuradas/tratadas	100.00	100.00	100.00%	ORE	Recebemos exatamente dez denúncias no período e todas foram devidamente recebidas e tratadas.	Abr/2021	Cumprido
i8 - Satisfação com o atendimento da Ouvidoria	84.99	92.85	109.00%	ORE	Foi sugerido revisão da meta, pois o apurado superou consideravelmente a meta estabelecida.	Abr/2021	Cumprido
i9 - Índice de chamados à Ouvidoria finalizados em até 6 dias úteis	93.00	98.20	106.00%	ORE		Abr/2021	Cumprido

SEABI - PROJETOS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Gestão da Memória	SEABI	Res. nº 9.871/2021 instituiu o programa da Gestão da Memória e a Res. nº 9.870 criou o Regimento Interno do Centro da Memória do TRE-MA.	0.00	0.00	Ago/2021	Concluído
Gestão Documental do TRE/MA	SEABI	Res. nº 9.860/2021 dispôs sobre o Programa de Gestão Documental do TRE-MA	0.00	0.00	Ago/2021	Concluído
Aquisição de livros 2021	SEABI	Aguardando a entrega do objeto licitado - livros.	15000.00	14985.61	Dez/2021	Iniciado
Sistema de Gerenciamento de Biblioteca	SEABI	Foi formalizado o Contrato-TSE nº 35/2021, firmado entre o TSE e a empresa PROQUEST LATIN AMÉRICA SERVIÇOS E PRODUTOS PARA ACESSO À INFORMAÇÃO LTDA., que tem por objeto a prestação de serviço especializado de manutenção e atualização do sistema de gerenciamento de bibliotecas ALEPH 500. Trata-se de sistema que será adotado como solução nacional para as bibliotecas integrantes da Rede Bibliotecas da Justiça Eleitoral (Reje)	0.00	0.00	Dez/2021	Concluído

SEADB - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i38 - Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA.	94.99	99.00	104.00%	SEADB		Ago/2021	Cumprido
i36 - Índice de não atendimento às demandas por soluções de software.	32.00	18.00	56.00%	SEADB		Ago/2021	Cumprido

SECAP - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Promover capacitação de gestão da inovação	SECAP	Requerimento aceito - Inclusão automática	0.00		Out/2021	Repactuado

SEDEO - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Identificar as ocupações críticas da organização	SEDEO	Requerimento aceito - Inclusão automática	0.00		Jul/2022	Repactuado
Instituir procedimentos estruturados para identificar os motivos dos pedidos de movimentação interna dos colaboradores da organização.	SEDEO	A portaria já foi publicada. A STIC está na fase de desenvolvimento do software, já tendo terminado a 2ª etapa do projeto.	0.00	0.00	Jul/2022	Iniciado
Instituir programa(s) permanente de qualidade de vida no trabalho	SEDEO	Estão sendo feitos estudos conjuntos entre SEMED e SEDEO para instituição do programa.	0.00	0.00	Out/2021	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Identificar e documentar as lacunas de competências dos colaboradores e gestores	SEDEO	Ficou definido que a identificação e documentação das lacunas de competências dos colaboradores e gestores acontecerá após o término da reestruturação do tribunal	0.00	0.00	Dez/2021	Iniciado
Definir e documentar os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores	SEDEO	Portaria 1001/2021.	0.00	0.00	Dez/2021	Iniciado
Definir e documentar os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão.	SEDEO	https://www.tre-ma.jus.br/legislacao/portarias/sgp/arquivos/tre-ma-portaria-sgp-1001-2021/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/legislacao/portarias/sgp/arquivos/tre-ma-portaria-sgp-1001-2021/at_download/file	0.00	0.00	Ago/2021	Concluído

SEICO - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i13 - Tempo médio de processos pendentes de improbidade, corrupção e crimes eleitorais (1º Grau)	0.00		-	SEICO	O sistema ATENA não possui relatórios para a extração dos presentes dados. A SEICO registrou chamado junto à TI para a criação de tais relatórios.	Abr/2021	
i21 - Índice de Atendimento à Demanda do 1º Grau	94.99	1535.00	1616.00%	SEICO	Segundo dados extraídos do sistema ATENA em 27.09.2021: Casos Novos: 1.070 Processos baixados: 16.430 Formula = baix/cn	Abr/2021	Cumprido
i23- Taxa de Congestionamento de Execuções Fiscais de 1º Grau	25.00	91.00	364.00%	SEICO	Segundo informações extraídas do sistema ATENA em 27.09.2021, há no 1º grau de jurisdição: Execuções fiscais pendentes - 52 processos. Baixados - 5 processos. Dos 52 processos de execução fiscal pendentes, 42 (80%) foram migrados entre maio de agosto de 2021. Tal rotina pode ter apresentado os seguintes impactos:	Abr/2021	Não cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i23- Taxa de Congestionamento de Execuções Fiscais de 1º Grau	25.00	91.00	364.00%	SEICO	- retomada da tramitação - falta do novo registro de sobrestamento. A SEICO avaliará caso a caso.	Abr/2021	Não cumprido
i24- Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais de 1º Grau	25.00	53.00	212.00%	SEICO	Variáveis extraídas do sistema ATENA em 27.09.2021: CP = 14262 CPEXTFisc - 52 SusNfisc = 8 (obs- tal variável não está cadastrada no sistema. utilizamos o indicador suspensos/sobrestados) TBAIX - 16425 TBAIXextFISC - 5 Cp-cpext-sus/tbaix-tbaixext + cp-cpext-sus 14262 - 52 - 8 / 16425 - 5 + 14262 - 52 - 8 = 14202/12420 + 14202 = 14202/26622 = 53% Com a baixa (arquivamento) dos processos de prestação de contas, o indicador deve convergir para o objetivo estabelecido.	Abr/2021	Não cumprido

SEJUR - 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	166.67	196.00%	SEJUR	Trata dos processos de cassação das eleições 2018 e 2020, tendo sido cumprida a meta que não subiu o percentual por causa da mensuração apenas dos processos de 2020, com tramitação lenta, muitas diligências nas zonas eleitorais. Essa meta aumentará quando os processos forem chegando nesta unidade.	Abr/2021	Não cumprido
i14 - Tempo Médio dos Processos Pendentes de Improbidade, Corrupção e Crimes Eleitorais (2º Grau)	0.00		-	SEJUR	Até a presente data não se encontra acessível no sistema ATENA os dados para extração das informações do Indicador "Tempo Médio dos Processos Pendentes de Improbidade Corrupção e Crimes Eleitorais (2º Grau)". Como providência a SJD abriu solicitação de	Abr/2021	

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i14 - Tempo Médio dos Processos Pendentes de Improbidade, Corrupção e Crimes Eleitorais (2º Grau)	0.00		-	SEJUR	Sistema junto à Central de Serviços de TI para disponibilizar os dados da fórmula do referido indicador.	Abr/2021	
i20 - Taxa de Congestionamento Líquida, exceto execuções fiscais	38.00	63.00	166.00%	SEJUR	A Secretaria Judiciária está fazendo um mapeamento dos processos que já estão julgados, e em tramitação neste Tribunal para providências de baixa processual. A SJD juntamente com a STI estão saneando as pendências encontradas no Sistema ATENA para atualizar o quantitativo dos processos que constam no referido indicador.	Abr/2021	Não cumprido
i22 - Índice de Atendimento à Demanda do 2º Grau	97.99	89.30	91.00%	SEJUR	A meta está sendo atingida e a providência é o mapeamento/monitoramento dos processos julgados que se encontram pendentes	Abr/2021	Cumprido parcialmente

SEMAP - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i4 - Índice de instalações físicas adequadas as pessoas com deficiência.	97.85	97.85	100.00%	SEMAP	Resultado 2º quadrimestre de 2021. Nesse período obtivemos um QPA (Quantidade de prédios adaptados para pessoas com deficiência) = 91 edificações e o QPO (quantidade de prédios ocupados pela Justiça Eleitoral) = 93 edificações, resultando em 97,85% dos prédios adequados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Faltam adequar apenas 2 imóveis (Timbiras e São Raimundo das Mangabeiras). Ressaltamos que, em relação aos imóveis locados, consideramos adequados os imóveis que possuam ao menos uma rampa de acessibilidade.	Ago/2021	Cumprido

SEPLA - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Atualizar os instrumentais utilizados na Gestão de Riscos, Projetos e Processos	SEPLA	Ata reunião Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos de 13/set	0.00	0.00	Nov/2022	Iniciado
Mapear processos críticos organizacionais	SEPLA	Reunião com a coordenação do Curso de Engenharia da Produção da UEMA	0.00	0.00	Jun/2022	Iniciado
Coordenar a reestruturação do Tribunal	SEPLA	e-mails enviados ao DG e apresentação ao presidente	0.00	0.00	Jul/2021	Iniciado

SEPOR - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i56 - Índice de perdas orçamentárias.	5.99	24.70	412.00%	SEPOR	Foi criada a Comissão de Acompanhamento e Providências Relativas aos Processos de Licitações e Contratos com vistas a imprimir celeridade em suas tramitações visando à integral execução do orçamento do presente exercício (Portaria 1022/2021), bem como estabelecidas normas e procedimentos para o acompanhamento e execução orçamentária e financeira do exercício 2021 (Portaria 1124/2021).	Abr/2021	Não cumprido
i57 - Índice de Pagamento de Despesas.	80.00	44.30	55.00%	SEPOR	Foi criada a Comissão de Acompanhamento e Providências Relativas aos Processos de Licitações e Contratos com vistas a imprimir celeridade em suas tramitações visando à integral execução do orçamento do presente exercício (Portaria 1022/2021), bem como	Abr/2021	Não cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i57 - Índice de Pagamento de Despesas.	80.00	44.30	55.00%	SEPOR	estabelecidas normas e procedimentos para o acompanhamento e execução orçamentária e financeira do exercício 2021 (Portaria 1124/2021).	Abr/2021	Não cumprido
i61 - Índice de aderência ao planejamento orçamentário.	84.99	71.50	84.00%	SEPOR	Foi criada a Comissão de Acompanhamento e Providências Relativas aos Processos de Licitações e Contratos com vistas a imprimir celeridade em suas tramitações visando à integral execução do orçamento do presente exercício (Portaria 1022/2021), bem como estabelecidas normas e procedimentos para o acompanhamento e execução orçamentária e financeira do exercício 2021 (Portaria 1124/2021).	Abr/2021	Cumprido parcialmente

SEPOR - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definir processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária	SEPOR	Resgate da minuta de Portaria elaborada em 2017 , que propunha regulamentar e aprovar, conforme anexos, o processo de planejamento e gestão orçamentária do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Esta minuta foi submetida ao Diretor Geral, porém não teve seguimento à época. Serão revistos os procedimentos, fluxogramas elaborados e inseridas as novas seções criadas no período.	0.00	0.00	Dez/2021	Iniciado
Estabelecer metas de economia com clareza de onde será utilizado o valor economizado	SEPOR	A COFIN/SEPOR não tem competência para definir metas de economia para o Tribunal, cabendo a ela a geração de relatórios financeiros para verificação do cumprimento das metas pré-estabelecidas pela alta direção. Como exemplo, podemos citar o recente o projeto de redução de consumo de energia elétrica, para o qual foi criada comissão específica por Portaria. Sugerimos que o Núcleo de Sustentabilidade e Acessibilidade fique responsável por definir as metas de economias do Tribunal, que de acordo com a Resolução nº 8.917, 09.05.2016, art. III - "Promover estudos para subsidiar a instituição de novos indicadores ou projetos	0.00	0.00	Dez/2021	Não Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Estabelecer metas de economia com clareza de onde será utilizado o valor economizado	SEPOR	para avaliação do desempenho ambiental e econômico do TRE-MA."	0.00	0.00	Dez/2021	Não Iniciado

SERED - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i39 - Índice de Serviços Disponibilizados em Nuvem.	1.00	0.00	0.00%	SERED	A STI não disponibiliza atualmente serviços em nuvem.	Ago/2021	Não cumprido
i34 - Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TIC.	98.99	99.41	100.00%	SERED		Ago/2021	Cumprido
i37 - Índice de Disponibilidade da Rede de Comunicação com as Unidades Eleitorais.	95.99	71.53	75.00%	SERED	Disponibilidade do link de comunicação entre as unidades eleitorais e o Datacenter foi impactada pela migração para os links do contrato do novo backbone secundário.	Ago/2021	Cumprido parcialmente

SERED - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implantar serviço de Backup em Nuvem	SERED	Sei 0003448-46.2021.6.27.8000. Está na ASJUR/DG para abertura da licitação. Gualter informou que o pregão já está agendado.	240000.00	0.00	Dez/2021	Iniciado

SESUM - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i35 - Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC.	80.00	88.57	111.00%	SESUM		Ago/2021	Cumprido

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS INDICADORES

INDICADOR	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
i33 - iGov TIC	Suspensão do Indicador	O iGovTIC é um indicador anual, o cálculo é efetuado pelo CNJ. Dessa forma, solicitamos mudar a periodicidade para anual.	Deferido	

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS

PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
Atualizar Código de Ética e Conduta para que contemple os membros da Corte e a alta administração	Repactuação do Projeto	No que se refere ao projeto de atualização do Código de Ética e Conduta para que contemple os membros da Corte e Alta Administração, considerando as garantias próprias da Magistratura e disciplinamento específico do CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL e da LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, não entendo razoável a regulamentação em instrumento único (para servidores e magistrados), razão pela qual sugiro que o projeto seja analisado e, sendo o caso, implementado pela Corregedoria.	Deferido	Presidente: a Magistratura já possui um código de ética do CNJ. Podemos mencioná-lo, contudo, cabe observar os normativos que já existem. Prepare a minuta para análise superior.
Promover capacitação de gestão da inovação	Repactuação do Projeto	Conforme consta no SEI 0007342-30.2021.6.27.8000, a capacitação em Gestão da Inovação se encerrará em 27 de outubro de 2021.	Deferido	
Instituir comissão para monitorar/assegurar efetividade da prestação jurisdicional.	Repactuação do Projeto	A não instituição da Comissão outrora justificada para monitorar a efetividade da prestação jurisdicional se justifica pelo processo corporativo contínuo e iterativo, que visa identificar, avaliar, controlar e gerenciar quaisquer eventos que	Deferido	

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS

PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
Instituir comissão para monitorar/assegurar efetividade da prestação jurisdicional.	Repactuação do Projeto	possam afetar o cumprimento dos objetivos institucionais, e dessa forma, cumprir o papel jurisdicional.	Deferido	
Estabelecer procedimento para acordar os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS)	Repactuação do Projeto	Esse mapeamento deixou de ser requerido no IGOVTIC. Outros dois processos passaram a ser requeridos (Capacidade e Disponibilidade). Por conta disso foram adiantados os outros dois e esse por não ser mais obrigatório solicita-se repactuação para 06/2022	Deferido	
Identificar as ocupações críticas da organização	Repactuação do Projeto	Havíamos pactuado a data anterior contando que a Reestruturação do Tribunal estivesse concluída em Junho de 2021. No entanto, como a Reestruturação está prevista para ser finalizada em outubro, e não há como fazer o levantamento das informações de ocupações críticas sem essa definição, peço repactuação do projeto para o prazo de 30/11/2021.	Deferido	
Implantar serviço de Backup em Nuvem	Repactuação do Projeto	28/02/2022	Deferido	
Estabelecer procedimento para acordar os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS)	Repactuação do Projeto	O mapeamento deixou de ser requerido no IGOVTIC. Dessa forma, outros dois processos passaram a ser requeridos (Capacidade e Disponibilidade). Solicito repactuação para: Início: Março/2022 Entrega na unidade: agosto/2022	Deferido	
Estabelecer procedimento para acordar os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS)	Repactuação do Projeto	Repactuado na RAE de 01/10/2021 para a data de 30/06/2022. Solicita nova repactuação para 31/8/2022.	Deferido	
Executar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação)	Repactuação do Projeto	Alto envolvimento com a elaboração de documentos (Estudos Técnicos Preliminares, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Planilha de Custos) relativos aos processos licitatórios, os quais estão sendo executados por esta Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia	Deferido	

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS

PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
Executar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação)	Repactuação do Projeto	da Informação e Comunicação. Dessa forma solicita-se repactuação para dezembro de 2022.	Deferido	
Compartilhamento de ambiente de processamento de dados	Cancelamento do Projeto	Não houve interesse do TRT na parceria.	Deferido	
Instituir comissão para monitorar/assegurar efetividade da prestação jurisdicional.	Cancelamento do Projeto	A não instituição da Comissão outrora justificada para monitorar a efetividade da prestação jurisdicional se justifica pelo processo corporativo contínuo e iterativo, que visa identificar, avaliar, controlar e gerenciar quaisquer eventos que possam afetar o cumprimento dos objetivos institucionais, e dessa forma, cumprir o papel jurisdicional.	Deferido	Deferido na RAE de 01/10/2021.
Mapear processos críticos organizacionais	Cancelamento do Projeto	Solicitamos o cancelamento do projeto para dar lugar a outro, qual seja: oferecer 3 Oficinas de Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos. Nas Oficinas, além de transmitirmos o conhecimento sobre as matérias, realizaremos um trabalho de sensibilização dos gestores.	Deferido	
Otimizar a logística de distribuição e recolhimento de urnas e mídias de resultado	Repactuação do Projeto	Solicitação de repactuação do projeto tendo em vista que a Unidade responsável na elaboração de mapas de riscos, ETPs, e termo de referência para aquisição de materiais e contratação de serviços visando as eleições 2022, bem como gerência e execução de processos de eleição	Deferido	
Desenvolver Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC	Repactuação do Projeto	A SESEC somente foi criada após o prazo de finalização do projeto (30/09) . Solicito repactuação para 30/06/2022.	Deferido	
Definir que as equipes de planejamento das contratações serão selecionadas de modo que pelo menos um dos seus integrantes possua capacitação em gestão de riscos	Repactuação do Projeto	Será incluído no Plano Anual de Capacitação 2022, a capacitação dos servidores da SELIC que atuam na fase de planejamento da contratação. Prazo para repactuação: Janeiro a julho/2022.	Deferido	

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS

PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
Gerir os riscos dos processos de trabalho da seleção dos fornecedores e gestão de contratos	Repactuação do Projeto	Considerando a expedição da Portaria 1379/2021, que aprovou o Plano Anual de Tratamento de Riscos - PTR do macroprocesso de contratações, será elaborada a planilha documentadora da gestão do riscos para fins de divulgação no Portal da Transparência. Prazo para repactuação: janeiro a junho/2022.	Deferido	
Definir critérios para o processo de trabalho de gestão de contratos, quando à avaliação de critérios de indicação dos gestores e fiscais de contrato	Repactuação do Projeto	Encontra-se em fase de elaboração na Seção de Gestão de Contratos, através do SEI 5254-19.2021, à atualização do ato normativo interno que disciplina a gestão e fiscalização dos contratos administrativos no âmbito deste Tribunal. Prazo de repactuação: janeiro a junho/2022.	Deferido	
Criar mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações	Repactuação do Projeto	Necessidade de proceder estudos de implementação, levando em consideração as boas práticas adotadas no TSE e CNJ, tendo em vista a recente Resolução CNJ 347/2021. Prazo de repactuação: janeiro a junho/2022.	Deferido	
Adotar política de ética para os gestores e colaboradores que atuam na área de contratações	Repactuação do Projeto	Considerando o SEI de número 7780-56.2021, que trata das notas técnicas expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, será elaborada a minuta de ato instituindo a Política de Ética para os gestores e colaboradores que atuam na área de contratações, seguindo a diretrizes da Nota Técnica 04/2021. Prazo de repactuação: janeiro a junho/2022.	Deferido	
Criação de vídeos sobre acessibilidade e inclusão para o público interno e externo.	Repactuação do Projeto	Solicitamos repactuação do prazo até 21/02/2022, considerando que só em set/2021 foi possível dá início à fase de produção dos vídeos a partir da contratação de empresa especializada por meio da COIMC, haja vista não ter sido possível a sua elaboração pelo antigo NEAD, hoje SEÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS.	Deferido	
Sinalização de Atendimento Preferencial: Distribuir placas para o TRE e Zonas	Repactuação do Projeto	Solicitamos a repactuação do prazo de finalização até 28/02/2022. A finalização em dezembro/2021 não foi possível devido, primeiramente, à falta de saldo de ata suficiente para a produção das placas permanentes para todas as zonas eleitorais e sede do TRE. Foram encaminhadas placas provisórias às Zonas. Quando houve a contratação de nova empresa, o Núcleo de acessibilidade passou por mudanças	Deferido	

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS

PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
Sinalização de Atendimento Preferencial: Distribuir placas para o TRE e Zonas	Repactuação do Projeto	de reestruturação, após isso, teve a fase de transição das atividades, sendo que somente em jan/2022 que podemos dá andamento ao processo. o SEI foi encaminhado à SESEG para produção das placas.	Deferido	
Instituir programa de sucessão	Repactuação do Projeto	Não existe referência em outro Órgão. A minuta está sendo trabalhada e em razão de outros projetos, solicitamos repactuação para que encerre em 30/04/2022.	Deferido	
Instituir programa(s) permanente de qualidade de vida no trabalho	Repactuação do Projeto	A minuta está pronta e será apresentada ao Comitê de Pessoas. Após encaminhada a Presidência. Dessa forma, solicitamos repactuação para 30/04/2022.	Deferido	
Identificar e documentar as lacunas de competências dos colaboradores e gestores	Repactuação do Projeto	Em razão da reestruturação estão sendo feitos ajustes. E Até 30/04/2022 haverá o resultado final. Dessa forma, solicitamos repactuação para essa data.	Deferido	
Definir e documentar os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores	Repactuação do Projeto	Em razão da reestruturação estão sendo feitos ajustes. E, até 30/04/2022, haverá o resultado final. Dessa forma, solicitamos a repactuação para essa data.	Deferido	
Definir e documentar o quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho	Repactuação do Projeto	Em razão da reestruturação e do sistema disponibilizado pelo TSE. Até 31/07/2022 haverá o resultado final do primeiro ciclo. Dessa forma, solicitamos repactuação para essa data.	Deferido	
Identificar as ocupações críticas da organização	Repactuação do Projeto	Estão sendo feitos ajustes. E Até 30/04/2022 haverá o resultado final.	Deferido	

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS

PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
Definir processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária	Repactuação do Projeto	Realizaremos a conclusão do projeto durante a elaboração da proposta orçamentária 2023, que se encerra em 30/06/2022. Dessa forma, solicito o encerramento para a referida data.	Deferido	
Estudar e propor a reformulação do Processo de Gerenciamento de Riscos existente para abranger riscos de Segurança da Informação	Repactuação do Projeto	Solicito repactuação do prazo até abril de 2022 devido a outras atribuições da COGEM até março	Deferido	

PARTICIPANTES

NOME	UNIDADE
ALLANA MACHADO PRAZERES COSTA	GM-1 - ASSESSORIA DO GABINETE 1 DE JUIZ(A) DE DIREITO
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR	GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
CÉLIA REGINA CARNEIRO DA SILVA MESQUITA	ASGEL - ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES
DANIELLE DE OLIVEIRA CAVAINAC	COIMC - COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
DIEGO RODOLFO ABREU SILVA	SEICO - SEÇÃO DE INSPEÇÃO E CORREIÇÃO
EDINEIDE SALES BRAGA	SEDEC - SEÇÃO DE DADOS ESTRATÉGICOS, GERENCIAIS E DE CONTROLE
EDUARDO DANIEL PEREIRA NETO	ZE-37 - 37ª ZONA ELEITORAL - PINHEIRO
FABIANA SILVA BATISTA PELÚCIO	GABSGP - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
FAGIANNY VIANA DE MIRANDA	ORE - OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL
FENELON CASTELO BRANCO BARROS NUNES	GABSGP - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
FERNANDO JORGE PEREIRA	56ª ZONA ELEITORAL - BARREIRINHAS
FERNANDO NEVES DA COSTA E SILVA FILHO	SEMOG - SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

PARTICIPANTES	
NOME	UNIDADE
FRANCISCO PETRÔNIO NEPOMUCENO LOPES	SACOC - SEÇÃO DE AUDITORIA DE CONTAS E CONTRATAÇÕES
GILSON RODRIGUES BORGES	ASESP - ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA
GUALTER GONÇALVES LOPES JÚNIOR	STIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GUILBERTH MARINHO GARCÊS	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
JOSÉ MARCELINO DOS REIS LYRA WERNZ	ASESP - ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA
KARLA DE FARIA ABDALA FÉLIX	COGEM - COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO
LEIDA LÍGIA RAMOS ERVEDOSA MORAES	EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
LUAN RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA	COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
LUANN DE MATOS OLIVEIRA SOARES	DG - DIRETORIA-GERAL
MÁRCIA TEREZA AYRES RODRIGUES ABREU	SEDOC - SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
MARINALVA CARVALHO ALENCAR	SEMOG - SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
RAIMUNDA MENDES COSTA	AI - AUDITORIA INTERNA
ROSILÉIA MORAIS SALAZAR MONTEIRO	SAF - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SHERLAN BUHATEM ANUNCIAÇÃO	COLAC - COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS
SYSSYARA DE MARIA GOMES FERREIRA	SEDOC - SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

CERTIDÃO

Eu, Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, certifico e dou fé do inteiro teor da ata constante do documento SEI TRE-MA n.º 1614697, referente à reunião de análise da estratégia (RAE), ocorrida em 01.10.2021.

São Luís - MA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar

Presidente do TRE-MA



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, Presidente**, em 08/08/2022, às 22:34, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1675478** e o código CRC **8B4FC1AD**.

0007755-43.2021.6.27.8000 1675478v2