

ATA da REUNIÃO de ANÁLISE da ESTRATÉGIA 2020

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
https://apps.tre-ma.jus.br/eventos	03/02/2021	09:00	11:00

PAUTA: Resultado anual da estratégia do Tribunal Regional Eleitoral em 2020

SUMÁRIO:

1. Indicadores e Projetos por Responsável
2. Macrodesafios
3. Indicadores e Projetos por Macrodesafios
4. Total de Indicadores por Status
5. Total de Projetos por Status
6. Participantes

INÍCIO: O Coordenador de Assuntos Judiciários e Correicionais (CRE), Gilson Borges, declarou aberta a reunião, que foi conduzida pela Coordenadora de Planejamento Estratégico (COPEG-DG), Karla Abdala Félix.

A Coordenadora da COPEG ressaltou que, em relação às eleições, há relatórios publicados e avaliações realizadas, fruto do exímio trabalho planejado e desenvolvido pelos gerentes dos processos de eleição; realizado de maneira primorosa dos colegas das Zonas. Enfatizou, que além disso, existe uma unidade na COPEG para tratar desse assunto, a Seção de Planejamento (SEPLA), conduzida pela Regina e William, contando com o apoio da excelente estagiária Marina. A SEPLA, além de definir metodologia, apoia os gerentes dos processos de eleição no cumprimento de cada etapa do plano estabelecido.

Observou que a maioria dos projetos não concluídos ou não iniciados são os de mapeamento e formalização de processos com o devido gerenciamento dos riscos e que, até abril, teremos um controle interno mais robusto, auditando nossos processos de trabalho, daí a importância de uma unidade de gestão específica para tratar desses projetos.

Informou que será elaborado o Novo Plano Estratégico 2021-2026 contendo missão, visão e valores + objetivos estratégicos e indicadores e o Plano Diretrizes 2021-2022, contendo as metas dos indicadores e os projetos para esses dois anos. Alertou às unidades para que não definam o término dos projetos para o mês de dezembro, em virtude do recesso.

Foi questionado sobre a possibilidade de repactuação dos projetos não finalizados. A Coordenadora da COPEG informou que estes projetos poderão ser incluídos no Novo Plano Estratégico 2021-2026.

A servidora Syssyara, Da Comissão de Acessibilidade, antes de apresentar os projetos da Comissão, ressaltou o avanço, na última eleição e a probabilidade de melhora nas próximas eleições, do desempenho do Índice de Instalações Físicas Adequadas a Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, graças aos esforços do Dr. Gonçalo que fez com a Comissão de Acessibilidade conseguisse reunir com os Secretários de Educação do Estado e do Município e com o Presidente da FAMEM, resultando em um

acordo que foi, inclusive, muito divulgado na imprensa. A Comissão de Acessibilidade destacou que havia locais, principalmente na Capital, que necessitavam de melhoria e assinatura de acordo nesse sentido.

Registrou que a Comissão de Acessibilidade contou com a ajuda da Assessoria de Cerimonial e da própria ASCOM para garantir que as sessões plenárias tivessem tradutor de libras.

O Secretário de Tecnologia da Informação, ao tratar do índice de utilização do código de liberação do reconhecimento digital do eleitor, informou que, em eventuais eleições suplementares. Quanto às ações que envolviam o mapeamento de processos e seus riscos, asseverou que houve prejuízo em razão da pandemia, da eleição totalmente atípica de 2020 e do alto envolvimento da STIC no processo eleitoral. A prioridade dos projetos de mapeamento de processos será analisada internamente, juntamente com análise da estratégia institucional para os próximos seis anos. Os projetos da STIC deverão contemplar a exigência do CNJ por uma estrutura organizacional e operacional para a proteção contra incidentes e crises cibernéticas.

Quando da apresentação dos indicadores do Núcleo Socioambiental, a Coordenadora da COPEG lembrou que os Índice de Desempenho do PLS e Índice de Execução do PLS não são mensurados há vários anos e que na última RAE, o servidor Gilberto, do Núcleo Socioambiental, pediu apoio da COPEG para a elaboração do PLS, que providenciou parceria com o curso de Administração da UFMA, por meio da Doutoranda Amanda, professora da disciplina de Educação Ambiental, para nos apoiar na elaboração desse projeto.

O servidor responsável pelo Núcleo Socioambiental, reforçou que o Plano de Logística Sustentável (PLS) continua suspenso, por força da ausência de pessoal e que, de acordo com a Resolução CNJ, que trata sobre esse tema, a Comissão Gestora do PLS é a responsável e pode incluir projetos no PLS e que será muito importante o apoio do pessoal da UFMA. Quanto ao indicador Índice de Alcance dos Projetos de Responsabilidade Socioambiental, afirmou que começará a desenvolver uma metodologia mais eficaz de coleta das informações. Em relação ao projeto Vala da Macaúba, Gilson, entendeu ser um projeto de relevância que iria ser tratado por ele junto o Corregedor.

Na apresentação dos projetos da SGP, o Secretário aduziu que a pandemia mudou muito a sistemática de entrega na SGP. Houve o direcionamento de esforços para a proteção de saúde do servidor. Foram desenvolvidas ações que não constavam no plano, que não poderiam ser previstas: as adaptações nos sistemas, a sistemática de atendimento do serviço médico, a postura de gestão em colocar o atendimento remoto pelo psicólogo organizacional e pelos quatro médicos do tribunal. Toda uma dinâmica de contar com o efetivo reduzido, em razão de nenhum tribunal estar preparado para um trabalho remoto de forma tão abrupta. Os projetos da SGP dependem do envolvimento de vários públicos e esses públicos direcionaram seus esforços para o processo eleitoral. Essas são algumas das justificativas para a situação dos projetos da SGP. Porém, pontuou que alguns projetos encerram quando as forças da SGP se encerram, por exemplo, redesenhar os processos da SGP. (todos os processos foram redesenhados no final de 2019 e a Administração Superior deve perceber a conveniência e oportunidade para sua implementação). Os projetos que envolvem desenvolvimento de sistemas que colocamos como nossos, dependem da força da STIC. Sobre o DFT, havia sido suspenso pelo TSE desde julho, e isso é uma variável que não depende da SGP. O projeto retornará em fevereiro/2021. O plano de riscos da SGP foi iniciado, mas continua com o fim para junho/2021.

A Secretária da SAF, ainda que em férias, participou da reunião a fim de fazer suas ponderações. Em relação à aquisição de copos de papel, informou ser um projeto muito caro. Que a SAF trabalha com a redução de custos, não tendo como aumentar o orçamento. Em termos financeiros os custos são bem apertados, o orçamento de 2020 foi de R\$ 27.255.104,95 e esse é o mesmo valor da proposta de 2021, sem qualquer acréscimo e percebemos a dificuldade de execução esse ano. Não conseguimos implementar projetos que visam uma sustentabilidade a longo prazo a um melhor custo. Não obstante a pandemia, tivemos uma execução razoável, eu diria até que boa, diante de tudo que passou.

O Coordenador de Licitações, Aquisições e Contratos: os nossos processos de contratação tiveram uma eficiência muito boa. Nosso planejamento foi cumprido quase 100% à risca. O índice de aderência ao plano anual de aquisições não atingiu a meta porque tiveram alguns contratos que foram prorrogados. Apesar de constarem no planejamento para licitar, as unidades optaram por fazer a prorrogação e tivemos também algumas licitações desertas. Esse indicador alcançou 95% da meta, nada que

causasse transtorno no planejamento. Nosso igov aquisições foi cumprido. Esse ano vai ser um desafio porque temos uma nova política de contratações a implantar, de acordo com a Resolução do CNJ.

Secretária da SAF: o Projeto da SEPEX ficou para julho de 2021.

Coordenadora da COPEG: percebe-se mais um mapeamento não realizado, o que evidencia a necessidade de unidade específica para apoiar a gestão de processos e riscos, entre outros assuntos afins.

Secretário Judiciário: A taxa de congestionamento se refere ao nascimento: início, e ao final: encerramento do processo. Está vermelho, porque tivemos 1.131 processos relacionados às eleições. Então, os processos originários, de certa forma, foram preteridos por motivo óbvio. Outro fator foi a falta de um membro da Corte. A taxa de julgamento dos Processos de Conhecimento do 2º Grau também ficou em vermelha. Foi dada prioridade aos processos de eleição. Os processos físicos também impactam na meta. Se o processo físico não migrar para o PJE, vai ficar ativo até o dia em que migrar se tornando processo eletrônico, e, assim, começar a correr o prazo de sua publicação, ou até que a Resolução do CNJ seja revogada.

Secretário Judiciário - O monitoramento dos processos de prestação de contas está cem por cento.

Chefe da Seção de Inspeção e Correição (COJUC/CRE): registrou que o sistema Atena continua fora do ar. Informou que ele e o Chefe da Seção de Pesquisa e Estatística, conseguiram extrair alguns dados, mas, quando iam fazer a análise desses dados, o sistema caiu novamente. A taxa de congestionamento do 1º Grau é de 25. O índice alto se explica, pela incidência dos casos novos de prestações de contas. Precisamos verificar dois pontos: se devem ser incluídos os processos de prestação de contas no indicador, pois na meta, os processos de prestação de contas não entram.

Chefe da Seção de Análise, Desenvolvimento e Banco de Dados (COINF/STIC): o sistema Atena está travando em todo Brasil. Nos deram uma solução paliativa. Já orientamos que, no caso de travamento, basta nos avisar, que daremos um comando para destravar.

Coordenador de Assuntos Judiciários e Correicionais (CRE): perguntou se quando o sistema funciona, os dados são consistentes?

Chefe da Seção de Análise, Desenvolvimento e Banco de Dados (COINF/STIC): respondeu que sim. Colocamos as mesmas contas que os outros colocaram. Pedimos para Franklin, Diego e Márcia validarem os dados. Ainda estamos na fase de validação.

Coordenadora da COPEG (DG): temos 3 indicadores de responsabilidade da COPEG, sendo que o índice de cumprimento das Deliberações (Recomendações e Determinações) Dos Órgão De Controle não está plenamente cumprido. Este indicador é informado pela SEPEQ, unidade da COPEG, mas é mensurado também pela COCIN, nas questões atinentes ao TCU. As questões relativas ao CNJ, ficam a cargo da SEPEQ/COPEG. O Índice de Maturidade em Gestão de Riscos foi mensurado no início do ano, referente a 2019, estávamos no nível inicial e não avançamos, por conta de a unidade que trata de gestão de riscos ser a mesma que realizou a revisão da estratégia e outros projetos demandados pela Alta Administração. Quanto ao Índice de Avaliação dos Desempenhos dos Processos de Eleição, a nossa meta era 95% e alcançamos 93,56. Dos 10 projetos, 6 foram plenamente cumpridos. Foi instituída a Política de Continuidade do Negócio, mas como a unidade responsável é a SEPLA, a mesma que trata das eleições e teve seus dois únicos servidores prestando apoio no interior durante as eleições, não foi possível instituir a Instrução Normativa acerca dos Planos de Continuidade do Negócio. Diante disso, esse projeto constará no próximo plano diretrizes. Os demais projetos, apesar de todas as dificuldades, foram plenamente cumpridos, inclusive a Revisão do Plano Integrado de Eleições, ainda em período crítico de pandemia, com reuniões *on line* e presenciais pela equipe da Regina, William e da estagiária Marina.

Retornou-se aos indicadores da Corregedoria: o Chefe da Seção de Inspeção e Correição (COJUC/CRE) informou que o resultado da taxa de congestionamento no 1º grau

está acima da meta. O que impacta esse indicador é quando uma determinada classe ou entra com muito volume em um período curto de tempo, resultando em um valor maior; ou o contrário, muitos processos de uma classe foram arquivados em um período de tempo, resultando em um índice baixo. O que aconteceu ano passado: tivemos uma média de vinte e quatro a vinte e cinco mil processos de prestação de contas que entraram no final do ano, são casos novos, e os processos não são baixados na mesma velocidade. Em anos não eleitorais, o CNJ não considera todos os processos de prestação de contas, por exemplo, para metas, considera somente o processo de prestação de contas dos eleitos, os demais, o CNJ joga para o ano seguinte. Ano passado não houve essa diferenciação: tanto os processos de prestação de contas de eleitos e não eleitos tiveram o prazo para julgamento até 11 de fevereiro. Em tese, o Corregedor não teria como disparar uma cobrança para os juízes arquivarem esses processos dentro do ano de 2020, se a obrigatoriedade de julgamento ainda está valendo, se ainda estão dentro do prazo de julgamento. Esse é o ponto que eu estou levantando. Surgem dois caminhos nesse caso: ou se considera o processo de prestação de contas para a taxa de congestionamento e vai ficar assim mesmo, apesar de não refletir a nossa realidade; ou se desconsidera os processos de prestação de contas e inclui na taxa de congestionamento somente as demais classes, aí sim, a gente vai ter um reflexo de como essa taxa se comportou ao longo do ano, apesar dela tender a ficar alta. A meta não foi cumprida, porque as zonas precisaram fazer eleição e não arquivar processos.

Coordenador de Assuntos Judiciários e Correicionais (CRE) perguntou: hoje estão sendo consideradas as prestações de contas?

O Chefe da Seção de Inspeção e Correição (COJUC/CRE) respondeu que sim, todas as classes são consideradas para casos novos.

Coordenador de Assuntos Judiciários e Correicionais (CRE) perguntou: os outros tribunais também atuam dessa forma?

O Chefe da Seção de Inspeção e Correição (COJUC/CRE) respondeu: o planejamento é interno. Depende. O CNJ não considera para metas, por exemplo. Para a meta 1 não é considerado. Então, os indicadores do CNJ que alguns tribunais copiam não são considerados.

Coordenador de Assuntos Judiciários e Correicionais (CRE): entende que deve ser considerado. Como dito, recebemos essa quantidade de processos e só é julgado no outro ano. Precisamos ajustar.

Coordenadora de Planejamento Estratégico (COPEG-DG): com o novo plano estratégico, podemos verificar como os outros TREs estão tratando seus indicadores judiciais, para termos uma coisa coletiva e podermos nos comparar uns com os outros.

Chefe da Seção de Inspeção e Correição (COJUC/CRE): gostaria de incluir os indicadores utilizados em 2016, contudo não há mais sistema que extraia essa mensuração.

Coordenadora de Planejamento Estratégico (COPEG-DG): alguns TREs já iniciaram esse trabalho e devem estar com seus planos publicados até junho/2021. Sabemos que algumas unidades estão muito avançadas nessa questão, como a CRE do TRE-SP. Entendo que esses indicadores de metas relativos ao DATAJUD, entre outros, constarão no plano estratégico deste Regional.

Chefe da Seção de Inspeção e Correição (COJUC/CRE): entendo que as instâncias de planejamento devem realizar essas tratativas, pois não há esse tipo de comunicação entre as Corregedorias. O que temos em âmbito nacional é um grupo de discussão de estatísticas, que é um outro ponto: a discussão dos aspectos negociais do DATAJUD e alguns da área de TI. Mas, acerca de planejamento estratégico, definição dos nossos indicadores seria uma competência da COPEG, verificar se já existe essa discussão e incluir os responsáveis.

Coordenadora de Planejamento Estratégico (COPEG-DG): temos sim essa responsabilidade. A elaboração dos indicadores de primeiro grau devem ter em sua construção a participação das áreas que os monitora, no caso, a Corregedoria. Podemos verificar os indicadores judiciais que os demais TREs estão elaborando.

Chefe da Seção de Inspeção e Correição (COJUC/CRE): são indicadores que envolvem os dois graus. É um trabalho da Corregedoria com a Secretaria Judiciária. É um

trabalho do Tribunal.

Coordenador de Assuntos Judiciários e Correicionais (CRE): esse indicadores que constam no nosso planejamento, possuem correspondente no aspecto externo?

Chefe da Seção de Inspeção e Correição (COJUC/CRE): quando esses indicadores foram construídos em 2016, foi espelhado no CNJ. Existe um planejamento estratégico para a Justiça Eleitoral.

Coordenadora de Planejamento Estratégico (COPEG-DG): muito bem ponderado. Nos esforçamos muito para que o TSE abraçasse essa iniciativa. Propusemos que fosse constituída uma equipe, mas disseram que os TREs são independentes. Não assumiram a bandeira de construirmos um planejamento estratégico único, com indicadores únicos, cada um com sua meta, de acordo com sua possibilidade de cumprimento. Fizemos ao todo três reuniões *on line*, sem êxito.

Coordenador de Assuntos Judiciários e Correicionais (CRE): questionou se algumas dessas metas são as mesmas exigidas para o Prêmio CNJ de Qualidade?

Coordenadora de Planejamento Estratégico (COPEG-DG): respondeu que sim e que podemos inserí-las em nosso próximo Plano Estratégico 2021-2026.

Coordenador de Assuntos Judiciários e Correicionais (CRE): trataremos desse assunto em outra oportunidade.

Coordenadora de Planejamento Estratégico (COPEG-DG): esse é, inclusive, um assunto interessante para ser incluído na pauta do COPTREL.

Chefe da Seção de Inspeção e Correição (COJUC/CRE): gostaria de registrar a solicitação para que o sistema Atena disponibilize dados quadrimestrais.

Coordenadora de Planejamento Estratégico (COPEG-DG): repassaremos essa solicitação à SEADB.

Chefe da Seção de Inspeção e Correição (COJUC/CRE): nossos projetos vencem em fevereiro/2021 e gostaria de repactuar o prazo para maio.

Coordenador de Assuntos Judiciários e Correicionais (CRE): o projeto da Seção de Alex foi solicitado repactuação para 31 de julho de 2021.

Coordenadora de Planejamento Estratégico (COPEG-DG): os dois indicadores da ASCOM estão ok. Passaremos para os projetos.

Assessora de Imprensa e Comunicação Social (ASCOM): a ideia do projeto *midia training* era passar para o juízes e chefes de cartório como eles deveriam se portar com a imprensa. Infelizmente, devido à pandemia, tivemos problemas com nosso cronograma. Manteremos esse projeto não só em período eleitoral, em parceria com a EJE, iniciando este ano ou no início do ano que vem. O projeto Implantar o Plano de Comunicação ficou prejudicado, em razão da pandemia. Todos os TREs estão desenvolvendo e estamos tentando fazer algo em conjunto, com a conclusão ainda neste semestre.

Coordenadora de Planejamento Estratégico (COPEG-DG): parabenizou a ASCOM pelo cumprimento de outros sete projetos na data prevista. Aproveitou para frisar que a RAE serve para que todos vejam como estão os projetos estratégicos do órgão, o precisa melhorar, onde temos que avançar, muito mais do que mostrar as falhas.

ASCOM - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de repercussão na imprensa das matérias jornalísticas produzidas	250.00	250.00	100.000%	ASCOM		Dez/2020	Cumprido
Taxa de alcance das notícias jornalísticas produzidas	25.00	100.00	400.000%	ASCOM		Dez/2020	Cumprido

ASCOM - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Elaborar/implementar plano de comunicação institucional (públicos interno e externo)	ASCOM	Solicita repactuação para outubro 2021	Out/2021	Iniciado
Campanha e-título	ASCOM	Finalizada em 30 de novembro de 2020	Out/2020	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Campanha sobre o recadastramento biométrico	ASCOM	Conforme ata da RAE realizada em 30/09	Mai/2020	Concluído
Divulgação dos Aplicativos da Justiça Eleitoral (mesários, Divulga, Boletim na mão etc)	ASCOM	Todos os aplicativos foram amplamente divulgados para as eleições de 2020. Finalizados em 30 de novembro de 2020	Nov/2020	Concluído
Mídia Training	ASCOM	Esse projeto não foi executado, em virtude das mudanças do calendário das eleições de 2020 e pouco tempo para viabilizar. A ideia era passar para o juízes e chefes de cartório como eles deveriam se portar com a imprensa. Infelizmente, com a pandemia tivemos problemas com nosso cronograma. Manteremos esse projeto não só em período eleitoral, em parceria com a EJE, iniciando este ano.	Out/2020	Não Iniciado
Campanha Pardal	ASCOM	Finalizada em 30 de novembro de 2020	Nov/2020	Concluído
Diálogo com a imprensa	ASCOM	Foi realizado dia 30/09/2020	Ago/2020	Concluído
Campanha Fechamento do Cadastro	ASCOM	Iniciado sem informação do setor	Mai/2020	Concluído
Campanha Mesário Voluntário	ASCOM	A campanha foi finalizada em 30 de novembro de 2020, mas o site continua aberto para quem tiver interesse de ser mesário para 2022	Set/2020	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Criar/implementar plano de comunicação institucional (públicos interno e externo)	ASCOM	Em razão da pandemia e mudança da data da eleição 2020, tivemos que adaptar o cronograma o que inviabilizou a execução no Prazo estabelecido. Solicitamos repactuação para agosto de 2021.	Dez/2020	Iniciado

ASESP - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Criar a unidade de auditoria interna, vinculada diretamente à autoridade máxima do órgão	ASESP	A criação da unidade de auditoria interna, vinculada à autoridade máxima do órgão, já foi iniciada, com reuniões e planejamento de um esboço do organograma da nova unidade, com atribuições, quantitativo de servidores e funções. A criação depende ainda, de reuniões com as unidades envolvidas, em especial a SGP e a COPEG. De qualquer forma, a Presidência deste Regional tem a intenção de levar a criação da unidade à termo até o fim da gestão, que se dará em 26/02/2021.	Mar/2021	Iniciado

CODIS - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Identificar, mapear e modelar todos os processos de trabalho das Seções da CODIS	CODIS		Dez/2020	Não iniciado

COGIN - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implantar o Plano de Classificação de Documentos do TREMA em todas unidades	COGIN	Informamos o envio da documentação ao TSE, neste mês de setembro de 2020. No entanto, solicitamos a repactuação do prazo de implantação para o mês de Junho/2021, em razão da pandemia.	Jun/2021	Iniciado

COINF - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Disponibilidade de TIC	85.90	89.56	104.300%	COINF	Estratégico	Dez/2019	Cumprido

COINF - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de configuração	COINF	Repriorização das ações da secretaria.	Jul/2021	Não Iniciado
Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade	COINF	Percentual de 87,89% do previsto. SEI 0002012-86.2020.6.27.8000, doc. 1366931.	Out/2020	Concluído

COLAC - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Governança de Aquisições	82.70	58.00	70.100%	COLAC		Dez/2019	Cumprido parcialmente
iGovAquisições TCU	60.00	75.00	125.000%	COLAC		Dez/2020	Cumprido
Índice de Aderência ao Plano Anual de Aquisições.	90.00	86.00	95.600%	COLAC	12 contratações não foram realizadas em razão de prorrogações de contratos continuados, não cumprimento de prazo planejado, licitações desertas, cotação eletrônica não concluída e processos de contratações não concluídos.	Dez/2020	Cumprido parcialmente

COLOG - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de urnas substituídas	4.00	1.00	25.000%	COLOG	Uma mensuração em ano eleitoral. Foram substituídas 272 urnas de um total de 14.042 (informação prestada por Franklin COPEG, segundo relatório de autoavaliação das Eleições). Valor referente ao ano de 2020: 1,93	Jun/2020	Cumprido

COMISSÃO - PROJETOS				
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Instituição do Comitê de Trabalho da Ecoliga	COMISSÃO	Em planejamento, o enorme número de órgãos envolvidos e pouco recurso humano no Núcleo de Gestão Socioambiental do TRE dificulta o processo de tratativas. Solicita repactuação para junho/21.	Set/2020	Não Iniciado
Revitalização da vala da Macaúba	COMISSÃO	Minuta de Termo de Parceria com o Instituto de paisagismo encontra se na Presidência, prefeitura começou processo de urbanização da Vala. Aguarda finalização de obras da prefeitura (informação enviada por e-mail e complementadas via whatsapp). Solicita repactuação?	Jan/2021	Iniciado
Eliminação dos copos descartáveis	COMISSÃO	Portaria aguarda publicação da Presidência (informação encaminhada por e-mail). Solicita repactuação para maio/21?	Ago/2020	Iniciado
Horta do TRE	COMISSÃO	Foi expedida Portaria que cria a horta orgânica do TRE e será solicitado formalmente a Sessão de Arquitetura que seja designado local apropriado e à SESEG que seja incluída no contrato de prestação de serviço de jardinagem esse novo objeto. Solicita repactuação para junho de 2021 (informações enviadas por e-mail). Solicita repactuação para junho/21?	Ago/2020	Iniciado
TRE Solidário	COMISSÃO	Não foi realizado devido a não colaboração efetiva do Sindicato na campanha de arrecadação de doações via folha dos servidores.	Set/2020	Cancelado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Reformulação do Plano de Logística Sustentável	COMISSÃO	Aguardando manifestação da DG sobre data da reunião da Comissão Gestora do PLS responsável pela revisão. SEI 0000740-23.2021.6.27.8000. Solicita repactuação para maio/21?	Dez/2020	Iniciado
Eleições Sustentáveis	COMISSÃO	Projeto não foi planejado devido a falta de recursos humanos no Núcleo de Gestão Socioambiental. Informação de cancelamento já prestada anteriormente.	Dez/2020	Cancelado
Logística Integrada de Veículos (ECOLIGA)	COMISSÃO	Finalizado, em implantação entre o TRE, TJMA, DPE e MPMA projeto piloto.	Dez/2020	Concluído

COPEG - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Governança Corporativa	50.00	40.00	80.000%	COPEG		Jun/2019	Cumprido parcialmente

COPEG - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Realizar o Selo Boas Práticas	COPEG	Vide notícia na intranet	Dez/2020	Concluído
Elaborar projeto para elaboração da Estratégia 2021-2026	COPEG		Out/2020	Concluído

Instituir o Plano de Continuidade do Negócio	COPEG	Foi Instituída a política de continuidade do Negócio, mas como a unidade responsável é a SEPLA, a mesma que trata de Eleição, e cujo dois únicos servidores tiveram que prestar serviço no interior durante as eleições, não pudemos concluir o projeto..	Nov/2020	Iniciado
--	-------	---	----------	----------

COSIS - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de eleitores com cadastro biométrico	100.00	97.39	97.400%	COSIS	Com o advento da pandemia, o TSE suspendeu temporariamente a coleta biométrica durante o atendimento aos eleitores.	Jan/2020	Cumprido
Índice de utilização do código de liberação do reconhecimento digital do eleitor	2.00			COSIS	Com a pandemia causada pela COVID 19 como medida protetiva o TSE suspendeu no âmbito de toda justiça eleitoral, o uso da biometria para reconhecimento do eleitor no momento da votação	Jun/2020	Supenso

EJE - PROJETOS				
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Semana Nacional do Jovem Eleitor	EJE	<p>Em 26.11.2019 a EJE encaminhou email às zonas eleitorais pedindo a participação na campanha e passou o link com as peças publicitárias disponibilizadas pelo TSE, atendendo ao PAD nº. 13.272/2019, oriundo da Presidência. A Semana Nacional do Jovem Eleitor de 2019 aconteceu no período de 25 a 29/11.</p> <p>Em 09.03.2020 a EJE encaminhou novo e-mail institucional às zonas eleitorais com o link do portal do projeto, para download dos materiais e peças publicitárias, para fins de divulgação da segunda etapa da campanha, a nível local.</p> <p>Relativamente ao ano de 2020, a campanha nacional de incentivo ao alistamento de jovens e participação na vida política foi concluída pela EJE. A unidade retomará com seu apoio ao projeto no ano não eleitoral de 2021, quando for convocada pelo TSE, no período escolhido, a desenvolver as ações.</p>	Nov/2021	Concluído
Conhecendo a Justiça Eleitoral Projeto Visita Cidadã	EJE	<p>Em face de ações e projetos institucionais considerados prioritários no ano de 2019 contendo o mesmo escopo e maior abrangência de beneficiários, assim como, ante o apoio mediante supervisão, em parceria firmada entre o TRE e a Prefeitura local para finalização do Projeto Prefeito Criança (apuração, diplomação e posse) oferecendo suporte didático e participação em reuniões internas para o planejamento dessas etapas.</p> <p>Prazo repactuado para abril a junho de 2020, conforme conveniência da Administração Superior para a realização do projeto.</p> <p>Projeto suspenso em função da pandemia do coronavírus, que impôs a adoção de medidas sanitárias de distanciamento social, a fim de evitar a aglomeração e propagação do contágio. Situação em 24.09.2020.</p> <p>Sendo que o perigo da infecção do coronavírus não foi superado no ano de 2020, as ações alusivas ao projeto deram-se por canceladas.</p>	Jun/2021	Cancelado
Projeto Voto Jovem na escola e Eleitor do Futuro	EJE	<p>Em 12.12.2019 foi realizada a última palestra do "Voto Jovem na Escola" no Centro de Ensino Integrado Profª Dayse Galvão Sousa, referente à edição 2019 . O projeto teria continuidade regular no ano de 2020.</p> <p>Relativamente ao 1º quadrimestre, antes do avanço da pandemia, conseguimos criar</p>	Set/2021	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Projeto Voto Jovem na escola e Eleitor do Futuro	EJE	<p>condições para que as unidades de fomento (zonas eleitorais) realizassem ações de cidadania e de conscientização política nas circunscrições locais, por meio do aporte de material didático enviado (cartilhas, folders e cartazes) para a promoção de palestras.</p> <p>Projeto prejudicado em 2020, principalmente no 2º quadrimestre, ante a pandemia do coronavírus, que impôs a adoção de medidas sanitárias de distanciamento social, a fim de evitar a aglomeração e propagação do contágio.</p> <p>AÇÕES DE PROMOÇÃO AO ELEITOR 3º QUADRIMESTRE Envio de informações, no formato de tirinhas e figuras, para esclarecer de forma lúdica os eleitores das Zonas Eleitorais. A unidade recomendou a afixação do material nas dependências do Cartório Eleitoral, com o objetivo de estimular o espírito democrático e de cidadania local, assim como combater notícias falsas. Meio de divulgação utilizado: Correio eletrônico, em 09.10.2020.</p> <p>Envio de informações sobre evento virtual de cidadania aos Diretores de Escola Pública e Privada da Capital, para divulgação nos grupos de Whatsapp dos alunos das respectivas unidades de ensino, com o objetivo de estimular a participação dos jovens na política e incentivar o comparecimento às urnas nas eleições de 2020. Canal utilizado: Whatsapp, em 06.11.2020.</p>	Set/2021	Concluído
Prática Acadêmico Eleitoral	EJE	<p>As etapas do projeto foram devidamente cumpridas até 18.09.2019.</p> <p>No ano de 2020 (1º quadrimestre) recebemos solicitação somente do CEUMA, mas as ações tiveram suas execuções presenciais comprometidas em função do início da pandemia, que impôs o isolamento social e a suspensão dos encontros. A alternativa utilizada pela EJE fora a de indicar ao Prof. Orientador da Faculdade visita virtual dos alunos ao ambiente digital Conheça a Justiça Eleitoral, que traz informações sobre composição, competências, dentre outros conhecimentos disponíveis acerca do órgão, bem como FAQ, glossários e playlists.</p> <p>Diante da pandemia do Coronavírus no ano de 2020, as ações presenciais do 2º e 3º quadrimestres do projeto ficaram suspensas em observância ao protocolo sanitário e ao distanciamento preconizados, bem como, em face dos regimentos internos publicados.</p>	Nov/2021	Concluído
Curso de pós-graduação em nível de especialização em direito eleitoral	EJE	<p>A unidade (EJE) tem oferecido todo suporte acadêmico e administrativo, a fim de que os discentes cumpram a última etapa do curso, com vistas a obtenção da titulação de especialistas. Dentre a mais recente informação acerca do projeto, foi definida pela Coordenação do Curso de Pós-Graduação como data limite para a entrega do TCC (artigo científico) o dia 19 de fevereiro de 2021.</p>	Jan/2021	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Divulgação de cursos e de material para consulta aos servidores relacionados ao Direito Eleitoral	EJE	A unidade tem frequentemente noticiado aos servidores, via e-mail institucional, acerca de cursos virtuais, lives e eventos jurídicos eleitorais, assim como, encaminhado materiais (cartilhas, guias, informativos, etc.), com vistas a colaborar para o aperfeiçoamento desempenho das tarefas jurisdicionais e atualização dos interessados. Durante todo o exercício de 2020 a unidade divulgou aos servidores da Secretaria do tribunal e de zonas eleitorais sobre a realização de eventos jurídicos e cursos, assim como compartilhou conteúdos digitais, na forma de cartilhas, guias, manuais e informativos acerca das regras aplicáveis ao pleito e ao processo eleitoral, com vistas à contribuir ao exercício das atribuições funcionais.	Nov/2021	Concluído
Eventos Jurídicos (Debate, Encontro, Seminário ou Congresso de Direito Eleitoral)	EJE	- Seminário de Direito Eleitoral: Aspectos Polêmicos, reformas e Democracia em 20.09.2019 - II Colóquio de Direito Eleitoral do COPEJE em 20.03.2019. EVENTOS JURÍDICOS ANO 2020: - Congresso Nacional de Direito Eleitoral, Democracia, Eleições Municipais e Pandemia, de 08 de junho de 2020. - WEBINÁRIO: Participação Institucional Feminina e os desafios para equidade de gênero no Poder Judiciário, que teve como mediadora a Diretora da EJE/MA. Realizado em 04 de agosto de 2020. - LIVE NO INSTAGRAM- Bate papo da Juíza Lavínia Helena Macedo Coelho, Diretora da EJE/MA, Coordenadora da Comissão TRE-Mulheres, sobre o papel da mulher na política. Em 12 de agosto de 2020. - Evento digital: condutas vedadas em tempos de pandemia e cotas de gênero. A ação contou com o apoio da EJE/MA e teve como mediadora, a juíza Lavínia Coelho, Diretora da EJE. Transmitido pelo canal ESMAM EAD no Youtube, em 20 de agosto de 2020. - Congresso Estadual Eleitoral - Democracia, Pandemia e Eleições, realizado em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão. Ocorrido dia 19 de outubro de 2020.	Out/2021	Concluído
Prática de Aperfeiçoamento Eleitoral Programa Pra saber	EJE	Projeto realizado em 03.07.2019, conforme notícia, abaixo relacionada: http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/evento-multidisciplinar-aos-alunos-do-iema-aconteceu-no-dia-3 No ano de 2020 não houve solicitação do IEMA de edição do projeto, fato que se atribui à pandemia do coronavírus.	Nov/2020	Concluído

GABDG - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de alcance dos projetos de responsabilidade socioambiental	3000.00	450.00	15.000%	GABDG		Dez/2020	Não cumprido
Índice de desempenho do Plano de Logística Sustentável	EC			GABDG	Conforme o Plano Estratégico, meta está em construção, pois depende da existência do PLS	Dez/2020	Em Construção
Índice de execução do Plano de Logística Sustentável	EC			GABDG	Conforme o Plano Estratégico, meta está em construção, pois depende da existência do PLS	Dez/2020	Em Construção
Responsabilidade Socioambiental	584.00	581.00	99.500%	GABDG	Estratégico	Ago/2019	
Sustentabilidade	100.00			GABDG	Estratégico	Dez/2019	

GABSTIC - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
iGovTIC TCU	68.00			GABSTIC	A mensuração do índice de governança de TIC do TCU foi suspensa, em razão a Pandemia	Jun/2020	

GABSTIC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Finalizar, mapear e implantar processo de Gerenciamento de Capacitação	GABSTIC	Repriorização das atividades da secretaria. Envolvimento com eleições antes do previsto dos servidores responsáveis pelo projeto.	Mar/2020	Não Iniciado
Finalizar, mapear e implantar processo de Gerenciamento dos Acordos de Nível de Serviços	GABSTIC	Foram realizadas algumas reuniões sobre o projeto.	Ago/2021	Iniciado
Mapear e formalizar processo de Planejamento de Aquisições e Contratações (com gerenciamento dos riscos)	GABSTIC	Foi publicada no dia 30/01/2020 no DJE nº 015 de 2020 a portaria de nº 40/2020 instituindo o processo de Planejamento das Aquisições e Contratações de TIC.	Jan/2020	Concluído
Mapear e formalizar o processo do Planejamento Estratégico e tático operacional (com gerenciamento dos riscos)	GABSTIC	Foram feitas pesquisas do funcionamento em outros órgãos e alguns rascunhos do processo.	Set/2020	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação (com gerenciamento dos riscos)	GABSTIC	Minuta pronta para ser assinada pelo CSI e para encaminhar para a aprovação. SEI pronto para ser enviado para integrantes da CSI 001169-24.2020.6.27.8000	Ago/2020	Iniciado
Classificar os sistemas de informação identificando os que são estratégicos (com gerenciamento dos riscos)	GABSTIC	Sistemas foram cadastrados no guardião. Precisa dar continuidade na avaliação dos sistemas estratégicos, a ser realizado pela alta gestão. Nova previsão do projeto é 30/06/2021.	Set/2020	Iniciado

NAI - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Curso EaD de Acessibilidade para Servidores	NAI	O SEI nº. 0009925-22.2020.6.27.8000 apresenta o plano de trabalho que passou pelas seguintes etapas iniciada em 3/06/2020: 1- Email para a Seção de Capacitação encaminhado para NEAD e EJE informando da existência de cursos EAD do Projeto Eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que estava ofertando 4 módulos (Registro de Cand, Propaganda, Prestação de Contas e ACESSIBILIDADE) e solicitando providências para cessão do curso EAD de Acessibilidade; 2 - Revisão do Curso Ead pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do seguinte conteúdo: tipos de deficiências, administrador de prédio com a atribuição de acessibilidade, dicas de comportamentos inclusivos, símbolos de acessibilidade, formulário da pessoa com deficiência, direitos eleitorais da pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida; programa de acessibilidade na Justiça Maranhense; 3 - Oferta para servidores: Período de inscrição: 03 a 09 de setembro de 2020 e curso disponível de 09 de setembro até 14 de novembro de 2020; Carga horária: 20 h.	Dez/2021	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Verificação de existência de Sinalização de Atendimento Preferencial e aquisição de placas para zonas e Secretaria	NAI	O SEI 0003244-36.2020.6.27.8000 que traça o plano de ação teve as seguintes etapas: 1) A Comissão identificou que não houve a regulamentação sobre o atendimento prioritário no âmbito das Zonas Eleitorais, tendo em vista que o atendimento prioritário está previsto na Carta de Serviço do TRE-MA. 2- A Comissão identificou que há contrato vigente da Seção de Serviços Gerais para aquisição das placas de atendimento e se encaminhou o feito para elaboração de arte para sinalização de atendimento Preferencial. O processo está atualmente na SEPUB para providências.	Dez/2021	Iniciado
Entrega de material informativo sobre acessibilidade para serem afixados nos locais de votação	NAI	o SEI 0013873-69.2020.6.27.8000 trata do projeto foi finalizado com entrega dos materiais nos locais de votação. As fotos da entrega e afixação do material está também no SEI 0010689-08.2020.6.27.8000	Out/2020	Concluído
Produção 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	NAI	O SEI 0008655-60.2020.6.27.8000 e o PAD 015343/2019 apresenta o plano de ação para produção DE VIDEOS EM QUADRO BRANCO SOBRE COMO TRATAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL E MENTAL, cuja FONTE é a Cartilha " Eleições sem barreiras". O projeto foi iniciado em outubro de 2018. Considerando que o Projeto envolve comunicação e produção de vídeo - o Núcleo de Educação a distância é parceiro no referido projeto. O projeto tramitou no NEAD para produção dos desenhos com base no roteiro já apresentado pela Comissão. Em ultimo despacho, o NEAD informa a necessidade de pessoal com conhecimento tecnológico e artístico, capacitado em cor e imagem digital estética e computação gráfica, para a produção de ilustrações com o fim de animação. O NEAD, por fim, solicita colaboração da SEPUB, SEMUE e ASCOM em 25/09/2020. Atualmente o Processo está nas referidas unidades desde 25/09/2020.	Dez/2021	Iniciado
Realização de vistoria in loco em alguns locais de votação, com a participação da Juíza Presidente da Comissão, antes e durante as eleições, para verificação de problemas relacionados à acessibilidade	NAI	O Projeto está no SEI 0010689-08.2020.6.27.8000 - Vistoria dos Locais de Votação para as eleições 2020. O projeto é voltado para as Eleições 2020 e em que razão da Pandemia por coronavírus, causador da COVID-19, o projeto foi adaptado e se iniciou com a revisão do Formulário de Vistoria e de critérios de acessibilidade no sistema SIGEL para garantir o acesso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. As fotos e formulários das vistoria estão no processo.	Out/2020	Concluído
Celebração de convênios de cooperação com entidades públicas e privadas	NAI	Conforme solicitação na RAE de 30/09/2020, foi aprovada do projeto como concluído,	Mar/2020	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Celebração de convênios de cooperação com entidades públicas e privadas	NAI		Mar/2020	Concluído

ORE - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Excelência no atendimento	75.75	180.38	238.100%	ORE		Dez/2019	Cumprido
Resposta de chamados à Ouvidoria finalizados em até 6 dias úteis	97.00	97.20	100.200%	ORE		Dez/2020	Cumprido
Satisfação com o atendimento da Ouvidoria	80.00	95.67	119.600%	ORE		Dez/2020	Cumprido
Satisfação dos clientes (ORE)	95.00			ORE	Não aferido. Não pode ser mensurado porque estamos com atendimento presencial suspenso na sede e nos Foruns Eleitorais	Abr/2020	Suspenso em razão da pandemia

ORE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
-----------	-------------	------------	----------------------	----------

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implantação do Sistema Fale Conosco	ORE	A SEADB desenvolveu uma ferramenta que, no momento, atende à necessidade da Ouvidoria, permitindo ao usuário externo acompanhar o andamento da sua manifestação pelo site do TRE-MA. Será implantada nova versão	Ago/2020	Concluído
Projeto Cidadania Ativa	ORE	Projeto se encontra temporariamente cancelado, em razão da pandemia de COVID-19, notadamente a segunda onda que já inclusive levou o governo do Estado a proibir pequenas reuniões familiares tais como aniversários, batizados, etc. Será retomado tão logo haja uma mudança favorável de cenário.	Dez/2020	Cancelado
Revisar as Cartas de Serviços do TRE-MA	ORE	http://www.tre-ma.jus.br/eleitor/cartas-de-servicos/arquivos/tre-ma-carta-de-servicos-de-2a-grau/rybena_pdf?file=http://www.tre-ma.jus.br/eleitor/cartas-de-servicos/arquivos/tre-ma-carta-de-servicos-de-2a-grau/at_download/file	Abr/2020	Concluído
criação de mais um canal de comunicação com a sociedade, via whatsapp, denominado OuviZap	ORE	Esta Ouvidoria realizou testes usando a plataforma Whatsapp Business durante dois meses e o produto está funcionando. O número do OuviZap é o (98)2107-8880.	Nov/2019	Concluído

PR - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Nomear o dirigente da unidade de auditoria interna para mandato de 2 anos, a começar no início do segundo ano de exercício de cada Presidente de tribunal	PR	A criação da unidade de auditoria interna, vinculada à autoridade máxima do órgão, já foi iniciada, com reuniões e planejamento de um esboço do organograma da nova unidade, com atribuições, quantitativo de servidores e funções. A criação depende ainda, de reuniões com as unidades envolvidas, em especial a SGP e a COPEG. De qualquer forma, a presidência deste Regional tem a intenção de levar a criação da unidade à termo até o fim da gestão, que se dará em 26/02/2021.	Abr/2021	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Atribuir ao dirigente da unidade de auditoria interna uma CJ-3, ou equivalente	PR	A criação da unidade de auditoria interna, vinculada à autoridade máxima do órgão, já foi iniciada, com reuniões e planejamento de um esboço do organograma da nova unidade, com atribuições, quantitativo de servidores e funções. A criação depende ainda, de reuniões com as unidades envolvidas, em especial a SGP e a COPEG. De qualquer forma, a presidência deste Regional tem a intenção de levar a criação da unidade à termo até o fim da gestão, que se dará em 26/02/2021.	Abr/2021	Iniciado

SEADB - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de atendimento às demandas por informatização de processos	60.00	76.00	126.700%	SEADB		Dez/2020	Cumprido
Índice de usuários satisfeitos com as soluções informatizadas	85.00	98.98	116.400%	SEADB		Dez/2020	Cumprido

SEADB - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Disponibilizar Guardiã e Sistemas mais novos na internet para uso sem VPN	SEADB	Guardiao	Mai/2020	Concluído
Sistematizar e automatizar a captação de dados para o DataJud	SEADB	Guardiao	Ago/2020	Concluído

SEAUD - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de execução do Plano Anual de Auditoria	100.00	66.67	66.700%	SEAUD	Das 4 auditorias previstas, uma foi concluída, uma foi adiada pelo CNJ devido à pandemia (acessibilidade), uma foi suspensa pelo TSE, mas vai ser concluída em 2021, também devido à pandemia (TIC) e a última, de certificação das contas de 2020, só termina em 31/3/2021, com a emissão do Relatório de Auditoria.	Dez/2020	Cumprido parcialmente

SEAUD - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Atualizar as diretrizes previstas na Res. CNJ nº 308/2020	SEAUD	SEI 0011741-39.2020.6.27.8000	Abr/2021	Iniciado
Aprovar o Código de Ética da unidade de auditoria interna	SEAUD	Resolução TRE-MA 9726/2020	Jul/2020	Concluído
Aprovar o Estatuto de Auditoria Interna alinhado aos termos da Resolução CNJ nº 309/2020	SEAUD	Resolução TRE-MA 9727/2020	Jul/2020	Concluído

SECAP - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Capacitação	100.00	175.00	175.000%	SECAP		Dez/2019	Cumprido
Índice de gestores capacitados com base no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).	EC			SECAP		Dez/2019	Em construção
Índice de execução do PAC	100.00	60.00	60.000%	SECAP	<p>Dos 40 cursos previstos inicialmente para o exercício de 2020, de janeiro a dezembro foram realizados 24 (vinte e quatro). $24/40 \times 100 = 60\%$</p> <p>A partir da 2ª quinzena do mês de março/20 em razão da pandemia, muitas capacitações presenciais planejadas foram canceladas. Naquela ocasião, poucas empresas que já tinham know-how em capacitação via EaD se consolidaram, mas as demais precisaram se adequar a fim de adotar essa modalidade com segurança e confiabilidade. Desse modo, ficamos inteiramente dependentes das ofertas de capacitação virtual existentes no mercado, o que dificultou, sobretudo, a execução do PAC 2020. Em meados do 2º semestre, quando as ofertas de capacitação virtual aumentaram, boa parte dos servidores já estava mobilizada para a realização das Eleições 2020, e isso impediu sua participação nos eventos de capacitação. Por esses motivos, foi solicitado somente autorização para a realização dos 24 cursos supramencionados. Todavia, cumpre-nos destacar que, à parte disso, foram realizadas 103 (cento e três) capacitações na plataforma da empresa ALURA, em razão de licença anual contratada por este Tribunal, que permite acesso ilimitado a servidores previamente designados.</p>	Dez/2020	Não cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de servidores capacitados com base no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).	EC			SECAP	Apenas em 2020, previsto para fevereiro.	Ago/2019	Em construção
Capacitação				SECAP	Estratégico		
Índice de execução do PAC				SECAP	Houve a realização de 24 cursos. Todavia, cumpre-nos destacar que, à parte disso, foram realizadas 103 (cento e três) capacitações na plataforma da empresa ALURA, em razão de licença anual contratada por este Tribunal, que permite acesso ilimitado a servidores previamente designados.		

SECEP - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Celeridade no julgamento das Prestações de Contas no 2º grau	83.00	49.00	59.000%	SECEP		-	Não cumprido

SECEP - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Realizar levantamento dos processos de prestação de contas e o encaminhar a SEJUR para proceder o monitoramento mensal e semanal, conforme as 3 ações abaixo. SECEP (processos do PJE) e SEDAP (processos físicos do SADP)	SECEP	Levantamento concluído	Jul/2020	Concluído

SEDAP - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Monitoramento mensal das prestações de contas do exercício 2015 e anteriores (físico)	SEDAP	Os processos físicos estão com os prazos suspensos em decorrência da COVID 19.	Abr/2021	Iniciado

SEDEO - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Manutenção de Pessoas	58.00	40.00	69.000%	SEDEO		-	Cumprido parcialmente
Índice de execução de ações para melhoria do clima organizacional	70.00			SEDEO	As ações para melhoria do Clima ainda não foram definidas devido à Pandemia, mudança de gestão e elaboração, por parte da alta gestão, de plano de retomada do trabalho presencial, além da impossibilidade de lançar atividades de capacitação a distância, devido a elaboração das capacitações on-line dos processos de eleição.	Jun/2020	Não cumprido
Índice de execução de ações para melhoria do clima organizacional				SEDEO	elaboração das capacitações on-line dos processos de eleição.		

SEDIP - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Mapeamento com análise de riscos dos processos: Suspensão e Restabelecimento de Direitos Políticos	SEDIP	Pandemia de Covid-19 trouxe como conseqüência o atraso na conclusão do projeto. Peço repactuação de prazo de conclusão para 31.jul.2021	Mar/2020	Não Iniciado

SEICO - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Celeridade na prestação jurisdicional de 1º grau	55.00	50.94	92.600%	SEICO		Dez/2019	Cumprido parcialmente
Luta contra o combate à corrupção eleitoral	75.00	90.97	121.300%	SEICO		Dez/2019	Cumprido
Taxa de congestionamento de processos no 1º grau	25.00	73.00	292.000%	SEICO	Calculado de acordo com dados extraído do Atena, dos Relatórios	Abr/2020	Não cumprido
Taxa de julgamento de prestação de contas no 1º grau	80.00			SEICO	1 - Não existe atualmente ferramenta que possibilite a consulta de processos PJE por classe. 2 - Os processos físicos que não possam impactar nas eleições estão paralisados. Por oportuno, informo que não foi	Ago/2020	Não Mensurado por falta de ferramenta

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Taxa de julgamento de processos de conhecimento de 1º grau	80.00	9204.00	11505.000%	SEICO	Índice equivalente à meta 01 - CNJ.	Abr/2020	Cumprido
Taxa Média de Processos Paralisados no 1º grau	30.00			SEICO	1- A ferramenta utilizada para tal mensuração não contempla os processos PJE. 2 - Os processos físicos encontram-se paralisados em função da determinação de funcionamento da Justiça Eleitoral em plantão extraordinário.	Ago/2020	Não Mensurado por falta de ferramenta

SEICO - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Mapeamento com análise de riscos: coreição extraordinária	SEICO	Alinhamento de ideias com a seção/coordenação	Fev/2021	Iniciado
Mapeamento com análise de riscos do processo: Homologação de Revisão biométrica	SEICO	Alinhamento de ideias com a seção/coordenação. Solicitamos repactuação para maio de 2021.	Fev/2021	Iniciado

SEJUR - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Celeridade na Prestação Jurisdicional de 2º Grau	49.00	172.98	353.000%	SEJUR		Dez/2019	Cumprido
Taxa de Celeridade de processos prioritários no 2º grau	90.00	100.00	111.100%	SEJUR		Dez/2020	Cumprido
Taxa de congestionamento de processos no 2º grau	35.00	65.00	185.700%	SEJUR	Prioridade nos 1131 processos eleitorais referente à eleição 2020.	Dez/2020	Não cumprido
Taxa de julgamento de processos de conhecimento de 2º grau	80.00	45.00	56.300%	SEJUR	Prioridade nos 1131 processos eleitorais referente à eleição 2020	Dez/2020	Não cumprido
Taxa Média de Processos Paralisados no 2º grau (antiga taxa de celeridade)	35.00	10.40	29.700%	SEJUR		Dez/2020	Cumprido

SEJUR - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Monitoramento semanal das Prestações de Contas Eleições 2018	SEJUR	Devido à urgência do Julgamento dos prazos dos processos das eleições 2020, ficaram pendentes apenas 6 processos de prestação de contas	Set/2020	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Monitoramento semanal dos pedidos de regularização de prestação de contas julgadas não prestadas.	SEJUR	Foram julgadas as prestações de contas que teriam impacto nos processos de registro de candidatura	Set/2020	Concluído

SELEI - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definir, mapear e implantar processo de Fornecimento de dados e estatísticas de eleições e cadastro	SELEI	Conforme doc. pad. 2208/2020: Prazo repactuado para dezembro de 2020 devido a priorização do projeto de biometria em 2019. Foi realizado o mapeamento, mas não há manual ou mapa de riscos	Jun/2020	Iniciado

SEMAP - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Acessibilidade	96.74	89.25	92.300%	SEMAP	Estratégico	Dez/2019	Cumprido parcialmente
Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	97.83	95.70	97.800%	SEMAP	Resultado anual de 2020. Nesse período obtivemos um QPA (Quantidade de prédios adaptados para pessoas com deficiência) = 89 edificações e o QPO (quantidade de prédios ocupados pela Justiça Eleitoral) = 93 edificações, resultando em 95,70% dos prédios adequados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Faltam adequar apenas 4 imóveis (Codó, Carolina, São Raimundo das Mangabeiras e Santo Antônio dos Lopes). Ressaltamos que, em relação aos imóveis locados, consideramos adequados os imóveis que possuam ao menos uma rampa de acessibilidade.	Dez/2020	Cumprido

SEMUE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas (com gerenciamento dos riscos)	SEMUE	Alto envolvimento com o Processo de Urnas e Suprimentos para às Eleições Municipais 2020, bem como a interrupção dos trabalhos presenciais devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. A data para início e fim do Projeto foram repactuadas, conforme abaixo: Data início do Projeto: 01/02/2021; Data fim do Projeto: 31/05/2021.	Mar/2020	Não Iniciado
Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	SEMUE	Alto envolvimento com o Processo de Urnas e Suprimentos para às Eleições Municipais 2020, bem como a interrupção dos trabalhos presenciais devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. A data fim para a conclusão do Projeto foi repactuada para o dia 31/05/2021. Por fim, informamos que o Processo encontra-se na fase de elaboração da minuta.	Mai/2021	Iniciado

SEPEQ - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Combate à improbidade administrativa	100.00	100.00	100.000%	SEPEQ	Estratégico	Dez/2019	Cumprido
Índice de Avaliação dos desempenhos dos processos de eleição	95.00	88.89	93.600%	SEPEQ	24 processos avaliados como bom e Ótimo de um total de 27 processos avaliados, ou seja $(24/27) \times 100 = 88,89\%$	Dez/2020	Cumprido parcialmente
Índice de cumprimento das deliberações (recomendações e determinações) dos órgãos de controle	100.00	77.77	77.800%	SEPEQ	sobre as demandas do TCU e do COCIN: 1. TCU - 8 determinações: 7 respondidas dentro do exercício, sendo 1 intempestiva. 1 respondida já no exercício de 2021 intempestivamente. 2. SEAUD/COCIN - 2 recomendações com resposta já no exercício de 2021. Total de demandas do TCU e Cocin atendidas no Prazo dividido pelo Total de demandas .Assim o indicador seria: $[(7+0)/(8+1)] \times 100 = 77,77\%$.	Dez/2020	Cumprido parcialmente

Índice de Avaliação dos desempenhos dos processos de eleição				SEPEQ	24 processos avaliados como bom e Ótimo de um total de 27 processos avaliados, ou seja $(24/27) \times 100 = 88,89\%$		Cumprido parcialmente
--	--	--	--	-------	---	--	-----------------------

SEPEX - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Mapear (com análise de riscos) os processos de Protocolo e Expedição	SEPEX	O trabalho será iniciado em 22/02/2021 pela titular da unidade, que está com férias 2019 marcadas para 01 a 11/02/2021.	Jul/2021	Não Iniciado

SEPLA - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de Maturidade em Gestão de Riscos	60.10 Intermediário			SEPLA	O índice de maturidade de risco é básico, conforme mensuração em janeiro de 2020. Não avançamos em razão da unidade responsável ser a mesma que revisou a estratégia e executou outros projetos demandados pela alta administração.	Jun/2020	Básico

SEPLA - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Atualização dos instrumentais da Gestão de Riscos	SEPLA	No prazo	Mar/2021	Iniciado
Elaborar, submeter ao Conselho Gestor, publicar e divulgar a cadeia de valor do TRE	SEPLA	https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/gestao-de-processos	Mar/2021	Iniciado

Calendário Administrativo das Eleições 2020	SEPLA	http://intranet.tre-ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/planejamento-de-atividades-para-as-zonas-eleitorais Estamos atualizando no momento	Set/2020	Concluído
Instituir a Gestão de Continuidade do Negócios no TRE	SEPLA	Política publicada	Dez/2020	Concluído
Apoiar as ações de mapeamento dos processos de trabalhos (e gestão de riscos) de 10 processos administrativos	SEPLA	No prazo	Jun/2021	Iniciado
Elaborar Plano Integrado Eleições 2020	SEPLA	Reuniões do Presidente com os Gerentes de Processo de Eleição	Set/2020	Concluído
Avaliar o nível de maturidade em gestão de riscos	SEPLA	NAGR avaliou utilizando questionário do TCU. O resultado foi que a maturidade do TRE foi BÁSICO.	Fev/2020	Concluído

SEPOR - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de Pagamento de Despesas	93.00	76.70	82.500%	SEPOR	Relativo ao período de janeiro a dezembro de 2020.	Dez/2020	Cumprido parcialmente
Índice de Perdas Orçamentárias	6.50	7.40	113.800%	SEPOR	Relativo ao período de janeiro a dezembro de 2020.	Dez/2020	Cumprido parcialmente

Gestão Orçamentária	59.90	55.09	92.000%	SEPOR	Estratégico	-	Cumprido parcialmente
Índice de Aderência ao Planejamento Orçamentário	79.30	82.30	103.800%	SEPOR	Período de janeiro a dezembro de 2020	Dez/2020	Cumprido

SEPRE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Finalizar, mapear e implantar processo de realizações de eleições automatizadas (com gerenciamento dos riscos)	SEPRE	Reuniões; mapeamento já iniciado. Previsão de término até 30.06.2021	Dez/2020	Iniciado

SERED - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Disponibilidade da Rede de Comunicação de Dados de Interligação das Zes	98.00	98.69	100.700%	SERED		Dez/2020	Cumprido
Índice de disponibilidade da rede de comunicação	99.40	98.01	98.600%	SERED		Mar/2020	Cumprido
Índice de Disponibilidade de Sistemas Essenciais de TIC	99.00	97.86	98.800%	SERED		Dez/2020	Cumprido
Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura	99.00	99.22	100.200%	SERED		Mar/2020	Cumprido

SERSE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Mapeamento com análise de riscos do processo: Coincidências de Inscrições Eleitorais	SERSE	Processo com mapeamento finalizado.	Mar/2020	Concluído

SESEG - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implantação da ferramenta siga-me para os ramais telefônicos do TRE-MA e linhas telefônicas diretas da operadora OI	SESEG	O Siga-me foi implantando por volta de Março e Abril, em razão da pandemia do COVID 19, na maioria das linhas diretas da OI nos Cartórios Eleitorais e em ramais das chefias na Secretaria do TRE-MA. Gradativamente tal funcionalidade está sendo desativada, já que com o retorno das atividades presenciais muitos usuários estão solicitando a desabilitação.	Ago/2020	Concluído

SESUM - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de satisfação dos clientes	98.00	100.00	102.000%	SESUM	Formulários respondidos no período = 1	Nov/2020	Cumprido
Índice de Satisfação dos Clientes com os Serviços de TIC	98.00	100.00	102.000%	SESUM		Dez/2020	Cumprido

SGP - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Cumprimento dos projetos/ações de Gestão de Pessoas	100.00			SGP	No 1º quadrimestre estava sendo elaborada a Revisão 2020, publicada em somente em agosto/2020 (em razão da pandemia), com efeitos retroativos a 1º/jan/2020, conf. Resolução TRE-MA nº 9734/2020.	Jun/2020	Não mensurado

SGP - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Organizar a unidade de auditoria interna com suporte necessário de recursos humanos e materiais que garantam seu funcionamento adequado, compatível com a demanda dos trabalhos	SGP	Portaria 110 (1381119) - LOTAÇÃO DE EDSON CUNHA DO NASCIMENTO JÚNIOR (30990483) NA SEAUD	Abr/2021	Iniciado
Definir procedimento para cursos introdutórios, ambientação e integração de novos colaboradores e gestores, antes de sua lotação inicial	SGP	Em virtude da pandemia, a previsão do término é 31/12/2021.	Dez/2020	Iniciado
Criar o plano de desenvolvimento dos gestores com subsídios na Gestão por Competência	SGP	Em virtude da pandemia, a previsão do término é 31/12/2021.	Dez/2020	Iniciado
Dimensionar a força de trabalho (Projeto TSE/UNB)	SGP		Dez/2021	Iniciado
Criar Plano de Riscos para a Gestão de Pessoas	SGP	O Secretário informou que só será possível criar o Plano de Risco após a apreciação das minutas que alteram as competências internas (redesenho) da SGP	Jun/2021	Não Iniciado
Efetuar diagnóstico sobre saúde dos servidores	SGP	Em virtude da pandemia, a previsão do término é 31/12/2021.	Dez/2020	Iniciado
Validar e instituir os redesenhos dos processos da SGP	SGP	A administração não julgou conveniente realizar neste ano eleitoral, dessa forma serão apresentados os redesenhos à nova gestão. Previsão 30/06/2021	Dez/2020	Iniciado
Desenvolver Aplicativo de Benefícios	SGP	Considerando a intensa demanda da SEADB, o Chefe da Seção informou que a data prevista para finalizar o projeto é 31/07/2021.	Dez/2020	Iniciado

SGP - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Desenvolver Aplicativo para licenças e liberações médicas	SGP	Considerando a intensa demanda da SEADB, o Chefe da Seção informou que a data prevista para finalizar o projeto é 31/10/2021.	Dez/2020	Iniciado
Aprimorar o processo de recrutamento para contemplar as avaliações dos servidores e coordenadores	SGP	O sistema está em fase final de desenvolvimento e homologação A data prevista para finalizar o projeto é 31/03/2021.	Dez/2020	Iniciado
Desenvolver módulo Web para Benefícios	SGP	Considerando a intensa demanda da SEADB, o Chefe da Seção informou que a data prevista para finalizar o projeto é 31/03/2021.	Dez/2020	Iniciado
Criar o Plano de Desenvolvimento dos servidores com subsídio na Gestão por Competência	SGP	Em virtude da pandemia, a previsão do término é 31/12/2021	Dez/2020	Iniciado
Criar portfólio de competências (formação e experiência) para cada papel gerencial do Tribunal	SGP	A SGP apresentou a minuta do Portfólio à Presidência, que não julgou oportuno a formalização. Dessa forma, aguardará a próxima gestão.	Dez/2020	Iniciado
Treinar os servidores no Software de Gestão por Competência	SGP	Entendemos que não precisa de treinamento, apenas de vídeo explicativo que já existe, bem como email reforçando o programa. Será disponibilizados em fevereiro/2020. Dessa forma, solicitamos o cancelamento.	Dez/2020	Cancelado
Aprimorar a gestão da jornada de trabalho e os critérios de registro, controle e apuração de frequência	SGP	Em virtude da pandemia, a previsão do término é 31/12/2021.	Dez/2020	Iniciado

STIC - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Governança de TIC	67.00	66.00	98.500%	STIC		-	Cumprido
iGovTIC TCU	68.00			STIC	Não houve aplicação do questionário pelo TCU	Jun/2020	Não mensurado em virtude da suspensão do questionário
Satisfação dos Clientes	89.20	100.00	112.100%	STIC		Dez/2019	Cumprido
Segurança do Processo Eleitoral	100.00	90.64	90.600%	STIC		-	Cumprido parcialmente

MACRODESAFIOS - RESULTADOS

MACRODESAFIO	RESULTADO	STATUS
Aperfeiçoamento da Gestão de Custos	2.00	Cumprido parcialmente
Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	2.00	Cumprido parcialmente
Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa	3.00	Cumprido
Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral	2.00	Cumprido parcialmente
Garantia dos Direitos de Cidadania	2.00	Cumprido parcialmente
Instituição da Governança Judiciária	2.00	Cumprido parcialmente
Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	3.00	Cumprido
Melhoria na Gestão de Pessoas	2.50	Cumprido parcialmente

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Custos
INDICADORES

TÍTULO	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE	QUADRIMESTRE	META	APURADO	RESULTADO	MENSURÁVEL NO PERÍODO	SITUAÇÃO
Governança de Aquisições	Estratégico	Quadrimestral	3º	82.70	58.00	70.100%	Sim	Cumprido parcialmente
iGovAquisições TCU	Apoio	Quadrimestral	3º	60.00	75.00	125.000%	Sim	Cumprido
Índice de Aderência ao Plano Anual de Aquisições.	Apoio	Quadrimestral	3º	90.00	86.00	95.600%	Sim	Cumprido parcialmente
Índice de Pagamento de Despesas	Apoio	Quadrimestral	3º	93.00	76.70	82.500%	Sim	Cumprido parcialmente
Índice de Perdas Orçamentárias	Apoio	Quadrimestral	3º	6.50	7.40	113.800%	Sim	Cumprido parcialmente
Gestão Orçamentária	Estratégico	Anual	3º	59.90	55.09	92.000%	Sim	Cumprido parcialmente
Índice de Aderência ao Planejamento Orçamentário	Apoio	Quadrimestral	3º	79.30	82.30	103.800%	Sim	Cumprido

PROJETOS
Macrodesafio: Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional
INDICADORES

TÍTULO	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE	QUADRIMESTRE	META	APURADO	RESULTADO	MENSURÁVEL NO PERÍODO	SITUAÇÃO
--------	---------------	---------------	--------------	------	---------	-----------	-----------------------	----------

TÍTULO	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE	QUADRIMESTRE	META	APURADO	RESULTADO	MENSURÁVEL NO PERÍODO	SITUAÇÃO
Celeridade no julgamento das Prestações de Contas no 2º grau	Estratégico	Anual	3º	83.00	49.00	59.000%	Sim	Não cumprido
Celeridade na prestação jurisdicional de 1º grau	Estratégico	Quadrimestral	3º	55.00	50.94	92.600%	Sim	Cumprido parcialmente
Taxa de congestionamento de processos no 1º grau	Apoio	Quadrimestral	1º	25.00	73.00	292.000%	Sim	Não cumprido
Taxa de julgamento de prestação de contas no 1º grau	Apoio	Quadrimestral	2º	80.00			Não	Não mensurado por ausência de ferramenta
Taxa de julgamento de processos de conhecimento de 1º grau	Apoio	Quadrimestral	1º	80.00	9204.00	11505.000%	Sim	Cumprido
Taxa Média de Processos Paralisados no 1º grau	Apoio	Quadrimestral	2º	30.00			Não	Não mensurado por ausência de ferramenta
Celeridade na Prestação Jurisdicional de 2º Grau	Estratégico	Quadrimestral	3º	49.00	172.98	353.000%	Sim	Cumprido
Taxa de congestionamento de processos no 2º grau	Apoio	Quadrimestral	3º	35.00	65.00	185.700%	Sim	Não cumprido
Taxa de julgamento de processos de conhecimento de 2º grau	Apoio	Quadrimestral	3º	80.00	45.00	56.300%	Sim	Não cumprido
Taxa Média de Processos Paralisados no 2º grau (antiga taxa de celeridade)	Apoio	Quadrimestral	3º	35.00	10.40	29.700%	Sim	Cumprido

PROJETOS

TÍTULO	RESUMO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Mapeamento com análise de riscos: coreição extraordinária	Mapeamento com análise de riscos: coreição extraordinária	01/10/2019	28/02/2021	Iniciado

TÍTULO	RESUMO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Monitoramento mensal das prestações de contas do exercício 2015 e anteriores (físico)	Monitoramento mensal das prestações de contas do exercício 2015 e anteriores (físico)	01/07/2020	30/04/2021	Iniciado
Monitoramento semanal das Prestações de Contas Eleições 2018	Monitoramento semanal das Prestações de Contas Eleições 2018	01/07/2020	30/09/2020	Iniciado
Monitoramento semanal dos pedidos de regularização de prestação de contas julgadas não prestadas.	Monitoramento semanal dos pedidos de regularização de prestação de contas julgadas não prestadas.	01/07/2020	30/09/2020	Concluído
Realizar levantamento dos processos de prestação de contas e o encaminhar a SEJUR para proceder o monitoramento mensal e semanal, conforme as 3 ações abaixo. SECEP (processos do PJE) e SEDAP (processos físicos do SADP)	Realizar levantamento dos processos de prestação de contas e o encaminhar a SEJUR para proceder o monitoramento mensal e semanal, conforme as 3 ações abaixo. SECEP (processos do PJE)	01/07/2020	01/07/2020	Concluído
Identificar, mapear e modelar todos os processos de trabalho das Seções da CODIS	Identificar, mapear e modelar todos os processos de trabalho das Seções da CODIS	01/08/2020	31/12/2020	Não iniciado

Macrodesafio: Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa

INDICADORES

TÍTULO	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE	QUADRIMESTRE	META	APURADO	RESULTADO	MENSURÁVEL NO PERÍODO	SITUAÇÃO
Índice de execução do Plano Anual de Auditoria	Apoio	Quadrimestral	3º	100.00	66.67	66.700%	Sim	Cumprido parcialmente
Combate à corrupção eleitoral	Estratégico	Quadrimestral	3º	75.00	90.97	121.300%	Sim	Cumprido
Taxa de Celeridade de processos prioritários no 2º grau	Apoio	Quadrimestral	3º	90.00	100.00	111.100%	Sim	Cumprido
Combate à improbidade administrativa	Estratégico	Quadrimestral	3º	100.00	100.00	100.000%	Sim	Cumprido
Índice de cumprimento das deliberações (recomendações e determinações) dos órgãos de controle	Apoio	Quadrimestral	3º	100.00	77.77	77.800%	Sim	Cumprido parcialmente

PROJETOS

TÍTULO	RESUMO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Nomear o dirigente da unidade de auditoria interna para mandato de 2 anos, a começar no início do segundo ano de exercício de cada Presidente de tribunal	Nomear o dirigente da unidade de auditoria interna para mandato de 2 anos, a começar no início do segundo ano de exercício de cada Presidente de tribunal	30/04/2020	30/04/2021	Iniciado
Atribuir ao dirigente da unidade de auditoria interna uma CJ-3, ou equivalente	Atribuir ao dirigente da unidade de auditoria interna uma CJ-3, ou equivalente	30/04/2020	30/04/2021	Iniciado
Organizar a unidade de auditoria interna com suporte necessário de recursos humanos e materiais que garantam seu funcionamento adequado, compatível com a demanda dos trabalhos	Organizar a unidade de auditoria interna com suporte necessário de recursos humanos e materiais que garantam seu funcionamento adequado, compatível com a demanda dos	30/04/2020	30/04/2021	Iniciado
Criar a unidade de auditoria interna, vinculada diretamente à autoridade máxima do órgão	Criar a unidade de auditoria interna, vinculada diretamente à autoridade máxima do órgão	30/04/2020	31/03/2021	Iniciado
Implantar as diretrizes previstas na Res. CNJ nº 308/2020	Implantar as diretrizes previstas na Res. CNJ nº 308/2020	30/04/2020	30/04/2021	Iniciado
Aprovar o Código de Ética da unidade de auditoria interna	Aprovar o Código de Ética da unidade de auditoria interna	30/04/2020	31/07/2020	Concluído
Aprovar o Estatuto de Auditoria Interna alinhado aos termos da Resolução CNJ nº 309/2020	Aprovar o Estatuto de Auditoria Interna alinhado aos termos da Resolução CNJ nº 309/2020	30/04/2020	31/07/2020	Concluído

Macrodesafio: Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral
INDICADORES

TÍTULO	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE	QUADRIMESTRE	META	APURADO	RESULTADO	MENSURÁVEL NO PERÍODO	SITUAÇÃO
Índice de urnas substituídas	Apoio	Anual	1º	4.00	1.00	25.000%	Sim	Cumprido
Índice de eleitores com cadastro biométrico	Apoio	Mensal	1º	100.00	97.39	97.400%	Sim	Cumprido

TÍTULO	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE	QUADRIMESTRE	META	APURADO	RESULTADO	MENSURÁVEL NO PERÍODO	SITUAÇÃO
Índice de utilização do código de liberação do reconhecimento digital do eleitor	Apoio	Anual	1º	2.00			Não	Suspenso
Segurança do Processo Eleitoral	Estratégico	Anual	3º	100.00	90.64	90.600%	Sim	Cumprido parcialmente
Índice de Avaliação dos desempenhos dos processos de eleição	Apoio	Quadrimestral	3º	95.00	88.89	93.600%	Sim	Cumprido parcialmente
Excelência no Processo Eleitoral	Estratégico							

PROJETOS

TÍTULO	RESUMO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Revisar Plano Integrado Eleições 2020	Revisar Plano Integrado Eleições 2020	30/06/2020	30/09/2020	Concluído
Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas (com gerenciamento dos riscos)	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas (com gerenciamento dos riscos)	01/12/2018	31/03/2020	Não Iniciado
Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	01/03/2018	31/05/2021	Iniciado
Mapeamento com análise de riscos do processo: Homologação de Revisão biométrica	Mapeamento com análise de riscos do processo: Homologação de Revisão biométrica	01/06/2019	21/02/2021	Iniciado
Indicar ações corretivas, para cada Zona Eleitoral, a serem adotadas nas seções respectivas, com base no relatório apurado no SIOTREM	Indicar ações corretivas, para cada Zona Eleitoral, a serem adotadas nas seções respectivas, com base no relatório apurado no SIOTREM	01/09/2018	30/09/2020	Concluído

Macrodesafio: Garantia dos Direitos de Cidadania
INDICADORES

TÍTULO	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE	QUADRIMESTRE	META	APURADO	RESULTADO	MENSURÁVEL NO PERÍODO	SITUAÇÃO
Índice de repercussão na imprensa das matérias jornalísticas produzidas	Apoio	Quadrimestral	3º	250.00	250.00	100.000%	Sim	Cumprido
Taxa de alcance das notícias jornalísticas produzidas	Apoio	Quadrimestral	3º	25.00	100.00	400.000%	Sim	Cumprido
Matérias Jornalísticas	Estratégico							
Índice de alcance dos projetos de responsabilidade socioambiental	Apoio	Quadrimestral	3º	3000.00	450.00	15.000%	Sim	Não cumprido
Índice de desempenho do Plano de Logística Sustentável	Apoio	Quadrimestral	3º	EC			Não	EC
Índice de execução do Plano de Logística Sustentável	Apoio	Quadrimestral	3º	EC			Não	EC
Responsabilidade Socioambiental	Estratégico	Quadrimestral	2º	584.00	581.00	99.500%	Sim	
Sustentabilidade	Estratégico	Quadrimestral	3º	100.00			Sim	
Excelência no atendimento	Estratégico	Quadrimestral	3º	75.75	180.38	238.100%	Sim	
Índice de chamados à Ouvidoria finalizados em até 6 dias úteis	Apoio	Quadrimestral	3º	97.00	97.20	100.200%	Sim	Cumprido

Satisfação com o atendimento da Ouvidoria	Apoio	Quadrimestral	3º	80.00	95.67	119.600%	Sim	Cumprido
Satisfação dos clientes (ORE)	Apoio	Quadrimestral	1º	95.00			Não	Não mesurado em razão da pandemia
Acessibilidade	Estratégico	Quadrimestral	3º	96.74	89.25	92.300%	Sim	Cumprido parcialmente
Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	Apoio	Quadrimestral	3º	97.83	95.70	97.800%	Sim	Cumprido
Índice de locais de votação adequados a a pesoas com deficiencia						80%		

PROJETOS

TÍTULO	RESUMO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Curso EaD de Acessibilidade para Servidores	-	01/08/2020	31/12/2021	Concluído
Verificação de existência de Sinalização de Atendimento Preferencial e aquisição de placas para zonas e Secretaria	-	01/08/2020	31/12/2021	Iniciado
Implantação do Sistema Fale Conosco	-	01/06/2020	31/08/2020	Concluído
Instituição do Comitê de Trabalho da Ecoliga	-	01/02/2020	30/09/2020	Não Iniciado
Revitalização da vala da Macaúba	-	01/02/2018	31/01/2021	Iniciado
Criar/implementar plano de comunicação institucional (públicos interno e externo)	-	01/08/2016	31/10/2021	Iniciado
Campanha e-título	Campanha e-título	01/05/2019	30/10/2020	Concluído

Campanha sobre o cadastramento biométrico	Campanha sobre o cadastramento biométrico	01/02/2019	31/05/2020	Concluído
Semana Nacional do Jovem Eleitor	Semana Nacional do Jovem Eleitor	01/01/2020	30/11/2021	Concluído
Eliminação dos copos descartáveis	-	01/06/2018	31/08/2020	Iniciado
Horta do TRE	-	01/01/2020	31/08/2020	Iniciado
TRE Solidário	-	01/05/2019	30/09/2020	Cancelado
...a do TRE		jan/20	ago/2020	Iniciado
Divulgação dos Aplicativos da Justiça Eleitoral (mesários, Divulga, Boletim na mão etc)-	-	01/08/2020	30/11/2020	Concluído
Mídia Training	-	01/09/2020	30/10/2020	Não Iniciado
Campanha Pardal	-	01/07/2020	30/11/2020	Concluído
Diálogo com a imprensa	Diálogo com a imprensa	01/08/2020	31/08/2020	Concluído
Campanha Fechamento do Cadastro	Campanha Fechamento do Cadastro	01/04/2020	31/05/2020	Concluído
Campanha Mesário Voluntário	Campanha Mesário Voluntário	01/08/2020	30/09/2020	Concluído
Entrega de material informativo sobre acessibilidade para serem afixados nos locais de votação	Entrega de material informativo sobre acessibilidade para serem afixados nos locais de votação	01/08/2020	31/10/2020	Concluído

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 -	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	01/01/2019	19/12/2021	Iniciado
Realização de vistoria in loco em alguns locais de votação, com a participação da Juíza Presidente da Comissão, antes e durante as eleições, para verificação de problemas relacionados à acessibilidade-	Realização de vistoria in loco em alguns locais de votação, com a participação da Juíza Presidente da Comissão, antes e durante as eleições, para verificação de problemas relacionados à	01/08/2020	01/10/2020	Concluído
Projeto Cidadania Ativa-	Projeto Cidadania Ativa	01/06/2019	31/12/2020	Cancelado
Celebração de convênios de cooperação com entidades públicas e privadas-	Celebração de convênios de cooperação com entidades públicas e privadas	01/11/2018	31/03/2020	Concluído
Conhecendo a Justiça Eleitoral Projeto Visita Cidadã-	Conhecendo a Justiça Eleitoral Projeto Visita Cidadã	01/10/2020	30/06/2021	Cancelado
Projeto Voto Jovem na escola e Eleitor do Futuro-	Projeto Voto Jovem na escola e Eleitor do Futuro	01/11/2020	30/09/2021	Concluído
Prática Acadêmico Eleitoral-	Prática Acadêmico Eleitoral	01/11/2020	30/11/2021	Concluído
Curso de pós-graduação em nível de especialização em direito eleitoral-	Curso de pós-graduação em nível de especialização em direito eleitoral	01/01/2020	31/01/2021	Iniciado
Divulgação de cursos e de material para consulta aos servidores relacionados ao Direito Eleitoral -	Divulgação de cursos e de material para consulta aos servidores relacionados ao Direito Eleitoral	01/03/2020	30/11/2021	Concluído
Eventos Jurídicos (Debate, Encontro, Seminário ou Congresso de Direito Eleitoral)-	Eventos Jurídicos (Debate, Encontro, Seminário ou Congresso de Direito Eleitoral)	01/05/2020	31/10/2021	Concluído
Criar/implementar plano de comunicação institucional (públicos interno e externo)-	Criar/implementar plano de comunicação institucional (públicos interno e externo)	01/08/2016	31/12/2020	Iniciado
Revisar as Cartas de Serviços do TRE-MA-	Revisar as Cartas de Serviços do TRE-MA	01/03/2019	30/04/2020	Concluído
Criação de mais um canal de comunicação com a sociedade, via whatsapp, denominado OuviZap-	Criação de mais um canal de comunicação com a sociedade, via whatsapp, denominado OuviZap	01/08/2019	30/11/2019	Concluído

Prática de Aperfeiçoamento Eleitoral Programa Pra saber -	Prática de Aperfeiçoamento Eleitoral Programa Pra saber	01/10/2020	30/11/2020	Concluído
Reformulação do Plano de Logística Sustentável -	Reformulação do Plano de Logística Sustentável	01/11/2018	31/12/2020	Iniciado
Eleições Sustentáveis	Eleições Sustentáveis	01/08/2020	31/12/2020	Cancelado
Logística Integrada de Veículos (ECOLIGA)-	Logística Integrada de Veículos (ECOLIGA)	01/03/2018	31/12/2020	Concluído
Instituição do Comitê de Trabalho da Ecoliga		fev/20	set/20	Não iniciado

Macrodesafio: Instituição da Governança Judiciária

INDICADORES

TÍTULO	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE	QUADRIMESTRE	META	APURADO	RESULTADO	MENSURÁVEL NO PERÍODO	SITUAÇÃO
Governança Corporativa	Estratégico	Anual	1º	50.00	40.00	80.000%	Sim	Cumprido parcialmente
Índice de Maturidade em Gestão de Riscos	Apoio	Anual	1º	60.10 (intermediário)			Não	Básico Não cumprido

PROJETOS

TÍTULO	RESUMO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Atualização dos instrumentais da Gestão de Riscos -	Atualização dos instrumentais da Gestão de Riscos	01/03/2020	31/03/2021	Iniciado
Implantação da ferramenta siga-me para os ramais telefônicos do TRE-MA e linhas telefônicas diretas da operadora OI -	Implantação da ferramenta siga-me para os ramais telefônicos do TRE-MA e linhas telefônicas diretas da operadora OI	01/04/2020	31/08/2020	Concluído

Mapear (com análise de riscos) os processos de Protocolo e Expedição -	Mapear (com análise de riscos) os processos de Protocolo e Expedição	01/07/2020	01/07/2021	Não Iniciado
Realizar o Selo Boas Práticas -	Realizar o Selo Boas Práticas	01/08/2020	31/12/2020	Concluído
Elaborar, submeter ao Conselho Gestor, publicar e divulgar a cadeia de valor do TRE -	Elaborar, submeter ao Conselho Gestor, publicar e divulgar a cadeia de valor do TRE	01/09/2017	31/03/2021	Iniciado
Calendário Administrativo das Eleições 2020 -	Calendário Administrativo das Eleições 2020	01/01/2020	01/09/2020	Concluído
Instituir a Gestão de Continuidade do Negócios no TRE -	Instituir a Gestão de Continuidade do Negócios no TRE	01/03/2020	31/12/2020	Concluído
Sistematizar e automatizar a captação de dados para o DataJud -	Sistematizar e automatizar a captação de dados para o DataJud	01/05/2020	31/08/2020	Concluído
Elaborar projeto para elaboração da Estratégia 2021-2026 -	Elaborar projeto para elaboração da Estratégia 2021-2026	01/07/2020	31/10/2020	Concluído
Apoiar as ações de mapeamento dos processos de trabalhos (e gestão de riscos) de 10 processos administrativos-	Apoiar as ações de mapeamento dos processos de trabalhos (e gestão de riscos) de 10 processos administrativos	07/01/2020	30/06/2021	Não iniciado
Implantar o Plano de Classificação de Documentos do TREMA em todas unidades-	Implantar o Plano de Classificação de Documentos do TREMA em todas unidades	01/06/2020	30/06/2021	Iniciado
Mapeamento com análise de riscos dos processos: Suspensão e Restabelecimento de Direitos Políticos-	Mapeamento com análise de riscos dos processos: Suspensão e Restabelecimento de Direitos Políticos	01/10/2019	31/03/2020	Não Iniciado
Mapeamento com análise de riscos do processo: Coincidências de Inscrições Eleitorais-	Mapeamento com análise de riscos do processo: Coincidências de Inscrições Eleitorais	01/10/2019	31/03/2020	Concluído
Instituir o Plano de Continuidade do Negócio	Instituir o Plano de Continuidade do Negócio	01/03/2020	30/11/2020	Iniciado
Avaliar o nível de maturidade em gestão de riscos -	Avaliar o nível de maturidade em gestão de riscos	01/01/2020	29/02/2020	Concluído

Macrodesafio: Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC
INDICADORES

TÍTULO	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE	QUADRIMESTRE	META	APURADO	RESULTADO	MENSURÁVEL NO PERÍODO	SITUAÇÃO
Disponibilidade de TIC	Estratégico	Quadrimestral	3º	85.90	89.56	104.300%	Sim	Cumprido
iGovTIC TCU	Apoio	Anual	1º	68.00			Não	Não mensurado pela suspensão do questionário pelo TCU
Índice de atendimento às demandas por informatização de processos	Apoio	Quadrimestral	3º	60.00	76.00	126.700%	Sim	Cumprido
Índice de usuários satisfeitos com as soluções informatizadas	Apoio	Quadrimestral	3º	85.00	98.98	116.400%	Sim	Cumprido
Disponibilidade da Rede de Comunicação de Dados de Interligação das Zes	Apoio	Quadrimestral	3º	98.00	98.69	100.700%	Sim	Cumprido
Índice de Disponibilidade de Sistemas Essenciais de TIC	Apoio	Quadrimestral	3º	99.00	97.86	98.800%	Sim	Cumprido
Índice de Satisfação dos Clientes com os Serviços de TIC	Apoio	Quadrimestral	3º	98.00	100.00	102.000%	Sim	Cumprido
Governança de TIC	Estratégico	Anual	3º	67.00	66.00	98.500%	Sim	Cumprido
iGovTIC TCU	Apoio	Anual	1º	68.00			Não	Não Mensurado em razão da suspensão do questionário
Satisfação dos Clientes	Estratégico	Quadrimestral	3º	89.20	100.00	112.100%	Sim	Cumprido

PROJETOS

TÍTULO	RESUMO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Disponibilizar Guardião e Sistemas mais novos na internet para uso sem VPN-	Disponibilizar Guardião e Sistemas mais novos na internet para uso sem VPN	01/03/2020	31/05/2020	Concluído
Mapear e formalizar processo de Planejamento de Aquisições e Contratações (com gerenciamento dos riscos) -	Mapear e formalizar processo de Planejamento de Aquisições e Contratações (com gerenciamento dos riscos)	01/02/2019	31/01/2020	Concluído
Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade -	Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade	01/01/2018	31/10/2020	Concluído
Mapear e formalizar o processo do Planejamento Estratégico e tático operacional (com gerenciamento dos riscos) -	Mapear e formalizar o processo do Planejamento Estratégico e tático operacional (com gerenciamento dos riscos)	01/05/2019	30/09/2020	Iniciado
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação (com gerenciamento dos riscos) -	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação (com gerenciamento dos riscos)	01/07/2018	31/08/2020	Iniciado
Definir, mapear e implantar processo de realizações de eleições parametrizadas (com gerenciamento dos riscos) -	Definir, mapear e implantar processo de realizações de eleições parametrizadas (com gerenciamento dos riscos)	01/06/2019	31/12/2020	Iniciado
Classificar os sistemas de informação identificando os que são estratégicos (com gerenciamento dos riscos) -	Classificar os sistemas de informação identificando os que são estratégicos (com gerenciamento dos riscos)	01/11/2018	30/09/2020	Iniciado

Macrodesafio:Melhoria na Gestão de Pessoas
INDICADORES

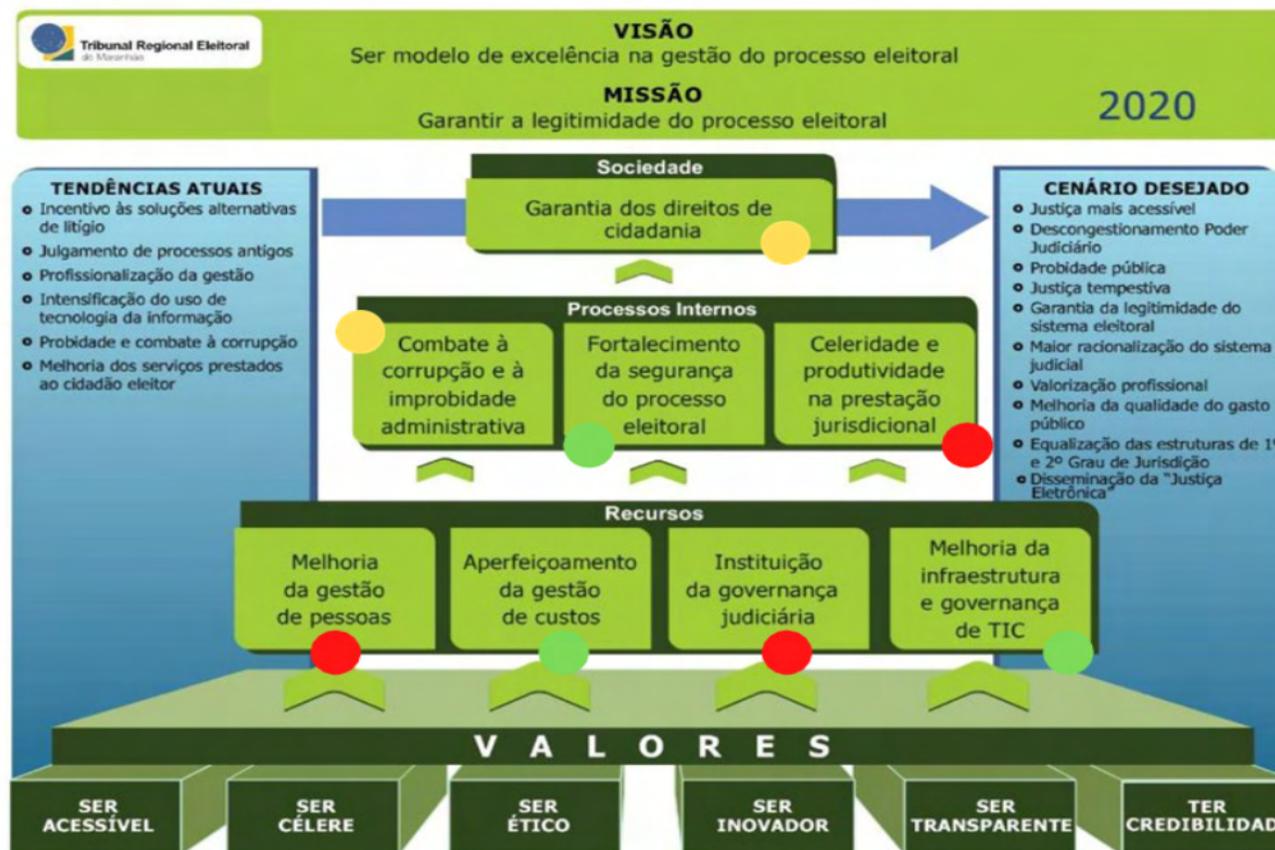
TÍTULO	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE	QUADRIMESTRE	META	APURADO	RESULTADO	MENSURÁVEL NO PERÍODO	SITUAÇÃO
Capacitação	Estratégico	Quadrimestral	3º	100.00	175.00	175.000%	Sim	Cumprido
Índice de gestores capacitados com base no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).	Apoio	Quadrimestral	3º				Não	Não mensurado
Índice de execução do PAC	Apoio	Quadrimestral	3º	100.00	60.00	60.000%	Sim	Não cumprido

Índice de servidores capacitados com base no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).	Apoio	Quadrimestral	2º				Não	Não mensurado
Governança de Pessoas	Estratégico	Anual	3º	58.00	40.00	69.000%	Sim	Cumprido parcialmente
Índice de execução de ações para melhoria do clima organizacional	Apoio	Semestral	1º	70.00			Não	Não cumprido
Cumprimento dos projetos/ações de Gestão de Pessoas	Apoio	Anual	1º	100.00			Não	Não cumprido

PROJETOS

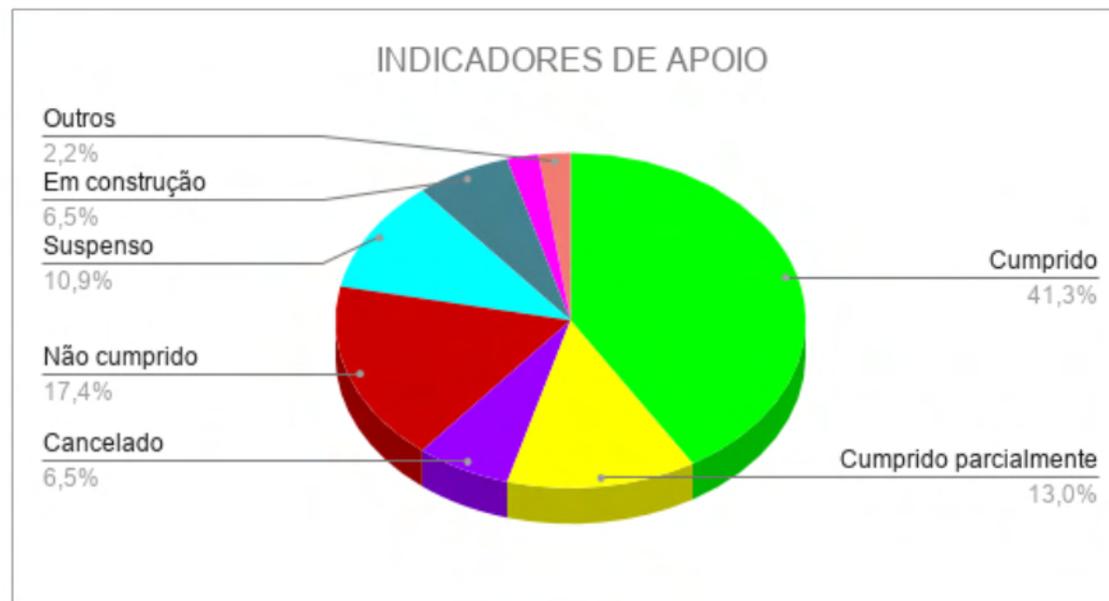
TÍTULO	RESUMO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Definir procedimento para cursos introdutórios, ambientação e integração de novos colaboradores e gestores, antes de sua lotação inicial	Definir procedimento para cursos introdutórios, ambientação e integração de novos colaboradores e gestores, antes de sua lotação inicial	01/09/2020	31/12/2020	Iniciado
Criar o plano de desenvolvimento dos gestores com subsídios na Gestão por Competência -	Criar o plano de desenvolvimento dos gestores	01/11/2020	31/12/2020	Iniciado
Dimensionar a força de trabalho (Projeto TSE/UNB)-	Dimensionar a força de trabalho (Projeto TSE/UNB)	01/08/2019	31/12/2021	Iniciado
Criar Plano de Riscos para a Gestão de Pessoas -	Criar Plano de Riscos para a Gestão de Pessoas	01/08/2019	30/06/2021	Não Iniciado
Efetuar diagnóstico sobre saúde dos servidores -	Efetuar diagnóstico sobre saúde dos servidores	01/09/2020	31/12/2020	Iniciado
Validar e instituir os redesenhos dos processos da SGP -	Validar e instituir os redesenhos dos processos da SGP	01/05/2019	31/12/2020	Iniciado
Desenvolver Aplicativo de Benefícios-	Desenvolver Aplicativo de Benefícios	01/09/2020	31/12/2020	Iniciado

Desenvolver Aplicativo para licenças e liberações médicas-	Desenvolver Aplicativo para licenças e liberações médicas	01/09/2019	31/12/2020	Iniciado
Aprimorar o processo de recrutamento para contemplar as avaliações dos servidores e coordenadores-	Aprimorar o processo de recrutamento para contemplar as avaliações dos servidores e coordenadores	01/01/2020	31/12/2020	Iniciado
Desenvolver módulo Web para Benefícios-	Desenvolver módulo Web para Benefícios	01/01/2020	31/12/2020	Iniciado
Criar o Plano de Desenvolvimento dos servidores com subsídio na Gestão por Competência -	Criar o Plano de Desenvolvimento dos servidores	01/09/2020	31/12/2020	Iniciado
Criar portfólio de competências (formação e experiência) para cada papel gerencial do Tribunal-	Criar portfólio de competências (formação e experiência) para cada papel gerencial do Tribunal	01/06/2020	31/12/2020	Iniciado
Capacitar os servidores no Software de Gestão por Competência-	Treinar os servidores no Software de Gestão por Competência	01/09/2020	31/12/2020	Cancelado
Aprimorar a gestão da jornada de trabalho e os critérios de registro, controle e apuração de frequência -	Aprimorar a gestão da jornada de trabalho e os critérios de registro, controle e apuração de frequência	01/05/2019	31/12/2020	Iniciado
Definir os procedimentos para cursos introdutórios, ambientação e integração de colaboradores e gestores, antes da sua lotação inicial		Set/20	De/2020	Iniciado



- LEGENDA**
- Cumprido
 - Cumprido parcialmente
 - Não cumprido







PARTICIPANTES	
NOME	UNIDADE
CÉLIA REGINA CARNEIRO DA SILVA MESQUITA	SEPLA - SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
DANIELLE DE OLIVEIRA CAVAGNAC	ASCOM - ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
DÉBORA MÁRCIA SOARES VERAS	SAF - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIEGO RODOLFO ABREU SILVA	SEICO - SEÇÃO DE INSPEÇÃO E CORREIÇÃO
EDINEIDE SALES BRAGA	SEPEQ - SEÇÃO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA
EGÍDIO DE CARVALHO RIBEIRO JÚNIOR	SEADB - SEÇÃO DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E BANCO DE DADOS
FAGIANNY VIANA DE MIRANDA	ORE - OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL
FRANKLIN DE ARAÚJO SOUSA	SEPEQ - SEÇÃO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA
GILBERTO MARTINS MOREIRA	GABDG - GABINETE DA DIRETORIA-GERAL
GILSON RODRIGUES BORGES	COJUC - COORDENADORIA DE ASSUNTOS JUDICIÁRIOS E CORREICIONAIS
GUALTER GONÇALVES LOPES JÚNIOR	STIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GUILBERTH MARINHO GARCÊS	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
JOSÉ MARCELINO DOS REIS LYRA WERNZ	DG - DIRETORIA-GERAL
KARLA DE FARIA ABDALA FÉLIX	COPEG - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO
RHYCLEYSON CAMPOS PAIVA MARTINS	SJD - SECRETARIA JUDICIÁRIA
SHERLAN BUHATEM ANUNCIAÇÃO	COLAC - COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS
SYSSYARA DE MARIA GOMES FERREIRA	SEABI - SEÇÃO DE ARQUIVO E BIBLIOTECA
ALLANA MACHADO PRAZERES COSTA	SERVIDORA DA SECRETARIA – INDICADA PELO SINTRAJUFÉ
LUANN DE MATOS OLIVEIRA SOARES	ASSESSOR CHEFE DA CORREGEDORIA, SUBSTITUINDO O DIRETOR-GERAL



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

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

CERTIDÃO

Eu , Luann de Matos Oliveira Soares, CPF 048.385.883-80, na qualidade de coordenador, em substituição, da Reunião de Análise da Estratégia (RAE), realizada em 03/02/2021, certifico e dou fé do inteiro teor de sua ata constante do documento SEI TRE-MA n.º 1465192, para os fins previstos no regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade 2021.

São Luís - MA, datado e assinado eletronicamente.

LUANN DE MATOS OLIVEIRA SOARES

Diretor-Geral



Documento assinado eletronicamente por **LUANN DE MATOS OLIVEIRA SOARES, Diretor Geral**, em 12/08/2021, às 16:01, 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 **1465193** e o código CRC **E474328B**.

0006494-43.2021.6.27.8000 | 1465193v8