

ATA da REUNIÃO de ANÁLISE da ESTRATÉGIA 2019

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Auditório Irtes Cavaignac	07/02/2020	14:07	17:30

PAUTA: Acompanhamento da estratégia no ano de 2019

INÍCIO: O Diretor-Geral, André, iniciou a reunião divulgando a necessidade dos setores do Tribunal mapearem os processos de trabalho com a devida análise de riscos. Informou ainda que será iniciada uma campanha (plano de comunicação) com o objetivo de disseminar as ferramentas necessárias para a realização da gestão de riscos. Aproveitou para lembrar sobre a metodologia de gestão de projetos, sinalizando que ela está disponível na intranet e possui formulários padrão que orientam o proponente a registrar/planejar sua ideia/projeto. Destacou, que a gestão de projetos facilita a tomada de decisão pela alta administração e ressaltou os benefícios obtidos por todos que a utilizam. Frisou a importância de os gestores de projetos estratégicos (contidos no Plano Diretrizes) usufruírem desse material e evidenciou o apoio da COPEG a todos os que precisarem. Registrou a necessidade de o TRE-MA elaborar o Plano Diretrizes 2020-2021 ainda este ano, pois o TSE definiu que a próxima estratégia da Justiça Eleitoral será relativa ao período 2022-2027 (6 anos). Vez que isso possibilitará que os TRES e o TSE elaborem seus próximos Planos Estratégicos no ano de 2021 (por ser um ano não eleitoral), o que facilitará sobremaneira o desenvolvimento de uma iniciativa dessa magnitude. Após as considerações expostas, o Diretor-Geral definiu que a próxima RAE iniciará com a apresentação do indicador de execução financeira por unidade, cujos dados são organizados pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFIN).

Em seguida, os responsáveis iniciaram a explanação dos resultados de seus indicadores e projetos referentes ao exercício de 2019, submetendo à deliberação do Conselho Gestor as propostas de repactuação, cancelamento, entre outras alterações consideradas pertinentes.

Ressalta-se que, em cumprimento ao achado de auditoria número 6 do Relatório Auditoria 1/2019 da COCIN, ficou definida a alteração do nome do indicador estratégico Prontidão para o Exercício da Cidadania para Responsabilidade socioambiental; bem como do indicador de apoio "Clima Organizacional" para "Índice de Percepção do Clima Organizacional".

ASCOM - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Taxa de replicação gratuita das notícias institucionais do TRE-MA	65.00	522.00	803.100%	ASCOM	Esse indicador será reavaliado levando em consideração o alcance de cada notícia gerada em relação às espontâneas. A ASCOM e a SEPEQ já começaram a elaborar uma proposta que deverá constar no Plano Diretrizes 2020-2021 e passar a vigorar a partir de 2020. Prazo para respostas: março/2020	Dez/2019	Cumprido

ASCOM - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Diálogo com a imprensa	ASCOM		Jun/2020	
Campanha Fechamento do Cadastro	ASCOM		Mai/2020	
Campanha Mesário Voluntário	ASCOM	- Estabelecida a semana do voluntário (30 de março a 3 de abril) ASCOM irá trabalhar com peças para o evento.	Set/2020	
Campanha sobre a Impressão de novo título	ASCOM	De acordo com reunião realizada com a direção foi definido que essa campanha não será realizada	Ago/2019	Cancelado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Campanha e-título	ASCOM	Projeto se tornou contínuo. STIC reafirmou a importância desse projeto, apontando sua relevância em relação a outros projetos da STIC, pois o e-título auxiliará o eleitor a localizar seu local de votação.	Set/2020	Iniciado
Campanha sobre o cadastramento biométrico	ASCOM	- Campanha concluída, em parte, em dezembro.	Mai/2020	Iniciado
Criar/implementar plano de comunicação institucional (públicos interno e externo)	ASCOM	- PROPOSTA: Aguardando finalização de novas políticas. Pedido de repactuação para dezembro de 2020. - DELIBERAÇÃO: repactuado para dezembro de 2020.	Dez/2019	Iniciado

ATCRE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Audiência Pública de Controle Social e Cidadania em Matões	ATCRE	http://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-ma/2019/Abril/audiencia-publica-de-controle-social-e-cidadania-mais-de-6-mil-audidores-sociais-formados-em-7-anos-de-projeto	Abr/2019	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Audiência Pública de Controle Social e Cidadania em São João dos Patos	ATCRE	http://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-ma/2019/Abril/audiencia-publica-de-controle-social-e-cidadania-mais-de-6-mil-audidores-sociais-formados-em-7-anos-de-projeto	Mar/2019	Concluído

COFIN - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Gestão Orçamentária	59.90	55.09	92.000%	COFIN		-	Cumprido parcialmente

COFIN - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Análise de riscos do processo de planejamento orçamentário	COFIN	- Deliberação: Cancelado para posterior análise de quais processos do setor serão mapeados com análise de risco.	Dez/2019	Iniciado

COGIN - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implantar o Plano de Classificação de Documentos do TREMA em todas unidades	COGIN	Início do trâmite colaborativo para as diferentes unidades do TRE	Abr/2020	Iniciado
Elaborar o Plano de Classificação de Documentos do TREMA	COGIN	O Plano de Classificação de Documentos foi concluído pela SEABI. Em face da implantação do SEI no TRE a partir de janeiro 2020, esse projeto deverá se integrar a base de classificação do SEI para devida implantação.	Set/2019	Concluído

COINF - INDICADORES

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

COINF - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade	COINF	O projeto de construção e implantação do novo datacenter ainda encontra se em andamento e não pode ser finalizado devido a impossibilidade de parada para finalização da obra em dezembro de 2019 devido a falta de contrato de manutenção do equipamento storage e a da eleição suplementar em Bela Vista-MA. A adjudicação do contrato de manutenção do storage ocorreu na data de 24/01/2020, com isso temos a previsão de concluir a obra do datacenter no final do mês de março de 2020.	Dez/2019	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade	COINF	- DELIBERAÇÃO: repactuado para 31/03	Dez/2019	Iniciado
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de continuidade de serviços de TIC (com gerenciamento dos riscos)	COINF	Alto envolvimento das equipes de TI no projeto de biometria.	Mai/2020	Não Iniciado

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
Índice de Aderência ao Plano Anual de Aquisições.	85.00	76.00	89.400%	COLAC	Meta não atingida considerando: 1- Prorrogação de contratos celebrados, não sendo realizado nova licitação; 2- Contratações planejadas e não realizadas; 3- Não cumprimento do prazo planejado; 4- Contratações iniciadas somente no segundo semestre, não tendo tempo suficiente para sua conclusão.	Dez/2019	Cumprido parcialmente
Índice de Agilidade dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços	80.00	70.00	87.500%	COLAC	Meta não atingida considerando: 1- Ausência da padronização dos prazos de tramitação dos processos de contratações nas unidades. DELIBERAÇÃO: indicador será CANCELADO	Dez/2019	Cumprido parcialmente
iGovAquisições TCU	83.00	43.00	51.800%	COLAC	O apurado até 06/11/2019 foi de 43%	Jun/2019	Não cumprido

COLAC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implementar no Sistema do Processo Administrativo Digital o mapeamento do processo de contratação, estabelecendo o tempo de tramitação nas unidades, através de ato normativo.	COLAC	Considerando a implantação do sistema SEI, onde todos os processos de contratações deverão tramitar no referido sistema e em razão da ausência de mecanismos de mapeamento de processo no SEI, o projeto foi cancelado por perda de objeto. - Deliberação: cancelado.	Dez/2019	Cancelado

COMISSÃO - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Natal Solidário	COMISSÃO	Em consequência da falta de resposta dos órgão municipais que atuariam em parceria com este Tribunal, o projeto foi adiado para melhor planejamento.	Dez/2019	Iniciado
Aquisição de garrafas/canecas squeezes para substituição de copos descartáveis	COMISSÃO	Falta de recursos para aquisição e confecção do TR, além da alta demanda nos setores de licitações e não haver confirmação de verba para aquisição	Ago/2019	Cancelado
Elaboração do Plano de Responsabilidade Socioambiental do TRE-MA	COMISSÃO	http://www.tre-ma.jus.br/o-tre/projetos-sociais/programa-ambiental/arquivos/tre-ma-plano-de-responsabilidade-socioambiental-2018-2021	Jun/2019	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Eleições Sustentáveis	COMISSÃO	ainda não existe projeto para as eleições, devido a demanda do setor socioambiental com outros projetos complexos, solicito a exclusão e novo período para 2020.	Jul/2019	Cancelado
Logística Integrada de Veículos (ECOLIGA)	COMISSÃO		Fev/2020	Iniciado
Reformulação do Plano de Logística Sustentável	COMISSÃO	Foram realizadas reuniões com os setores interessados para exposição de sugestões de projetos e boas práticas e elaborado relatório enviado ao Diretor Geral para análise.	Set/2019	Iniciado

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
Instituir o Plano de Continuidade do Negócio	COPEG		Nov/2020	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implantar a gestão de riscos nos processos de trabalho das zonas eleitorais	COPEG	As ZEs da capital estão envolvidas com a implantação do PJE até dezembro. Só poderão iniciar esse projeto, após essa implantação	Out/2019	Não Iniciado
Realizar o Selo Boas Práticas	COPEG		Nov/2020	
Realizar o Selo Boas Práticas	COPEG	http://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-ma/2019/Novembro/selo-boas-praticas-edicao-2019-servidores-recebem-certificados-de-reconhecimento	Out/2019	Concluído
Autoavaliar a gestão baseado no levantamento integrado de governança do TCU	COPEG		Out/2020	
Autoavaliar a gestão baseado no levantamento integrado de governança do TCU	COPEG	O TCU ainda não disponibilizará levantamento integrado de gestão e governança em 2019 - Deliberação: Cancelado.	Out/2019	Cancelado

COSIS - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de eleitores com cadastro biométrico	100.00	100.00	100.000%	COSIS		Mar/2019	Cumprido

CRE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implantação do PJE nas Zonas Eleitorais (1º Grau)	CRE	Conforme evidencia o próprio sistema em funcionamento	Dez/2019	Concluído

DG-COM - PROJETOS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Indicar ações corretivas, para cada Zona Eleitoral, a serem adotadas nas seções respectivas, com base no relatório apurado no SIOTREM	DG-COM	- Deliberação: Cancelar o projeto por ter se tornado uma ação contínua.	Set/2019	

EJE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Curso de pós-graduação em nível de especialização em direito eleitoral	EJE		Dez/2020	Iniciado
Divulgação de cursos e de material para consulta aos servidores relacionados ao Direito Eleitoral	EJE		Dez/2020	Iniciado
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.	Set/2020	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Semana Nacional do Jovem Eleitor	EJE	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.	Nov/2019	Concluído
Conhecendo a Justiça Eleitoral Projeto "Visita Cidadã"	EJE	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. Prazo repactuado para abril a junho de 2020, conforme conveniência da Administração Superior para a realização do projeto.	Jun/2020	Não Iniciado
Organização Nacional do Jovem Eleitor	EJE	Etapa inserta no Projeto Semana Nacional do Jovem Eleitor.	Nov/2019	Cancelado
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	Jul/2020	Concluído
Projeto Voto Jovem na escola e Eleitor do Futuro	EJE	Em 12.12.2019 será realizada a última palestra do "Voto Jovem na Escola" no Centro de Ensino Integrado Profª Dayse Galvão Sousa, referente à edição 2019 . O projeto terá continuidade no ano de 2020.	Set/2020	Concluído
Prática Acadêmico Eleitoral	EJE	As etapas do projeto foram devidamente cumpridas até 18.09.2019.	Nov/2020	Concluído

GABDG - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de alcance dos projetos de responsabilidade socioambiental	1000.00			GABDG	Diante da falta de informações e descentralização das ações de cunho social no TRE, faz se impossível verificar a quantidade de participantes , internos e externos em ações executadas com fidelidade. DELIBERAÇÃO: Como sugestão para recolhimento de dados, esse núcleo enviará e-mail ao Tribunal para levantar as informações necessárias a atualização dos dados no sistema. Prazo para respostas: março/2020	Dez/2019	
Índice de desempenho do Plano de Logística Sustentável				GABDG	DELIBERAÇÃO: Apresentar proposta para compor o Plano Diretrizes 2020-2021 Prazo para respostas: março/2020	Dez/2019	
Índice de execução do Plano de Logística Sustentável				GABDG	DELIBERAÇÃO: Apresentar proposta para compor o Plano Diretrizes 2020-2021 Prazo para respostas: março/2020	Dez/2019	
Prontidão para o Exercício da Cidadania	584.00	581.00	99.500%	GABDG	Proposta: Alteração do nome do indicador estratégico Prontidão para o Exercício da Cidadania para Responsabilidade socioambiental. Em cumprimento ao achado de auditoria número 6 do Relatório de Auditoria 1/2019 da COCIN. DELIBERAÇÃO: Aprovada nova nomenclatura	Ago/2019	Cumprido
Sustentabilidade	100.00			GABDG		Dez/2019	

GABSTIC - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de processos críticos com riscos mapeados e tratados	100.00	30.00	30.000%	GABSTIC	Dos 10 processos críticos, somente 3 tiveram riscos mapeados: 1. Gestão das contratações de TIC	Jun/2019	Não cumprido

GABSTIC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
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.	Dez/2019	Concluído
Mapear e formalizar o processo do Planejamento Estratégico e tático operacional (com gerenciamento dos riscos)	GABSTIC	Devido à repriorização de itens na unidade, não foi possível trabalhar nesta ação. Foi incluído no PDTIC biênio 2020-2021 com prazo de finalização para março de 2020. - DELIBERAÇÃO: repactuado para 31/03	Ago/2019	Não Iniciado
Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação (com gerenciamento dos riscos)	GABSTIC	Solicitação de repactuação para maio/2020, pois tal processo é composto por duas Resoluções sendo que a relativa a classificação da informação foi publicada com o nº 9481/2019 e a outra, que trata da Gestão de ativos de informação e processamento, ainda está na fase de elaboração da minuta, em virtude de ter ocorrido demora na publicação da Resolução de classificação da informação. O DG sugeriu que o trâmite da minuta ocorra somente após o encontro de segurança da informação. Recentemente houve a necessidade de alterar a minuta para contemplar o tratamento de riscos dos ativos de processamento e informação. - DELIBERAÇÃO: repactuado para maio/2020	Jul/2019	Não Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Classificar os sistemas de informação identificando os que são estratégicos (com gerenciamento dos riscos)	GABSTIC	Solicitação de repactuação para fevereiro/2020. Inventário foi incorporado ao sistema Guardião, incluindo a classificação de critérios. Falta classificar os sistemas que serão considerados estratégicos. DELIBERAÇÃO: repactuado para fevereiro de 2020.	Jun/2019	Iniciado

NAI - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
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	NAI	O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) foi criado por meio da Resolução TRE-MA nº. 9493/2019, publicada no DJE em 27 de agosto de 2019 e as providências para sua existência física já foram tomadas (PAD 012412/2019), como o pedido de acesso a todos os sistemas (PAD 15054/2019. Informo que a única servidora lotada no NAI, por meio da Portaria 838/2019, continua desempenhando, também, atividades na Escola Judiciária Eleitoral (EJE), por ainda não possuímos espaço físico. Quanto aos vídeos, eles foram idealizados como forma de superar barreiras atitudinais, tendo como modelo a nossa Cartilha. Foram consultados os setores ASCOM, que alega não possuir contrato de produção de vídeo em vigência e o NEAD, que, apesar de ter os equipamentos de áudio e vídeos (PAD 14378/2016), não possui mão de obra qualificada para produção da animação. Além da falta de orçamento para contratação no exercício de 2019. A unidade administrativa não possui orçamento próprio e seria necessário remanejamento orçamentário de outras unidades para contratação no exercício de 2020/2021. Deferida a repactuação do prazo para dezembro de 2021. O PAD nº. 15343/2019 que apresenta as etapas do Plano de Ação está em tramitação, atualmente aguardando reunião com o NEAD, conforme determinação do DG. (Tramitação em 14.01.2020	Dez/2021	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Celebração de convênios de cooperação com entidades públicas e privadas	NAI	<p>O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) foi criado por meio da Resolução TRE-MA nº. 9493/2019, publicada no DJE em 27 de agosto de 2019 e as providências para sua existência física já foram tomadas (PAD 012412/2019), como o pedido de acesso a todos os sistemas (PAD 15054/2019. Informo que a única servidora lotada no NAI, por meio da Portaria 838/2019, continua desempenhando, também, atividades na Escola Judiciária Eleitoral (EJE), por ainda não possuímos espaço físico.</p> <p>A etapa de planejamento traçada por esta Comissão para incentivar os gestores, responsáveis pelos locais de votação, para que façam as adequações nos imóveis não adaptados, a princípio abrangeria todo o Estado, todavia, ainda não temos resposta de todas as Zonas para fazermos este diagnóstico, solicitação feita mediante o PAD n.º 6125/2019, com trâmite colaborativo. Desse modo, houve repactuação do prazo para conclusão do projeto, que abrangerá inicialmente o Município de São Luís, com data para março de 2020, o que foi consignado em ata na RAE esse projeto piloto (http://www.tre-ma.jus.br/o-tre/plano-estrategico/arquivos/plano-diretrizes/tre-ma-resultados-ate-outubro-de-2019/rybena_pdf?file=http://www.tre-ma.jus.br/o-tre/plano-estrategico/arquivos/plano-diretrizes/tre-ma-resultados-ate-outubro-de-2019/at_download/file)</p> <p>O PAD n.º. 009033/2018 que apresenta as etapas do Plano de Ação (resultado de quais escolas de São Luís precisam ser acessíveis, pedido para o DG autorizar expedição de ofício aos entes públicos responsáveis pelas adaptações, minuta de convênio) está em tramitação no Setor SECOA - Seção de Contratação e Aquisição para análise.</p> <p>Foi, também, solicitado o espaço físico individual para execução dos trabalhos do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão- NAI.</p> <p>- DELIBERAÇÃO: Repactuação do prazo para celebração do convênio para maio de 2020.</p>	Mar/2020	Iniciado
Entrega de material informativo sobre acessibilidade para serem afixados nos locais de votação	NAI	fora do período	Out/2020	Não Iniciado
Celebração de parcerias, para incentivar o cadastramento de mesários e colaboradores na eleição	NAI	<p>O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) foi criado por meio da Resolução TRE-MA nº. 9493/2019, publicada no DJE em 27 de agosto de 2019 e as providências para sua existência física já foram tomadas (PAD 012412/2019), como o pedido de acesso a todos os sistemas (PAD 15054/2019. Informo que a única servidora lotada no NAI, por meio da Portaria 838/2019, continua desempenhando, também, atividades na Escola Judiciária Eleitoral (EJE), por ainda não possuímos espaço físico.</p> <p>A celebração de parcerias para incentivar o cadastramento de mesário voluntário com conhecimento em LIBRAS foi pactuada para ser durante a Semana do Mesário, momento mais oportuno. A "Semana do Mesário" não ocorreu durante o prazo fixado para término do Projeto. A fixação das datas para a Semana do Mesário Voluntário foi deliberada em 22.11.2019 e está prevista para 10/02/2019 a 14/02/2019 (documento digital 138912/2019 do</p>	Ago/2019	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Celebração de parcerias, para incentivar o cadastramento de mesários e colaboradores na eleição	NAI	PAD 014796/2019). A duração do projeto como se vê está condicionada a execução da Semana do Mesário Voluntário. Repactuação de prazo para março de 2020 e que foi consignado em ata que o projeto é piloto e abrangerá inicialmente o Município de São Luís (http://www.tre-ma.jus.br/o-tre/plano-estrategico/arquivos/plano-diretrizes/tre-ma-resultados-ate-outubro-de-2019/rybena_pdf?file=http://www.tre-ma.jus.br/o-tre/plano-estrategico/arquivos/plano-diretrizes/tre-ma-resultados-ate-outubro-de-2019/at_download/file) O PAD nº. 009584/2018 que apresenta as etapas do Plano de Ação está em tramitação atualmente com despacho para Grupo de Trabalho (Mesário voluntário) para providências e esclarecimento. Acontecerá em abril/2020 - DELIBERAÇÃO: repactuado para abril de 2020.	Ago/2019	Iniciado
Criação de cadastro de servidores e terceirizados, especificando as deficiências e necessidades particulares	NAI	Por meio do PAD 011056/2018, foi criado no Guardiã o cadastramento de servidores com deficiência.	Mai/2019	Concluído
Elaborar Resolução disciplinando o programa de acessibilidade no TRE-MA	NAI	A Resolução nº. 9493/2019 foi publicada em 27.08.2019 no Diário de Justiça Eletrônico (DJE)	Mai/2019	Concluído
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	fora do período eleitoral	Out/2020	Não Iniciado
Mapeamento das estruturas físicas da Secretaria do TRE e das Zonas	NAI	O Mapeamento foi realizado por meio do PAD 10903/2018 e se encontra na Seção de Manutenção em fase de planejamento e execução gradual de obras com foco em garantir a acessibilidade. Quanto a questão de acesso aos imóveis, os prédios próprios, pertencentes à Justiça eleitoral, já estão adaptados, todavia, 18 prédios locados e 01 (um) compartilhado com o TJ Maranhão não permitem sequer o ingresso da pessoa com deficiência. Considerando a relevância da matéria, ainda é mais gravoso o fato de que 51 (cinquenta e um) deles não possuem banheiros acessíveis e nenhum possui piso podotátil. Impende destacar, que no Fórum Eleitoral de São Luís, que abriga seis Zonas Eleitorais, não possui banheiros acessíveis.	Mai/2019	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
Índice de chamados à Ouvidoria finalizados em até 6 dias úteis	96.00	95.01	99.000%	ORE		Dez/2019	Cumprido
Satisfação com o atendimento da Ouvidoria	75.00	86.34	115.100%	ORE		Dez/2019	Cumprido
Satisfação dos clientes (ORE)	78.33	86.66	110.600%	ORE		Dez/2019	Cumprido

ORE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Revisar as Cartas de Serviços do TRE-MA	ORE	A carta de serviços está concluída, mas está pendente de revisão final e publicação. Peço repactuação para o início de abril. - DELIBERAÇÃO: repactuado para abril de 2020	Jun/2019	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Audiências públicas nas zonas eleitorais e palestras de conscientização do eleitorado e classe estudantil	ORE	Por decisão do MM ex-ouvidor, este projeto foi remanejamento para este semestre, por se tratar de ano eleitoral. - Deliberação: repactuação para primeiro semestre de 2020.	Nov/2019	Iniciado
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 Ovizap é o (98)2107-8880. A ouvidoria aguarda a eleição do novo Ouvidor, na próxima sessão plenária, para fazer o lançamento oficial do projeto. Mesmo antes do lançamento, o aplicativo tem sido procurado pelos usuários externos, porque coincide com um dos números telefônicos do PABX deste Tribunal. Testes fora feitos também usando o número (98)2107-8888, mas estava gerando muita confusão, pois muita gente tem esse número salvo como sendo contatos corporativos de servidores deste TRE, de forma que recebemos muitas manifestações que nada tinham a ver com o assunto. É que quando fazemos uma ligação externa, o número que aparece pra quem recebe a chamada é o 2107-8888. Se o interlocutor salvar esse número, posteriormente ele tenta mandar mensagem de whatsapp para esse número, atrapalhando, assim, mesmo que involuntariamente, o nosso trabalho no Ovizap.	Nov/2019	Concluído
Implantação de postos itinerantes da Ouvidoria em shoppings e outros pontos de grande circulação de pessoas	ORE	A Ouvidoria aguarda a eleição do novo Ouvidor , na próxima sessão, para fazer o lançamento do projeto, que está pronto para ser lançado desde meados do ano passado. Trata-se de iniciativa que não depende dos servidores da ORE, mas de decisão do Ouvidor acerca do momento e conveniência para o lançamento. O ex-Ouvidor entendeu que seria melhor deixar a realização do projeto para este ano eleitoral, devido ao contingenciamento de despesas que atinge o nosso orçamento atualmente. - Deliberação: repactuado para março de 2020	Nov/2019	Não Iniciado
Projeto Cidadania Ativa	ORE	A Ouvidoria aguarda a eleição do novo Ouvidor , na próxima sessão, para fazer o lançamento do projeto, que está pronto para ser lançado desde meados do ano passado. Trata-se de iniciativa que não depende dos servidores da ORE, mas de decisão do Ouvidor acerca do momento e conveniência para o lançamento. O ex-Ouvidor entendeu que seria melhor deixar a realização do projeto para este ano eleitoral, devido ao contingenciamento de despesas que atinge o nosso orçamento atualmente. - DELIBERAÇÃO: repactuado para março de 2020.	Nov/2019	Não Iniciado
Mapeamento (com análise de riscos) do fluxo de atendimentos da ouvidoria	ORE	A Ouvidoria concluiu, com o apoio da COPEG, o mapeamento (com análise de riscos) de todos os processos da unidade, ou seja, cumpriu além do que estava planejado. Aproveitou para registrar, elogiar e agradecer o empenho da competente colega Regina Carneiro (que coordena a gestão de riscos neste TRE), que lhe assessorou na execução do projeto, de forma brilhante.	Dez/2019	Concluído

SEADB - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de atendimento às demandas por informatização de processos	58.00	68.42	118.000%	SEADB		Dez/2019	Cumprido
Índice de usuários satisfeitos com as soluções informatizadas	80.00	90.00	112.500%	SEADB		Dez/2019	Cumprido

SEADB - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Adaptar o processo de desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de Software (Ciclo de Vida) às novas diretrizes	SEADB	Pad 10758/2019	Jul/2019	Concluído

SEAUD - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de execução do Plano Anual de Auditoria	100.00	100.00	100.000%	SEAUD		Jun/2019	Cumprido

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 execução do PAC	100.00	190.00	190.000%	SECAP	Do total de 20 (vinte) capacitações previstas no PAC 2019, foram realizadas 58 (cinquenta e oito) no período de janeiro a dezembro/2019.	Dez/2019	Cumprido
Índice de gestores capacitados com base no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).				SECAP	não houve. Publicação no final de março Prazo para respostas: março/2020	Dez/2019	
Índice de servidores capacitados com base no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).				SECAP	Apenas em 2020, previsto para fevereiro.	Ago/2019	

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
Taxa de julgamento de prestação de contas no 2º grau de Não Eleitos e de Partido em anos não-eleitorais	100.00	54.00	54.000%	SECEP		Dez/2019	Não cumprido
Taxa de julgamento de prestação de contas anuais no 2º grau (em anos não eleitorais)	65.00	56.00	86.200%	SECEP		Jun/2019	Cumprido parcialmente

SEDEO - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
iGovPessoas TCU	60.00			SEDEO	Solicitamos o cancelamento pois o TCU não realizou o levantamento.	Jun/2019	
Índice de execução de ações para melhoria do clima organizacional	100.00			SEDEO	Indicador previsto para julho/2020.	Dez/2019	
Clima Organizacional	75.00	78.36	104.500%	SEDEO	Diante do exposto no documento SEI 1207862, sugiro indicar nova nomenclatura do indicador de apoio "Clima Organizacional": "Índice de Percepção do Clima Organizacional". (SEI 1209120). Em cumprimento ao achado de auditoria número	-	Cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Clima Organizacional	75.00	78.36	104.500%	SEDEO	6 do Relatório de Auditoria 1/2019 (processo de gestão da execução do plano estratégico com enfoque nos indicadores). DELIBERAÇÃO: Aprovada nova nomenclatura	-	Cumprido
Governança de Pessoas	58.00	40.00	69.000%	SEDEO		-	Cumprido parcialmente
iGestPessoas TCU	40.00			SEDEO	Solicitamos o cancelamento pois o TCU não realizou o levantamento.	Jun/2019	

SEDIP - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Mapeamento com análise de riscos dos processos: Suspensão e Restabelecimento de Direitos Políticos	SEDIP		Mar/2020	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
Combate à corrupção eleitoral	75.00	90.97	121.300%	SEICO		Dez/2019	Cumprido
Taxa de celeridade de processos prioritários no 1º grau				SEICO	O presente indicador somente será mensurado no 1º grau de jurisdição no ano de 2020 quando os processos prioritários decorrentes das eleições/2020 ingressarem nas zonas eleitorais.	Dez/2019	
Taxa de congestionamento de processos no 1º grau	20.00	27.00	135.000%	SEICO		Dez/2019	Não cumprido
Taxa de julgamento de prestação de contas no 1º grau	85.00	143.00	168.200%	SEICO		Dez/2019	Cumprido
Taxa de julgamento de processos de conhecimento de 1º grau	85.00	157.00	184.700%	SEICO		Dez/2019	Cumprido
Taxa Média de Processos Paralisados no 1º grau	30.00	16.75	55.800%	SEICO		Dez/2019	Cumprido

SEICO - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Mapeamento com análise de riscos do processo: Correição Extraordinária	SEICO	A SEICO aguardará a conclusão dos procedimentos de correição ordinária para finalizar esse projeto. Sugeriu repactuação para abril/2020. Agradeceu e parabenizou a servidora Regina Carneiro pelo apoio altamente profissional, atencioso e didático assessorando-o para a realização desse trabalho. - DELIBERAÇÃO: repactuado para abril/ 2020.	Fev/2020	Não Iniciado
Mapeamento com análise de riscos do processo: Homologação de Revisão biométrica	SEICO	O Mapeamento já foi iniciado, no entanto, falta a inserção do fluxograma no sistema Bizagi e a elaboração do bowtie para os riscos. Desta forma, requeremos nova repactuação para o mês de abril de 2020. - DELIBERAÇÃO: repactuado para abril/2020	Dez/2019	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	75.00	94.73	126.300%	SEJUR		Dez/2019	Cumprido
Taxa de congestionamento de processos no 2º grau	27.00	55.00	203.700%	SEJUR	A meta do indicador não foi alcançada tendo em vista quantidade de processos de prestação de contas de candidato ainda pendente de julgamento	Dez/2019	Não cumprido
Taxa de julgamento de processos de conhecimento de 2º grau	85.00	79.40	93.400%	SEJUR		Dez/2019	Cumprido parcialmente

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Taxa Média de Processos Paralisados no 2º grau (antiga taxa de celeridade)	35.00	12.00	34.300%	SEJUR		Dez/2019	Cumprido

SEMAP - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Acessibilidade	96.74	89.25	92.300%	SEMAP		Dez/2019	Cumprido parcialmente
Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	96.74	91.40	94.500%	SEMAP		Dez/2019	Cumprido parcialmente

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	Prazo repactuado para abril/2020, em virtude da mudança do depósito de urnas, bem como recolhimento de urnas e realização do 7º Simulado Nacional de Hardware. - DELIBERAÇÃO: repactuado para 31/04	Jul/2019	Não Iniciado
Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas	SEMUE		Jul/2019	Iniciado

SEPEQ - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de Governança Corporativa	79.00			SEPEQ		Jun/2019	
Combate à improbidade administrativa	100.00	100.00	100.000%	SEPEQ		Dez/2019	Cumprido
Índice de cumprimento das deliberações (recomendações e determinações) dos órgãos de controle	100.00	100.00	100.000%	SEPEQ	Segundo o Controle Interno houve duas determinações atendidas Não houve determinação/orientação oriundas do TSE e CNJ	Dez/2019	Cumprido

SEPEQ - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Sistematizar e automatizar a captação de dados para o Justiça em Números	SEPEQ	Sistema disponível no Guardião.	Jul/2019	Concluído

SEPLA - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de Maturidade em Gestão de Riscos	40.10	40.00	99.800%	SEPLA		Jun/2019	Cumprido

SEPLA - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
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.	Abr/2019	Concluído
Avaliar o nível de maturidade em gestão de riscos	SEPLA		Mar/2020	

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Apoiar as ações de mapeamento dos processos de trabalhos (e gestão de riscos) da Secretaria do TRE	SEPLA	- Processo contínuo.	Dez/2019	Iniciado
Instituir a Metodologia de Gestão de Projetos	SEPLA	Piloto sendo realizado com a implantação do PJE no 1º grau	Ago/2019	Concluído
Elaborar, submeter ao Conselho Gestor, publicar e divulgar a cadeia de valor do TRE	SEPLA		Jul/2020	Iniciado
Incrementar a Gestão de Riscos dos Processos de Eleições evidenciando a categoria do risco	SEPLA		Out/2019	Concluído
Elaborar Plano Integrado Eleições 2020	SEPLA		Set/2019	Concluído

SEPOR - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de Aderência ao Planejamento Orçamentário	85.00	87.20	102.600%	SEPOR	Período de janeiro a outubro/2019: foi de 87,60% (RAE DE 21/11/2019) Nesta informação foi considerado o período de janeiro a dezembro de 2019 (todo o exercício)	Dez/2019	Cumprido
Índice de Pagamento de Despesas	92.00	76.00	82.600%	SEPOR	Proposta - apresentar o índice global e complementar com a apresentação da tabela de valor disponível no setor. Informar que todos os setores podem consultar seus valores no ACOR. As próximas RAES iniciarão com a tabela e os setores serão avisados para o caso de quererem justificar.	Dez/2019	Cumprido parcialmente
Índice de Perdas Orçamentárias	8.00	5.60	70.000%	SEPOR	.	Dez/2019	Cumprido

SEPRE - PROJETOS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definir, mapear e implantar processo de realizações de eleições parametrizadas (com gerenciamento dos riscos)	SEPRE	Conforme doc. pad. 2208/2020: Prazo repactuado para março de 2020 devido a priorização do projeto de biometria em 2019. Foi realizado o mapeamento, mas não há manual ou mapa de riscos. - DELIBERAÇÃO: repactuado para 31/03	Jun/2019	Iniciado

SERED - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura	98.00	99.90	101.900%	SERED		Dez/2019	Cumprido
Disponibilidade da Rede de Comunicação de Dados de Interligação das Zes	97.50	98.52	101.000%	SERED		Dez/2019	Cumprido
Índice de atendimento dos requisitos de segurança e disponibilidade das normas nacionais e internacionais estabelecidas para ambiente de processamento central (Datacenter)	100.00	22.20	22.200%	SERED	Dependia da implantação do CPD. Essa implantação demanda o desligamento por, pelo menos, quatro dias. Devido a vários fatores, principalmente a Biometria, não foi possível parar o CPD. Até março estará funcionando.	Jun/2019	Não cumprido
Índice de disponibilidade da rede de comunicação	99.20	98.43	99.200%	SERED		Dez/2019	Cumprido
Índice de Disponibilidade de Sistemas Essenciais de TIC	98.00	99.92	102.000%	SERED		Dez/2019	Cumprido

SERSE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Mapeamento com análise de riscos do processo: Coincidências de Inscrições Eleitorais	SERSE		Mar/2020	Iniciado
Mapeamento com análise de riscos do processo: Reversão de Operação Equivocada	SERSE	Finalizado. Restando apenas publicação.	Dez/2019	Concluído

SESUM - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de cumprimento de Acordo de Nível de Serviço - ANS	80.00	71.20	89.000%	SESUM	Devido ao processo de transição de fornecedores de atendimento da central de serviços de TIC no primeiro e segundo níveis. Tal processo impactou no cumprimento dos acordos de níveis de serviços de serviço devido à adaptação dos novos colaboradores contratados pelos prestadores de serviços e ainda o projeto revisão biométrica que gerou uma demanda não programada.	Set/2019	Cumprido parcialmente
Índice de satisfação dos clientes	96.00	100.00	104.200%	SESUM	Durante o período foram respondidos 14 formulários.	Jan/2019	Cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de Satisfação dos Clientes com os Serviços de TIC	98.30	100.00	101.700%	SESUM	Não houve alteração, no período foram preenchidos 16 formulários.	Dez/2019	Cumprido

SGP - INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Cumprimento dos projetos/ações de Gestão de Pessoas	100.00	25.00	25.000%	SGP	Cinco ações/projetos não realizados estão vinculados a Gestão por Competência, cuja execução começarão em fevereiro/2020. Cinco ações/projetos não realizados estão aguardando análise de minutas por parte da DG e PR. Uma ação depende de desenvolvimento de sistemas	Dez/2019	Não cumprido

SGP - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Efetuar diagnóstico sobre saúde dos servidores	SGP	Após receber proposta da UFMA com valores muito altos, a SGP realizou curso de Criação de Planos de Qualidade de Vida em Dezembro/2019 com a finalidade de buscar novas soluções e parcerias. Solicitamos que o prazo seja readequado para dezembro/2020. - DELIBERAÇÃO: repactuação dezembro de 2020.	Nov/2019	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. - Deliberação: cancelado.	Dez/2019	Cancelado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Criar o plano de desenvolvimento dos gestores	SGP	- DELIBERAÇÃO: repactuado para 31/08.	Dez/2019	Iniciado
Dimensionar a força de trabalho (Projeto TSE/UNB)	SGP	- DELIBERAÇÃO: repactuado para 30/05.	Dez/2019	Iniciado
Implementar projeto piloto de Teletrabalho	SGP	Aguardando reunião e deliberação com a DG e Presidência. - DELIBERAÇÃO: repactuado 31/08.	Mar/2020	Iniciado
Criar Plano de Riscos para a Gestão de Pessoas	SGP	Aguardando deliberação e apreciação das minutas de redesenho da SGP. - DELIBERAÇÃO: repactuado 31/07.	Dez/2019	Não Iniciado
Ajustar rotinas para o E-social	SGP	O E-Social será substituído por sistema mais simples, segundo Governo Federal. - Deliberação: cancelado.	Set/2019	Cancelado
Aprimorar a gestão da jornada de trabalho e os critérios de registro, controle e apuração de frequência	SGP	Aguardando reunião e apreciação por parte da DG e Presidência. - DELIBERAÇÃO: repactuado para 31/03.	Dez/2019	Iniciado
Realizar novo ciclo da pesquisa de clima	SGP	http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/sgp-prorroga-prazo-da-pesquisa-de-clima-organizacional	Set/2019	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Desenvolver o Módulo WEB para Licenças e Liberações Médicas	SGP	Finalizado. Sistema entra no ar em 1º/09/2019, pois tramita a nova regulamentação (PAD 6274/2019).	Jul/2019	Concluído
Levantamento das ocupações críticas da SGP	SGP	Finalizado. Aguardando portal do conhecimento para disponibilizar.	Jul/2019	Concluído
Apresentar estudo sobre as formas de Assistência à Saúde	SGP	Ata da reunião do Comitê Gestor Local de Atenção à Saúde de Magistrados e Servidores realizada dia 10/09/2019.	Jul/2019	Concluído
Validar e instituir os redesenhos dos processos da SGP	SGP	Aguardando reunião e validação com a DG e Presidência. - DELIBERAÇÃO: repactuado para 31/03.	Jul/2019	Iniciado
Criar o Plano Estratégico de Gestão de Pessoas	SGP	Deverá ser implementado até maio/2020.	Abr/2020	Iniciado
Definir procedimento para cursos introdutórios, ambientação e integração de novos colaboradores e gestores, antes de sua lotação inicial	SGP	Recebemos um curso introdutório em EAD do TRE-MG, mas será reavaliado, bem como apresentada minuta de regulamentação até 31/04. - Gualter, secretário da STIC, solicitou que da ministração dos cursos introdutórios fosse tratado do assunto segurança da informação com a participação do servidor Antônio Ferreira. - DELIBERAÇÃO: repactuado para 31/04.	Dez/2019	Iniciado
Transformar o ambiente do EAD em uma Plataforma do Conhecimento	SGP		Jul/2020	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Desenvolver Aplicativo de Benefícios	SGP		Jul/2020	Iniciado
Desenvolver Aplicativo para licenças e liberações médicas	SGP		Abr/2020	Iniciado
Desenvolver novo sistema de Remoção Interna	SGP		Abr/2020	
Aprimorar o processo de recrutamento para contemplar as avaliações dos servidores e coordenadores	SGP		Abr/2020	Iniciado
Desenvolver módulo Web para Benefícios	SGP	Aguardando SEADB finalizar o desenvolvimento. - DELIBERAÇÃO: repactuado para 31/08.	Dez/2019	Iniciado
Capacitar em EAD para todos os servidores em Segurança e Primeiros Socorros	SGP	- DELIBERAÇÃO: repactuado para 30/09.	Dez/2019	Iniciado
Criar o Plano de Desenvolvimento dos servidores	SGP	- DELIBERAÇÃO: repactuado para 31/08.	Dez/2019	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Realizar o desenvolvimento para gestores substitutos (incluir nas capacitações e dar acesso a plataforma de gestores)	SGP	Até o mês de fevereiro/2020 as avaliações de Gestão por Competência serão disponibilizadas. Dessa forma, até o final de abril/2020 o Plano estará disponibilizado. Além disso, a plataforma está em desenvolvimento. Ressalta-se que para o desenvolvimento da plataforma só contamos com ajuda de estagiários. - Deliberação: projeto cancelado, pois está contemplado na criação da plataforma.	Dez/2019	Iniciado
Criar portfólio de competências (formação e experiência) para cada papel gerencial do Tribunal	SGP	- DELIBERAÇÃO: repactuado para 30/06/20.	Dez/2019	Iniciado

SJD - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Mapeamento com análise de riscos dos processos de AIME e AIJE	SJD	Conforme material enviado por email para a COPEG.	Dez/2019	Concluído

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	67.00	66.00	98.500%	STIC		Jun/2019	Cumprido
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

ZE-67 - PROJETOS

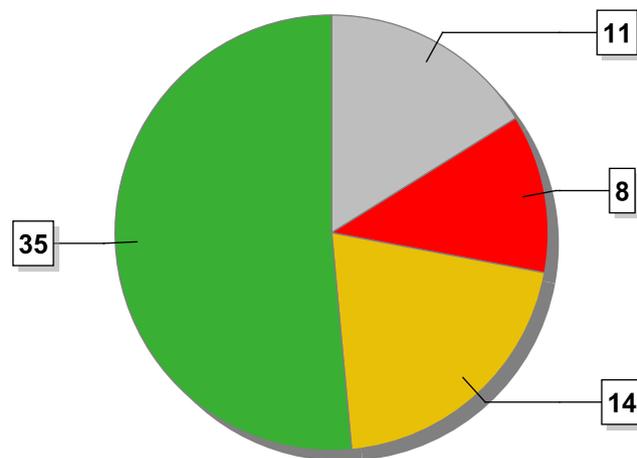
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Palestras: A importância da Democracia	ZE-67	A última palestra foi realizada no dia 06.11.2019 na cidade de lima campos, na unidade escolar newton belo, conforme ATA enviada ao e-mail da COPEG (07/02/2020).	Dez/2019	Concluído

PARTICIPANTES

NOME	UNIDADE
ADRIANE ROCHA SAUERBRONN	SECEP - SEÇÃO DE ANÁLISE DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
ALLANA MACHADO PRAZERES COSTA	GM-1 - ASSESSORIA DO GABINETE 1 DE JUIZ DE DIREITO
ALYSSON CRISTIANO MAXIMO DINIZ	SESET - SEÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE
AMANDA BORGES MOUZINHO	ASCOM - ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
ANDRÉ MENEZES MENDES	DG - DIRETORIA-GERAL
CARLOS ROGÉRIO PENHA FREIRE	GABCOEDE - GABINETE DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
CAROLINA PEREIRA DE OLIVEIRA	SEPEQ - SEÇÃO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA
CÉLIA REGINA CARNEIRO DA SILVA MESQUITA	SEPLA - SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
DANIELLE DE OLIVEIRA CAVAINAC	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

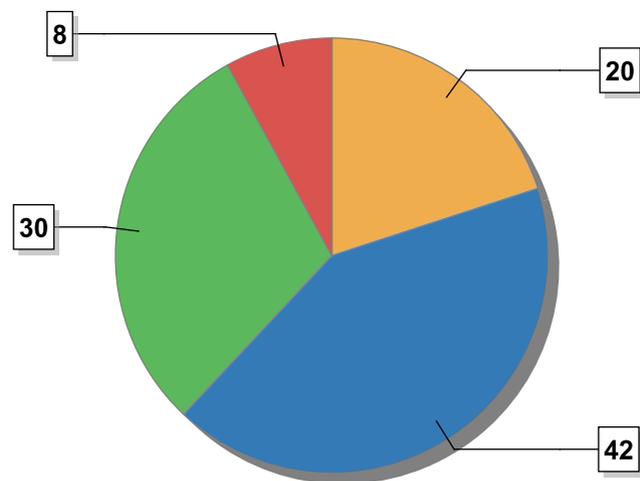
PARTICIPANTES	
NOME	UNIDADE
EGÍDIO DE CARVALHO RIBEIRO JÚNIOR	SEADB - SEÇÃO DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E BANCO DE DADOS
EILSON SANTOS DA SILVA	103ª ZONA ELEITORAL - MONTES ALTOS
FAGIANNY VIANA DE MIRANDA	ORE - OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL
FERNANDA DE NAZARETH CARVALHO DA SILVA LEÃO	NAI - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
FLÁVIO MENEZES DE MIRANDA	SEPOR - SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FRANKLIN DE ARAÚJO SOUSA	SEPEQ - SEÇÃO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA
GILBERTO MARTINS MOREIRA	GABDG - GABINETE DA DIRETORIA-GERAL
GUALTER GONÇALVES LOPES JÚNIOR	STIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GUILBERTH MARINHO GARCÊS	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
KARLA DE FARIA ABDALA FÉLIX	COPEG - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO
LEANA BATISTA NEVES	COFIN - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
LETÍCIA SILVA PORTELA	SJD - SECRETARIA JUDICIÁRIA
LUIZ GUSTAVO CARVALHO ASSIS	SEDEO - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
MÁRCIA TEREZA AYRES RODRIGUES ABREU	SEJUR - SEÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
MARINA MOTA FRANÇA	COPEG
RHYCLEYSON CAMPOS PAIVA MARTINS	CRE - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
ROBERTO MAGNO AGUIAR FRAZÃO	COFIC - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DO CADASTRO ELEITORAL
VANESSA ANDRADE NEIVA EULÁLIO	ZE-76 - 76ª ZONA ELEITORAL - SÃO LUÍS
WELLISON FABIO SILVA PEREIRA	GABSJD - GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
WILLDICKSON SILVA REINALDO	COPEP - COORDENADORIA DE PESSOAL

Total de Indicadores por Status



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

Total de Projetos por Status



● Não Iniciado ● Iniciado ● Concluído ● Cancelado

