



Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão

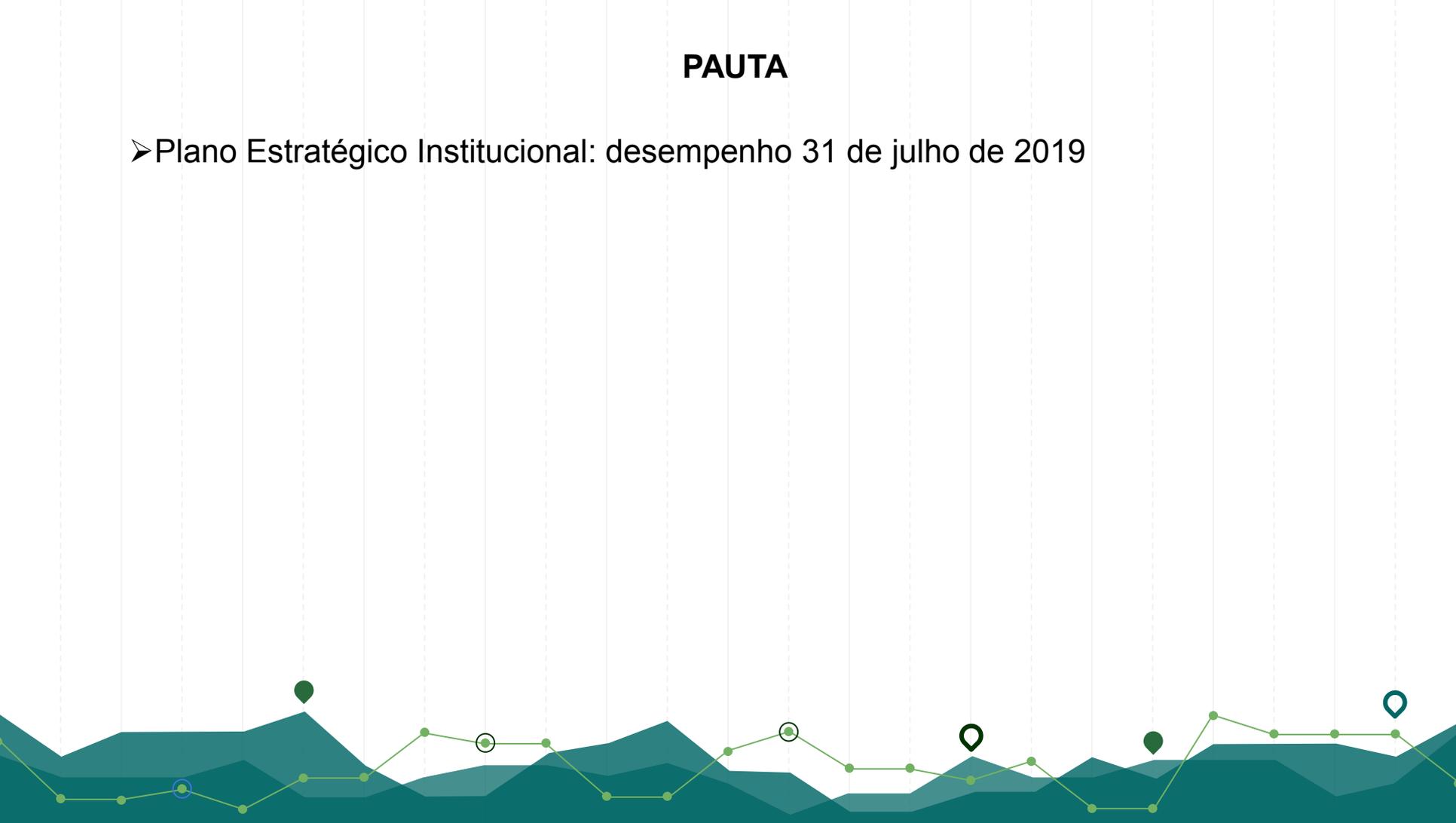
Reunião de Análise da Estratégia

Resultados até 31 de julho/2019

Conforme dados inseridos no Sistema SIGGO

PAUTA

➤ Plano Estratégico Institucional: desempenho 31 de julho de 2019



RECOMENDAÇÕES PARA OTIMIZAR A REUNIÃO

TEMPO

Cada gestor terá disponível **até 10 minutos** para explicar sobre os indicadores/metas e ações/projetos de sua unidade.

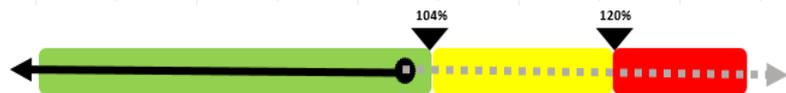
FOCO EM RESULTADOS

Focar nos **resultados** do período, até julho/2019, apontando eventuais **impactos** nos processos e nos objetivos institucionais.



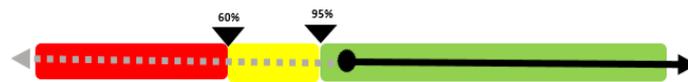
CRITÉRIO DE DESEMPENHO DE INDICADORES

QUANTO MENOR MELHOR



- Cumprido:** abaixo de 104% em relação à meta
- Cumprido parcialmente:** de 105% a 120% em relação à meta
- Não cumprido:** acima de 121% em relação à meta

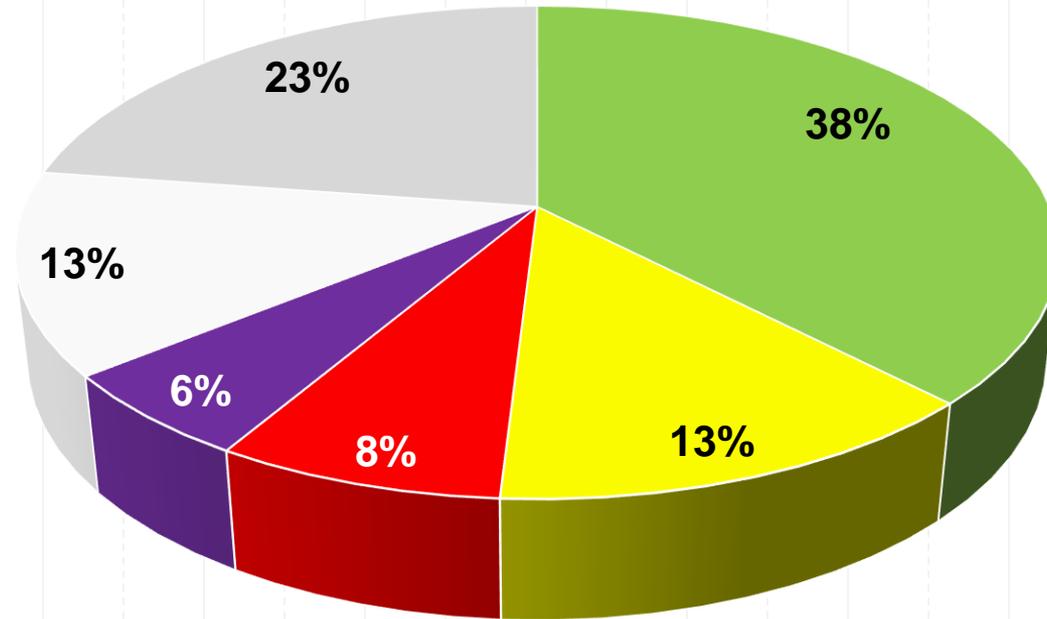
QUANTO MAIOR MELHOR



- Não cumprido:** de 0% a 60% em relação à meta
- Cumprido parcialmente:** de 61% a 95% em relação à meta
- Cumprido:** acima de 96% em relação à meta

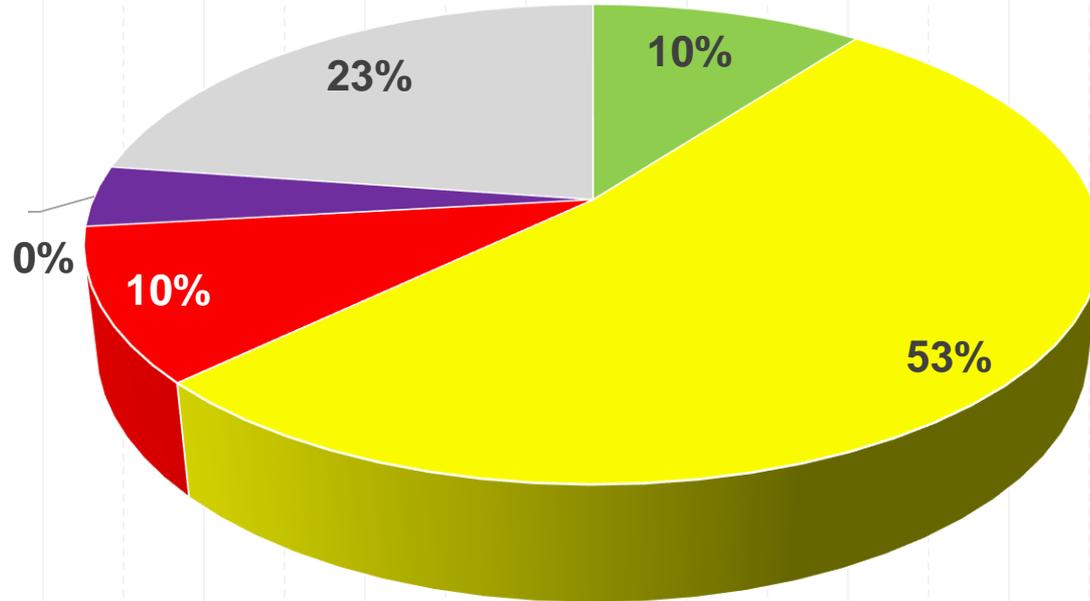


INDICADORES – Situação até 31.07.2019



■ Cumprido ■ Cumprido parcialmente ■ Não cumprido ■ EC ■ NM ■ NSA

PROJETOS e AÇÕES ESTRATÉGICAS – Situação até 31.07.2019



■ Finalizado ■ Iniciado ■ Não iniciado ■ Contínuo ■ Cancelado ■ NSA

Ouvidoria

COMENTÁRIO

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	Resultado até 31.07	Percentual de cumprimento
1 Satisfação dos Clientes*	94%	100%	91,30%	97,128%
2 Satisfação com o atendimento da Ouvidoria	75 %	90%	94,73%	126,307%
3 Índice de chamados à Ouvidoria finalizados em até 6 dias úteis	96%	93%	96,40%	100,417%



Ouvidoria

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
1 Mapeamento (com análise de riscos) do fluxo de atendimentos da ouvidoria	jun/19	out/19	INICIADO	-
2 Projeto Cidadania Ativa	jun/19	nov/19	NÃO INICIADO	O Ouvidor se comprometeu a tratar em 16.08 com o Presidente a necessidade de lançamento do projeto.
3 Implantação de postos itinerantes da Ouvidoria em shoppings e outros pontos de grande circulação de pessoas	ago/19	nov/19	NÃO INICIADO	Em reunião na data de 15.08 o Presidente e Ouvidor acordaram que o lançamento do projeto será em sessão plenária na segunda semana de setembro
4 Criação de mais um canal de comunicação com a sociedade, via WhatsApp, denominado OviZap	ago/19	nov/19	INICIADO	

Ouvidoria

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
5 Audiências públicas nas zonas eleitorais e palestras de conscientização do eleitorado e classe estudantil	jun/19	nov/19	INICIADO	-
6 Revisar as Cartas de Serviços do TRE-MA	mar/19	jun/19	INICIADO	-

Comissão de Acessibilidade / SEMAP - COSEG - SAF

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	Resultado até 31.07	Percentual de cumprimento
1 Índice de locais de votação adequados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	78 %	77%	Indicador mensurado apenas em ano eleitoral	Indicador mensurado apenas em ano eleitoral
2 Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	96,74%	88,17%	88,17%	91,141%

1) Resultado registrado no 1º quadrimestre refere-se ao apurado apresentado na RAE anul de 2018

2. 82 de 93 edificações.PAD 3261/2019. Precisam de adequação: Buriticupu, Carol, Codo, Carolina, Humberto de Campos Maracacumé, Olho D'Água das Cunhãs, Passagem Franca, Riachão, Santo Antonio dos Lopes e São Raimundo das Mangabeiras

Comissão de Acessibilidade

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
1 Elaborar Resolução disciplinando o programa de acessibilidade no TREMA	ago/2018	maio/2019	INICIADO	Minuta encaminhada para apreciação da Corte. PAD 6846/2019. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO ATÉ O FIM DE AGOSTO
2 Criação de cadastro de servidores e terceirizados, especificando as deficiências e necessidades particulares (PAD 11056/2018)	ago/2018	maio/2019	FINALIZADO	Aguardando aprovação da Resolução para sua divulgação.
3 Mapeamento das estruturas físicas da Secretaria do TRE e das Zonas	nov/2018	maio/2019	FINALIZADO	Submetido à apreciação da Diretoria Geral PAD 10.903/2018
4 Celebração de convênios de cooperação com entidades públicas e privadas	nov/2018	dez/2019	INICIADO	-
5 Celebração de parcerias para incentivar o cadastramento de mesários e colaboradores em Libras na Eleição	nov/2018	dez/2019	INICIADO	-

Comissão de Acessibilidade

Comentário:

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
6 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.	ago/20	out/20	Não se aplica ao período	
7 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.	jan/19	dez/19	INICIADO	
8 Entrega de material informativo sobre acessibilidade para serem afixados nos locais de votação.	ago/20	out/20	Não se aplica ao período	
9 Ação Social de conscientização dos direitos da pessoa com deficiência	set/19	fev/20	Não se aplica ao período	



Núcleo Socioambiental e Comissão PLS

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			
		1º Q	2º Q	3º Q	Final 2019
1 Índice de execução do PLS	EC	EC			
2 Índice de desempenho do PLS	EC	EC			

EC: em construção

COMENTÁRIOS:

1. Após a revisão do PLS. O projeto que direciona este indicador está previsto para ser concluído em setembro
2. Após a revisão do PLS. O projeto que direciona este indicador está previsto para ser concluído em setembro

Núcleo Socioambiental

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	Resultado até 31.07	Percentual de cumprimento
4 Índice de alcance dos projetos de responsabilidade socioambiental	1.000 548	581	601	102,911

COMENTÁRIOS:



Núcleo Socioambiental

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
1 Logística Integrada de Veículos (ECOLIGA)	jul/17	jun/19	INICIADO	
2 Eleições Sustentáveis	jun/18	jul/19	CANCELADO	<i>Ainda não existe projeto elaborado, devido ao excesso de demanda do setor com outros projetos complexos e apenas um servidor. Solicita a execução em 2020</i>
3 Reformulação do Plano de Logística Sustentável do TRE-MA	nov/18	set/19	INICIADO	
4 Elaboração do Plano de Responsabilidade Socioambiental do TRE-MA	jun/18	jun/19	CONCLUÍDO	-
5 Aquisição de garrafas/canecas <i>squeezes</i> para substituição de copos descartáveis	abr/19	ago/19	CANCELADO	<i>Falta de orçamento para essa finalidade.</i>

PARCERIA TRE x AME - Grupo de Apoio à Adoção

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
1 TRE e AME juntos na Páscoa	abr/19	abr/19	Finalizado	http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/imagens/evidencia/tre-e-ame-juntos-na-pascoa/view
2 Natal Solidário	set/19	dez/19	Não se aplica ao período	

COMENTÁRIO:

ASCOM

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	Resultado até 31.07	Percentual de cumprimento
1 Taxa de replicação gratuita das notícias institucionais do TRE-MA	15%	45,12%	191,76	1.278,400

1) Solicita alteração da *meta*:
50% para anos eleitorais
65% para anos não-eleitorais

ASCOM

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
1 Criar/implementar plano de comunicação institucional (públicos interno e externo)	ago/16	dez/19	INICIADO	
2 Campanha sobre o recadastramento biométrico	fev/19	mai/20	INICIADO	
3 Campanha e-título	mai/19	set/20	INICIADO	
4 Campanha Mesário Voluntário	ago/19	set/20	Não se aplica ao período	
5 Campanha Fechamento do Cadastro	jan/20	mai/20	Não se aplica ao período	
6 Diálogo com a imprensa	jun/20	jun/20	Não se aplica ao período	
7. Campanha sobre a impressão de novo título	Jul/19	Ago/19	CANCELADO	De acordo com reunião realizada com a direção esta campanha não será realizada.

EJE

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
1 Eventos Jurídicos (Debate, Encontro, Seminário ou Congresso de Direito Eleitoral)	mar/19	set/20	INICIADO	
2 Divulgação de cursos e de material para consulta aos servidores relacionados ao Direito Eleitoral	mar/19	dez/20	INICIADO	
3 Curso de pós-graduação em nível de especialização em direito eleitoral	ago/19	dez/20	INICIADO	
4 Prática Acadêmico Eleitoral	mai/19	nov/20	NÃO INICIADO	Não iniciado por conta da agenda das tarefas da unidade
5 Projeto Voto Jovem na escola e Eleitor do Futuro	jun/19	set/20	INICIADO	

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
6 Evento Multidisciplinar de Apoio ao Programa “Pra saber+”	jun/19	jul/20	FINALIZADO	Projeto realizado em 03.07, conforme notícia no portal do TRE-MA http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/evento-multidisciplinar-aos-alunos-do-iema-aconteceu-no-dia-3
7 Organização Nacional do Jovem Eleitor	out/19	nov/19	CANCELADO	Etapa inserta na Semana Nacional do Jovem Eleitor
8 Conhecendo a Justiça Eleitoral Projeto “Visita Cidadã”	abr/20	jun/20	Não se aplica ao período	
10 Semana Nacional do Jovem Eleitor	out/19	nov/19	Não se aplica ao período	
11 Projeto de incentivo a participação da mulher na política			INICIADO	
12 Inclusão dos indígenas na participação política			INICIADO	

Comentários:

11) O Diretor-Geral solicitou a intensificação de campanhas que incentivem a participação da mulher na política e a conscientização de sua importância. Enfatizou a figura da “candidata-laranja” e a necessidade de combatê-la. Sugeriu a realização de filmes com juízas, promotoras, empresárias etc., contando suas trajetórias de sucesso.

SEPEQ/COPEG e SEAUD/COCIN

INDICADOR DE APOIO	MET A	RESULTADO			Final 2019
		1º Q	2º Q	3º Q	
1 Índice de cumprimento das recomendações de órgãos de controle (CNJ e TSE) – SEPEQ/COPEG	100%	-	100%		
2 Índice de cumprimento das recomendações de órgãos de controle (TCU e SEAUD/COCIN)	100%	-	100%		
3 Índice de Execução do Plano Anual de Auditoria	100%	-	-		

CONSIDERAÇÕES:

1 e 2 – Três demandas do CNJ foram cumpridas – PADs 1588, 3633 e 4811/2019. A SEAUD informou que não houve demandas nos dois primeiros quadrimestres

3) Somente será medido no final do exercício financeiro de 2019.

CRE

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	Resultado até 31.07	Percentual de cumprimento
1 Taxa de Celeridade de processos prioritários no 1º grau	NSA	NSA		
2 Taxa média de processos paralisados no 1º Grau – (taxa de celeridade na tramitação dos processos)	30%	-	9,75%	32,50%
3 Taxa de julgamento de processos de conhecimento de 1º grau	85%	164%	175%	205,882%

COMENTÁRIOS:

- 1) Não se aplica ao 1º grau de jurisdição no ano de 2019.

NSA: Não se aplica

Quando medir: Quadrimestralmente em anos de eleições municipais e no ano seguinte. Não se aplica em anos de eleições gerais e no ano seguinte



CRE e ZEs

COMENTÁRIOS:

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	Resultado até 31.07	Percentual de cumprimento
4 Taxa de julgamento das prestações de contas no 1º grau	85%	60%	98%	115,294%
5 Taxa de congestionamento de processos no 1º grau	20%	51%	31%	155%

CRE e ZEs

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
1 Mapeamento com análise de riscos do processo: Homologação de Revisão biométrica	jun/19	out/19	Não se aplica ao período	
2 Mapeamento com análise de riscos do processo: Correição Extraordinária	out/19	fev/20	Não se aplica ao período	
3 Implantação do PJE nas Zonas Eleitorais (1º Grau)	mai/19	dez/19	INICIADO	
4 Mapeamento da Homologação de Revisão Biométrica	jun/19	jun/19	INICIADO	
5 Mapeamento com análise de riscos do processo: Correição Extraordinária	out/19	fev/20	Não se aplica ao período	

CRE e Rede de Controle da Gestão Pública

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
6 Mapeamento com análise de riscos do processo: Reversão de Operação Equivocada	jun/19	dez/19	NÃO INICIADO	Há prazo par o trabalho, ainda iremos nos reunir com a equipe de riscos
7 Mapeamento com análise de riscos do processo: Coincidências de Inscrições Eleitorais	out/19	mar/20	Não se aplica ao período	
8 Mapeamento com análise de riscos dos processos: Suspensão e Restabelecimento de Direitos Políticos	out/19	mar/20	Não se aplica ao período	
9 Audiência Pública de Controle Social e Cidadania em São João dos Patos	fev/19	mar/19	Finalizado	http://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-ma/2019/Abril/audiencia-publica-de-controle-social-e-cidadania-mais-de-6-mil-auditores-sociais-formados-em-7-anos-de-projeto
10 Audiência Pública de Controle Social e Cidadania em Matões	mar/19	abr/19	Finalizado	http://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-ma/2019/Abril/rede-de-controle-da-gestao-publica-do-maranhao-da-continuidade-a-serie-de-audiencias-publicas-de-2019

SJD e GMs

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	Resultado do 31.07	Percentual de cumprimento
1 Taxa de Celeridade de processos prioritários no 2º grau	75%	86,46%	87,96%	117,280%
2 Taxa Média de Processos Paralisados no 2º Grau (antiga taxa de celeridade)	35%	15,5%	19,84%	56,686%
3 Taxa de julgamento de processos de conhecimento de 2º grau	85%	114%	225%	264,706%
4 Taxa de congestionamento de processos no 2º grau	27%	82%	90,20%	334,074%

COMENTÁRIO:

SECEP/COCIN

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	Resultado até 31.07	Perentual de cumprimento
1 Taxa de julgamento de prestação de contas no 2º grau de Campanha (Eleitos e suplentes a serem diplomados)	NSA	-		
2 Taxa de julgamento de prestação de contas no 2º grau de Não Eleitos e de Partido em anos não-eleitorais (Meta 1)	100%	4%	9%	14,142%
3 Taxa de Julgamento de petições de regularização de prestação de contas eleitorais	NSA	-		
4 Taxa de julgamento de prestação de contas anuais no 2º grau, em anos eleitorais	NSA	-		
5 Taxa de julgamento de prestação de contas anuais no 2º grau, em anos não-eleitorais	65%	55%	56%	86,154

Comentários:

1) Medido em dezembro de anos eleitorais

NSA: Não se aplica ao período

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	Resultado até 31.07	Percentual de cumprimento
1 iGovPessoas TCU	60%	NSA	NSA	
2 iGestPessoas TCU	40%	NSA	NSA	
3 Cumprimento dos Projetos/Ações de Gestão de Pessoas	100%	NM	40%	68,575%
4 Clima Organizacional	75%	NSA	NSA	

NSA: Não se aplica ao período

NM: Não mensurado

1, 2) O TCU não irá disponibilizar o questionário de governança em 2019. O questionário de governança integrada para o ciclo 2020, em fase de validação, pode ser acessado no [link file:///C:/Users/019440911104/Downloads/Questionario-iGG-ciclo-2020-para%20validacao%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/019440911104/Downloads/Questionario-iGG-ciclo-2020-para%20validacao%20(1).pdf)

3) Foram 5 projetos estimados no período, 2 concluídos e 3 finalizando

4) A pesquisa de Clima Organizacional será realizada em Setembro/2019.

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	Situação em 31.07	Percentual de cumprimento
5 Índice de Execução das Ações para Melhoria do Clima Organizacional	100%	NSA	-	
6 Índice de Desempenho Gerencial (IDG)	90%	NSA	-	
7 Índice de Gestores Capacitados com Base no PDI	EC	-		
8 Índice de Servidores Capacitados com Base no PDI	NM	-		
9 Índice de Execução do PAC	100%	50%	85%	127,513%

NM: Não mensurado

NSA: Não se aplica ao período

5) A pesquisa de Clima Organizacional será realizada em Setembro/2019.

6) Medição será realizada apenas no final do ano.(observação da primeira RAE)

7) Apenas em 2020

8) Apenas em 2020

9) Dos 20 eventos de capacitação previstos no PAC para 2019, foram realizados 17 no primeiro quadrimestre

SGP

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
1 Criar o Plano Estratégico de Gestão de Pessoas	jun/19	jul/19	INICIADO	Repactuado o prazo final para 30/09
2 Validar e instituir os redesenhos dos processos da SGP	mai/19	jul/19	INICIADO	Repactuado o prazo final para 30/09
3 Apresentar estudo sobre as formas de Assistência à Saúde	mai/19	jul/19	INICIADO	Repactuado o prazo final para 30/09
4 Levantamento das ocupações críticas da SGP	abr/19	jul/19	FINALIZADO	Aguardando portal do conhecimento para disponibilizar
5 Desenvolver o Módulo WEB para Licenças e Liberações Médicas	abr/19	jul/19	FINALIZADO	O sistema entra no ar em 01.09, pois tramita nova regulamentação pad 6274/2019
6 Realizar novo ciclo da pesquisa de clima	ago/19	set/19	INICIADO	
7 Aprimorar a gestão da jornada de trabalho e os critérios de registro, controle e apuração de frequência	mai/19	dez/19	INICIADO	
8 Ajustar rotinas para o E-social	mai/19	set/19	INICIADO	

SGP

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
9 Efetuar diagnóstico sobre saúde dos servidores	jul/19	nov/19	INICIADO	
10 Criar Plano de Riscos para a Gestão de Pessoas	ago/19	dez/19	Não se aplica ao período	<i>Aguardando o treinamento dos dias 19 e 20.08</i>
11 Implementar projeto piloto de Teletrabalho	jun/19	mar/20	INICIADO	<i>Apenas aguardando aprovação da Resolução</i>
12 Dimensionar a força de trabalho (Projeto TSE/UNB)	ago/19	dez/19	INICIADO	
13 Criar o plano de desenvolvimento dos gestores	nov/19	dez/19	Não se aplica ao período	
14 Definir procedimento para cursos introdutórios, ambientação e integração de novos colaboradores e gestores, antes de sua lotação inicial	nov/19	dez/19	Não se aplica ao período	
15 Treinar os servidores no Software de Gestão por Competência	ago/19	dez/19	INICIADO	

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA/PROPOSTA
16 Criar portfólio de competências (formação e experiência) para cada papel gerencial do Tribunal	ago/19	dez/19	INICIADO	
17 Realizar o desenvolvimento para gestores substitutos (incluir nas capacitações e dar acesso a plataforma de gestores)	jun/19	dez/19	INICIADO	
18 Criar o Plano de Desenvolvimento dos servidores	nov/19	dez/19	Não se aplica ao período	
19 Capacitar em EAD para todos os servidores em Segurança e Primeiros Socorros	mai/19	dez/19	INICIADO	
20 Desenvolver módulo Web para Benefícios	abr/19	dez/19	INICIADO	
21 Aprimorar o processo de recrutamento para contemplar as avaliações dos servidores e coordenadores	jul/19	abr/20	INICIADO	

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA/PROPOSTA
22 Desenvolver novo sistema de Remoção Interna	jan/20	abr/20	Não se aplica ao período	
23 Desenvolver Aplicativo para licenças e liberações médicas	ago/19	abr/20	INICIADO	
24 Desenvolver Aplicativo de Benefícios	ago/19	jul/20	Não se aplica ao período	
25 Transformar o ambiente do EAD em uma Plataforma do Conhecimento	jul/19	jul/20	INICIADO	

COLAC e COFIN - SAF

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	Resultado até 31.07	Percentual de cumprimento
1 Índice de Governança de Aquisições do TCU	83%	29%	43%	88,806%
2 Índice de Aderência do Plano Anual de Aquisições	85%	38%	54%	108,915%
3 Índice de Agilidade dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços	80%	67%	67%	83,750%
4 Índice de Aderência ao Planejamento Orçamentário	85%	64,3%	82,30%	96,824%
5 Índice de Pagamento de Despesas	92%	15,8%	34,40%	64,095%
6 Índice de Perdas Orçamentárias (anual)	8%	53,4%	37,50%	468,750%

Informações/justificativas no SIGGO



COFIN e COLAC - SAF

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
1 Implementar no Sistema do Processo Administrativo Digital o mapeamento do processo de contratação, estabelecendo o tempo de tramitação nas unidades, através de ato normativo.	mai/19	dez/19	INICIADO	
2. Análise de riscos do processo de planejamento orçamentário	Jun/19	Dez/19	NÃO INICIADO	Aguardando o curso dos dias 19 e 20

COGIN- SAF

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
1 Elaborar o Plano de Classificação de Documentos do TRE-MA	jan/19	set/19	INICIADO	Aguardando conclusão. Conferência com a tabela de Temporalidade
2 Implantar o Plano de Classificação de Documentos do TRE-MA em todas unidades	out/19	abr/20	NÃO INICIADO	O plano de classificação não foi finalizado

COPEG

CONSIDERAÇÕES:

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	Resultado até 31.07	Percentual de cumprimento
1 Índice de Governança Corporativa (TCU)	79%	-	-	-
2 Índice de Maturidade em Gestão de Riscos	Intermediário	-	-	-
3 Índice de Avaliação dos Desempenhos dos Processos de Eleição	NSA	-	-	-

1) A avaliação ainda será realizada pelo TCU. O questionário de governança integrada para o ciclo 2020, em fase de validação, pode ser acessado no [link file:///C:/Users/019440911104/Downloads/Questionario-iGG-ciclo-2020-para%20validacao%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/019440911104/Downloads/Questionario-iGG-ciclo-2020-para%20validacao%20(1).pdf)

2) Mensurado somente no final do ano pelo Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos.

3) Só poderá ser informado em 2020.

COPEG

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA/PROPOSTA
1 Autoavaliar a gestão baseado no levantamento integrado de governança do TCU	maio/19	out/19	Não se aplica ao período	O TCU informou que não haverá ciclo do IGG em 2019. O questionário de governança integrada para o ciclo 2020, em fase de validação, pode ser acessado no link file:///C:/Users/019440911104/Downloads/Questionario-iGG-ciclo-2020-para%20validacao%20(1).pdf
2 Sistematizar e automatizar a captação de dados para o Justiça em Números	mai/19	jul/19	NÃO INICIADO	
3 Instituir a Metodologia de Gestão de Projetos	mar/19	ago/19	FINALIZADO	Piloto sendo realizado com a implantação do PJE no 1º grau
4 Elaborar, submeter ao Conselho Gestor, publicar e divulgar a cadeia de valor do TRE	set/17	ago/19	INICIADO	
5 Realizar o Selo Boas Práticas	mai/19	out/19	INICIADO	
6 Apoiar as ações de mapeamento dos processos de trabalhos (e gestão de riscos) da Secretaria do TRE	fev/19	dez/19	NÃO INICIADO	A COPEG ainda não foi demandada por nenhuma unidade

STIC

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	Resultado até 31.07	Percentual de cumprimento
1 iGovTIC TCU	67%	66%	66%	98,707%
2 Índice de atendimento às demandas por informatização de processos	58%	71,42%	76,47%	131,845%
3 Índice de Disponibilidade de Sistemas Essenciais de TIC	98%	98,29%	99,92%	101,958%
4 Disponibilidade da rede de comunicação de dados de interligação das ZEs	97,50%	97,10%	98,71%	101,241%

1) O TCU informou que não haverá ciclo do IGG em 2019. O questionário de governança integrada para o ciclo 2020, em fase de validação, pode ser acessado no *link* [file:///C:/Users/019440911104/Downloads/Questionario-iGG-ciclo-2020-para%20validacao%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/019440911104/Downloads/Questionario-iGG-ciclo-2020-para%20validacao%20(1).pdf) O resultado de 66,00% refere-se ao iGovTIC TCU de 2018: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ma-levantamentointegrado-igg-je-2018>

STIC

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	Resultado até 31.07	Percentual de cumprimento
5 Índice de Satisfação dos Clientes com os serviços de TIC	98,30%	95,90%	99,08%	100,793%
6 Índice de Usuários Satisfeitos com as Soluções Informatizadas	80%	94,59%	92,85%	116,063%
7 Índice de Urnas Substituídas	NSA	-	-	-
8 Índice de Utilização do Código de Liberação do Reconhecimento Digital do Eleitor	NSA	-	-	-
9 Índice de eleitores com cadastro biométrico	100%	76,45%	76,45%	76,45%

5) Período: 01/04 a 31/07/2019.
Formulários respondidos no período:
110

STIC

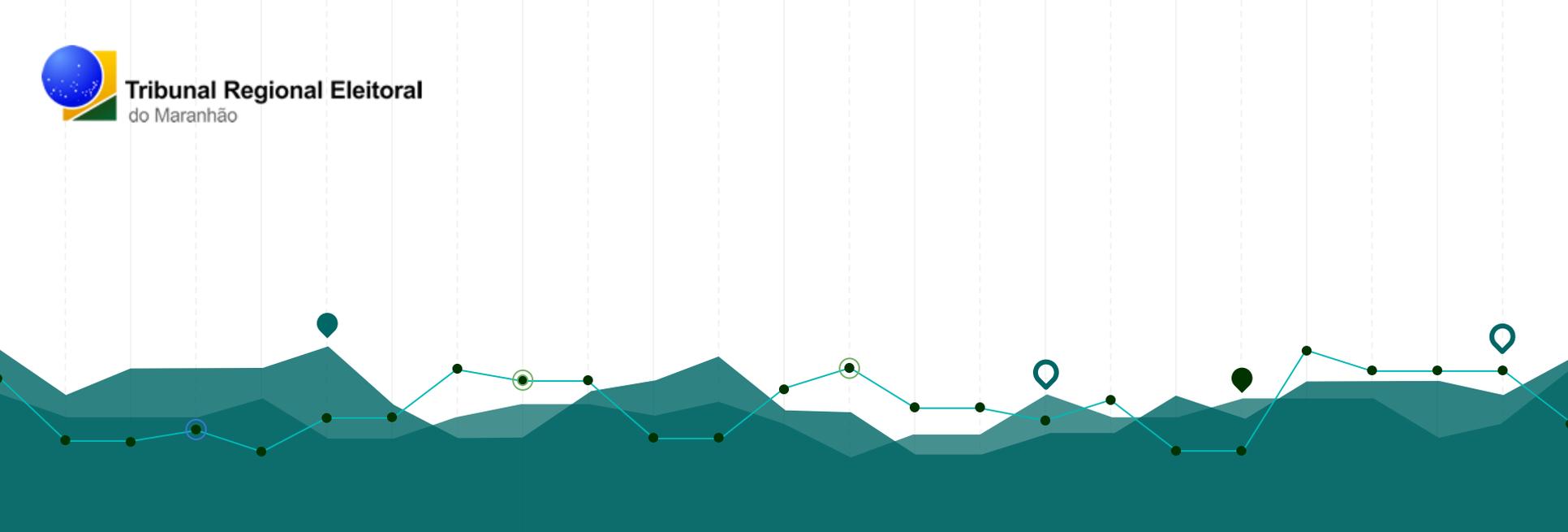
AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIAS/PROPOSTA
1 Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de continuidade de serviços de TIC (com gerenciamento dos riscos)	nov/19	mai/20	INICIADO	
2 Classificar os sistemas de informação identificando os que são estratégicos (com gerenciamento dos riscos)	nov/18	jun/19	INICIADO	
3 Definir, mapear e implantar processo de realizações de eleições parametrizadas (com gerenciamento dos riscos)	jun/19	jun/19	INICIADO	
4 Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação (com gerenciamento dos riscos)	jul/18	jul/29	INICIADO	
5 Adaptar o processo de desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de Software (Ciclo de Vida) às novas diretrizes	ago/18	jul/19	INICIADO	

STIC

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIAS/PROPOSTA
6 Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas (com gerenciamento dos riscos)	dez/18	jul/19	INICIADO	
7 Mapear e formalizar o processo do Planejamento Estratégico e tático operacional (com gerenciamento dos riscos)	mai/19	ago/19	NÃO INICIADO	Envolvimento com biometria e contratações incluídas através de crédito adicional
8 Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade	dez/18	set/19	INICIADO	
9 Mapear e formalizar processo de Planejamento de Aquisições e Contratações (com gerenciamento dos riscos)	fev/19	dez/19	INICIADO	



Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão



Equipe COPEG:

Célia Regina Carneiro

Clédina Lobato

Franklin Sousa

Edineide Sales

Karla Abdala

Luciana Linard

Noely Silva (est.)

Rayssinelle Valente (est.)

“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo”.

(Peter Drucker)

ATA da REUNIÃO de ANÁLISE da ESTRATÉGIA 2019 (primeira RAE com o sistema SIGGO-Sistema de Gestão e Governança)

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Auditório Irtes Cavaignac - 5º andar	15/08/2019	14:35	16:12

PAUTA:

Plano Estratégico Institucional: desempenho até 31 de julho de 2019

INÍCIO:

O Diretor-Geral enalteceu o trabalho da Equipe da SEADB (Seção de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Banco de Dados) na pessoa do servidor Egídio, que coordenou o desenvolvimento do Sistema SIGGO, em tempo hábil para ser utilizado na segunda reunião de análise da estratégia relativa a 2019. Ressaltou ser uma demanda antiga da Coordenadora de Planejamento, Estratégia e Gestão (COPEG), Karla Abdala Félix.

Relatou que no último encontro de assessores de gestão estratégica da Justiça Eleitoral, ocorrido no TSE, sentou ao lado do Assessor do Estado de Goiás e conheceu seu sistema de acompanhamento da estratégia desenvolvido utilizando Microsoft power BI. Este Assessor convidou o TRE-MA para uma visita técnica e se disponibilizou a nos repassar seu conhecimento e experiência para que desenvolvêssemos sistema similar. Entretanto, a COPEG, observando as normas institucionais para importar/desenvolver sistemas, reuniu-se com o chefe da SEADB, Egídio, para verificar a real possibilidade de implantar o citado sistema. A opinião de Egídio foi que seria mais aconselhável desenvolver sistema próprio, visto que já existia demanda formalizada desde 2015.

Afirmou a necessidade de aumentar as metas de alguns indicadores que já conseguiram alcançar resultados superavitários.

Em seguida, os responsáveis pelos projetos e indicadores, apresentaram seus resultados, seguindo as telas do sistema SIGGO, que continham os dados previamente registrados.

Foi observado que alguns projetos da SEABI, SGP, SAF e STIC estavam registrados em duplicidade no sistema SIGGO. Foi esclarecido que o sistema ainda não possuía o "campo" comissões e grupos de trabalho, por isso ficou registrado no sistema o setor de lotação do presidente da comissão ou coordenador do grupo de trabalho. Foi informado que os indicadores com a cor cinza não são mensuráveis no período em análise.

A Coordenadora da COPEG informou que o TCU (Tribunal de Contas da União) não aplicará em 2019 o levantamento integrado de governança, pois está sendo aprimorado. Em razão disso, os indicadores relacionados a esses questionários só serão mensurados quando o levantamento for disponibilizado.

O chefe do núcleo socioambiental informou que os dois índices relacionados ao Plano de Logística Sustentável (PLS) estão estagnados porque o Plano está sendo revisado e teceu outras considerações sobre os indicadores e projetos de sua responsabilidade. Foi solicitado que tais informações sejam registradas no Sistema SiGGO.

A ASCOM propôs a alteração da meta do indicador **Taxa de replicação gratuita das notícias institucionais do TRE-MA (ASCOM)** de 15% para: **50% em Ano Eleitoral e 65% em Ano não Eleitoral**

A presidente da Comissão de Acessibilidade ressaltou a necessidade de aprovação e publicação da Resolução cuja minuta está com a Diretoria-Geral, para fins de pontuação no Prêmio de Qualidade do CNJ 2019.

O Secretário de Gestão de Pessoas registrou novo prazo (30/09) para o término dos seguintes projetos:

- **Criar o Plano Estratégico de Gestão de Pessoas;**
- **Validar/Instituir os redesenhos dos processos da SGP e**
- **Apresentar estudo sobre as formas de Assistência à Saúde.**

Foram solicitados os cancelamentos dos seguintes projetos:

- Eleições Sustentáveis (Núcleo Socioambiental) jun/18 – jul/19

Justificativa: ainda não existe projeto para as eleições, devido à demanda do setor com outros projetos complexos, solicita a exclusão e novo período para 2020.

- Aquisição de garrafas/canecas squeezes para substituição de copos descartáveis: (Núcleo Socioambiental) abr/19 – ago/19

Justificativa: falta de recurso para aquisição e confecção do Termo de Referência, além da alta demanda nos setores de licitações e não haver confirmação de verba para essa aquisição.

- Campanha sobre a impressão de novo título (ASCOM) jul/19 – ago/19

Justificativa: conforme deliberado em reunião com a direção, esta campanha não será realizada.

- Organização Nacional do Jovem Eleitor (EJE) out/19 – nov/19

Justificativa: etapa incerta na Semana Nacional do Jovem Eleitor

A Secretária Judiciária afirmou que a alta administração está ciente do desempenho dos indicadores da taxa de congestionamento e do impacto negativo neste indicador do baixo julgamento dos processos de prestação de contas. Disse que está sendo realizado um mutirão.

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO ATÉ 31.07.2019	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO	RESPONSÁVEL	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Satisfação dos Clientes	94%	91,30%	97,128%	Ouvidoria	-	CUMPRIDO
Satisfação com Atendimento da Ouvidoria	75 %	94,73%	126,307%	Ouvidoria	O DG determinou o aumento da meta para 94%	CUMPRIDO
Índice de chamados à Ouvidoria finalizados em até 6 dias úteis	96%	96,40%	100,417%	Ouvidoria	-	CUMPRIDO

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Mapeamento (com análise de riscos) do fluxo de atendimentos da ouvidoria	Ouvidoria	-	Iniciado
Projeto Cidadania Ativa	Ouvidoria	O Ouvidor se comprometeu a tratar em 16.08 com o Presidente sobre a necessidade de lançamento do projeto.	Não iniciado



Implantação de postos itinerantes da Ouvidoria em shoppings e outros pontos de grande circulação de pessoas	Ouvidoria	Em reunião na data de 15.08 o Presidente e Ouvidor acordaram que o lançamento do projeto será em sessão plenária na segunda semana de setembro	Não iniciado
Criação de mais um canal de comunicação com a sociedade, via WhatsApp, denominado OuviZap	Ouvidoria	-	Iniciado
Audiências públicas nas zonas eleitorais e palestras de conscientização do eleitorado e classe estudantil	Ouvidoria	-	Iniciado
Revisar as Cartas de Serviços do TRE-MA	Ouvidoria	-	Iniciado

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO ATÉ 31.07.2019	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
Índice de locais de votação adequados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	78%	Indicador mensurado apenas em ano eleitoral	-	Comissão de Acessibilidade	-	-
Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	96,74%	88,17%	91,141%	SEMAP-COSEG-SAF	Esse indicador foi atualizado com base no relatório de correção 2018 – PAD 32161/2019, sendo que dos atuais 93 (noventa e três) imóveis utilizados pelo TRE-MA, apenas 11 (onze) imóveis exigem aperfeiçoamento ou estão em desconformidade no quesito acessibilidade (Buriticupu, Carolina, Codó, Calinas, Humberto de Campos, Maracacumé, Olho D'Água das	CUMPRIDO PARCIALMENTE



					Cunhãs, Passagem Franca, Riachão, Santo Antonio dos Lopes e São Raimundo das Mangabeiras	
--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTA DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Elaborar Resolução disciplinando o programa de acessibilidade no TREMA	Comissão de Acessibilidade	Minuta encaminhada para apreciação da Corte. PAD 6846/2019. Necessidade de aprovação e publicação até o fim de agosto/2019, para fins de pontuação no Prêmio de Qualidade do CNJ	Iniciado
Criação de cadastro de servidores e terceirizados, especificando as deficiências e necessidades particulares (PAD 11056/2018)	Comissão de Acessibilidade	Aguardando aprovação da Resolução para sua divulgação.	Finalizado
Mapeamento das estruturas físicas da Secretaria do TRE e das Zonas	Comissão de Acessibilidade	Submetido à apreciação da Diretoria Geral PAD 10.903/2018.	Finalizado
Celebração de convênios de cooperação com entidades públicas e privadas	Comissão de Acessibilidade	-	Iniciado
Celebração de parcerias para incentivar o cadastramento de mesários e colaboradores em Libras na Eleição	Comissão de Acessibilidade	-	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.	Comissão de Acessibilidade	-	Não se aplica ao período
Criação de vídeos informativos, de curta duração, para serem publicados na internet/intranet, com o objetivo de	Comissão de Acessibilidade	-	Iniciado



conscientizar o público interno e externo em como tratar a pessoa com deficiência.			
Entrega de material informativo sobre acessibilidade para serem afixados nos locais de votação.	Comissão de Acessibilidade	-	Não se aplica ao período
Ação Social de conscientização dos direitos da pessoa com deficiência	Comissão de Acessibilidade	-	Não se aplica ao período

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO até 31.07.2019	RESPONSÁVEIS	PROPOSTA/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
Índice de execução do PLS	EC	EC	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	Após revisão do PLS. O projeto que direciona este indicador está previsto para ser concluído em setembro	Em Construção
Índice de desempenho do PLS	EC	EC	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	Após revisão do PLS. O projeto que direciona este indicador está previsto para ser concluído em setembro	Em Construção
Índice de alcance dos projetos de responsabilidade socioambiental	1000 548 (meta proporcional)	601	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	-	CUMPRIDO

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
Logística Integrada de Veículos (ECOLIGA)	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	-	Iniciado
Eleições Sustentáveis	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	Solicita CANCELAMENTO. <i>Por ainda não existir projeto elaborado, devido ao excesso de demanda do setor com outros projetos complexos e apenas</i>	CANCELADO



	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	<i>um servidor. Solcita a execução em 2020.</i>	
Reformulação do Plano de Logística Sustentável do TRE-MA	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	-	Iniciado
Elaboração do Plano de Responsabilidade Socioambiental do TRE-MA	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	-	Concluído
Aquisição de garrafas/canecas <i>squeezes</i> para substituição de copos descartáveis	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	<i>Solicita CANCELAMENTO. Pela falta de orçamento para essa finalidade. Por isso o TR não será elaborado.</i>	CANCELADO
TRE e AME juntos na Páscoa	PARCERIA TRE e AME - Grupo de Apoio à Adoção	http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/imagens/evidencia/tre-e-ame-juntos-na-pascoa/view	FINALIZADO
Natal Solidário	PARCERIA TRE e AME - Grupo de Apoio à Adoção	-	Não se aplica ao período



DESCRIÇÃO	META	RESULTADO ATÉ 31.07.2019	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
Taxa de replicação gratuita das notícias institucionais do TRE-MA	15%	191,76%	1.278, 400%	ASCOM	Novas metas para o indicador: 50% - Em ano eleitoral 65% - Em ano não eleitoral	Cumprido

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Criar/implementar plano de comunicação institucional (públicos interno e externo)	ASCOM	-	Iniciado
Campanha sobre o cadastramento biométrico	ASCOM	-	Iniciado
Campanha e-título	ASCOM	-	Iniciado
Campanha sobre a impressão de novo título	ASCOM	CANCELADO. De acordo com reunião realizada com a direção esta campanha não será realizada	CANCELADO
Campanha Mesário Voluntário	ASCOM	-	Não se aplica ao período
Campanha Fechamento do Cadastro	ASCOM	-	Não se aplica ao período
Diálogo com a imprensa	ASCOM	-	Não se aplica ao período

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Eventos Jurídicos (Debate, Encontro, Seminário ou Congresso de Direito Eleitoral)	EJE	-	Iniciado
Divulgação de cursos e de material para consulta aos servidores relacionados ao Direito Eleitoral	EJE	-	Iniciado
Curso de pós-graduação em nível de especialização em direito eleitoral	EJE	-	Iniciado
Prática Acadêmico Eleitoral	EJE	Não iniciado por conta da agenda das tarefas da unidade	Não iniciado
Projeto Voto Jovem na escola e Eleitor do Futuro	EJE	-	Iniciado
Evento Multidisciplinar de Apoio ao Programa “Pra saber+”	EJE/SGP	Projeto realizado em 03.07, conforme notícia no portal do TRE http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/evento-multidisciplinar-aos-alunos-do-iema-aconteceu-no-dia-3	Concluído
Organização Nacional do Jovem Eleitor	EJE	CANCELADO. Etapa inserta na Semana Nacional do Jovem Eleitor	CANCELADO
Conhecendo a Justiça Eleitoral Projeto “Visita Cidadã”	EJE	-	Não se aplica ao período
Entrega de material informativo sobre acessibilidade para serem afixados nos locais de votação	EJE	-	Não se aplica ao período
Semana Nacional do Jovem Eleitor	EJE	-	Não se aplica ao período
Projeto de incentivo à participação da mulher na política	EJE	O Diretor-Geral solicitou a intensificação de campanhas que incentivem a participação da mulher	Iniciado



		na política e a conscientização de sua importância. Enfatizou a figura da “candidata-laranja” e a necessidade de combatê-la. Sugeriu a realização de filmetes com juízas, promotoras, empresárias etc., contando suas trajetórias de sucesso.	
Inclusão dos indígenas na participação política	EJE	Já foram iniciadas ações para o início do projeto	Iniciado

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO até 31.07.2019	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Índice de cumprimento das recomendações de órgãos de controle (CNJ e TSE)	100%	100%	SEPEQ/COPEG	Três demandas do CNJ foram cumpridas – PADs 1588, 3633 e 4811/2019 .	-
Índice de cumprimento das determinações/recomendações de órgãos de controle (TCU)	100%	100%	SEAUD/COCIN	Não foram expedidas recomendações no 1º quadrimestre de 2019.	-
Índice de Execução do Plano Anual de Auditoria	100%	-	SEAUD/COCIN	Somente será medido no final do exercício financeiro de 2019.	-

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO até 31.07.2019	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Taxa de celeridade de processos prioritários no 1º grau	NSA	NSA	NSA	SEICO/CRE e ZEs	O 1º grau de jurisdição fará a apuração de tal indicador apenas em 2020.	-
Taxa média de processos paralisados no 1º Grau – (taxa de celeridade na	30%	9,75%	32,50%	SEICO/CRE e ZEs	-	CUMPRIDO



tramitação dos processos)						
Taxa de julgamento de processos de conhecimento de 1º grau	85%	175%	205,882	SEICO/CRE e ZEs	-	CUMPRIDO
Taxa de julgamento das prestações de contas no 1º grau	85 %	98%	115,294%	SEICO/CRE e ZEs	-	CUMPRIDO
Taxa de congestionamento de processos no 1º grau	20 %	31%	155%	SEICO/CRE e ZEs	-	NÃO CUMPRIDO

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Mapeamento com análise de riscos do processo: Homologação de Revisão biométrica	CRE e ZEs	-	Não se aplica ao período
Mapeamento com análise de riscos do processo: Correição Extraordinária	CRE e ZEs	-	Não se aplica ao período
Implantação do PJE nas Zonas Eleitorais (1º Grau)	CRE e ZEs	-	Iniciado
Mapeamento da Homologação de Revisão Biométrica	CRE e ZEs	-	Iniciado
Mapeamento com análise de riscos do processo: Correição Extraordinária	CRE e ZEs	-	Não se aplica ao período



Mapeamento com análise de riscos do processo: Reversão de Operação Equivocada	CRE e ZEs	Há prazo para o trabalho, ainda iremos nos reunir com a equipe de riscos	Não iniciado
Mapeamento com análise de riscos do processo: Coincidências de Inscrições Eleitorais	CRE e ZEs	Dentro do prazo	Não se aplica ao período
Mapeamento com análise de riscos dos processos: Suspensão e Restabelecimento de Direitos Políticos	CRE e ZEs	Data prevista para o início das atividades: 01/10/2019	Não se aplica ao período
Audiência Pública de Controle Social e Cidadania em São João dos Patos	CRE e ZEs	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	Finalizado
Audiência Pública de Controle Social e Cidadania em Matões	CRE e ZEs	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	Finalizado

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO até 31.07.2019	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO	RESPONSÁVEL	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
-----------	------	--------------------------	---------------------------	-------------	---	----------



Taxa de celeridade de processos prioritários no 2º grau	75%	87,96%	117,280%	SEJUR-SJD	-	CUMPRIDO
Taxa Média de Processos Paralisados no 2º Grau (antiga taxa de celeridade)	35%	19,84%	56,686%	SEJUR-SJD	-	CUMPRIDO
Taxa de julgamento de processos de conhecimento de 2º grau	85%	225%	264,706%	SEJUR-SJD	-	CUMPRIDO
Taxa de congestionamento de processos no 2º grau	27%	90,20%	334,074%	SEJUR-SJD	-	NÃO CUMPRIDO

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO até 31.07.2019	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Taxa de julgamento de prestação de contas no 2º grau de Campanha (Eleitos e suplentes a serem diplomados)	NSA	-		SECEP/COCIN	Medido em dezembro de anos eleitorais	CUMPRIDO PARCIALMENTE
Taxa de julgamento de prestação de contas no 2º grau de Não Eleitos e de Partido em anos não-eleitorais (Meta 1)	100%	9%	14,142%	SECEP/COCIN	-	NÃO CUMPRIDO
Taxa de Julgamento de petições de regularização	NSA	-		SECEP/COCIN	-	Não se aplica ao período



de prestação de contas eleitorais						
Taxa de julgamento de prestação de contas anuais no 2º grau, em anos eleitorais	NSA	-		SECEP/COCIN	-	Não se aplica ao período

Taxa de julgamento de prestação de contas anuais no 2º grau, em anos não-eleitorais	65%	56%	86,154%	SECEP/COCIN	-	CUMPRIDO PARCIALMENTE
---	-----	-----	---------	-------------	---	-----------------------

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO até 31.07.2019	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Índice de Governança e Gestão de Pessoas IGOVPESSOAS TCU	60%	NSA		SEDEO/SGP	O TCU informou que não haverá ciclo do IGG em 2019. O questionário de governança integrada para o ciclo 2020, em fase de validação, pode ser acessado no link file:///C:/Users/019440911104/Downloads/Questionario-iGG-ciclo-2020-para%20validacao%20(1).pdf	Não se aplica ao período
IGestPessoas TCU	40%	NSA		SEDEO/SGP	O TCU informou que não haverá ciclo do IGG em 2019. O questionário de governança integrada para o ciclo 2020, em fase de validação, pode ser acessado no link file:///C:/Users/019440911104/Do	Não se aplica ao período



					wnloads/Questionario-iGG-ciclo-2020-para%20validacao%20(1).pdf	
Cumprimento dos Projetos/Ações de Gestão de Pessoas	58,33%?	40%	68,575%	SGP	Foram 5 projetos estimados no período, 2 concluídos e 3 finalizando	CUMPRIDO PARCIALMENTE
Clima Organizacional	75%	NSA		SGP	A pesquisa de Clima Organizacional será realizada em Setembro/2019.	Não se aplica ao período
Índice de Execução das Ações para Melhoria do Clima Organizacional	100%	NSA		SEDEO/SGP	-	Não se aplica ao período
Índice de Desempenho Gerencial (IDG)	90%	NSA		SGP	-	Não se aplica ao período
Índice de Gestores Capacitados com Base no PDI	EC	-		SGP	Apenas em 2020	Em Construção
Índice de Servidores Capacitados com Base no PDI	NM	-		SEDEO/COEDE	Apenas em 2020	Não mensurado
Índice de Execução do PAC	100%	85%	127,513%	SECAP	Dos 20 eventos de capacitação previstos no PAC para 2019, foram realizados 17 no primeiro quadrimestre	CUMPRIDO

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
-----------	--------------	---	----------

1 Criar o Plano Estratégico de Gestão de Pessoas	SGP	Repactuação o prazo final para 30/09	Iniciado
2 Validar e instituir os redesenhos dos processos da SGP	SGP	Repactuação o prazo final para 30/09	Iniciado
3 Apresentar estudo sobre as formas de Assistência à Saúde	SGP	Repactuação o prazo final para 30/09	Iniciado
4 Levantamento das ocupações críticas da SGP	SGP	Aguardando portal do conhecimento para disponibilizar	Concluído
5 Desenvolver o Módulo WEB para Licenças e Liberações Médicas	SGP	O sistema será disponibilizado em 01.09, pois tramita nova regulamentação PAD 6274/2019	Concluído
6 Realizar novo ciclo da pesquisa de clima	SGP	-	Iniciado
7 Aprimorar a gestão da jornada de trabalho e os critérios de registro, controle e apuração de frequência	SGP	-	Iniciado
8 Ajustar rotinas para o E-social	SGP	-	Iniciado
9 Efetuar diagnóstico sobre saúde dos servidores	SGP	-	Iniciado
10 Criar Plano de Riscos para a Gestão de Pessoas	SGP	<i>Aguardando o treinamento dos dias 19 e 20.08</i>	Não se aplica ao período
11 Implementar projeto piloto de Teletrabalho	SGP	DG disse que falta somente a Resolução ser aprovada	Iniciado
12 Dimensionar a força de trabalho (Projeto TSE/UNB)	SGP	-	Iniciado
13 Criar o plano de desenvolvimento dos gestores	SGP	-	Não se aplica ao período
14 Definir procedimento para cursos introdutórios, ambientação e integração de novos colaboradores e gestores, antes de sua lotação inicial	SGP	-	Não se aplica ao período
15 Treinar os servidores no Software de Gestão por Competência	SGP	-	Iniciado

16 Criar portfólio de competências (formação e experiência) para cada papel gerencial do Tribunal	SGP	-	Iniciado
17 Realizar o desenvolvimento para gestores substitutos (incluir nas capacitações e dar acesso a plataforma de gestores)	SGP	-	Em andamento
18 Criar o Plano de Desenvolvimento dos servidores	SGP	-	Não se aplica ao período
19 Capacitar em EAD para todos os servidores em Segurança e Primeiros Socorros	SGP	-	Iniciado
20 Desenvolver módulo Web para Benefícios	SGP	-	Iniciado
21 Aprimorar o processo de recrutamento para contemplar as avaliações dos servidores e coordenadores	SGP	-	Iniciado
22 Desenvolver novo sistema de Remoção Interna	SGP	-	Não se aplica ao período
23 Desenvolver Aplicativo para licenças e liberações médicas	SGP	-	Iniciado
24 Desenvolver Aplicativo de Benefícios	SGP	Início previsto para 01/08/2019	Não iniciado
25 Transformar o ambiente do EAD em uma Plataforma do Conhecimento	SGP	-	Iniciado

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO até 31.08	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Índice de Governança de Aquisições do TCU	83%	43%	88,806%	COLAC	Ações em andamento: Aprovação da Portaria que estabelece o fluxo do processo de contratação, bem como os prazos a serem obedecidos na tramitação dos processos, conforme PAD 6894/2018.	Cumprido Parcialmente



Índice de Aderência do Plano Anual de Aquisições	85%	54%	108,915%	COLAC	-	CUMPRIDO
Índice de agilidade dos processos de aquisição de bens e serviços	80%	67%	83,750%	SEPOR/COLAC	-	CUMPRIDO PARCIALMENTE
Índice de Aderência ao Planejamento Orçamentário	85%	82,30%	96,824%	COFIN	Valor acumulado de janeiro a julho de 2019	CUMPRIDO
Índice de pagamento de Despesas	53,67%	34,40%	64,095%	SEPOR/COFIN	Relativo ao 2º quadrimestre – janeiro a julho/2019-	PARCIALMENTE CUMPRIDO
Índice de Perdas Orçamentárias (anual)	8%	37,50%	468,750%	SEPOR/COFIN	Relativo ao 2º quadrimestre – janeiro a julho/2019	NÃO CUMPRIDO

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	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/SAF	-	Iniciado
Análise de riscos do processo de planejamento orçamentário	COFIN/SAF	Aguardando início do curso de Gerenciamento de Risco e Continuidade de Negócios, que será realizado no período de 19 a 21/08/2019, em conjunto com a COPEG.	Não iniciado



DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Elaborar o Plano de Classificação de Documentos do TRE-MA	COGIN/SAF	Aguardando conclusão. Conferência com a tabela de Temporalidade.	Iniciado
Implantar o Plano de Classificação de Documentos do TRE-MA em todas unidades	COGIN/SAF	O plano de classificação não foi finalizado	Não iniciado

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO até 31.07.2019	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Índice de Governança Corporativa (TCU)	79%	-	COPEG	O TCU informou que não haverá ciclo do IGG em 2019. O questionário de governança integrada para o ciclo 2020, em fase de validação, pode ser acessado no link file:///C:/Users/019440911104/Downloads/Questionario-iGG-ciclo-2020-para%20validacao%20(1).pdf	-
Índice de maturidade em Gestão de Riscos	INTERMEDIÁRIO	-	COPEG e NAGR	Mensurado somente no início de 2020 pelo Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos.	-
Índice de Avaliação dos Desempenhos dos Processos de Eleição	NSA	-	SEPLA	Só poderá ser informado em 2020.	Não se aplica
Índice de cumprimento das deliberações (recomendações e	100%	100%	SEPEQ/SEAUD	Até 13.08 houve somente três demandas do CNJ que foram integralmente cumpridas (PADS	



determinações) dos órgão de controle				1588, 3633 e 4811/2019. A SEAUD informou que não houve demandas.	
---	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
Autoavaliar a gestão baseado no levantamento integrado de governança do TCU	COPEG	O TCU informou que não haverá ciclo do IGG em 2019. O questionário de governança integrada para o ciclo 2020, em fase de validação, pode ser acessado no link file:///C:/Users/019440911104/Downloads/Questionario-iGG-ciclo-2020-para%20validacao%20(1).pdf	Não iniciado
Sistematizar e automatizar a captação de dados para o Justiça em Números	SEPEQ	-	Não iniciado
Instituir a Metodologia de Gestão de Projetos	SEPLA	Piloto sendo realizado com a implantação do PJE no 1º grau	Concluído
Elaborar, submeter ao Conselho Gestor, publicar e divulgar a cadeia de valor do TRE	SEPLA	-	Iniciado
Realizar o Selo Boas Práticas	SEPLA	-	Iniciado
Apoiar as ações de mapeamento dos processos de trabalhos (e gestão de riscos) da Secretaria do TRE	COPEG	As unidades não demandaram nosso suporte técnico.	Não iniciado
Implantar a gestão de riscos nos processos de trabalho das zonas eleitorais	SEPLA	As zonas eleitorais estão envolvidas com a implantação do PJE até setembro. Só poderão iniciar esse projeto, após essa implantação.	Não iniciado
Instituir o Plano de Continuidade do Negócio	COPEG	-	Iniciado

Avaliar o nível de maturidade em gestão de riscos	SEPLA	NAGR avaliou utilizando questionário do TCU. O resultado foi nível básico	Concluído
---	-------	---	-----------

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO até 31.07.2019	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
iGovTIC TCU	67%	66,00%	98,507%	COSIS	O TCU informou que não haverá ciclo do IGG em 2019. O questionário de governança integrada para o ciclo 2020, em fase de validação, pode ser acessado no link file:///C:/Users/019440911104/Downloads/Questionario-iGG-ciclo-2020-para%20validacao%20(1).pdf O resultado de 66,00% refere-se ao iGovTIC TCU de 2018: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ma-levantamento-integrado-igg-je-2018	-
Índice de atendimento às demandas por informatização de processos	58%	76,47%	131,845%	SEADB	-	CUMPRIDO
Índice de Disponibilidade de Sistemas Essenciais de TIC	98%	99,92%	101,959%	SERED/COINF	-	CUMPRIDO
Disponibilidade da rede de comunicação de dados de interligação das ZEs	97,50%	98,71%	101,241%	SERED/COINF	-	CUMPRIDO



Índice de Satisfação dos Clientes com os serviços de TIC	98,30%	99,08%	100,793%	SESUM/COINF	Período: 01/04 a 31/07/2019. Formulários respondidos no período: 110	CUMPRIDO
Índice de Usuários Satisfeitos com as Soluções Informatizadas	80%	92,85%	116,063%	SEADB	-	CUMPRIDO
Índice de Urnas Substituídas	NSA	-		COSIS	-	Não se aplica ao período
Índice de Utilização do Código de Liberação do Reconhecimento Digital do Eleitor	NSA	-		STIC/COINF	-	Não se aplica ao período
Índice de eleitores com cadastro biométrico	100%	76,45%	76,45	COSIS	-	CUMPRIDO PARCIALMENTE

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	SITUAÇÃO
1 Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de continuidade de serviços de TIC (com gerenciamento dos riscos)	STIC/COINF	Início planejado para 01.11.2019	Não Iniciado
2 Classificar os sistemas de informação identificando os que são estratégicos (com gerenciamento dos riscos)	COINF	-	Iniciado
3 Definir, mapear e implantar processo de realizações de eleições parametrizadas (com gerenciamento dos riscos)	GABSTIC	-	Iniciado



4 Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação (com gerenciamento dos riscos)	GASTIC	-	Iniciado
5 Adaptar o processo de desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de Software (Ciclo de Vida) às novas diretrizes	SEADB	-	Iniciado
6 Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas (com gerenciamento dos riscos)	COLOG	-	Iniciado
7 Mapear e formalizar o processo do Planejamento Estratégico e tático operacional (com gerenciamento dos riscos)	GABSTIC	Envolvimento com biometria e contratações incluídas através de crédito adicional	Não iniciado
8 Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade	SEADB	-	Iniciado
9 Mapear e formalizar processo de Planejamento de Aquisições e Contratações (com gerenciamento dos riscos)	STIC	-	Iniciado

PARTICIPANTES	
NOME	CARGO/UNIDADE
André Menezes Mendes	Diretor-Geral
Dr. Eilson Santos da Silva	Juiz Eleitoral da 103ª ZE - Montes Altos (Magistrado representante da AMMA)
Guilberth Marinho Garcês	Secretário de Gestão de Pessoas
Gualter Gonçalves Lopes Júnior	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

Débora Márcia Soares Veras	Secretária de Administração e Finanças
Letícia Silva Portaela	Secretária Judiciária
Danielle de Oliveira Cavaignac	Assessora de Imprensa e Comunicação Social
Fabíola Susana Macedo Coelho Fontes	Assessora Especial da Presidência
Allana Machado Prazeres Costa	Representante dos servidores da Secretaria (SINTRAJUFE)
Vanessa Andrade Neiva Eulálio	Representante dos servidores da Zonas Eleitorais (SINTRAJUFE), Chefe de Cartório da 76ª ZE
Athur Milhomem Gualberto	Coordenadoria de Assuntos Judiciários e Correicionais - COJUC
Flauberth	Seção de Inspeção e Correição - SEICO
Diego Rodolfo Abreu Silva	Seção de Inspeção e Correição - SEICO
Syssyara de Maria G. Ferreira	Comissão de Acessibilidade
Jadson do N dos Santos	Seção de Análise , Desenvolvimento de Sistemas e Banco de Dados - SEADB
Luiz Gonzaga de A Neto	Seção de Análise , Desenvolvimento de Sistemas e Banco de Dados - SEADB
Sherlan Buhatem Anunciação	Coordenador de Licitações, Aquisições e Contratos - COLAC
Rhycleyson Campos Paiva Martins	Assessor Chefe da Corregedoria - ASCRE
Amanda L Silva Dantas	Estagiária da Assessoria de Imprensa e Comunicação Social - ASCOM
Carlos Eduardo Araújo da Silva	Coordenador de Infraestrutura e Sistemas - COINF
Fernanda de N. C. da S. Leão	Comissão de Acessibilidade
Gilberto Martins Moreira	Núcleo Socioambiental
Márcia Tereza Ayres R. Abreu	Seção de Jurisprudência - SEJUR
Leida Lígia Ramos Everdosa Moraes	Escola Judiciária Eleitoral
Karla de Faria Abdala	Coordenadora de Planejamento Estratégia e Gestão - COPEG
Leonardo Silva Kury a Mendes	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC
Clédina F. A. Lobato Reis	Seção de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLA
Luciana Linard	Seção de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLA
Edineide Sales Braga	Seção de Pesquisa E Estatística - SEPEQ
Amanda Borges Mouzinho	Assessoria de Imprensa e Comunicação Social - ASCOM
Carolina Cortese Coelho	Coordenadoria de Gestão da Informação - COGIN
Franklin de Araújo Sousa	Seção de Pesquisa E Estatística - SEPEQ