

ATA da REUNIÃO de ANÁLISE da ESTRATÉGIA 2023

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Zoom link: https://zoom.tre-ma.jus.br/cogem/	29/09/2023	10:00	11:30

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

SUMÁRIO

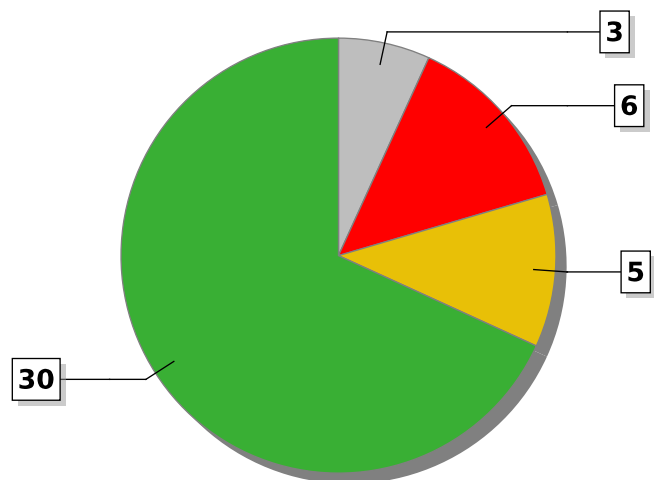
1. Objetivos Estratégicos
2. Total de Indicadores Estratégicos por Status
3. Total de Projetos por Status
4. Indicadores Estratégicos e Projetos por Responsável
5. Solicitações de mudança
6. Participantes

INÍCIO: A reunião iniciou pontualmente às 10h com o juiz Auxiliar da Presidência, Marcelo Moreira, representando o Presidente José Luiz Oliveira de Almeida. A servidora Karla Abdala conduziu a reunião, apresentando os resultados no sistema SIGGO para que os responsáveis fizessem suas considerações. A servidora Danielle Cavaignac, chefe da COIMC solicitou a repactuação do projeto "Implantação da Política de Segurança da Comunicação no TRE", vez que será feita apenas uma resolução que abrangesse os canais de comunicação devido ao aguardo de aprovação da Política de Comunicação no âmbito da Justiça Eleitoral pelo TSE. Deferida a repactuação do projeto. Ingrid Viégas, servidora do NSA solicitou a repactuação do projeto "Implementar a Tarifa Branca em ano não eleitoral nas Zonas Eleitorais". Informou que o projeto não foi concluído dentro do prazo devido às muitas demandas da SESEG. O pedido de repactuação foi deferido. O projeto "Parceria com o Governo do Estado para aproveitamento de Biometria externa" teve sua repactuação solicitada pelo servidor Wagner Sales. O servidor explicou que resta apenas a assinatura da perita chefe e do Ministro Alexandre de Moraes. O pedido de repactuação foi deferido. O servidor Sherlan Buhaten solicitou a repactuação de dois projetos : "Definir rito processual para a instrução de casos de processo administrativo", "Sistema de Prevenção e Combate a a Incêndio - SPCI". O primeiro projeto já possui a minuta análise pelos setores responsáveis e o segundo projeto precisa da conclusão do serviço de vistoria do corpo de bombeiros para aprovação dos sistemas instalados. Deferidas a repactuação de prazo dos dois projetos. O secretário Gilson Borges solicitou a repactuação do projeto "DFT - 2ª Parte". Explicou que para ser feita as análises adequada, será necessário "rodar" o DFT para poder serem obtidos os dados. Deferido o pedido de repactuação. Diego Abreu, Secretário Judiciário pediu a repactuação de dois projetos: "Núcleo de Justiça 4.0" e "Aquisição de livros 2023". O primeiro projeto já foi manifestado pelo CNJ que não é obrigatório, mas já se encontra com 10% iniciado. O núcleo 4.0 já se encontra implantado no PJe, necessitando de prazo até o fim do ano para conclusão. Referente à aquisição de livros, o servidor informou que não está havendo tempo hábil para essas aquisições, a sugestão feita foi através de uma biblioteca virtual, facilitando o acesso das ZEs. Deferido o primeiro projeto e o cancelado o segundo. O servidor Egídio Carvalho informou que na próxima reunião, a RAE irá possuir um painel B.I sobre o SIGGO. A Coordenadoria da COGEM encerrou a reunião enaltecendo e agradecendo as equipes

responsáveis pelos indicadores e projetos, juntamente com os responsáveis pela realização da RAE.

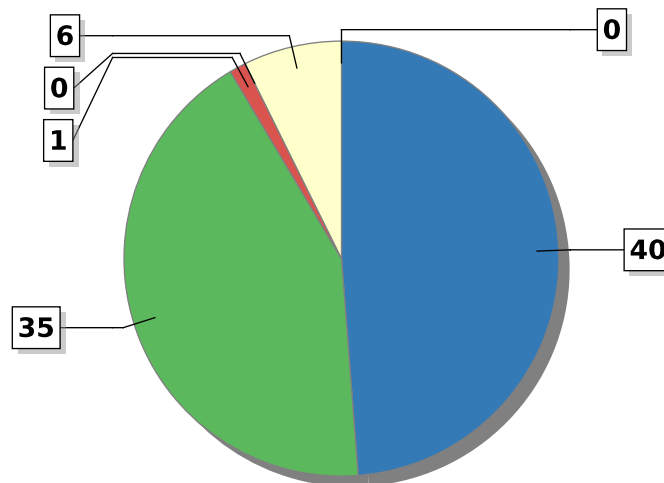
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - RESULTADOS		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO	SITUAÇÃO
Aprimorar a gestão orçamentária e financeira.	95,45%	Cumprido parcialmente
Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC.	100,87%	Cumprido
Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional.	97,40%	Cumprido
Assegurar o atendimento de excelência	104,28%	Cumprido
Fortalecer o combate à fraude e corrupção no processo eleitoral.	142,09%	Cumprido
Garantir a efetiva participação popular no processo eleitoral	100,00%	Cumprido
Garantir a legitimidade do processo eleitoral	98,40%	Cumprido
Implementar mecanismos de integridade institucional.	80,73%	Cumprido parcialmente
Implementar política de gestão de pessoas.	38,75%	Não cumprido
Promover a proteção de dados e segurança cibernética.	126,47%	Cumprido
Promover transformação digital e inovações tecnológicas.	2598,46%	Cumprido

Total de Indicadores Estratégicos por Situação



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

Total de Projetos por Situação



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

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

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



DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definição da Metodologia de enfrentamento à Fraude e Corrupção	CPSPAD	Iniciado com a criação do SEI solicitando Treinamento para a Comissão, via sei de nº 0004622-22.2023.6.27.8000, Duas servidoras da CPSPAD, participaram do 3º Seminário de Processo Administrativo Disciplinar, e o segundo treinamento para toda comissão a SECAP esta providenciando.		R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado

SEGIN - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i43 - Índice de Adesão à LGPD	85,00	96,00	100,000%	SEGIN	Os procedimentos para atendimento dos direitos dos titulares de dados pessoais derivaram do fluxo para atendimento de solicitações dos titulares de dados pessoais	Ago/2023	Cumprido

AI - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i29-Índice de implementação das recomendações expedidas pela Auditoria Interna	100,00	22,92	23,000%	AI	O monitoramento da Auditoria Integrada na Gestão Patrimonial (SEI 0001756-41.2023.6.27.8000) será iniciado em 21/09/2023.	Ago/2023	Não cumprido
i30-Índice de cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCU	100,00	100,00	100,000%	AI		Ago/2023	Cumprido

ORE - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i11 - Denúncias apuradas/tratadas	100,00	100,00	100,000%	ORE		Ago/2023	Cumprido
i8 - Satisfação com o atendimento da Ouvidoria	87,00	90,66	100,000%	ORE	Houve uma queda de 2 p.p. no período.	Ago/2023	Cumprido
i9 - Índice de chamados à Ouvidoria finalizados em até 6 dias úteis	94,00	98,16	100,000%	ORE	A Ouvidoria acompanha os chamados abertos durante toda a tramitação interna, de forma a garantir o fiel cumprimento dos prazos de resposta pelas unidades demandadas.	Ago/2023	Cumprido

ORE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Facilitar o acesso ao cidadão para denunciar fraudes ou tentativas de corrupção.	ORE	A página da ORE no site do TRE vem sofrendo constantes alterações, sempre visando destacar os serviços que nós prestamos, sobretudo o recebimento interno e externo de denúncias de fraudes e corrupção. No campo Formulário Eletrônico, passou a constar informação explícita sobre a possibilidade de uso daquela ferramenta para esse propósito.		R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado
Resgatando a Cidadania	ORE	Foi instituído o Comitê Pop Rua JE/MA por meio de Portaria Conjunta 5/20232. Estamos compondo fórum nacional de debates PopRuaJUD e iniciamos ações conjuntas com os demais integrantes do PopRuaJUD Estadual. Nesse sentido, O TRE participou do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, que ocorreu no dia 19/8/2023, e temos mais um evento de grande porte em vias de conclusão, que ocorrerá no Convento das Mercês (data a conferir). Estamos concluindo a minuta de um ACT com o Comitê Estadual, a fim de apresentarmos ao Juiz Ouvidor e Juiz Auxiliar da Presidência, para que possam despachar com o presidente deste TRE.		R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Divulgação das formas e canais de denúncia.	ORE	Trata-se de uma ação constante e institucional da Ouvidoria, com o apoio principalmente da Comunicação Social, de forma a dar ampla visibilidade aos canais desta unidade. Os canais da Ouvidoria são de fácil acesso pelo site, havendo link direto na página inicial do site do TRE-MA.		R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado

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

EJE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Formação, atualização e aperfeiçoamento contínuo dos agentes eleitorais. (2023)	EJE	*Ações do 1º quadrimestre de 2023 da EJE de fomento ao projeto: Oferecimento do curso “Técnicas de elaboração de sentenças e acórdãos eleitorais”, com carga horária de 20h, aulas síncronas, na modalidade EAD, tendo por público-alvo juízes(as) eleitorais, com a participação de servidores(as) do gabinete de membros e de zonas eleitorais. O curso teve início no dia 24.04.2023 por questões administrativas relacionadas à contratação da docente. Em função da postergação, as atividades do curso estão previstas para finalizar dia 12.05.2023. Já foi emitida nota de crédito (NC 001/2023), no valor de R\$ 8.191,00, descentralizado TRE-MA ao TRE/RJ, por pertencer a servidora instrutora a este último. Os detalhes do curso e contratação da tutora constam do SEI nº. 3269-44.2023. Evidências: http://intranet/noticias/inscricoes-abertas-para-curso-de-tecnicas-de-elaboracao-de-sentencas-e-acordaos-eleitorais/view A unidade, ainda, divulgou ao público-alvo materiais e conteúdos compartilhados por escolas judiciárias eleitorais, cursos e eventos jurídicos com o propósito de auxiliar no aprimoramento das práticas eleitorais. Forma de comunicação: e-mail institucional da EJE. - 2º Quadrimestre de 2023: A unidade noticiou aos agentes eleitorais, magistradas(os) e servidoras(es), acerca da oferta de cursos oficiais e eventos jurídicos, promovidos pelas escolas judiciais parceiras, assim como também, compartilhou materiais e conteúdos formativos desenvolvidos pelas respectivas. Meios de comunicação: Correio eletrônico institucional e via whatsapp.	R\$ 24.721,48	R\$ 8.190,00	Dez/2023	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Educação política voltada ao fortalecimento da cidadania de jovens eleitores (2023)	EJE	Ações do 1º quadrimestre de 2023 da EJE de fomento ao projeto: Em 31 de março a EJE deu início as ações 2023 do projeto Voto Jovem na Escola, o lançamento se deu no Colégio Santa Tereza (unidade São Luís). Dentre as atividades realizadas, palestras com o tema “Meu Voto: instrumento de decisão e exercício de cidadania”, por Lígia Moraes (assessora da EJE) e sobre segurança do processo eletrônico de votação nas Eleições 2022, com Gualter Lopes (Secretário de Tecnologia da Informação). Após as palestras, as alunas e os alunos puderam conhecer a urna eletrônica, treinar como votar e conhecer os recursos de acessibilidade do equipamento. Evidências: https://www.tre-ma.jus.br/comunicacao/noticias/2023/Abril/e-oficial-a-edicao-2023-do-projeto-voto-jovem-na-escola-esta-on Nos dias 28 de abril e 5 de maio, a Escola Judiciária Eleitoral apresentou ações do projeto “Voto Jovem na Escola”, nas unidades de paço do Lumiar e de São Luís do Colégio Objetivo, em que participaram alunas (os) dos ensinos fundamental e médio, na faixa etária dos 11 aos 16 anos. Foram dadas palestras sobre democracia, cidadania, importância do voto e quanto ao funcionamento da urna eletrônica. Os estudantes ainda praticaram o exercício do voto nas urnas eletrônicas, escolhendo candidatas (os) fictícios em eleições simuladas. Evidências: https://www.tre-ma.jus.br/comunicacao/noticias/2023/Maio/eje-do-tre-ma-apresenta-acoes-do-voto-jovem-em-unidades-do-colegio-objetivo - Ações do 2º Quadrimestre de 2023: Nos dias 14 e 23 do mês de junho foram realizadas ações do Projeto Voto Jovem no Centro de Ensino Governador Archer, das quais participaram 320 alunas(os) do Ensino Médio. Em palestra ministrada, Lígia Moraes (EJE) deu ênfase à cidadania, democracia, voto consciente e eleições. Nas ocasiões, o segmento estudantil pode conhecer melhor sobre o funcionamento das urnas eletrônicas e tirar dúvidas. https://www.tre-ma.jus.br/comunicacao/noticias/2023/Junho/eje-ma-finaliza-acoes-de-cidadania-do-1o-semester-no-ce-governador-archer Apoio para ações do Projeto Voto Jovem na circunscrição da 48ª ZE, pleiteado pela Juíza no Ofício nº 4096/2023. Nesse	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Educação política voltada ao fortalecimento da cidadania de jovens eleitores (2023)	EJE	sentido, foram repassadas à magistrada conteúdos físicos e digitais para subsidiar a realização das ações. SEI nº 6990-54.2023 Em 27 de julho, 30 membros do Clube Desbravadores Kerigma da Igreja Adventista do Sétimo Dia compareceram ao TRE para participar do Projeto Visita Guiada, oportunidade em que estiveram no auditório Ernani Santos (local das sessões plenárias) e no Centro de Memória. No primeiro ambiente, acompanharam palestras educativas ministradas pelos servidores da EJE Lígia Moraes e Carlos Rogério, já no segundo receberam informações sobre a evolução do voto no Brasil, além de conhecerem as diferentes urnas e acervos antigos, patrimônio histórico das Eleições. https://www.tre-ma.jus.br/comunicacao/noticias/2023/Agosto/visita-guiada-da-eje-ma-enfatiza-importancia-do-voto-e-estimula-o-exercicio-da-democracia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado

ASGEL - PROJETOS						
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Realizar a avaliação das Eleições 2022	ASGEL	SEI 0009528-89.2022.6.27.8000, Sei do Relatório 0001821-36.2023.6.27.8000		R\$ 0,00	Mar/2023	Concluído
Definir de forma participativa as prioridades que demandam recursos orçamentários	ASGEL	reuniões de alinhamento da Alta Administração com os Gerentes de Processo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Abr/2023	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Agenda Administrativa	ASGEL	Iniciadas as tratativas com Flávio - Núcleo WEB, sobre as formas possíveis de implantar a agenda de tarefas para checagem dos Cartórios Eleitorais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2024	Iniciado
Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos previstos nas normas do TRE e TSE (Eleições 2024)	ASGEL	Reuniões realizadas com 2 gerentes de processo de eleição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2024	Iniciado
Elaborar o Plano Integrado de Eleições 2024.	ASGEL	reunião realizada com gerentes de processo de eleição		R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado

NSA - PROJETOS						
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Aumentar o quantitativo de locais de votação com acessibilidade.	NSA	SEI 0009905-26.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Mai/2024	Iniciado
Implementar a Tarifa Branca em ano não eleitoral nas Zonas Eleitorais	NSA	Requerimento aceito - Inclusão automática	R\$ 0,00		Dez/2023	Repactuado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implementação de ponto eletrônico acessível	NSA	SEI 0008482-65.2022.6.27.8000		R\$ 0,00	Jun/2023	Concluído
Elaborar Termo de parceria com a Associação de Surdos do Maranhão - ASMA.	NSA	SEI 009774-51.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ago/2023	Concluído
Atualizar a Resolução da Comissão Gestora do PLS do TRE-MA	NSA	SEI 0001099-02.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Mar/2023	Concluído
Regulamentar os períodos para descarte de material das Zonas Eleitorais	NSA	SEI 0004023-83.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Mai/2023	Concluído
Evento em homenagem ao dia Internacional das Pessoas com Deficiência	NSA	SEI 0009774-51.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
Elaborar Termo de parceria com a ASDEVIMA - Associação dos Deficientes Visuais do Maranhão	NSA	SEI 0009774-51.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ago/2023	Concluído
Evento em comemoração ao dia mundial do Meio Ambiente.	NSA	SEIs 0005303-89.2023.6.27.8000 e 0005418-13.2023.6.27.8000		R\$ 4.585,60	Jun/2023	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Regulamentação para redução de gasto com leiautes.	NSA	SEI 0008233-80.2023.6.27.8000		R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado
Fomentação do Sistema de Logística Integrada de Veículos	NSA	SEI's 0005171-32.2023.6.27.8000 e SEI 0006375-82.2021.6.27.8000		R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado
Inserir recursos de acessibilidade na intranet	NSA	SEI 0007203-44.2022.6.27.8000			R\$ 7.200,00	Dez/2023	Iniciado
Contratação de usinas de geração fotovoltaica	NSA	SEI 0009029-08.2022.6.27.8000 e 0009839-46.2023.6.27.8000.		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.500.000,00	Out/2023	Iniciado
Regulamentação do teletrabalho via Condição Especial de Trabalho - Res. CNJ nº 343/2020, no âmbito do TRE-MA.	NSA	SEI 962-20.2023		R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nov/2023	Iniciado
ASEPA - INDICADORES ESTRATÉGICOS							
DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i66 - Índice de análise de Prestação de Contas Eleitorais no 2º Grau.	90,00	94,00	100,000%	ASEPA	O indicador não incluiu o processos de prestadores inadimplentes instruídos nesta unidade. Além disso, não foram incluídos também os processos de inadimplentes que entregaram prestação de contas e ainda não foram encaminhados para análise	Ago/2023	Cumprido
i67 - Índice de pareceres conclusos emitidos no 2º Grau em processos de prestação de contas anuais.	55,00	51,35	93,000%	ASEPA	período de força tarefa para analise das prestações de contas eleitorais	Jun/2023	Cumprido parcialmente

COJUC - PROJETOS

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

SEICO - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i21 - Quantidade Unidades judiciárias de 1º Grau com Índice de Atendimento à Demanda (IAD) acima de 100%.	103,00	87,00	84,000%	SEICO	De acordo com dados do sistema Atena, 87 (oitenta e sete) zonas eleitorais alcançaram o Índice de Atendimento à Demanda, ou seja, julgaram mais processos do que distribuídos. Esse alcance resultou em uma pontuação de 27 de 30 pontos possíveis no selo de qualidade do CNJ.	Ago/2023	Cumprido parcialmente
i24- Taxa de congestionamento líquida	38,00	33,43	100,000%	SEICO	Alcançamos o cumprimento do indicador - Taxa de Congestionamento Líquida com o percentual de 33,43%, visto que deveria estar abaixo de 38%. Esse alcance nos levou a pontuação máxima de 50 pontos possível em relação a esse item no Selo de Qualidade do CNJ.	Ago/2023	Cumprido
i77 - Índice de Celeridade processual na tramitação das Ações Penais.	700,00	494,00	100,000%	SEICO	Atingimos o valor de 494 dias no indicador de celeridade processual na tramitação das Ações Penais, portanto, dentro do cumprimento estabelecido pelo CNJ que tem como valor referência 700 dias. Com esse resultado, alcançamos a pontuação máxima desse indicador no Selo de Qualidade do CNJ.	Ago/2023	Cumprido
i78 - Tempo médio de duração dos processos pendentes líquidos.	400,00	239,00	100,000%	SEICO	No indicador de Tempo médio de duração dos processos pendentes líquidos, alcançamos o valor de 239 dias, portanto, bem abaixo da meta estabelecida pelo CNJ que foi de 400 dias. Desta forma, alcançamos a pontuação máxima desse item no Selo de Qualidade do CNJ.	Ago/2023	Cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i79 - Índice de Cumprimento do Requisito do Prêmio (Metas Nacionais)	100,00	90,00	90,000%	SEICO	O CNJ estabeleceu 3 (três) metas - Meta 1 (Julgar mais processos que distribuídos), Meta 2 (Julgar processos antigos - 70% dos autuados até 31/12/2021), Meta 4 (julgar processos relativos aos crimes contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais). De acordo com dados do Atena, a Meta 1 está bem próximo do seu cumprimento com o percentual de 97,50%, a meta 2 está cumprida com o percentual de 135,59%, A meta 4 está parcialmente cumprida com o percentual de 78,13% (Eleições 2020).	Ago/2023	Cumprido parcialmente
i80 - Índice de Alcance de Julgamento de Processos Antigos	3,00	0,86	100,000%	SEICO	De acordo com os dados extraídos do sistema Atena, o Indicador de julgamento de processos antigos está com o percentual de 0,86% dos processos pendentes. A meta do indicador estabelecida pelo CNJ é até 3%. Desta forma, a perspectiva é que o Tribunal alcance a pontuação máxima nesse indicador.	Ago/2023	Cumprido

GABSJD - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i12 - Julgar os processos relativos a crimes contra a Administração Pública à improbidade Administrativa e aos ilícitos Eleitorais (2º Grau)	85,00	50,00	59,000%	GABSJD	Há perspectiva de julgamento de 3 (três) AIJES que se enquadram nos critérios do indicador até o final do ano.	Ago/2023	Não cumprido
i20 - Taxa de Congestionamento Líquida, exceto execuções fiscais	20,00	21,74	98,000%	GABSJD	A taxa de congestionamento líquida do 2G atualmente está em 21.74%, em completo atendimento ao estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça.	Ago/2023	Cumprido
i22 - Índice de Atendimento à Demanda do 2º Grau	99,00	94,50	95,000%	GABSJD	Atualmente, cinco unidades de 2º grau possuem IAD superior a 100%. Há perspectiva de melhoras até o fim do ano.	Ago/2023	Cumprido parcialmente

GABSJD - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Produtividade SJD - Publicação	GABSJD	O projeto foi concluído com a importação dos Painéis de Bussiness Intelligence do TRE-GO.		R\$ 0,00	Set/2023	Concluído
BOT Whatsapp - SJD	GABSJD	O estudo de viabilidade foi iniciado. Resta verificar-se as condições de contratação e a possível dispensa de licitação.		R\$ 0,00	Nov/2023	Iniciado
Núcleo de Justiça 4.0	GABSJD	Requerimento aceito - Inclusão automática			Dez/2023	Repactuado
Sistema de Sustentações Orais	GABSJD	Sistema desenvolvido e em implantação.		R\$ 0,00	Jul/2023	Concluído
Produtividade SJD	GABSJD	Ferramenta criada.		R\$ 0,00	Mai/2023	Concluído
Relatórios de Produtividade - Membros e PRE	GABSJD	Relatórios disponibilizados quinzenalmente aos Gabinetes de Membros do TRE-MA.		R\$ 0,00	Mai/2023	Concluído
Painel B.I	GABSJD	Concluído com a importação dos Painéis de B.I. do TRE-GO.		R\$ 0,00	Set/2023	Concluído

SEDOC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Digitalização dos documentos físicos permanentes para inserção no sistema Archivemática.	SEDOC	Digitalização de documentos e inserção no sistema Archivemática em percentual aceitável para o CNJ no ano de 2023 (Prêmio CNJ de qualidade).		R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
Aquisição de livros 2023	SEDOC	Requerimento aceito - Inclusão automática	R\$ 15.000,00		Dez/2023	Cancelado
Grupo de Estudo de Gestão Documental	SEDOC	Grupo constituído conforme PORTARIA Nº 653/2023 TRE-MA/PR/ASESP		R\$ 0,00	Mai/2023	Concluído
Tratamento do acervo arquivístico não permanente.	SEDOC	Concluído com criação da Comissão de Gestão Documental e ações adotadas. Contudo, ressalte-se que serão necessários projetos subsidiários ao longo dos próximos ciclos.		R\$ 0,00	Set/2023	Concluído
Processo de Classificação e Tratamento de Informações	SEDOC	Foi realizado estudo de classificação, tratamento e registro de documentos no Sistema ATOM para atender aos critérios estabelecidos pelo CNJ no ano de 2023.		R\$ 0,00	Nov/2023	Concluído

COPEs - PROJETOS

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

GABSGP - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i46 - iGest Pessoas TCU	85,00		0,000%	GABSGP	não há dados para mensuração no período	Ago/2023	Não cumprido
i65 - iGov Pessoas TCU	85,00		0,000%	GABSGP	não há dados para mensuração no período	Ago/2023	Não cumprido
i53 - Índice de Desempenho do Ranking da Transparência CNJ	100,00	98,40	98,000%	GABSGP		Jun/2023	Cumprido

COTEJ - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
DFT - 1ª Parte	COTEJ	SEI 0007095-78.2023.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2023	Concluído
DFT - 2ª Parte	COTEJ	Requerimento aceito - Inclusão automática			Fev/2024	Repactuado

SEFOT - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definir procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização.	SEFOT	Continuam os estudos para elaboração da minuta de regulamentação das movimentações internas e desligamentos voluntários com a SEINF. Ainda está dentro do prazo previsto.		R\$ 0,00	Nov/2023	Iniciado

CODES - PROJETOS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Realizar rodízio de funcionários que se relacionam com terceiros (ex. fornecedores, fiscalizados, regulados, contribuintes, beneficiários etc.)	CODES	Foram iniciados estudos para efetivação da realização do rodízio.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado
Estabelecer política formal de rotação de pessoal nos cargos que possuem funções com poder de decisão capazes de realizar, facilitar ou dificultar atos de fraude e corrupção e/ou sua ocultação	CODES	Foram iniciados estudos para posteriormente verificar viabilidade de implantação ou não com a alta direção.		R\$ 0,00	Nov/2023	Iniciado
Desenvolver mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações	CODES	Estudos para elaboração da Política		R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual no TRE-MA	CODES	Evidência enviada através do relatório enviado ao CNJ para o selo do Conselho.		R\$ 0,00	Jun/2023	Concluído
Identificar e reavaliar cargos que necessitem de rotação de pessoal e segregação de funções.	CODES	Estudos em andamento.		R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado

SECAP - PROJETOS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Instituir sistema de avaliação das ações educacionais realizadas contemplando o nível 1 (reação), nível 2 (aprendizado), nível 3 (comportamento) e nível 4 (resultados).	SECAP	Como o projeto foi iniciado, ainda não possui materialização do projeto. Data de término prevista para 06/2024.			R\$ 0,00	Ago/2025	Iniciado
Criar e implementar projeto de ambientação de novos servidores e estagiários.	SECAP	Foram iniciados estudos junto às áreas para efetivação da ambientação.			R\$ 0,00	Abr/2024	Iniciado
Portal do Conhecimento e da SGP: dados da força de trabalho, informações e serviços da SGP publicados em portal web.	SECAP	h t t p : / / s g p . t r e - ma.jus.br/moodle/local/staticpage/view.php?page=Institucional			R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado
SEDEO - INDICADORES ESTRATÉGICOS							
DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i69 - Índice de Execução de Ações para Melhoria do Clima Organizacional.			0,000%	SEDEO	Pendente de Deliberação pela Administração Superior.	Ago/2023	Não cumprido
i47 - Clima organizacional.	85,00	82,35	97,000%	SEDEO		Jun/2023	Cumprido
SEDEO - PROJETOS							
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Estabelecer formalmente objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão de desempenho e gestão de benefícios.		SEDEO	Foram iniciados os estudos para estabelecimento dos objetivos e indicadores. Prazo 01/12/2024				R\$ 0,00	Dez/2024	Iniciado
SEPEO - INDICADORES ESTRATÉGICOS									
DESCRIÇÃO		META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i71 - Índice de perdas orçamentárias - orçamento ordinário.		34,93	25,70	100,000%	SEPEO	Relativo ao período de janeiro a agosto 2023		Ago/2023	Cumprido
i72 - Índice de perdas orçamentárias - orçamento pleitos eleitorais.		35,20	2,80	100,000%	SEPEO	Relativo ao período de janeiro a agosto 2023		Ago/2023	Cumprido
i73 - Índice de aderência ao planejamento orçamentário - orçamento ordinário;		48,00	72,80	100,000%	SEPEO	Relativo ao período de janeiro a agosto 2023		Ago/2023	Cumprido
i74 - Índice de aderência ao planejamento orçamentário - orçamento pleitos eleitorais.		43,33	97,20	100,000%	SEPEO	Relativo ao período de janeiro a agosto 2023		Ago/2023	Cumprido
i75 - Índice de inscrição em Restos a Pagar		44,00	39,30	100,000%	SEPEO	Relativo ao período de janeiro a agosto 2023		Ago/2023	Cumprido

COLAC - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i58 - Índice de Compras Compartilhada (Res 347 CNJ).	3,00	0,00	0,000%	COLAC	7 (sete) Processos de Compras Compartilhadas em tramitação nos órgãos gerenciadores do certame TRE-SP, TRE-PI, TRE-RO, Instituto Federal de Tecnologia de Sergipe etc	Ago/2023	Não cumprido
i59 - Índice de dispensas de licitação.	20,00	12,50	100,000%	COLAC		Ago/2023	Cumprido
i60 - Índice de governança das contratações.	50,00	75,00	100,000%	COLAC		Ago/2023	Cumprido
i62 - Índice de licitações desertas e fracassadas (Res 347 CNJ)	8,00	0,00	100,000%	COLAC	Não houve ocorrência de licitações desertas e fracassadas.	Ago/2023	Cumprido
i63 - Índice de aderência ao Plano Anual de Contratações.	60,00	30,00	50,000%	COLAC		Ago/2023	Não cumprido
i64 - Índice de transparência de licitações, contratos e instrumentos de cooperação (Res 347 CNJ).	100,00	100,00	100,000%	COLAC		Ago/2023	Cumprido

COLAC - PROJETOS

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

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

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

COSEM - PROJETOS						
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Promover a política de continuidade do negócio	COSEM	Durante a realização do Curso Plano de Continuidade de Negócio foi elaborada a parte principal do Plano de Continuidade de Negócio (PCN) do TRE-MA, qual seja, a análise BIA (Business Impact Analysis) e PCN dos Macroprocessos de Gestão da infraestrutura física da Secretaria e dos Cartórios. No entanto, a formalização do documento aguarda orientações da COGEM, para saber se os Planos serão específicos de cada área ou se haverá um Plano comum a todo o TRE.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nov/2023	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Promover a política de continuidade do negócio	COSEM	Segue o link da planilha desenvolvida durante o curso. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6gRi3qhVCI5N1iHt8eMKbFxUINUBbEP/edit#gid=936828355	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nov/2023	Iniciado

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

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

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i4 - Índice de instalações físicas adequadas as pessoas com deficiência.	100,00	100,00	100,000%	SEMAP		Ago/2023	Cumprido

GABSTIC - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i42 - Quantidade de soluções de TI compartilhadas com outros órgãos.	1,00	66,00	100,000%	GABSTIC	As informações consignadas como evidências constam no Processo SEI n.º 0002783-59.2023.6.27.8000 (Docs. nºs 1820440, 1820485, 1861796, 1863440, 1892678, 1892893, 1905245, 1936819, 1937744 e 1941663). 1 - Primeiro Encontro Nacional do PJE da Justiça Eleitoral; 2 - Termo de Cooperação Técnica com o TRT da 16ª Região; 3 - Visita técnica ao TRE-PI para compartilhamento de experiências quanto à integração de data centers após a implantação da hiperconvergência; 4 - Parceria com o Tribunal de Justiça para viabilizar a instalação de postos de atendimento em municípios que não são sede de comarca; 5 - V ENCONTRO NACIONAL DE	Jun/2023	Cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i42 - Quantidade de soluções de TI compartilhadas com outros órgãos.	1,00	66,00	100,000%	GABSTIC	65.2023.6.27.8000). 12 - Instalação de Posto de Atendimento Biométrico no bairro Araçagy, em parceria com a Prefeitura Municipal de São José de Ribamar; 13 - Participação no Mutirão de Documentação Básica para Povos Indígenas da etnia Kaapor, em parceria com o Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do Estado; 14 - Instalação de Posto de Atendimento Biométrico nos Povoados Vila Varig, Antônio Conselheiro e Rio Ubim, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bom Jardim; 15 - Participação na 3ª Caravana da Juventude Ribamarense, em parceria com a Prefeitura Municipal de São José de Ribamar.	Jun/2023	Cumprido

NIC - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i34 - Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TIC.	99,00	99,65	100,000%	NIC	K P I - 8 . 1 . 1 (A p o i o) Disponibilidade do Serviço de Banco de Dados corporativo 100 K P I - 8 . 1 . 2 (A p o i o) Disponibilidade do link da rede interna da Secretaria do TRE 99,36 K P I - 8 . 1 . 3 (A p o i o) Disponibilidade do Serviço de Comunicação de Dados entre o TRE e Cartórios Eleitorais 98,205 K P I - 8 . 1 . 4 (A p o i o) Disponibilidade do serviço de comunicação de dados entre TRE e TSE 100 K P I - 8 . 1 . 5 (A p o i o)	Ago/2023	Cumprido

NIC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implementar gestão de projetos de tecnologia da informação	NIC	Processo implantado em 2022 r revisado em 2023. O NIC está prestando apoio contínuo às unidades com projetos de TI.		R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nov/2024	Concluído
Evoluir processos de contratação de soluções de TIC para atendimento da Resolução CNJ 468.	NIC	O projeto está na fase de implementação da ferramenta de planejamento e acompanhamento das contratações e orçamento, mas por determinação da Administração foi alterada essa ferramenta (ACOR para painel B.I.).			R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado
SESEC - INDICADORES ESTRATÉGICOS							
DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i45-Quantidade de ações de divulgação de Segurança cibernética.	5,00	7,00	100,000%	SESEC	Evidência: 0007392-85.2023.6.27.8000 1 - E-mail Treinamento em Segurança da Informação 2 - E-mail MFA google 3 - E-mail Novas func. guardiao. 4 - E-mail Ivanti control - sered 5 - E-mail VPN 2FA 6 - E-mail Semana Ciber TSE 7 - E-mail Treinamento	Jun/2023	Cumprido
SESEC - PROJETOS							
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Elaborar normas de TI e fluxos dos temas previstos na Política de Segurança da Informação	SESEC	Site: https://www.tre-ma.jus.br/institucional/governanca-gestao/seguranca-da-informacao/demais-informacoes SEI: doc. 1912797		R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado

COUSE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Viabilizar a retomada do atendimento biométrico nas Zonas Eleitorais.	COUSE	0001609-15.2023.6.27.8000	R\$ 150.000,00	R\$ 120.000,00	Set/2023	Concluído
Parceria com o Governo do Estado para aproveitamento de biometria externa.	COUSE	Requerimento aceito - Inclusão automática			Dez/2024	Repactuado

COINF - PROJETOS

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

SESUM - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i35 - Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC.	92,00	97,77	100,000%	SESUM	269 Formulários respondidos no período.	Ago/2023	Cumprido

SERED - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i37 - Índice de Disponibilidade da Rede de Comunicação com as Unidades Eleitorais.	97,00	96,84	100,000%	SERED	Durante o segundo quadrimestre de 2023 aconteceram várias interrupções de links com as zonas eleitorais, impactando no percentual deste índice.	Ago/2023	Cumprido

SERED - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Migração de serviços para nuvem	SERED	4. Armazenamento de arquivos: Os serviços de armazenamento de arquivos como o Google Drive, permitindo que os usuários armazenem seus arquivos na nuvem e acessem de qualquer lugar.	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	Nov/2026	Concluído
Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (réplica).	SERED	1 - Termo de cooperação com o TRT-16 formalizado: SEI 0003675-36.2021.6.27.8000; 2 - Hiperconvergência para o site backup recebida: SEI 0001025-79.2022.6.27.8000; 3 - Contratação do link entre os prédios do TRE-MA e TRT-16 em andamento: SEI 0003971-87.2023.6.27.8000.		R\$ 0,00	Jun/2024	Iniciado
Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) - Site Principal	SERED	A etapa de entrega dos equipamentos, em atendimento aos itens 01 e 02 foi finalizada em 23 de fevereiro de 2023 (1810496). Os serviços dos itens 03 e 04 ocorreram entre os dias 27/02/2023 e 01/03/2023, com a visita presencial do especialista da empresa SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA, na qual foi realizada a instalação física e lógica da solução de HCI e switches no site do TRE/MA, assim como a aplicação de 01 licença do software VMware vCenter Server Standard e 06 licenças do software VMware vSphere Enterprise Plus, uma para cada nó da solução de hiperconvergência. O serviço de migração de dados em atendimento ao item 05, iniciou-se em 02/03/2023, sendo concluído em 07/03/2023. A operação assistida referente ao item 05 foi iniciada em 06/03/2023 e concluiu-se em 09/03/2023.	R\$ 2.600.000,00	R\$ 2.890.353,00	Jun/2023	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) - Site Backup	SERED	Conforme SEI de contratação 0001025-79.2022.6.27.8000, os equipamentos foram recebidos e estão aguardando a conclusão da instalação da fibra ótica interligando os data centers para serem instalados.		R\$ 1.982.235,00	R\$ 1.982.235,00	Dez/2023	Iniciado
COSIN - INDICADORES ESTRATÉGICOS							
DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i41-Índice de Execução do Plano de Transformação Digital	80,00	78,00	98,000%	COSIN		Jun/2023	Cumprido
COSIN - PROJETOS							
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Promover uma ação de inovação	COSIN	Página do TREMALAB na internet			R\$ 0,00	Nov/2023	Concluído
Desenvolver as competências dos laboratoristas de inovação	COSIN	Página do TREMALAB. Todos os laboratoristas foram teinados		R\$ 20,00	R\$ 20,00	Nov/2023	Concluído
Implantação de ações e ferramenta voltadas para Inteligência Artificial	COSIN	Iniciado projeto Janus com os treinamentos e Plataforma sinapses		R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nov/2026	Iniciado

SEDIN - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i36 - Índice de não atendimento às demandas por soluções de software.	30,00	31,00	99,000%	SEDIN		Ago/2023	Cumprido
i38 - Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA.	96,00	98,00	100,000%	SEDIN		Ago/2023	Cumprido

SESJU - PROJETOS

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

COGEM - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i28-Índice de cumprimento das determinações do CNJ	100,00	100,00	100,000%	COGEM		Ago/2023	Cumprido

COGEM - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Promover uma ação relativa ao sistema de integridade (Res. CNJ 410/2021)	COGEM	Iniciamos as tratativas de agendamento de uma roda de conversa (online) sobre Integridade e antirracismo, com os juízes Dr. Marco Adriano e Dra. Adriana.		R\$ 0,00	Nov/2023	Iniciado
Promover uma ação de política de gênero e cidadania	COGEM	Iniciamos as tratativas com a Desa. Sônia Amaral para indicação de duas integrantes do grupo Maria Firmina para uma roda de conversa (online), de 1h30min.		R\$ 0,00	Nov/2023	Iniciado

SEMOG - PROJETOS						
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Plano de Diretrizes 2023/2024	SEMOG	SEI: 0001954-78.2023.6.27.8000. Resolução 10.080/2023. Publicada em 12.04.2023.		R\$ 0,00	Mar/2023	Concluído
Gestão de Riscos e da Integridade 2023	SEMOG	1. 0002960-23.2023.6.27.8000. Mentoria na padronização da Gestão de Riscos dos processos de contratação. Mentorado: COLAC. 2. Mentoria no Mapeamento do processo de Gestão Patrimonial dos Bens de TIC. Painéis no Miro, Formulário de Mapeamento, e Fluxograma.		R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
Controles de Integridade 2023	SEMOG	Minuta de resolução em elaboração.		R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Oficinas de Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos 2023	SEMOG	Preparação de novos instrutores.		R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado
Promover a política de continuidade do negócio	SEMOG	Foi realizada uma Oficina de Plano de Continuidade de Negócio na qual foram elaboradas as partes principais do PCN do TRE-MA, quais sejam, a análise BIA (Business Impact Analysis) e o PCN dos macroprocessos priorizados pela análise. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6gRi3qhVCI5N1iHt8eMkbFxUINUBbEP/edit#gid=936828355 Resta a aprovação da metodologia pelo NAGR e a formalização do plano.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nov/2023	Iniciado
REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS						
PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE		
Implantação da Política de Segurança da Comunicação no TRE	Repactuação do Projeto	Em face da mudança do escopo passando a ser Implantação da Política de Comunicação no TRE-MA. O pedido de repactuação para 30 de novembro de 2023	Deferido			
Definir rito processual para a instrução de casos de procedimento administrativo para responsabilização de pessoa jurídica contra atos lesivos (PAR - Processo Administrativo de Responsabilização ou similar)	Repactuação do Projeto	Minuta de ato normativo interno já elaborado e encontra-se em fase final de análise pelas unidades da ASCIN, ASESF e ASJUR, para posterior assinatura da Presidência. Necessário se faz repactuar o prazo para o dia 30/10/2023 para concluir a ação, através do processo 0008066-63.2023.6.27.8000.	Deferido			
Parceria com o Governo do Estado para aproveitamento de biometria externa.	Repactuação do Projeto	Alterações no Acordo de Cooperação Técnica e execução do projeto depender de ações no TSE justificam que seja o presente projeto deva ser finalizado somente no final do próximo exercício, em 31.12/2024.	Deferido			
DFT - 2ª Parte	Repactuação do Projeto	Considerando que o ciclo iniciará em outubro e terá duração de 3 meses, ou seja, até final de dezembro, solicitamos a repactuação do prazo de conclusão para final de fevereiro, levando-se em conta o tempo hábil para tabulação dos dados e resultados obtidos.	Deferido			

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS

PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio - SPCI	Repactuação do Projeto	Atraso na execução do objeto por necessidade de aditivo contratual. Soma-se a necessidade de vistoria do Corpo de Bombeiros para certificação das instalações que já solicitada - Protocolo 14690-23 em 07/08/2023. Desta forma solicitamos a repactuação para data de conclusão para 30/11/2023.	Deferido	
Núcleo de Justiça 4.0	Repactuação do Projeto	O CNJ entendeu que os Núcleos de Justiça 4.0 não são obrigatórios para a Justiça Eleitoral. Será discutida com a Diretoria-Geral a viabilidade/necessidade de sua implantação em 2023.	Deferido	
Aquisição de livros 2023	Cancelamento do Projeto	A aquisição de livros será substituída por contratação de plataforma virtual.	Deferido	
Implementar a Tarifa Branca em ano não eleitoral nas Zonas Eleitorais	Repactuação do Projeto	Solicito extensão do prazo final para 15/12/23, pois devido às demandas da SESEG não possível sua implementação até o final de junho. A próxima reunião será em 02/10.	Deferido	

PARTICIPANTES

NOME	UNIDADE
ADRIANE ROCHA SAUERBRONN	ASEPA - ASSESSORIA DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
CÉLIA REGINA CARNEIRO DA SILVA MESQUITA	ASGEL - ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES
DANIELA FERRAZ	SEMOG - SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
DANIELLE DE OLIVEIRA CAVAGNAC	COIMC - COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
DIANA DOS SANTOS TELES	GABSGP - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIEGO RODOLFO ABREU SILVA	SJD - SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDINEIDE SALES BRAGA	SEMOG - SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
EGÍDIO DE CARVALHO RIBEIRO JÚNIOR	COSIN - COORDENADORIA DE SISTEMAS E INOVAÇÃO

PARTICIPANTES	
NOME	UNIDADE
FAGIANNY VIANA DE MIRANDA	ORE - OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL
FERNANDO NEVES DA COSTA E SILVA FILHO	SEMOG - SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
FLAUBERTH SILVA SANTOS	SEICO - SEÇÃO DE INSPEÇÃO E CORREIÇÃO
GILSON RODRIGUES BORGES	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
INGRID JANAINA CASTRO VIÉGAS	NSA - NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE
JOSÉ WAGNER SALES FERREIRA	COUSE - COORDENADORIA DE URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS
KARLA DE FARIA ABDALA FÉLIX	COGEM - COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO
LAIANA CRISTINA HOLANDA DE OLIVEIRA	ASCRE - ASSESSORIA-CHEFE DA CORREGEDORIA
LEIDA LÍGIA RAMOS ERVEDOSA MORAES	EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
MARCELO SILVA MOREIRA	GABPRES - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
MARIANA HERCULANA ANJOS DESTRO	SERSE - SEÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ELEITORAL
MOISÉS DANTAS LINHARES	SATIG - SEÇÃO DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E DE GOVERNANÇA
ROSILÉIA MORAIS SALAZAR MONTEIRO	COFIN - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
SHERLAN BUHATEM ANUNCIAÇÃO	COLAC - COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS