

ATA da REUNIÃO de ANÁLISE da ESTRATÉGIA 2022

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Zoom: https://zoom.tre-ma.jus.br/cogem/	03/02/2023	10:00	11:30

PAUTA Análise da situação dos indicadores e projetos estratégicos do TRE-MA no exercício de 2022.

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 Desembargadora Presidente Angela Maria Moraes Salazar abriu a reunião parabenizando o trabalho de todos os servidores durante o pleito de 2022 e passou a palavra para a Coordenadora da COGEM que conduziu a reunião conforme o cronograma divulgado via e-mail.

Foram deferidas todas as requisições de inativação de indicadores:

i61 - Índice de aderência ao planejamento orçamentário,

i56 - Índice de perdas orçamentárias

i57 - Índice de Pagamento de Despesas

i6 - Índice de percepção de legitimidade da eleição (sociedade e outras instituições)

Foi deferido o pedido de repactuação do término do projeto Criação da Política de Privacidade para 20.03.2023. Quanto aos demais pedidos de repactuação, cancelamento e suspensão de projetos, foram deferidos até 30.04.2023:

Painel PJe 1º Grau - repactuado

Elaboração de Plano de Comunicação Interno - repactuado

Definir e documentar o quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho - repactuado

Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) - Site Principal - repactuado

Executar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação) - repactuado

Digitalização dos documentos físicos permanentes para inserção no sistema Archivematica - repactuado

Criar Plano de Ação Brigada de Incêndio - suspenso

Assegurar a realização de Pesquisa de Satisfação dos eleitores no dia das eleições (por amostragem) - cancelado

A Desembargadora Presidente informou que sugeriu aos integrantes do Programa TRE em Ação que contemple o tema Mesários Voluntários e que este passe a ser um programa institucional. Sugeriu o desdobramento o indicador i66 - Índice de Análise de Prestação de Contas no 2º Grau, com a criação de um indicador somente para a mensuração do julgamento da prestação de contas dos candidatos eleitos. O Secretário Judiciário esclareceu que existe este indicador, porém ele é mensurado no Sistema SIGGO Eleições. A Presidente enfatizou a necessidade de apresentar na reunião o julgamento de todos os processos de prestação de contas dos candidatos eleitos, inclusive antes do prazo estabelecido na norma.

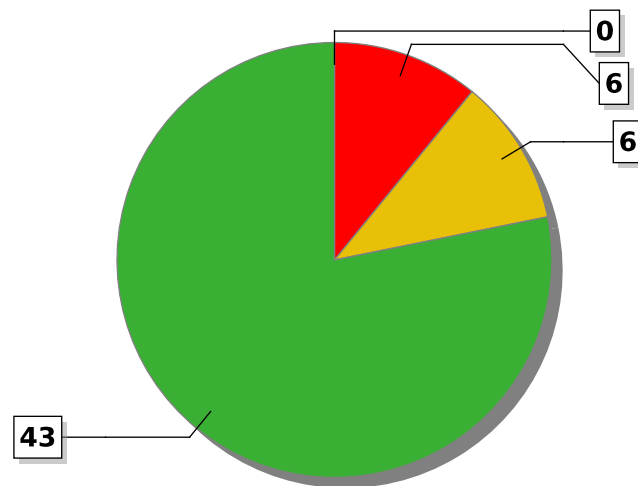
Encerrou a reunião afirmando que termina sua gestão satisfeita, que apesar das dificuldades com a escassez de recursos humanos, o cenário de uma eleição extremamente politizada e as ameaças da pandemia de Covid-19, conseguiu imprimir um novo olhar sobre a condução do tribunal; não se atendo somente ao pleito, mas desenvolvendo várias ações de educação e de cidadania.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - RESULTADOS		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO	SITUAÇÃO
Aprimorar a gestão orçamentária e financeira.	376,54%	Cumprido
Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC.	97,13%	Cumprido
Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional.	114,57%	Cumprido
Assegurar o atendimento de excelência	106,13%	Cumprido
Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral.	31,68%	Não cumprido
Fortalecer a governança institucional	117,36%	Cumprido
Fortalecer o combate à fraude e corrupção no processo eleitoral.	140,58%	Cumprido
Garantir a efetiva participação popular no processo eleitoral	101,90%	Cumprido
Garantir a legitimidade do processo eleitoral	114,75%	Cumprido
Implementar mecanismos de integridade institucional.	82,05%	Cumprido parcialmente
Implementar política de gestão de pessoas.	107,14%	Cumprido
Promover a proteção de dados e segurança cibernética.	93,94%	Cumprido parcialmente

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - RESULTADOS

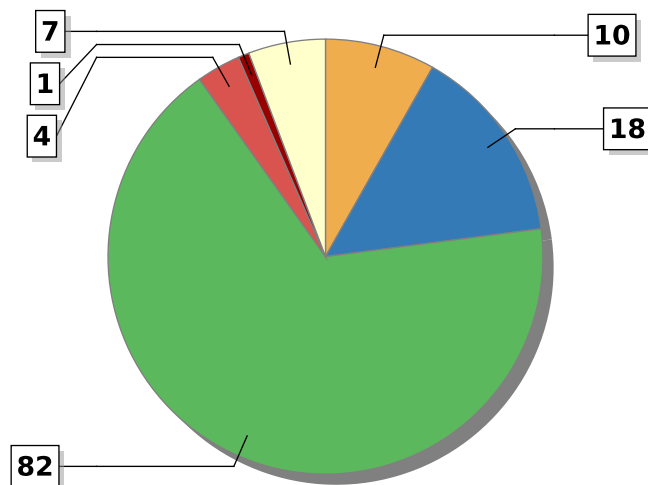
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO	SITUAÇÃO
Promover transformação digital e inovações tecnológicas.	252,31%	Cumprido
Realizar eleições céleres, seguras e transparentes.	97,11%	Cumprido

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

ASESP - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i53 - Índice de Desempenho do Ranking da Transparência CNJ	95,00	94,40	99,00%	ASESP	O resultado pode ser consultado no painel do Prêmio CNJ de Qualidade https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWFkOTQxZDEtNjQ4Mi00OGNmLTg3YTQtYTdmMWFIMzYwMC1iYzVjLWVjYU1NGNjZjQ5NyIsImMiOiJ9&pageName=ReportSection32d8101d0881a230a46b	Jun/2022	Cumprido

ASESP - PROJETOS

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Regulamentar a elaboração, alteração e publicação de normas internas e sua divulgação no âmbito da TRE/MA.		ASESP	RESOLUÇÃO Nº 9.967/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022. Regulamenta a elaboração, alteração, publicação e divulgação de atos normativos internos no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.				R\$ 0,00	Abr/2022	Concluído
Impulsionar a transparência no TRE-MA.		ASESP	Processos SEI n.º 0003736-57.2022.6.27.8000, 0003667-25.2022.6.27.8000 e 0004147-03.2022.6.27.8000				R\$ 0,00	Mai/2022	Concluído
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	65,45	65,00%	AI			Dez/2022	Cumprido parcialmente
i30 - Índice de cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCU		100,00	100,00	100,00%	AI			Dez/2022	Cumprido
i26 - Índice de execução do plano anual de auditoria		100,00	60,00	60,00%	AI			Jun/2022	Não cumprido

SESEI - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Criar Plano de Ação Brigada de Incêndio.	SESEI	Projeto interno para futura apreciação e deliberação da Alta Administração			Abr/2023	Suspenso
Implantar sistema de controle de acesso.	SESEI	Não houve orçamento liberado	R\$ 4.200.000,00	R\$ 0,00	Dez/2022	Não Iniciado

ASGEL - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i16 - Desempenho dos processos de eleição	90,00	93,01	103,00%	ASGEL		Jun/2022	Cumprido
i17 - Índice de execução do Planejamento das Eleições	90,00	92,00	102,00%	ASGEL		Jun/2022	Cumprido
i5 - Índice de Transparência dos processos de eleição	80,00	100,00	125,00%	ASGEL		Jun/2022	Cumprido

ASGEL - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Realizar a avaliação das Eleições 2022	ASGEL	As avaliações on-line aconteceram através do sistema DIGA, a análise dos dados estatísticos foi efetuada pela SEDEC, ocorreu também uma reunião de avaliação presencial, no dia 15/12. http://intranet.tre-ma.jus.br/noticias/avaliacao-das-eleicoes-encerra-com-entrega-de-certificados-de-reconhecimento/view		R\$ 0,00	Mar/2023	Iniciado
Promover a realização de audiências públicas, esclarecendo cada etapa do processo eleitoral	ASGEL	http://intranet/noticias/regional-realizara-em-imperatriz-audiencia-publica-sobre-as-eleicoes-2022 http://intranet/noticias/audiencia-publica-para-elaboracao-de-plano-de-midia-ocorrera-dia-19-as-10h http://intranet/noticias/imperatriz-em-audiencia-publica-justica-eleitoral-esclarece-assuntos-importantes-das-eleicoes-2022 http://intranet/noticias/processo-eletronico-de-votacao-audiencia-publica-com-entidades-fiscalizadoras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Set/2022	Concluído
Impulsionar o cumprimento de prazos e normas	ASGEL	https://www.tre-ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-ma-plano-integrado-das-eleicoes-2022/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-ma-plano-integrado-das-eleicoes-2022/at_download/file	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído
Definir de forma participativa as prioridades que demandam recursos orçamentários	ASGEL	http://intranet.tre-ma.jus.br/administracao/planejamento-e-execucao-orcamentaria/2022/proposta-orcamentaria-2022-pleitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Abr/2022	Concluído
Elaborar e disponibilizar na intranet Check List com atividades voltadas para Eleições, destinada aos Chefes de Cartório.	ASGEL	http://intranet.tre-ma.jus.br/eleicoes/portais-eleicoes/eleicoes-2022/checklist		R\$ 0,00	Jul/2022	Concluído
Game Eleições 2022.	ASGEL	http://intranet.tre-ma.jus.br/noticias/avaliacao-das-eleicoes-encerra-com-entrega-de-certificados-de-reconhecimento/view		R\$ 0,00	Ago/2022	Concluído
Assegurar a realização de Pesquisa de Satisfação dos eleitores no dia das eleições (por amostragem)	ASGEL	O processo SEI nº 0006232-59.2022.6.27.8000.	R\$ 50.000,00		Abr/2023	Cancelado

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos previstos nas normas do TRE e TSE	ASGEL	https://www.tre-ma.jus.br/legislacao/resolucoes/arquivos/tre-ma-resolucao-9882-2021/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/legislacao/resolucoes/arquivos/tre-ma-resolucao-9882-2021/at_download/file - Resolução 9882/2021, art. 35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2022	Concluído
Resguardar a divulgação ao público externo, dos planos de enfrentamento aos riscos	ASGEL	https://www.tre-ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-ma-plano-integrado-das-eleicoes-2022/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-ma-plano-integrado-das-eleicoes-2022/at_download/file - publicado em 2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2022	Concluído
Elaborar o Plano Integrado de Eleições 2024.	ASGEL				Dez/2023	

COIMC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Fazer divulgação das audiências públicas de geração de mídias, carga e lacre das urnas	COIMC	Produção de matérias sobre o tema veiculadas no site e replicadas para toda a imprensa. https://www.tre-ma.jus.br/comunicacao/noticias/2018/Setembro/audiencias-de-carga-e-lacre-das-urnas-eletronicas-de-sao-luis-iniciam-dia-28-de-setembro?SearchableText=audi%C3%Aancia%20de%20carga%20e%20lacre	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Out/2022	Concluído
Desenvolver Campanhas Publicitárias e Conteúdos Digitais	COIMC	matérias reforçando a importância do processo eleitoral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído



DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Desenvolver ações de combate às fake news	COIMC	matérias referente ao tema divulgados no site, redes sociais e imprensa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído
Elaboração de Plano de Comunicação Interno	COIMC	aguardando a aprovação da Política de Comunicação da Justiça Eleitoral para subsidiar as ações do plano interno	R\$ 0,00		Abr/2023	Repactuado

GABSJD - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i76 - Índice de julgamento de Prestação de Contas Eleitorais no 2º Grau dos candidatos eleitos diplomáveis	100,00	188,00	188,00%	GABSJD	QPCEJul: Quantidade de Prestações de Contas Eleitorais julgadas até a data limite para diplomação (19/12/2022) - 117 TPCEDip: Total de Prestações de Contas Eleitorais dos diplomáveis, autuadas em 2022 - 62 RESULTADO: 188%	Jun/2022	Cumprido

CODIS - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Realização de debates sobre participação feminina nos espaços de poder político.	CODIS	Requerimento aceito - Inclusão automática			Jul/2022	Cancelado

SEPTO - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i70 - Índice produtividade da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo (CSPAD)	100,00	100,00	100,00%	SEPTO	Recebemos apenas um processos no terceiro quadrimestre, não foi julgado ainda, porém assim como o do segundo quadrimestre ainda encontra-se no prazo.	Dez/2022	Cumprido

SECEP - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i68 - Índice de pareceres conclusos emitidos no 2º Grau em processos de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais e Eleitorais- RROPCA e RROPCE.	100,00	100,00	100,00%	SECEP		Dez/2022	Cumprido
i67 - Índice de pareceres conclusos emitidos no 2º Grau em processos de prestação de contas anuais.	110,00	100,00	91,00%	SECEP	Foram autuados 37 processos no período anterior e foram emitidos 37 pareceres conclusivos, não diminuindo nada do estoque, conforme meta. Uma situação que tem prejudicado as metas, é o número de pareceres antes do conclusivo por motivos diversos e análise for do rito ordinário da prestação de contas.	Dez/2022	Cumprido parcialmente

COPAD - PROJETOS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Coordenar as ações de saneamento dos dados judiciais do 2º grau para o sistema DATAJUD (Prêmio CNJ 2022)	COPAD	trabalhos de saneamento do datajud concluídos no dia 19/09/2021, com os últimos lançamentos de dados no sistema Atena, cujo envio ao CNJ será feito pelo Eixo DATAJUD, de responsabilidade da TI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2022	Concluído
Coordenar as ações de saneamento dos dados judiciais do 2º grau para o sistema DATAJUD (Prêmio CNJ 2023)	COPAD	Todas as solicitações de saneamento do DATAJUD foram atendidas.		R\$ 0,00	Jun/2023	Concluído
Realizar monitoramento mensal dos processos pendentes de julgamento, dando destaque aos feitos prioritários	COPAD	Monitoramento efetuado mensalmente com encaminhamento de lista aos gabinetes.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído

SEDOC - 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	158,63	187,00%	SEDOC		Dez/2022	Cumprido
i20 - Taxa de Congestionamento Líquida, exceto execuções fiscais	44,00	37,00	84,00%	SEDOC		Dez/2022	Cumprido
i22 - Índice de Atendimento à Demanda do 2º Grau	99,00	145,82	147,00%	SEDOC		Dez/2022	Cumprido

SEDOC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Tratamento do acervo arquivístico não permanente.	SEDOC	Levantamento e listagem de documentos não permanente finalizados. Criação do SEI nº 1110-31.2023.6.27.8000 para análise da Comissão Permanente de Avaliação Documental - CPAD para fins de guarda permanente ou eliminação.		R\$ 0,00	Set/2023	Iniciado
Aquisição de livros 2022	SEDOC	Aguardando apenas o recebimento dos livros.	R\$ 15.000,00	R\$ 14.900,00	Dez/2022	Concluído
Café, arte e literatura.	SEDOC	Evento realizado no dia 09/05/2022 . Nova edição do Café, Arte e Literatura em alusão ao Centenário da Semana de Arte Moderna		R\$ 0,00	Mai/2022	Concluído
Aquisição de livros 2023	SEDOC		R\$ 15.000,00		Dez/2023	
Digitalização dos documentos físicos permanentes para inserção no sistema Archivematica.	SEDOC	Tendo em vista que as empresas convidadas para efetuar a pesquisa de preço não demonstraram interesse. A SEDOC vai reencaminhou novos convites para as empresas para levantamento do valor do orçamento para a digitalização.			Abr/2023	Repactuado

COPES - PROJETOS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Instituir métodos e critérios para identificar variações significativas de patrimônio dos funcionários com base nas declarações de bens e rendas.	COPES	Informamos que este projeto foi atendido por meio da Portaria TRE-MA nº 1357/2021, em cumprimento à Instrução Normativa TCU nº. 87/2020 que estabelece a forma de recebimento da declaração de bens e rendas, conforme preceitua a Lei nº. 8.730/1993, a qual estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O Decreto nº. 10.571/2020 preceitua que a autorização, em meio eletrônico, de acesso às declarações anuais de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza das pessoas físicas apresentadas pelo agente público à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Desta forma, concluímos que não é de competência deste Tribunal o acompanhamento de variação patrimonial, mas sim da Controladoria-Geral da União, que é responsável pela análise da evolução patrimonial dos agentes públicos federais de que trata o Decreto nº. 10.571/2020. Ressaltamos que, no ato da posse e exoneração dos agentes públicos, é apresentada a declaração de bens.		R\$ 0,00	Mai/2023	Concluído
Formalizar a obrigatoriedade quando da designação ou ingresso de membros da Corte e alta administração para firmarem compromisso com os valores fundamentais e padrões de conduta estabelecidos.	COPES	Providências para cumprimento do projeto feito por meio do Processo SEI 0010142-94.2022.6.27.8000.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2022	Concluído
Digitalizar os arquivos funcionais dos servidores.	COPES				Dez/2026	
Atualizar os normativos de ingresso de servidores comissionados, magistrados e membros da Corte, considerando padrões de integridade, incluindo alteração do art. 47 do novo código de ética para, a fim de incluir magistrados e membros da Corte.	COPES	A Resolução TRE-MA nº 10.019/2022 alterou a Resolução TRE-MA nº 9.923/2022 (Código de Conduta Ética do TRE-MA) para tratar do assunto.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Abr/2022	Concluído

GABSGP - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i46 - iGest Pessoas TCU	70,00	75,00	107,00%	GABSGP		Dez/2022	Cumprido
i65 - iGov Pessoas TCU	70,00	75,00	107,00%	GABSGP		Dez/2022	Cumprido

GABSGP - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Dar ampla divulgação nas redes internet e intranet das ações de repercussão geral.	GABSGP	Demanda atendida através do Processo SEI n. 00111515-63.2022.6.27.8000 (link disponível: http://intranet/pessoal/espaco/noticias-sgp)		R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído
Levantar os riscos nos processos de trabalho da SGP, inclusive relativos a possibilidade de atos de fraude e corrupção e respectivos indicadores de detecção (sinais de alerta) para as atividades da organização, sejam nos procedimentos administrativos ou informatizados.	GABSGP	Riscos levantados nos autos do Processo SEI 0010905-95.2022.6.27.8000, com resultado disponibilizado para consulta e atualização dos gestores de todas as unidades da SGP em área comum na Rede deste Regional.		R\$ 0,00	Jun/2023	Concluído

COTEJ - PROJETOS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definir e formalizar parâmetros para identificação de quais situações se enquadram como ilícitos civis e como ilícitos penais, procedendo o enquadramento, responsabilidade e rito do ajuizamento.	COTEJ	Existência de código de ética dos servidores do TRE-MA, bem como de outras normas aplicáveis ao tema (Lei 8.112/90, lei de improbidade administrativa, código civil e código penal)		R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído
Estabelecer formalmente a obrigação de os servidores tornarem pública qualquer participação em eventos que obtenham vantagem pessoal, divulgando eventual remuneração.	COTEJ	A Resolução TRE-MA nº 10.007/2022 alterou a Resolução TRE-MA nº 9.923/2022 (Código de Conduta Ética do TRE-MA), que passou a tratar do assunto.		R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído
Elaborar um normativo que estabeleça regras uniformes para tratar conflito de interesses e estabeleça critérios para formação das equipes de investigação interna de incidentes de fraude e corrupção, com termo de confidencialidade.	COTEJ	A Resolução TRE-MA nº 10.007/2022 alterou a Resolução TRE-MA nº 9.923/2022 (Código de Conduta Ética do TRE-MA) para tratar do assunto.		R\$ 0,00	Dez/2023	Concluído
Atualizar os normativos de ingresso de servidores efetivos, considerando padrões de integridade	COTEJ	A Resolução TRE-MA nº 10.019/2022 alterou a Resolução TRE-MA nº 9.923/2022 (Código de Conduta Ética do TRE-MA) para tratar do assunto.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jul/2022	Concluído
Definir e documentar o quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho	COTEJ	Em razão da complexidade do projeto e reestruturação das Unidades deste Tribunal, ocorrida em novembro/2021, será necessário revisar todos as atribuições das Unidades da Secretaria do Tribunal, o que ainda não começou em decorrência da priorização dos trabalhos de eleição. Dessa forma, o Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) será revisto e incluído no próximo plano de diretrizes, propondo-se o seu desmembramento em fases, em etapas menores, de maneira que atinja o seu objetivo final de entregar esses produto: quantidade necessária de pessoal em cada unidade organizacional.	R\$ 0,00		Abr/2023	Repactuado
Criar normativo que trate sobre questões éticas como recebimento de benefícios ou brindes e conflito de interesse por parte de membros ou servidores, instituindo Termo de Adesão.	COTEJ	Resolução TRE/MA n. 9923/2022 (ID 1558023). Processo 0008794-75.2021.		R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído

SEFOT - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Instituir procedimentos estruturados para identificar os motivos dos pedidos de movimentação interna dos colaboradores da organização.	SEFOT	Projeto concluído por meio da edição da Instrução Normativa TRE-MA nº 7/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jul/2022	Concluído

CODES - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i31 - Zonas aderentes a campanha do mesário voluntariado	50,00	15,84	32,00%	CODES		Jun/2022	Não cumprido

CODES - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Desenvolver mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações	CODES	Iniciados Estudos para desenvolver mecanismos para atração e retenção de colaboradores. Processo SEI 0003489-76.2022.6.27.8000.		R\$ 0,00	Jun/2023	Iniciado
Instituir programa(s) permanente de qualidade de vida no trabalho	CODES	SEI nº 0009721-07.2022.6.27.8000	R\$ 120.000,00	R\$ 47.500,00	Jul/2022	Concluído

SECAP - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Criar e implementar projeto de ambientação de novos servidores e estagiários.	SECAP	SECAP irá documentar projeto de ambientação de novos servidores e estagiários. Está reunindo com os diversos setores que se envolvem nesse projeto. Como está em andamento, ainda não possui publicação.		R\$ 0,00	Jun/2023	Iniciado
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	Jun/2024	Iniciado

SETED - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Portal do Conhecimento e da SGP: dados da força de trabalho, informações e serviços da SGP publicados em portal web.	SETED	Não concluído. Parte do planejamento já foi concluído. Os gestores e outros colaboradores da SGP já foram ouvidos para a coleta de requisitos funcionais dos recursos que constituirão o Portal do Conhecimento e da SGP. Na próxima etapa, os dados coletados serão analisados pela STIC a fim de dimensionar o esforço necessário para a execução do desenvolvimento dos recursos e a identificação da capacidade de trabalho. A previsão é que, ao final de 3 meses, já se tenha elaborado os cronogramas dos projetos individuais de criação e desenvolvimentos dos recursos.		R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado

SEDEO - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Instituir programa de sucessão	SEDEO	SEI- 0008301-64.2022.6.27.8000. Instrução Normativa, nº 14, de novembro de 2022- Instituição da Política de Sucessão.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jul/2022	Concluído
Identificar cargos, setores e atividades mais expostos à ocorrência de conflito de interesses.	SEDEO				Jun/2023	
Estabelecer formalmente objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão de desempenho e gestão de benefícios.	SEDEO				Dez/2024	
Identificar as ocupações críticas da organização	SEDEO	Concluído para assinatura de portaria e apreciação do relatório de identificação das ocupações críticas através do SEI nº 0006988-68.2022.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jul/2022	Concluído
Definir e documentar os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores	SEDEO	Portaria assinada através do SEI nº 0006988-68.2022.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jul/2022	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Identificar e documentar as lacunas de competências dos colaboradores e gestores	SEDEO	http://intranet/noticias/gestao-por-competencias-esta-disponivel-sistema-para-avaliacoes/view . Processo de Avaliação de Competências foi realizado nos meses de novembro e dezembro de 2023.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jul/2022	Concluído

SEPEO - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i75 - Índice de inscrição em Restos a Pagar	16,00	42,10	263,00%	SEPEO	A meta de 16,0 %, para este indicador, não foi atingida em razão de problemas na licitação da obra de reforma do Fórum Eleitoral da Capital, que teve problemas em sua licitação e teve que ser refeita e atrasando o cronograma de início das obras. Além disso, a reforma prevista para o prédio sede e anexo também teve seu cronograma adiado até o final das eleições para não comprometer o andamento dos trabalhos. Esses fatos fizeram com que, do orçamento previsto para essas obras, o valor de R\$ 11.461.088,00 (96,2% do orçamento disponível) acabassem por ser inscritos em Restos a Pagar para 2023. Além do ocorrido com o orçamento de infraestrutura, recebemos recursos do TSE para despesas com segurança cibernética, essas contratações/aquisições tiveram suas licitações realizadas de forma compartilhada com os outros Tribunais, sendo o TRE/MA apenas participe, não tendo ingerência no andamento das licitações. Esses processos também sofreram diversos problemas e parte dos recursos (62,8% do orçamento inicial) acabou por ser inscrito em Restos a Pagar, comprometendo o resultado do indicador.	Dez/2022	Não cumprido
i72 - Índice de perdas orçamentárias - orçamento pleitos eleitorais.	2,80	0,10	4,00%	SEPEO	Meta de 2,8 % para o exercício de 2022 (janeiro a dezembro) superada. Lembrando que, para este indicador, quanto menor o valor obtido melhor o resultado.	Dez/2022	Cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO	
i73 - Índice de aderência ao planejamento orçamentário - orçamento ordinário;	72,00	85,20	118,00%	SEPEO	Meta de 72,0 % para o exercício de 2022 (janeiro a dezembro) superada. Lembrando que, para este indicador, quanto maior o valor obtido melhor o resultado.	Dez/2022	Cumprido	
i74 - Índice de aderência ao planejamento orçamentário - orçamento pleitos eleitorais.	65,00	82,20	126,00%	SEPEO	Meta de 65,0 % para o exercício de 2022 (janeiro a dezembro) superada. Lembrando que, para este indicador, quanto maior o valor obtido melhor o resultado.	Dez/2022	Cumprido	
i71 - Índice de perdas orçamentárias - orçamento ordinário.	2,40	1,20	50,00%	SEPEO	Meta de 2,4% para o exercício de 2022 (janeiro a dezembro) superada. Lembrando que, para este indicador, quanto menor o valor obtido melhor o resultado.	Dez/2022	Cumprido	
SEPEO - PROJETOS								
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definir processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária	SEPEO	Publicada a Portaria 1014/2022. SEI- 0007023-28.2022.6.27.8000. Documento nº 1669276			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2022	Concluído
COLAC - INDICADORES ESTRATÉGICOS								
DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO	
i62 - Índice de licitações desertas e fracassadas (Res 347 CNJ)	10,00	9,23	92,00%	COLAC		Dez/2022	Cumprido	
i63 - Índice de aderência ao Plano Anual de Contratações.	85,00	93,67	110,00%	COLAC		Dez/2022	Cumprido	

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO	
i64 - Índice de transparência de licitações, contratos e instrumentos de cooperação (Res 347 CNJ).	100,00	100,00	100,00%	COLAC	Evidência: Informações prestadas no SEI 0003736-57.2022.6.27.8000, conforme despacho de número 21506.	Jun/2022	Cumprido	
i58 - Índice de Compras Compartilhada (Res 347 CNJ).	5,00	19,50	390,00%	COLAC		Dez/2022	Cumprido	
i59 - Índice de dispensas de licitação.	25,00	10,85	43,00%	COLAC		Dez/2022	Cumprido	
i60 - Índice de governança das contratações.	70,00	80,00	114,00%	COLAC		Dez/2022	Cumprido	
COLAC - PROJETOS								
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Adotar política de ética para os gestores e colaboradores que atuam na área de contratações	COLAC	SEI 0006529-66.2022.6.27.8000. h t t p s : / / w w w . t r e - ma.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfs/web/viewer.html?file=https : / / w w w . t r e - ma.jus.br/legislacao/portarias/presidencia/arquivos/portaria-968- 2022/@@download/file/Portaria-968-2022.pdf			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2022	Concluído
Criar mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações	COLAC	Projeto passou a ser de responsabilidade da CODES.			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2022	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Definir critérios para o processo de trabalho de gestão de contratos, quando à avaliação de critérios de indicação dos gestores e fiscais de contrato	COLAC	https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-orcamentaria-e-de-contratacoes/arquivos/portaria-361-2022/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-orcamentaria-e-de-contratacoes/arquivos/portaria-361-2022/at_download/file . SEI 0002453-96.2022.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2022	Concluído
Gerir os riscos dos processos de trabalho da seleção dos fornecedores e gestão de contratos	COLAC	https://www.tre-ma.jus.br/legislacao/portarias/presidencia/arquivos/tre-ma-portaria-1379-2021/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/legislacao/portarias/presidencia/arquivos/tre-ma-portaria-1379-2021/at_download/file https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-orcamentaria-e-de-contratacoes/arquivos/planilha-de-acompanhamento-do-plano-de-tratamento-de-riscos-do-macroprocesso-de-contratacoes-do-exercicio-2022/rybena_pdf?file=https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/governanca-gestao/governanca-orcamentaria-e-de-contratacoes/arquivos/planilha-de-acompanhamento-do-plano-de-tratamento-de-riscos-do-macroprocesso-de-contratacoes-do-exercicio-2022/at_download/file	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2022	Concluído
Definir que as equipes de planejamento das contratações serão selecionadas de modo que pelo menos um dos seus integrantes possua capacitação em gestão de riscos	COLAC	Capacitação realizada através do SEI 002349-07.2022.6.27.8000, no PERÍODO DE 25 A 28/04/2022.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jul/2022	Concluído

COSEM - PROJETOS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Promover a política de continuidade do negócio	COSEM	Iniciados os trabalhos quanto ao desenvolvimento dos Planos voltados para área de negócio de infraestrutura, conforme as diretrizes estabelecidas na Resolução 9746/2020. Para o avanço do referido projeto o TRE/MA está aguardando a capacitação a ser promovida pelo TCU, segundo informação da COGEM-SEMOG.			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jul/2023	Iniciado
Desenvolver plano de continuidade da infraestrutura organizacional	COSEM	Iniciados os trabalhos quanto ao desenvolvimento dos Planos voltados para área de negócio de infraestrutura, conforme as diretrizes estabelecidas na Resolução 9746/2020. Para o avanço do referido projeto o TRE/MA está aguardando a capacitação a ser promovida pelo TCU, segundo informação da COGEM-SEMOG.			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jul/2023	Iniciado
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	100,00%	SEMAP	Resultado 3º quadrimestre de 2022. Nesse período obtivemos um QPA (Quantidade de prédios adaptados para pessoas com deficiência) = 93 edificações e o QPO (quantidade de prédios ocupados pela Justiça Eleitoral) = 93 edificações, resultando em 100,00% dos prédios adequados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ressaltamos que, em relação aos imóveis locados, consideramos adequados os imóveis que possuam ao menos uma rampa de acessibilidade, mesmo que esta necessite de adequação.	Dez/2022	Cumprido	

STIC - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Incentivar e divulgar a participação da sociedade na auditoria de urnas	STIC	https://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-ma/2022/Maio/regional-realizara-em-imperatriz-audiencia-publica-sobre-as-eleicoes-2022	R\$ 0,00	R\$ 196.925,95	Out/2022	Concluído

GABSTIC - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i42 - Quantidade de soluções de TI compartilhadas com outros órgãos.	2,00	8,00	400,00%	GABSTIC	Contratação de serviço de autenticação por múltiplos fatores (MFA) SEI: 0010904-13.2022.6.27.8000 Novembro/2022 Contratação de solução unificada de auditoria de segurança no Active Directory SEI: 0011718-25.2022.6.27.8000 Novembro/2022 Contratação de Solução de Gestão de Ativos e P a t c h e s SEI: 0013480-76.2022.6.27.8000 Dezembro/2022 Aquisição de solução para backup em fita por meio de IRP com TRE-RR, conforme SEI 0004265-76.2022.6.27.8000, pregão em novembro de 2022; Aquisição de computadores por meio de IRP com TRE-SP, conforme SEI 0013754-40.2022.6.27.8000, adesão em dezembro de 2022. Aquisição de appliances de backup em disco - órgão gerenciador é o TRE/PB SEI: 0001026-64.2022.6.27.8000 Setembro/2022 Aquisição de appliances de hiperconvergência - órgão gerenciador é o TRE / P I SEI: 0001025-79.2022.6.27.8000 Novembro/2022 Aquisição da option para segurança de banco de dados Oracle, Oracle Database Vault, sendo 04 Licenças de perpétuo com suporte e atualização de software por 01	Dez/2022	Cumprido

NIC - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i33 - iGov TIC	75,00	90,09	120,00%	NIC	Nota final obtida no questionário iGOVTIC, sendo: Governança e Gestão de TIC 88,42, composto por: Estruturas Organizacionais e Macroprocessos	Jun/2022	Cumprido
i34 - Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TIC.	99,00	99,47	100,00%	NIC	Banco de Dados corporativo 99,98 Disponibilidade do link de comunicação de dados (serviço de internet) 99,84 Link da rede interna da Secretaria do TRE 99,84 Comunicação de Dados entre o TRE e Cartórios Eleitorais (i37 e KR1-8.2) 97,23 Comunicação de dados entre TRE e TSE 100,00	Dez/2022	Cumprido

NIC - PROJETOS

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

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implementar ações em cumprimento ao ENTIC JUD		NIC	Foram concluídas 36 das 55 ações do PTE.			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Abr/2026	Iniciado
Implementar piloto de gestão de projetos de tecnologia da informação		NIC	Projeto piloto implantado na COINF e feedback recebido e incorporado na metodologia. SEI 0008003-72.2022.6.27.8000			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ago/2022	Concluído
Implementar gestão de projetos de tecnologia da informação		NIC	Foi implantada a metodologia. Na revisão do PDTIC serão identificadas as ações que deverão ser tratadas como projetos.			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nov/2024	Iniciado
SESEC - INDICADORES ESTRATÉGICOS									
DESCRIÇÃO		META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i44 - Índice de Serviços essenciais de TIC com Gestão de Riscos.		25,00	25,00	100,00%	SESEC	Plano de Gestão de Riscos para o Banco de Dados: SEI: 0012858-94.2022.6.27.8000		Jun/2022	Cumprido
i45 - Quantidade de ações de divulgação de Segurança cibernética.		12,00	12,00	100,00%	SESEC	4 E-mails; 1 Notícia; 1 Contrato KnowBe4; Evidência: SEI: 0003487-09.2022.6.27.8000 [[Editado para 12 em 30/01. O sistema não acumula resultados automaticamente - SESEC]]		Dez/2022	Cumprido
SESEC - PROJETOS									
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO

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	No último período foram concluídas: Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs) Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura Gestão de Riscos do FIREWALL FORTIGATE 600E Plano de Gestão de Riscos do Banco de Dados Plano de Gestão de Riscos do SEI Atualização realizada pelo NIC, tendo em vista férias do chefe e único servidor da SESEC.			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado
Definir e executar atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem		SESEC	Contrato Nº 11 / 2021 - SEI: 0006483-14.2021.6.27.8000			R\$ 160.000,00	R\$ 165.205,00	Nov/2025	Concluído
COUSE - INDICADORES ESTRATÉGICOS									
DESCRIÇÃO		META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i1 - Índice de abstenção		18,52	22,85	123,00%	COUSE			Jun/2022	Cumprido parcialmente
i18 - Índice de utilização do código de liberação do reconhecimento digital do eleitor		1,00	8,22	822,00%	COUSE			Jun/2022	Não cumprido
i15 - Índice de urnas substituídas		2,50	1,81	72,00%	COUSE	O indicados foi calculado considerando a média de substituições no primeiro e segundo turno de votação		Jun/2022	Cumprido
COUSE - PROJETOS									
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Aprimorar processo de seleção dos auxiliares de apoio terceirizados	COUSE	SEI N.º 0005889-63.2022.6.27.8000	R\$ 5.113.365,44	R\$ 5.121.704,49	Nov/2022	Concluído
Elaborar protocolos que garantam padronização no cumprimento de todas as formalidades previstas nas Normas do TSE/TRE	COUSE	SEI N.º 0013136-95.2022.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2022	Concluído
Criação de postos de atendimento biométrico, no período que antecede o fechamento do cadastro, visando ter o máximo de eleitores com cadastro biométrico nas eleições 2022	COUSE	Requerimento aceito - Inclusão automática	R\$ 0,00		Mai/2022	Cancelado
Aprimorar protocolo de testes antecipados	COUSE	SEI N.º 0013136-95.2022.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Set/2022	Concluído
Otimizar a logística de distribuição e recolhimento de urnas e mídias de resultado	COUSE	SEI n.º 0004391-29.2022.6.27.8000	R\$ 4.540.104,12	R\$ 3.663.898,08	Dez/2022	Concluído

COINF - PROJETOS

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

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Estabelecer procedimento para acordar os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS)	COINF	Procedimento para acordar os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS) estabelecido conforme evidenciado no SEI 0012323-68.2022.6.27.8000			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ago/2022	Concluído
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 em fase de implantação. Atualmente a gestão dos diversos tipos de ativos é realizada utilizando-se bases de dados de configurações de serviços e ativos de TI distintas e não relacionadas entre si. Para aperfeiçoar essa gestão, foi adquirida uma nova solução de gestão de ativos de TI que está em fase de implantação (SEI 0013480-76.2022.6.27.8000), cuja ordem de fornecimento à empresa SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA foi emitida em 28/12/2022.			R\$ 0,00		Abr/2023	Repactuado
SESUM - INDICADORES ESTRATÉGICOS								
DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i35 - Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC.	90,00	97,90	109,00%	SESUM	Referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022		Dez/2022	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	97,23	100,00%	SERED			Dez/2022	Cumprido
i39 - Quantidade de Serviços Disponibilizados em Nuvem.	2,00	1,00	50,00%	SERED	Backup em nuvem implantado em 2022		Jun/2022	Não cumprido

SERED - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Migração de serviços para nuvem	SERED	Conforme SEI 0010201-82.2022.6.27.8000, o pregão para contratação de solução em nuvem de e-mail e arquivos foi realizado com sucesso em dezembro de 2022. O início da implantação dos serviços se dará em janeiro de 2023.	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00	Nov/2026	Iniciado
Implantar serviço de Backup em Nuvem	SERED	Processo SEI n.º 0003448-46.2021.6.27.8000 (prestação de serviços de backup em nuvem com armazenamento em datacenter no Brasil para proteção de dados do TRE-MA em ambiente externo)	R\$ 240.000,00	R\$ 87.000,00	Fev/2022	Concluído
Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) - Site Principal	SERED	0001025-79.2022.6.27.8000: Contrato assinado e publicado no DOU em 22/11/2022 para o fornecimento de 5 nós e 2 switches para o site principal, incluindo os serviços de instalação, implantação e migração. A data provável para o recebimento dos equipamentos está agendada para fevereiro de 2023.	R\$ 2.600.000,00		-	Repactuado
Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) - Site Backup	SERED	Não iniciado	R\$ 2.600.000,00	R\$ 0,00	Jul/2023	Não Iniciado

COSIN - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i41 - Índice de Execução do Plano de Transformação Digital	50,00	80,00	160,00%	COSIN		Dez/2022	Cumprido

COSIN - PROJETOS

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

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO	
Digitalizar serviço de solicitação de locais de votação.		COSIN	https://www.tre-ma.jus.br/eleicoes/criacao-local-de-votacao			R\$ 0,00	Set/2022	Concluído	
Implantação de ações e ferramenta voltadas para Inteligência Artificial		COSIN	SEI enviado a DG solicitando que as planilhas para a IA aprender sejam preenchidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nov/2026	Iniciado	
Digitalizar serviço de solicitação de eleições parametrizadas.		COSIN	Sistema já entregue pela empresa			R\$ 0,00	Set/2022	Concluído	
SEDIN - INDICADORES ESTRATÉGICOS									
DESCRIÇÃO		META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i36 - Índice de não atendimento às demandas por soluções de software.		32,00	23,08	72,00%	SEDIN			Dez/2022	Cumprido
i38 - Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA.		95,00	97,76	103,00%	SEDIN			Dez/2022	Cumprido
SEDIN - PROJETOS									
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO	

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO	
Realizar a auditoria da "votação paralela" em local de grande circulação		SEDIN	https://www.youtube.com/watch?v=-dX-L_jupyQ		R\$ 0,00	R\$ 196.732,34	Out/2022	Concluído	
GABDG - INDICADORES ESTRATÉGICOS									
DESCRIÇÃO		META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i54 - Índice de desempenho das ações e projetos do Plano de Logística Sustentável do TRE/MA.		70,00	100,00	143,00%	GABDG			Jun/2022	Cumprido
i3 - Índice de locais de votação adequados as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida		80,00	80,59	101,00%	GABDG			Jun/2022	Cumprido
GABDG - PROJETOS									
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO	
Contratação de usinas de geração fotovoltaica		GABDG	SEI 0009029-08.2022.6.27.8000		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	Jun/2023	Iniciado	
Aumentar a quantidade de Termos de Parceria com entidades ou cooperativas de reciclagem pelo interior do Estado.		GABDG	SEI 0006137-63.2021.6.27.8000			R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído	

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Campanha de conscientização de servidores (as) quanto ao uso consciente de água.	GABDG	Reuniões em grupos para planejamento das atividades. E e-mails de divulgação enviados em maio/22		R\$ 0,00	Jul/2022	Concluído
Aquisição de canecas para uso da força funcional	GABDG	SEI 0004833-92.2022.6.27.8000 e SEI 0012034-38.2022.6.27.8000	R\$ 11.000,00	R\$ 8.646,40	Dez/2022	Concluído
Atualizar o sistema de cadastro de servidores, magistrados, estagiários, terceirizados e demais colaboradores do TRE-MA (PcD).	GABDG	Sistema PCD no Guardião.		R\$ 0,00	Ago/2022	Concluído
Impulsionar capacitações em equidade e diversidade.	GABDG	SEI 0003042-88.2022.6.27.8000		R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído
Impulsionar as capacitações baseadas nos ODS.	GABDG	SEI 0007031-39.2021.6.27.8000		R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído
Impulsionar a Logística Integrada de Veículos.	GABDG	Solicitações realizadas pela SEGEP no grupo de whatsapp. O NSA apenas dá o apoio.		R\$ 0,00	Jun/2022	Concluído
Criação de vídeos sobre acessibilidade e inclusão para o público interno e externo.	GABDG	SEI 0008655-60.2020		R\$ 0,00	Fev/2022	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Campanha de conscientização sobre o uso dos recursos materiais.	GABDG	1º Vídeo divulgado https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/logistica-sustentavel/logistica-sustentavel . E-mail enviado		R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído
Impulsionar capacitações em Acessibilidade e Inclusão Social	GABDG	SEI 0003559-93.2022.6.27.8000		R\$ 40.000,00	Dez/2022	Concluído
Sinalização de Atendimento Preferencial: Distribuir placas para o TRE e Zonas	GABDG	SEI 0003244-36.2020.6.27.8000 e SEI 0004581-89.2022.6.27.8000		R\$ 1.241,60	Fev/2022	Concluído
Atualização da Resolução nº 9.493/2019 TRE-MA.	GABDG	SEI 0008370-96.2022.6.27.8000		R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído
Restrição de uso de copos descartáveis.	GABDG	SEI 0003087-92.2022.6.27.8000		R\$ 0,00	Jul/2022	Concluído

SEGIN - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i43 - Índice de Adesão à LGPD	53,00	42,30	80,00%	SEGIN	As atividades ficaram um pouco prejudicadas em virtude das unidades estarem envolvidas com o processo eleitoral. Com a criação da política de privacidade há expectativa de que as unidades se adequem mais rapidamente à LGPD devido às diretrizes que a norma trará fazendo com que alcancemos os índices propostos.	Dez/2022	Cumprido parcialmente

SEGIN - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Criação da Política de Privacidade	SEGIN	Formulário de levantamento foi enviado e respondido pelas seções do TRE-MA em dezembro de 2022. O prazo se encerrou próximo ao recesso SEI 0008773-65.2022.6.27.8000. Foi elaborado proposta de minuta da política de privacidade que será enviado para aprovação de Comitê de Proteção de Dados			Mar/2023	Repactuado
Desenvolver Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC	SEGIN	SEI 0002737-07.2022.6.27.8000 - PORTARIA DG Nº 120/2022 TRE-MA/PR/DG/STIC/GABSTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jun/2022	Concluído
Estudar e propor a reformulação do Processo de Gerenciamento de Riscos existente para abranger riscos de Segurança da Informação	SEGIN	Ata de reunião realizada com a COGEM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Abr/2022	Concluído

COGEM - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i28 - Índice de cumprimento das determinações do CNJ	100,00	84,80	85,00%	COGEM		Dez/2022	Cumprido parcialmente
i52 - Índice de maturidade em gestão de riscos (CNJ x TCU).	72,00	73,49	102,00%	COGEM		Jun/2022	Cumprido

COGEM - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Intensificar ações de incentivo ao controle social	COGEM	https://www.tre-ma.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Agosto/santa-ines-bacabal-e-pedreiras-sao-as-ultimas-cidades-a-sediarem-o-tre-em-acao	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Out/2022	Concluído
Incentivar a propositura de ideias e, em sendo adotada, dar os créditos à autoria	COGEM	Realização do Game de Eleições pela ASGEL.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído

SEMOG - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Realizar projeto piloto de mentoria em Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos.	SEMOG	A primeira unidade cliente da mentoria foi a SEDEC. Durante os meses de novembro e dezembro auxiliamos a unidade a mapear 4 processos: PLS, Relatório de Transição, Prêmio CNJ de Qualidade - Eixo Governança e Transparência, Processo Participativo para Elaboração das Metas CNJ.		R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído
Divulgar e sensibilizar os gestores sobre a importância da Gestão de Riscos	SEMOG	Realizamos um trabalho bastante intensivo de sensibilização dos gestores sobre Gestão de Riscos em todas as Oficinas de Mapeamento de Processos que realizamos a partir do 2º semestre de 2021.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Mar/2022	Concluído
Impulsionar a Gestão da Inovação, participando das reuniões do LIODS-JE, subgrupos, TREMALAB, e auxiliando na adoção das medidas determinadas.	SEMOG	SEI 0008196-87.2022.6.27.8000. Relatório LIODS-JE 2022. Atas da reuniões do TREMALAB publicadas no portal.		R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Promover a política de continuidade do negócio	SEMOG	O Plano de Continuidade do Negócio deste Regional será desenvolvido com o apoio de capacitação assistida pelo servidor Rodrigo Coutinho, do TCU. Em reunião realizada em 17/02/2022, às 10h30, online, para início das tratativas, fomos informados que ele só terá disponibilidade a partir do 2º semestre de 2022. Por essa razão, como o processo de elaboração do plano dependerá de diversas unidades, que estarão envolvidas nas atividades eleitorais no 2º semestre de 2022, acreditamos que sua conclusão só será possível em setembro de 2023.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Set/2023	Iniciado
Revisar o Plano de Diretrizes 2023/2024	SEMOG				Mar/2023	
Revisar o Plano de Diretrizes 2022/2023	SEMOG	SEI 0004402-58.2022.6.27.8000. Resolução 9.966 (1611222)		R\$ 0,00	Abr/2022	Concluído
Atualizar os instrumentais utilizados na Gestão de Riscos, Projetos e Processos	SEMOG	SEI 0008127-55.2022.6.27.8000. Alteração da Resolução 9175/2017 - Gestão de Riscos.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Nov/2022	Concluído
Assessorar as unidades na identificação e priorização dos riscos de integridade, estabelecendo medidas para tratamento.	SEMOG	Realizamos minucioso estudo dos critérios de integridade não atendidos pelo Tribunal, estabelecemos os responsáveis e as medidas de tratamento. O resultado pode ser conferido no mesmo processo do Plano de Integridade e da RESOLUÇÃO Nº 9.959/2022, aprovada em 26/04/2022. SEI 0004070-91.2022.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Mai/2022	Concluído
Elaborar o Plano de Integridade organizacional	SEMOG	RESOLUÇÃO Nº 9.959/2022, aprovada em 26/04/2022. SEI 0004070-91.2022.6.27.8000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Abr/2022	Concluído
Realizar 3 Oficinas de Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos.	SEMOG	O último encontro da 3a Oficina foi realizado em 30.11.2022.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2022	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Realizar estudos sobre implantação do controle de qualidade	SEMOG	O projeto foi repactuado para 12/2023.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Não Iniciado

ASCRE - PROJETOS						
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Informação: ferramenta de cidadania.	ASCRE	Requerimento aceito - Inclusão automática	R\$ 0,00		Jul/2022	Cancelado

COJUC - PROJETOS						
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Instituir o Núcleo de Apoio à Atividade Processual	COJUC	NAPE instituído e em funcionamento.		R\$ 0,00	Mar/2023	Concluído
Painel PJe 1º Grau	COJUC	Painel idealizado e métricas estabelecidas. Há necessidade de contratação de plataforma de Bussiness Intelligence.	R\$ 0,00		Abr/2023	Repactuado

COMISSÃO - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Divulgação do novo Código de Ética e Conduta.	COMISSÃO	Em consulta ao setor responsável pela comunicação instituição do TRE-MA fui informado de que as medidas para divulgação do Código de Ética foram efetivadas, conforme consta do SEI 4249-25.2022.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jul/2022	Concluído

EJE - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i2 - Índice de desempenho na avaliação de Cidadania	50,00	63,67	127,00%	EJE	Índice de desempenho mensurado no período atendido de forma satisfatória. Valor percentual alcançado ao final de 2022 é de 63, 67%, tendo, assim, sido superado o parâmetro mínimo estabelecido para o exercício. Dados atualizados em 15.12.2022.	Jun/2022	Cumprido

EJE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Promover e divulgar cursos e eventos jurídicos de atualização e aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por público alvo os juízes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competências laborais e ao atendimento de excelência, em 2022.	EJE	Oferecimento do curso Propaganda Eleitoral, Poder de Polícia e Representações da Lei nº 9.504/97, com carga horária de 20h, realizado na modalidade EAD, que teve por público-alvo juízes(as) eleitorais. O curso aconteceu em dois períodos, de 25 a 27 de julho e de 03 a 10 de agosto, com 03(três) aulas síncronas ao todo. As atividades avaliativas foram finalizadas no dia 22.08.2022. Relativamente quanto aos detalhes do curso e contratação do tutor, constam do SEI nº. 6626-66.2022. No 2º quadrimestre soma-se, ainda, o apoio logístico e operacional da EJE para a consecução do Seminário Nacional Mulher na Política: avanços e desafios, que aconteceu dia 20 de julho de 2022 e em sua programação discutiu a desigualdade de gênero e questões que afetam a representatividade feminina com repercussão na jurisdição	R\$ 23.890,10	R\$ 14.083,20	Dez/2022	Concluído

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Promover e divulgar cursos e eventos jurídicos de atualização e aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por público alvo os juízes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competências laborais e ao atendimento de excelência, em 2022.	EJE	eleitoral. http://intranet.tre-ma.jus.br/noticias/seminario-nacional-mulher-na-politica-inscricoes-abertas-ate-19-de-julho Ações realizadas no último quadrimestre do ano em atenção ao projeto: A EJE-MA ofereceu no período de 21.11.2022 a 05.12.2022 o curso em EaD Media Training: aspectos destacados de relacionamento com a imprensa, com carga horária de 20h, que teve por público-alvo juízas e juízes eleitorais, bem como a participação de membros da Corte Regional, servidores da Secretaria do Tribunal e das zonas eleitorais. Em aditamento, a unidade, divulgou com o público-alvo materiais e conteúdos compartilhados por escolas judiciárias eleitorais, cursos e eventos jurídicos com o propósito de auxiliar no aprimoramento das práticas eleitorais. Some-se a isso, ainda, a oferta de vagas em Oficinas (Projeto de Capacitação Nacional das EJEs) aos gerentes de processos das Eleições deste Regional, disponibilizadas pelo do Sistema EJE, capitaneado pela EJE/TSE.	R\$ 23.890,10	R\$ 14.083,20	Dez/2022	Concluído
Promover e divulgar cursos e eventos jurídicos de atualização e aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por público alvo os juízes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competências laborais e ao atendimento de excelência, em 2023.	EJE		R\$ 24.721,48		Dez/2023	
Desenvolver projetos voltados aos jovens e futuros eleitores de esclarecimento social para o exercício da cidadania, do voto livre e consciente, do combate às notícias falsas e de confirmação da segurança da urna eletrônica.	EJE	Por meio do Voto Jovem na Escola, na edição de 2022, a unidade (EJE) percorreu 12 unidades de ensino e levou ações do projeto à 2.495 alunos, entre os quais, rede pública e privada da capital e interior. Ao final de 2022 o balanço mensurado, alcançado no último quadrimestre do exercício, foi da ordem de 63,67%, embora acredite-se que esse percentual tenha sido expandido por conta das entrevistas de esclarecimento realizadas pela unidade (EJE) direcionadas ao respectivo público-alvo em meio televisivo. https://www.al.ma.leg.br/noticias/45015 https://www.youtube.com/watch?v=fqjeNbALij0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado

ORE - INDICADORES ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i8 - Satisfação com o atendimento da Ouvidoria	86,00	91,75	107,00%	ORE		Dez/2022	Cumprido
i9 - Índice de chamados à Ouvidoria finalizados em até 6 dias úteis	93,00	97,67	105,00%	ORE		Dez/2022	Cumprido
i11 - Denúncias apuradas/tratadas	100,00	100,00	100,00%	ORE		Dez/2022	Cumprido

ORE - PROJETOS

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Divulgação das formas e canais de denúncia.	ORE	A Ouvidoria possui material afixado nos fóruns eleitorais contendo os canais de comunicação do TRE, enfatizando que este Tribunal é um dos que mais divulga o seu canal 0800, eis que presente em todos os materiais gráficos, na parte externa dos veículos de transportes do TRE, outdoors, bem como há um cuidado permanente da nossa comunicação social em associar o número do 0800 aos painéis de fundo de entrevistas, etc.		R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado
Implantar a Ouvidoria da Mulher no TRE-MA.	ORE	A Ouvidoria da Mulher foi instituída pela Resolução nº 9.981/2022 . Link: https://www.tre-ma.jus.br/o-tre/ouvidoria-da-mulher		R\$ 0,00	Jul/2022	Concluído

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO			ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO UTILIZADO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Facilitar o acesso ao cidadão para denunciar fraudes ou tentativas de corrupção		ORE	Fizemos aperfeiçoamentos na nossa página no site do TRE, de forma que ficou mais claro os serviços que nós prestamos, sobretudo o recebimento interno e externo de denúncias de fraudes e corrupção. No campo Formulário Eletrônico consta a informação explícita sobre a possibilidade de uso daquela ferramenta para esse propósito. Não por coincidência, denúncias administrativas versando sobre essa temática passaram a ser recebidas com maior frequência, sendo todas devidamente encaminhadas à Procuradoria Regional Eleitoral.			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Abr/2022	Concluído
Divulgação das formas e canais de denúncia		ORE	A Ouvidoria possui material afixado nos fóruns eleitorais contendo os canais de comunicação do TRE, enfatizando que este Tribunal é um dos que mais divulga o seu canal 0800, eis que presente em todos os materiais gráficos, na parte externa dos veículos de transportes do TRE, outdoors, bem como há um cuidado permanente da nossa comunicação social em associar o número do 0800 aos painéis de fundo de entrevistas, etc.			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Abr/2022	Concluído
Facilitar o acesso ao cidadão para denunciar fraudes ou tentativas de corrupção.		ORE	Foram feitos aperfeiçoamentos na nossa página no site do TRE, de forma que ficou mais claro os serviços que nós prestamos, sobretudo o recebimento interno e externo de denúncias de fraudes e corrupção. No campo Formulário Eletrônico consta a informação explícita sobre a possibilidade de uso daquela ferramenta para esse propósito. Não por coincidência, denúncias administrativas versando sobre essa temática passaram a ser recebidas com maior frequência, sendo todas devidamente encaminhadas à Procuradoria Regional Eleitoral.				R\$ 0,00	Dez/2023	Iniciado
SEICO - INDICADORES ESTRATÉGICOS									
DESCRIÇÃO		META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO		PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i24- Taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais de 1º Grau		25,00	38,00	152,00%	SEICO			Dez/2022	Cumprido parcialmente
i21 - Índice de Atendimento à Demanda do 1º Grau		95,00	135,25	142,00%	SEICO			Dez/2022	Cumprido

DESCRIÇÃO	META	APURADO	RESULTADO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
i23- Taxa de Congestionamento de Execuções Fiscais de 1º Grau	20,00	65,00	325,00%	SEICO		Dez/2022	Não cumprido

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS INDICADORES				
INDICADOR	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
i61 - Índice de aderência ao planejamento orçamentário DEFERIDA A INATIVAÇÃO DO INDICADOR NA RAE ANUAL (EXERCÍCIO DE 2022) , REALIZADA NO DIA 03.02.2023.	Inativação do Indicador	Criado o SEI 0012907-38.2022 esclarecendo que foram efetuadas alterações nos indicadores de gestão orçamentária pelo TSE (Ofício 696/2022). O indicador de aderência ao planejamento orçamentário foi dividido em dois: Um ficou apenas	Deferido	
i56 - Índice de perdas orçamentárias. DEFERIDA A INATIVAÇÃO DO INDICADOR NA RAE ANUAL (EXERCÍCIO DE 2022) , REALIZADA NO DIA 03.02.2023.	Inativação do Indicador	Criado o SEI 0012907-38.2022 esclarecendo que foram efetuadas alterações nos indicadores de gestão orçamentária pelo TSE (Ofício 696/2022). O indicador de perdas orçamentárias foi dividido em dois: Um ficou com o orçamento discricionário ordinário e	Deferido	
i57 - Índice de Pagamento de Despesas. DEFERIDA A INATIVAÇÃO DO INDICADOR NA RAE ANUAL (EXERCÍCIO DE 2022) , REALIZADA NO DIA 03.02.2023.	Inativação do Indicador	Foi criado pelo TSE (Ofício 696/2022) para toda a Justiça Eleitoral o indicador de inscrição em restos a pagar, este indicador ao qual também estamos propondo a criação tornará redundante o cálculo do indicador de perdas orçamentárias, uma vez que se	Deferido	
i6 - Índice de percepção de legitimidade da eleição (sociedade e outras instituições) DEFERIDA A INATIVAÇÃO DO INDICADOR NA RAE ANUAL (EXERCÍCIO DE 2022) , REALIZADA NO DIA 03.02.2023.	Inativação do Indicador	Devido a indisponibilidade de tempo e de servidor para ser gestor e fiscal da contratação da Pesquisa de Satisfação dos Eleitores com a Justiça Eleitoral Maranhense.	Deferido	

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS				
PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
Criação da Política de Privacidade	Repactuação do Projeto	Formulário de levantamento foi enviado e respondido pelas seções do TRE-MA em dezembro de 2022. O prazo se encerrou próximo ao recesso SEI 0008773-65.2022.6.27.8000. Foi elaborado proposta de minuta da política de privacidade que será enviado para aprovação de Comitê de Proteção de Dados. Previsão para finalização em 20/03/2023	Deferido	

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS

PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
Painel PJe 1º Grau	Repactuação do Projeto	A contratação do Painei de B.I. está prevista no Plano Anual de Contratações do TRE-MA para 2023. Solicita-se repactuação para dezembro de 2023.	Deferido	Defiro a repactuação até o dia 30 de abril de 2023.
Elaboração de Plano de Comunicação Interno	Repactuação do Projeto	Aguardando a conclusão da aprovação da Resolução do TSE que define a política de comunicação no âmbito da JE. Solicitamos repactuar para 19 de dezembro de 2023	Deferido	Defiro a repactuação até o dia 30 de abril de 2023.
Definir e documentar o quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho	Repactuação do Projeto	Em razão da complexidade do projeto e reestruturação das Unidades deste Tribunal, ocorrida em novembro/2021, será necessário revisar todos as atribuições das Unidades da Secretaria do Tribunal, o que ainda não começou em decorrência da priorização dos trabalhos de eleição. Dessa forma, o Projeto Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) será revisto e proposto o seu desmembramento em fases, em etapas menores, de maneira que atinja o seu objetivo final de entregar esses produto: quantidade necessária de pessoal em cada unidade organizacional. Dessa forma, solicitamos que o aludido Projeto seja incluído no próximo plano de diretrizes da SGP.	Deferido	Defiro a repactuação até o dia 30 de abril de 2023.
Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) - Site Principal	Repactuação do Projeto	A implantação da solução de processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) do Site Principal é um projeto que envolve a aquisição de equipamentos e serviços que totalizam o valor de R\$ 2.890.353,00. A contratação foi planejada e licitada com sucesso no ano de 2022, e, atualmente, está dentro do prazo de entrega para o cumprimento da ordem de fornecimento, cuja a estimativa para entrega é até 28/02/2023. Assim, solicita-se a repactuação desta ação para a data de 30/06/2023.	Deferido	Defiro a repactuação até o dia 30 de abril de 2023.
Executar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação)	Repactuação do Projeto	O processo de Gestão de Configuração e Ativos já se encontra modelado, formalizado, publicado e vem sendo executado na STIC utilizando-se ferramentas distintas a depender do tipo de ativo de TIC. Para aperfeiçoar a gestão de ativos, o TRE-MA participou de uma contratação compartilhada com outros TREs e adquiriu uma nova ferramenta para a gestão de ativos (SEI 0013480-76.2022.6.27.8000). Atualmente a solução está em fase de implantação e	Deferido	Defiro a repactuação até o dia 30 de abril de 2023.

REQUERIMENTOS DE MUDANÇAS DOS PROJETOS

PROJETO	TIPO	JUSTIFICATIVA	STATUS	ANÁLISE
Executar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação)	Repactuação do Projeto	treinamento. Assim, solicita-se a repactuação desta ação para a data de 30/06/2023.	Deferido	Defiro a repactuação até o dia 30 de abril de 2023.
Criar Plano de Ação Brigada de Incêndio.	Suspensão do Projeto	Está em curso a implantação de novo sistema de combate a incêndio na Organização. Tal fato, tanto alterará o teor do projeto já realizado até o momento, quanto impactará nos prazos do projeto - pois não sabemos quando essa implantação efetivamente estará em plena funcionalidade. Dessa forma, optamos pela suspensão do projeto. Oportunamente, com dados mais concretos, retomaremos à sua execução.	Deferido	Defiro a repactuação até o dia 30 de abril de 2023.
Assegurar a realização de Pesquisa de Satisfação dos eleitores no dia das eleições (por amostragem)	Cancelamento do Projeto	Devido a indisponibilidade de tempo e de servidor para ser gestor e fiscal da contratação da Pesquisa de Satisfação dos Eleitores com a Justiça Eleitoral Maranhense.	Deferido	Defiro a repactuação até o dia 30 de abril de 2023.
Digitalização dos documentos físicos permanentes para inserção no sistema Archivematica.	Repactuação do Projeto	Tendo em vista que as empresas convidadas para efetuar a pesquisa de preço não demonstraram interesse. A SEDOC vai encaminhar proposta para inclusão no orçamento de 2024, que deverá ser iniciada em janeiro de 2023. Dessa forma solicitamos a alteração da data final do projeto para 31/12/2024, bem como a alteração do título do Projeto para "Contratação da empresa de digitalização do acervo físico".	Deferido	Defiro a repactuação até o dia 30 de abril de 2023.

PARTICIPANTES

NOME	UNIDADE
ALLANA MACHADO PRAZERES COSTA	AJCRE - ASSESSORIA JURÍDICA
ALYSSON CRISTIANO MAXIMO DINIZ	SESEI - SEÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR	PR - PRESIDÊNCIA
ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO	SEGIN - SEÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
CARLOS ROGÉRIO PENHA FREIRE	SETED - SEÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

PARTICIPANTES	
NOME	UNIDADE
CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE	COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DANIELLE DE OLIVEIRA CAVAINAC	COIMC - COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
DIEGO RODOLFO ABREU SILVA	GABCRE - GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
EDINEIDE SALES BRAGA	SEMOG - SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
FAGIANNY VIANA DE MIRANDA	ORE - OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL
FERNANDO NEVES DA COSTA E SILVA FILHO	SEMOG - SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
FLÁVIO MENEZES DE MIRANDA	SEPEO - SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FRANCISCO PETRÔNIO NEPOMUCENO LOPES	SACOC - SEÇÃO DE AUDITORIA DE CONTAS E CONTRATAÇÕES
GILBERTO MARTINS MOREIRA	GABDG - GABINETE DA DIRETORIA GERAL
GIULLIANNA LIMA DE VASCONCELOS RIOS	GABSD - GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
GUSTAVO ADRIANO COSTA CAMPOS	SGP - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
HEBERT PINHEIRO LEITE	DG - DIRETORIA-GERAL
INGRID JANAINA CASTRO VIÉGAS	GABDG - GABINETE DA DIRETORIA GERAL
JAKSOEL AROUCHA CANTANHEDE	ZE-38 - 38ª ZONA ELEITORAL - SÃO BENTO
JOSÉ DE RIBAMAR BORGES SOUZA	COSEM - COORDENADORIA DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO PREDIAL
JOSÉ WAGNER SALES FERREIRA	COUSE - COORDENADORIA DE URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS
KARLA DE FARIA ABDALA FÉLIX	COGEM - COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO
LEIDA LÍGIA RAMOS ERVEDOSA MORAES	EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
LUCÉLIA DA ROCHA SOUZA BORGES	ASGOV - ASSESSORIA DE APOIO À GOVERNANÇA
MARCELO MACIEL MORAES	ASESP - ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA

PARTICIPANTES	
NOME	UNIDADE
MARIO LOBÃO CARVALHO	ASCRE - ASSESSORIA-CHEFE DA CORREGEDORIA
NEILA MARILDA SOARES MORAES	SEPTO - SEÇÃO DE PROCESSAMENTO
RAIMUNDO MENDONÇA BRAGA FILHO	COPES - COORDENADORIA DE PESSOAL
RENATA GONZAGA MARQUES	NIC - NÚCLEO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
RHYCLEYSON CAMPOS PAIVA MARTINS	SJD - SECRETARIA JUDICIÁRIA
SHERLAN BUHATEM ANUNCIAÇÃO	COLAC - COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS
UBIRATAN FRANCINATO MESQUITA COSTA	ZE-110 - 110ª ZONA ELEITORAL - MORROS