ANEXO II

Resolução nº 10.300/2024 - Sistema de Governança e Gestão do TRE-MA

PLANOS ESTRATÉGICOS (Art. 21)						
Plano	Responsável pela elaboração	Prazo para elaboração	Aprovação	Vigência	Monitoramento	Relatório
Plano Estratégico	Coordenadoria de Gestão e Modernização (COGEM)	Até o último dia útil do mês de dezembro do último ano do ciclo de vigência ou outro prazo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)	Corte Eleitoral, por meio de Resolução, mediante apreciação prévia pelo Conselho de Gestão Estratégia e Governança Corporativa (CGEGC)	6 anos	Quadrimestral	Quadrimestral, publicado após cada reunião de análise da estratégia
Plano de Diretrizes	Coordenadoria de Gestão e Modernização (COGEM)	Até a primeira sessão do segundo mês que suceder ao da posse do Presidente serão realizados os ajustes necessários ou a revalidação do Plano de Diretrizes vigente para o biênio, com vistas à continuidade da execução do orçamento público previamente aprovado	Corte Eleitoral, por meio de Resolução, mediante apreciação prévia pelo CGEGC	2 anos, sendo revisado anualmente	Quadrimestral	Publicado após cada reunião de análise da estratégia

Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP)	Auditoria Interna (AI) e suas Seções	Até 30 de novembro de cada quadriênio (art. 32, §1º, I, da Resolução CNJ 309/2020)	Presidente, até o 15º dia útil de dezembro do ano de sua aprovação (art. 32, §2º, da Resolução CNJ 309/2020)	4 anos	Não se aplica	Não se aplica
Plano Integrado de Eleições	Assessoria de Gestão de Eleições (ASGEL) e gerentes de processos	Até dezembro do ano anterior ao da eleição	Presidente	Anual, de janeiro do ano eleitoral até janeiro do ano seguinte	Mensal no 1º semestre e mensal no 2º semestre do ano eleitoral	Até fevereiro do ano seguinte ao da eleição
Plano Anual de Capacitação	Seção de Capacitação (SECAP) / CODES - SGP	Até o mês de fevereiro do ano de vigência	Presidente	1 ano	Mensal na SECAP e quadrimestral para as reuniões de análise da estratégia (RAEs)	Quadrimestral, publicado no relatório da reunião de análise da estratégia (RAE)

Plano Estratégico de Gestão de Pessoas	Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Até o último dia útil do mês de dezembro do último ano do ciclo de vigência.	Presidente	4 anos	Quadrimestral	Quadrimestral, publicado após a reunião do Comitê de Gestão de Pessoas (CGP)
--	---------------------------------------	--	------------	--------	---------------	--

PLANOS TÁTICOS (Art. 22)

Plano	Responsável pela elaboração	Prazo para elaboração	Aprovação	Vigência	Monitoramento	Relatório
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC)	Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (GabSTIC)	Até junho do ano de início da vigência ou outro prazo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)	Comitê de Governança de TIC (CGOVTIC)	6 anos, com revisão anual	Mensal na STIC e quadrimestral para as reuniões de análise da estratégia (RAEs)	Anual, até janeiro do ano subsequente
Plano Anual de	Auditoria Interna (AI) e	Até 30 de novembro de cada ano (Art. 32, §1º, II,	Presidente do TRE/MA, até o 15º dia útil de dezembro de	1 ano	No final de cada	Relatório Anual das Atividades de Auditoria (RAINT). Até o final de julho do ano subsequente, conforme § 1º

Auditoria (PAA)	suas Seções	da Resolução CNJ 309/2020)	cada ano (Art. 32, §2º, da Resolução CNJ 309/2020)		exercício	do art. 5º da Resolução CNJ 308/2020 , observando o previsto no Art. 5º, § 2º e Art. 4º, I da referida Resolução
Plano de Contratações Anual	Coordenadoria de Licitações, Aquisições e Contratos (COLAC) - SAF	Até 30 de setembro do ano anterior	Presidente, até 30 de outubro do ano anterior	Anual	Quinzenal	Até janeiro do ano subsequente ao da vigência
Plano de Logística Sustentável (PLS)	Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável	Em consonância com o Plano Estratégico	Presidente	6 anos	Trimestral, pela Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável	Anual, até janeiro do ano subsequente
Planos de Gestão de Riscos relacionados aos processos de Eleições	Gerentes de processo, sob a coordenação da Assessoria de Gestão de Eleições (ASGEL)	Até dezembro do ano anterior ao da eleição	Presidente	Bienal, de janeiro do não ano eleitoral até dezembro do ano eleitoral	Bimestral no 1º ano, mensal no 1º semestre do ano eleitoral e quinzenal no 2º semestre do ano eleitoral	Até fevereiro do ano subsequente ao da eleição

Plano de Obras	Seção de Engenharia e Arquitetura (SENAR) – COSEM - SAF	Até 31 de dezembro do ano anterior ao vencimento da vigência	Pelo Pleno do Tribunal até 31 de janeiro do ano de vencimento da vigência do plano em vigor	Bienal, podendo ser prorrogado ou ter sua vigência alterada conforme decisão da Administração Superior	Mensal, pela SENAR (observando o previsto no Art. 5º da Resolução TSE nº 23.544/2017 , Assessoria de Controle Interno e Apoio à Gestão - ASCIN)	Até janeiro do ano subsequente ao de vigência ou quando solicitado para compor o Relatório de Transição (90 dias antes do término do biênio)
----------------	---	--	---	--	---	--

PLANOS OPERACIONAIS (Art. 23)

Plano	Responsável pela elaboração	Prazo para elaboração	Aprovação	Vigência	Monitoramento	Relatório
Planos Operacionais	Chefes de Seção e de Cartório, Gerentes de Processos, Presidentes e responsáveis por Comissões ou Núcleos	Até dezembro do ano anterior ao da vigência	Superior hierárquico	1 ano	Mensal	Anual, ou no prazo estabelecido por órgãos de controle ou superior