TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

ATA - PRES/DG/ASPLAN-DG

Data: 09.08.21	**ATA REUNIÃO COGETIC** **1ª RAE - REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA**	**Início: 15:00h** **Fim: 19:06h** Local: *google meet*

MEMBROS COGETIC PRESENTES

José Machado dos Santos	Diretor-Geral e Coordenador do COGETIC
Cristiane Regina Boechat Tose	Secretária de Gestão de Pessoas - SGP
Teodomiro Fernandes Amorim	Secretário de Administração e Orçamento - SADOR
Vick Mature Aglantzakis	Secretária Judiciária e de Gestão da Informação - SJI
Valdenir Borges Júnior	Secretário de Tecnologia da Informação - STI
Laudyone Edmailton dos Santos Arruda	Assessor Especial da Presidência - ASESP
Renato Alves Gomes	Coordenador Jurídico Administrativo da Corregedoria - CRE
Jacinta Brito Tavares	Coordenadora de Auditoria Interna - COAUDI
José Eudacy Feijó de Paiva	Assessora de Pesquisa, Estratégia e Gestão da Qualidade - ASPEQ
Silvia Helena Dias dos Santos	Assessora de Planejamento e Gestão da Diretoria Geral - ASPLAN/DG e Coordenadora do Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica - NUEGE

EQUIPE DE APOIO E CONVIDADOS

Renata de Sena Vieira	Assessora de Planejamento da Secretaria de Gestão de Pessoas - ASPLAN-SGP
Paula Márcia Bittencourt Viana Klein	Assessora de Comunicação Social, Corporativa e Cerimonial - ASCOM
Evaldo de Menezes Tacho Júnior	Estatístico/Núcleo de Gestão Estratégica e Estatística - NUEGE
Ateon Alves de Siqueira	Seção de Inspeções, Correições e Estatísticas da Corregedoria - SEICRE
Julhierme Markus Emilio Peres da Cunha	Assessor de Planejamento da Secretária de Administração e Orçamento - ASPLAN-SADOR
Wagna Cristiane Ribeiro dos Santos	Assessora de Planejamento e Gestão da SJI - ASPLAN-SJI e Núcleo de Gestão Socioambiental
Henrique Hugueney Romero	Ouvidoria Regional Eleitoral do Tocantins - ORE
Liziane Venâncio Queiroz	Assessoria de Planejamento e Gestão - ASPLAN-DG
Valdirene Borges dos Santos	Assessoria de Planejamento e Gestão - ASPLAN-DG
Eva Bandeira Barros	Assessoria de Comunicação Social, Corporativa e Cerimonial - ASCOM
Lucas Santos Nascimento	Assessoria de Comunicação Social, Corporativa e Cerimonial - ASCOM

OBJETIVOS

1. Análise de pendências das Reuniões do COGETIC;
2. Monitoramento da Estratégia 2021-2026;
3. Demandas do Escritório de Projetos;

4. Andamento da elaboração dos Planos táticos;

5. Resultados parciais das metas nacionais e específicas;

6. Resultado da consulta pública para a formulação das metas 2022;

7. Demandas da Qualidade/Andamento do cumprimento do Prêmio CNJ Qualidade, edição 2021;

8. Demandas do Comitê Gestor de Riscos/Apresentação dos riscos dos processos organizacionais;

9. Demandas do Núcleo de Gestão Socioambiental - NUGES;

10. Análise de cenário (matriz SWOT);

11. Outras demandas.

ABERTURA DA REUNIÃO

O Senhor Diretor-Geral, José Machado dos Santos, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e esclarecendo que o encontro tem como objetivo monitorar a estratégia, logo é uma reunião informativa e deliberativa. Enfatizou a missão, visão e valores institucionais, reafirmou a responsabilidade do Comitê Gestor de Planejamento Estratégico e Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação - COGETIC frente à Estratégia. Em seguida informou as iniciativas priorizadas pelo presidente para o biênio 2021-2023. Nesse momento, refletiu, também sobre o uso excessivo e desnecessário da burocracia nas atividades laborais, que afeta negativamente a celeridade na prestação de serviços. Em seguida, passou a palavra à Assessora de Planejamento e Gestão, Sílvia Helena D. dos Santos, para apresentação da pauta proposta.

Objetivo 1 – Análise das pendências

Existem apenas 2 pendências relativas às reuniões anteriores, conforme abaixo:

RAE Originária	Assunto	Decisão RAE's Anteriores	Unidades envolvidas	Situação Atual
07.06.21	Pesquisa de Satisfação	Deverá ser acrescido ao formulário da pesquisa um campo que faculte ao cidadão-usuário a possibilidade de receber um retorno de sua avaliação (nome, e-mail, telefone);	ORE e ASPEQ	**Em andamento**. O responsável solicitou prorrogação da demanda a ser implementada após o retorno presencial.
07.06.21	Pesquisa de Satisfação	Os responsáveis pelos processos que envolvam atendimento ao cliente (Prover atendimento de excelência ao cidadão e Ouvir o cliente da Justiça Eleitoral) deverão ajustar os procedimentos operacionais, para que conste orientações sobre a pesquisa de satisfação;	SOAZE e ORE	**Em andamento.**

Ainda referente a Pesquisa de Satisfação, o assessor da ASPEQ, apresentou a proposta com duas sugestões de aplicação do questionário, conforme informado no SEI 0005105-23.2021.6.27.8000, evento 1578024, sendo a primeira alternativa a aplicação da pesquisa, quadrimestralmente, pela ASPEQ e a segunda, pela própria unidade. O Comitê decidiu, por unanimidade, pela primeira alternativa.

2. Monitoramento da Estratégia 2021-2026

2.1 Indicadores Estratégicos

O Planejamento Estratégico 2021-2026 possui 24 indicadores, dos quais 8 foram medidos e 15 estão sem medição. O percentual de cumprimento geral do indicadores do PETRE é de **13,43**. Os detalhes constam do Anexo IV, evento 1589927. Os resultados podem ser acompanhados em https://bi.tre-to.jus.br/publico/sense/app/77daf4f8-5226-437d-9a03-4bd2a72f1d9b/sheet/329c11da-d6ae-4bdd-9f1f-6416247cfba2/state/analysis.

2.2 Iniciativas Estratégicas/Programa de Gestão

O Programa de Gestão 2019-2021 está com percentual de conclusão de **90,5%**, sendo que apenas os projetos abaixo relacionados estão pendentes. Porém, o prazo de conclusão é até o final do exercício:

- Programa Qualidade de Vida (68,3%);
- Programa de Logística Sustentável (77,3%)
- Implantação de usina de central de energia fotovoltaica (38,7%)
- Obra de Ampliação do Edifício-Sede (40,6%).

O Programa de Gestão 2021-2023 foi aprovado com 32 iniciativas e encontra-se em fase de elaboração dos Planos de Ação e Planos Gerais dos Projetos. O acompanhamento de sua execução poderá ser feita diretamente na internet - Gestão de Projetos.

3. Demandas do Escritório de Projetos

Foram apresentados os Termos de Encerramento relativos aos Projetos relacionados no evento 1572895, conforme discriminados a seguir:

•Plano de Implantação de Dados Abertos do TRE-TO – SEI 0000745-79.2020.6.27.8000 (evento 1572865)

•Programa de Gestão da Qualidade 2019-2021 – SEI 0010192-28.2019.6.27.8000 (evento 1580659)

•Painel de Bordo da Gestão Estratégica – SEI 0002924-20.2019.6.27.8000 (evento 1573988)

•Painel de Gestão das Eleições – SEI 0010158-53.2019.6.27.8000 (evento 1582922)

4. Andamento da elaboração dos Planos táticos

Quanto aos Planos Táticos das unidades, tem-se:

- Plano Estratégico de Gestão de Pessoas (PEPE): Aprovado e publicado. Plano em execução. https://www.tre-to.jus.br/o-tre/planejamento-e-gestao/governanca-e-gestao-de-pessoas/governanca-e-gestao-de-pessoas;

- Plano de Logística Sustentável (PLS): Aprovado e publicado. Plano em execução. Disponível em https://www.tre-to.jus.br/o-tre/planejamento-e-gestao/plano-de-logistica-sustentavel-1/plano-de-logistica-sustentavel-tre-to;

- Plano de Contratações (PC: 2021 em execução. 2022 em fase de elaboração. Disponível em https://www.tre-to.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-e-contratos;

- Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI): Em andamento.

- Plano Diretor Judiciário (PDJUD): Em andamento.

- Planejamento Integrado das Eleições 2022: Em andamento.

Foi solicitado que os Planos Táticos da SJI e STI sejam concluídos no prazo de 20 dias. Quanto ao Planejamento Integrado das Eleições 2022, o Assessor da ASPEQ informou que está em fase final de validação pelos responsáveis pelos processos.

5. Resultados parciais das Metas Nacionais e Específicas

Meta	Medição parcial	Resultado
Meta 1: Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente.	36,99%	Não cumprida
Meta 2: Identificar e julgar até 31/12/2021, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2019.	69,82%	Não cumprida
Meta 4: Identificar e julgar até 31/12/2021, 90% dos processos referentes às eleições de 2018 e 50% dos processos referentes às eleições de 2020, distribuídos até 31/12/2020, que possam importar na perda de mandato eletivo ou inelegibilidade	2018 - 65,91 2020 - 90,70%	Meta cumprida
Meta 9: Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030	Em medição	--
Meta 10: Realizar exames periódicos de saúde em 25% dos servidores e promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior.	Suspensa	--
Meta Específica única: Promover campanhas voltadas ao eleitor para ampliar os conhecimentos sobre o funcionamento do processo eleitoral.	65%	Não cumprida

Fonte: Sistema Atena para as Metas Nacionais e EJE/GPWEB para as Metas Específicas.

Sobre o acompanhamento das Metas Nacionais, o Coordenador da CRE, Renato Alves Gomes, informou que está elaborando Plano de Ação que visa a melhoria desses indicadores. Quanto à Meta Específica, o percentual de alcance da meta foi considerado satisfatório.

6. Resultado da consulta pública para a formulação das metas 2022;

A pesquisa pública para o estabelecimento das Metas Nacionais e Específicas foi apreciada pela Alta Direção, que em resumo, deliberou-se pelas metas relacionadas abaixo, conforme vontade do público pesquisado, as quais serão apresentadas ao Subcomitê e Comitê Gestor Nacional, para serem debatidas na próxima reunião preparatória para o XV Encontro Nacional do Poder Judiciário.

1) Manutenção das **Metas 1** (Julgar mais processos que os distribuídos), **2** (Julgar processos mais antigos) e **4** (Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais);

2) **Adesão à Agenda 2030**, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de número 4 (educação de qualidade) e 5 (Igualdade de Gênero);

3) Aderir à nova **Meta relativa à Transformação Digital** no Poder Judiciário, para as variáveis (Quantidade de unidades judiciárias com o "Juízo 100% Digital" implementado), (Quantidade de unidades judiciárias com o "Balcão Virtual" implementado) e (Quantidade de sistemas processuais que o Tribunal utiliza);

4) Manutenção da **Meta Específica única** - Promover campanhas voltadas ao eleitor para ampliar os conhecimentos sobre o funcionamento do processo eleitoral;

5) Não aderir nenhuma nova Meta Específica.

7. Demandas da Qualidade/Andamento do cumprimento do Prêmio CNJ Qualidade, edição 2021

O Coordenador das atividades relativas ao Prêmio CNJ Qualidade, José Paiva, informou o andamento das ações e ressaltou a importância do cumprimento do prazo de envio das informações pelas unidades para o preenchimento do formulário eletrônico. O prazo de envio é dia 10 de setembro próximo. O Coordenador alertou sobre a pontuação atribuída às atividades do Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau. Nesse sentido informou o Diretor-Geral que não há tempo hábil para instituir o Comitê até o envio das informações ao CNJ.

8. Demandas do Comitê Gestor de Riscos e Continuidade de Negócio

O Presidente do Comitê Gestor de Riscos e Continuidade de Negócio, Valdenir Borges Júnior, apresentou a nova metodologia de Gestão de Riscos e Continuidade de Negócio. Informou que a alteração é em razão da inclusão do Plano de Continuidade de Negócio. Em seguida apresentou o Painel de Monitoramento dos riscos (https://bi.tre-to.jus.br/sense/app/800ad324-b774-4d78-896a-502e9b4bfc49), contendo todos os riscos hoje monitorados pelo Comitê, sendo: 22 processos com riscos mapeados, 45 riscos, 62 fatores de risco e 42 controles. Os riscos estratégicos são os relacionados nas ameaças na Matriz SWOT, quais sejam: Legislação eleitoral defasada, Desinformação relacionada à segurança do Processo Eleitoral, Custo das Eleições e Desconhecimento da sociedade em relação à atuação da Justiça Eleitoral frente às responsabilidades de outras instituições. Os controles aplicáveis a estes riscos estão sendo monitorados pela ASPLAN/DG, ora em revisão no sistema PADLOG (Módulo Riscos).

9. Demandas do Núcleo de Gestão Socioambiental - NUGES

A Coordenadora do Núcleo de Gestão Socioambiental, Wagna Cristiane Ribeiro, apresentou os indicadores e resultados do Plano de Logística Sustentável, conforme quadro resumo constante do evento 1581851, sendo que o PLS está com índice de cumprimento de **38,2%** e Índice de

Desempenho Sustentável do TRE-TO (IDS) é de **39,7%**, o que coloca o TRE do Tocantins na 21ª posição em relação aos outros Regionais. Os detalhes constam do evento 1581851.

10. Análise de cenário (matriz SWOT);

A Assessora da ASPLAN/DG informou a atual matriz SWOT, evento 1572841. Em seguida informou que existe uma oportunidade de melhoria, em relação ao ponto fraco denominado "Dificuldade de recomposição da força de trabalho", em que a auditoria interna no Sistema de Gestão da Qualidade apontou sobre a possibilidade de deslocamento desse ponto para o ambiente externo relativo às ameaças. Neste sentido, o Diretor-Geral reafirmou que tal ponto refere-se ao ambiente interno em razão da particularidade da Justiça Eleitoral em contar com a colaboração de outros órgãos para compor a força de trabalho, a quem cabe estudar a forma mais adequada de aproveitar a força de trabalho disponível no Estado, bem como promover a capacitação necessária para o exercício da função a ser exercida. Aproveitou o momento pra ler minuciosamente toda a matriz SWOT e chamou a atenção de todos os presentes quanto à observação contínua do cenário em que se insere a Justiça Eleitoral. Não houve alteração da matriz nesta reunião.

11. Outras demandas - Alteração no Plano de Contratações 2021.

Foram apresentadas duas demandas referentes à alteração no Plano de Contratações 2021:

- Ação de capacitação - Curso de Auditor Líder ISO 27001 e ISO 27701 - DOD 557 - SEI 0008550-49.2021.6.27.8000

- Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de apoio administrativo, especialidade Técnico em Edificações Técnico em Edificações ou Desenhista Projetista, com dedicação exclusiva de mão de obra - DOD 540 - SEI. 0008211-90.2021.6.27.8000.

As novas contratações foram aprovadas, por unanimidade. O Plano de Contratações deverá ser revisado e publicado na internet.

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES

1) A ASPLAN-DG deverá elaborar planilha/painel com todas as Iniciativas Estratégicas, correlacionando-as com os valores Institucionais constantes no PETRE 2021-2026;

2) A ASCOM deverá apresentar o Plano de Comunicação da Estratégia até o dia **30/8/21**;

3) A ASPLAN/DG deverá antecipar a elaboração da Prestação de Contas a ser apresentada ao Tribunal de Contas da União - TCU, iniciando com a com a proposição da Comissão responsável;

4) A STI e SJI devem concluir os Planos Táticos no prazo de **20 dia**s e submetê-los ao COGETIC, via SEI;

5) O Comitê Gestor de Riscos e Continuidade de Negócio deverá apresentar a minuta da nova metodologia e disponibilizar aos demais membros do COGETIC, para as sugestões necessária e, após, submeter à aprovação;

6) Aprovar o Sistema Atena e o Painel de monitoramento dos riscos como únicas fontes de dados a gerar informações a serem disponibilizadas interna e externamente.

7) Manter a matriz SWOT na forma apresentada no anexo I, evento 1572841 ;

8) A ASPEQ deverá implementar a pesquisa de satisfação do cliente interno com a nova metodologia após o retorno ao trabalho presencial, conforme alterações propostas no formulário eletrônico, com medições quadrimestrais;

9) Os responsáveis pelos processos que envolvam atendimento ao cliente (Prover atendimento de excelência ao cidadão e Ouvir o cliente da Justiça Eleitoral) deverão concluir os procedimentos operacionais, para que conste orientações sobre a pesquisa de satisfação;

10) Aprovar os Termos de Encerramento do Projetos constantes do item 3, anexo II, evento 1572895;

11) O NUGES deverá ajustar o infográfico quanto aos resultados apresentados para o Plano de Logística Sustentável, com vistas a refletir, efetivamente, a economia gerada com as ações executadas e/ou em execução, no que couber;

12) O NUEGE deverá ajustar a periodicidade dos indicadores de modo a refletir a matriz aprovada no painel de indicadores disponível na internet.

13) Aprovar a alteração no Plano de Contratações 2021 para incluir: Ação de capacitação - **Curso de Auditor Líder** ISO 27001 e ISO 27701 - DOD 557 - SEI 0008550-49.2021.6.27.8000 e **Contratação de pessoa jurídica** para a prestação de serviços continuados de apoio administrativo, especialidade **Técnico em Edificações ou Desenhista Projetista**, com dedicação exclusiva de mão de obra - DOD 540 - SEI. 0008211-90.2021.6.27.8000.

ENCERRAMENTO

Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Diretor-Geral novamente agradeceu o empenho, comprometimento e dedicação de todos. Ressaltou que essa reunião, apesar de ter extrapolado o tempo previsto, trouxe discussões qualitativas que subsidiarão o monitoramento da gestão estratégica deste Tribunal. Com essas palavras, deu por encerrada a reunião.

Ata elaborada por: Silvia Helena D. Santos/Liziane Venâncio Queiroz/Valdirene Borges

JACINTA BRITO TAVARES
Coordenador de Auditoria Interna

Documento assinado eletronicamente em 17/08/2021, às 13:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

RENATO ALVES GOMES
Coordenador Jurídico-Administrativo da Corregedoria

Documento assinado eletronicamente em 17/08/2021, às 13:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

JOSE MACHADO DOS SANTOS
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente em 17/08/2021, às 14:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

CRISTIANE REGINA BOECHAT TOSE
Secretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente em 17/08/2021, às 14:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

JOSE EUDACY FEIJO DE PAIVA
Assessor de Pesquisa, Estratégica e Gestão da Qualidade

Documento assinado eletronicamente em 17/08/2021, às 14:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Vick Mature Aglantzakis
Secretário Judiciário e Gestão da Informação

Documento assinado eletronicamente em 17/08/2021, às 14:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

EVALDO DE MENEZES TACHO JUNIOR
Analista Judiciário

Documento assinado eletronicamente em 17/08/2021, às 14:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

LAUDYONE EDMAILTON DOS SANTOS ARRUDA
Assessoria Especial da Presidência

Documento assinado eletronicamente em 17/08/2021, às 16:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

JULHIERME MARKUS EMILIO PERES DA CUNHA
Assessor de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente em 17/08/2021, às 17:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

TEODOMIRO FERNANDES AMORIM
Secretário de Administração e Orçamento

Documento assinado eletronicamente em 17/08/2021, às 18:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

ATEON ALVES DE SIQUEIRA
Chefe de Seção

Documento assinado eletronicamente em 17/08/2021, às 19:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

RENATA DE SENA VIEIRA
Assessor de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente em 18/08/2021, às 08:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

HENRIQUE HUGUENEY ROMERO
Analista Judiciário

Documento assinado eletronicamente em 18/08/2021, às 13:32, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SILVIA HELENA DIAS DOS SANTOS
Assessor de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente em 18/08/2021, às 13:43, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

VALDIRENE BORGES DOS SANTOS
Auxiliar Administrativo

Documento assinado eletronicamente em 18/08/2021, às 14:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

VALDENIR BORGES JUNIOR
Secretário de Tecnologia da Informação

Documento assinado eletronicamente em 18/08/2021, às 14:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PAULA MARCIA BITTENCOURT VIANA KLEIN
Assessora de Comunicação Social, Corporativa e Cerimonial

Documento assinado eletronicamente em 18/08/2021, às 14:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

WAGNA CRISTIANE RIBEIRO
Assessor de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente em 18/08/2021, às 15:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

EVA BANDEIRA BARROS
Assistente

Documento assinado eletronicamente em 18/08/2021, às 17:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-to.jus.br/autenticar informando o código verificador **1590537** e o código CRC **BB119145**.