



Reunião do COGETIC

- 12.04.2019 -

Assessoria de Planejamento e Gestão
Diretoria Geral / ASPLAN-DG



Pauta

- ✓ Analisar alterações no Plano de Contratações
- ✓ Analisar o projeto de Planejamento Integrado das Eleições 2020
- ✓ Analisar o Relatório de Gestão 2018 para apresentar ao Presidente

PLANO DE CONTRATAÇÕES 2019

Grupo	Item	Objeto da contratação	Unidade demandante	Prazo de entrega do projeto básico ou termo de referência	Estimativa preliminar de preço	Fonte do orçamento
Administração	1.91	Contratação de Ação de Capacitação	ASCOM	Março 19	1.610,00	Crédito Adicional
Administração	1.92	Substituição do sistema de gravação e degravação das sessões plenárias PSS da Kenta instalado desde 2006	SEARA	Março 19	22.000,00	Crédito Adicional
Administração	1.93	Aquisição de Kits para execução do Jogo do Eleitor	EJE	Março 19	16.000,00	Crédito Adicional
Administração	1.94	Contratação de duas palestras com temas ligados à área da saúde - VII Semana da Saúde do TRE-TO	COMED	Abril 19	20.000,00	Crédito Adicional
Administração	1.95	Contratação Ação de capacitação técnica no evento The Developers Conference	CDS	Março 19	14.460,24	Crédito Adicional
Administração	1.96	Microfone Ouvidoria	ORE	Abril 19	3.000,00	Crédito Adicional
Administração	1.97	Palestra Gestão Finanças Pessoais	COMED	Maió 19	5.000,00	Crédito Adicional
Administração	1.98	Assinatura Banco de Preços	SEBIA	Maió 19	8.000,00	Crédito Adicional
Administração	1.99	Camisetas projetos EJE	EJE	Maió 19	10.000,00	Crédito Adicional
Administração	1.100	Identificação prédio anexo para EJE	SEAPO	Maió 19	5.000,00	Crédito Adicional



Planejamento Integrado das Eleições 2020

SEI 0003579-89.2019.6.27.8000 – Projeto para o Planejamento Integrado das Eleições

SEI 0023855-78.2018.6.27.8000 – CPAI solicita incluir o tema acessibilidade no planejamento das eleições.



RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2018



Tribunal Regional Eleitoral
do Tocantins

Legislação TCU

IN n. 63/2010



Estabelece regras gerais para a organização e a apresentação da prestação de contas pela administração pública federal a partir de 2010;

IN n. 72/2013 – altera dispositivo da IN 63/2010;

**DN n.
170/2018**



Dispõe acerca das unidades jurisdicionadas cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão referente ao exercício de 2018;

**DN n.
172/2018**



Dispõe sobre as unidades que terão as contas JULGADAS referente ao exercício 2018.

**Port n.
369/2018**



Orientações para a elaboração do relatório de gestão, rol de responsáveis e demais relatórios

NOVAS DIRETRIZES

Decisão Normativa TCU n. 170/2018

Relatório deverá ser baseado no modelo do

Relato Integrado

Fases de Elaboração



Sugestões de Alterações:

- ✓ Inserir Contra Capa;
- ✓ Verificar se a mensagem do presidente vem primeiro do que o sumário
- ✓ SEI n. 0004541-15.2019.6.27.8000 (SGP, CRE e ASPLAN-SJI)

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2018



VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.1 Atuação do TRE-TO	9
1.2 Identificação, Missão e Visão	10
1.3 Estrutura Organizacional.....	10
1.4 Ambiente Externo.....	12
1.5 Modelo de Negócios.....	16

2

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

2.1 Como a estrutura de governança apoia a capacidade do TRE-TO alcançar seus objetivos?.....	18
2.2 Planejamento Estratégico	19
2.3 Mapa Estratégico e principais objetivos estratégicos	20
2.4 Planos para implementar as prioridades estratégicas	21
2.5 Estruturas de governança.....	22
2.6 Principais canais de comunicação com a sociedade e as partes interessadas	27

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2018



GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

- 3.1 Quais os riscos específicos que afetam a capacidade da UPC alcançar seus objetivos no exercício e como a UPC lida com eles? ... 35
- 3.2 Gestão de riscos e controles internos 35

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2018



4

RESULTADOS DA GESTÃO

4.1 Resultados Alcançados Frente aos Objetivos Estratégicos	39
4.2 Programa de Gestão.....	40
4.3 Projetos e Principais Indicadores por Objetivo Estratégico	42
4.4 Indicadores de Desempenho	49
4.5 Monitoramento das Metas	50
4.6 Eleições 2018.....	50
4.7 Perspectiva Para os Próximos Exercícios	52

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2018



ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

Declaração do Diretor-Geral, José Machado	54
5.1 Para Onde o TRE-TO Deseja Ir e Como ele Pretende Chegar Lá?	56
5.2 Planos de Alocação de Recursos	56
5.3 Gestão Orçamentária e Financeira	58
5.4 Gestão de Pessoas	61
5.5 Gestão de Licitações e Contratos	68
5.6 Gestão Patrimonial e Infraestrutura	69
5.7 Gestão da Tecnologia da Informação	70
5.8 Gestão de Custos	73
5.9 Sustentabilidade Ambiental	76

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2018



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Declaração da Contadora, Heloisa Gomes da Silva.....	78
6.1 Demonstrações Contábeis	79
6.2 Notas Explicativas	84

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2018



OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

7.1 Determinação da Materialidade das Informações	88
7.2 Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU.....	89
7.3 Informações Sobre o Fundo Partidário	92
7.4 Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos	97



ANEXOS E APÊNDICES

Anexo I - Zonas Eleitorais do TRE-TO	101
Anexo II - Mapa de Indicadores dos Processos Organizacionais do SGQ	104

RELATÓRIOS E PARECERES:

- ✓ ROL DE RESPONSÁVEIS (evento 1079536)
- ✓ PARECE OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA (evento 1079540)
- ✓ RELATÓRIO DA ÁREA DE CORREIÇÃO (evento 1079542)

Maiores desafios para a elaboração:

- ✓ Reestruturar todo relatório de gestão com uma abordagem estratégica;
- ✓ Dados divergentes;
- ✓ Cumprimento dos prazos;
- ✓ Projeto gráfico