



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

ATA - PRES/DG/ASPLAN - DG

DATA: 22.8.2019	ATA REUNIÃO COGETIC 14ª RAE - REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA	Início: 09h:00 Fim: 12h:00
------------------------	---	---

MEMBROS COGETIC

Francisco Alves Cardoso Filho	Diretor-Geral e Coordenador do COGETIC
Cristiane Regina Boechat Tose	Secretária de Gestão de Pessoas - SGP
Carlos Henrique Drumond Soares Martins	Secretário de Administração e Orçamento - SADOR
Regina Bezerra Reis	Secretária Judiciária e de Gestão da Informação - SJI
Valdenir Borges Junior	Secretário de Tecnologia da Informação - STI
Vinicius Teixeira de Siqueira	Assessor Especial da Presidência
José Machado dos Santos	Coordenador da Corregedoria – CRE
Jacinta Brito Tavares	Coordenadora de Controle Interno e Auditoria - CCIA
José Eudacy Feijo de Paiva	Assessora de Pesquisa, Estratégia e Gestão da Qualidade - ASPEQ
Silvia Helena Dias dos Santos	Assessor de Planejamento e Gestão da Diretoria-Geral - ASPLAN/DG

EQUIPE DE APOIO

Renata de Sena Vieira	Assessoria de Planejamento e Gestão (ASPLAN-DG)
Paula Marcia Bittencourt Viana Klein	Assessora de Comunicação Social, Corporativa e Cerimonial - ASCOM
Evaldo de Menezes Tacho Júnior	Estatístico Núcleo de Gestão Estratégica e Estatística - NUEGE

Heverson de Almeida Braga	Assessoria de Pesquisa, Estratégia e Gestão da Qualidade - ASPEQ
Tiago Ferreira de Sena Balduino	Assessor Jurídico da DG (ASJUR)
Juliana Avelar L. de Oliveira	Assessoria de Planejamento e Gestão da SGP - ASPLAN/SGP
Henrique Hugueneey Romero	Ouvidoria Regional Eleitoral
Marcio Dias Santiago	Coordenador COMAP/SADOR

OBJETIVOS

A Reunião teve por objetivo:

1. Analisar as pendências última RAE;
2. Analisar projetos/iniciativas para o Programa de Gestão 2019-2021;
3. Apresentar/aprovar a Revisão do Planejamento Estratégico;
4. Apresentar monitoramento dos projetos estratégicos;
5. Apresentar monitoramento das metas nacionais 2019;
6. Alterações no Plano de Contratações 2019;
7. Informes gerais sobre as auditorias do SGQ.

ABERTURA DA REUNIÃO

O Diretor-Geral, Dr. Francisco Alves Cardoso Filho, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e justificando a ausência do Dr. Luiz Otávio de Queiroz Fraz, Juiz Presidente do Comitê Gestor Regional de Atenção ao 1º Grau.

Informou aos participantes todos os itens que serão tratados na reunião e passou a palavra a Assessora de Planejamento e Gestão da Diretoria-Geral, Sílvia Helena Dias dos Santos.

Objetivo 1 – Análise das pendências da 12ª RAE

A Assessora de Planejamento e Gestão da Diretoria-Geral, Sílvia Helena, apresentou todas as decisões das RAE's anteriores que estavam na situação "pendente". Seguem as informações apresentadas e/ou a determinação do COGETIC para a ação.

RAE Originária	Assunto	Decisão RAE's Anteriores	Unidade Resp.	Situação Atual
28.11.2017	Ind. 3.2 Acessibilidade às pessoas com deficiência nos locais de votação	<p>9ª RAE 28.11.2017</p> <p>Mantem-se sobrestado.</p> <p>a) A <u>Comissão de Acessibilidade</u> para definir o padrão mínimo de acessibilidade dos locais de votação.</p> <p>b) A <u>COSEL</u> para criar um plano de ação para analisar a situação atual dos locais de votação quanto à acessibilidade. Após levantamento da situação atual, sugerir novas metas para o indicador.</p> <p>10ª RAE 27.4.2018</p> <p>a) Comissão Acessibilidade:</p> <p>O Padrão mínimo foi definido.</p> <p>Documento disponibilizado e aprovado conforme SEI 0012319-21.2017.6.27.8060(eventos 0739636 e 0739605).</p> <p>Concluído.</p> <p>b) COSEL</p>	Comissão de Acessibilidade e COSEL	Decisão RAE 1.1: Mantem-se a decisão da 13ª RAE devendo o projeto piloto em Miracema ser finalizado até 10/09/2019.

		<p>- Vistoria em andamento.</p> <p>SEI 0005345-17.2018.6.27.8000 Ofício Circular 121/2018 DG. Prazo até 27.04.2018 para realizar a vistoria. Autorizado dilação do prazo até 30.04.2018.</p> <p>- Deverá apresentar a situação atual da acessibilidade dos locais de votação e sugerir metas para o indicador 3.2 até a próxima RAE.</p> <p>11ª RAE 24.8.2018</p> <p>Comissão de Acessibilidade</p> <p>Encaminhar à comissão de acessibilidade para definir os novos critérios de acessibilidade dos locais de votação, pois o padrão mínimo de acessibilidade não havia sido definido, conforme informado pela COSEL no evento 0932029.</p> <p>COSEL</p> <p>Utilizar para medição os critérios que estão em vigor, até que se defina os novos critérios (SEI 0005345-17.2018.6.27.8000).</p> <p>12ª RAE de 6.12.2018</p> <p>COSEL fazer o levantamento das seções acessíveis com base nas vistorias dos locais de votação feitas para as Eleições 2018.</p> <p>13ª RAE de 10.5.2019</p> <p>A STI, juntamente com a Comissão de Mapeamento do Processo de Vistoria aos Locais de Votação, deve iniciar em Miracema, como Projeto Piloto, as pré-vistorias nos locais de votação. Após definirem a forma e o padrão de como fazer, deve ser replicada aos chefes de cartório para ser feito em todo o estado.</p> <p>Deverá também atentar para os requisitos definidos pela CPAI - Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão (SEI 0012271-62.2017.6.27.8060 e 0024301-32.2017.6.27.8060).</p>		
24.8.2018	Governança Pública	<p>11ª RAE – 24.8.2018</p> <p>Estudar a possibilidade de trazer uma proposta de matriz de indicador que meça o índice de governança pública, para 2019, podendo ser geral ou de uma área específica, alinhado ao TCU</p> <p>12ª RAE de 6.12.2018</p> <p>ASPLAN-DG apresentou uma minuta da matriz do indicador “Governança do TRE-TO – iGovPub”, mas solicitou prazo até a próxima RAE para estudo mais profundo.</p> <p>Decisão COGETIC: APROVADO</p> <p>13ª RAE de 10.5.2019</p> <p>Como nesta reunião foi aprovado a revisão dos indicadores, deve-se, para a próxima reunião, apresentar a matriz dos novos indicadores e fazer a revisão dos que ficaram no PETRE.</p>	ASPLAN-DG ASPEQ	Decisão RAE 1.2: Aprovada a matriz apresentada no Anexo III da ata.
24.8.2018	Plano de Continuidade de negócio	<p>11ª RAE – 24.8.2018</p> <p>A ASPLAN e a ASPEQ deverão promover estudo sobre a implantação de continuidade de negócio nos processos do escopo da qualidade</p>	ASPLAN-DG ASPEQ	Decisão RAE 1.3: Comitê de Gestão de Riscos deve apresentar a metodologia para o Plano de Continuidade do Negócio na próxima RAE.

		<p>12ª RAE de 6.12.2018</p> <p>Decisão Reunião COGETIC – ACAD 5.12.2018 (SEI n. 0022678-79.2018.6.27.8000 – evento 1013986).</p> <p>Quanto à pendência relativa à inclusão do Processo Gerir a Continuidade do Negócio no escopo da Qualidade, a ser inserido como subprocesso do processo Gerir a Estratégia, decide a Alta Direção que o comitê de riscos deverá propor alteração na resolução que trata de riscos, acrescentando as diretrizes para o plano de continuidade de negócios até março de 2019.</p> <p>13ª RAE de 10.5.2019</p> <p>ASPLAN-DG e ASPEQ pediram mais prazo para realizar essa atividade.</p> <p>Prazo concedido.</p>		
--	--	---	--	--

Objetivo 2 – Analisar projetos/iniciativas para o Programa de Gestão 2019-2021

Conforme cronograma estabelecido na reunião do COGETIC que aconteceu em 8.7.2019, as unidades encaminharam até 5.8.2019 as sugestões de projetos que foram apresentados a alta administração para análise. A consolidação desse trabalho resultou em 26 sugestões de projetos que foram apresentados nesta reunião.

DECISÕES
2. 1 Após análise individual de cada projeto quanto ao nome do projeto, finalidade e alinhamento estratégico, foi APROVADO o Programa de Gestão 2019-2021 (Anexo II – evento 1151539) que deverá ser apresentado ao presidente do órgão.
2. 2 As unidades responsáveis pelos projetos do Programa de Gestão 2019-2021 devem apresentar o Plano Geral do Projetos (PGP) respectivo até o dia 23.09.2019.

Objetivo 3 - Apresentar/aprovar a Revisão do Planejamento Estratégico

A Assessora de Planejamento e Gestão da Diretoria-Geral, Silvia Helena, informou que na 13ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE) que aconteceu em 10.5.2019 foi analisada a matriz SWOT e aprovada a sua revisão conforme consta no Anexo III desta ata. Ainda naquela RAE foram analisados todos os indicadores do Planejamento Estratégico e aprovado aqueles que devem continuar e foram incluídos novos indicadores, devendo cada unidade gestora dos respectivos indicadores revisar a matriz dos indicadores que ficarão no PETRE e criarem a matriz para os novos indicadores.

DECISÕES
3. 1 Após o estudo apresentado sobre as matrizes dos indicadores do PETRE, fica aprovado a revisão Planejamento Estratégico 2015-2021 conforme ANEXO III, evento 1151543.

Listamos a seguir os 21 indicadores aprovados por objetivo estratégico:

Objetivo 1: Garantia dos direitos da cidadania.
1.1 – Índice de Satisfação dos clientes externos - ORE
1.2 – Índice de municípios atendidos pela Justiça Itinerante - STI
1.3 – Alcance das ações de responsabilidade social - EJE

Objetivo 2: Combate à corrupção e à improbidade administrativa.

2.1 – Índice de processos solucionados de ilícitos eleitorais – CRE e SJI

2.2 – Taxa de análise das prestações de contas eleitorais - CCIA

Objetivo 3: Celeridade e produtividade na prestação administrativa e jurisdicional

3.1 - Índice de processos de conhecimento julgados em relação aos distribuídos – CRE e SJI

3.2 - Índice de julgamento dos processos antigos – CRE e SJI

3.3 - Taxa de congestionamento processual – CRE e SJI

3.4 - Tempo de tramitação de processos de aquisição de bens e serviços - SADOR

Objetivo 4: Fortalecimento da segurança e da transparência do processo eleitoral

4.1 - Índice de cumprimento das metas do Sistema de Gestão da Qualidade - ASPEQ

4.2 - Índice de transparência pública

Objetivo 5: Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

5.1 - Índice de cumprimento das metas do Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas (PEPE) - SGP

Objetivo 6: Aperfeiçoamento da gestão orçamentária

6.1 - Custo por Eleitor - SADOR

6.2 - Execução do Plano de Contratações - SADOR

Objetivo 7: Fortalecimento da governança

7.1 – Índice de cumprimento das metas do PETRE – ASPLAN/DG

7.2 - Índice de Governança Pública (iGovpub) – ASPLAN/DG

7.3 - Índice de Execução do Projeto Eleições 2020 - ASPEQ

7.4 – Índice de maturidade em gestão de riscos - CCIA

7.5 – Índice de cumprimento das recomendações expedidas pela CCIA - CCIA

7.6 - Índice de Execução do PLS - NUGES

Objetivo 8: Aperfeiçoamento da governança de tecnologia da informação

8.1 - Índice de cumprimento das metas do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - STI

Objetivo 4 - Apresentar monitoramento dos projetos estratégicos

Foi apresentado o relatório consolidado do andamento dos projetos do Programa de Gestão 2017-2019 na forma do anexo VI (evento 1151545).

O programa de gestão 2017-19 está com 97,13% cumprido/executado, sendo que não foram finalizados apenas 2 projetos:

- Aprimorar a gestão de assistência à saúde do TRE-TO Executado: 90,2%	A SGP informou que ele está sendo executado.
- Aprimorar o processo operacional da eleição (Gestão de recursos utilizados nas eleições) Executado: 41,1%	A STI informou que esse projeto foi migrado para o Programa de Gestão 2019-2021.

Após análise do relatório foram **APROVADOS** os seguintes Termos de encerramento de projeto (TEP):

Iniciativa/Projeto	Responsável	% Execução	Observação
Fomentar a acessibilidade dos locais de votação	ZE's	CANCELADO	14ª RAE – TEP APROVADO (SEI 0023581-51.2017.6.27.8000, evento 1141238)
Implantar a gestão do perfil profissional	SGP	100%	14ª RAE – TEP APROVADO (SEI 0023804-04.2017.6.27.8000, evento 1118291)
Implementar os módulos administrativos no SEI: Diárias e Passagens, terceirizados, métricas PLS e Portal da Licitação	STI	100%	13ª RAE – TEP APROVADO (SEI 0023833-54.2017.6.27.8000, evento 1118460) módulos Diárias e Passagens foi cancelado na última RAE

Objetivo 5 - Apresentar monitoramento das metas nacionais 2019

Foi apresentado o desempenho das metas Nacionais e específicas para 2019.

5.1 Metas Nacionais 2019**Meta 1 – Julgar mais processos que os distribuídos**

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

Responsáveis: CRE (1º Grau) e SJI (2º Grau)

TRE-TO: 64,38%

1º Grau: 64,56% / 2º Grau: 62,94%

Resultado: Meta não cumprida

Meta 2 – Julgar processos mais antigos

Identificar e julgar até 31/12/2019, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2017.

TRE-TO: 54,32%

1º Grau: 55,47% / 2º Grau: 48,94%

Resultado: Meta não cumprida

Meta 4 – Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais

Identificar e julgar até 31/12/2019, 90% dos processos referentes às eleições de 2016 e 75% dos processos de candidatos eleitos nas Eleições 2018, distribuídos até 31/12/2018, que possam importar na perda de mandato eletivo

Obs: O estatístico Evaldo de Menezes, do NUEGE, explicou sobre as dificuldades encontradas para a mensuração dessa meta.

5.2 Metas Específicas 2019 - JE

Meta 1 JE – Implantar o Processo Judicial Eletrônico (PJE)

Implantar o processo judicial eletrônico (PJE) em unidades do 1º grau de jurisdição da Justiça Eleitoral.

P1 - O cronograma estabelecido pelo TSE para a implantação do PJE em unidades do 1º Grau até 31/12/2019 está em execução conforme planejado para este regional? **SIM**

Resultado: 100%

Meta 2 JE – Ações para educação eleitoral

Promover ações voltadas ao eleitor para ampliar os conhecimentos sobre funcionamento do processo eleitoral.

Resultado: 65%

P2.1 - O Tribunal possui Plano Específico que vise à promoção de ações relacionadas à meta?	1
P2.2 - O Tribunal executou 70% das ações planejadas para 2019, a que se refere a pergunta P1?	0
P2.3 - O Tribunal promoveu ações de aproximação com a sociedade nas redes sociais?	1
P2.4 - O Plano Específico, a que se refere a pergunta P1, contempla ações de esclarecimento sobre a segurança do voto eletrônico e do processo eleitoral?	1
P2.5 - O Plano Específico, a que se refere a pergunta P1, contempla ações para esclarecer o eleitor sobre o efeito do voto nulo, branco e abstenção na eleição?	1

6. Alterações no Plano de Contratações 2019

Foi **APROVADA** a inclusão dos seguintes itens no Plano de Contratações 2019:

	SEI	Objeto	Valor Estimado
1	0009421-50.2019.6.27.8000	Registro de preços para aquisição de veículos visando o reaparelhamento da frota deste Regional.	2.260.000,00
2	0009029-13.2019.6.27.8000	Contratação de serviço emissão de Certificados Digital com ou sem aquisição de token, para os Magistrados, Servidores e Colaboradores desta Especializada.	74.000,00
3	0008507-83.2019.6.27.8000	Contratação Médico - Ortopedista, para prestação de serviço de avaliação pericial, por meio de Junta Médica	7.200,00

		Oficial ou Perícia Médica (individual).	
4	0008444-58.2019.6.27.8000	Aquisição de câmeras de segurança para o prédio sede do TRE-TO	38.000,00
5	0007944-89.2019.6.27.8000	Contratação empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva avulsa nos sistemas nobreaks marca PHD Online.	15.000,00
6	0007144-61.2019.6.27.8000	Registro de Preços para a contratação de serviços de reparo de equipamento Tape Library (Robô de backup).	17.000,00

Foi **APROVADA** a exclusão dos seguintes itens no Plano de Contratações 2019:

Item	Unidade Demandante	Objeto	Valor Estimado
1	COEDE	Aquisição de material expediente personalizado	25.000,00
2	ASCOM	Impressão do informativo Voto & Cidadania	9.600,00
3	COSEL	TAGS RFID	100.000,00
4	COSEL	Carregador para bateria de Empilhadeira	20.000,00
5	CSI	All In One - Totem Ouvidoria e Qualidade	175.000,00

7. Informes gerais sobre as auditorias do SGQ

O Assessor de Pesquisa, Estratégia e Gestão da Qualidade, José Paiva, informou sobre o calendário de auditorias do SGQ, informando as datas de 23 a 25 de setembro para auditoria interna e de 15 e 16 de outubro para a auditoria externa, pedindo a todas as unidades que tem processo mapeado no escopo do SGQ que verifiquem que se há necessidade de alteração e/ou adequações. Caso necessário, já agendem reunião com a ASPEQ.

8. Resultado da pesquisa pública sobre as Metas Nacionais para 2020

Finalizando, a Assessora de Planejamento e Gestão da Diretoria-Geral, Sílvia Helena, apresentou o resultado da pesquisa pública para definição da meta específica para a Justiça Eleitoral para 2020 conforme SEI n. 0007277-06.2019.6.27.8000 (evento 1148485).

ENCERRAMENTO

Não havendo mais nada a tratar, o Diretor-Geral novamente agradeceu o empenho, comprometimento e dedicação de todos. Com estas palavras deu por encerrada a reunião.

Ata elaborada por: Renata de Sena Vieira

Supervisão: Sílvia Helena Dias dos Santos



Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ALVES CARDOSO FILHO, Diretor Geral, em 27/08/2019, às 14:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RENATA DE SENA VIEIRA, Técnico Judiciário**, em 27/08/2019, às 14:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JACINTA BRITO TAVARES, Coordenadora de Controle Interno e Auditoria**, em 27/08/2019, às 15:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE HUGUENEY ROMERO, Analista Judiciário**, em 27/08/2019, às 15:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS HENRIQUE DRUMOND SOARES MARTINS, Secretário de Administração e Orçamento**, em 27/08/2019, às 16:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA HELENA DIAS DOS SANTOS, Assessor de Planejamento e Gestão**, em 27/08/2019, às 16:43, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE MACHADO DOS SANTOS, Coordenador**, em 27/08/2019, às 17:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VALDENIR BORGES JUNIOR, Secretário de Tecnologia da Informação**, em 28/08/2019, às 07:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO DIAS SANTIAGO, Coordenador**, em 28/08/2019, às 11:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULA MARCIA BITTENCOURT VIANA KLEIN, Assessora de Comunicação Social, Corporativa e Cerimonial**, em 28/08/2019, às 14:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS TEIXEIRA DE SIQUEIRA, Analista Judiciário / Assessoria Especial da Presidência**, em 28/08/2019, às 15:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE EUDACY FEIJO DE PAIVA, Assessor de Pesquisa, Estratégica e Gestão da Qualidade**, em 29/08/2019, às 09:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA AVELAR LUCENA DE OLIVEIRA, Assessor de Planejamento e Gestão**, em 30/08/2019, às 09:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EVALDO DE MENEZES TACHO JUNIOR, Analista Judiciário**, em 02/09/2019, às 12:40, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **REGINA BEZERRA DOS REIS, Secretário Judiciário e Gestão da Informação**, em 02/09/2019, às 14:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANE REGINA BOECHAT TOSE, Diretor Geral Substituto**, em 02/09/2019, às 14:16, 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 **1151547** e o código CRC **7B9D97D7**.