

RELATÓRIO DE AUDITORIA SGQ/TRE/TO



Tribunal Regional Eleitoral
do Tocantins

INFORMAÇÕES GERAIS

N.º:

Período da Auditoria: 08 a 11/06/2021

Órgão Auditado: Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins

Unidades Auditadas:

Unidades do TRE-TO, conforme plano de auditoria encaminhado

Escopo:

Gestão do Processo Eleitoral no Estado do Tocantins

D	PROCESSO	UNIDADE E RESPONSÁVEL AUDITADO
0	Alta Direção	Francisco Alves Cardoso Filho - DG
1	Gerir a estratégia	Assessoria de Planejamento e Gestão ASPLAN-DG Sílvia Helena Dias dos Santos Renata de Sena Vieira
2	Gerir o planejamento das eleições	Assessoria de Pesquisa Estratégica e Gestão da Qualidade - ASPEQ José Eudacy Feijó de Paiva Heverson de Almeida Braga
3	Gerir a comunicação institucional	Assessoria de Comunicação Social, Corporativa e Cerimonial - ASCOM Paula Marcia Bittencourt Eva Bandeira Barros
4	Prover excelência no atendimento ao cidadão-usuário	Corregedoria Regional – CRE Seção de Orientação e Apoio às Zonas Eleitorais - SOAZE Ivana Aparecida Rosa Leão
		3ª ZE Domingos Galvão de Melo
		Demais chefes de cartório
5	Gerir logística para Zonas Eleitorais	Coordenadoria de Sistemas Eleitorais e Logística – COSEL Fernando Mendonça Almeida
6	Monitorar o trâmite processual judicial do 1º Grau	Corregedoria Regional - CRE Seção de Inspeções, Correções e Estatísticas - SEICRE Ateon Alves de Siqueira
7	Monitorar o trâmite processual judicial do 2º Grau	Coordenadoria Judiciária - COJUD Carlos Ancelmo Lima – Coordenador COJUD Regina Bezerra dos Reis – Secretária Judiciária Adelson Ramos de Meira Monalisa Nascimento Miranda Paula Nyanne Bezerra
8	Apurar votação	Coordenadoria de Sistemas Eleitorais e Logística – COSEL Fernando Mendonça Almeida
9	Diplomar eleitos e suplentes (eleições gerais)	Seção de Acórdãos, Resoluções e Apoio ao Pleno - SEARA Monalisa Nascimento Miranda Paula Nyanne Bezerra Assessoria de Comunicação Social, Corporativa e Cerimonial - ASCOM Paula Marcia Bittencourt Eva Bandeira Barros
10	Gerir o orçamento	Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COFIN Heloisa Gomes da Silva

MODELO DE FORMULÁRIO

DATA DE APROVAÇÃO

VERSÃO

PÁGINA

MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA

Data da assinatura
eletrônica

01

1 de 5

RELATÓRIO DE AUDITORIA SGQ/TRE/TO



Tribunal Regional Eleitoral
do Tocantins

11	Gestão de Pessoas (Alocar de pessoas e desenvolver pessoas)	Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP Cristiane Regina Boechat Juliana Avelar Lucena Coordenadoria de Pessoal - COPES Augusto Mauro Ribeiro Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento - COEDE Kathiene Pimentel da Silva
12	Gerir urnas eletrônicas	Coordenadoria de Sistemas Eleitorais e Logística – COSEL Fernando Mendonça Almeida Eduardo Koelln
13	Gerir bens e serviços	Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP Márcio Dias Santiago
14	Prover infraestrutura tecnológica	Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas - CDS Jader Batista Gonçalves
15	Orientar e processar prestação de contas de campanha eleitoral	Seção de Contas Eleitorais e Partidárias - SECEP Keila Maria Luiz dos Santos
16	Ouvir o cliente/ cidadão-usuário	Ouvidoria Regional Eleitoral -ORE Rosângela Pereira Lima Henrique Hugueney Romero
17	Inspecionar os cartórios eleitorais	Corregedoria Regional Eleitoral – CRE Seção de Inspeções, Correções e Estatísticas - SEICRE Ateon Alves de Siqueira
18	Monitorar o cadastro de eleitores	Corregedoria Regional Eleitoral – CRE Seção de Fiscalização do Cadastro - SEFISC Zilania Filgueiras
19	Monitorar votação	Coordenadoria de Sistemas Eleitorais e Logística – COSEL Fernando Mendonça Almeida
20	Auditar o funcionamento das urnas eletrônicas	Comissão Maria Zita Rodrigues Vilela Fernando Ebrahim

Equipe Auditora:

Hamilton Pinheiro de Oliveira, Wesley Francisco M. de Napoli, Liziane Venâncio Queiroz, Eliane Clemente e Rogério Miranda (TRE-TO)

Objetivo da Auditoria:

Avaliar a conformidade com as disposições planejadas, com os requisitos da norma e com os requisitos estabelecidos no SGQ e se está mantido e implementado eficazmente.

ANÁLISE**Aspectos positivos:**

1. Engajamento e Comprometimento da Alta Direção com o Sistema de Gestão da Qualidade. Destaque para a presença dos secretários e coordenadores nas auditorias dos processos.
2. Comprometimento dos servidores e colaboradores com o SGQ
3. Visão de Foco no cliente
4. Participação dos chefes de cartório de todo o estado na auditoria do processo “Prover atendimento excelência aos cidadãos-usuários
5. Possibilidade de visualização online do depósito de urnas durante a auditoria interna
6. Disponibilização de recursos materiais para as Zonas Eleitorais.
7. Disponibilidade do Curso EAD sobre Qualidade.

Não-conformidades

Requisito	Descrição da Não-Conformidade	Documento de Referência
Requisito da norma NBR ISO 9001:2015 – item 7.5	O SGQ do TRE-GO não evidenciou adequadamente que incluiu as informações documentadas requeridas pela norma ABNT NBR ISO 9001:2015, bem como as determinadas pelo próprio órgão, como sendo necessárias para a eficácia do SGQ	Evidências: 1. O Mapa de Processos do Planejamento de Eleições não contém a entrada de RAE para deliberação do COGETIC. 2. O procedimento operacional da Ouvidoria Regional Eleitoral de Tocantins não consta as ações como o “OUVIZAP”, o mapa de processos não contém a LGPD como informações regulamentares e ausência de atualização procedimento operacional do processo de “Inspeccionar as Zonas Eleitorais”, em razão do novo normativo. 3. O Mapa de processos do Processo de Diplomar Eleitos e Suplentes (Eleições Gerais), não consta o sistema CAND, no campo de Sistemas e Equipamentos. 4. Incluir no item 10 do Manual da Qualidade a sistemática de controle das ações corretivas via SEI 5. Existência do termo “votação paralela” do mapa de processo da “CAVE”

Observações

Requisito	Descrição da observação	Documento de Referência
Requisito da NBR ISO 9001:2015 – Item 4.4.1 f c/c 6.1	A organização não estabeleceu, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão da qualidade, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos desta Norma, relativa à abordagem de riscos. Evidências:	O risco determinado no processo de “Alocar Pessoas” não estava alinhado ao proposto pela gestão do processo.

Oportunidades de Melhoria

Requisito	Descrição da oportunidade de melhoria	Documento de Referência
4.1	Rever a Swot acerca do posicionamento da dificuldade de reposição da força de trabalho entre Fraqueza ou Ameaça	Mapa de processo: processo “Gerir Estratégia”.

RELATÓRIO DE AUDITORIA SGQ/TRE/TO



Tribunal Regional Eleitoral
do Tocantins

9.1	Construir um indicador para o processo monitoramento do processo Trâmite judicial de 2º grau	Mapa de processos: trâmite judicial de 2º grau,
9.1	Utilização de BI em todos os processos que tenham monitoramento para ser realizado, como a	Mapa de processo “execução orçamentária”.
6.1	Maior aplicabilidade e desenvolvimento das ferramentas de riscos, visando desenvolver a mentalidade de riscos, permitindo análises aprofundadas	Registros de análise de riscos dos processos
6.2	Melhorar a abrangência do objetivo do processo “Gerir o planejamento de eleições”.	Processo “Gerir o planejamento de eleições”.
9.1.3	Incluir no planejamento do processo “Monitorar votação”, a análise sobre Voto Impresso	Registros do processo “Monitorar votação”, a análise sobre Voto Impresso
4.4	Aproximar, tecnicamente, os processos de “Monitorar o cadastro eleitoral” e “Prover atendimento de excelência aos cidadãos-usuários”.	Registros dos processos “Monitorar o cadastro eleitoral” e “Prover atendimento de excelência aos cidadãos-usuários”.
7.2	Aprimorar o processo “Alocar de Pessoas” no sentido de levar em consideração as competências mapeadas no sistema informatizado para a lotação de servidores,	Registros do processo “Alocar de Pessoas”
6.1	Reavaliar a eficácia dos riscos estratégicos em todas as Reuniões de Análise da Estratégia.	Atas do processo “Gerir a estratégia”
7.4	Incluir no Plano de Comunicação um item para tratar das comunicações do SGQ, destacando o SEI como base.	Plano de comunicação

PARECER

A equipe de auditoria identificou não conformidade, que deverá ser tratada, considerando-se sua abrangência e impacto no Sistema de Gestão da Qualidade. A Equipe constatou que o SGQ do TRE-TO encontra-se implantado e mantido, havendo várias evidências de aderência do mesmo aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2015. A não conformidade detectada, se adequadamente tratada, não afetará a capacidade de atendimento aos requisitos. Com relação às observações, às oportunidades de melhoria e às recomendações pontuadas, caberão aos gestores do SGQ a avaliação de pertinência.

EQUIPE AUDITORA (Assinaturas)

Hamilton Pinheiro de Oliveira
Wesley Francisco M. de Napoli
Liziane Venâncio Queiroz
Eliane Clemente e Rogério Miranda (TRE-TO)

Hamilton P. Oliveira

MODELO DE FORMULÁRIO	DATA DE APROVAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA	Data da assinatura eletrônica	01	4 de 5