



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

**ATA - TRE/PRE/DG/GPEG**

**REUNIÃO 03/2019 DO CONSELHO DE GOVERNANÇA 2019  
(3ª Reunião de Análise da Estratégia - RAE)**

**Data:** 26/08/2019

**Horário:** das 15h20 min às 18h

**Local:** Sala de Treinamento, na Escola Judiciária Eleitoral, na sede do TRE/PA

**Coordenação:** Hérica Carla da Costa Sodré de Souza

**PAUTA:**

1. Informes

PIE 2020

Ranking Transparência

Formulação das Metas CNJ

2. Núcleo de Estatística: Apresentação do 3º relatório do ano

3. Metas do Poder Judiciário: Apresentação do relatório de acompanhamento

4. RAE: Resultados de Indicadores e Projetos – Jun a Ago/2019

5. Plano de Gestão

6. Gestão de Riscos

**PARTICIPANTES MEMBROS DO CONSELHO**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>EMAIL</b>
DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA	Presidente	robertomoura@tre-pa.jus.br
DESª. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO	Vice-Presidente e Corregedora	nadjanascimento@tre-pa.jus.br
OSMAR NELSON ELLERY FROTA	Diretor- Geral	ofrota@tre-pa.jus.br
ALESSANDRO DOS SANTOS CRUZ	Secretário de Tecnologia da Informação substituto	acruz@tre-pa.jus.br

RENATO HOLANDA ALVES	Secretário da Judiciária	renato.alves@tre-pa.jus.br
RICARDO SERRUYA DE MEDEIROS	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	rserruya@tre-pa.jus.br
RODRIGO AUGUSTO NASCIMENTO MONTEIRO VALDEZ	Secretário de Gestão de Pessoas	rvaldez@tre-pa.jus.br
RUI ALBERTO BATISTA DA SILVA	Secretário de Controle Interno e Auditoria	rbatista@tre-pa.jus.br
WALBER JOAQUIM DOS REMÉDIOS	Secretário de Administração	wremedio@tre-pa.jus.br
HÉRIKA CARLA DA COSTA SODRÉ DE SOUZA	Chefe de Gabinete de Planejamento, Estratégia e Gestão  (Secretaria do Conselho)	hsodre@tre-pa.jus.br

<b>UNIDADES CONVIDADAS</b>		
<b>NOME</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>EMAIL</b>
LUCIANA MARIA ALVES DE SOUZA	EJE	lsouza@tre-pa.jus.br
EDNEY JOSÉ MARTINS PEREIRA	ASCOM	edneypereira@tre-pa.jus.br
MILENA BURITI DO NASCIMENTO	NSA	milenaburiti@tre-pa.jus.br
ELAINE CRISTINA DE JESUS SANTANA DA SILVA MACHADO	CMA	esantana@tre-pa.jus.br

### **Registros da reunião:**

A abertura da reunião foi feita pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura, que apresentou os itens constantes da pauta, registrou a atuação do TRE-PA no incentivo à participação feminina convidando os participantes para o evento “Um novo olhar sobre a mulher contemporânea e seus desafios na sociedade”, realizado em 27/08. Após enfatizou a necessidade de interpor recursos à avaliação da transparência do TRE-PA realizada pelo CNJ, definindo prazo de encaminhamento das informações levantadas pelos macrogestores à GPEG no dia 28/08 às 12:00h. Em seguida, foi dada a palavra à Chefe de Gabinete de Planejamento, Estratégia e Gestão, Hérika Sodré, que informou que a Reunião do Conselho de Governança está prevista na regulamentação do Conselho com realização da Reunião de Análise da Estratégia neste momento.

## **1. INFORMES:**

### 1.1 PIE 2020

Relatório de Gestão

### 1.2 Ranking da Transparência

### 1.4 PIE 2020

### 1.5 Metas CNJ

### 1.6 Informes CRE

## **Discussão:**

**1.1 PIE 2020:** O Chefe do Núcleo de Planejamento e Gestão Estratégica, Roberto de Araujo Moura, informou aos presentes sobre a aprovação da metodologia de Planejamento das Eleições, instituído pela Resolução TRE-PA 5.573 de 08.08.2019, que deu origem ao projeto de Elaboração do PIE 2020 com reunião de abertura em 12.08.2019. Registrou que o prazo para as unidades encaminharem a análise das atividades é dia 09.09.2019.

**1.2 Ranking da Transparência:** Hérika Sodré fala sobre a o Ranking da Transparência com a colocação do TRE-PA e o momento de se interpor recurso ao CNJ pelas informações disponibilizadas, porém, não consideradas, procurando corrigir o percentual atribuído ao TRE-PA.

**1.2 Formulação das Metas da JE 2020:** O Assistente do Gabinete de Planejamento, Estratégia e Gestão, Victor Hugo Santos, fala sobre a metodologia utilizada no processo participativo para formulação das Metas do Judiciário para o ano de 2020. Expõe as ações promovidas pelo GPEG para facilitar a consulta popular, dentre elas palestras nas faculdades com a participação de membros do TRE-PA, visitas à OAB e shoppings da cidade. Expõe os números resultantes da pesquisa por TRE e a Meta Específica vencedora da pesquisa.

## **2. NÚCLEO DE ESTATÍSTICA:**

Apresentação do 3º relatório do ano

## **Discussão:**

Hérika Sodré apresenta o Núcleo de Estatística e a servidora requisitada Natália Seabra lotada nele. Informa que o Núcleo ficará responsável pela promoção da consulta “Justiça em Números” do CNJ e realizar análises diversas para as unidades do TRE-PA.

Hérika apresentou o relatório do Núcleo de Estatística com análise sobre a pesquisa de Clima Organizacional do ano de 2017, focando na dimensão “Qualidade e Produtividade” e nos fatores de desmotivação dos servidores.

A análise do relatório permitiu identificar as ações que o Tribunal já vem executando para melhoria do grau de satisfação do seu público interno, bem como apontar oportunidades de aperfeiçoamento da gestão a partir do tratamento dos dados ora apresentados.

O Núcleo encaminhará o relatório, na íntegra, para Secretaria de Gestão de Pessoas, a fim de que possa contribuir com a futura tomada de decisão quando for elaborado o projeto do Plano de Melhoria do Clima.

**A íntegra do 3º Relatório do Núcleo de Estatística encontra-se disponível no processo SEI referente às atividades do Núcleo de Estatística, sob o evento 0851552.**

ENCAMINHAMENTOS	RESPONSÁVEL
Enviar à SGP a íntegra do relatório do núcleo	NEST

### **3. Metas do Poder Judiciário:**

Apresentação do relatório de acompanhamento

**Discussão:** O Assistente da GPEG, Victor Hugo Santos, apresentou o desempenho do TRE-PA quanto ao cumprimento das Metas Nacionais e específicas.

De acordo com o levantamento realizado, tanto a Meta Nacional 1 (Julgar mais processos do que os distribuídos) quanto a Meta Nacional 2 (julgar processos mais antigos) apontam para uma tendência de cumprimento até o final do ano. Em relação à Meta Nacional 4, que trata dos processos que importam em perda de mandato eletivo, o índice apresentado é um pouco mais baixo do que os demais. No entanto, as unidades responsáveis apontaram as medidas que estão sendo adotadas para priorização do julgamento dos feitos incluídos na meta, inclusive com ajustes na forma de medição para tratar algumas inconsistências.

As 2(duas) metas específicas acompanhadas este ano estão em plena execução, com tendência de cumprimento. Renato Holanda, da Secretaria Judiciária, apresentou alguns informes sobre o andamento do cronograma de treinamento e implantação do PJE nas Zonas Eleitorais, com término previsto para 17.12.2019. Com relação à Meta das ações para educação eleitoral, a EJE informou que 60% do plano já foi executado.

ENCAMINHAMENTOS	RESPONSÁVEL

### **4. RAE - Reunião de Análise da Estratégia**

Resultados – Jun a Ago/2019

**Discussão:** Hérika Sodré inicia a RAE explicando sobre o novo modo de abordagem dos indicadores por macrodesafio. Após, apresenta a situação dos indicadores e dos projetos constantes do Plano de Gestão, exibindo a execução do Planejamento Estratégico do TRE-PA com o percentual de alcance das metas dos indicadores por macrodesafio. Sugere a mudança do macrodesafio Aperfeiçoamento da Governança Institucional para a perspectiva Processos Internos. Explica os critérios adotados para inclusão dos indicadores e dos projetos que serão analisados na RAE, sendo inferior a 60% de cumprimento da meta no caso dos indicadores e inferior a 20% do IDP no caso dos projetos. Após, inicia a exibição dos indicadores e projetos por macrodesafio.

#### **Garantia dos Direitos da Cidadania (GDC):**

Hérika Sodré expôs os projetos “Implementação do plano de comunicação Institucional” e “Desenvolver o Programa Estudos Eleitorais” em situação crítica

Luciana Souza informa que o projeto de Estudos Eleitorais será realizado em parceria com Núcleo de Acessibilidade e Núcleo Socio Ambiental e que será retomado no segundo semestre de 2019 em virtude de dificuldades orçamentárias iniciais.

Edney Pereira informa que o projeto de Comunicação Institucional terá seu escopo revisto, com alterações na execução do projeto.

### **Combate à corrupção e improbidade administrativa e ilícitos eleitorais (CCIAI):**

Hérika Sodré reporta que o Indicador CCIAI2 – Índice de tempo de tramitação médio das ações penais eleitorais, não possui meta definida e mostra série histórica.

Renato Holanda informa que quando a meta foi definida não havia parâmetros para meta, mas agora já seria possível mesmo existindo casos de processos mais complexos.

Desembargadora Luzia Nadja Nascimento sugere que a CRE participe da definição de meta para o 1º grau. Hérika sugere que a meta para 2º grau seja definida pelos Gabinetes dos Membros. Victor Hugo informa que o indicador fora criado apenas para o 2º grau.

Hérika Sodré informa os indicadores “CCIAI1 – Índice de julgamento de ações no 2º grau que possam importar na perda de mandato eletivo” e “CCIAI3 – Índice de julgamento de ações no 1º grau que possam importar na perda de mandato eletivo” em nível crítico.

Desembargadora Luzia Nadja Nascimento discorre acerca do indicador para o 1º grau e a dificuldade em aferir a quantidade de processos, pois precisa visualizar a tramitação e ressalta a dificuldade em se filtrar por tipo de processo. Para algumas zonas eleitorais o controle já atesta que não atingiram a meta.

Renato Holanda informa que para o segundo grau, na autuação do recurso, realiza mudança de texto para permitir a parametrização.

Maria Aparecida Nauar, Corregedoria, e Renato Holanda citaram exemplos de problemas causados pelo preenchimento inadequado no sistema.

Desembargadora Luzia Nadja Nascimento sugeriu a realização de ação específica de trabalho para focar na solução e identificar os processos que fazem parte da meta.

PJE trará padronização para identificação dos processos da meta.

### **Fortalecimento da Segurança do Processo Eleitoral (FSPE):**

Hérika Sodré informa o projeto “Georreferenciar pelo menos 60% dos Locais de Votação do estado por meio do Sistema GEL” em nível crítico para o macrodesafio.

Alessandro Cruz informa que GEL está sendo finalizado, quer fazer parcerias com prefeitura e lembra que o projeto deve ser finalizado nas Eleições 2020. Milena Buriti informa que houve reunião para GEL ser utilizado para resolver questões de acessibilidade para fechar diagnóstico da acessibilidade dos locais de votação. Presidente Roberto Gonçalves de Moura define ser necessária participação do Juiz Eleitoral para o projeto de coleta da localização e diz que o MPPE deve participar para verificar acessibilidade dos locais. Elaine Santana ressalta que o programa de vistoria finalizando em junho/2020 dificultaria resultados nesta eleição já que não deixa tempo hábil para realizar os ajustes de acessibilidade nos locais de votação e sugere antecipar a vistoria para incentivar a acessibilidade para 2020. Alessandro Cruz informa duas semanas como prazo para o sistema estar com funcionalidades disponíveis para NSA.

### **Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional (CPPJ):**

Hérika Sodré expõe o indicador CPPJ1 – Índice de julgamento de processos de conhecimento no 2º grau em nível crítico. Renato Holanda informa que nos anos não eleitorais há contabilização dos processos de prestação de contas dos candidatos não

eleitos no início do ano, o que atrasa a execução do indicador tendo percentual crescente ao longo dos meses com possível alcance da meta em novembro de 2019.

#### **Aperfeiçoamento da Gestão das Pessoas (AGP):**

Hérika Sodré expõe os indicadores não atualizados e projetos críticos ou sem PGP. Rodrigo Valdez indica que realizará as atualizações dos indicadores e projetos, sendo que diversos projetos serão mantidos pela unidade SGD, que possui apenas duas servidoras. Rodrigo Valdez informou também que a ausência da regulamentação da secretaria atrasa o grande projeto de Gestão de Desempenho, e realizará os registros em PGPs definindo novas datas. Informa que alguns projetos já se encontram encerrados, faltando o registro formal do projeto.

Luciana informa que foi solicitado, a pedido dos servidores que estão trabalhando na prestação de conta, alteração do prazo para finalizar o contrato da pós-graduação da EJE para 20.12.2019, de modo os interessados tenham possibilidade de finalizar o curso.

#### **Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária (AGO):**

Hérika Sodré informa o indicador crítico “AGO1 – Índice de perda orçamentária”. Ricardo Serruya informa que reflete o valor no disponível sem ter sido empenhado e que deve ser atingido com o empenho dos valores pelas unidades. Hérika Sodré explana os processos atrasados no AGO. Ricardo Serruya explica que apenas o projeto do mecanismo de controle está realmente atrasado.

#### **Aperfeiçoamento da Governança Institucional (AGI):**

Hérika Sodré informa sobre os índices não alcançados e explica que o “AGI6 – Índice de maturidade em gestão estratégica” é montado por questionário e, muito dos itens não cumpridos passaram a ser cumpridos com a gestão de projetos iniciada nesta gestão. Hérika exibe os projetos críticos. Rui Batista informa o ajuste a ser realizado nos prazos do projeto “Aperfeiçoar a gerência do Projeto Justiça em Números do CNJ (Selo)”. Rui Batista explana sobre as atividades relacionadas ao Prêmio CNJ, que sairá da gerência da SCIA, e sugere cronograma para a transição com indicação à Presidência de comissão de transição com plano a ser encaminhado no início do ano de 2020.

Walber Remédios fala sobre projeto “Elaborar Manual de Gestão Documental do TRE-PA, atualizando a tabela de temporalidade” o qual se encontra atrasado necessitando adequar as datas de entrega.

Rui Batista informa que “Desenvolver a abordagem de Consultoria definida nas normas do IAA - Instituto dos Auditores Internos do Brasil” atrasou pela prestação de contas, prevendo ajuste de prazos e melhoria na situação do projeto.

#### **Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC (MIGT):**

Hérika Sodré aborda os indicadores críticos “MIGT3 – Índice de obsolescência do parque de computadores e datacenter”. Alessandro Cruz informa que o índice de obsolescência é baixo pela compatibilidade dos kits biométricos com equipamentos antigos bem como por atraso na aquisição de novos equipamentos. Quanto ao e “MIGT5 – Índice de atendimento a demandas por informatização de processos de trabalho” Alessandro Cruz faz referência para a pauta de solicitação sistemas. Alessandro Cruz pretende marcar data atendendo à agenda do Presidente, da Corregedora e do titular da Secretaria para a reunião do Conselho

Diretivo de TI (CDTI) em duas semanas visando adequação da pauta de sistemas e outras questões.

Hérika Sodré aborda o projeto crítico “Implantação do Data Center Remoto para contingência de Sistemas de TI”. Alessandro Cruz informa que está ligado à questão orçamentária, mas verificará para retornar ao GPEG.

<b>ENCAMINHAMENTOS</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Realizar Reunião com NPGI para ajustes no projeto de Implementação do Plano de Comunicação Institucional	ASCOM
Definição da Meta para indicador CCIAI2 junto aos gabinetes dos membros	SJ
Montar força tarefa para CCIAI3	CRE
Reunir com NPGI para necessidade de adequação ao projeto GEL	STI
Disponibilizar acesso ao GEL	STI
Plano de transição para atividades do Prêmio CNJ de Qualidade.	SCIA
Posicionamento quanto À criticidade do projeto “Implantação do Data Center Remoto para contingência de Sistemas de TI”	STI

## **5. Plano de Gestão**

### **Discussão:**

A servidora Hérika Sodré apresenta ao Desembargador Presidente a execução do Plano de Gestão, elogiando sua execução considerando o período de execução do Plano de Gestão.

## **6. Gestão de Riscos**

### **Discussão:**

A Chefe do NPGI, Patrícia Saboya, iniciou explanação sobre o projeto que visa a coordenação e implementação da Política de Gestão de Riscos do TRE-PA, com consultoria da SCIA. A chefe de Gabinete do GPEG, Hérika Sodré, informou que a minuta de resolução é resultado de trabalho de consultoria somada à visão dos gestores, uma vez que a referida minuta foi submetida para o Grupo de Trabalho composto por representantes de cada uma das unidades do Tribunal.

A Desembargadora Luzia Nadja explana que já percebe o TRE-PA realizando informalmente a Gestão de Riscos em seus processos de trabalho e questiona sobre a definição de conceitos presentes na minuta da Resolução. Hérika Sodré explica que o Manual de Gestão de Riscos elucidará os conceitos e será submetido ao Conselho de Governança.

A Desembargadora Luzia Nadja Nascimento questiona sobre os apetites a risco serem definidos em dois anos. Hérika explica que os apetites iniciam com a gestão de riscos e que são definidos durante sua execução podendo ser definidos antes do prazo de dois anos,

pois o texto da minuta assevera que será definido o apetite ao risco em até dois anos, podendo ocorrer antes.

O Diretor-Geral, Osmar Frota, questiona sobre as três linhas de defesa e pergunta sobre quem formará a segunda linha, que compete ao comitê de gestão de riscos descritos na referida minuta, alertando para a possibilidade de contaminação às atividades do processo sobre a possibilidade de ser a mesma pessoa em várias linhas.

Hérika Sodré e Patrícia Saboya explanam sobre a separação das linhas de defesa, sendo as atribuições da segunda linha voltadas para verificação de aderência ao plano de tratamento de riscos já definido pela unidade técnica.

Desembargadora Luzia Nadja Nascimento sugere haver variação nos membros do conselho de gestão de riscos pelas competências técnicas específicas.

Rui Batista pondera que o comitê de gestão de riscos deve ser uma unidade autônoma, sem vínculo com unidades executoras, evitando o conflito com os superiores. Sugeriu criação de unidade autônoma para gestão de riscos ou que seja centralizado em uma unidade gerencial.

Desembargadora Luzia Nadja sugere ser utilizado membro técnico como consultor na comissão de gestão de riscos.

O Secretário de Administração, Walber Remédios, lembra que no plano de riscos das aquisições e já em vigência da SA há previsão de, na ausência de definição de uma segunda linha de defesa a nível institucional, o Secretário de Administração é responsável pelo monitoramento do plano de tratamento dos riscos.

Restou deliberado que as manifestações acerca da minuta proposta serão efetuadas no processo SEI que trata do mesmo.

Hérika Sodré define prazo em 06/09 para manifestação e sugestões no processo SEI específico.

ENCAMINHAMENTOS	RESPONSÁVEL
Encaminhar sugestões de alteração à Resolução até 06/09.	Macrogestores



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO SERRUYA DE MEDEIROS, Secretário**, em 02/09/2019, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WALBER JOAQUIM DOS REMÉDIOS, Secretário**, em 02/09/2019, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Corregedor Regional Eleitoral**, em 02/09/2019, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO AUGUSTO NASCIMENTO MONTERO VALDEZ, Secretário**, em 02/09/2019, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO DOS SANTOS CRUZ, Secretário Substituto**, em 02/09/2019, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **RENATO HOLANDA ALVES, Secretário**, em 02/09/2019, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **RUI ALBERTO BATISTA DA SILVA, Secretário**, em 02/09/2019, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **HÉRIKA CARLA DA COSTA SODRÉ, Assessor**, em 03/09/2019, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Presidente**, em 03/09/2019, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pa.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0853663** e o código CRC **C00381C9**.