

GERÊNCIA DAS AÇÕES DO PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE

MAPA DE PROCESSO



VERSÃO Nº 01 - Janeiro/2021



SAC

Consultoria &
Accountability

APRESENTAÇÃO

A consultoria de gestão de riscos do "Prêmio CNJ de Qualidade", executada no ano de 2019 pela Seção de Consultoria e Acompanhamento da Governança e Gestão - SAUDI/COAG/SAG, teve por objetivo orientar os gestores do processo na identificação e avaliação dos principais riscos inerentes ao processo de trabalho, auxiliando na identificação de ações de controles para amenizar as ocorrências mapeadas, que podem impactar no resultado final desejado.

A referida consultoria foi realizada para atender a um projeto estratégico do biênio 2019-2020, *"aperfeiçoar a gerência do Prêmio CNJ de Qualidade"* (PGP no. **59/2019**), processo SEI 0004683-79.2019.6.14.8000 e resultou como uma das recomendações expedidas o mapeamento de processo das ações do Prêmio CNJ de Qualidade no âmbito do TRE/PA.



APRESENTAÇÃO

A melhoria em eficiência e efetividade na gerência das ações do Prêmio CNJ de Qualidade, com a utilização da gestão de riscos para a tomada de decisões, iniciou-se em 2018, com a análise e identificação dos riscos do então Selo Justiça e Números (Processo SEI nº 0006621-17.2016.6.14.8000 - Evento nº 0494305), e aprimorou-se em 2019, com a execução da consultoria em gestão de riscos, embasada nos conceitos e técnicas estabelecidas pela norma ABNT ISO 31000:2018.

Com o conhecimento dos riscos e a consequente aplicação de controles, a gestão de riscos contribuiu para o aperfeiçoamento do processo de gerenciamento das ações do Prêmio CNJ de Qualidade no âmbito do TRE/PA, visando o alcance do objetivo principal do processo: “Aprimorar a gestão administrativa e judiciária, a produção de dados estatísticos e a transparência das informações no TRE/PA”.

Contudo, o contexto e as bases de conhecimento do Prêmio CNJ de Qualidade modificam-se com frequência. Novos riscos podem surgir, outros podem se modificar e alguns podem desaparecer.

APRESENTAÇÃO

Por isso, é imprescindível que a gestão de riscos do processo seja dinâmica, reagindo às mudanças apresentadas, com a reavaliação contínua dos controles internos quanto à eficácia e suficiência, e com base nessas avaliações, sejam definidos quais controles serão aperfeiçoados ou adicionados ao tratamento.

Por sua vez, é importante ressaltar que a gestão de processos, tal como o gerenciamento de riscos, é dinâmica e contínua. Não se exaure com a primeira versão do processo mapeado ou com a atualização de seu mapa. Os processos de trabalho devem ser sempre revisados e atualizados, seus controles identificados e avaliados e os gestores devem promover o monitoramento contínuo do processo, para aprimoramento e redimensionamento de seu fluxo. Eis a importância da visão por processos, do mapeamento e da definição de indicadores para medir o desempenho e avaliar os riscos e os benefícios de cada controle adotado.

Portanto, o mapa de processo, produzido e validado pela Seção de Consultoria e Acompanhamento da *Accountability* - SAUDI/COAG/SAC, com o auxílio e a facilitação da SAG, se encontra no **anexo** deste relatório.

É o relatório.

Belém, 07 de janeiro de 2021.

ANEXO

Mapa de processo da gerência das ações do
Prêmio CNJ de Qualidade no âmbito do
TRE/PA

Processo de trabalho: Gerenciar ações do Prêmio CNJ de Qualidade	
Cadeia de valor: Processo de governança	
Cadeia de processo: 3. Auditoria Interna	
Macroprocesso: 3.3. AGO - Apoiar a Governança	
Elaboração: SAUDI/COAG/SAC	
Aprovado por: Presidência	Ato de aprovação: Despacho nº 1214467 / 2021 - TRE/PRE/GABPRE
Versão: 1.0	Data: 08/01/2021

MAPA DO PROCESSO DE TRABALHO - GERENCIAR AÇÕES DO PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE

1. OBJETIVO DO PROCESSO

- Realizar o gerenciamento de ações relativas ao Prêmio CNJ de Qualidade no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento é aplicável às seguintes áreas:

- Presidência - PRE
- Corregedoria Regional Eleitoral - CRE
- Diretoria Geral - DG
- Secretaria de Auditoria Interna - SAUDI
- Secretaria Judiciária - SJ
- Secretaria de Tecnologia da Informação - STI
- Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
- Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SOFC
- Secretaria de Administração - SA
- Zonas Eleitorais

3. ENTRADAS

- E- mail do CNJ informando a abertura do sistema Justiça em Números.

4. SAÍDAS

- Dados informados ao CNJ

5. CLIENTES

Processo de trabalho: Gerenciar ações do Prêmio CNJ de Qualidade	
Cadeia de valor: Processo de governança	
Cadeia de processo: 3. Auditoria Interna	
Macroprocesso: 3.3. AGO - Apoiar a Governança	
Elaboração: SAUDI/COAG/SAC	
Aprovado por: Presidência	Ato de aprovação: Despacho nº 1214467 / 2021 - TRE/PRE/GABPRE
Versão: 1.0	Data: 08/01/2021

- **Internos:** Presidência, Diretoria Geral, demais Unidades da Secretaria, membros, juízes, promotores, servidores ativos, inativos e pensionistas do TRE/PA e estagiários;
- **Externos:** Conselho Nacional de Justiça - CNJ, Sociedade.

6. FORNECEDORES

- Zonas Eleitorais.
- CRE
- SJ
- STI
- SGP
- SOFC
- SA

7. CONFORMIDADE (NORMAS E MANUAIS APLICÁVEIS)

- Portaria CNJ nº 88/2020.
- Resolução CNJ nº 76/2009.
- Provimento nº 49/2015.

8. FLUXOGRAMAS DE PROCESSO (ANEXO)

Disponíveis em:

<https://drive.google.com/file/d/1Hqbxky4x4yJba9X7qSKcy0pVztqWtiT0/view?usp=sharing>
(Subprocesso: **Justiça em números - Variáveis administrativas**)

<https://drive.google.com/file/d/1AGnipFMRSUYkUuDS5InNVDdXvCwrDiUY/view?usp=sharing>

(Subprocesso: **Justiça em números - Variáveis processuais**)

Processo de trabalho: Gerenciar ações do Prêmio CNJ de Qualidade	
Cadeia de valor: Processo de governança	
Cadeia de processo: 3. Auditoria Interna	
Macroprocesso: 3.3. AGO - Apoiar a Governança	
Elaboração: SAUDI/COAG/SAC	
Aprovado por: Presidência	Ato de aprovação: Despacho nº 1214467 / 2021 - TRE/PRE/GABPRE
Versão: 1.0	Data: 08/01/2021

9. PLANILHA DE ATIVIDADES

Subprocesso: Justiça em números - Variáveis administrativas

ID	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO/DESCRIÇÃO
1	E-mail do CNJ informando a abertura do Sistema Justiça em Números	CNJ	O Conselho envia e-mail aos tribunais em lista própria comunicando a abertura do sistema e demais prazos pertinentes da atividade.
2	Baixar tabelas de parametrização contendo as variáveis e glossários	SAC	Unidade responsável realiza o download das planilhas contendo as tabelas de parametrização disponibilizadas pelo CNJ, via e-mail ou via portal do CNJ.
3	Comparar tabela atual com a tabela modelo do ano anterior identificando alterações	SAC	Servidor da unidade faz a comparação entre as tabelas com a finalidade de saber se há alterações na tabela atual para preenchimentos.
4	Confeccionar tabelas de variáveis por unidade fornecedora de dados.	SAC	Servidor da unidade elabora e/ou atualiza as tabelas de parametrização com todas as variáveis de acordo com a unidade responsável pelo fornecimento dos dados.
5	Encaminhar tabelas para as unidades respectivas	SAC	Servidor da unidade, via e-mail ou outro meio eletrônico, as tabelas individualizadas para as unidades responsáveis pelo fornecimento das informações, estipulando prazo para tanto.
6	Preencher tabelas	UR	As unidades responsáveis pelo fornecimento das informações preenchem as tabelas. → Dúvida no preenchimento?

Processo de trabalho: Gerenciar ações do Prêmio CNJ de Qualidade	
Cadeia de valor: Processo de governança	
Cadeia de processo: 3. Auditoria Interna	
Macroprocesso: 3.3. AGO - Apoiar a Governança	
Elaboração: SAUDI/COAG/SAC	
Aprovado por: Presidência	Ato de aprovação: Despacho nº 1214467 / 2021 - TRE/PRE/GABPRE
Versão: 1.0	Data: 08/01/2021

			Se sim, realizar atividade 7. Se não, realizar atividades 10
7	Repassar dúvidas para unidade gestora	UR	Em caso de dúvidas no preenchimento da tabela, as unidades responsáveis repassam para SAC.
8	Encaminhar questionamentos ao CNJ	SAC	Servidor da unidade encaminha as dúvidas suscitadas ao CNJ. ou busca no acervo histórico de perguntas resposta já publicada pelo DPJ.
9	Repassar respostas para a unidade	SAC	Servidor da unidade encaminha respostas para a unidade questionadora.
10	Encaminhar dados	UR	As unidades encaminham as informações solicitadas para a SAC
11	Consolidar dados	SAC	Servidor da unidade consolida as informações encaminhadas.
12	Inserir dados no sistema Justiça em números e salvar recibos	SAC	Servidor da unidade, insere os dados pertinentes no sistema Justiça em Números (SIESPJ) disponibilizado pelo CNJ e salva os dados dos questionários. Na sequência salva os recibos de cada módulo do questionário e também o recibo geral de envio.
13	Inserir informações no processo SEI específico.	SAC	Servidor responsável insere as informações no SEI.
14	E-mail do CNJ informando a reabertura do sistema Justiça em Números	SAC	Servidor da unidade recebe a informação da abertura do Sistema Justiça em Números, através de e-mail, para retificações, se necessário.
15	Baixar e analisar a planilha com a série histórica	SAC	Servidor da unidade faz o download da planilha enviada pelo

Processo de trabalho: Gerenciar ações do Prêmio CNJ de Qualidade	
Cadeia de valor: Processo de governança	
Cadeia de processo: 3. Auditoria Interna	
Macroprocesso: 3.3. AGO - Apoiar a Governança	
Elaboração: SAUDI/COAG/SAC	
Aprovado por: Presidência	Ato de aprovação: Despacho nº 1214467 / 2021 - TRE/PRE/GABPRE
Versão: 1.0	Data: 08/01/2021

			CNJ com dados específicos do tribunal e executa a análise.
16	Confeccionar tabela de variáveis apontadas pelo CNJ por unidade, por unidade fornecedora de dados	SAC	Servidor responsável elabora tabela de variáveis apontadas pelo CNJ, de acordo com a unidade responsável pelo fornecimento das informações.
17	Encaminhar tabelas para as unidades respectivas	SAC	Servidor da unidade envia, através de e-mail ou outro meio eletrônico, as tabelas de variáveis às unidades interessadas. → Necessita de retificação? Se sim, realizar atividade 18. Se não, realizar atividade 19.
18	Encaminhar dados	UR	As unidades encaminham os dados retificados para a SAC
19	Encaminhar justificativa para variação apontada	UR	As unidades encaminham as justificativas para manter os dados informados no Justiça em Números sem proceder alteração
20	Inserir dados no sistema Justiça em números e salvar recibos	SAC	Servidor da unidade insere os dados pertinentes no sistema Justiça em Números (SIESPJ) disponibilizado pelo CNJ e salva os dados dos questionários. Na sequência salva os recibos de cada módulo do questionário e também o recibo geral de envio.
21	Inserir informações no processo SEI específico.	SAC	Servidor responsável realiza a inserção das informações em um processo SEI específico.

Subprocesso: Justiça em números - Variáveis processuais

ID	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO/DESCRIÇÃO
1	E-mail do CNJ informando a abertura	CNJ	O Conselho envia e-mail aos tribunais em lista própria

Processo de trabalho: Gerenciar ações do Prêmio CNJ de Qualidade	
Cadeia de valor: Processo de governança	
Cadeia de processo: 3. Auditoria Interna	
Macroprocesso: 3.3. AGO - Apoiar a Governança	
Elaboração: SAUDI/COAG/SAC	
Aprovado por: Presidência	Ato de aprovação: Despacho nº 1214467 / 2021 - TRE/PRE/GABPRE
Versão: 1.0	Data: 08/01/2021

	do Sistema Justiça em Números.		comunicando a abertura do sistema e demais prazos pertinentes da atividade.
2	Fazer download as planilhas contendo as variáveis e glossários.	SAC	Servidor da unidade realiza o download das planilhas contendo as tabelas de parametrização disponibilizadas pelo CNJ, via e-mail ou via portal do CNJ.
3	Verificar se o portal está atualizado com a última versão da TPU.	SAC	Servidor da unidade acessa com login de acesso o Portal da Transparência, situado na Intranet do TRE/PA, a fim de verificar a atualização. → O Portal está atualizado? Se sim, realizar atividade 6. Se não, realizar atividades 4 e 5.
4	Informar à CRE/SJ/STI para adequação	SAC	Servidor responsável informa, através de e-mail, à unidade responsável para que seja realizada a adequação.
5	Atualizar o Portal com a versão mais recente da TPU.	CRE/SJ/STI	A unidade responsável executa a atualização do PortalBR com a versão mais recente da TPU.
6	Realizar o “fechamento do PortalBR”	SAC	O servidor responsável executa o fechamento do PortalBR. → O Portal apresentou inconsistências? Se sim, realizar atividades 7 e 8. Se não, realizar atividade 9
7	Informar à CRE/SJ/STI para correção.	SAC	Servidor responsável informa, através de e-mail, à unidade responsável para que seja realizada a correção.
8	Corrigir as inconsistências apresentadas no módulo fechamento.	CRE/SJ/STI	Servidor responsável executa a correção das inconsistências apresentadas.

Processo de trabalho: Gerenciar ações do Prêmio CNJ de Qualidade	
Cadeia de valor: Processo de governança	
Cadeia de processo: 3. Auditoria Interna	
Macroprocesso: 3.3. AGO - Apoiar a Governança	
Elaboração: SAUDI/COAG/SAC	
Aprovado por: Presidência	Ato de aprovação: Despacho nº 1214467 / 2021 - TRE/PRE/GABPRE
Versão: 1.0	Data: 08/01/2021

9	Executar módulo "batimento" do Portal BR	SAC	Servidor realiza os procedimentos de "batimento" através do módulo próprio no PortalBR.
10	Extraí variáveis processuais do Portal e salvar em PDF.	SAC	Servidor da unidade extrai as variáveis processuais do portal e salva em formato .pdf. na pasta específica do Drive.
11	Inserir os dados no sistema Justiça em Números e salvar recibos.	SAC	Servidor responsável insere os dados das variáveis processuais no Sistema Justiça em Números e salva os recibos em PDF.
12	Inserir informações no processo SEI específico.	SAC	Servidor responsável realiza a inserção das informações em um processo SEI específico do Prêmio CNJ de Qualidade.
13	E-mail do CNJ informando a abertura do Sistema Justiça em Números para retificações.	SAC	Servidor responsável recebe a informação da abertura do Sistemas Justiça em Números, através de e-mail, para retificações.
14	Baixar e analisar planilha com a série histórica.	SAC	Servidor responsável executa o download da planilha e executa a análise.
15	Confeccionar tabela de variáveis apontadas pelo CNJ, por unidade fornecedora de dados.	SAC	Servidor responsável elabora tabela de variáveis, conforme dados apontados pelo CNJ.
16	Encaminhar tabelas para as respectivas unidades.	SAC	Servidor responsável envia, através de e-mail, as tabelas de variáveis às unidades interessadas. → Necessita de retificação? Se sim, realizar atividade 17. Se não, realizar atividade 18.
17	Encaminhar novos dados	CRE/SJ/STI	As unidades informam à SAC, em processo SEI específico, os novos dados alterados, para retificação.
18	Encaminhar justificativa para variação apontada.	CRE/SJ/STI	A respectiva unidade informa à SAC, em processo SEI específico, a justificativa da variação dos dados

Processo de trabalho: Gerenciar ações do Prêmio CNJ de Qualidade	
Cadeia de valor: Processo de governança	
Cadeia de processo: 3. Auditoria Interna	
Macroprocesso: 3.3. AGO - Apoiar a Governança	
Elaboração: SAUDI/COAG/SAC	
Aprovado por: Presidência	Ato de aprovação: Despacho nº 1214467 / 2021 - TRE/PRE/GABPRE
Versão: 1.0	Data: 08/01/2021

			apontados pelo CNJ, bem como a justificativa para a manutenção dos valores inalterados.
19	Inserir dados no Sistema Justiça em Números e salvar recibos.	SAC	Servidor da unidade executa o preenchimento do Sistema Justiça em Números e salva os recibos em PDF.
20	Inserir informações no processo SEI específico.	SAC	Servidor da unidade realiza a inserção das informações em um processo SEI específico do Prêmio CNJ de Qualidade.

INDICADOR DE DESEMPENHO

1. Índice de aderência ao mapa de processo aprovado	
Processo: Gerir ações do Prêmio CNJ de Qualidade no âmbito do TRE/PA	
O que mede	O atendimento às normas regulamentadoras do Prêmio CNJ de Qualidade, do Sistema Justiça em Números (variáveis administrativas e variáveis processuais) e ao mapa de processo formalizado.
Para que medir	Para não incorrer em infração à norma, evitando perda de pontos ou desclassificação do Tribunal por descumprimento de requisitos.
Quem mede	Secretaria de Auditoria Interna/Coordenadoria de Consultoria e Acompanhamento da Governança e Gestão - SAUDI/COAG
Quando medir	Semestralmente
Onde medir	SEI, no trâmite dos processos formalizados ou em formalização. Sistema <i>Scopi</i> , por meio dos dashboards disponíveis.
Como medir	Quantidade de processos associados ao Prêmio CNJ de Qualidade em consonância com o mapa aprovado / quantidade de processos associados ao Prêmio CNJ de Qualidade formalizados.
Parâmetro	Quanto maior o índice, melhor
Situação atual	-
Meta	100%