

MACRODESAFIO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVA ESTRATÉGICA	UNIDADE GESTORA	SEI	STATUS	FASE/ENTREGA	LIÇÃO APRENDIDA
Garantir os Direitos de Cidadania	Promover a informação, o conhecimento sobre o processo eleitoral e a conscientização política da sociedade	Atualização da Carta de Serviços do Tribunal (2º grau e ao Eleitor)	CRE, SJ e OJE	0004464-66.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	- Submeter a edição final da Carta de Serviços à aprovação da Corregedoria; - Manifestação da Corregedoria; - Submeter a versão final da Carta de Serviços à Presidência ; - Retorno do processo SEI com as anotações realizadas pela Presidência.; - Encaminhar o arquivo contendo a edição final da Carta de Serviços à SCDW; - Disponibilização da Carta de Serviços na homepage do TRE-PA	Em que pese as anotações sugeridas pelas unidades envolvidas providenciadas de imediato pela Ouvidoria, a situação emergencial decorrente da pandemia, que ainda vivenciamos, sobremaneira nas informações compuseram a Carta de Serviços e, também, nos prazos das entregas em referência
		Realizar ações de aproximação com a sociedade nas redes sociais (Meta Específica 2 – 2019)	ASCOM	0004497-56.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Produção de vídeos institucionais com informação de serviços à população	ASCOM	0004495-86.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Implementação do plano de comunicação Institucional	ASCOM	0004491-49.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Implantação da Central de Atendimento Telefônico com solução de Call Center	OJE e SA	0003827-18.2019.6.14.8000	TEP ainda não apresentado		
		Realização de parcerias com veículos de comunicação	ASCOM	0004496-71.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Publicação da Revista do TRE-PA	EJE	0007133-92.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	1. Diagramação/Impressão 2. Distribuição/Divulgação	1. Iniciar o projeto com margem maior de tempo 2. Iniciar o processo com margem maior de tempo
		Difusão dos conhecimentos sobre o funcionamento e segurança do processo eleitoral (Meta Específica 2/2019)	EJE e ASCOM	0004947-96.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Desenvolver o Programa Estudos Eleitorais	EJE	0006282-53.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	1. Realização das palestras 2. Entrega de certificados	1. Iniciar o projeto com uma margem maior de tempo 2. Iniciar o projeto com uma margem maior de tempo
		Realizar visitas guiadas com estudantes de ensino médio e superior, ao Tribunal e ao Centro Cultural da Justiça Eleitoral	EJE	0006304-14.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	Procedimentos para realização da Visita Guiada	Iniciar o projeto com uma maior margem de tempo, para que possamos fazer uma melhor divulgação desta atividade e dessa forma expandir o público que é atendido
		Realizar ações de cidadania com crianças, adolescentes e jovens, em escolas públicas e particulares, da capital e do interior do estado, bem como com segmentos de minorias (idosos, menores infratores, pessoas com deficiência, entre outros)	EJE	0006286-90.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	Planejamento e Mapeamento	Iniciar o projeto com uma maior margem de tempo.
		Ampliação da participação da sociedade nos projetos de cunho educacional, cultural e de preservação da memória da Justiça Eleitoral	EJE	0006363-02.2019.6.14.8000	Em execução		
		Implantar projeto de higienização e desfazimento sustentável de urnas de lona	SA	0004918-46.2019.6.14.8000	Em execução		
		Implantar plano de desfazimento de bens de consumo obsoletos	SA	0004084-43.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Projeto de melhoria da qualidade da água fornecida no prédio do Tribunal e da Central de Atendimento ao Eleitor	SA	0004630-98.2019.6.14.800	Em execução		
		Elaborar e executar o Plano de Logística Sustentável - Biênio 2019/2020	NSA	0003897-35.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	Em todas as fases do Projeto	Necessidade de eliminação de controles redundantes ou onerosos, que dificultem a execução
Elaborar e Executar Plano de Ação para a Comissão de Acessibilidade e apresentar calendário de reuniões		CMA		Não iniciado			
	Atender os requisitos da Resolução nº 215/15 - CNJ para o Portal da internet	STI	0005148-88.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	1. Especificar os itens para melhorias 2. Reestruturar os Itens identificados 3. Implementar Recuperação Dinâmica de Informações 4. Ampliar a Utilização de Dados Abertos 5. Disponibilizar Versão de Homologação 6. Implementar Versão Final	1. Conhecimento sobre Legislação envolvida e análise da estrutura atual do Portal 2. A reestruturação torna-se necessária para otimização do acesso do público externo do TRE-PA. Itens e informações devem ser passíveis de consulta dinâmica, em vez de PDF ou HTML estático 3. A recuperação dinâmica otimiza o acesso aos itens e informações, com a aplicação de recursos como responsividade e novos padrões 4. A geração de dados abertos disponíveis nos serviços do portal, por exemplo, em Contatos do TRE-PA, deve ser ampliada 5. Otimização da qualidade do produto final com base no feedback dos clientes 6. Conhecimento de Implantação em Ambiente de Produção	

	Fortalecer políticas socioambientais	Promover itinerantes de atendimento ao eleitor	CCAI	0006595-14.2019.6.14.8000	Finalizado, confomre Despacho nº 1092580/2020 - TRE/PRE/GABPRE	---	Não houve
		Implementar a publicação de materiais informativos da JE em braile e/ou áudio livro	OJE e CMA	0004434-31.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Implementar medidas para a promoção da acessibilidade aos imóveis da Justiça Eleitoral	SA	0004759-06.2019.6.14.8000	Em execução		
		Avaliar a viabilidade da implementação de tradutor em língua brasileira de sinais (LIBRA) nas Sessões Plenárias do TRE-PA	OJE e CMA		Não iniciado		
		Expandir a aplicação da pesquisa de satisfação do eleitor para zonas eleitorais	OJE	0004228-17.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	- Acompanhar a realização da pesquisa mediante o acesso ao software desenvolvido pela SCDW; e - Acessar mensalmente o software desenvolvido pela SCDW para extrair o resultado da pesquisa e inserir os dados do GPWEB nos relatórios quadrimestrais que são enviados à Ouvidoria do TSE e, ainda nos relatórios de atividades da Ouvidoria.	A expansão da referida pesquisa trouxe resultados positivos em relação ao quantitativo de avaliações quanto aos serviços prestados nos Cartórios Eleitorais, atingindo, portanto, o objetivo proposto pelo projeto em apreço, pois informado no (evento 0831482 do primeiro semestre 2019 o sistema contabilizava de 14 (quatorze) a 22 (vinte e dois) registros e, com a implantação da pesquisa, julho de 2019, aumentou para 363 (trezentos e sessenta e Todavia, convém registrar que, no corrente ano, participação dos cidadãos na referida pesquisa foi impavtada pela situação emergencial decorrente da pandemia ainda presente.
		Estabelecer política de reconhecimento institucional de boas práticas que otimizem os serviços prestados ao eleitor	GPEG	0006211-51.2019.6.14.8000	Em execução		
		Ampliar o Projeto Começar de Novo	SGP	0002840-50.2017.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Reduzir em 60% o número de equipamentos de impressão da sede do TRE-PA, bem como agregar políticas para redução em 50% do volume de papel	STI	0006821-19.2019.6.14.8000	Em execução		
		Desenvolver formulários eletrônicos para 100% dos formulários e requerimentos da SGP	STI	0005002-47.2019.6.14.8000	Em execução		
Combate à Corrupção, à Improbidade Administrativa e Ilícitos Eleitorais	Monitorar a tramitação processual de ações prioritárias no 1º e 2º grau	Aperfeiçoar a rotina de acompanhamento da tramitação processual no 1º grau	CRE	0005063-05.2019.6.14.8000	Em execução		
		Aperfeiçoar a rotina de acompanhamento da tramitação processual das ações prioritárias no 2º grau	SJ	0005906-67.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	Todas as entregas do projetos	Verificou-se a necessidade de alguns ajustes que foram efetuados quando do relatório.
	Assegurar a celeridade do julgamento das ações que importem em perda de mandato eletivo	Adotar medidas para identificação e priorização do julgamento das ações que importem em perda de mandato eletivo (1º grau)	CRE e ZE	0005063-05.2019.6.14.8000	Absorvido pelo projeto "Aperfeiçoar a rotina de acompanhamento da tramitação processual no 1º grau", conforme Despacho nº 1067081/2020 - TRE/PRE/GABPRE	---	Não houve
		Adotar medidas para identificação e priorização do julgamento das ações que importem em perda de mandato eletivo (2º grau)	PRE	0004863-95.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
da Segurança do Processo Eleitoral	Aprimorar o processo de gestão das Eleições Oficiais	Aperfeiçoar a metodologia de Planejamento de Eleições	GPEG	004895-03.2019.6.14.8000	TEP ainda não apresentado		
		Promover abordagens de consultoria em gestão de riscos voltadas aos eixos do Plano Integrado de Eleições - PIE	SAUDI	0004816-24.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	Consultoria em Gestão de Riscos em eixo(s) do PIE 2020	- Adoção de solução informatizada para o gerenciamento de riscos; - Necessidade de envolvimento da segunda linha de defesa no monitoramento e na supervisão de riscos estratégicos.
		Aperfeiçoar os portais da intranet e internet para as eleições 2020	STI	0005174-86.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	1. Elaborar Arquitetura da Informação 2. Implementar o Portal Internet das Eleições 2020 3. Preparar o Ambiente Plone 5 4. Levantar novos recursos dos Portais 5. Implementar o Portal Intranet das Eleições 2020 6. Validações periódicas com o cliente	1. Os requisitos do cliente são considerados nessa fase, potencializando a estrutura do produto final 2. Otimização da infra de diretórios e pastas, com as devidas permissões de acesso no contexto do servidor remoto da Internet (TSE) 3. Know-how para atualização do ambiente técnico de Implantação do Portal 4. Know-how sobre performance, segurança, responsividade e novos padrões de Internet 5. Otimização da infra de diretórios e pastas, com as devidas permissões de acesso no contexto do servidor local da Intranet 6. Otimização da qualidade do produto final
		Estabelecer e executar metodologia para criação, manutenção e exclusão de pontos de transmissão	STI	0006825-56.2019.6.14.8000	Em execução		
		Estabelecer e executar metodologia para criação, manutenção e exclusão de rotas de distribuição e recolhimento de urnas eletrônicas e materiais agregados	STI	0006807-35.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Planejar, estruturar e integrar o NAERP 2020	SJ	0005845-12.2019.6.14.8000	Em execução		
		Gerenciar o FiliaWeb a partir da integração com o SGIP	SJ	0004463-81.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Executar as ações constantes da resolução 22.656/2007-TSE	ASCOM	0003869-67.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve

Fortalecimento		Viabilizar a redução do número de eleitores por seção	CRE e STI	0006813-42.2019.6.14.8000	Finalizado, conforme Despacho nº 08510440/2019 - TRE/PRE/GABPRE	---	Não houve
		Substituir até 80% do Parque de Urnas Eletrônicas (2009 por 2019)	STI	-	Finalizado, conforme Despacho nº 0851043 / 2019 - TRE/PRE/GABPRE	---	Não houve
		Exercitar todo o Parque de Urnas Eletrônicas em pelo menos 03 ciclos a cada ano	STI	0004458-59.2019.6.14.8000	TEP ainda não apresentado		
		Georreferenciar pelo menos 60% dos Locais de Votação do estado por meio do Sistema GEL	STI	0002824-28.2019.6.14.8000	Em execução		
	Incentivar o constante aprimoramento da gestão dos cartórios eleitorais	Aperfeiçoar orientação às zonas em matéria de contas eleitorais	SJ	0004509-70.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Avaliar a viabilidade de disseminação de utilização de MRJs pelas zonas eleitorais	CRE e STI	0007419-70.2019.6.14.800	Finalizado, conforme Despacho nº 0851040/ 2019 - TRE/PRE/GABPRE	---	Não houve
	Desenvolver Plano de continuidade do processo de recadastramento biométrico	Planejar o ciclo final da biometria no estado	STI e GPEG	0006809-05.2019.6.14.8000	TEP ainda não apresentado		
		Executar o ciclo final da biometria no estado	TRE-PA	PGP não apresentado	CONCLUÍDO	---	Não houve
Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Promover a orientação e o monitoramento da gestão processual no âmbito do TRE-PA (1º e 2º graus)	Aperfeiçoar a rotina de orientação às zonas eleitorais, inclusive em contas partidárias	CRE e SJ	0004501-93.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Elaborar orientação para utilização do Mural Eletrônico pelas zonas eleitorais	CRE		CONCLUÍDO	---	Não houve
		Monitorar os processos em tramitação (1º grau)	CRE	0005185-18.2019.6.14.8000	Em execução		
		Monitorar os processos em tramitação (2º grau)	SJ	0005884-09.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	Todas as entregas	Verificou-se a necessidade de alguns ajustes que foram efetuados quando do relatório.
		Atualizar o Manual de Práticas Cartorárias	CRE	0003694-73.2019.6.14.8000	Em execução		
		Implementar o Núcleo do PJE – 2º Grau	SJ	0005757-71.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
	Implementar o PJe nas zonas eleitorais	Planejar e executar o treinamento e a implementação do PJe no 1º grau	CRE, SGP, SJ, STI e GPEG	0005767-18.2019.6.14.800	CONCLUÍDO	1 - Treinamento das zonas da Capital e do Interior 2 - Implantação do sistema PJE- Zonas em todas as ZE´s do Estado	1 - Após avaliação interna, apresentamos como lições aprendidas e sugestões de melhoria para próximos projetos: A redução do quantitativo de alunos por turma; gravação dos treinamentos e disponibilização plataformas de EAD; mapeamento erros mais comuns para reforçar treinamento. 2 - Após implantação do Pje nas ZE´s da Capital, foram realizadas três visitas à CAE para suporte in loco com participação da equipe do Gabinete, Núcleo e STI.
Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas	Desenvolver a Gestão por Competências	Criação de grupo para revisão da Portaria sobre a Política de Gestão por Competências	SGP	0010691-72.2019.6.14.8000	Em execução		
		Aprimorar o Sistema TRE COMPETENTE	SGP	0010692-57.2019.6.14.8000	Em execução		
		Revisão das competências mapeadas (específicas, genéricas e gerenciais)	SGP	0010715-03.2019.6.14.8000	Em execução		
		Realizar o 3º Ciclo de Avaliação por Competências (Secretaria e Zonas)	SGP	0010713-33.2019.6.14.8000	Em execução		
		Identificar e reduzir ocupações críticas	SGP	0010721-10.2019.6.14.8000	Em execução		
		Gerenciar a Construção dos Planos de Desenvolvimento Individuais (PDI) para 2019/2021	SGP	0006057-33.2019.6.14.8000	Em execução		
		Implantar Programa de Desenvolvimento de Sucessores.	SGP	0006086-83.2019.6.14.8000	Em execução		
		Dar continuidade ao Programa DesenvolveRH (desenvolvimento de equipes e formação de gestores)	SGP	0006067-77.2019.6.14.8000	Em execução		
		Aprovar norma sobre plano estratégico de formação e aperfeiçoamento de servidores	SGP		Em execução		
		Revisar o PAC 2019	SGP	Finalizado antes da implementação da metodologia de gestão de projetos	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Revisar as diretrizes e a norma para concessão de Auxílio-Bolsa de Estudos	SGP	0001161-10.2020.6.14.8000	Em execução		
		Aprovar o PAC 2020	SGP	0006073-84.2019.6.14.8000	Em execução		
		Implantar programa permanente de desenvolvimento de gestores de contratos e pregoeiros	SGP	0015179-07.2018.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Realizar/manter cursos de Ensino à Distância - EAD (Pós-Graduação e Cursos de Extensão)	EJE	0009814-35.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	Realização das palestras	Iniciar o projeto com uma margem maior de tempo
	Promover a Gestão do Clima Organizacional	Elaborar e executar o Plano de Melhoria do Clima Organizacional 2019/2020	SGP	0010729-84.2019.6.14.8000	Em execução		
		Programa de Qualidade de Vida no Trabalho – PQV (Exames Periódicos em Saúde do Servidor e Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho)	SGP	0007977-42.2019.6.14.8000	Em execução		
	Adequar o quadro funcional às necessidades institucionais	Promover a reestruturação orgânica das unidades do TRE-PA	DG	0003538-85.2019.6.14.8000	TEP ainda não apresentado		
		Elaborar tabela de lotação com base no relatório final do trabalho de mapeamento da força de trabalho	SGP	0011656-50.2019.6.14.8000	Finalizado, conforme Despacho nº 0891334 / 2019 - TRE/PRE/GABPRE	---	Não houve
		Revisar as normas sobre lotação de servidores	SGP	0011656-50.2019.6.14.8000	Finalizado, conforme Despacho nº 0891334 / 2019 - TRE/PRE/GABPRE	---	Não houve

		Realizar o XV Concurso Interno de Remoção	SGP	Finalizado antes da implementação da metodologia de gestão de projetos	CONCLUÍDO	---	Não houve
Aperfeiçoamento da Governança Institucional	Aperfeiçoar a Gestão Estratégica	Regulamentar a gestão estratégica do TRE-PA	GPEG	0004262-89.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Ampliar a utilização do GPWeb	GPEG	0004058-45.2019.6.14.8000	Em execução		
		Melhorar o Índice de Governança do TRE-PA	GPEG	0004183-13.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	Planilha de monitoramento das ações através das respostas das unidades efetuadas no questionário enviado pela SCIA	Constava como sub-tarefa da citada entrega a criação de portfólio "Índice de Governança" para monitoramento no sistema GPweb das ações apresentadas pelas unidades. Contudo, tendo em vista que nem todas as manifestações das unidades trouxeram efetivamente ações e prazos, tendo em algumas delas comentários gerais sobre o requisito, optou-se por elaborar planilha reunindo todas das quais pudessem decorrer alguma ação para melhoria do requisito de governança. Assim, como lição aprendida deve constar que deve haver maior envolvimento das unidades envolvidas, através de melhor e maior compreensão acerca da relevância do assunto.
		Revisar o Planejamento Estratégico vigente	GPEG	0004562-51.2019.6.14.8000	Em execução		
	Fomentar a Gestão de Riscos, Projetos e Processos	Estabelecer metodologia de gestão de projetos	GPEG	0002693-53.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	1. Manual com a Metodologia de Gestão de Projetos 2. Manual com a Metodologia de Gestão de Projetos 3. Implementação do MGP	1. A lição aprendida fica para que se possa dar suporte remoto aos usuários, e não somente através da unidade gestora; e ainda, para melhor sequenciamento dos trabalhos: 1º Disponibilizar o Manual; 2º Iniciar os trabalhos com a Gestão de Projetos com as demais unidades do Tribunal 2. Imprescindibilidade de dados nos formulários (TAP, PGP, SM e TEP) para viabilizar a correta análise desses instrumentos. 3. Facilitação da implementação da metodologia com reuniões presenciais de orientação aos gerentes de projetos.
		Monitorar o portfólio de projetos estratégicos	GPEG	0004473-28.2019.6.14.8000	Em execução		
		Coordenar a implementação da Política de Gestão de Risco do TRE-PA, com consultoria da SCIA	GPEG	0004185-80.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	1 - Minuta validada e ajustada da gestão de Riscos; 2 - Divulgação e implementação da Política de Gestão de Riscos no TRE/PA	1 - Avaliar melhor as datas para validar uma normava, em face de envolver diversas unidades e atores e, também, sobre a complexidade da matéria (o projeto poderia ter previsto a necessidade maior de tempo para o encaminhamento da Minuta de Portaria para constuição do Grupo de Trabalho; e a necessidade de tempo para a constuição do Grupo de Trabalho e as necessárias reuniões para análise da proposta de normavo apresentada no Relatório de Consultoria, bem como, os possíveis ajustes na Minuta da Políca de Gestão de Riscos do TRE-PA, bem como que para apresentação da minuta validada pelo GT ao Conselho de Governança requer tempo para que os Membros a analisem versus a complexidade do tema); 2 - Em virtude desta etapa envolver “Apoiar a implementação da políca de gestão de riscos nos processos crícos idenficados na Cadeia de valor”, e a complexidade de tal implementação; poder decisório e necessidade de maior tempo pelo envolvimento de muitas unidades do Tribunal (o projeto poderia ter previsto que a divulgação da políca precisaria de um tempo maior para uma campanha de divulgação efetuada por outra unidade, ASCOM, e também a maturação da temâca nova dentro do Tribunal, bem como que para apoiar a implementação da política de gestão de riscos nos processos crícos idenficados na Cadeia de valor, primeiramente a Cadeia de Valor deveria estar já validada, o que atrasou o presente projeto)
		Fomentar a desburocratização dos processos/procedimentos administrativos	GPEG	0005377-48.2019.6.14.8000	Em execução		
		Fomentar o Mapeamento de Processos	GPEG	0004187-50.2019.6.14.8000	Em execução		
		Definir a Cadeia de Valor do Tribunal	GPEG e SAUDI	0004188-35.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	Proposta do mapa com a cadeia de valor e Apresentação da metodologia aosgestores, validação dos temas, processos e cronograma	Verificou-se dificuldade de cumprimento das entregas previamente registradas no PGP, resultando em necessidade de solicitação de mudança (SM) evento 0848283. Desta forma, a lição aprendida que fica no projeto é de um maior envolvimento com todas as unidades (partes interessadas) na descrição do escopo para evitar alterações nas datas de cumprimento do mesmo.
		Aperfeiçoar a gerência do Projeto Justiça em Prêmio CNJ de Qualidade	SAUDI	0004683-79.2019.6.14.8000	Em execução		
		Adequar-se integralmente aos requisitos estabelecidos na Res. CNJ n.º 211/2015	STI	0005620-89.2019.6.14.8000	Em execução		
	Aperfeiçoar a Governança nas Aquisições	Monitorar o Plano de Tratamento de Riscos nas Aquisições	SA	0004041-09.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Aperfeiçoar a gestão dos contratos administrativos	SA	0003791-73.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Adotar Indicadores de Medição de Resultados (IMR) nos contratos	SA	0005467-56.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Implantar sistema informatizado para a gestão dos contratos administrativos	SA	0003776-07.2019.6.14.8000	Em execução		
		Concluir processo de trabalho para contratação em toda a organização	SA	0003794-28.2019.6.14.800	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Reformular o plano de apoio à organização documental e mobiliária dos cartórios eleitorais	SA	0004943-59.2019.6.14.800	Em execução		
		Regularizar a documentação do parque imobiliário do TRE-PA	SA	0003729-33.2019.6.14.8000	Em execução		

	Aprimorar o controle e a disponibilização de informações institucionais	Realizar Levantamento sobre as informações produzidas pelas unidades, via sistema ou em suporte papel, e providenciar a adequada destinação da documentação existente. (Digitalização ou descarte)	SA	0004946-14.2019.6.15.8000	Em execução		
		Elaborar Manual de Gestão Documental do TRE-PA, atualizando a tabela de temporalidade	SA	0000890-35.2019.6.14.8000	Em execução		
		Aperfeiçoar o Sistema de Imóveis do TRE-PA	SA	0004676-87.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Aperfeiçoar o processo de trabalho do ranking da transparência	GPEG	0004178-88.2019.6.14.8000	TEP ainda não apresentado	1 - Levantamento do cumprimento do Plano de Ação 2 - Portal da Internet com conteúdo atualizados 3 - Portal da Internet com conteúdo atualizados 4 - Plano de ação para o Ranking da transparência 2019	1 - Comprometimento das unidades na atualização e disponibilização de informações (ação tomada: Encaminhamento de e-mails e elaboração de planilha compartilhada no Drive do Google, que permite interação e comprometimento das unidades no cumprimento tempestivo dos itens avaliados pelo CNJ). 2 - Necessidade de envolver as unidades na etapa de verificação de conteúdo (ação tomada: Divisão entre servidores do GPEG de links para verificação do conteúdo). 3- A unidade responsável pelo atendimento dos requisitos deve estar preparada para alterações de previsão de cronograma de avaliação pelo CNJ (ação tomda: Elaboração de planilha para acompanhamento mensal dos itens avaliativos). 4 - Indispensabilidade de monitoramento periódico do cumprimento de disposições constantes na Lei nº 12.527/2011 e de atos normativos do CNJ referentes ao Ranking da Transparência (ação tomada: Elaboração de planilha de acompanhamento mensal da Transparência no portal da internet deste TRE-PA; sugestão de fluxo para o processo de trabalho de acompanhamento mensal; e reunião de repasse do processo de trabalho à OJE, conforme previsto nas Resoluções TRE-PA nº 5.499/2018 e 5.622, explicando as atividades envolvidas e a utilização da planilha)
		Definir a responsabilidade e periodicidade da publicação das informações que trata o Art. 6 da Resolução TRE-PA nº 5.449/2018	GPEG	0004713-17.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	Anexo I aprovado	Verificou-se que a reunião final com as unidades envolvidas para decisão do texto geral foi importante para o melhor entendimento e a obtenção da agilidade necessária para a finalização do projeto.
	Aperfeiçoar a Atuação da Auditoria Interna	Implantar sistema de Auditoria Interna (AUDITSE)	SAUDI	0006480-61.2017.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Atualizar o Estatuto de Auditoria Interna	SAUDI	0004027-25.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	Edição das Resoluções TRE/PA nº 5.648 e 5.649/2020	Cumprimento do disposto no art. 77 da Resolução CNJ nº 309/2020
		Desenvolver a abordagem de Consultoria definida nas normas do IAA - Instituto dos Auditores Internos do Brasil	SAUDI	0004763-43.2019.6.14.8000	Em execução		
		Aperfeiçoar a sistemática de elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna	SAUDI	0004580-72.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	Criação de Metodologia para Elaboração do PAA	- Necessidade de cadeia de valor formalizada para seleção de objetos auditáveis; e - Necessidade de solução informatizada para elaboração do PAA e execução de avaliações e consultorias.
Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária	Aprimorar a gestão de custos operacionais	Implantar programa de conscientização do consumo responsável de energia elétrica	SA	0004878-64.2019.6.14.8000	Em execução		
		Contratar consultoria para elaborar projeto de eficiência energética para o prédio sede do TRE-PA	SA	0005535-06.2019.6.14.8000	Finalizado, conforme Despacho nº 1059368 / 2020 - TRE/PRE/GABPRE	---	Não houve
		Implantar projeto de racionalização do uso de materiais de consumo	SA	0004101-79.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Avaliar viabilidade de implementação do modelo Almoxarifado Virtual (IN SEGES/MP nº 08/2018)	SA	0004924-53.2019.6.14.8000	Em execução		
		Elaborar estudos de viabilidade de instalação de Usina Fotovoltaica na CAE e depósitos de Ananindeua	SA	0003845-39.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
	Aperfeiçoar o planejamento e a execução orçamentária	Aperfeiçoar a metodologia de elaboração da proposta orçamentária	SOFC	0004881-19.2019.6.14.8000	TEP ainda não apresentado		
		Atualizar o mapa de processos da proposta orçamentária	SOFC	0004914-09.2019.6.14.8000	TEP ainda não apresentado		
		Adotar mecanismos de controle gerencial da execução orçamentária	SOFC	0004921-98.2019.6.14.8000	TEP ainda não apresentado		
		Aprimorar a comunicação interna dos controles orçamentários e financeiros	SOFC	0004934-97.2019.6.14.8000	TEP ainda não apresentado		
		Otimizar o processo de liquidação de despesas	SOFC	0005772-40.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Monitorar o lapso temporal entre a liquidação e o pagamento das despesas	SOFC	0005588-84.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Aprimorar os procedimentos de realização da programação financeira	SOFC	0005532-51.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Mapear o processo de trabalho do Suprimento de Fundos	SOFC	0004936-67.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Atualizar a Instrução Normativa nº 01/2014 – Pagamento	SOFC	0005567-11.2019.6.14.8000	Em execução		
		Modernização do Parque Computacional do TRE-PA	STI	0006820-34.2019.6.14.8000	TEP ainda não apresentado		
		Adequar malha de conectividade do 1º Grau e Redundâncias a fim de garantir o funcionamento do PJE em 100% dos Cartórios Eleitorais	STI	0005626-96.2019.6.14.8000	Em execução		
		Aprimorar a gestão e o controle de ativos de TIC	STI	0006818-64.2019.6.14.8000	Em execução		

Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Aprimorar a infraestrutura de TI	Ampliar o uso de serviços baseados em computação em nuvem	STI	0005521-22.2019.6.14.8000	Em execução		
		Atualizar o Data Center TRE-PA com infraestrutura de Hiperconvergência	STI	0006754-54.2019.6.14.8000	Em execução		
		Aprimorar a Segurança Física para o Data Center Principal TRE-PA	STI	0006791-81.2019.6.14.8000	Em execução		
		Implantação do Data Center Remoto para contingência de Sistemas de TI	STI	0006811-72.2019.6.14.8000	Em execução		
		Atualizar tecnologicamente a Segurança de Perímetro de Rede.	STI	0006747-62.2019.6.14.8000	Em execução		
	Aprimorar a governança de TIC no âmbito do TRE-PA	Implantação da Análise de Riscos de TI do TRE-PA	STI	0008629-30.2017.6.14.8000	Em execução		
		Estabelecer Plano de Continuidade de TI para serviços informatizados ou dependentes da infraestrutura de TI	STI	0003305-59.2017.6.14.8000	Em execução		
		Concluir a implantação dos processos de gerenciamento de Serviços ITIL (Res. CNJ N.º 211/2015)	STI	0003305-59.2017.6.148000	Em execução		
		Elaborar o Plano Diretor de TI (PDTI)	STI	0005602-68.2019.6.14.8000	TEP ainda não apresentado		
		Acompanhar e revisar o PDTI	STI	0005595-76.2019.6.14.8000	Em execução		
		Implantar e Estruturar o Núcleo de Governança de Tecnologia da Informação – NGTI	STI	0005671-03.2019.6.14.8000	TEP ainda não apresentado		
	Garantir o desenvolvimento de sistemas informatizados	Garantir a aderência do desenvolvimento de sistemas ao Processo Padrão de Desenvolvimento da COSIS (PROAGILIS)	STI	0005178-26.2019.6.14.8000	Em execução		
		Garantir maior confiabilidade e segurança às bases de dados dos sistemas implantados no TRE-PA	STI	0004997-25.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	---	Não houve
		Desenvolver Novo Portal da Intranet	STI	0005175-71.2019.6.14.8000	Em execução		
		Participar em projetos de desenvolvimento colaborativo da JE	STI	-	Finalizado, conforme Despacho nº 0902879/2019 - TRE/PRE/GABPRE	---	Não houve
		Atualizar os sistemas de apoio à Eleição: (AELIS 2020)	STI	0005109-91.2019.6.14.8000	Em execução		
		Garantir maior confiabilidade e precisão na extração das informações estatísticas do PJe bem como nas informações prestadas ao CNJ, com o objetivo final de cumprir os requisitos necessários à concessão do Selo Justiça em Números	STI	0005000-77.2019.6.14.8000	CONCLUÍDO	Desenvolvimento de novas funcionalidades	Considerar mudanças no escopo decorridas de novos requisitos oriundos do CNJ e TSE
		Garantir o atendimento das demandas por sistemas informatizados, de acordo com os direcionamentos e priorização estabelecidos pela alta administração (CDTI), visando atingir, até o final de 2020, o atendimento de 80% dessas demandas	STI	0005085-63.2019.6.14.8000	Em execução		