
Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública em Órgãos
e Entidades da Administração Pública Federal - ciclo 2018

1110. Estabelecer o modelo de governança da organização

1000. Liderança > Liderança > Estabelecer o modelo de governança da organização

1111. A estrutura interna de governança da organização está definida. (Tipo M)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização dispõe de conselho ou colegiado superior;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização dispõe de auditoria interna;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização dispõe de corregedoria;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização dispõe de ouvidoria;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] a organização dispõe de comissão ou comitê interno de ética e de conduta;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] as responsabilidades dos membros da estrutura interna de governança da organização estão definidas;]

Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da prática.

Resolução TRE/RJ nº 895/2014 - Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
Resolução TRE/RJ nº 739/2010 - Aprova o Regulamento Interno da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e revoga a Resolução TRE-RJ nº 672, de 16 de agosto de 2007.
Resolução TRE/RJ nº 945/2016 - Dispõe sobre as atribuições da Ouvidoria e regulamenta seus procedimentos, inclusive quanto à Lei de Acesso à Informação, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
Resolução TRE/RJ 900/14 - Dispõe sobre os procedimentos de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

1112. Há segregação de funções para tomada de decisões críticas. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] as decisões críticas que demandam segregação de funções estão identificadas;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] diretrizes e critérios para segregação de funções estão definidos, a exemplo da matriz RACI.]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Resolução TRE/RJ nº 895/2014 - Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
Resolução TRE/RJ nº 739/2010 - Aprova o Regulamento Interno da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e revoga a Resolução TRE-RJ nº 672, de 16 de agosto de 2007

1120. Gerir o desempenho da alta administração.

1000. Liderança > Liderança > Gerir o desempenho da alta administração.

1121. A seleção de membros da alta administração é feita com base em critérios e procedimentos estabelecidos. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] diretrizes e critérios para seleção de membros da alta administração da organização estão definidos;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização verifica o cumprimento de critérios estabelecidos, quando do ingresso de componente da alta administração;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização verifica se há impedimentos legais decorrentes de sanções administrativas, eleitorais ou penais, quando do ingresso de componente da alta administração;]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Resolução TRE 895/2014 - Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
Lei 4.737 de 15/07/1965 - Código Eleitoral
Resolução TRE/RJ nº 985/17-Dispõe sobre nomeação para cargo em comissão e designação para função comissionada, e dá outras providências.
Resolução CNJ N 07/05 - Disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências.

1122. O desempenho de membros da alta administração é avaliado. (Tipo A)

Não adota. [4]

1130. Zelar por princípios de ética e conduta.

1000. Liderança > Liderança > Zelar por princípios de ética e conduta.

1131. Código de ética e de conduta aplicável aos membros de conselho ou colegiado superior da organização está estabelecido. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] os membros do conselho ou colegiado superior da organização são regidos por código de ética e de conduta a eles aplicável;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] os membros do conselho ou colegiado superior estão sujeitos ao juízo de comissão ou comitê de ética interno ou externo à organização;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] estão estabelecidos controles para reduzir a ocorrência de desvios éticos e de conduta por parte de membros do conselho ou colegiado superior;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a corregedoria instaurou, nos últimos dois anos, processos para apurar possíveis violações ao código de ética e de conduta por parte de membros do conselho ou colegiado superior;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] o código de ética e de conduta disciplina o recebimento de presentes por parte dos membros do conselho ou colegiado superior;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] o código de ética e de conduta disciplina a participação em eventos externos por parte dos membros do conselho ou colegiado superior, quando tais eventos são promovidos pelo setor privado;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] o código de ética e de conduta aplicável aos membros do conselho ou colegiado superior estabelece padrões para relacionamento com o setor privado (a exemplo de fornecedores ou setor regulado);]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] existem ações concretas de promoção da ética realizadas pelos membros do conselho ou colegiado superior;]

Indique as evidências da adoção da pratica.

Código de Ética da Magistratura Nacional (Aprovado na 68ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional de Justiça, do dia 06 de agosto de 2008, nos autos do Processo nº 200820000007337)

Resolução 948/2016-Código de Ética do TRE/RJ

Lei Complementar n.º 35 /79 dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN)

Resolução CNJ 07/2005 CNJ-Disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e das outras providências

1132. Código de ética e de conduta aplicável aos membros da alta administração da organização está estabelecido. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] os membros da alta administração da organização são regidos por código de ética e de conduta a eles aplicável;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] os membros da alta administração estão sujeitos ao juízo de comissão ou comitê de ética interno ou externo à organização;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] estão estabelecidos controles para reduzir a ocorrência de desvios éticos e de conduta por parte de membros da alta administração;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a corregedoria instaurou, nos últimos dois anos, processos para apurar possíveis violações ao código de ética e de conduta por parte de membros da alta administração;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] o código de ética e de conduta disciplina o recebimento de presentes por parte dos membros da alta administração;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] o código de ética e de conduta disciplina a participação em eventos externos por parte dos membros da alta administração, quando tais eventos são promovidos pelo setor privado;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] o código de ética e de conduta aplicável aos membros da alta administração estabelece padrões para relacionamento com o setor privado (a exemplo de fornecedores ou setor regulado);]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] existem ações concretas de promoção da ética realizadas pelos membros da alta administração;]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Código de Ética da Magistratura Nacional (Aprovado na 68ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional de Justiça, do dia 06 de agosto de 2008, nos autos do Processo nº 200820000007337)
Resolução 948/2016-Código de Ética do TRE/RJ
Lei Complementar n.º 35 /79 dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN)[?]
Resolução CNJ 07/2005 CNJ-Disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências.
Lei nº 8.112 de 11/12/1190 - Dispõe sobre o regime Jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais - Art 116 (Dos Deveres) e art. 117 (Das Proibições)

1133. Os casos de conflito de interesse, envolvendo membro de conselho ou colegiado superior, são identificados e tratados. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] há obrigatoriedade de que os membros de conselho ou colegiado superior manifestem e registrem situações que possam conduzir a conflito de interesse;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização dispõe de instrumentos de apoio ao tratamento de situações que possam conduzir a conflito de interesse de membro de conselho ou colegiado superior;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento e avaliação de situações de conflito de interesse envolvendo membros de conselho ou colegiado superior;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização verifica as vedações relacionadas a conflito de interesse, quando do ingresso de membros de conselho ou colegiado superior;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] denúncias recebidas quanto a conflito de interesse envolvendo membro de conselho ou colegiado superior são analisadas em processo específico;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] denúncias recebidas quanto a nepotismo envolvendo membro de conselho ou colegiado superior são analisadas em processo específico;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] há rotina estabelecida para identificar e tratar eventuais casos de nepotismo envolvendo membro de conselho ou colegiado superior;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] os membros de conselho ou colegiado superior encaminham a sua situação patrimonial e de participação societária periodicamente;]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Resolução TSE nº 23.517/2017 - Dispõe sobre a lista tríplice para preenchimento das vagas de juízes dos TREs, na classe dos advogados.
Resolução CNJ nº 7 de 18/10/2005 - Disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências.
Lei nº 8429/92-Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências
Resolução TRE/RJ n 985/17 - Dispõe sobre nomeação para cargo em comissão e designação para função comissionada e dá outras providências
Resolução TRE/RJ nº 779/2011 - Dispõe sobre o controle da disciplina no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
Lei nº 8.112 de 11/12/1190 - Dispõe sobre o regime Jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

1134. Os casos de conflito de interesse, envolvendo membro da alta administração, são identificados e tratados. (Tipo A)
Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] há obrigatoriedade de que os membros da alta administração manifestem e registrem situações que possam conduzir a conflito de interesse;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização dispõe de instrumentos de apoio ao tratamento de situações que possam conduzir a conflito de interesse de membro da alta administração;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento e avaliação de situações de conflito de interesse envolvendo membros da alta administração;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização verifica as vedações relacionadas a conflito de interesse, quando do ingresso de membros da alta administração;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] denúncias recebidas quanto a conflito de interesse envolvendo membro da alta administração são analisadas em processo específico;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] denúncias recebidas quanto a nepotismo envolvendo membro da alta administração são analisadas em processo específico;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] há rotina estabelecida para identificar e tratar eventuais casos de nepotismo envolvendo membro à alta administração;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] os membros da alta administração encaminham a sua situação patrimonial e de participação societária periodicamente;]
Sim [Y]
Indique as evidências da adoção da pratica.
Resolução TSE nº 23.517/2017 - Dispõe sobre a lista tríplex para preenchimento das vagas de juizes dos TREs, na classe dos advogados. Resolução CNJ nº 7 de 18/10/2005 - Disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências. Lei nº 8429/92-Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências Resolução TRE/RJ n 985/17 - Dispõe sobre nomeação para cargo em comissão e designação para função comissionada e dá outras providências Resolução TRE/RJ nº 779/2011 - Dispõe sobre o controle da disciplina no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Lei nº 8.112 de 11/12/1190 - Dispõe sobre o regime Jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

2110. Gerir os riscos da organização.

2000. Estratégia > Estratégia > Gerir os riscos da organização.

2111. O modelo de gestão de riscos da organização está estabelecido. (Tipo M)
Não adota. [4]
2112. Os riscos considerados críticos para a organização são geridos. (Tipo A)
Não adota. [4]
2113. Controles detectivos de possíveis situações de fraude e corrupção estão estabelecidos. (Tipo A)
Não adota. [4]

2120. Estabelecer a estratégia da organização

2000. Estratégia > Estratégia > Estabelecer a estratégia da organização

2121. O modelo de gestão estratégica da organização está estabelecido. (Tipo M)
Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] o modelo contempla a etapa de formulação da estratégia;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o modelo contempla a etapa de monitoramento da estratégia;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] o modelo contempla a etapa de avaliação da estratégia;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] o modelo contempla a etapa de comunicação da estratégia;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] o modelo explicita as responsabilidades dos envolvidos na formulação e gestão da estratégia;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] o modelo explicita as diretrizes para desdobramento da estratégia;]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] o modelo explicita como a estratégia é avaliada, visando a comunicação de resultados à sociedade, o ajuste da estratégia às mudanças de contexto e a sua melhoria;]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] o modelo explicita as diretrizes para revisão periódica da estratégia;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [i] o modelo explicita que o plano estratégico produzido se constitui da formalização de, no mínimo, objetivos, indicadores, metas, iniciativas estratégicas e responsáveis;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [j] o modelo explicita os critérios para seleção e priorização de iniciativas estratégicas;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [k] o modelo orienta acerca do alinhamento da estratégia da organização com políticas e diretrizes nacionais;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [l] o modelo explicita as diretrizes para envolvimento de partes interessadas internas e externas à organização na formulação e gestão da estratégia;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [m] o modelo orienta acerca de mecanismos de articulação e coordenação de iniciativas estratégicas que envolvem outras organizações;]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [n] o processo efetivamente praticado de gestão da estratégia é aderente ao modelo existente.]
Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da prática.
Resolução TRE/RJ nº 938/2015 - Dispõe sobre o Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para o período 2016 - 2021 e dá outras providências. Ato GP nº 391/2012 - Institui, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o Comitê de Gestão da Estratégia. Ato GP nº 427/2016 - Institui o Glossário de Indicadores de Desempenho da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Ato GP nº 106/2018 - Institui o Plano Diretor da Estratégia do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para o biênio 2018-2019
2122. A estratégia da organização está definida. (Tipo E)
Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a missão, a visão e os valores da organização estão definidos;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] os objetivos estratégicos da organização estão definidos;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] indicadores e metas de desempenho da estratégia estão definidos;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] as iniciativas estratégicas prioritárias estão definidas;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] as pessoas ou unidades responsáveis pela realização das iniciativas estratégicas estão formalmente designadas;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] a estratégia está alinhada às políticas e diretrizes nacionais;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] as instâncias internas de governança participaram da formulação da estratégia;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] a organização mantém instrumentos voltados à promoção do processo decisório baseado em evidências;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [i] na formulação da estratégia, foram considerados os anseios das partes interessadas externas (p. ex. sociedade);]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [j] a estratégia da organização está atualizada;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [k] a estratégia é divulgada entre os servidores/funcionários.]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [Outros]
http://www.tre-rj.jus.br/site/institucional/planejamento_gestao/plano2016.pdf
Indique as evidências da adoção da prática.
Resolução TRE/RJ nº 938/2015 - Dispõe sobre o Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para o período 2016 - 2021 e dá outras providências. Ato GP nº 391/2012 - Institui, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o Comitê de Gestão da Estratégia. Ato GP nº 427/2016 - Institui o Glossário de Indicadores de Desempenho da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Ato GP nº 106/2018 - Institui o Plano Diretor da Estratégia do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para o biênio 2018-2019

2123. Os principais processos estão identificados e mapeados. (Tipo A)
Adota em menor parte. [6]

2124. As demandas das partes interessadas estão identificadas, mapeadas e priorizadas. (Tipo A)
Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] as políticas e diretrizes nacionais (definidas em lei) são objetivamente avaliadas;
Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] as demandas dos órgãos governantes superiores (definidas em decretos, resoluções, instruções normativas, portarias etc.) são objetivamente avaliadas;
Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] as demandas dos órgãos de controle (definidas em decisões, decretos, resoluções, portarias etc.) são objetivamente avaliadas;
Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] as expectativas da sociedade são objetivamente avaliadas.
Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da pratica.

Ato GP nº 617/2011 - Institui a pesquisa de satisfação do cliente externo com a finalidade de aferir a qualidade dos serviços prestados por este Tribunal.

Resolução CNJ nº 221/2016 - Institui princípios de gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário e das políticas judiciárias do Conselho Nacional de Justiça.

Resolução TRE/RJ nº 945/2016 - Dispõe sobre as atribuições da Ouvidoria e regulamenta seus procedimentos, inclusive quanto à Lei de Acesso à Informação, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Consta do Plano Diretor da Estratégia 2018-2019 a seguinte iniciativa estratégica " Estudo de viabilidade para estruturação dos canais de comunicação do TRE/RJ com o público externo".

Resolução CNJ nº 171/13 - Dispõe sobre as normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça

Resolução TSE nº 23.500/16 - [X]Dispõe sobre as diretrizes acerca das Auditorias Integradas a serem realizadas no âmbito da Justiça Eleitoral.

Portaria TSE nº 352/2018 - Institui o Comitê Gestor e os Subcomitês Gestores da Justiça Eleitoral com a finalidade de aperfeiçoar a estratégia e garantir a constante melhoria do desempenho desta Justiça especializada

2130. Promover a gestão estratégica

2000. Estratégia > Estratégia > Promover a gestão estratégica

2131. A alta administração estabeleceu modelo de gestão dos processos finalísticos. (Tipo M)
Adota em menor parte. [6]

2132. A alta administração monitora o desempenho da gestão dos processos finalísticos. (Tipo A)
Não adota. [4]

2133. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas. (Tipo M)
Não adota. [4]

2134. A alta administração monitora o desempenho da gestão de pessoas. (Tipo A)
Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de pessoas;
Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de pessoas;
Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização acompanha a execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim de corrigir desvios;
Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização coleta e analisa os dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de pessoas;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] a organização disponibiliza relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de pessoas.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

O tema Gestão de Pessoas é um dos pilares do Plano Estratégico 2016/2021, consignado no objetivo estratégico “Desenvolver a gestão estratégica de pessoas”. O referido objetivo visa ao desenvolvimento do potencial humano do TRE-RJ, buscando garantir a motivação, a capacitação e valorização do corpo funcional, bem como contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos, com ênfase na gestão participativa, na gestão por competências e na melhoria do clima organizacional.

Visando ao monitoramento do objetivo, foram estabelecidos 4 indicadores estratégicos, desdobrados em 9 indicadores de apoio. Tais indicadores são sistematicamente monitorados e avaliados. Seus resultados e análises de desempenho são registrados em sistema próprio, na periodicidade estabelecida no glossário de indicadores do Plano Estratégico, subsidiando a elaboração do Relatório de Análise da Estratégia. Tal relatório, disponibilizado para o público interno na página da Intranet deste Tribunal, é avaliado pelo Comitê de Gestão da Estratégia e as decisões sobre planos de ação ou outras medidas visando impulsionar o desempenho são deliberadas em Reuniões de Análise da Estratégia.

As iniciativas estratégicas priorizadas pelo Tribunal para impulsionar o referido objetivo estão consignadas no Plano Diretor da Estratégia 2018/2019. (Ato GP nº 106/2018 - Institui o Plano Diretor da Estratégia do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para o biênio 2018-2019)

O objetivo estratégico relacionado à gestão de pessoas, seus indicadores e metas, assim como as iniciativas estratégicas priorizadas para impulsioná-los estão disponíveis na página deste Tribunal, na internet (<http://www.tre-rj.jus.br>), em “Institucional>Planejamento e Gestão”

2135. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação. (Tipo M)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização define as diretrizes para o planejamento de tecnologia da informação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização define as diretrizes para gestão de riscos de tecnologia da informação;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização define os papéis e responsabilidades da área de gestão de tecnologia da informação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização designa responsáveis de cada área de negócio para a gestão dos respectivos sistemas informatizados;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] a organização dispõe de comitê de tecnologia da informação composto por representantes de áreas relevantes da organização;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] o comitê de tecnologia da informação realiza as atividades previstas em ato constitutivo.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Resolução TRE/RJ nº 938/2015 - Dispõe sobre o Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para o período 2016 - 2021 e dá outras providências.

Ato GP nº 81/2012 - Institui o Comitê Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - CDTIC

Resolução TRE/RJ nº 739/10 - Regulamento da Secretaria

Ato GP nº 618/2016 - Constitui o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

2136. A alta administração monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização define as diretrizes para avaliação do desempenho dos serviços de tecnologia da informação;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização acompanha a execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim de corrigir desvios;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] a organização coleta e analisa os dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de tecnologia da informação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] a organização disponibiliza relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de tecnologia da informação.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

O tema Gestão de Tecnologia da Informação é um dos pilares do Plano Estratégico 2016/2021, consignado no objetivo estratégico “Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC”. O referido objetivo visa integrar, incrementar e modernizar soluções e estruturar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, tendo como premissas a otimização dos recursos, o uso de tecnologia limpa e o aproveitamento das boas práticas institucionais, garantindo confiabilidade, integridade, disponibilidade e acesso às informações, aos serviços e aos sistemas essenciais do TRE-RJ.

Visando ao monitoramento do objetivo, foram estabelecidos 4 indicadores estratégicos, desdobrados em 11 indicadores de apoio.

Tais indicadores são sistematicamente monitorados e avaliados. Seus resultados e análises de desempenho são registrados em sistema próprio, na periodicidade estabelecida no glossário de indicadores do Plano Estratégico, subsidiando a elaboração do Relatório de Análise da Estratégia. Tal relatório, disponibilizado para o público interno na página da Intranet deste Tribunal, é avaliado pelo Comitê de Gestão da Estratégia e as decisões sobre planos de ação ou outras medidas visando impulsionar o desempenho são deliberadas em Reuniões de Análise da Estratégia.

As iniciativas estratégicas priorizadas pelo Tribunal para impulsionar o referido objetivo estão consignadas no Plano Diretor da Estratégia 2018/2019.(Ato GP nº 106/2018 - Institui o Plano Diretor da Estratégia do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para o biênio 2018-2019)

O objetivo estratégico relacionado à gestão de tecnologia da informação, seus indicadores e metas, assim como as iniciativas estratégicas priorizadas para impulsioná-los estão disponíveis na página deste Tribunal, na internet (<http://www.tre-rj.jus.br>), em “Institucional>Planejamento e Gestão”

2137. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações. (Tipo M)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização define as diretrizes para as contratações (terceirização, compras, compras conjuntas, estoques, sustentabilidade);]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização define os papéis e responsabilidades da área de gestão de contratações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização define a delegação de competências para as contratações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização segregou as funções críticas relativas à área de gestão de contratações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] a alta administração recebe apoio de corpo colegiado (p.ex. comitê composto por integrantes dos diversos setores da organização) na tomada de decisões estratégicas relativas às contratações.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Ato GP nº 375/2016 - Regulamenta a elaboração do Plano Anual de Contratações do TRE-RJ.
Resolução TSE 23.234/10-Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços no âmbito da Justiça Eleitoral.
Resolução CNJ 182/13-Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Resolução CNJ 114/10-Dispõe sobre: I - O planejamento, a execução e o monitoramento de obras no poder judiciário; II - Os parâmetros e orientações para precificação, elaboração de editais, composição de BDI , critérios mínimos para habilitação técnica e cláusulas essenciais nos novos contratos de reforma ou construção de imóveis no Poder Judiciário. III - A referência de áreas a serem utilizadas quando da elaboração de novos projetos de reforma ou construção de imóveis no Poder Judiciário; IV - A premiação dos melhores projetos de novas obras no âmbito do Poder Judiciário.
Resolução TRE/RJ nº 739/10 - Regulamento da Secretaria
IN DG 04/12 - Estabelece normas a serem observadas para fiscalização e gestão dos contratos no âmbito do TRE/RJ.
IN DG 01/17 - Institui documentos relativos ao processo de compras e contratações.
Ato GP nº 224/2015 - Institui o Guia de inclusão de critérios sustentáveis para contratações
Resolução CNJ Nº 169/13-Dispõe sobre a retenção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços, com mão de obra residente nas dependências de unidades jurisdicionadas ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

2138. A alta administração monitora o desempenho da gestão de contratações. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] a organização acompanha a execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas, a fim de corrigir desvios;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização coleta e analisa os dados necessários à medição de desempenho da área de gestão de contratações;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] a organização disponibiliza relatórios de medição de desempenho relativos à área de gestão de contratações.]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Os processos “Realizar aquisição de materiais” e “Realizar contratação de serviços” possuem indicadores que estão disponíveis no Portal da Estratégia do TRE-RJ, na Intranet deste Regional. Para mensuração desses indicadores, são utilizadas planilhas de controle e sistemáticas definidas na Metodologia de Gestão de Processos deste Regional.

A avaliação do desempenho do processo “Realizar aquisição de materiais” é realizada mensalmente em reuniões com as partes envolvidas, que subsidiam a elaboração do “Boletim do Processo”, disponível na Intranet deste Regional.

Além disso, está disponível na Intranet deste Regional a planilha de monitoramento das contratações, cujo monitoramento compete à Secretaria de Administração deste Regional.

Ato GP nº 375/2016 - Regulamenta a elaboração do Plano Anual de Contratações do TRE-RJ.

Ato GP nº 220/2016 -Institui o Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro – PLS-TRE-RJ para o período de 2016 a 2021

Ato GP nº 589/2017 - Aprova o Plano Geral de Contratações para o exercício 2018

Ato GP nº 575/2017 - Aprova o Plano de Contratações de TIC para o exercício 2018

3110. Promover transparência, responsabilidade e prestação de contas.

3000. Accountability > Accountability > Promover transparência, responsabilidade e prestação de contas.

3111. O modelo de transparência está estabelecido. (Tipo M)

Adota em menor parte. [6]

3112. O modelo de prestação de contas diretamente à sociedade está estabelecido. (Tipo M)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] diretrizes, critérios e limites para relacionamento com partes interessadas (internas e externas à organização) estão definidos;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a satisfação das partes interessadas com as informações prestadas é avaliada.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Resolução CNJ 102/09-Dispõe sobre a regulamentação da publicação de informações alusivas à gestão orçamentária e financeira, aos quadros de pessoal e respectivas estruturas remuneratórias dos tribunais e conselhos.
Resolução TRE/RJ nº 945/2016 - Dispõe sobre as atribuições da Ouvidoria e regulamenta seus procedimentos, inclusive quanto à Lei de Acesso à Informação, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
Ato GP nº 617/2011 - Institui a pesquisa de satisfação do cliente externo com a finalidade de aferir a qualidade dos serviços prestados por este Tribunal.

3113. O modelo de responsabilização está estabelecido. (Tipo M)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] Existe informação clara para os gestores de suas responsabilidades;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] Houve alguma sanção interna nos últimos dois anos originadas em denúncias recebidas pelo canal oficial;]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Resolução TRE/RJ nº 779/2011 - Dispõe sobre o controle da disciplina no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
Resolução TRE/RJ nº 945/2016 - Dispõe sobre as atribuições da Ouvidoria e regulamenta seus procedimentos, inclusive quanto à Lei de Acesso à Informação, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

3114. O canal de denúncias e representações está estabelecido. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização dispõe de canais para apresentação e acompanhamento de denúncias e representações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] diretrizes para recebimento, tratamento e acompanhamento de denúncias e representações estão definidas;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] o canal de denúncias é divulgado para o público interno;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] o canal de denúncias é divulgado para o público externo;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] os canais existentes permitem o recebimento de denúncias ou representações anônimas;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] o processo de tratamento da denúncia possui mecanismos de proteção à identidade do denunciante;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] as denúncias são tratadas sigilosamente até decisão definitiva sobre a matéria;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] as denúncias e representações contra a alta administração são destinadas a uma instância superior, a exemplo de conselhos de administração ou órgãos colegiados;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [i) as denúncias e representações recebidas são analisadas em processo específico;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [j) houve alguma sanção nos últimos 2 anos originadas em denúncias recebidas pelo canal oficial;]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.
Resolução TRE/RJ nº 945/2016 - Dispõe sobre as atribuições da Ouvidoria e regulamenta seus procedimentos, inclusive quanto à Lei de Acesso à Informação, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

3115. A organização publica conjuntos de dados de forma aderente aos princípios de dados abertos. (Tipo A)
Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a) plano de dados abertos da organização está elaborado;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b) o conteúdo mínimo, conforme o §1º do artigo 8º da LAI, é publicado em formato aberto;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c) ao menos o conteúdo mínimo, conforme o §1º do artigo 8º da LAI, é divulgado;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d) a organização divulga o catálogo de informações às quais espontaneamente se compromete a dar transparência ativa, por serem de interesse público.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.
No site <http://www.tre-rj.jus.br> existe a aba Transparência.
<http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-antecedentes/eleicoes-antecedentes>

3120. Assegurar a efetiva atuação da auditoria interna.

3000. Accountability > Accountability > Assegurar a efetiva atuação da auditoria interna.

3121. A organização definiu o estatuto da auditoria interna. (Tipo E)
Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a) o estatuto da auditoria interna confere amplo acesso a documentos e informações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b) o estatuto da auditoria interna confere define regras de reporte e monitoramento dos resultados dos trabalhos de auditoria;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c) o estatuto define que a auditoria interna se reporta funcionalmente à mais alta instância interna de governança;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d) o estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de governança;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e) o estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de gestão de riscos;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f) o estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de controle;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] o estatuto contém vedação de que os auditores internos participem em atividades que possam caracterizar cogestão;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] o estatuto atribui à auditoria interna a competência para avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria dos processos de controle relacionados ao risco de fraude e corrupção;]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Resolução TRE/RJ nº 900/2014 - Dispõe sobre os procedimentos de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
Resolução CNJ nº 171/2013 - Dispõe sobre as normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça (Processo CNJ nº 349.544).

3122. A organização elabora Plano Anual de Auditoria Interna. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] nos últimos dois anos foram elaborados Planos Anuais de Auditoria Interna;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o Plano Anual de Auditoria Interna é elaborado com base em riscos;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] o Plano Anual de Auditoria Interna contém ações concretas de avaliação ou consultoria visando a implantação ou melhoria do processo de gestão de riscos da organização;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] o Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos cujo objeto é a governança organizacional;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] o Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos de avaliação dos controles internos dos elementos críticos para o alcance dos objetivos organizacionais;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] o Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos cujo objeto é a gestão da ética e da integridade;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] o Plano Anual de Auditoria Interna inclui trabalhos cujo objeto é a avaliação dos controles de mitigação do risco de fraude e corrupção;]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Plano Anual de Auditoria - Disponível no site <http://www.tre-rj.jus.br>, aba transparência, item auditoria

3123. A auditoria interna produz relatórios destinados às instâncias internas de governança. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação da gestão de riscos da organização;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos controles internos da gestão de processos finalísticos;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos controles internos da gestão de pessoas;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos controles internos da gestão das contratações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos controles internos da gestão de tecnologia da informação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação dos sistemas de informação;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação de riscos de tecnologia da informação;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] há relatório contendo resultados de trabalhos de a gestão da ética e da integridade;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [i] há relatório contendo resultados de trabalhos de avaliação nos controles de mitigação do risco de fraude e corrupção;]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

2014

- 1) Controles Internos - Nível Entidade;
- 2) Controles Internos - Gestão de Pessoas (PAC/Acumulação/Aposentadoria e Pensões); e
- 3) Controles Internos em Compras e Contratações.

2015

- 1) Controles Internos - Gestão de Pessoas (Requisição e Cessão de Pessoal) e
- 2) Controles Internos - Gestão Imobiliária (Locação de Imóveis);

2016

- 1) Controles Internos - Gestão de Pessoas (Sistema de Ponto Biométrico) e
- 2) Controles Internos - Compras e Contratações (Aquisições/RCA do TCU);

2017

- 1) Controles Internos - Nível Entidade;
- 2) Gestão de Pessoas (Assentamentos funcionais - servidores ativos);
- 3) Controles Internos em processo finalístico (Gestão de Urnas Eletrônicas); e
- 4) Controles Internos em processo finalístico (Gestão de Suprimento de Urnas);

3124. A organização avalia o desempenho da função de auditoria interna com base em indicadores e metas. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4110. Realizar planejamento da gestão de pessoas.

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Realizar planejamento da gestão de pessoas.

4111. A organização define objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função de gestão de pessoas. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4112. A organização elabora plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4113. A organização verifica se os gestores cumprem as políticas de gestão de pessoas. (Tipo A)

Não adota. [4]

4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e g

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores

4121. A organização define e documenta os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] os perfis desejados dos colaboradores da área finalística estão definidos e documentados;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] os perfis desejados dos colaboradores da área de gestão de contratações estão definidos e documentados;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] os perfis desejados dos colaboradores da área de gestão de pessoas estão definidos e documentados;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] os perfis desejados dos colaboradores da área de gestão de tecnologia da informação estão definidos e documentados.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Mapeamento das competências disponibilizado na Intranet do TRE-RJ - Portal Desenvolver

4122. A organização define e documenta os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] os perfis desejados dos gestores da área finalística estão definidos e documentados;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] os perfis desejados dos gestores da área de gestão de contratações estão definidos e documentados;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] os perfis desejados dos gestores da área de gestão de pessoas estão definidos e documentados;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] os perfis desejados dos gestores da área de gestão de tecnologia da informação estão definidos e documentados.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Mapeamento das competências disponibilizado na Intranet do TRE-RJ - Portal Desenvolver

4123. A organização atualiza, com base em procedimentos técnicos, o quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4124. A organização monitora conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho. (Tipo A)

Não adota. [4]

4130. Assegurar o adequado provimento das vagas existentes.

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Assegurar o adequado provimento das vagas existentes.

4131. A organização escolhe gestores segundo perfis profissionais definidos e documentados. (Tipo A)
Não adota. [4]
4132. A organização define os métodos e critérios das seleções externas (p.ex. dos concursos públicos) com base nos perfis profissionais desejados definidos na prática "4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores". (Tipo A)
Adota em menor parte. [6]
4133. A organização estabelece o número de vagas a serem preenchidas nas seleções externas a partir do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho, atualizado conforme a prática "4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores". (Tipo A)
Adota em menor parte. [6]
4134. A organização aloca os colaboradores com base na comparação entre os perfis profissionais apresentados por eles e os perfis profissionais desejados (documentados) pelas unidades organizacionais. (Tipo A)
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

4140. Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados.

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados.

4141. A organização dispõe de uma política de sucessão. (Tipo E)
Não adota. [4]
4142. A organização identifica quais são as suas ocupações críticas. (Tipo A)
Não adota. [4]
4143. A organização elabora plano de sucessão para as ocupações críticas. (Tipo A)
Não adota. [4]
4144. A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações críticas. (Tipo A)
Não adota. [4]

4150. Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores.

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores.

4151. A organização identifica e documenta lacunas de competência da organização. (Tipo A)
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]
4152. A organização executa ações educacionais específicas para formação dos novos colaboradores. (Tipo A)
Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] as ações incluem programa de integração;]
Sim [Y]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] as ações incluem curso de formação;]
Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] as ações incluem ciência e concordância com o código de ética e de conduta.]
Sim [Y]
Indique as evidências da adoção da pratica.
Ao tomar posse o servidor assina o termo de posse onde toma ciência do Código de ética do TRE/RJ. Todos os servidores participam de Ambientação ao entrar em efetivo exercício. X Semana Ambiental - Programação disponível na intranet do TRE/RJ no portal ambiental.

4153. A organização oferece ações de desenvolvimento de liderança aos colaboradores que assumem funções gerenciais. (Tipo A)

Adota parcialmente. [7]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Resolução TSE nº 22.572/07 , art. 6º - determina a realização de no mínimo 30 horas de capacitação destinado a formação e ao desenvolvimento dos gestores, a cada dois exercícios

4154. A organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias em ações educacionais futuras. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4160. Construir e manter ambiente de trabalho ético e favorável

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Construir e manter ambiente de trabalho ético e favorável

4161. Os colaboradores e gestores da organização são regidos por código de ética e de conduta a eles aplicável. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] o código estabelece mecanismos de monitoramento e avaliação do seu cumprimento;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o código define as ações cabíveis, em caso de seu descumprimento;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] o código é divulgado ao público-alvo;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] existe programa destinado à conscientização do código para os integrantes da organização, como por exemplo, treinamentos, palestras, quiz, entre outros;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] há mecanismos em funcionamento que permitem o esclarecimento de dúvidas sobre o código de ética e de conduta;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] a organização regulamentou situações que envolvam o recebimento de presentes e participação em eventos por parte do seu corpo funcional;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] o código de ética e de conduta aplicável aos colaboradores e gestores da organização estabelece padrões para relacionamento com o setor privado (a exemplo de fornecedores ou setor regulado);]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] nos últimos dois anos, a organização instaurou processos para apurar possíveis violações ao código de ética e de conduta por parte de colaboradores ou gestores;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [i] é prestado, por ocasião da posse no cargo ou investidura em função pública, compromisso de acatamento e observância das regras estabelecidas no código de ética por parte do corpo funcional da organização;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [Outros]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Resolução TRE/RJ nº 948/2016 - Institui o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

4162. A organização dispõe de comissão ou comitê interno de ética e conduta. (Tipo E)

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

4163. O Programa de integridade da organização está estabelecido. (Tipo A)

Não adota. [4]

4164. Os casos de conflitos de interesse, envolvendo colaboradores e gestores da organização, são identificados e tratados. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] há obrigatoriedade de os colaboradores e gestores da organização manifestarem e registrarem situações que possam conduzir a conflito de interesse;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização dispõe de instrumentos de apoio ao tratamento de situações que possam conduzir a conflito de interesse;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] há indicação de instância formalmente responsável pelo acompanhamento, e avaliação de situações de conflito de interesse envolvendo colaboradores e gestores da organização;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] a organização verifica as vedações relacionadas a conflito de interesse, quando do ingresso de colaboradores e gestores da organização;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] denúncias recebidas quanto a conflitos de interesse envolvendo colaboradores e gestores da organização são analisadas em processo específico;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] denúncias recebidas quanto a nepotismo envolvendo colaboradores e gestores da organização são analisadas em processo específico;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [g] há rotina estabelecida para identificar e tratar eventuais casos de nepotismo envolvendo colaboradores e gestores da organização;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [h] colaboradores e gestores da organização encaminham a sua situação patrimonial e de participação societária periodicamente;]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Resolução TRE/RJ nº 948/2016 - Institui o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Resolução TRE/RJ nº 715/09- Dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente de Processo Disciplinar do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

Na posse de cargo efetivo o servidor faz declaração quanto a participação societária.

Quando assume cargo comissionado ou função, o servidor faz declaração quanto a nepotismo.

Anualmente servidores e membros da classe "jurista" apresentam declaração de bens ou autorizam o acesso da administração aos dados na base da Receita Federal.

4165. A organização realiza pesquisas para avaliar o ambiente de trabalho da organização. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores com a participação na formulação estratégica e no planejamento da organização;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre a chefia;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre os benefícios oferecidos;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre as condições físicas de trabalho;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [e] as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre o reconhecimento do trabalho realizado;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [f] as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre as características das tarefas realizadas.]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [Outros]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Ato GP nº 197/2013 - Estabelece as normas gerais para a Gestão do Clima Organizacional no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Os resultados da pesquisa de clima organizacional estão disponíveis na intranet do TRE/RJ no portal desenvolver

4166. A organização oferece aos colaboradores condições mais flexíveis e estimulantes para realização de trabalho, com vistas ao aumento do desempenho. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4167. A organização avalia os resultados obtidos com o programa de qualidade de vida no trabalho. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4170. Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores.

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores.

4171. A organização estabelece metas de desempenho individuais e/ou de equipes vinculadas ao plano da unidade. (Tipo A)

Não adota. [4]

4172. A organização realiza formalmente a avaliação de desempenho individual, com atribuição de nota ou conceito, tendo como critério de avaliação o alcance das metas previstas no plano da unidade. (Tipo A)

Não adota. [4]

4173. Os avaliadores identificam e documentam as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos seus subordinados. (Tipo A)

Não adota. [4]

4174. A organização estabelece procedimentos e regras claras e transparentes nas práticas de reconhecimento. (Tipo A)

Não adota. [4]

4180. Favorecer a retenção dos colaboradores e dos gestores.

4000. Operações > Gestão de Pessoas > Favorecer a retenção dos colaboradores e dos gestores.

4181. A organização executa procedimentos estruturados para aumentar a retenção de colaboradores e gestores. (Tipo A)

Não adota. [4]

4182. A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização. (Tipo A)

Não adota. [4]

4183. A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos pedidos de movimentação dos colaboradores dentro da organização. (Tipo A)

Não adota. [4]

4210. Realizar planejamento de tecnologia da informação

4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Realizar planejamento de tecnologia da informação

4211. A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4212. A organização possui plano de tecnologia da informação vigente. (Tipo E)

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

4220. Gerir serviços de tecnologia da informação

4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Gerir serviços de tecnologia da informação

4221. A organização executa processo de gestão do catálogo de serviços. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] O catálogo de serviços de tecnologia da informação está atualizado e está disponível aos seus usuários.]

Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da prática.

Aviso STI nº 3/2015: http://intranet.tre-rj.gov.br/intra_nova/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=104353&idconteudo=121471
Disponível na Intranet: http://intranet.tre-rj.gov.br/intra_nova/unidades/sti/csti/csti.jsp

4222. A organização executa processo de gestão de mudanças. (Tipo A)

Não adota. [4]

4223. A organização executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação). (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4224. A organização executa processo de gestão de incidentes. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. [8]

Indique as evidências da adoção da prática.

Aviso STI nº 3/2015: http://intranet.tre-rj.gov.br/intra_nova/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=104353&idconteudo=121471
Utiliza ferramenta em conformidade com o padrão ITIL para registro e tratamento dos incidentes

4230. Gerir nível de serviço de tecnologia da informação

4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Gerir nível de serviço de tecnologia da informação

4231. A área de gestão de tecnologia da informação acorda formalmente os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS). (Tipo E)

Não adota. [4]

4232. Os ANS incluem o grau de satisfação dos usuários como indicador de nível de serviço. (Tipo E)

Não adota. [4]

4233. A área de gestão de tecnologia da informação comunica às áreas de negócio o resultado do monitoramento em relação ao alcance dos níveis de serviço definidos com as referidas áreas. (Tipo E)

Não adota. [4]

4240. Gerir riscos de tecnologia da informação

4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Gerir riscos de tecnologia da informação

4241. A organização gere os riscos de TI dos processos de negócio. (Tipo A)

Não adota. [4]

4242. A organização executa processo de gestão da continuidade dos serviços de tecnologia da informação. (Tipo A)

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

4250. Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação

4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação

4251. A organização dispõe de uma política de segurança da informação. (Tipo E)

Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] A política contempla orientações sobre gestão de riscos de segurança da informação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] A política abrange diretrizes para conscientização, treinamento e educação em segurança da informação.]

Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da pratica.

Resolução TRE-RJ nº 1.001/2017 - Dispõe sobre a Política de Segurança da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (PSI/TRE-RJ). Art. 12 (Competência da Assessoria de Comunicação Social, com a Comissão de Segurança da Informação)

http://intranet.tre-rj.gov.br/intra_nova/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=131913&idconteudo=144992

4252. A organização dispõe de comitê de segurança da informação. (Tipo E)

Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] O comitê de segurança da informação realiza as atividades previstas em seu ato constitutivo;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] O comitê é responsável por formular diretrizes para a segurança da informação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] O comitê é responsável por propor a elaboração e a revisão de normas e de procedimentos inerentes à segurança da informação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] O comitê é composto por representantes de áreas relevantes da organização.]

Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da pratica.

Resolução TRE-RJ nº 1.001/2017- Dispõe sobre a Política de Segurança da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (PSI/TRE-RJ). Art. 7 e Art. 8

Portaria DG nº 12/2016 - Designa servidores para compor a Comissão Permanente de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro.

4253. A organização possui gestor de segurança da informação. (Tipo E)

Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] o gestor de segurança da informação está formalmente designado;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o gestor de segurança da informação é o responsável pelas ações corporativas de segurança da informação.]

Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da pratica.

Resolução TRE-RJ nº 1.001/2017 Dispõe sobre a Política de Segurança da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (PSI/TRE-RJ). Art. 10

Art. 4º do Ato GP nº 06/2018 - Nomeia o Assessor de Segurança da Informação

4254. A organização dispõe de política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de tecnologia da informação (Tipo E)

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

4260. Estabelecer processos e atividades para a gestão da segurança da informação

4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Estabelecer processos e atividades para a gestão da segurança da informação

4261. A organização executa processo de gestão de ativos associados à informação e ao processamento da informação. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização definiu responsabilidades pelo inventário dos ativos associados à informação e ao processamento da informação;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização realiza o inventário dos ativos associados à informação e ao processamento da informação.]

Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da pratica.

Instrução Normativa DG nº 7/2018 - Institui o processo de gestão de ativos de tecnologia da informação e comunicação no âmbito desta Corte. Seção II- Dos Papéis e das Responsabilidades

4262. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações. (Tipo A)

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

4263. A organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação. (Tipo A)

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo. [5]

4264. A organização realiza ações de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação para seus colaboradores. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4270. Executar processo de software

4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Executar processo de software

4271. A organização executa um processo de software. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] organização avalia a qualidade do software desenvolvido ou adquirido por meio de mensurações, com indicadores e metas;]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] A organização possui pessoal próprio capacitado para gerir o processo de software.]

Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da pratica.

Wiki da SEDSIS com descrição da arquitetura e processo de desenvolvimento disponível (http://rjoas01/wiki/sedsis/index.php/P%C3%A1gina_principal)

4280. Gerir projetos de tecnologia da informação

4000. Operações > Gestão de tecnologia da informação > Gerir projetos de tecnologia da informação

4281. A organização executa processo de gestão de projetos de tecnologia da informação. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização possui portfólio de projetos de tecnologia da informação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] a organização acompanha o processo de gestão de projetos de tecnologia da informação, por meio de mensurações, com indicadores quantitativos e metas de processo.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Todos os projetos de desenvolvimento de sistemas constam em portfólio.

Os projetos estratégicos que envolvem TI encontram-se previstos no Plano Diretor da Estratégia - PDE

Resolução nº 776/11 - Institui o Manual da Metodologia de Gerenciamento de Projetos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e dá outras providências. (Republicada em 13/05/11)

4310. Realizar planejamento das contratações

4000. Operações > Gestão de Contratações > Realizar planejamento das contratações

4311. A organização executa processo de planejamento das contratações. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] A organização aprova um plano de contratações (ou documento similar) para o período mínimo de um ano;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] As setores relevantes da organização participam da elaboração do plano de contratações;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] O plano de contratações é submetido à aprovação do dirigente máximo (refere-se ao dirigente da organização que ora responde ao questionário);]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [Outros]

http://www.tre-rj.jus.br/site/gecoi_arquivos/webtemp/arq_131157.pdf

Indique as evidencias da adoção da pratica.

ATO GP Nº 375/2016 - Regulamenta a elaboração do Plano Anual de Contratações do TRE-RJ.

Ato GP nº 575/2017 (TIC)- Aprova Plano de Contratações de TIC para o exercício 2018.

Ato GP 589/2017-Aprova Plano Geral de Contratações para o exercício 2018

4320. Estabelecer processos de trabalho de contratações

4000. Operações > Gestão de Contratações > Estabelecer processos de trabalho de contratações

4321. A organização definiu processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações. (Tipo E)

Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] o processo contempla procedimentos padronizados para planejamento da contratação;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades das pessoas que atuam nessa etapa;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] o processo contempla modelos para documentos (p.ex. especificações técnicas padronizadas, minutas de edital);]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias.]

~~Sim [Y]~~

Indique as evidencias da adoção da pratica.

~~Adotado exclusivamente para contratações de TI.
O TRE/RJ não tem formalização em norma própria, seguindo a Resolução CNJ nº 182/2013-13 (Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça).~~

4322. A organização definiu processo de trabalho para seleção de fornecedores. (Tipo E)

Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] o processo contempla procedimentos padronizados para seleção de fornecedores (p.ex. Listas de verificação para pregoeiro);]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades das pessoas que atuam nessa etapa;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] o processo contempla modelos para documentos;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias.]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Para contratações de TIC, o TRE/RJ não tem formalização em norma própria, seguindo a Resolução CNJ nº 182/2013. (Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)).
Para os demais: Lei do Pregão, lei 8666/93, modelos de edital, de ata, de contratos, de Termos de Referência. Não há norma interna.

4323. A organização definiu processo de trabalho para gestão de contratos. (Tipo E)

Adota. (Indique quais as evidências dessa adoção) [9]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] o processo contempla normas de fiscalização e procedimentos padronizados para a gestão de contratos;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b] o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades das pessoas que atuam nessa etapa;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [c] o processo contempla modelos para documentos utilizados na gestão de contratos (p.ex. plano de trabalho, plano de inserção, portaria de designação gestor/fiscais, designação de preposto, ordem de serviço ou de fornecimento, termo de entrega, termo de recebimento provisório, termo de recebimento definitivo, solicitação de reparo em serviço ou fornecimento, termo de rejeição, registro de ocorrências, histórico de gestão do contrato, comunicações à contratada, solicitação de sanção e solicitação de repactuação);]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [d] o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias.]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

IN 04/2012 DG TRE/RJ-Estabelece normas a serem observadas para fiscalização e gestão dos contratos no âmbito do TRE/RJ. Há Grupo de Trabalho para elaboração de norma interna mais abrangente

4330. Gerir riscos em contratações

4000. Operações > Gestão de Contratações > Gerir riscos em contratações

4331. Riscos da área de gestão de contratações são geridos. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4332. As equipes de planejamento das contratações analisam os riscos que possam comprometer a efetividade das etapas de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual ou que impeçam ou dificultem o atendimento da necessidade que originou a contratação. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4340. Contratar e gerir com base em desempenho

4000. Operações > Gestão de Contratações > Contratar e gerir com base em desempenho

4341. A organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato e vinculação da remuneração ao desempenho. (Tipo A)

Adota em menor parte. [6]

4342. Como condição para as prorrogações contratuais, a organização avalia se a necessidade que motivou a contratação ainda existe e se a solução escolhida ainda é a mais vantajosa para suprir essa necessidade. (Tipo A)

Adota parcialmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [7]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a] a organização realiza esse tipo de análise para contratos de serviços de tecnologia da informação.]

Sim [Y]

Indique as evidências da adoção da pratica.

O TRE/RJ segue o disposto na Resolução TSE nº 23.234/10 - Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços no âmbito da Justiça Eleitoral
Em contratações de TI, segue a Resolução CNJ nº 182/13 -Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

5110. Prestar serviços públicos com qualidade.

5000. Resultados > Resultados Finalísticos > Prestar serviços públicos com qualidade.

5111. A organização elabora, divulga e atualiza Carta de Serviços ao Usuário (ou documento similar no caso de instituição que não pertença ao Poder Executivo Federal). (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. [8]

Indique as evidências da adoção da pratica.

O TRE/RJ possui, formalizada, uma norma para o Comitê Gestor da Carta de Serviços (Ato GP nº 608/13-Aprova a Carta de Serviços ao Cidadão, atualizada e ampliada, e institui o seu Comitê Gestor) , sendo que a referida Carta está disponível no site do Tribunal na internet.

5120. Prestar serviços públicos em meio digital com qualidade.

5000. Resultados > Resultados Finalísticos > Prestar serviços públicos em meio digital com qualidade.

5121. A organização assegura que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade aplicáveis à organização. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. [8]

Indique as evidências da adoção da pratica.

O TRE/RJ prioriza, sempre que possível, a utilização de padrões abertos para disponibilização de informações. São realizados testes internos, com usuários das áreas gestoras das informações e com alguns usuários de áreas administrativas internas à STI de usabilidade, além de validação de acessibilidade por usuários com deficiência visual , sem prejuízo da execução de testes automatizados de acessibilidade feitos periodicamente, com uso de ferramentas como ASES e DaSilva. Ressalta-se ainda que as páginas são validadas de acordo com as recomendações do padrão W3C, e que foram realizadas capacitações para os servidores envolvidos no desenvolvimento do site da internet do TRE/RJ, para atendimento às recomendações do eMAG, além da existência de Comissão de Tecnologia Assistiva que verifica e apresenta recomendações à área responsável pelo desenvolvimento do site da Internet. Tais práticas, entretanto, não estão formalizadas em normativo interno.

5122. A organização realiza pesquisas de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados em meio digital, propiciando a avaliação desses serviços. (Tipo A)

Adota em maior parte ou totalmente. (Indique quais as evidências dessa adoção) [8]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [a) a organização utiliza os resultados dessas pesquisas de satisfação como subsídio para promover melhoria na prestação dos serviços;]

Sim [Y]

Marque abaixo uma ou mais opções que explicitem melhor o que a organização pratica. [b) a organização assegura que os resultados dessas pesquisas de satisfação sejam amplamente divulgados aos usuários;]

Sim [Y]

Indique as evidencias da adoção da pratica.

Página do Facebook

Resolução TRE/RJ nº 945/2016-Dispõe sobre as atribuições da Ouvidoria e regulamenta seus procedimentos, inclusive quanto à Lei de Acesso à Informação, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Ato GP nº 617/2011 - Institui a pesquisa de satisfação do cliente externo com a finalidade de aferir a qualidade dos serviços prestados por este Tribunal.

5123. A organização definiu metas para a ampliação da oferta de serviços públicos prestados em meio digital. (Tipo A)

Não adota. [4]

5124. A organização assegura que os novos serviços sejam concebidos para serem prestados prioritariamente em meio digital. (Tipo A)

Não adota. [4]

5125. A organização definiu metas para simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos digitais. (Tipo A)

Não adota. [4]

9990. Interação com o TCU

9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar?

[Promover eventos para a sensibilização e/ou capacitação de gestores públicos, incluindo a alta administração, em contratações públicas]

9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar?

[Incentivar o processo de comparação entre práticas de organizações (benchmarking)]

9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar?

[Incentivar a integração, compartilhamento de dados, sistemas e informações entre os órgãos públicos]

Sim [Y]

9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar?

[Elaborar documento com possíveis riscos e os respectivos controles nos processos de contratação]

Sim [Y]

9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar?

[Incentivar que a auditoria interna realize trabalhos de governança e gestão das contratações]

9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar?

[Realizar ações de controle que identifiquem oportunidades de melhoria no processo de contratação]

9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar?

[Identificar oportunidades de desburocratização nos processos de contratação]

Sim [Y]

9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar?

[Fornecer instrumentos para que os gestores realizem autoavaliação do seu processo de contratação]

9991. Com quais das ações abaixo o TCU mais ajuda (ou mais poderia ajudar) sua organização a melhorar a capacidade de contratar/comprar?

[Outros]

9992. Os levantamentos de governança que o TCU realiza periodicamente têm sido úteis para sua organização?

muito útil [4]

Justifique sua resposta no item 9992 anterior:

Os quesitos estão sendo importantes direcionadores na adoção ou melhoria de práticas de governança e gestão do Tribunal.

9993. Use o espaço a seguir para fazer qualquer comentário que desejar.