

ATO GP Nº 157 DE JULHO DE 2022

ANEXO II



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA GERAL

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS ESTRATÉGICOS

Arquitetura de Processos

Em seguida, apresentamos a Arquitetura de Processos do TRE/RJ, onde estão discriminados os macroprocessos definidos para o Tribunal, os processos que os compõem, seus objetivos e produtos. Além disso, os subprocessos também foram identificados.

A Arquitetura de Processos representa um conjunto (ou mapa) de processos de negócios estruturados de forma hierárquica a fim de serem organizados de maneira efetiva e assim serem mais bem compreendidos, comunicados e otimizados.

O TRE/RJ publicou a sua primeira Arquitetura de Processos em 18/12/2014, através do Ato GP nº 636/14, que também aprovou a primeira Cadeia de Valor. No entanto, os motivos ensejadores da revisão da Cadeia de Valor, quais sejam: transformações de processos de negócio geradas, principalmente, pela crescente adoção do foco do cliente, também demandaram a revisão da Arquitetura de Processos. Além disso, a Arquitetura de Processos a seguir apresentada também evidencia outro importante avanço, pois “desdobra”, ou seja, detalha a identificação dos processos em subprocessos de negócio.

ARQUITETURA DE PROCESSOS DO TRE - RJ

GOVERNANÇA E GERENCIAMENTO DO TRE-RJ

1.	DIRETRIZES INSTITUCIONAIS		
Objetivo: Estabelecer diretrizes que expressem os parâmetros segundo os quais as ações do TRE-RJ devem se desenvolver, para o alcance da visão e cumprimento de sua missão.			
	Processos	Produto	Objetivo
1.1	Direcionar, monitorar e avaliar a gestão	Sistema de governança e gestão institucional estabelecido, atualizado e divulgado	Direcionar a gestão para o cumprimento de sua missão institucional
1.1.1	Definir, implementar e atualizar sistema de governança e gestão institucional		
1.1.2	Estabelecer diretrizes para a gestão		
1.1.3	Monitorar e avaliar desempenho e resultados da gestão		
2	GESTÃO ESTRATÉGICA		
Objetivo: Estabelecer, executar e monitorar objetivos, metas e ações para garantir a excelência dos serviços prestados.			
	Processos	Produto	Objetivo
2.1	Gerir a estratégia	Plano estratégico elaborado, revisado e monitorado. Estratégia desdobrada	Garantir o alcance dos resultados definidos no Plano Estratégico e no Poder Judiciário
2.1.1	Elaborar e revisar a estratégia		
2.1.2	Executar e monitorar a estratégia		
2.1.3	Desdobrar a estratégia		
2.2	Gerir projetos	Projetos executados e monitorados. Metodologia definida	Garantir que os resultados dos projetos contribuam para o alcance da estratégia do TRE-RJ
2.2.1	Elaborar, revisar portfólio de projetos		
2.2.2	Executar e monitorar projetos		
2.2.3	Definir e revisar a metodologia institucional de gerenciamento de projetos		
2.3	Gerir processos	Processos de trabalho monitorados e melhorados continuamente. Metodologia definida	Garantir que os processos de trabalho contribuam para o alcance da estratégia do TRE-RJ
2.3.1	Manter Cadeia de Valor e Arquitetura de Processos		
2.3.2	Direcionar processos para		

	a estratégia		
2.3.3	Definir e revisar a metodologia institucional de gerenciamento de processos		
2.4	Gerir eleições		
2.4.1	Elaborar, revisar e monitorar planejamento das eleições	Eleições planejadas, avaliadas e aprimoradas	Garantir a melhoria contínua na realização das eleições pelo TRE-RJ
2.4.2	Elaborar proposta orçamentária de pleitos		
2.4.3	Realizar avaliação das eleições, implementar e monitorar melhorias		
2.5	Gerir a sustentabilidade		
2.5.1	Elaborar e revisar plano de sustentabilidade	Plano de sustentabilidade, planos táticos e operacionais, elaborados e monitorados	Garantir a sustentabilidade na execução da estratégia do TRE-RJ
2.5.2	Executar e monitorar plano de sustentabilidade		
2.5.3	Desenvolver ações para promoção da sustentabilidade		
3.	CONTROLES E TRANSPARÊNCIA		
Objetivo: Garantir conformidade e alinhamento ao planejamento estratégico dos atos de gestão, e promover <i>accountability</i> .			
Processos		Produto	Objetivo
3.1	Gerir riscos	Riscos institucionais identificados, tratados, monitorados e sistema de gestão de riscos aperfeiçoado	Garantir que os riscos relacionados à atuação do TRE-RJ sejam controlados permanentemente
3.1.1	Controlar riscos		
3.1.2	Aperfeiçoar sistema de gestão de riscos		
3.2	Gerir auditorias		
3.2.1	Elaborar e revisar plano de auditorias	Avaliações e consultorias planejadas e realizadas. Resultado das ações tratado	Prover ao TRE-RJ análises, recomendações e comentários objetivos, acerca das atividades examinadas
3.2.2	Realizar avaliações		
3.2.3	Realizar consultorias		
3.2.4	Implementar e monitorar as recomendações de auditorias		
3.3	Gerir ética e disciplina		
3.3.1	Promover ética e disciplina	Promoção da ética e exercício do poder disciplinar desenvolvidos	Garantir a conduta ético-profissional e o exercício do poder disciplinar
3.3.2	Monitorar ética e disciplina		
3.4	Gerir correições e inspeções cartorárias		
3.4.1	Planejar e realizar correições/inspecões	Regularidade dos serviços cartorários assegurada	Apurar irregularidades e deficiências em zonas eleitorais

3.4.2	Implementar e monitorar as recomendações de correções/inspeções		
3.5	Promover controles externos	Informações sobre atos da gestão disponibilizadas e recomendações dos órgãos de controle tratadas	Assegurar a melhoria da governança e gestão do TRE-RJ
3.5.1	Disponibilizar informações a órgãos de controle e sociedade		
3.5.2	Tratar recomendações de órgãos de controle		
4.	COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO		
Objetivo: Realizar a comunicação interna e externa e promover o relacionamento institucional			
	Processos	Produto	Objetivo
4.1	Realizar a comunicação interna e externa	Informações sobre serviços, campanhas e ações institucionais disponibilizadas ao público interno e externo	Garantir o acesso às informações institucionais relevantes
4.1.1	Planejar e divulgar serviços, campanhas e ações institucionais para público interno		
4.1.2	Planejar e divulgar, campanhas e ações institucionais para público externo		
4.2	Promover relacionamento institucional	Convênios e parcerias geridos. Informações a entes externos solicitadas ou prestadas	Promover e otimizar a mútua colaboração entre o TRE-RJ e os partícipes do relacionamento institucional
4.2.1	Gerir convênios e parcerias		
4.2.2	Prestar ou solicitar informações a entes externos		
4.3	Aprimorar relacionamento com cliente externo	Necessidades do cliente externo identificadas. Solicitações de informações, sugestões, elogios e reclamações do cliente externo tratados	Assegurar a comunicação do TRE-RJ com o cliente externo e aprimorar os serviços prestados
4.3.1	Identificar necessidades do cliente externo		
4.3.2	Tratar reclamações do cliente externo		
PROCESSOS FINALÍSTICOS			
5.	GERIR CADASTRO DE ELEITORES		
Objetivo: Manter um cadastro de eleitores organizado, correto, íntegro e completo			
	Processos	Produto	Objetivo
5.1	Realizar atendimento e atualizar cadastro eleitoral	Eleitor atendido, operações de RAE geridas e cadastro eleitoral atualizado e depurado	Inscriver o eleitor, manter atualizados seus registros e depurar o cadastro eleitoral
5.1.1	Gerir atendimento ao eleitor		

5.1.2	Atualizar e depurar cadastro eleitoral		
6.	REALIZAR ELEIÇÃO		
	Objetivo: Realizar eleição rápida, organizada, sem fraudes e acessível		
	Processos	Produto	Objetivo
6.1	Registrar candidatos	Sistemas para registro preparados. Orientações disponibilizadas. Pedidos de registro de candidatura apreciados	Habilitar os candidatos que reúnem os requisitos legais para concorrer à Eleição
6.1.1	Orientar sobre registro de candidatura		
6.1.2	Processar e julgar pedidos de registro de candidatura		
6.2	Fiscalizar propaganda eleitoral	Sistemas para fiscalização preparados. Orientações disponibilizadas. Campanhas eleitorais fiscalizadas	Garantir a regularidade das campanhas eleitorais
6.2.1	Orientar sobre fiscalização da propaganda		
6.2.2	Executar fiscalização de propaganda eleitoral		
6.2.3	Gerir distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita		
6.3	Preparar mesas receptoras	Locais de votação e mesas receptoras preparados	Garantir infraestrutura física, material e humana adequada à realização da votação
6.3.1	Gerir composição de mesas receptoras		
6.3.2	Gerir logística e infraestrutura de votação		
6.4	Preparar urnas	Urnas preparadas e disponibilizadas	Garantir a disponibilidade e autenticidade da urna para o recebimento e apuração do voto
6.4.1	Gerir preparação de urnas		
6.4.2	Gerir a disponibilização das urnas		
6.5	Captar votos	Votos captados.Segurança e confiabilidade do sistema atestadas	Captar voto de eleitores com segurança e confiabilidade do sistema
6.5.1	Gerir captação de votos		
6.5.2	Realizar Auditorias da Votação Eletrônica		
6.6	Apurar, totalizar resultados e proclamar eleitos	Composição de Juntas Eleitorais definida. Apuração de votos executada. Resultado das Eleições proclamado	Tornar público o resultado oficial das Eleições
6.6.1	Gerir composição de Juntas Eleitorais		
6.6.2	Apurar votos		
6.6.3	Gerir totalização e retotalização de votos e divulgar resultados		
6.7	Julgar prestação de contas	Sistemas para prestação de contas preparados. Orientações disponibilizadas. Prestação de contas eleitorais julgada.	Verificar a regularidade das arrecadações e dos gastos dos recursos de campanha eleitoral
6.7.1	Orientar sobre prestação de contas eleitorais		

6.7.2	Processar e julgar prestação de contas eleitorais		
6.8	Diplomar eleitos		
6.8.1	Gerir diplomação de eleitos em Eleições Municipais	Candidatos eleitos diplomados	Declarar os candidatos proclamados eleitos habilitados a assumirem e exercerem os respectivos mandatos
6.8.2	Gerir diplomação de eleitos em Eleições Gerais		
7.	REALIZAR PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL ELEITORAL		
Objetivo: Julgar ações em matéria eleitoral de forma legítima e efetiva			
	Processos	Produto	Objetivo
7.1	Preparar e instruir processos	Processo recebido, autuado, distribuído e instruído. Procedimentos tratados.	Instruir o procedimento e processo com todas as informações necessárias ao julgamento da ação
7.1.1	Preparar e instruir processos em primeiro grau		
7.1.2	Preparar e instruir processos em segundo grau		
7.2	Julgar processos	Processo julgado	Julgar a ação de forma legítima e efetiva
7.2.1	Julgar processos em primeiro grau		
7.2.2	Julgar processos em segundo grau		
7.3	Executar sentença, decisão e acórdão	Sentença, decisão ou acórdão cumpridos	Promover o cumprimento da decisão prolatada
7.3.1	Executar sentença, decisão e acórdão no primeiro grau		
7.3.2	Executar decisão e acórdão no segundo grau		
8.	INFORMAR E ORIENTAR A SOCIEDADE		
Objetivo: Prestar informações e orientações eleitorais claras, acessíveis, úteis e corretas para o exercício dos direitos políticos			
	Processos	Produto	Objetivo
8.1	Informar e orientar sobre os serviços prestados pelo TRE-RJ	Informações sobre os serviços prestados pelo TRE-RJ disponibilizadas	Promover o acesso aos serviços prestados pelo TRE-RJ
8.1.1	Disponibilizar legislação eleitoral e jurisprudência		
8.1.2	Divulgar serviços e ações institucionais em matéria eleitoral		
8.2	Gerir orientações para o exercício dos direitos políticos	Ações de informação, esclarecimento e fomento à cidadania realizadas	Fomentar na sociedade o exercício dos direitos políticos

8.2.1	Prestar orientações para o exercício de direitos políticos		
8.2.2	Promover a aprendizagem e a pesquisa em Direito Eleitoral		
PROCESSOS DE SUPORTE			
9.	PESSOAS		
	Objetivo: Gerir, desenvolver e motivar os colaboradores do TRE-RJ, contribuindo para a eficácia e eficiência dos serviços prestados		
	Processos	Produto	Objetivo
9.1	Captar, selecionar e alocar pessoas	Juízes e Promotores Eleitorais designados. Força de trabalho devidamente alocada	Prover adequadamente o quadro de profissionais necessários para execução das atividades do TRE-RJ
9.1.1	Gerir designação de Juízes e Promotores Eleitorais		
9.1.2	Gerir movimentação de pessoal		
9.1.3	Prover cargos e funções de servidores		
9.1.4	Gerir requisições e cessões de servidores		
9.2	Desenvolver pessoas	Competência e ocupações críticas geridas. Desempenho monitorado. Programa de estágio desenvolvido	Desenvolver o corpo funcional do TRE-RJ, qualificando pessoas para exercer funções de acordo com as competências estabelecidas para a função
9.2.1	Promover gestão por competência		
9.2.2	Gerir desempenho de servidor		
9.2.3	Gerir programa de estágio		
9.3	Prestar serviços de pessoal	Serviços de pessoal processados. Informações financeiras relativas às despesas de pessoal geridas	Assegurar o cumprimento de deveres funcionais e a concessão de direitos e vantagens funcionais a todas as categorias de colaboradores
9.3.1	Controlar cumprimento dos deveres funcionais e conceder direitos e vantagens		
9.3.2	Gerir despesas com pessoal		
9.4	Promover saúde e qualidade de vida no trabalho	Ações, relativas à saúde e qualidade de vida no trabalho, desenvolvidas	Promover o bem-estar e a saúde ocupacional , contribuindo para a motivação dos colaboradores e melhor desempenho profissional
9.4.1	Gerir a vigilância, prevenção e promoção da saúde do servidor		
9.4.2	Gerir programas de qualidade de vida		
9.4.3	Promover mediação de conflitos		
9.4.4	Monitorar clima		

institucional			
10.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Objetivo: Prover e manter soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC efetivas e seguras para que o TRE-RJ cumpra sua missão institucional			
	Processos	Produto	Objetivo
10.1	Promover a gestão em Tecnologia da Informação e Comunicação	Planos direcionadores elaborados, revisados e monitorados	Aprimorar a gestão dos recursos, serviços e soluções de Tecnologia da Informação e comunicação
10.1.1	Elaborar e revisar Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação		
10.1.2	Executar e monitorar Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação		
10.1.3	Elaborar, revisar e monitorar plano de contratações de tecnologia da informação e comunicação		
10.2	Gerir ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Ativos de TIC alocados, configurados, mantidos e controlados	Prover ativos de TIC adequados e em quantidade suficiente para o exercício das atividades do TRE-RJ
10.2.1	Controlar ativos de TIC		
10.2.2	Gerenciar a configuração dos ativos de TIC		
10.3	Gerir operações	Rede de dados acessível e controlada. Banco de dados administrado. Suporte operacional e catálogo de serviços geridos.	Garantir operações de TIC adequadas às necessidades do TRE-RJ
10.3.1	Gerenciar a comunicação de dados		
10.3.2	Gerenciar a infraestrutura de TIC		
10.3.3	Gerenciar requisições e incidentes		
10.4	Gerir desenvolvimento e implantação de soluções	Soluções desenvolvidas ou implantadas. Sítios de informação desenvolvidos e mantidos	Garantir o desenvolvimento e a implantação de soluções adequadas às necessidades do TRE-RJ
10.4.1	Gerenciar o desenvolvimento, a implantação e a manutenção de soluções administrativas e de apoio às eleições		
10.4.2	Gerenciar desenvolvimento e manutenção de sítios de internet e intranet		
11.	INFRAESTRUTURA		
Objetivo: Garantir recursos materiais e serviços necessários e adequados para o funcionamento do TRE-RJ			

	Processos	Produto	Objetivo
11.1	Gerir imóveis	Instalações adequadas ao funcionamento das unidades do TRE-RJ	Alocar as unidades do TRE-RJ em instalações adequadas ao desempenho de suas atividades institucionais
11.1.1	Gerir cadastro de imóveis		
11.1.2	Gerir imóveis próprios da União, cessões e locações		
11.1.3	Realizar adequação e manutenção dos imóveis		
11.1.4	Elaborar, revisar e monitorar plano de obras		
11.2	Gerir contratações	Contratações planejadas, realizadas e gerenciadas	Adquirir e contratar bens ou serviços para o desenvolvimento das atividades do TRE/RJ
11.2.1	Elaborar, revisar e monitorar plano de contratações		
11.2.2	Realizar contratações		
11.2.3	Gerenciar contratações		
11.3	Gerir bens móveis	Bens móveis distribuídos, mantenidos e controlados	Prover materiais permanentes e de consumo adequados e em quantidade suficiente para o exercício das atividades do TRE-RJ
11.3.1	Gerir bens de consumo		
11.3.2	Gerir bens permanentes		
12.	CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS		
Objetivo: Alocar os recursos orçamentários e financeiros em programação econômica adequada para o cumprimento de sua missão institucional			
	Processos	Produto	Objetivo
12.1	Gerir a execução orçamentária	Proposta e programação orçamentária elaboradas. Execução orçamentária monitorada.	Planejar os recursos orçamentários necessários ao desenvolvimento das atividades do TRE-RJ
12.1.1	Elaborar e revisar a proposta orçamentária		
12.1.2	Realizar a programação orçamentária		
12.1.3	Monitorar a execução orçamentária		
12.2	Gerir a execução financeira	Programação financeira realizada. Informações patrimoniais e financeiras disponibilizadas	Garantir execução da programação financeira e o registro das alterações patrimoniais do TRE-RJ
12.2.1	Realizar programação financeira e disponibilizar informações de custos		
12.2.2	Realizar execução financeira e registros para o Balanço Patrimonial		
12.2.3	Realizar controle contábil - financeiro		
13.	DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES		

	Objetivo: Garantir o uso e o acesso às documentações e informações do TRE-RJ		
	Processos	Produto	Objetivo
13.1	Gerir documentos e informações	Gestão documental e da informação realizadas. Memória Eleitoral preservada	Garantir a identificação, preservação e acesso ao conjunto de documentos e informações produzido pelo TRE-RJ no âmbito de sua atuação
13.1.1	Realizar a gestão da informação		
13.1.2	Realizar a gestão documental		
13.1.3	Gerir memória eleitoral		
13.2	Gerir a segurança da informação	Segurança da Informação desenvolvida. Incidentes em segurança da informação controlado	Garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos informacionais do TRE-RJ
13.2.1	Monitorar e controlar segurança da informação		
13.2.2	Gerir incidentes em segurança da informação		