



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
COMITÊ DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA
Ato GP nº 391/2012
III RAE 2019

ATA DE REUNIÃO

Data	27/08/2019
Início	15h00min
Fim	18h20min

1. Participantes.

Nome	Unidade
Bruno Cezar Andrade de Souza	Diretoria-Geral
Natalia Tavares Fernandes Buchmuller	Presidência
Marcio Bispo de Oliveira	Secretaria de Orçamento e Finanças
Daniel Breuer	Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais
Rita de Cassia de Carvalho e Silva Marques de Abreu	Escola Judiciária Eleitoral
Renata Motta Geronimi	Secretaria de Gestão de Pessoas
Vanessa Ferreira Martins Vilela	Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão
André dos Santos Sant'Anna	Secretaria de Tecnologia da Informação
Ana Lúzia Claro da Silva	Secretaria Judiciária
Maurício da Silva Duarte	Assessoria de Comunicação Social
Luciano dos Santos Dantas	Secretaria de Administração
Adriana Freitas Brandão Correia	Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral

Convidados

Nome	Unidade
Gisela Dias Barbosa	Secretaria de Controle e Auditoria
Eline Iris Rabello Garcia da Silva	Presidência
Elaine Rodrigues Machado da Silva	Presidência
Moises Santos Leite	Assessoria de Segurança e Inteligência
Thiago Marvila Moraes	Secretaria de Controle e Auditoria
Patrícia Ferraro de Avellar Coutinho	Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão
Flávia Conceição de Lima Vidal	Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão
Augusto Cesar Mazza Canedo dos Santos	Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão
Robson Alves de Oliveira Sobrinho	Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão
Suzana Martins Ramos Pinto	Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão

Larissa de Matos Biajoli	Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão
Pablo dos Santos Lima de Barros	Diretoria-Geral
Lisia Alves Baganha	Diretoria-Geral
Andre Luiz Trindade Rocha	Secretaria Judiciária

2. Pauta

- Feedback das ações decorrentes das deliberações da última RAE
- Desempenho do Tribunal nas Metas Nacionais do CNJ
- Desempenho Estratégico do TRE-RJ
- Agradecimentos
- Próximos Capítulos

3. Descrição da reunião

O Diretor-Geral deu início à reunião agradecendo a presença de todos, passando, a seguir a palavra à Assessora de Planejamento Estratégico e Gestão em exercício, que começou a abordar os itens da pauta.

Item 1 – Feedback das ações decorrentes das deliberações da última RAE

Foi apresentado quadro contendo as deliberações da última RAE e seus respectivos “status”. Considerando que as deliberações abaixo relacionadas tinham prazo de cumprimento até o dia 29/07/2019, foi informado pelos respectivos responsáveis se estas haviam sido cumpridas ou não:

a. Apresentação de estudo acerca mobiliário adequado para reavaliação da ficha do IA 72:

Foi informado pelo secretário do SAD que o estudo foi finalizado e concluiu-se que mobiliário usado no atendimento Biométrico não está devidamente adequado pelo critério ergonômico, entretanto, o restante do mobiliário utilizado pelas unidades encontra-se em conformidade. Foi sugerida, então, a apresentação da nova ficha com a alteração do IA 72 no prazo de 60 dias;

b. Apresentar um plano de ação para recomposição ou complementação da força de trabalho da TI, com vistas a adequá-la ao mínimo previsto na Resolução nº 211 considerando também as entregas do DFT sede:

Foi ponderado pela SGP/STI que o plano de ação está em andamento, muito embora não tenha havido tempo hábil para o cumprimento do prazo anteriormente estipulado. A SGP informou a convocação de novos servidores e que o plano estará pronto em 30 dias.

Deliberação: Prorrogar o prazo por mais 30 dias, para a apresentação do Plano de Ação para recomposição/complementação da força de trabalho da TI, mencionada acima.

Prazo: 27/09/2019

Responsável: SGP e STI

Item 2 – Desempenho do Tribunal nas Metas Nacionais do CNJ - 1º Semestre

Em seguida, passou a ser abordado o 2º item da pauta, sendo apresentado pela Assessora de Planejamento Estratégico e Gestão em exercício o desempenho do Tribunal nas Metas Nacionais do CNJ relativo ao 1º semestre deste ano, salientando que a Meta

Nacional 1 – Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente – foi cumprida pelo Tribunal no percentual de 127,93% no período de Janeiro/Julho e no percentual de 135,63% no período Janeiro/Julho;

Ressaltou que a Meta Nacional 2 – Identificar e julgar, até 31/12/2019, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2017 – foi igualmente cumprida, no percentual de 100,04% no período de Janeiro/Junho e no percentual de 100,84% no período de Janeiro/Julho;

No entanto, no tocante à Meta Nacional 4 - Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. Identificar e julgar, até 31/12/2019, 90% dos processos referentes às eleições de 2016 e 75% dos processos de candidatos eleitos nas Eleições 2018, distribuídas até 31/12/2018, que possam importar na perda de mandato eletivo – relativo ao 1º grau, nas eleições de 2016 e nas eleições de 2018, a meta não foi cumprida. O grau de cumprimento da Meta 4 de janeiro a junho de 2019, no tocante às eleições 2018, é de 0%.

Os percentuais apresentados foram questionados pela VPCRE e pela SJD tendo, a ASPLAN, destacado que os números foram extraídos das planilhas encaminhadas mensalmente pelas referidas unidades para envio ao CNJ.

Deliberação: Identificar e, eventualmente, retificar e reencaminhar os dados da Meta 4 à ASPLAN, para serem reenviados ao CNJ.

Prazo: 27/09/2019

Responsável: SJD e VPCRE

item 3 – Desempenho da Estratégia 2º trimestre de 2019

A Assessora de Planejamento e Gestão em exercício ressaltou que, dos dez Objetivos Estratégicos, 04 apresentaram melhora no desempenho e 06 apresentaram queda no desempenho, sendo que, dentre os 04 Objetivos priorizados, 02 apresentaram melhora, inclusive 01 com mudança de “status” para melhor, e 02 tiveram um desempenho menor, se comparados ao 1º Trimestre de 2019;

Ainda com relação à Evolução dos Objetivos Estratégicos, no 2º Trimestre de 2019, foi ressaltada pela Assessora de Planejamento Estratégico em exercício a evolução do OE-11-Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e de Custos - que apresentou desempenho de 74,48%, no 1º Trimestre de 2019 e 87,07% no 2º Trimestre de 2019, passando do “status” insatisfatório, para satisfatório;

Com relação ao OE-08 – Fortalecer a Governança Institucional – houve uma sensível melhora no índice de 60,62% no 1º trimestre de 2019 para 88,29% no 2º trimestre de 2019, passando do “status” insatisfatório, para satisfatório;

Quanto ao OE-07 – Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas – apesar de se manter o “status” insatisfatório, foi observado um ligeiro aumento no percentual de 54,64% no 1º trimestre de 2019 para 65,93% no 2º trimestre de 2019, tendo em vista ser objetivo priorizado;

Houve queda do índice percentual do OE-09 – Aprimorar a Infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE-RJ – de 86,05% no 1º trimestre de 2019 para 54,95% no 2º trimestre do mesmo ano, perdendo o “status” de ‘atenção’;

Quanto ao OE-06 – Estimular o Exercício Consciente da Cidadania – houve uma queda abrupta no percentual, de 78,85%, no 1º trimestre, para 20,00%, no 2º trimestre de 2019, o que foi justificado pela transferência ações previstas para o 1º semestre para o 2º semestre, sem prejuízo de qualquer natureza e até com perspectiva de superação dos patamares estabelecidos.

Por fim, analisando o OE-10 – Aperfeiçoar a Infraestrutura e a Governança de TIC – houve um discreto aumento no percentual de 82,27% no 1º trimestre para 86,88% no 2º trimestre de 2019, mantendo assim o “status” de ‘atenção’.

– Deliberações Específicas:

Foi esclarecido pela Assessora de Planejamento Estratégico e Gestão em exercício que esta Reunião de Análise da Estratégia seria apresentada em novo formato, baseado na exposição dos objetivos estratégicos pelos seus responsáveis, sendo primeiramente apresentados os objetivos priorizados, em ordem crescente de desempenho, para em seguida serem apresentados os demais objetivos estratégicos.

Cada responsável por objetivo priorizado, então, ressaltou as ações realizadas no último trimestre, os pontos críticos a serem enfrentados e as propostas para melhorar o desempenho até a próxima RAE.

Objetivo: OE 03 – Combater os ilícitos eleitorais

Unidade gestora: Gabinete da Presidência

(Causas do esvaziamento do E-Denúncia e necessidade de definir novo indicador/medidor para que se possa aferir com maior precisão os índices que influenciarão no atingimento da meta, ou não)

Deliberação

- 1. Apresentar nova proposta de ficha do IE 07.**
- 2. Apresentar nova proposta de ficha do IA 19 para melhor atender ao objetivo.**

Prazo: 27/10/2019

Unidade Responsável:

- 1. GABPRE (ASJUPR/CSORI)**

Objetivo: OE 09 – Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE-RJ

Unidade gestora: Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais

O CGE não aprovou a proposta apresentada do IA-73, recomendando que a equipe apresente nova proposta (IA-73- índice de unidades com condições adequadas de segurança), uma vez que não se chegou a um consenso em relação à alteração da Meta nos termos propostos pela ASEGURI.

O secretário da unidade afirmou que “após o esforço para a medição do IA-70, caso as variáveis referentes ao IA-82 tivessem sido lançadas tempestivamente, o desempenho do OE-09 seria satisfatório, ressaltando que a SSG não tem gerência sobre o lançamento de tais variáveis. Sendo assim, caso na próxima medição o IA-82 seja medido, o OE-09 apresentará desempenho melhor.”

Recomendação:

1. Medição tempestiva do IE 28 (Pesquisa de satisfação do cliente externo);

Deliberação:

2. Apresentar a proposta de uma nova ficha técnica do IA-72 – Índice de unidades com mobiliário adequado, levando-se em conta o resultado do estudo acerca do mobiliário que será considerado adequado, com adoção do critério ergonômico para outras unidades do tribunal, já que a parte relativa ao “Atendimento” foi devidamente concluída;

3. Apresentar nova proposta de alteração da meta do indicador de apoio IA 73 (Índice de unidades com condições adequadas de segurança).

Prazo:

1. 27/10/2019

2. 27/10/2019

Unidade Responsável:

1. SAD, com anuência da SSG

1. ASEGURI, com anuência da SSG

Objetivo: OE 07 – Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas

Unidade gestora: Secretaria de Gestão de Pessoas

(Foi salientado pela Secretária de Gestão de Pessoas que o andamento das ações já implementadas desde a última RAE está seguindo bem, mas que se deve dar total atenção ao Projeto DFT TSE/Unb que é grande e vai impactar positivamente a Força de Trabalho).

Deliberação:

1. Manter a suspensão do IE 21 (Índice de gestão participativa);

2. Parceria SGP/COSOC para divulgação do DFT TSE/UnB e conscientização quanto à sua necessidade e importância, trazendo resultados/propostas na próxima RAE;

3. Priorizar a implantação da gestão de riscos na COPAG sob a orientação /supervisão da ASPLAN, após a aprovação da sua regulamentação pela Presidência.

Prazo:

1. Indeterminado.

2. 27/10/2019

3. Indeterminado.

Objetivo: OE 08 – Fortalecer a Governança Institucional Unidade gestora: Gabinete da Presidência
Foi questionado pelo responsável da unidade a deficiência na medição da ferramenta PortCre, por não se comunicar com o SEI e a possibilidade de uso de outra ferramenta mais eficiente para o alcance desse objetivo.
Deliberação: 1. Apresentar estudo sobre a utilização de solução que viabilize a extração dos dados dos processos administrativos que tramitam no SEI (BI); 2. Aprovar a criação do IA 68-A (Índice de implementação das recomendações da unidade de controle interno), conforme proposto pela SCA. 3. Foi rejeitada a proposta de alteração do IA 67 - Índice de aderência ao Plano Anual de Auditoria
Prazo: 1. 27/10/2019 2. 06/10/2019
Unidade Responsável: 1. STI, SJD e VPCRE 2. ASPLAN

Objetivo: OE 06 – Estimular o Exercício consciente da cidadania Unidade gestora: EJE
A Assessora da EJE esclareceu que o baixo desempenho do OE-06 no 2º Trimestre se deu em virtude de não ter conseguido realizar as ações planejadas para ocorrer no período. Esclareceu, ainda, que as duas ações agendadas para o final de junho foram adiadas para o 2º semestre, tendo em vista a concentração de esforços da Escola Judiciária na realização da Audiência Pública sobre a Sistematização de Normas Eleitorais, determinada pelo TSE.
Deliberação 1. Rejeitada a proposta de apresentação do plano de ações a serem desenvolvidas para o período 2020/2021.
Unidade Responsável: EJE

Objetivo: OE02 – Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional

Unidade gestora: Gabinete da Presidência

A VPCRE informou que solicitará a STI uma solução para a aferição do índice dos processos SEI que não consegue ser lido pelo PortCre. Salientou que não refletem a realidade em função dessa incompatibilidade interferindo negativamente nos resultados

Deliberações:

Com relação a esse objetivo, foram feitas as seguintes recomendações pela Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão:

- a) Submissão de minuta da Resolução de Teletrabalho para o fim de cumprimento das metas relativas à Prestação de Contas;
- b) Rejeitada a proposta de criação de Grupo de Trabalho para desenvolver solução de BI que atenda a todas as necessidades de dados judiciais e administrativos de 1º e 2º graus, seja para preenchimento do GERIR, envio ao CNJ ou gestão interna e efetiva viabilização da leitura do SEI pelo PORT CRE;
- c) Dar continuidade às reuniões entre VPCRE, SJD e ASPLAN para analisar as possibilidades de adequar as metas e variáveis à realidade das jurisdições do 1º e 2º graus.

Obs.: encontrava-se ausente justificadamente a representante da VPCRE no momento em que foi apresentado o objetivo e foram deliberadas as propostas respectivas

Objetivo: OE 04 – Fortalecer a Segurança e a Transparência do Processo Eleitoral

Unidade gestora: Gabinete da Presidência

A revisão do eleitorado com coleta biométrica em 35 municípios do estado vai impactar positivamente para o próximo semestre o IA-27 – Percentual de eleitores com cadastro biométrico, em virtude dos processos revisionais iniciados; salientou também que a não aquisição de novas urnas eletrônicas e o aumento de biometrias coletadas ou importadas do Detran contribuíram para o fraco desempenho do indicador.

Deliberação:

1. Recomenda-se a melhoria no IA 31 – Melhoria na ficha do indicador (incluir no índice criação de grupo de estudo que envolva TI, VPCRE e SGP);

2.Recomenda-se a continuação da Biometria;

3. Rejeitada da apresentação de uma nova proposta das metas do IA 27 (Percentual de eleitores com cadastro biométrico), considerando que a meta estipulada pelo TSE é de 100% dos dados biométricos coletados até 2022.

Obs.: encontrava-se ausente justificadamente a representante da VPCRE no momento em que foi apresentado o objetivo e foram deliberadas as propostas respectivas

Prazo: 27/10/2019

Unidade Responsável: VPCRE

Objetivo: OE 05 – Aprimorar a comunicação com o público externo

Unidade gestora: Gabinete da Presidência

O responsável informou que o IE-14 apresenta dificuldades, conforme último lançamento no GERIR (44,76% de aderência), não tendo sido realizada a divulgação, em sua maioria, dos projetos e iniciativas, que embora previstas pelas unidades do Tribunal, não foram efetivamente realizadas; O desempenho insatisfatório do IA-38 – índice de satisfação do cliente externo com a comunicação, originou a proposta de reavaliar a pesquisa de satisfação (“Fale Conosco”), pretendo-se alterá-la ou substituí-la por outra ferramenta (um chat por exemplo), bem como a localização da mesma na página principal do Tribunal; Foi ressaltado que a Política de Comunicação foi aprovada na data de ontem.

Deliberação:

1. Recomendação de realizar reuniões com as unidades para elaborar diagnóstico sobre a baixa aderência ao plano de comunicação social para o público externo;
2. Criar grupo de trabalho para apresentar estudo de substituição da ferramenta de pesquisa de satisfação;

Prazo: 27/10/2019

Unidade Responsável: ASAPRE

Objetivo: OE 10 – Aperfeiçoar a infraestrutura e Governança de TIC

Unidade gestora: Secretaria de Tecnologia da Informação

O Secretário de Tecnologia da Informação em exercício ressaltou a dificuldade para implementar as melhorias devido à reduzida mão-de-obra disponível em razão da priorização das atividades envolvendo projetos estratégicos como o SEI-FASE 2, PJE do 1º Grau e as revisões biométricas;

Deliberação:

1. Apresentar nova proposta para os indicadores de apoio do IE 30 (Índice de adequação dos equipamentos), que mede a adequação dos equipamentos aos padrões estabelecidos e a satisfação com a quantidade e desempenho dos recursos tecnológicos, objetivando incorporar a avaliação dos kits biométricos nos respectivos indicadores de apoio.
2. Apresentar proposta de revisão dos dados do indicador IA 92 (Índice de atendimento da demanda por sistemas e automação de rotinas), visto que a ASPLAN identificou inconsistência no lançamento das variáveis.

Prazo: 27/10/2019

Unidade Responsável: STI

Objetivo: OE 11 – Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e de Custos

Unidade gestora: Secretaria de Orçamento e Finanças

O Secretário de Orçamento e Finanças informou que dentre os pontos críticos a serem enfrentados pela unidade, destaca a baixa execução orçamentária das Iniciativas Estratégicas previstas na Proposta Orçamentária (11%); bem como, a possibilidade de inscrição de altos valores em RP (restos a pagar) e a necessidade de antecipação de aquisições de materiais para 2020.

Deliberação:

1. Apresentar estudo preliminar de viabilidade (SOF) de redução de inscrição de valores em RP;
2. Apresentar ficha de proposta das alterações nas fichas dos indicadores de apoio IA 98 (Custo de serviços de transporte por quilômetro rodado).

Prazo: 27/10/2019

Unidade Responsável: SOF

Por fim, foi lembrado pela Assessora de Planejamento Estratégico e Gestão sobre as próximas atividades a serem observadas por todos, tais como, o Resultado do Relatório Justiça em Número 2018; o Envio dos dados do Prêmio CNJ de Qualidade, ano 2019 e a necessidade de se preencher o questionário sobre Segurança de TIC, no período de 01 a 15 de setembro do corrente ano.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

5. Anexos:

- Slides utilizados durante a RAE