

Questionário do iGG - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ)

Resumo das respostas:

1000. Liderança

1100. Liderança

1110. Estabelecer o modelo de governança

1111. A estrutura interna de governança da organização está estabelecida 5. Adota em maior parte ou totalmente
1112. A organização assegura o adequado balanceamento de poder para tomada de decisões críticas 3. Adota em menor parte

1120. Promover a integridade

1121. Os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior estão comprometidos com a integridade 5. Adota em maior parte ou totalmente
1122. Há gestão de ética para a organização 5. Adota em maior parte ou totalmente
1123. Programa de integridade da organização está estabelecido 1. Não adota
1124. Medidas para identificação e tratamento de conflito de interesses estão estabelecidas 5. Adota em maior parte ou totalmente

1130. Promover a capacidade da liderança

1131. A escolha dos membros da alta administração é realizada com base em critérios e procedimentos definidos 5. Adota em maior parte ou totalmente
1132. O desempenho dos membros da alta administração é avaliado 1. Não adota
1133. As competências dos membros da alta administração são aprimoradas 1. Não adota

2000. Estratégia

2100. Estratégia

2110. Gerir riscos

2111. A estrutura da gestão de riscos está definida 5. Adota em maior parte ou totalmente
2112. Atividades típicas de segunda linha estão estabelecidas 5. Adota em maior parte ou totalmente
2113. O processo de gestão de riscos da organização está implantado 2. Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
2114. Os riscos considerados críticos para a organização são geridos 2. Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
2115. A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio 2. Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

2120. Estabelecer a estratégia

2121. O modelo de gestão da estratégia da organização está estabelecido 5. Adota em maior parte ou totalmente
2122. A estratégia da organização está definida 5. Adota em maior parte ou totalmente
2123. A organização definiu metas para a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos 3. Adota em menor parte

2130. Promover a gestão estratégica

2131. A alta administração estabeleceu modelo de gestão dos processos finalísticos 4. Adota parcialmente
2132. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas 5. Adota em maior parte ou totalmente
2133. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação 5. Adota em maior parte ou totalmente
2134. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações 5. Adota em maior parte ou totalmente
2135. A alta administração estabeleceu modelo de gestão orçamentária e financeira 5. Adota em maior parte ou totalmente

2140. Monitorar os resultados organizacionais

2141. A execução da estratégia é monitorada (eficácia) 5. Adota em maior parte ou totalmente
2142. A eficiência dos principais processos pelos quais a estratégia é implementada é avaliada 3. Adota em menor parte

2143. Os efeitos da estratégia são avaliados (efetividade)	5. Adota em maior parte ou totalmente
2150. Monitorar o desempenho das funções de gestão	
2151. A liderança monitora o desempenho da gestão dos processos finalísticos	3. Adota em menor parte
2152. A liderança monitora o desempenho da gestão de pessoas	5. Adota em maior parte ou totalmente
2153. A liderança monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação	5. Adota em maior parte ou totalmente
2154. A liderança monitora o desempenho da gestão de contratações	5. Adota em maior parte ou totalmente
2155. A liderança monitora o desempenho da área de gestão orçamentária e financeira	5. Adota em maior parte ou totalmente
3000. Controle	
3100. Controle	
3110. Promover a transparência	
3111. Transparência ativa e passiva são asseguradas às partes interessadas	5. Adota em maior parte ou totalmente
3112. A organização publica seus dados de forma aderente aos princípios de dados abertos	4. Adota parcialmente
3120. Garantir a <i>accountability</i>	
3121. A organização presta contas diretamente à sociedade	5. Adota em maior parte ou totalmente
3122. A organização publica extrato de todos os planos de sua responsabilidade e respectivos relatórios de acompanhamento, excepcionados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação	5. Adota em maior parte ou totalmente
3123. O canal de denúncias está estabelecido	5. Adota em maior parte ou totalmente
3124. Mecanismos para apurar indícios de irregularidades e promover a responsabilização em caso de comprovação estão estabelecidos	5. Adota em maior parte ou totalmente
3130. Monitorar a satisfação dos usuários	
3131. A organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado	5. Adota em maior parte ou totalmente
3132. A organização assegura que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade, e que as informações pessoais utilizadas nesses serviços sejam adequadamente protegidas	4. Adota parcialmente
3133. A organização promove a participação dos usuários com vistas à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados	5. Adota em maior parte ou totalmente
3140. Assegurar a efetividade da auditoria interna	
3141. A instância superior de governança da organização participa da elaboração Plano Anual de Auditoria Interna	4. Adota parcialmente
3142. A instância superior de governança recebe serviços de auditoria interna que adicionam valor à organização	5. Adota em maior parte ou totalmente
3143. A organização acompanha os resultados dos trabalhos de auditoria interna	5. Adota em maior parte ou totalmente
3144. A instância superior de governança da organização opina sobre o desempenho da função de auditoria interna	2. Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
4000. Operações	
4100. Gestão de Pessoas	
4110. Realizar planejamento da gestão de pessoas	
4111. Definiram-se objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função (subsistema) de gestão de pessoas	4. Adota parcialmente
4112. Há plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas na organização	4. Adota parcialmente
4113. A organização verifica se os gestores cumprem as políticas de gestão de pessoas	4. Adota parcialmente
4120. Definir, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores	
4121. Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão estão definidos e documentados	4. Adota parcialmente
4122. Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores da organização estão definidos e documentados	4. Adota parcialmente
4123. Há definição do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho	5. Adota em maior parte ou totalmente

4124. Monitora-se um conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho	2. Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
4130. Assegurar o provimento das vagas existentes	
4131. A escolha dos gestores ocorre segundo perfis profissionais previamente definidos e documentados	4. Adota parcialmente
4132. Os métodos e critérios das seleções externas (p.ex. dos concursos públicos; colaboradores requisitados em seleções externas) são definidos com base nos perfis profissionais desejados definidos na prática “4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores”	3. Adota em menor parte
4133. O número de vagas solicitadas para serem preenchidas nas seleções externas é estabelecido 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”	3. Adota em menor parte
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	5. Adota em maior parte ou totalmente
4140. Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados	
4141. Há uma política, ou programa, de sucessão	4. Adota parcialmente
4142. As ocupações críticas da organização estão identificadas	4. Adota parcialmente
4143. Há plano de sucessão para as ocupações críticas	4. Adota parcialmente
4144. A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações críticas	4. Adota parcialmente
4150. Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores	
4151. As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas	4. Adota parcialmente
4152. Há ações de desenvolvimento de liderança para os colaboradores que assumem funções gerenciais	4. Adota parcialmente
4153. A organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias em ações educacionais futuras	3. Adota em menor parte
4160. Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho	
4161. O ambiente de trabalho organizacional é avaliado	5. Adota em maior parte ou totalmente
4162. A organização oferece aos colaboradores condições mais flexíveis e estimulantes para realização de trabalho, com vistas ao aumento do desempenho	5. Adota em maior parte ou totalmente
4163. Há programa(s) de qualidade de vida no trabalho	2. Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
4164. Há programa de reconhecimento de colaboradores e equipes	1. Não adota
4165. Há procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização	5. Adota em maior parte ou totalmente
4166. Há procedimentos estruturados para identificar os motivos dos pedidos de movimentação interna dos colaboradores da organização	1. Não adota
4170. Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores	
4171. A organização estabelece metas de desempenho individuais e/ou de equipes vinculadas aos planos organizacionais	2. Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
4172. A organização realiza, formalmente, avaliação de desempenho individual, com atribuição de nota ou conceito, tendo como critério de avaliação o alcance das metas previstas	1. Não adota
4173. Os avaliadores informam aos colaboradores avaliados, antes do ciclo avaliativo, os critérios que serão utilizados para a avaliação de desempenho	1. Não adota
4174. Os avaliadores realizam, antes da atribuição da nota ou conceito, pelo menos um encontro com colaborador avaliado com o objetivo de discutir o desempenho do avaliado	1. Não adota
4175. Os avaliadores identificam e documentam as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos seus subordinados	1. Não adota
4200. Gestão de tecnologia da informação e da segurança da informação	
4210. Realizar planejamento de tecnologia da informação	

4211. A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação	4. Adota parcialmente
4212. A organização possui plano de tecnologia da informação vigente	2. Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
4220. Gerir serviços de tecnologia da informação	
4221. A organização elabora um catálogo de serviços de tecnologia da informação	5. Adota em maior parte ou totalmente
4222. A organização executa processo de gestão de mudanças	3. Adota em menor parte
4223. A organização executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação)	3. Adota em menor parte
4224. A organização executa processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação	5. Adota em maior parte ou totalmente
4230. Gerir nível de serviço de tecnologia da informação	
4231. A área de gestão de tecnologia da informação acorda os níveis de serviço com as demais áreas de negócio internas à organização (Acordo de Nível de Serviço - ANS)	1. Não adota
4240. Gerir riscos de tecnologia da informação	
4241. A organização executa processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação relativos a processos de negócio	1. Não adota
4242. A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação	2. Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
4250. Definir políticas de responsabilidades para a gestão da segurança da informação	
4251. A organização dispõe de uma política de segurança da informação	5. Adota em maior parte ou totalmente
4252. A organização dispõe de comitê de segurança da informação	5. Adota em maior parte ou totalmente
4253. A organização possui um gestor institucional de segurança da informação	5. Adota em maior parte ou totalmente
4260. Estabelecer processos e atividades para a gestão da segurança da informação	
4261. A organização executa processo de gestão de riscos de segurança da informação	2. Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
4262. A organização executa processo de controle de acesso à informação e aos ativos associados à informação	4. Adota parcialmente
4263. A organização executa processo de gestão de ativos associados à informação	4. Adota parcialmente
4264. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações	4. Adota parcialmente
4265. A organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação	4. Adota parcialmente
4266. A organização executa atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem	5. Adota em maior parte ou totalmente
4270. Executar processo de software	
4271. A organização executa um processo de software	4. Adota parcialmente
4280. Gerir projetos de tecnologia da informação	
4281. A organização executa processo de gestão de projetos de tecnologia da informação	4. Adota parcialmente
4300. Gestão de Contratações	
4310. Promover a integridade na área de contratações	
4311. A organização promove a ética nas contratações	4. Adota parcialmente
4312. A organização torna públicos os documentos relacionados com cada contratação, contemplando as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação	4. Adota parcialmente
4320. Desenvolver a capacidade da área de contratações	
4321. A organização possui mecanismos para desenvolver a capacidade dos gestores da área de contratações	1. Não adota
4322. A organização possui mecanismos para desenvolver a capacidade dos colaboradores da área de contratações	3. Adota em menor parte
4323. A organização possui mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações	1. Não adota
4330. Realizar planejamento das contratações	
4331. A organização executa processo de planejamento das contratações	5. Adota em maior parte ou totalmente
4340. Estabelecer processos de trabalho de contratações	

4341. A organização definiu processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações	4. Adota parcialmente
4342. A organização definiu processo de trabalho para seleção de fornecedores	3. Adota em menor parte
4343. A organização definiu processo de trabalho para gestão de contratos	2. Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo
4350. Gerir riscos em contratações	
4351. Os riscos da área responsável pela gestão de contratações são geridos	3. Adota em menor parte
4352. 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	4. Adota parcialmente
4360. Contratar e gerir com base em desempenho	
4361. A organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato e vinculação da remuneração da contratada ao desempenho apresentado	4. Adota parcialmente
4362. 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	4. Adota parcialmente
4370. Realizar contratações sustentáveis	
4371. A organização adota critérios e práticas sustentáveis nas contratações, quando cabível	4. Adota parcialmente
4400. Gestão orçamentária	
4410. Estabelecer o processo orçamentário organizacional	
4411. O processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária está definido	4. Adota parcialmente
4412. São acompanhados indicadores que permitem gerenciar o processo orçamentário. (organizações que não adotam a contabilidade pública devem utilizar os conceitos equivalentes, de modo que a questão lhe seja aplicável)	4. Adota parcialmente
4413. O alinhamento da orçamentação com o planejamento estratégico da organização é providenciado	5. Adota em maior parte ou totalmente
4414. Metas formais de economia financeira são estabelecidas	1. Não adota
4415. Há adequada previsão de recursos orçamentários no PLOA	5. Adota em maior parte ou totalmente
4420. Contemplar adequadamente as prioridades no orçamento	
4421. As prioridades, relacionadas com as atividades da organização, que demandam recursos orçamentários são conhecidas	5. Adota em maior parte ou totalmente
4422. No processo orçamentário da organização, há tratamento das demandas de priorização conhecidas	5. Adota em maior parte ou totalmente
4423. A avaliação das políticas públicas executadas pela organização (ou com sua participação) é incorporada no processo orçamentário	6. Não se aplica

Estatísticas

Não se aplica	1 item	1%
Não adota	14 itens	12%
Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo	11 itens	10%
Adota em menor parte	12 itens	11%
Adota parcialmente	33 itens	29%
Adota em maior parte ou totalmente	43 itens	38%
Total	114 itens	100%

1000. Liderança

1110. Estabelecer o modelo de governança

1111. A estrutura interna de governança da organização está estabelecida

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) estão formalmente definidas as instâncias internas de governança da organização, com suas respectivas finalidades, composições e competências (p. ex. conselho ou colegiado superior, alta administração). Indique, no campo 'evidências', as instâncias internas de governança existentes na organização. (nota: não necessariamente a organização deve ter todas as instâncias que foram informadas como exemplo)

SIM b) estão formalmente definidas as instâncias internas de apoio à governança da organização, com suas respectivas finalidades, composições e competências (p. ex. auditoria interna, ouvidoria, corregedoria, assessoria jurídica, comitê de ética, comitê de gestão da integridade, instância de coordenação da gestão de riscos, função de conformidade, controladoria, comitês de assessoramento). Indique, no campo 'evidências', as instâncias internas de apoio à governança existentes na organização (nota: não necessariamente a organização deve ter todas as instâncias que foram informadas como exemplo)

SIM c) o conselho ou colegiado superior é responsável pela estratégia e pelas políticas internas (p. ex. política de gestão da estratégia, política de gestão de pessoas, política de gestão de desempenho, política de remuneração, política de contratações, política de integridade, política de gestão de riscos)

SIM d) o conselho ou colegiado superior é responsável pela supervisão da gestão e *accountability* da organização

NÃO e) estão definidos os fluxos de comunicação entre instâncias internas de governança e instâncias internas de apoio à governança da organização

NÃO f) há avaliação que demonstre que a estrutura interna de governança adotada é apropriada para o tamanho e perfil de risco da organização

g) descreva a estrutura de governança da sua organização, ou informe a URL:

Resolução TRE-RJ nº 1119/2019 - Política de Governança e Gestão Institucional do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/politica-de-governanca-e-gestao-institucional-do-tre-rj-res-tre-rj-1119-2019>) e Diagrama de Governança e Gestão Institucional do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/diagrama-de-governanca-e-gestao-institucional-do-tre-rj>).

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 1119/2019 - Política de Governança e Gestão Institucional do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/politica-de-governanca-e-gestao-institucional-do-tre-rj-res-tre-rj-1119-2019>) e Diagrama de Governança e Gestão Institucional do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/diagrama-de-governanca-e-gestao-institucional-do-tre-rj>).

- As instâncias internas de governança e as instâncias internas de apoio à governança institucional do TRE-RJ estão arroladas na Resolução TRE-RJ nº 1119/2019, arts. 13 e 14, e constam do Diagrama de Governança e Gestão Institucional do TRE-RJ.

- Instâncias internas de governança institucional: I - Plenário; II - Conselho de Governança.

- Instâncias internas de apoio à governança institucional: I - Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral; II - Ouvidoria Eleitoral; III - Secretaria de Auditoria Interna da Presidência; IV - Coordenadoria de Comunicação Social; V - Coordenadoria de Planejamento Estratégico; VI - Conselho Permanente de Ética; VII – Comitê de Gestão da Estratégia; VIII - Comitê de Gestão de Riscos; IX - Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; X - Comitê de Governança de Contratações; XI - Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas; XII - Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição; XIII - Comissão de Segurança da Informação.

- As finalidades, composições e competências de cada instância vinculada à governança estão descritas na própria Resolução TRE-RJ nº 1119/2019 (ex.: Conselho de Governança), no Regimento Interno do TRE-RJ (ex.: Plenário), no Regulamento Administrativo da Secretaria do Tribunal (no caso de unidades da estrutura organizacional), ou em normativos específicos, a exemplo dos Comitês e Comissões. Nesse último caso, as principais informações podem ser encontradas no menu Comitês e Comissões de Apoio à Governança, no sítio eletrônico do Tribunal (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/comites-e-comissoes-de-apoio-a-governanca>).

- As competências do Conselho de Governança estão descritas no art. 22 da Resolução TRE-RJ nº 1119/2019, dentre elas deliberar sobre governança, riscos, diretrizes, políticas institucionais e objetivos estratégicos a serem priorizados. As políticas institucionais são aprovadas pelo Plenário do Tribunal, por meio de resoluções. A supervisão da gestão e *accountability* é exercida pela alta administração e atribuições relacionadas à avaliação da estratégia da instituição, monitoramento de seu desempenho e conformidade e acompanhamento de metas estabelecidas pelo CNJ e TSE estão confiadas ao Conselho de Governança.

1112. A organização assegura o adequado balanceamento de poder para tomada de decisões críticas

Adota em menor parte

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) as decisões críticas são formalmente identificadas

NÃO b) para cada decisão crítica identificada estão formalmente definidas alçada de decisão e segregação de funções

NÃO c) há revisão periódica das decisões críticas identificadas, de modo a identificar novas decisões que devam ser consideradas críticas, por meio de avaliação de riscos

NÃO d) há revisão periódica dos processos de decisão da organização para avaliar a adequação dos limites de alçada e da segregação de funções para tomada das decisões críticas identificadas

1120. Promover a integridade

1121. Os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior estão comprometidos com a integridade

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior estão sujeitos a código de ética e/ou de conduta

NÃO b) os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior firmam termo de compromisso com os valores fundamentais e padrões de conduta estabelecidos

SIM c) as políticas organizacionais relacionadas à ética e integridade foram aprovadas por colegiado superior ou dirigente máximo da organização

SIM d) há plano de treinamento de ética e integridade para os membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior

SIM e) há manifestações formais dos membros da alta administração e de conselho ou colegiado superior de apoio aos programas de ética e de integridade (p. ex. mensagens de apoio aos programas em e-mails aos colaboradores ou no site da organização, entrevistas, vídeos e eventos institucionais, notícias nos informativos internos, declarações no código de ética e na política de integridade)

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 948/2016 - Institui o Código de Ética do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/legislacao/legislacao-do-tre-rj/codigo-de-etica-do-tre-rj/codigo-de-etica-do-tre-rj>).

- Ato GP nº 256/2019 - Regulamenta a composição e o funcionamento do Conselho Permanente de Ética do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=148386&idconteudo=158790).

- Plano Anual de Trabalho do Conselho Permanente de Ética - CPETI (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/comites-e-comissoes-de-apoio-a-governanca/cpeti/documentos>). O Plano Anual de Trabalho 2021 do CPETI dispõe de Eixo destinado à "Educação", que tem por objetivo "promover ações voltadas à sensibilização de servidores, servidoras e demais públicos abrangidos pelo Código de Ética do TRE-RJ acerca da temática, com vistas ao fortalecimento da consciência ética, da estruturação de uma cultura baseada em valores e focada na integridade e de um melhor clima/ambiência organizacional.

- Vídeo de abertura da I Semana da Ética do TRE-RJ - Convite formulado pelo Presidente do TRE-RJ (Link: <https://cosoctrerj.wixsite.com/comunidade-tre-rj/post/semana-da-%C3%A9tica-mensagem-de-boas-vindas-do-presidente-do-tre-rj>). Em maio de 2021 foi realizada a I Semana da Ética do TRE-RJ. O evento foi inaugurado com vídeo do Exmo. Sr. Presidente do TRE-RJ e o contou com a participação de magistrados, em vídeos e live que abordavam o tema da ética.

- Live da Semana da Ética com a participação do Juiz Presidente do CPETI e outros magistrados que integram comissões que tratam de temas análogos (Link: https://www.youtube.com/watch?v=VqFWV_gGb7Q).

1122. Há gestão de ética para a organização

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) foi designado formalmente comitê (ou comissão) interno de ética e/ou de conduta vinculado a colegiado superior ou à autoridade máxima da organização

SIM b) há código de ética e/ou de conduta aplicável aos colaboradores da organização

SIM c) há revisão periódica do código de ética e/ou de conduta, de modo a complementá-lo com novas questões éticas que surgirem

NÃO d) o código de ética e de conduta e suas eventuais complementações tratam de questões éticas e comportamentais relacionadas às atividades específicas da organização (No caso de organizações da administração direta, deve-se considerar a necessidade de complementar o Código de Ética do Servidor Público - Decreto 1.171/94 - e o da Justiça Federal - Resolução CJF 147/2011 - com código próprio ou política interna que trate das questões éticas relacionadas às atividades específicas da organização)

SIM e) há estratégia de divulgação (definição de responsáveis, periodicidade e formas de divulgação) dos valores éticos e padrões de conduta (p. ex. distribuição de cópias do código de ética, vídeos e mensagens eletrônicas, disponibilização no site da organização, exibição de cartazes, revistas em quadrinhos com comportamentos a serem evitados, criação de comunidades de discussão online)

SIM f) há plano de treinamento de ética (p. ex. palestras, jogos, outros treinamentos online e presenciais)

SIM g) há canal(is) disponível(is) para o esclarecimento de dúvidas sobre o código de ética (p. ex. telefone, e-mail, atendimento presencial, reportes online)

SIM h) há mecanismos para monitoramento da gestão da ética (p. ex. pesquisas sobre ética, indicadores de desempenho - percentual de colaboradores treinados, utilização do canal de dúvidas e denúncias, número de violações ao código de ética, duração dos processos de apuração de desvios éticos)

SIM i) o comitê (ou comissão) interno de ética reuniu-se ao menos uma vez nos últimos 12 meses

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 948/2016 - Institui o Código de Ética do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/legislacao/legislacao-do-tre-rj/codigo-de-etica-do-tre-rj/codigo-de-etica-do-tre-rj>).
- Ato GP nº 256/2019 - Regulamenta a composição e o funcionamento do Conselho Permanente de Ética do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=148386&idconteudo=158790).
- Plano Anual de Trabalho do Conselho Permanente de Ética - CPETI (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/comites-e-comissoes-de-apoio-a-governanca/cpeti/documentos>). O Plano Anual de Trabalho 2021 do CPETI dispõe de Eixo destinado à "Educação", que tem por objetivo "promover ações voltadas à sensibilização de servidores, servidoras e demais públicos abrangidos pelo Código de Ética do TRE-RJ acerca da temática, com vistas ao fortalecimento da consciência ética, da estruturação de uma cultura baseada em valores e focada na integridade e de um melhor clima/ambiência organizacional.
- Relatório Anual de Atividades do Conselho Permanente de Ética - CPETI (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/comites-e-comissoes-de-apoio-a-governanca/cpeti/arquivos-documentos/relatorio-anual-de-atividades-cpeti-2020>).
- Atas de reunião do Conselho Permanente de Ética – CPETI (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/comites-e-comissoes-de-apoio-a-governanca/cpeti/atas-de-reuniao>).
- Quanto à estratégia de divulgação dos valores éticos e padrões de conduta e plano de treinamento de ética, destacam-se as previsões contidas nos Eixos "Comunicação" e "Educação" do Plano Anual de Trabalho do CPETI. As ações realizadas em 2020 estão disponíveis no Relatório Anual de Atividades do CPETI.
- Quanto aos canais disponíveis para o esclarecimento de dúvidas sobre o código de ética, a página do CPETI na Intranet esclarece que: dúvidas, consultas, denúncias, sugestões e demais comunicações dirigidas ao Conselho podem ser encaminhadas pelo email cpeti@tre-rj.jus.br.
- Quanto aos mecanismos para monitoramento da gestão da ética, há previsão contida no Plano Anual de Trabalho do CPETI - Eixo "Consultivo" - item 9.2 - e Eixo "Procedimental" - item 10.2.

1123. Programa de integridade da organização está estabelecido

Não adota

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

NÃO a) há instância formalmente responsável pelo acompanhamento e gestão do programa de integridade

NÃO b) foi feito o levantamento da situação das instâncias de integridade (p. ex. ouvidoria, canal de denúncias, corregedoria, comitê de ética, controle interno)

NÃO c) foram estabelecidas medidas para a criação ou fortalecimento das estruturas necessárias à execução do programa de integridade

NÃO d) riscos de integridade estão identificados e priorizados

NÃO e) foram estabelecidas medidas para tratamento aos riscos de integridade

NÃO f) há estratégia de comunicação do programa de integridade aos públicos interno e externo: definição de responsáveis, periodicidade e formas de divulgação

SIM g) há plano de capacitação para fomentar a integridade na organização *

NÃO h) foram definidos os mecanismos para monitoramento do programa de integridade

* O Plano Anual de Trabalho 2021 do CPETI dispõe de Eixo destinado à "Educação", que tem por objetivo "promover ações voltadas à sensibilização de servidores, servidoras e demais públicos abrangidos pelo Código de Ética do TRE-RJ acerca da temática, com vistas ao fortalecimento da consciência ética, da estruturação de uma cultura baseada em valores e focada na integridade e de um melhor clima/ambiência organizacional

1124. Medidas para identificação e tratamento de conflito de interesses estão estabelecidas

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) há obrigatoriedade de que membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração e demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (p. ex.: assessores) manifestem e registrem situações que possam conduzir a conflito de interesses antes ou na ocasião da posse, investidura em função ou celebração de contrato de trabalho

SIM b) há obrigatoriedade de que membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração e demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (p. ex.: assessores) manifestem e registrem situações que possam conduzir a conflito de interesses no decorrer do mandato ou gestão

SIM c) há obrigatoriedade de que membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração e demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (p. ex.: assessores) apresentem informações sobre alterações patrimoniais no decorrer do mandato ou gestão

SIM d) há normativo(s) que disciplina(m) o recebimento de benefícios que possam influenciar, ou parecer influenciar, as ações dos membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração e demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (p. ex.: assessores) (p. ex. presentes, brindes, entretenimento, empréstimos, favores, hospitalidades)

SIM e) há normativo(s) aplicável(eis) aos membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração e demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (p. ex.: assessores) que aborda(m) o uso de informações privilegiadas - obtidas em função do exercício do cargo ou função - em benefício de interesses privados

SIM f) há normativo(s) aplicável(eis) aos membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração e demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (p. ex.: assessores) que aborda(m) o exercício de atividades privadas ou profissionais que possam gerar conflito de interesses ou impressão de conduta indevida durante o exercício do mandato ou gestão (p. ex. participação em eventos e seminários, propostas de trabalho, consultorias, negócios privados)

SIM g) há normativo(s) aplicável(eis) aos membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração e demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (p. ex.: assessores) que aborda(m) o exercício de atividades privadas ou profissionais que possam gerar conflito de interesses ou impressão de conduta indevida após o exercício do mandato ou gestão

SIM h) há rotina estabelecida para identificar e tratar eventuais casos de conflitos de interesse (inclusive nepotismo) envolvendo membros de conselho ou colegiado superior, membros da alta administração e demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (ex: assessores) (p. ex. rotinas de cruzamento de bases de dados de sócios de empresas contratadas e ocupantes de cargo ou função)

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 948/2016 - Institui o Código de Ética do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/legislacao/legislacao-do-tre-rj/codigo-de-etica-do-tre-rj/codigo-de-etica-do-tre-rj>).
- Resolução TSE nº 23.517/2017 - Dispõe sobre a lista tríplice para preenchimento das vagas de juízes dos TREs, na classe dos advogados (Link: <https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/normas-editadas-pelo-tse/resolucao-no-23-517-de-4-de-abril-de-2017-2013-brasilia-df>).
- 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 (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/187>).
- 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 (Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm).
- Resolução TRE-RJ nº 985/2017 - Dispõe sobre nomeação para cargo em comissão e designação para função comissionada e dá outras providências (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=126113&idconteudo=140316).
- Resolução TRE-RJ nº 779/2011 - Dispõe sobre o controle da disciplina no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=46732&idconteudo=71623).
- Lei nº 8.112, de 11/12/1990 - Dispõe sobre o regime Jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais (Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm).

1130. Promover a capacidade da liderança

1131. A escolha dos membros da alta administração é realizada com base em critérios e procedimentos definidos

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) os critérios gerais para seleção ou escolha de membros da alta administração estão definidos

SIM b) os perfis profissionais desejados para o exercício de cargos e funções na alta administração estão definidos

SIM c) é verificado o cumprimento de critérios definidos, quando do ingresso de componente da alta administração

SIM d) é verificado se há impedimentos legais decorrentes de sanções administrativas, cíveis, eleitorais ou penais, incluindo envolvimento em atos de corrupção, quando do ingresso de componente da alta administração (inclusive se a verificação é realizada por instâncias superiores)

NÃO e) a seleção ou escolha de membros da alta administração é transparente, ou seja, são publicados, aos públicos interno e externo, os perfis profissionais desejáveis e critérios utilizados para a seleção ou escolha, bem como os currículos dos membros selecionados

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 895/2014 - Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=85461&idconteudo=104169).

- Lei nº 4.737, de 15/07/1965 - Código Eleitoral (Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4737compilado.htm).

- Resolução TRE-RJ nº 985/2017 - Dispõe sobre nomeação para cargo em comissão e designação para função comissionada e dá outras providências (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=126113&idconteudo=140316).

- 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 (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/187>).

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

1132. O desempenho dos membros da alta administração é avaliado

Não adota

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

NÃO a) critérios para avaliação de desempenho dos membros da alta administração estão definidos

NÃO b) os membros da alta administração são avaliados periodicamente com base nas metas institucionais

NÃO c) os resultados das avaliações de desempenho dos membros da alta administração são divulgados às partes interessadas

1133. As competências dos membros da alta administração são aprimoradas

Não adota

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

NÃO a) as formas de fomento ao desenvolvimento dos membros da alta administração são definidas

NÃO b) a organização dispõe de procedimentos definidos para transmissão de informação e conhecimento no momento da sucessão de membros da alta administração

NÃO c) as competências dos membros da alta administração são desenvolvidas considerando as oportunidades de desenvolvimento identificadas

2000. Estratégia

2110. Gerir riscos

2111. A estrutura da gestão de riscos está definida

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) há política institucional de gestão de riscos aprovada pelo conselho ou colegiado superior ou pela alta administração

SIM b) foram definidas as instâncias responsáveis pelo sistema de gestão de riscos e respectivas competências (p. ex. alta administração, gestores operacionais, gestores de riscos, instância de supervisão da gestão de riscos, instância colegiada de assessoramento, outras funções de segunda linha de defesa, auditoria interna)

SIM c) foram definidas as diretrizes da integração do processo de gestão de riscos aos processos organizacionais

SIM d) foram definidos os critérios de análise e avaliação de riscos (orientações para determinação de níveis de risco, classificação e priorização dos riscos, e ainda para seleção das medidas de tratamento)

NÃO e) foram definidos os fluxos de comunicação para compartilhar informações e decisões acerca de gestão de riscos

NÃO f) o processo de gestão de riscos está formalizado

SIM g) limites para exposição ao risco estão definidos

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 1101/2019 - Dispõe sobre a Política de Gerenciamento de Riscos do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/politica-de-gerenciamento-de-riscos-do-tre-rj>).

- Ato GP nº 462/2019 - Aprova o Manual de Gerenciamento de Riscos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=152062&idconteudo=161381).

- Manual de Gerenciamento de Riscos do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/manual-de-gerenciamento-de-riscos>).

- Além do disposto na Política e no Manual de Gerenciamento de Riscos do TRE-RJ, estão definidas instâncias responsáveis pelo sistema de gestão de riscos e respectivas competências nos seguintes normativos:

Resolução TRE-RJ nº 1107/2019 - Regulamento Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=151441&idconteudo=160907);

Resolução TRE-RJ nº 1119/2019 - Dispõe sobre o Sistema de Governança e Gestão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=154018&idconteudo=162833);

Resolução TRE-RJ nº 1001/2017 - Dispõe sobre a Política de Segurança da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (PSI/TRE-RJ) (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=131913&idconteudo=144992).

- As diretrizes da integração do processo de gestão de riscos aos processos organizacionais, os critérios de análise e avaliação de riscos e os limites para exposição a riscos estão definidos na Política e no Manual de Gerenciamento de Riscos do TRE-RJ.

2112. Atividades típicas de segunda linha de defesa estão estabelecidas

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) foram definidas e atribuídas atividades típicas de segunda linha: facilitação, apoio e monitoramento das atividades de gestão de riscos

NÃO b) foi definido fluxo de comunicação sobre riscos e controles entre os agentes que executam atividades de segunda linha, os gerentes de áreas (primeira linha), a auditoria interna (terceira linha), e a alta administração

NÃO c) as atividades da segunda linha incluem o monitoramento da integridade e precisão dos reportes de gestão de riscos

SIM d) as atividades da segunda linha incluem o fornecimento de metodologias, ferramentas e orientações em geral para que os gestores (primeira linha) identifiquem e avaliem riscos

SIM e) as atividades da segunda linha incluem o suporte aos gestores (primeira linha) na implementação e monitoramento contínuo dos controles internos destinados a mitigar os riscos identificados

SIM f) as atividades da segunda linha incluem o apoio às atividades de auditoria interna (terceira linha), no acompanhamento e auxílio da interlocução com as áreas auditadas

NÃO g) as atividades da segunda linha incluem alertar a gerência operacional (primeira linha) para questões emergentes e para as mudanças no cenário regulatório e de riscos

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 1101/2019 - Dispõe sobre a Política de Gerenciamento de Riscos do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/politica-de-gerenciamento-de-riscos-do-tre-rj>).

- Ato GP nº 462/2019 - Aprova o Manual de Gerenciamento de Riscos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=152062&idconteudo=161381).

- Resolução TRE-RJ nº 1107/2019 - Regulamento Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=151441&idconteudo=160907)

- As atividades típicas de segunda linha estão estabelecidas na Política e no Manual de Gerenciamento de Riscos do TRE-RJ e no Regulamento Administrativo do Tribunal e envolvem o suporte e orientação aos gestores de riscos, a elaboração, proposição e atualização de normas, métodos e ferramentas para regulamentação e desenvolvimento da gestão de riscos do Tribunal e a manutenção de informações atualizadas e acessíveis sobre o monitoramento dos riscos em processos que estejam fora do apetite a risco do Tribunal. O apoio às atividades de auditoria interna no acompanhamento e auxílio da interlocução com as áreas auditadas é fornecido sob demanda.

2113. O processo de gestão de riscos da organização está implantado

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

2114. Os riscos considerados críticos para a organização são geridos

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

2115. A organização executa processo de gestão de continuidade do negócio.

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

2120. Estabelecer a estratégia

2121. O modelo de gestão da estratégia da organização está estabelecido

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

NÃO a) o modelo contempla a formulação da estratégia integrada ao processo de gestão de riscos

SIM b) o modelo explicita que o plano estratégico produzido se constitui da formalização de, no mínimo, objetivos, indicadores e metas

SIM c) o modelo contempla o monitoramento da execução da estratégia

SIM d) o modelo contempla a avaliação do resultado e impacto

SIM e) o modelo contempla a revisão da estratégia

SIM f) o modelo contempla a comunicação da estratégia

SIM g) o modelo explicita as responsabilidades dos envolvidos na formulação e gestão da estratégia

NÃO h) o modelo orienta acerca de explicitar na estratégia as políticas públicas e programas de responsabilidade ou nas quais a organização esteja envolvida

NÃO i) o modelo orienta acerca de mecanismos de articulação e coordenação da estratégia, onde haja envolvimento de outras organizações

SIM j) o modelo orienta acerca do alinhamento da estratégia da organização com as diretrizes e prioridades dos órgãos governantes superiores

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- 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 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=106354&idconteudo=122847).

- Plano Estratégico do TRE-RJ 2016-2021 - Revisão/Março 2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-estrategico-2016-2021-revisao-marco-2021>).

- Resolução TRE-RJ nº 1119/2019 - Política de Governança e Gestão Institucional do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/politica-de-governanca-e-gestao-institucional-do-tre-rj-res-tre-rj-1119-2019>).

- Ato GP nº 69/2020 - Dispõe sobre o Comitê de Gestão da Estratégia do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/comites-e-comissoes-de-apoio-a-governanca/cge/arquivos-normas-e-legislacao/ato-gp-no-69-2020>).

- Ato GP nº 427/2016 - Institui o Glossário de Indicadores de Desempenho da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=113501&idconteudo=128830).
- Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (atualizado em março de 2021 - versão 5.0) (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).
- Ato GP nº 169/2020 - Institui o Plano Diretor da Estratégia - Versão 1.0 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para o biênio 2020/2021 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=156534&idconteudo=164676).
- Plano Diretor da Estratégia - Versão 1.0 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para o biênio 2020/2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-diretor-da-estrategia-2020-2021>).
- Resolução CNJ nº 198/2014 - Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2029>).
- Resolução CNJ nº 325/2020 - Dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 e dá outras providências (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3365>).
- Resolução TRE-RJ nº 1107/2019 - Regulamento Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=151441&idconteudo=160907).
- Os itens h e i não se aplicam ao TRE-RJ, pois não se identificam políticas públicas ou programas de responsabilidade do órgão ou nos quais ele esteja envolvido, assim como não há que se falar em envolvimento de outras organizações na estratégia que requeiram articulação e coordenação.

2122. A estratégia da organização está definida

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a estratégia explicita objetivos, indicadores a serem mensurados e metas a serem alcançadas

SIM b) na fase de formulação da estratégia, foram levadas em consideração as diretrizes e prioridades definidas pelos órgãos governantes superiores (p. ex.: secretarias especiais observam as diretrizes dos respectivos ministérios a que estão vinculadas e do Centro de Governo)

SIM c) na fase de formulação da estratégia, foram levadas em consideração o conjunto de orientações e deliberações dos órgãos de controle

NÃO d) as políticas públicas de responsabilidade da organização ou nas quais a organização esteja envolvida estão explícitas na estratégia

SIM e) as organizações ou unidades (internas ou externas) que contribuem para o alcance de cada objetivo estão identificadas

SIM f) os papéis/responsabilidades das organizações ou unidades (internas ou externas) que contribuem para o alcance de cada objetivo estão definidos

SIM g) cada objetivo estratégico explicita pelo menos um responsável (pessoa ou unidade) por sua coordenação

SIM h) cada objetivo estratégico tem pelo menos um indicador estratégico

SIM i) a linha de base de cada um dos indicadores estratégicos foi aferida

SIM j) há metas com periodicidade definida para cada um dos indicadores estratégicos

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- 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 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=106354&idconteudo=122847).

- Plano Estratégico do TRE-RJ 2016-2021 - Revisão Março/2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-estrategico-2016-2021-revisao-marco-2021>).

- Ato GP nº 427/2016 - Institui o Glossário de Indicadores de Desempenho da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=113501&idconteudo=128830).

- Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (atualizado em março de 2021 - versão 5.0) (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).

- Ato GP nº 169/2020 - Institui o Plano Diretor da Estratégia - Versão 1.0 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para o biênio 2020/2021 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=156534&idconteudo=164676).

- Plano Diretor da Estratégia - Versão 1.0 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para o biênio 2020/2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-diretor-da-estrategia-2020-2021>).
- Resolução CNJ nº 198/2014 - Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2029>).
- O item d não se aplica ao TRE-RJ, pois não se identificam políticas públicas ou programas de responsabilidade do órgão ou nos quais ele esteja envolvido.

2123. A organização definiu metas para a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos

Adota em menor parte

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

NÃO a) a organização definiu metas para a ampliação da oferta de serviços públicos prestados em meio digital

NÃO b) a organização definiu metas com vistas à eliminação da exigência de atestados, certidões ou outros documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da administração pública federal, como condição para a prestação de serviços

NÃO c) a organização estabeleceu metas no sentido de reduzir a necessidade de atendimento presencial dos usuários em todas as etapas de prestação dos serviços públicos (p. ex.: por meio da automação completa das etapas de: solicitação, acompanhamento de solicitações, execução de procedimentos e comunicação de resultados)

NÃO d) a organização definiu metas voltadas à melhoria e ao incremento da atuação integrada e sistêmica com outros órgãos e entidades dos quais dependa ou com os quais interaja intensivamente na prestação dos serviços públicos, tais como metas de compartilhamento de dados e metas de interoperabilidade relacionadas à adoção de procedimentos, ferramentas e plataformas comuns (p. ex. Plataforma de Cidadania Digital)

NÃO e) a organização estabeleceu metas com vistas a otimizar o uso de múltiplos canais de atendimento (p. ex.: canal presencial, telefone, canal digital/internet, aplicativos móveis, correio eletrônico etc.), de modo a assegurar que canal adequado esteja disponível para usuários com necessidades especiais e, no caso de serviços críticos e relevantes, que canais alternativos estejam disponíveis, se falhar o canal principal

NÃO f) a organização utiliza a gestão de riscos como instrumento para promover a simplificação de procedimentos associados à prestação de serviços públicos, de modo a assegurar que somente sejam utilizados os controles indispensáveis, de acordo com os limites de exposição a riscos institucionalmente definidos, e que sejam eliminados controles desnecessários ou economicamente desvantajosos

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Ato GP nº 192/2020 - Institui a Pesquisa de Satisfação do Cliente Externo do TRE-RJ, com a finalidade de aferir a qualidade dos serviços prestados por este Tribunal nas Zonas Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=157096&idconteudo=165022).

- Resolução TRE-RJ nº 1169/2021 - Dispõe sobre a implementação e a regulamentação do Balcão Virtual na Justiça Eleitoral Fluminense, para o atendimento, durante o horário de expediente, às partes, advogados e entidades que atuam em processos judiciais da competência desta Justiça Especializada (DJE/TRE-RJ de 19/04/2021) (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=167716&idconteudo=173471).

- Resolução TRE-RJ nº 1084/2019 - Constitui a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRE-RJ (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=145883&idconteudo=156733).

- Provimentos VPCRE nº 02, 03 e 08/2020 (DJE/TRE-RJ de 27/04/2020, 14/05/2020 e 09/12/2020) - Disciplina o acesso remoto aos sistemas do Tribunal pelos cartórios eleitorais, o recebimento de requerimento de alistamento, transferência de domicílio eleitoral ou revisão de dados cadastrais, à publicidade da decisão de indeferimento de RAE pelo Juiz Eleitoral, a forma de contagem do prazo para interposição de

recurso e estabelece certidão emergencial para o período de fechamento do cadastro, durante o período de suspensão de atendimento presencial nos cartórios eleitorais (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico/diario-da-justica-eletronico>).

- Atos Conjuntos PR/VPCRE nº 04, 05, 06/2021 (DJE/TRE-RJ de 20, 23 e 30/04/2021) - Dispõem sobre as fases de implementação do Balcão Virtual, os padrões de atendimento e o fluxo de trabalho a serem observados pelas unidades e Cartórios Eleitorais, sobre a suspensão do expediente presencial entre 26 e 30/04/2021 e sobre o expediente remoto e presencial nos dias úteis e atendimento remoto ao eleitor. (Links: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=167713&idconteudo=173468 / https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=167815&idconteudo=173539 / https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=167990&idconteudo=173649).

- Atos Conjuntos PR/VPCRE nº 06, 07 e 18/2020 (DJE/TRE-RJ de 24/03, 20/04 e 10/12/2020) - Regulamenta, no âmbito do TRE-RJ, as determinações da Resolução TSE nº 23.615/2020 (COVID-19), dispõe sobre o atendimento remoto ao eleitor pelos cartórios eleitorais e CAEs e sobre o funcionamento da Secretaria do Tribunal e dos Cartórios Eleitorais, em regime de plantão, de 20/12/20 a 06/01/21. (Links: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=155511&idconteudo=163977 / https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=164220&idconteudo=170711 / https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=164300&idconteudo=170782).

2130. Promover a gestão estratégica

2131. A alta administração estabeleceu modelo de gestão dos processos finalísticos

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) os processos finalísticos estão descritos em termos de cadeia de valor e de sequência de atividades atribuídas aos respectivos responsáveis

NÃO b) há objetivos, indicadores e metas para a gestão dos processos finalísticos

NÃO c) os objetivos, indicadores e metas para a gestão dos processos finalísticos são divulgados

NÃO d) as metas definidas permitem avaliar o progresso no alcance dos objetivos dos processos finalísticos

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Cadeia de Valor do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/cadeia-de-valor-1602792657689>).

- Arquitetura de Processos do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/arquitetura-de-processos>).

- Relatórios de Desempenho de Processos (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/relatorios-de-desempenho-de-processos>).

2132. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de pessoas

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a alta administração segregou as funções relativas à área de gestão de pessoas

SIM b) a alta administração recebe apoio de corpo colegiado (p.ex.: comitê composto por integrantes dos diversos setores da organização) formalmente responsável por auxiliá-la na tomada de decisões estratégicas relativas à gestão de pessoas

SIM c) a alta administração definiu as responsabilidades dos envolvidos no processo de planejamento da força de trabalho

SIM d) há objetivos, indicadores e metas para a gestão de pessoas

SIM e) os objetivos, indicadores e metas para a gestão de pessoas são divulgados

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 1107/2019 - Regulamento Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=151441&idconteudo=160907).

- Resolução TRE-RJ nº 1083/2019 - Institui o Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - CGLGP (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/comites-e-comissoes-de-apoio-a-governanca/cglgp/arquivos-normas-e-legislacao/resolucao-tre-rj-no-1083-2019-institui-o-comite-gestor-local-de-gestao-de-pessoas-do-tribunal-regional-eleitoral-do-rio-de-janeiro>).

- Ato GP nº 388/2019 - Designa os membros do CGLGP (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/comites-e-comissoes-de-apoio-a-governanca/cglgp/arquivos-normas-e-legislacao/ato-gp-388-19-designa-os-membros-do-cglgp>).

- Resolução CNJ nº 240/2016 - Dispõe sobre a Política Nacional de Gestão de Pessoas no âmbito do Poder Judiciário (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2342>).

- A minuta de Política de Gestão de Pessoas do TRE-RJ encontra-se em apreciação pela Alta Administração (SEI nº 2019.0.000065635-6).

- Plano Estratégico do TRE-RJ 2016-2021 - Revisão Março/2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-estrategico-2016-2021-revisao-marco-2021>).

- Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (atualizado em março de 2021 - versão 5.0) (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).

2133. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização define as diretrizes para o planejamento de tecnologia da informação

SIM b) a organização define as diretrizes para gestão de riscos de tecnologia da informação

SIM c) a organização define os papéis e responsabilidades da área de gestão de tecnologia da informação

SIM d) a organização designa responsáveis de cada área de negócio para a gestão dos respectivos sistemas informatizados

SIM e) a organização dispõe de comitê de tecnologia da informação composto por representantes de áreas relevantes da organização

SIM f) o comitê de tecnologia da informação realiza as atividades previstas em ato constitutivo

NÃO g) a organização define as diretrizes para avaliação do desempenho dos serviços de tecnologia da informação

SIM h) a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação

SIM i) a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de tecnologia da informação

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Plano Estratégico do TRE-RJ 2016-2021 - Revisão Março/2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-estrategico-2016-2021-revisao-marco-2021>).

- Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (atualizado em março de 2021 - versão 5.0) (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).

- Resolução TRE-RJ nº 1101/2019 - Dispõe sobre a Política de Gerenciamento de Riscos do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/politica-de-gerenciamento-de-riscos-do-tre-rj>).

- Ato GP nº 462/2019 - Aprova o Manual de Gerenciamento de Riscos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=152062&idconteudo=161381).

- Manual de Gerenciamento de Riscos do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/manual-de-gerenciamento-de-riscos>).

- Resolução TRE-RJ nº 1119/2019 - Política de Governança e Gestão Institucional do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/politica-de-governanca-e-gestao-institucional-do-tre-rj-res-tre-rj-1119-2019>) e Diagrama de Governança e Gestão Institucional do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/diagrama-de-governanca-e-gestao-institucional-do-tre-rj>).

- Resolução CNJ nº 370/2021 - Estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706>).

- Resolução TRE-RJ nº 1107/2019 - Regulamento Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=151441&idconteudo=160907).

- Está publicado na intranet do TRE-RJ o catálogo de serviços de TI, que indica a unidade responsável pela gestão de cada sistema informatizado.

- Ato GP nº 68/2020 - Dispõe sobre o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGovTIC do TRE-RJ (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=154744&idconteudo=163385).

- Ato GP nº 618/2016 - Constitui o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=122422&idconteudo=137066).

2134. A alta administração estabeleceu modelo de gestão de contratações

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização define as diretrizes para as contratações (terceirização, compras, compras conjuntas, estoques, sustentabilidade)

SIM b) a organização define os papéis e responsabilidades da área de gestão de contratações

NÃO c) a organização define política de delegação de competências para as contratações

SIM d) a organização segregou as funções relativas à área de gestão de contratações

SIM 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 f) a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações

SIM g) a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Ato nº 500/2019 - Regulamenta a elaboração do Plano Anual de Contratações no TRE-RJ (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=152792&idconteudo=161941).

- Ato GP nº 402/2020 - Aprova o Plano Anual de Contratações para o exercício 2021 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=164717&idconteudo=171131).

- Plano de Logística Sustentável do TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/portal-ambiental/gestao-ambiental/plano-de-logistica-sustentavel-do-tre-rj>).

- Ato GP nº 171/2020 - Institui o novo Guia de Inclusão de Critérios Sustentáveis para Contratações e dá outras providências (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=156667&idconteudo=164763).

- Instrução Normativa GP nº 06/2019 - Aprova o Manual de Planejamento das Contratações de Serviços (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=152979&idconteudo=162080).

- Resolução TRE-RJ nº 1107/2019 - Regulamento Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=151441&idconteudo=160907).

- Ato GP nº 150/2021 - Dispõe sobre o Comitê de Governança de Contratações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=168970&idconteudo=174106).

- Resolução CNJ nº 347/2020 - Dispõe sobre a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3518>).

- Resolução TSE nº 23.234/2010 - Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços no âmbito da Justiça Eleitoral (Link: <https://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2010/RES232342010.htm>).

- Resolução CNJ nº 114/2010 - 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 (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/146>).
- Resolução CNJ nº 169/2013 - 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) (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1688>).
- 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) (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1874>).
- Os processos de aquisição de materiais e de contratação de serviços são correntemente monitorados em gestão do dia a dia, o que inclui a mensuração e análise de desempenho de indicadores, a proposição de ações de melhoria dos processos, bem como a confecção de boletins mensais publicados no Portal da Estratégia, na intranet do TRE-RJ.

2135. A alta administração estabeleceu modelo de gestão orçamentária e financeira

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização define as diretrizes para gestão orçamentária e financeira

SIM b) a organização define os papéis e responsabilidades da gestão orçamentária e financeira

SIM c) a organização segregou as funções relativas à gestão orçamentária e financeira

SIM d) 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 à gestão orçamentária e financeira

SIM e) a organização estabeleceu objetivos, indicadores e metas para a gestão orçamentária e financeira

SIM f) a organização divulga os objetivos, indicadores e metas para a gestão orçamentária e financeira

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 1107/2019 - Regulamento Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=151441&idconteudo=160907).

- Ato GP nº 69/2020 - Dispõe sobre o Comitê de Gestão da Estratégia do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/comites-e-comissoes-de-apoio-a-governanca/cge/arquivos-normas-e-legislacao/ato-gp-no-69-2020>).

- Ato GP nº 150/2021 - Dispõe sobre o Comitê de Governança de Contratações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=168970&idconteudo=174106).

- Plano Estratégico do TRE-RJ 2016-2021 - Revisão Março/2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-estrategico-2016-2021-revisao-marco-2021>).

- Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (atualizado em março de 2021 - versão 5.0) (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).

- Ato GP nº 169/2020 - Institui o Plano Diretor da Estratégia - Versão 1.0 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para o biênio 2020/2021 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=156534&idconteudo=164676).

- Plano Diretor da Estratégia - Versão 1.0 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para o biênio 2020/2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-diretor-da-estrategia-2020-2021>).

2140. Monitorar os resultados organizacionais

2141. A execução da estratégia é monitorada (eficácia)

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) há rotinas para aferir o alcance das metas

SIM b) o alcance das metas é aferido periodicamente

SIM c) em caso de não alcance das metas, a organização registra os motivos e propõe medidas de tratamento

SIM d) o relatório de acompanhamento do plano estratégico organizacional está publicado na internet, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação

SIM e) o relatório de acompanhamento do plano estratégico organizacional está em formato aberto, padronizado e legível por máquina, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- O alcance das metas dos indicadores e objetivos estratégicos é aferido em ciclos trimestrais, através da coleta de valores de variáveis, o que é realizado por meio de sistema informatizado.

- Após a realização das medições das variáveis e cálculo de resultado de indicadores, os responsáveis efetuam análise de desempenho, dos indicadores de apoio até os objetivos estratégicos, nas quais são registradas as causas que afetaram o alcance das metas no período e propostas as medidas de tratamento e correção.

- Os resultados e desempenhos de cada indicador estratégico e objetivo estratégico são demonstrados nos Relatórios de Análise da Estratégia, publicados trimestralmente no sítio eletrônico do Tribunal. Além dos Relatórios de Análise da Estratégia trimestrais, é publicada planilha em ods contendo os resultados e metas dos indicadores de apoio do plano estratégico institucional (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/resultados>).

2142. A eficiência dos principais processos pelos quais a estratégia é implementada é avaliada

Adota em menor parte

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) as saídas dos processos primários da cadeia de valor, em termos de bens e serviços, são identificadas

NÃO b) os custos dos insumos (por ex.: pessoas, recursos financeiros e materiais) empregados nos processos primários da cadeia de valor são identificados

NÃO c) a relação de custo-benefício entre os produtos (bens ou serviços) gerados pelos processos primários da cadeia de valor e os insumos empregados para produzi-los é avaliada

NÃO d) são registrados os motivos das ineficiências identificadas e são propostas medidas de tratamento

NÃO e) as informações sobre a aferição de eficiência são públicas, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação

2143. Os efeitos da estratégia são avaliados (efetividade)

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) foram formalmente identificados os problemas a serem tratados e oportunidades a serem exploradas pelos objetivos estratégicos

SIM b) há indicadores de efetividade para a estratégia

SIM c) os indicadores de efetividade são aferidos periodicamente e publicados, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação

SIM d) resultados não alcançados e efeitos negativos são registrados e são propostas medidas de tratamento

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- A estratégia vigente do TRE-RJ contempla alguns indicadores que podem ser considerados de efetividade:

IDJERJ - Índice de desempenho da estratégia da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro (Mede o desempenho global dos objetivos estratégicos);

IE 09 - Índice de aprimoramento da gestão da eleição;

IE10 - Índice de segurança da votação;

IE11 - Índice de aprimoramento do processo eleitoral;

IA 38 - Índice de satisfação do cliente externo com a comunicação;

IA 28 - Percentual de eleitores, com cadastro biométrico, habilitados a votar pela biometria;

IE 01 - Índice de agilidade - 1º grau;

IE 02 - Índice de agilidade - 2º grau;

IE 08A - Índice de celeridade de processos prioritários.

- Além destes, podemos considerar como de efetividade do indicador calculado a partir da Pesquisa de Satisfação do Cliente Externo, denominado Índice de Satisfação do Cliente Externo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, conforme previsto no Ato GP nº 192/2020 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=157096&idconteudo=165022).

- O alcance das metas dos indicadores e objetivos estratégicos é aferido em ciclos trimestrais, através da coleta de valores de variáveis, o que é realizado por meio de sistema informatizado.

- Após a realização das medições das variáveis e cálculo de resultado de indicadores, os responsáveis efetuam análise de desempenho, dos indicadores de apoio até os objetivos estratégicos, nas quais são registradas as causas que afetaram o alcance das metas no período e propostas as medidas de tratamento e correção.

- Os resultados e desempenhos de cada indicador estratégico e objetivo estratégico são demonstrados nos Relatórios de Análise da Estratégia, publicados trimestralmente no sítio eletrônico do Tribunal. Além dos Relatórios de Análise da Estratégia trimestrais, é publicada planilha em ods contendo os resultados e metas dos indicadores de apoio do plano estratégico institucional (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/resultados>).

2150. Monitorar o desempenho das funções de gestão

2151. A liderança monitora o desempenho da gestão dos processos finalísticos

Adota em menor parte

2152. A liderança monitora o desempenho da gestão de pessoas

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) rotinas de monitoramento do desempenho da gestão de pessoas estão definidas

SIM b) há acompanhamento na execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas

SIM c) os indicadores de desempenho da gestão de pessoas estão implantados (há coleta e análise dos dados necessários à medição de desempenho)

SIM d) relatórios de medição de desempenho da gestão de pessoas estão disponíveis à liderança

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- O tema Gestão de Pessoas é um dos pilares do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021, consignado no objetivo estratégico Desenvolver a gestão estratégica de pessoas (OE 07). 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 por competências, no desenvolvimento da liderança e na melhoria do clima organizacional.

- Visando ao monitoramento do objetivo, foram estabelecidos 3 indicadores estratégicos, desdobrados em 7 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 para o biênio 2020/2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-diretor-da-estrategia-2020-2021>).

- O objetivo estratégico relacionado à gestão de pessoas, seus indicadores e metas, assim como as iniciativas estratégicas priorizadas para impulsioná-los estão disponíveis no sítio eletrônico deste Tribunal na internet (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/planejamento-e-gestao>).

2153. A liderança monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) rotinas de monitoramento do desempenho da gestão de tecnologia da informação estão definidas

SIM b) há acompanhamento na execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas

SIM c) os indicadores de desempenho da gestão de tecnologia da informação estão implantados (há coleta e análise dos dados necessários à medição de desempenho)

SIM d) relatórios de medição de desempenho da gestão de tecnologia da informação estão disponíveis à liderança

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- O tema Gestão de Tecnologia da Informação é um dos pilares do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021, consignado no objetivo estratégico Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC (OE 10). 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 10 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 para o biênio 2020/2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-diretor-da-estrategia-2020-2021>).

- 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 no sítio eletrônico deste Tribunal na internet (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/planejamento-e-gestao>).

2154. A liderança monitora o desempenho da gestão de contratações

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) rotinas de monitoramento do desempenho da gestão de contratações estão definidas

SIM b) há acompanhamento na execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas

SIM c) os indicadores de desempenho da gestão de contratações estão implantados (há coleta e análise dos dados necessários à medição de desempenho)

SIM d) relatórios de medição de desempenho da gestão de contratações estão disponíveis à liderança

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Ato nº 500/2019 - Regulamenta a elaboração do Plano Anual de Contratações no TRE-RJ (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=152792&idconteudo=161941).

- Ato GP nº 402/2020 - Aprova o Plano Anual de Contratações para o exercício 2021 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=164717&idconteudo=171131).

- Plano de Logística Sustentável do TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/portal-ambiental/gestao-ambiental/plano-de-logistica-sustentavel-do-tre-rj>).

- Ato GP nº 171/2020 - Institui o novo Guia de Inclusão de Critérios Sustentáveis para Contratações e dá outras providências (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=156667&idconteudo=164763).

- Instrução Normativa GP nº 06/2019 - Aprova o Manual de Planejamento das Contratações de Serviços (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=152979&idconteudo=162080).

- Resolução TRE-RJ nº 1107/2019 - Regulamento Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=151441&idconteudo=160907).

- Ato GP nº 150/2021 - Dispõe sobre o Comitê de Governança de Contratações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=168970&idconteudo=174106).

- Resolução CNJ nº 347/2020 - Dispõe sobre a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3518>).

- Resolução TSE nº 23.234/2010 - Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços no âmbito da Justiça Eleitoral (Link: <https://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2010/RES232342010.htm>).

- Resolução CNJ nº 114/2010 - 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 (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/146>).

- Resolução CNJ nº 169/2013 - 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) (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1688>).

- 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) (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1874>).

- Os processos de aquisição de materiais e de contratação de serviços são correntemente monitorados em gestão do dia a dia, o que inclui a mensuração e análise de desempenho de indicadores, a proposição de ações de melhoria dos processos, bem como a confecção de boletins mensais publicados no Portal da Estratégia, na intranet do TRE-RJ.

2155. A liderança monitora o desempenho da área de gestão orçamentária e financeira

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) rotinas de monitoramento do desempenho da gestão orçamentária e financeira estão definidas

SIM b) há acompanhamento na execução dos planos vigentes quanto ao alcance das metas estabelecidas

SIM c) os indicadores de desempenho da gestão orçamentária e financeira estão implantados (há coleta e análise dos dados necessários à medição de desempenho)

SIM d) relatórios de medição de desempenho da gestão orçamentária e financeira estão disponíveis à liderança

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- O tema Gestão orçamentária e financeira é um dos pilares do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021, consignado no objetivo estratégico Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos (OE 11). O referido objetivo visa planejar e gerir o orçamento de forma integrada, transparente e alinhada à estratégia, primando pela otimização de custos, a fim de assegurar recursos tempestivos e suficientes para o aprimoramento contínuo das atividades desempenhadas pelo TRE-RJ.

- Visando ao monitoramento do objetivo, foram estabelecidos 3 indicadores estratégicos, desdobrados em 7 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 para o biênio 2020/2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-diretor-da-estrategia-2020-2021>).

- O objetivo estratégico relacionado à gestão orçamentária e financeira, seus indicadores e metas, assim como as iniciativas estratégicas priorizadas para impulsioná-los estão disponíveis no sítio eletrônico deste Tribunal na internet (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/planejamento-e-gestao>).

3000. Controle

3110. Promover a transparência

3111. Transparência ativa e passiva são asseguradas às partes interessadas

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) diretrizes (incluídos critérios e limites) para acesso à informação estão definidos

SIM b) há canal(is) de comunicação para solicitação de acesso a informações por meio eletrônico

SIM c) há canal(is) para o acompanhamento, em meio eletrônico, das solicitações de acesso realizadas

SIM d) a organização dispõe de controle de qualidade das informações prestadas (confiabilidade, integridade, tempestividade, atualização)

SIM e) a satisfação das partes interessadas com as informações disponibilizadas pela organização em sítios oficiais na internet é avaliada

SIM f) a organização publica a agenda de compromissos públicos dos membros da alta administração e do conselho ou colegiado superior

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Portal da Transparência e Prestação de Contas do Tribunal (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/capa>).

- Resolução TRE-RJ nº 1161/2021 - Regulamenta a aplicação, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que versa sobre o acesso à informação (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=165695&idconteudo=171891).

- Os pedidos de acesso à informação podem ser feitos através do formulário: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/ouvidoria/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic>.

- O acompanhamento das solicitações de acesso pode ser feito através do formulário: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/ouvidoria/acompanhe-aqui-o-andamento-de-sua-ocorrencia-ja-aberta>.

- Quanto ao controle de qualidade das informações prestadas, é realizado um filtro das respostas das unidades pela Ouvidoria e existe uma pesquisa de satisfação da resposta recebida pelo eleitor/cidadão.

- O sítio eletrônico do TRE-RJ na internet dispõe de ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários no rodapé da página inicial (Como foi a sua navegação?) (Link: www.tre-rj.jus.br).

- Agenda dos gestores - Presidente, Diretor-Geral, e Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/agenda-dos-gestores/agenda-dos-gestores>).

- 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 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=108233&idconteudo=124445).

- Resolução CNJ nº 102/2009 - 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 (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/69>).

- Resolução CNJ nº 215/2015 - Dispõe, no âmbito do Poder Judiciário, sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=2236>).

3112. A organização publica seus dados de forma aderente aos princípios de dados abertos

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

NÃO a) diretrizes (incluídos critérios e limites) para abertura de dados estão definidos

NÃO b) plano de dados abertos da organização está publicado

SIM c) a organização publica o catálogo de informações às quais espontaneamente se compromete a dar transparência ativa, por serem de interesse público

SIM d) foram atribuídas as responsabilidades pela publicação e manutenção de cada base de dados aberta

SIM e) o conteúdo mínimo exigido por lei é publicado em formato aberto (possibilita a gravação de relatórios em formatos eletrônicos, abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto)

SIM f) há mecanismos para que as partes interessadas notifiquem a organização com respeito à atualização e integridade dos dados disponibilizados em sítios oficiais na internet

NÃO g) há monitoramento sobre o cumprimento do plano de dados abertos

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- O TRE-RJ possui uma página sobre dados abertos com um catálogo de arquivos neste formato (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/dados-abertos>).
- Os arquivos são atualizados periodicamente.
- Cada arquivo publicado em formato aberto tem o responsável associado, exibido no lado esquerdo do site.
- A maioria dos dados é publicado nos formatos abertos CSV ou ODS (ex: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/estatistica/produktividade-serventias-1o-e-2o-graus>).
- Boa parte dos metadados dos arquivos são publicados.

3120. Garantir a *accountability*

3121. A organização presta contas diretamente à sociedade

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) os relatórios de auditorias internas e prestações de contas estão publicados em sites oficiais na internet (no caso do poder executivo, incluso os relatórios emitidos pela Controladoria-Geral da União), ressalvados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação

SIM b) a organização publica em sites oficiais na internet informações relativas à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações pelos quais está responsável, bem como metas e indicadores propostos, ressalvados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação

SIM c) a organização publica em sites oficiais na internet informações atualizadas relativas à execução do seu orçamento, ressalvados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação

SIM d) há publicação em sites oficiais na internet de informações acerca da remuneração de seus colaboradores e gestores, membros de conselhos e alta administração, ressalvados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação

NÃO e) a organização publica em sites oficiais na internet informações individualizadas acerca de gastos com cartões corporativos e viagens, ressalvados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação

SIM f) a organização publica em sites oficiais na internet informações relevantes sobre políticas e práticas de governança organizacional, ressalvados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação

SIM g) a ouvidoria (ou canal de comunicação similar) propõe melhorias na qualidade e conteúdo da prestação de contas à sociedade, com base nas sugestões e críticas recebidas

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Os Relatórios de Gestão na forma de relato integrado do TRE-RJ são publicados, tempestivamente e por exercício, no site eletrônico do Tribunal, no menu Transparência e Prestação de Contas / Prestação de contas anuais / Relatório de Gestão (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao/relatorio-de-gestao>).

- Os links para os demais itens de informação previstos na Instrução Normativa TCU nº 84/2020 estão consolidados no menu Transparência e Prestação de Contas / Prestação de contas anuais / Itens da Prestação de Contas Anuais ao TCU (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/prestacao-de-contas-anuais/itens-da-prestacao-de-contas-anuais-ao-tcu>).

- O rol de responsáveis por exercício é disponibilizado no menu Transparência e Prestação de Contas / Prestação de contas anuais / Rol de responsáveis (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/prestacao-de-contas-anuais/rol-de-responsaveis>).

- Os documentos relativos à auditoria e certificação de contas anuais são publicados no menu Transparência e Prestação de Contas / Auditoria / Auditoria de Contas Anuais - TCU (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/auditoria/auditoria-de-contas-anuais-tcu>).
- Os relatórios de monitoramento da implementação das recomendações da auditoria interna são publicados no menu Transparência e Prestação de Contas / Auditoria / Relatórios e Informes da Unidade de Auditoria Interna (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/auditoria/relatorios-e-informes-da-unidade-de-auditoria-interna>).
- As informações sobre o acompanhamento de programas, projetos e ações são publicados no menu Transparência e Prestação de Contas / Acesso a Informação / Acompanhamento de programas, ações e projetos (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/acesso-a-informacao/acompanhamento-de-programas-acoes-e-projetos>).
- As informações relativas à execução financeira e orçamentária são publicadas no menu Transparência e Prestação de Contas / Gestão / Execução Financeira / Orçamentária (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao/execucao-financeira-orcamentaria>).
- As informações sobre as estruturas remuneratórias e o detalhamento da folha de pagamento de pessoal são publicadas no menu Transparência e Prestação de Contas / Acesso a Informação / Recursos Humanos, Remuneração, Fornecedores, Veículo (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/acesso-a-informacao/recursos-humanos-remuneracao-fornecedores-veiculos>).
- Por ora, somente as informações sobre as despesas com diárias e passagens aéreas são publicadas no menu Transparência e Prestação de Contas / Acesso a Informação / Recursos Humanos, Remuneração, Fornecedores, Veículo / Diárias e Passagens Aéreas (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/acesso-a-informacao/recursos-humanos-remuneracao-fornecedores-veiculos/diarias-e-passagens-aereas/diarias-e-passagens-aereas>).
- As informações sobre políticas e práticas de governança organizacional são publicadas no menu O TRE / Governança e Gestão Estratégica (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/planejamento-e-gestao>).
- Quanto à proposição, via ouvidoria, de melhorias na qualidade e conteúdo da prestação de contas à sociedade, não há relatos de que o Tribunal já tenha recebido sugestões ou críticas nesse sentido, porém caso ocorra haverá comunicação com a área responsável.

3122. A organização publica extrato de todos os planos de sua responsabilidade e respectivos relatórios de acompanhamento, excepcionados os casos de restrição de acesso amparados pela legislação

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) todos os extratos de planos de responsabilidade da organização explicitam os objetivos a serem alcançados e suas partes interessadas (responsáveis pela execução e público alvo da intervenção)

NÃO b) nos extratos de planos de responsabilidade da organização, cada objetivo está relacionado de forma explícita a um ou mais orçamentos (p. ex. objetivos que requerem o uso de recursos do Orçamento Geral da União)

SIM c) nos extratos de planos de responsabilidade da organização, são publicados indicadores de desempenho (que permitam medir eficácia e efetividade) associados a cada um dos objetivos

SIM d) nos extratos de planos de responsabilidade da organização, são publicadas as linhas de base e as periodicidades de aferição dos indicadores

SIM e) nos extratos de planos de responsabilidade da organização, são publicadas metas quantificáveis para todos os indicadores de desempenho

SIM f) nos extratos dos relatórios anuais de acompanhamento, são publicados os valores alcançados anualmente ou a cada dois anos para cada indicador

SIM g) todos os extratos de planos de responsabilidade da organização e estão publicados na internet, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação

SIM h) todos os relatórios de acompanhamento dos planos de responsabilidade da organização e relatórios de gestão estão publicados na internet, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação

SIM i) todos os extratos de planos de responsabilidade da organização e respectivos relatórios de acompanhamento estão publicados em formato aberto, padronizado e legível por máquina, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação

SIM j) todos os extratos de planos de responsabilidade da organização e respectivos relatórios de acompanhamento estão publicados na internet (por ex.: no Portal Brasileiro de Dados Abertos), excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação

k) a organização tem planos sob sua responsabilidade. Quais?

Plano Estratégico 2016-2021 do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-estrategico-2016-2021-revisao-marco-2021>).

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Da leitura do glossário, verbete Planos de responsabilidade da organização, verifica-se que a questão se relaciona a quatro tipos de planos: nacionais; setoriais; transversais; organizacionais. Da descrição de cada tipo de plano, entende-se que se aplica a este órgão tão somente o tipo organizacional, ou seja, plano estratégico, não se considerando os planos de níveis táticos e operacionais na questão, conforme disposto no verbete. Nesse sentido, as respostas a esta questão levam em conta apenas o Plano Estratégico Institucional.
- Plano Estratégico 2016-2021 do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-estrategico-2016-2021-revisao-marco-2021>). Contém os objetivos a serem alcançados, as unidades gestoras responsáveis, os indicadores estratégicos e as linhas de atuação de cada objetivo estratégico.
- Quanto aos indicadores relacionados ao Plano Estratégico 2016-2021 do TRE-RJ, estão descritos e desdobrados em indicadores de apoio, com as respectivas metas, séries históricas (linhas de base) e periodicidades de aferição no Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).
- Os resultados e desempenhos de cada indicador estratégico e objetivo estratégico são demonstrados nos Relatórios de Análise da Estratégia, publicados trimestralmente no sítio eletrônico do Tribunal. Além dos Relatórios de Análise da Estratégia trimestrais, é publicada planilha em ods contendo os resultados e metas dos indicadores de apoio do plano estratégico institucional (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/resultados>).
- Os Relatórios de Gestão na forma de relato integrado do TRE-RJ são publicados, tempestivamente e por exercício, no sítio eletrônico do Tribunal, no menu Transparência e Prestação de Contas / Prestação de contas anuais / Relatório de Gestão (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao/relatorio-de-gestao>).

3123. O canal de denúncias está estabelecido

Adota em maior parte ou totalmente-

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) há canal(is) para apresentação e acompanhamento de denúncias

SIM b) diretrizes para recebimento, tratamento e acompanhamento de denúncias estão definidas

SIM c) o(s) canal(is) de denúncias é(são) divulgado para os públicos interno e externo

SIM d) a acessibilidade do(s) canal(is) de denúncias é avaliada

SIM e) há garantia de sigilo e confidencialidade do denunciante nos termos da lei (p. ex. Lei 12.527/2011, Lei 13.460/2017 e Lei 12.846/2013)

NÃO f) há diretriz para aplicação de sanções a quem produzir denúncia falsa ou evidência que sabe ser falsa e não retaliação a denunciante de boa fé

SIM g) as denúncias contra a alta administração são destinadas a uma instância superior (p. ex. conselho ou colegiado superior)

SIM h) cada denúncia recebida é analisada em processo individual

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- 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 e quanto ao recebimento de denúncias sobre as atividades do TRE-RJ (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=108233&idconteudo=124445).

- Resolução TRE-RJ nº 948/2016 - Institui o Código de Ética do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/legislacao/legislacao-do-tre-rj/codigo-de-etica-do-tre-rj/codigo-de-etica-do-tre-rj>).

- Resolução TRE-RJ nº 895/2014 - Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=85461&idconteudo=104169).

- Resolução CNJ nº 60/2008 - Institui o Código de Ética da Magistratura Nacional (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/127>).

3124. Mecanismos para apurar indícios de irregularidades e promover a responsabilização em caso de comprovação estão estabelecidos

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) estão estabelecidas as instâncias responsáveis por apurar (mediante denúncia ou de ofício) e tratar desvios éticos e infrações disciplinares cometidos por gestores ou colaboradores da organização

SIM b) foram definidos procedimentos administrativos padronizados para orientar a apuração e tratamento de desvios éticos cometidos por gestores ou colaboradores da organização

SIM c) foram definidos procedimentos administrativos padronizados para orientar a apuração e tratamento de infrações disciplinares cometidas por gestores ou colaboradores da organização (p. ex. detalhamento de ações para realização de sindicâncias, de processos administrativos disciplinares e de procedimentos disciplinares, de tomada de contas especial)

NÃO d) foram definidos procedimentos administrativos padronizados para apuração e tratamento de atos lesivos cometidos por pessoas jurídicas contra a organização (p. ex. detalhamento de ações para realização de processo administrativo de responsabilização, de acordos de leniência, procedimentos baseados nas diretrizes da Lei 12.846/2013)

SIM e) a organização adota ações para assegurar que os membros de comissões de sindicância, inquérito ou investigação possuam a qualificação técnica necessária para essa atividade (p. ex. plano de capacitação, manutenção de quadro de colaboradores com a capacitação adequada)

SIM f) há procedimentos que orientem acerca de encaminhamentos de resultados das apurações aos órgãos competentes quando necessário

SIM g) a organização adota meios de simplificação de apuração e punição de faltas de menor potencial ofensivo, estimulando termos de ajustes de conduta e outros mecanismos que reduzam o custo administrativo de processamento de falhas menores em relação a questões mais relevantes

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 715/2009 - Dispõe sobre a instituição da Comissão Permanente de Processo Disciplinar do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - CPDIS (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=38148&idconteudo=42690).

- Resolução TRE-RJ nº 779/2011 - Dispõe sobre o controle da disciplina no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=46732&idconteudo=71623).

- Resolução TRE/RJ nº 979/2017 - Altera a Res. TRE-RJ nº 779/2011, que dispõe sobre o controle da disciplina no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e prevê a conciliação e a mediação como métodos de solução de conflitos no âmbito dos processos administrativos deflagrados contra servidores (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=123863&idconteudo=138391).

- Provimento VPCRE nº 01/2019 - Disponibiliza o Manual de Processo Disciplinar do TRE-RJ (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/gecoi_arquivos/legislacao/res_tre/201803071610_arq_075340.pdf e https://apps.tre-rj.jus.br/site/gecoi_arquivos/legislacao/res_tre/201803071610_arq_055098.pdf).

- Provimentos CRE nº 004/2013 e nº 003/2015, que regulamentam os institutos da Correção e da Investigação Preliminar, respectivamente (Link: <blob:https://dje-consulta.tse.jus.br/66e595a3-9fa8-49c6-84e0-c23a4cebc5ab/blob:https://dje-consulta.tse.jus.br/ac50ec9f-222e-4874-ad1c-6665bae9eb6e>).
- Resolução TRE-RJ nº 948/2016 - Institui o Código de Ética do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/legislacao/legislacao-do-tre-rj/codigo-de-etica-do-tre-rj/codigo-de-etica-do-tre-rj>).
- Ato GP nº 256/2019 - Regulamenta a composição e o funcionamento do Conselho Permanente de Ética do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=148386&idconteudo=158790).
- Instrução Normativa GP nº 07/2019 - Dispõe sobre a lavratura de Termo Circunstanciado Administrativo (TCA) (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=153263&idconteudo=162304).
- Resolução TRE-RJ nº 1098/2019 - Dispõe sobre as normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados eleitorais, acerca do rito e das penalidades, e dá outras providências (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=148723&idconteudo=159054).

3130. Monitorar a satisfação dos usuários

3131. A organização elabora, divulga e mantém atualizada Carta de Serviços ao Usuário contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço prestado

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a carta informa quais são os requisitos, documentos e informações necessários para acessar cada serviço

SIM b) na carta são publicados os locais e as formas de acessar cada serviço

NÃO c) a carta lista as principais etapas para o processamento de cada serviço

SIM d) na carta é divulgado o prazo máximo para a prestação de cada serviço

SIM e) a carta estabelece a forma de comunicação com o solicitante para cada serviço

NÃO f) a carta informa os mecanismos para a consulta pelos usuários acerca do andamento de cada serviço (etapas cumpridas e pendentes)

SIM g) na carta são divulgados locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação de cada serviço

h) indique a URL da carta de serviços da organização: <https://www.tre-rj.jus.br/eleitor/carta-de-servicos-ao-cidadao>

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Carta de Serviços ao Cidadão e à Cidadã do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/eleitor/carta-de-servicos-ao-cidadao>).

- Ato GP nº 153/2021 - Aprova a nova versão da Carta de Serviços ao Cidadão e à Cidadã (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=168933&idconteudo=174084).

- Ato GP nº 608/2013 - Aprova a Carta de Serviços ao Cidadão, atualizada e ampliada, e institui o seu Comitê Gestor (Anexo atualizado pelo Ato GP nº 365/18) (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=78738&idconteudo=98084).

- Portaria DG nº 17/2020 - Designa servidores para compor o Comitê Gestor da Carta de Serviços ao Cidadão - CGCASI (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=155490&idconteudo=163966).

3132. A organização assegura que os serviços acessíveis via internet atendam aos padrões de interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade, e que as informações pessoais utilizadas nesses serviços sejam adequadamente protegidas

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização observa as recomendações do Documento de Referência da arquitetura e-PING - Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico ou, no caso de organização que não integra o Poder Executivo Federal, observa as melhores práticas equivalentes

SIM b) a organização observa as recomendações do guia Padrões Web em Governo Eletrônico: Cartilha de Usabilidade ou, no caso de organização que não integra o Poder Executivo Federal, observa as melhores práticas equivalentes

SIM c) a organização garante o acesso da pessoa com deficiência aos serviços e informações que oferece na internet, por meio da adoção de melhores práticas de acessibilidade adotadas internacionalmente (p. ex.: eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico)

NÃO d) as operações de tratamento de dados pessoais utilizados na prestação de serviços públicos pela organização são realizadas de modo a preservar a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas às quais se referem

NÃO e) a organização informa em seu sítio eletrônico as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realiza o tratamento de dados pessoais, bem como fornece informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas de tratamento que utiliza

f) informar as melhores práticas adotadas, caso a organização não integre o Poder Executivo Federal e tenha marcado as opções "a" ou "b", bem como se tiver marcado a opção "c": *As práticas adotadas encontram-se nas evidências elencadas acima.*

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- No site do TRE-RJ são aplicadas as recomendações para padrões de interoperabilidade descritos no e-Ping, pois preferencialmente publicamos dados em formatos abertos, até mesmo para também atendermos ao Decreto Federal nº 8.777 de 2016, que trata especificamente sobre Dados Abertos. No portal da transparência do Tribunal a maioria dos dados são publicados em formatos abertos (Referência: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/>).

- O site do TRE-RJ na internet segue muitas das boas práticas de usabilidade, conforme descritas na cartilha de usabilidade em Padrões Web do Governo eletrônico, tais como: ferramenta de busca presente em todas as páginas; página inicial clara; projeto padrão de páginas; títulos com destaque visual; dentre outras (Referência: www.tre-rj.jus.br).

- O site do TRE-RJ na internet segue recomendações de acessibilidade do guia WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*), conforme demonstra a página explicativa <https://www.tre-rj.jus.br/acessibilidades-tre-rj>.

3133. A organização promove a participação dos usuários com vistas à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização promove a participação dos usuários nos esforços de simplificação dos serviços públicos e utiliza as informações assim obtidas como subsídio à definição de metas de simplificação (p. ex.: mediante o uso do formulário "Simplifique!")

NÃO b) a organização realiza pesquisas de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados em meio digital, propiciando a avaliação desses serviços

SIM c) a organização utiliza os resultados das pesquisas de satisfação como subsídio para promover melhoria na prestação dos serviços

SIM d) a organização comunica amplamente aos usuários os resultados das pesquisas de satisfação realizadas

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- 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 e quanto ao recebimento de sugestões e críticas (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=108233&idconteudo=124445).

- Ato GP nº 192/2020 - Institui a Pesquisa de Satisfação do Cliente Externo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, com a finalidade de aferir a qualidade dos serviços prestados por este Tribunal nas Zonas Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=157096&idconteudo=165022).

- Publicação de Relatórios da Pesquisa de Satisfação do Cliente Externo (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/aceso-a-informacao/pesquisa-de-satisfacao-do-cliente-externo>).

3140. Assegurar a efetividade da auditoria interna

3141. A instância superior de governança da organização participa da elaboração Plano Anual de Auditoria Interna

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

NÃO a) a instância superior de governança informa anualmente a auditoria interna acerca dos objetivos estratégicos e prioridades organizacionais que possam ser considerados na elaboração dos planos de auditoria interna. (No caso da CGU, considerar os planos de auditoria da Ciset Presidência. Quanto aos ministérios e demais organizações do poder executivo que não possuam unidade de auditoria interna própria, considerar os planos de auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno - SFC ou da Ciset à qual está jurisdicionada)

NÃO b) a instância superior de governança informa anualmente a auditoria interna acerca dos riscos críticos organizacionais que possam ser considerados na elaboração dos planos de auditoria interna. (No caso da CGU, considerar os planos de auditoria da Ciset Presidência. Quanto aos ministérios e demais organizações do poder executivo que não possuam unidade de auditoria interna própria, considerar os planos de auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno - SFC ou da Ciset à qual está jurisdicionada)

SIM c) a instância superior de governança informa anualmente a auditoria interna acerca de processos e atividades relevantes organizacionais que possam ser considerados na elaboração dos planos de auditoria interna. (No caso da CGU, considerar os planos de auditoria da Ciset Presidência. Quanto aos ministérios e demais organizações do poder executivo que não possuam unidade de auditoria interna própria, considerar os planos de auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno - SFC ou da Ciset à qual está jurisdicionada)

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 1139/2020 - Institui o Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=157849&idconteudo=165480).

- Formalização de processo SEI com encaminhamento da proposta do PAA para apreciação e aprovação pelo Presidente, com base no art. 22, § 1º, da Resolução TRE-RJ nº 1139/2020. A mesma Resolução estabelece o trabalho de consultoria, incluída no PAA, a ser definida conforme interesse da administração.

3142. A instância superior de governança recebe serviços de auditoria interna que adicionam valor à organização

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

NÃO a) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização cobrem riscos críticos organizacionais

SIM b) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização cobrem processos de governança organizacional

SIM c) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização asseguram que as informações constantes das prestações de contas ao controle externo são confiáveis

SIM d) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização contemplam avaliação da gestão de tecnologia da informação

NÃO e) os serviços de auditoria interna prestados anualmente para a organização contemplam avaliação da gestão de segurança da informação

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Os trabalhos da auditoria interna são considerados na estratégia do Tribunal, agregam valor ao movimentar a administração para o estabelecimento de diversos normativos e procedimentos visando à melhoria dos processos organizacionais.

- Em razão da IN TCU nº 84/2020, a auditoria passou a realizar auditoria de contas visando à certificação.

3143. A organização acompanha os resultados dos trabalhos de auditoria interna

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a instância superior de governança da organização discute formalmente acerca dos resultados dos principais trabalhos de auditoria interna

SIM b) a alta administração da organização zela pela adequada implementação das recomendações emitidas pela auditoria interna, aceitando formalmente o risco associado a decisão de não adotar alguma recomendação

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Os trabalhos realizados pela auditoria interna são considerados nas reuniões do Comitê de Gestão da Estratégia, assim como nas Reuniões de Análise da Estratégia (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/comites-e-comissoes-de-apoio-a-governanca/cge>).

- Ademais os monitoramentos das auditorias realizadas geram relatórios em que se reportam as providências adotadas pela gestão no atendimento das recomendações de auditoria expedidas, sendo realizada análise pela Secretaria de Auditoria Interna quanto aos resultados (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/auditoria/relatorios-e-informes-da-unidade-de-auditoria-interna>).

- Anualmente é realizada medição de indicador de apoio em que se avalia o percentual de recomendações implementadas pela gestão, de acordo com os trabalhos de monitoramento realizados no ano previstos previamente quando da elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna: Indicador de Apoio IA 68A - Índice de implementação das recomendações da unidade de controle e auditoria - Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).

- Em razão do estabelecido nas Resoluções nº 308 e 309/2020 do CNJ, há obrigatoriedade de se apresentar anualmente ao Pleno do Tribunal os resultados da auditoria (RAINT), nos termos do art. 8º, § 1º, da Resolução TRE-RJ nº 1139/2020 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=157849&idconteudo=165480).

3144. A instância superior de governança da organização opina sobre o desempenho da função de auditoria interna

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização

NÃO a) a instância superior de governança da organização avalia os serviços prestados pela função de auditoria interna

NÃO b) a instância superior de governança da organização toma conhecimento dos resultados do programa de garantia de qualidade e melhoria da atividade de auditoria interna

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Está sendo elaborado o programa de qualidade de auditoria, em cumprimento às Resoluções CNJ 308 e 309/2020, bem assim ao capítulo XIII da Resolução TRE-RJ nº 1.139/2020

4100. Gestão de Pessoas

4110. Realizar planejamento da gestão de pessoas

4111. Definiram-se objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função (subsistema) de gestão de pessoas

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

NÃO a) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de recrutamento e seleção são definidos

SIM b) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de capacitação são definidos

NÃO c) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de gestão de desempenho são definidos

NÃO d) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de gestão de benefícios são definidos

SIM e) objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função (subsistema) de gestão da qualidade de vida e promoção da saúde são definidos

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Indicador de Apoio IA 50 - Índice de aderência do PAC à estratégia - Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).

- Plano Anual de Capacitação 2021 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/gecoi_arquivos/legislacao/atos/202012171240_arq_164714.pdf).

- Ato GP nº 401/2020 - Aprova o Plano Anual de Capacitação para o exercício de 2021 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=164711&idconteudo=171126)

- Plano de Logística Sustentável 2016/2021 - Objetivo de Qualidade de vida no ambiente de trabalho - Indicador IPLS 11A - Participação da força de trabalho em ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/portal-ambiental/arquivos-publicacoes/pls-tre-rj-2016-2021>).

4112. Há plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas na organização

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) o(s) plano(s) está(ão) alinhado(s) com o Plano Estratégico organizacional

SIM b) o(s) plano(s) orienta(m) a função (subsistema) de recrutamento e seleção

SIM c) o(s) plano(s) orienta(m) a função (subsistema) de capacitação

NÃO d) o(s) plano(s) orienta(m) a função (subsistema) de gestão de desempenho

NÃO e) o(s) plano(s) orienta(m) a função (subsistema) de gestão de benefícios

SIM f) o(s) plano(s) orienta(m) a função (subsistema) de gestão da qualidade de vida e promoção da saúde

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Plano de Ação de Gestão de Pessoas 2020-2021, alinhado ao Plano Estratégico 2016-2021 e em acompanhamento pelo Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas (SEI nº 2019.0.000058132-1, id 0652030). Por ocasião do próximo ciclo da estratégia (2022), será proposto o Plano Estratégico de Gestão de Pessoas. O desempenho da gestão de pessoas é monitorado por meio dos atuais indicadores de apoio e indicadores estratégicos, contidos no Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).

- Plano de Atenção Integral à Saúde (SEI nº 2019.0.000045115-0, id 0504638). - Indicador de Apoio IA 50 - Índice de aderência do PAC à estratégia - Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).

- Plano Anual de Capacitação 2021 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/gecoi_arquivos/legislacao/atos/202012171240_arq_164714.pdf).

- Ato GP nº 401/2020 - Aprova o Plano Anual de Capacitação para o exercício de 2021 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=164711&idconteudo=171126).

- Clube de vantagens (SEI nº 2020.0.000029185-2).

- Plano de Qualidade de Vida no Trabalho (SEI nº 2021.0.000003417-1) - em apreciação pela DG.

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

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) verifica o cumprimento da política de recrutamento e seleção

SIM b) verifica o cumprimento da política de capacitação

NÃO c) verifica o cumprimento da política de gestão de desempenho

NÃO d) verifica o cumprimento da política de gestão de benefícios

SIM e) verifica o cumprimento da política de gestão da qualidade de vida e promoção da saúde

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Adoção e acompanhamento dos Processos de Seleção Interna.

- Monitoramento do Indicador de Apoio IA 54A - Índice de implantação da gestão das ocupações críticas gerenciais - Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).

- Execução do Plano de Gestão das Ocupações Críticas Gerenciais - Guia para Redução das Ocupações Críticas (SEI nº 2020.0.000001829-3).

- Acompanhamento da execução do Plano Anual de Capacitação 2021 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/gecoi_arquivos/legislacao/atos/202012171240_arq_164714.pdf).

- Acompanhamento do Plano de Atenção Integral à Saúde (SEI nº 2019.0.000045115-0, id 0504638).

- A minuta de Política de Gestão de Pessoas do TRE-RJ encontra-se em apreciação pela Alta Administração (SEI nº 2019.0.000065635-6).

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

4121. Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão estão definidos e documentados

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) as responsabilidades e atribuições dos gestores da área finalística estão definidas, documentadas e publicadas

SIM b) as responsabilidades e atribuições dos gestores da área finalística são revisadas periodicamente e publicadas

SIM c) as responsabilidades e atribuições dos gestores da área administrativa estão definidas, documentadas e publicadas

SIM d) as responsabilidades e atribuições dos gestores da área administrativa são revisadas periodicamente e publicadas

NÃO e) relacionou-se no perfil profissional, além de requerimentos de ordem legal, um conjunto de competências que os ocupantes dos cargos de gestão devem possuir

NÃO f) a aderência entre os perfis profissionais definidos e as necessidades organizacionais é revisada periodicamente

NÃO g) a organização utiliza mecanismos de transparência ativa para disponibilizar às partes interessadas internas e externas os perfis profissionais definidos para as ocupações de gestão

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Regulamento da Secretaria do Tribunal (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/legislacao/Regulamento%20Administrativo%20do%20Tribunal%20Regional%20Eleitoral%20do%20Rio%20de%20Janeiro/regulamento-interno-da-secretaria-do-tre-rj>).

- Mapeamento das competências disponibilizado na Intranet do TRE-RJ (Portal da SGP/Unidades/CDESC/SEGEDE/Descrição das funções).

- Revisão do mapeamento de competências.

- Execução da Gestão por Competências .

- Indicador de Apoio IA 49A - Índice de implantação da gestão por competências - Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>) .

- Plano de Ação de TIC (SEI nº 2020.0.000031437-2).

4122. Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores da organização estão definidos e documentados

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) as responsabilidades e atribuições das ocupações, ou grupo de ocupações, da área finalística estão definidas, documentadas e publicadas

SIM b) as responsabilidades e atribuições das ocupações, ou grupo de ocupações, da área finalística são revisadas periodicamente e publicadas

SIM c) as responsabilidades e atribuições das ocupações ou grupo de ocupações da área administrativa estão definidas, documentadas e publicadas

SIM d) as responsabilidades e atribuições das ocupações ou grupo de ocupações da área administrativa são revisadas periodicamente e publicadas

NÃO e) relacionou-se nos perfis profissionais, além de requerimentos de ordem legal, um conjunto de competências que o ocupante do cargo deve possuir

NÃO f) a organização utiliza mecanismos de transparência ativa para disponibilizar às partes interessadas internas e externas os perfis profissionais definidos

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Regulamento da Secretaria do Tribunal (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/legislacao/Regulamento%20Administrativo%20do%20Tribunal%20Regional%20Eleitoral%20do%20Rio%20de%20Janeiro/regulamento-interno-da-secretaria-do-tre-rj>).

- Mapeamento das competências disponibilizado na Intranet do TRE-RJ (Portal da SGP/Unidades/CDESC/SEGEDE/Descrição das funções).

- Revisão do mapeamento de competências.

- Execução da Gestão por Competências .

- Indicador de Apoio IA 49A - Índice de implantação da gestão por competências - Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>) .

- Plano de Ação de TIC (SEI nº 2020.0.000031437-2).

4123. Há definição do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) há política de orientação para o dimensionamento da força de trabalho

SIM b) definiu-se o quantitativo necessário por unidade organizacional, ou processo de trabalho, com base em critério(s) ou procedimento(s) técnico(s)

SIM c) definiu-se, de maneira documentada, um quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional, ou processo de trabalho, da área finalística

SIM d) definiu-se, de maneira documentada, um quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional, ou processo de trabalho, da área administrativa

SIM e) há revisão periódica do quantitativo de pessoal necessário por unidade organizacional ou processo de trabalho

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 1070/2018 - Dispõe sobre o dimensionamento da força de trabalho das zonas eleitorais e fixa critérios para requisição e cessão de servidores no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=139722&idconteudo=151252).

- Resolução TRE-RJ nº 1091/2019 - Altera a estrutura orgânica do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e a lotação dos cargos em comissão e das funções comissionadas. (Alterada pelas Resoluções TRE/RJ nºs 1099/19, 1108/19 e 1118/19. Revogada pela Resolução TRE/RJ 1147/20.) (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=148327&idconteudo=158749).

- Aviso GP nº 15/2019 - Dimensionamento da força de trabalho da Justiça Eleitoral, em âmbito nacional (Portaria TSE 140/2019 - Link: <https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2019/portaria-no-140-de-20-de-fevereiro-2019>).

4124. Monitora-se um conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

4130. Assegurar o provimento das vagas existentes

4131. A escolha dos gestores ocorre segundo perfis profissionais previamente definidos e documentados

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) avalia-se, previamente à nomeação/designação, se o gestor possui impedimentos legais decorrentes de sanções administrativas, cíveis, eleitorais ou penais, incluindo envolvimento em atos de corrupção

NÃO b) os gestores da área de finalística são selecionados com base em perfil profissional, previamente, definido e documentado, e compatível com o cargo ou função para o qual tenha sido indicado

NÃO c) os gestores da área administrativa são selecionados consoante perfil profissional, previamente, definido e documentado, e compatível com o cargo ou função para o qual tenha sido indicado

SIM d) são utilizadas ferramentas estruturadas para auxiliar a seleção dos ocupantes dos cargos/funções comissionados de gestão

NÃO e) são utilizados mecanismos de transparência ativa para disponibilizar às partes interessadas externas e internas o currículo dos ocupantes dos cargos/funções de gestão

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Ato GP nº 273/2019 - Dispõe sobre o procedimento para composição da lotação no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. (Texto compilado. Alterado pelo Ato GP nº 148/2021.) (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=149829&idconteudo=159701).

4132. Os métodos e critérios das seleções externas (p.ex. dos concursos públicos; colaboradores requisitados em seleções externas) são definidos com base nos perfis profissionais desejados definidos na prática "4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores"

Adota em menor parte

4133. O número de vagas solicitadas para serem preenchidas nas seleções externas é estabelecido 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"

Adota em menor parte

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

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) as necessidades de pessoal das unidades organizacionais são avaliadas antes da alocação dos colaboradores

SIM b) avalia-se, previamente à alocação, o perfil profissional do futuro colaborador

SIM c) são avaliados, antes da realização de movimentações internas, o perfil profissional dos colaboradores e as necessidades da unidade organizacional

SIM d) há mecanismos de transparência ativa para disponibilizar o perfil profissional desejado pela unidade organizacional ou por processo de trabalho

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Ato GP nº 273/2019 - Dispõe sobre o procedimento para composição da lotação no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. (Texto compilado. Alterado pelo Ato GP nº 148/2021.) (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=149829&idconteudo=159701).

- Avisos Csint - Editais de Processo de Seleção Interna (Aviso CSINT nº 09/2021).

4140. Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados

4141. Há uma política, ou programa, de sucessão

Adota parcialmente

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Indicador de Apoio IA 54A - Índice de implantação da gestão das ocupações críticas gerenciais - Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).
- Execução do Plano de Gestão das Ocupações Críticas Gerenciais - Guia para Redução das Ocupações Críticas (2020.0.000001829-3 - id 0893079).
- Relatório de Ocupações Críticas (SEI nº 2020.0.000001829-3 - id 1644749).

4142. As ocupações críticas da organização estão identificadas

Adota parcialmente

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Indicador de Apoio IA 54A - Índice de implantação da gestão das ocupações críticas gerenciais - Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).
- Execução do Plano de Gestão das Ocupações Críticas Gerenciais - Guia para Redução das Ocupações Críticas (2020.0.000001829-3 - id 0893079).
- Relatório de Ocupações Críticas (SEI nº 2020.0.000001829-3 - id 1644749).

4143. Há plano de sucessão para as ocupações críticas

Adota parcialmente

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Indicador de Apoio IA 54A - Índice de implantação da gestão das ocupações críticas gerenciais - Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).
- Execução do Plano de Gestão das Ocupações Críticas Gerenciais - Guia para Redução das Ocupações Críticas (2020.0.000001829-3 - id 0893079).
- Relatório de Ocupações Críticas (SEI nº 2020.0.000001829-3 - id 1644749).

4144. A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações críticas

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) verifica-se se há colaboradores qualificados para ocuparem as ocupações críticas

SIM b) há diagnóstico sobre as necessidades de ações educacionais para os sucessores das ocupações críticas

NÃO c) avalia-se se as ações educacionais realizadas para os sucessores atingiram os objetivos estabelecidos

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Indicador de Apoio IA 54A - Índice de implantação da gestão das ocupações críticas gerenciais - Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).
- Execução do Plano de Gestão das Ocupações Críticas Gerenciais - Guia para Redução das Ocupações Críticas (2020.0.000001829-3 - id 0893079).
- Relatório de Ocupações Críticas (SEI nº 2020.0.000001829-3 - id 1644749).
- Plano Anual de Capacitação 2021 - Eixo gerencial (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site//gecoi_arquivos/legislacao/atos/202012171240_arq_164714.pdf).

4150. Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores

4151. As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) as lacunas de competências pessoais (transversais, comuns a todos os colaboradores) da organização são identificadas e documentadas

SIM b) as lacunas de competências de liderança e gestão necessárias para a atuação dos gestores da organização são identificadas e documentadas

NÃO c) as lacunas de competências técnicas da área finalística necessárias para a atuação dos colaboradores da organização são identificadas e documentadas

SIM d) as lacunas de competências técnicas da área administrativa necessárias para a atuação dos colaboradores da organização são identificadas e documentadas

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Mapeamento das competências disponibilizado na Intranet do TRE-RJ (Portal da SGP/Unidades/CDESC/SEGEDE/Descrição das funções).

- Revisão do mapeamento de competências.

- Execução da Gestão por Competências.

- Indicador de Apoio IA 49A - Índice de implantação da gestão por competências - Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).

- Plano de Ação de TIC (SEI nº 2020.0.000031437-2).

4152. Há ações de desenvolvimento de liderança para os colaboradores que assumem funções gerenciais

Adota parcialmente

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Ato GP nº 221/2020 - Dispõe sobre os critérios para a participação dos titulares de funções comissionadas de natureza gerencial em cursos de desenvolvimento gerencial no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=158451&idconteudo=165846).

- Ato GP nº 222/2020 - Disponibiliza a Matriz de Competências Gerenciais para fins de desenvolvimento gerencial dos titulares de funções comissionadas de natureza gerencial no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (SEI nº 235181/2016) (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=158455&idconteudo=165849).

- Plano Anual de Capacitação 2021 - Eixo gerencial (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site//gecoi_arquivos/legislacao/atos/202012171240_arq_164714.pdf).

- Resolução TSE nº 22.572/07, em seu art. 6º, determina a realização de no mínimo 30 horas de capacitação destinado a formação e ao desenvolvimento dos gestores, a cada dois exercícios (Link: <https://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2007/RES225722007.html>).

4153. A organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias em ações educacionais futuras

Adota em menor parte

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização

SIM a) é avaliada a satisfação dos participantes com ações educacionais realizadas (nível 1 - reação)

SIM b) é avaliada a aprendizagem dos participantes em ações educacionais realizadas (nível 2 - aprendizado)

NÃO c) é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o desempenho dos participantes (nível 3 - comportamento)

NÃO d) é avaliada a contribuição de ações educacionais realizadas para o resultado da organização, como, por exemplo, contribuição para redução de custos, melhoria do clima organizacional, aumento da produtividade, melhoria da satisfação de clientes (nível 4 - resultados)

4160. Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho

4161. O ambiente de trabalho organizacional é avaliado

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) realiza-se pesquisa de clima organizacional, qualidade de vida ou de satisfação com o trabalho

SIM b) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores com a participação na formulação estratégica e no planejamento da organização

SIM c) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre a chefia

SIM d) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre os benefícios oferecidos

SIM e) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre as condições físicas de trabalho

SIM f) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre o reconhecimento do trabalho realizado

SIM g) as pesquisas incluem a opinião dos colaboradores sobre as características das tarefas realizadas

h) as avaliações incluem: _____

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Ato GP nº 147/2019 - Institui a Metodologia de Gestão do Clima Organizacional do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e dá outras providências (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=146765&idconteudo=157475).

- Metodologia gestão do clima organizacional (2019.0.000057499-6).

- Relatório da 4ª Pesquisa do Clima 2019 (2019.0.000057499-6).

- Realização de Pesquisas do Clima Organizacional da STI 2020 (2020.0.000031437-2).

- Realização de Pesquisas do Clima Organizacional da SGP 2021 (2020.0.000029813-0).

- Avaliações de ambiente de trabalho (Ex.: 2019.0.000055750-1).

4162. A organização oferece aos colaboradores condições mais flexíveis e estimulantes para realização de trabalho, com vistas ao aumento do desempenho

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) essas condições incluem flexibilidade no cumprimento da jornada de trabalho, segundo as características da organização e de cada ocupação

SIM b) essas condições incluem maior autonomia para executar suas tarefas, segundo as características de cada ocupação

SIM c) essas condições incluem incentivos para a capacitação contínua (p. ex. bolsas de estudo, incentivos para obtenção de certificação, flexibilização da jornada de trabalho para estudo)

SIM d) essas condições incluem a adoção de ambientes físicos acessíveis e inclusivos para colaboradores com deficiência

SIM e) essas condições incluem programas de comunicação/sensibilização sobre a necessidade de respeito à diversidade

f) essas condições incluem: _____

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Ato GP nº 157/2012 - Dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e institui, no âmbito deste Tribunal, o sistema informatizado de ponto eletrônico. (Vide IN DG nº 02/14 e Ato GP nº 573/16) (Alterado pelos Atos GP nºs 272/12, 573/13 e 292/14 - Texto compilado. ALTERADO pelo Ato GP nº 355/18) (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=55916&idconteudo=79360).

- Resolução TRE-RJ nº 1084/2019 - Constitui a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Republicada em 08/02/19) (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=145883&idconteudo=156733).

- Ato GP nº 214/2020 - Institui a Comissão de Promoção da Igualdade, Diversidade e Não Discriminação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=157981&idconteudo=165552).

- Resolução TRE-RJ nº 1155/2020 - Institui condições especiais de trabalho para servidores(as) com deficiência, necessidades especiais ou doença grave ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes nessa mesma condição (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=161090&idconteudo=167829).

- Resolução TSE nº 23.380/2012 - Dispõe sobre o Adicional de Qualificação no âmbito da Justiça Eleitoral (Link: <https://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2012/RES233802012.htm>).

- Ato GP nº 367/2009 - Dispõe sobre a concessão do Adicional de Qualificação no âmbito do TRE-RJ (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=40203&idconteudo=50201).

- Resolução TSE 23.507/2017 - Dispõe sobre a licença para capacitação no âmbito da Justiça Eleitoral (Link: <https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2017/resolucao-no-23-507-de-14-de-fevereiro-de-2017>).

4163. Há programa(s) de qualidade de vida no trabalho

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

4164. Há programa de reconhecimento de colaboradores e equipes

Não adota

4165. Há procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização

Adota em maior parte ou totalmente

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Fluxo de trabalho e formulário de entrevista de desligamento aprovados (SEI nº 2020.0.000065086-0).

4166. Há procedimentos estruturados para identificar os motivos dos pedidos de movimentação interna dos colaboradores da organização

Não adota

4170. Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores

4171. A organização estabelece metas de desempenho individuais e/ou de equipes vinculadas aos planos organizacionais

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

4172. A organização realiza, formalmente, avaliação de desempenho individual, com atribuição de nota ou conceito, tendo como critério de avaliação o alcance das metas previstas

Não adota

4173. Os avaliadores informam aos colaboradores avaliados, antes do ciclo avaliativo, os critérios que serão utilizados para a avaliação de desempenho

Não adota

4174. Os avaliadores realizam, antes da atribuição da nota ou conceito, pelo menos um encontro com colaborador avaliado com o objetivo de discutir o desempenho do avaliado

Não adota

4175. Os avaliadores identificam e documentam as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos seus subordinados

Não adota

4200. Gestão de TI e da Seg Info

4210. Realizar planejamento de tecnologia da informação

4211. A organização executa processo de planejamento de tecnologia da informação

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

NÃO a) as áreas demandantes de soluções de TI participam do processo de planejamento de tecnologia da informação

SIM b) o processo de planejamento de TI integra-se e harmoniza-se com o processo de planejamento institucional

SIM c) a organização estabeleceu critérios para orientar a seleção e a priorização das iniciativas de TI (projetos e ações) e os mantém atualizados

NÃO d) análises de benefícios, de custos e de riscos subsidiam as decisões relacionadas à seleção e à priorização das iniciativas de TI (projetos e ações)

NÃO e) o processo de planejamento de TI está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)

NÃO f) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de planejamento de TI e promove eventuais ajustes necessários

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Existe processo de priorização para o desenvolvimento e implantação de soluções e as aquisições de TI são priorizadas no Plano de Contratações (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao/governanca-e-gestao-de-tic/plano-de-contratacoes-de-solucoes-de-tic>).

4212. A organização possui plano de tecnologia da informação vigente

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

4220. Gerir serviços de tecnologia da informação

4221. A organização elabora um catálogo de serviços de tecnologia da informação

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) o catálogo contém as metas definidas para cada serviço (p. ex. prazos de entrega, horários de serviço e de suporte, bem como pontos de contato para solicitação do serviço, envio de sugestões, esclarecimento de dúvidas e reporte de incidentes)

SIM b) o catálogo está atualizado e as informações que nele constam são compatíveis com os Acordos de Níveis de Serviço (ANS) estabelecidos pela área de tecnologia da informação e as áreas de negócio da organização

SIM c) o catálogo é de fácil acesso e está amplamente disponível a seus usuários e às equipes de suporte

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Está publicado na intranet do TRE-RJ o catálogo de serviços de TI, que indica a unidade responsável pelo suporte de cada serviço. Também estão disponíveis para consulta os acordos de níveis de serviço. As informações mencionadas estão localizadas na Página da Central de Serviços de TIC.

4222. A organização executa processo de gestão de mudanças

Adota em menor parte

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

Adota em menor parte

4224. A organização executa processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

NÃO a) a organização definiu regras para a priorização e o escalamento de incidentes

NÃO b) a resolução de incidentes considera os níveis de serviços especificados em acordos com as áreas clientes

SIM c) bases de conhecimento sobre erros conhecidos e problemas são utilizadas como insumos na resolução de incidentes

SIM d) o processo de gestão de incidentes está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)

SIM e) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação e promove eventuais ajustes necessários

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- A Central de Serviços de TI do TRE-RJ possui software onde está organizada a base de conhecimento, faz-se uso diário desta base no atendimento das solicitações e utilizam-se as informações que nela constam para solução de incidentes conhecidos. A base também é atualizada e revisada constantemente e os ajustes necessários são feitos. A Página da Central de serviços de TI na intranet do Tribunal contém um guia com as orientações de utilização e a Central está regulamentada pela Instrução Normativa nº 01/2015 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=104344&idconteudo=121466).

4230. Gerir nível de serviço de tecnologia da informação

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

Não adota

4240. Gerir riscos de tecnologia da informação

4241. A organização executa processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação relativos a processos de negócio

Não adota

4242. A organização executa processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

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

4251. A organização dispõe de uma política de segurança da informação

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a política declara o comprometimento da alta administração e estabelece princípios, diretrizes, objetivos, estruturas e responsabilidades relativos à segurança da informação

SIM b) a política (ou norma interna complementar) contempla diretrizes sobre gestão de riscos de segurança da informação

SIM c) a política abrange diretrizes para conscientização, treinamento e educação em segurança da informação

NÃO d) a política é amplamente comunicada a empregados, servidores, colaboradores e partes externas relevantes

NÃO e) a política é mantida atualizada, por meio de revisões periódicas

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 1001/2017, publicada no DJE/RJ em 26/12/2017, que dispõe sobre a Política de Segurança da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - PSI/TRE/RJ. A Política de Segurança da Informação estabelece princípios, diretrizes, objetivos, estruturas funcional e normativa, competências e responsabilidades relativas à segurança da informação (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=131913&idconteudo=144992).

- Resolução TRE-RJ nº 1001/2017, publicada no DJE/RJ em 26/12/2017, que dispõe sobre a Política de Segurança da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - PSI/TRE/RJ - Capítulo IX - Das diretrizes, Seção IV - Da gestão de riscos. - Art. 8º, III, da PSI/TRE/RJ: compete à Comissão de Segurança da Informação promover a divulgação da PSI e normativos de segurança da informação, bem como ações para disseminar a cultura em segurança da informação no âmbito do Tribunal, contando com a área de comunicação social para promover campanhas de conscientização sobre a importância da segurança da informação (art.12, I).

4252. A organização dispõe de comitê de segurança da informação

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) o comitê de segurança da informação realiza as atividades previstas em seu ato constitutivo

SIM b) o comitê formula diretrizes para a segurança da informação

SIM c) o comitê propõe a elaboração e a revisão de normas e de procedimentos inerentes à segurança da informação

SIM d) o comitê é composto por representantes de áreas relevantes da organização

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 1001/2017, publicada no DJE/RJ em 26/12/2017, que dispõe sobre a Política de Segurança da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - PSI/TRE/RJ. Art. 7º - instituiu a Comissão de Segurança da Informação, subordinada à Presidência do Tribunal, composta por servidores ocupantes de cargo efetivo da Justiça Eleitoral, sendo, pelo menos, um servidor da Presidência, um da Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral, um da Diretoria-Geral, um da Coordenadoria de Comunicação Social, um da Assessoria de Segurança e um de cada Secretaria (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=131913&idconteudo=144992).

- No art. 8º da PSI/TRE-RJ estão as competências da Comissão de Segurança da Informação. As evidências de realização das atividades estão nas atas das reuniões (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/comites-e-comissoes-de-apoio-a-governanca/comsi/atas-de-reuniao>).

- Ato GP nº 126/2021 - Designa servidores para integrar a Comissão Permanente de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, publicado no DJE/RJ em 12/05/2021. (Atual composição) (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=168427&idconteudo=173819).

4253. A organização possui um gestor institucional de segurança da informação

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) o gestor institucional de segurança da informação foi designado formalmente pela alta administração

SIM b) o gestor institucional de segurança da informação reporta-se diretamente à alta administração

NÃO c) o gestor institucional de segurança da informação coordena o processo de gestão de riscos de segurança da informação em âmbito institucional

SIM d) o gestor institucional de segurança da informação coordena ações de segurança da informação em âmbito institucional

NÃO e) o gestor institucional de segurança da informação fomenta e coordena ações periódicas de conscientização e de treinamento em segurança da informação para todas as partes interessadas, incluindo autoridades, servidores e colaboradores

NÃO f) o gestor institucional de segurança da informação detém as prerrogativas e os recursos necessários para o desempenho de todas as suas competências

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 1001/2017, publicada no DJE/RJ em 26/12/2017, que dispõe sobre a Política de Segurança da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - PSI/TRE/RJ. Art. 10 - Responsabilidades do Gestor de Segurança da Informação (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=131913&idconteudo=144992).

- Resolução TRE-RJ nº 1107/2019 - Aprova o Regulamento Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, alterada pela Resolução TRE-RJ nº 1149, publicada no DJERJ em 11/09/2020. Evidência da vinculação da Assessoria de Segurança da Informação à alta administração (Presidência do Tribunal) (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=151441&idconteudo=160907).

- Ato GP nº 267/2020, art. 5º, publicado no DJERJ em 11/09/2020, Edição 214/2020 - Nomeia o Assessor de Segurança da Informação (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico> ou [blob:https://dje-consulta.tse.jus.br/91f163fe-6b69-4837-b9ee-d5a0c9f434c9](https://dje-consulta.tse.jus.br/91f163fe-6b69-4837-b9ee-d5a0c9f434c9)).

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

4261. A organização executa processo de gestão de riscos de segurança da informação

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

4262. A organização executa processo de controle de acesso à informação e aos ativos associados à informação

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização implementa controles de acesso físicos e lógicos à informação e aos ativos associados à informação que são por ela gerenciados ou custodiados, com vistas a proteger adequadamente a confidencialidade das informações não públicas e a integridade e a disponibilidade das informações consideradas críticas para o negócio

SIM b) os controles de acesso implementados na organização aplicam o princípio "necessidade de conhecer", o qual prescreve que deve haver necessidade legítima que justifique o acesso à informação por pessoa, sistema ou entidade, bem como o princípio "privilégio mínimo", o qual estabelece que o perfil de acesso concedido deve incluir tão somente os poderes necessários para o atendimento das legítimas necessidades

NÃO c) há controles de acesso lógicos na organização que utilizam autenticação com certificado digital ICP-Brasil, a fim de prover identificação inequívoca de pessoas físicas e jurídicas e comprovação de autoria em transações digitais

NÃO d) a organização analisa criticamente, a intervalos regulares, os direitos de acesso lógicos e físicos existentes, com vistas à remoção de direitos que deixaram de ser necessários e para assegurar que privilégios indevidos não foram obtidos

NÃO e) a organização instituiu uma Política de Controle de Acesso (PCA), a qual estabelece princípios, objetivos, diretrizes, principais atividades e responsabilidades relativos ao processo de controle de acesso

NÃO f) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de controle de acesso e promove eventuais ajustes necessários

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 1001/2017, publicada no DJE/RJ em 26/12/2017, que dispõe sobre a Política de Segurança da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - PSI/TRE/RJ. Art. 13 - Controle de acesso físico. Art. 17, V - Acesso lógico. Art. 38 - Limitação do acesso à informação às atribuições necessárias ao desempenho das respectivas atividades (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=131913&idconteudo=144992).

- Sistemas de Controle de Acesso. - Base de Conhecimentos da Central de Serviços de TI (CSTI) no SCUA. - Wiki da Seção de Desenvolvimento de Sistemas - SEDSIS. - Wiki da Seção de Administração de Banco de Dados - SEABAD.

4263. A organização executa processo de gestão de ativos associados à informação

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização mantém um inventário dos ativos associados à informação

SIM b) a organização definiu responsabilidades pelos ativos associados à informação

NÃO c) o inventário identifica as informações críticas que os ativos armazenam, processam ou transmitem

NÃO d) o processo de gestão de ativos associados à informação subsidia a implantação de controles e ações com vistas a assegurar a adequada proteção dos ativos e das informações que armazenam, processam ou transmitem

NÃO e) o processo de gestão de ativos associados à informação subsidia a implantação de ações mitigatórias aplicáveis no caso de ocorrência de evento catastrófico que inviabilize a utilização de ativos

NÃO f) o processo de gestão de ativos associados à informação está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)

NÃO g) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de ativos associados à informação e promove eventuais ajustes necessários

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Instrução Normativa DG nº 07/2018, publicada no DJERJ em 12/06/2018 - Institui o processo de gestão de ativos de tecnologia da informação e comunicação no âmbito desta Corte (https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=136312&idconteudo=148544).

- Inventário de classes documentais: AstrumX.

- Inventário de banco de dados: metadados do banco ADM.

- Inventário de hardware e software: sistema CONFIE.

- Sistemas Administrativos: SCATNET2.

- Sistemas Legados: ADMACESSO.

4264. A organização executa processo para classificação e tratamento de informações

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

NÃO a) informações pessoais são identificadas e rotuladas, com vistas a viabilizar adequado tratamento e proteção

SIM b) a organização adota procedimentos para tratamento e proteção das informações identificadas na forma do item "a" em conformidade com os requisitos legais e de negócio

NÃO c) informações sigilosas em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado são identificadas e rotuladas, com vistas a viabilizar adequado tratamento e proteção

NÃO d) a organização adota procedimentos para tratamento e proteção das informações identificadas na forma do item "c" em conformidade com os requisitos legais e de negócio

SIM e) informações sigilosas em função de outras hipóteses legais de sigilo ou segredo são identificadas e rotuladas, com vistas a viabilizar adequado tratamento e proteção

NÃO f) a organização adota procedimentos para tratamento e proteção das informações identificadas na forma do item "e" em conformidade com os requisitos legais e de negócio

NÃO g) informações críticas para a organização em razão de necessidades do negócio (p. ex. requisitos associados à integridade, disponibilidade, autenticidade ou a outros atributos da informação) são identificadas e rotuladas, com vistas a viabilizar adequado tratamento e proteção

NÃO h) a organização adota procedimentos para tratamento e proteção das informações identificadas na forma do item "g" em conformidade com os requisitos legais e de negócio

NÃO i) o processo de classificação e tratamento de informações está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)

NÃO j) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de classificação e tratamento de informações e promove eventuais ajustes necessários

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 1161/2021, publicada no DJERJ em 29/01/2021 - Regulamenta a aplicação, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que versa sobre o acesso à informação. Capítulo VII - Da restrição de acesso e da classificação da informação (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=165695&idconteudo=171891).

- Os sistemas SEI, SADP e PJE implementam controles de confidencialidade de documentos e processos de acordo com a classificação.

- Processos e documentos (tipos documentais) são implantados no SEI, conforme seus respectivos graus de sigilo consignados na Tabela de Temporalidade do Tribunal, instrumento a partir de onde pode-se extrair os graus de sigilo, sendo o grau Pessoal aquele referente às informações pessoais, nos termos da Lei de Acesso à Informação. A partir desses processos e documentos, pode-se identificar a existência de informações pessoais.

- Processos e documentos (tipos documentais) são implantados no SEI, conforme seus respectivos graus de sigilo consignados na Tabela de Temporalidade do Tribunal, instrumento a partir de onde pode-se extrair os graus de sigilo, sendo o grau Restrito aquele referente às restrições legais de acesso. A partir desses processos e documentos, pode-se identificar a existência de informações sigilosas por outras restrições legais de acesso, não relacionadas à Lei de Acesso à Informação.

- Tabela de Temporalidade de Documentos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idconteudo=163144&idarquivo=154451).

- Ato GP nº 279/2019, publicado no DJERJ em 09/07/2019 - Aprova as novas versões da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos e do Plano de Classificação de Documentos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=149136&idconteudo=159380).

- Ato GP nº 71/2018, publicado no DJERJ em 16/03/2018 - Institui, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE-RJ, o Processo Administrativo Eletrônico, operacionalizado por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), cria o Comitê Gestor do Processo Administrativo Eletrônico, e dá outras providências (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=133847&idconteudo=146580).

4265. A organização executa processo de gestão de incidentes de segurança da informação

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização definiu e comunica amplamente o ponto de contato a ser notificado no caso de ocorrência de incidente de segurança da informação, bem como os canais de comunicação apropriados

NÃO b) a organização definiu procedimentos e responsabilidades quanto ao tratamento das notificações de incidentes de segurança da informação, adoção de ações emergenciais e diretrizes para escalamento e comunicação interna e externa

NÃO c) a organização definiu procedimentos e responsabilidades quanto à análise de incidentes de segurança da informação, identificação de causas raízes e planejamento e implementação de ações corretivas

SIM d) a organização instituiu equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais (ETIR) ou estrutura equivalente

SIM e) o processo de gestão de incidentes de segurança da informação está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)

NÃO f) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de incidentes de segurança da informação e promove eventuais ajustes necessários

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 1066/2018, publicada no DJERJ em 31/08/2018 - Institui a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes Computacionais (ETIR) no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Capítulo V - Do Processo de Resposta a Incidentes de Segurança em Rede (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=139418&idconteudo=151010).

- Art. 15 da Resolução TRE-RJ nº 1066/2018, publicada no DJERJ em 31/08/2021, e Avisos ASINFO 05/2020, 08/2020, 09/2020 (comunicação do ponto de contato e canal de comunicação em caso de incidente).

4266. A organização executa atividades de gestão da segurança dos recursos de processamento da informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização gerencia (inventaria e controla) os dispositivos conectados em sua rede

SIM b) a organização gerencia (inventaria e controla) os softwares instalados nos dispositivos conectados em sua rede

SIM c) a organização gerencia vulnerabilidades técnicas em seus ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio

SIM d) a organização implementa configurações seguras em seus ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio

SIM e) a organização mantém, monitora e analisa logs de auditoria dos ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio

SIM f) a organização aplica controles compensatórios para o uso de privilégios administrativos em seus ativos de software, de hardware e de rede críticos para o negócio

SIM g) a organização implementa defesas contra malware (ex: vírus) e outras ameaças cibernéticas (ex: phishing)

SIM h) a organização limita e controla o uso de portas, protocolos e serviços de rede nas conexões de sua rede interna com a internet e outras redes externas

SIM i) a organização implementa defesa de perímetro das conexões de sua rede interna com a internet e outras redes externas

SIM j) a organização implementa cópias regulares de segurança (backup) das informações em meio digital, conforme as melhores práticas e as necessidades de negócio, incluindo a realização periódica de testes de recuperação das informações

NÃO k) a organização executa regularmente testes de segurança em seu ambiente de TI (detecção de vulnerabilidades e testes de penetração)

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

a) e b) Fazemos o inventário e controle de softwares e dispositivos conectados em nossa rede através de um software desenvolvido internamente chamado CONFIE;

c) Utilizamos o software OpenVas (versão gratuita) para análise de vulnerabilidades em ativos da nossa rede de forma periódica;

c) e d) Estamos constantemente atualizando os firmwares e softwares de gerenciamento de equipamentos de redes. Além de aplicar configurações seguras em nossos ativos (servidores, serviços, equipamentos, etc.), muitas vezes baseadas em fontes de informações como: sites especializados em segurança da informação, fabricantes/revendedores dos equipamentos e softwares e interação com a comunidade de segurança da própria Justiça Eleitoral;

e) Mantemos os logs e efetuamos a análise quando é detectado algum evento anormal na rede ou nos softwares;

- f) Alteração de senhas padrão - sempre alteramos a senha padrão ao instalar um novo serviço e as senhas iniciais de usuário são aleatórias. Fazemos uso de contas dedicadas apenas para atividades administrativas. Fazemos também o uso do princípio do privilégio mínimo para a concessão de acessos nos diversos sistemas e serviços;
- g) Possuímos antivírus instalado em todas as máquinas de usuários (Office Scan e Apex One da empresa Trend Micro), bem como nos equipamentos servidores com sistema operacional Windows Server. Possuímos duas camadas de serviço antispam implementado em nossos servidores de correio, uma instalada no servidor do TSE (ponto de entrada de todos os e-mails de domínios externos que chegam até o TRE-RJ) e a outra em nosso próprio servidor de correio, que possuem um filtro de proteção contra phishing.
- h) Possuímos sistema de firewall com regras de proteção das conexões da rede interna com a internet e outras redes;
- i) Alguns conjuntos de servidores com acesso via internet estão configuradas no modelo de rede DMZ;
- j) Instrução Normativa DG nº 01/2021, publicada no DJERJ em 19/02/2021, que estabelece normas para o processo de cópia e armazenamento dos dados (backup) sob a guarda da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, visando garantir sua integridade e disponibilidade, na forma do anexo Norma de Segurança da Informação - Backup (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=166055&idconteudo=172154);
- Efetuamos rotinas de backup em todos os serviços importantes, porém não são realizados testes periódicos de recuperação em todos os serviços.

4270. Executar processo de software

4271. A organização executa um processo de software

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização possui pessoal próprio capacitado para gerir o processo de software

SIM b) a organização avalia as soluções existentes no mercado antes de decidir pelo desenvolvimento de software (análise do tipo "construir ou adquirir")

SIM c) na etapa de planejamento das contratações de soluções de software, a organização realiza estudos para identificar e mitigar o risco de dependência tecnológica, com vistas a viabilizar a substituição de fabricante/fornecedor quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso

SIM d) a organização utiliza prioritariamente arquiteturas de software que promovem o desacoplamento de soluções, sistemas e componentes, inclusive nos casos de software adquirido e desenvolvimento realizado mediante contratação, com vistas a facilitar a realização de manutenções e otimizar custos

SIM e) o processo de software utilizado pela organização promove a participação de representante da área de negócio como integrante da equipe de desenvolvimento ou aquisição de software, desde sua concepção até a aceitação final

NÃO f) o processo de software da organização promove a identificação precoce de requisitos de segurança da informação e a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software

SIM g) o processo de software da organização promove a identificação precoce de requisitos de interoperabilidade e a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software

SIM h) o processo de software da organização promove a identificação precoce de requisitos de acessibilidade e de usabilidade, bem como a gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software

NÃO i) a organização assegura os seus direitos autorais, de propriedade e de uso relativamente ao software que desenvolve por meio de contratação

NÃO j) organização avalia, por meio de mensurações, indicadores e metas, a qualidade do software desenvolvido ou adquirido

NÃO k) o processo de software está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)

NÃO l) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de software e promove eventuais ajustes necessários

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- No TRE-RJ é utilizado um processo de desenvolvimento de software baseado no Scrum e Kanban, porém este processo não foi formalizado. Todo o pessoal envolvido no desenvolvimento de sistemas foi capacitado em métodos ágeis e se atualiza frequentemente. A unidade de TI dispõe de servidores que se capacitaram na gestão de equipes utilizando métodos ágeis atuando na liderança das equipes de desenvolvimento.
- Nos estudos preliminares na contratação de serviços é realizada a análise de benefício entre adquirir ou desenvolver uma solução.
- Na etapa de planejamento das contratações de soluções de software, a unidade de TI opta, sempre que possível e economicamente adequado, pela compra da licença perpétua e são incluídas capacitações e transferência de conhecimento da empresa fornecedora para os servidores do TRE-RJ.
- Dá-se prioridade ao desenvolvimento usando ferramentas open source que são desacopladas e interoperáveis. Na maioria dos sistemas utiliza-se a tecnologia java para web, que funciona em diversos sistemas operacionais (na parte do servidor) e em diferentes navegadores (na parte do cliente).
- Promove-se sempre a participação dos representantes da área de negócio no desenvolvimento de sistemas, seguindo uma das premissas dos métodos ágeis em que os usuários de negócio são envolvidos do começo ao fim do processo de desenvolvimento.
- Os requisitos de acessibilidade são considerados desde a concepção do projeto e a unidade de TI conta com a ajuda de um desenvolvedor cego na equipe para fazer os devidos testes de acessibilidade.

4280. Gerir projetos de tecnologia da informação

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

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização possui base de dados consolidada (portfólio) de projetos de tecnologia da informação

NÃO b) escopo, custos, uso de recursos e cumprimento de prazos são gerenciados em cada projeto

SIM c) é realizada a gestão de riscos de cada um dos projetos de alta materialidade ou alta relevância

NÃO d) o processo de gestão de projetos está formalizado (a organização instituiu norma interna, guia ou instrumento similar com orientações quanto à execução do processo e definição de responsabilidades)

NÃO e) a organização avalia periodicamente o desempenho e a conformidade do processo de gestão de projetos de tecnologia da informação e promove eventuais ajustes necessários

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- A unidade de TI utiliza a metodologia de projetos que está formalizada no âmbito do TRE-RJ.

- A gestão de riscos é realizada nos processos de contratação de TIC.

4300. Gestão de Contratações

4310. Promover a integridade na área de contratações

4311. A organização promove a ética nas contratações

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) há normativo(s) aplicável(eis) aos gestores e colaboradores da área de contratações que impede(m) ou limita(m) negócios pessoais com representantes de fornecedores da organização

SIM b) há normativo(s) aplicável(eis) aos gestores e colaboradores da área de contratações que impede(m) ou limita(m) o recebimento de benefícios de fornecedores atuais ou potenciais (como presentes, brindes, doações, entretenimento, empréstimos, favores, etc.) que possam influenciar ou dar a impressão de influenciar o processo decisório de uma contratação

SIM c) há obrigatoriedade de que gestores e colaboradores da área de contratações manifestem e registrem situações que possam conduzir a conflito de interesses no exercício das suas atividades

NÃO d) a organização executa processo que permite identificar e tratar eventuais casos de gestores e/ou colaboradores da área de contratações que exerçam atividade privada que tenha alguma relação com fornecedores atuais ou que tenham com eles alguma relação pessoal ou profissional

NÃO e) a organização verifica se há impedimentos legais decorrentes de sanções administrativas, cíveis, eleitorais ou penais, incluindo envolvimento em atos de corrupção, quando do ingresso de colaboradores e gestores na área de contratações

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução TRE-RJ nº 948/2016 - Institui o Código de Ética do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/legislacao/legislacao-do-tre-rj/codigo-de-etica-do-tre-rj/codigo-de-etica-do-tre-rj>).

4312. A organização torna públicos os documentos relacionados com cada contratação, contemplando as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual, excepcionados os casos de sigilo amparados pela legislação

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) o Estudo Técnico Preliminar (ETP) das contratações é publicado na internet

NÃO b) o documento de formalização da demanda é publicado na internet

SIM c) o Termo de Referência (TR) ou projeto básico das contratações é publicado na internet

SIM d) o edital de licitação das contratações (ou instrumento convocatório equivalente) é publicado na internet

SIM e) as manifestações das partes interessadas (pedidos de esclarecimento, impugnações e representações) e as respectivas respostas são publicadas na internet

SIM f) a ata de julgamento, contendo propostas e lances oferecidos (quando for o caso) é publicada na internet

SIM g) o inteiro teor dos contratos, notas de empenho, aditivos e termos de prorrogação de contratos são publicados na internet

NÃO h) os termos de recebimentos provisórios e definitivos são publicados na internet

NÃO i) o mapa de gerenciamento de riscos da contratação, incluindo suas eventuais atualizações durante a gestão contratual, é publicado na internet

NÃO j) a análise realizada e justificativa dada para subsidiar a decisão de prorrogação contratual são publicadas na internet

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Página "Licitações e Contratos" no site do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos>).

4320. Desenvolver a capacidade da área de contratações

4321. A organização possui mecanismos para desenvolver a capacidade dos gestores da área de contratações

Não adota

4322. A organização possui mecanismos para desenvolver a capacidade dos colaboradores da área de contratações

Adota em menor parte

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização

SIM a) foi definido o quantitativo necessário de pessoal da área de contratações

NÃO b) os perfis profissionais desejados para os colaboradores da área de contratações estão definidos e documentados

NÃO c) a organização aloca os colaboradores da área de contratações com base na comparação entre os perfis profissionais apresentados por eles e os perfis profissionais desejados (documentados)

NÃO d) há critérios definidos e documentados para avaliação de desempenho dos colaboradores da área de contratações

NÃO e) a organização dispõe de procedimentos definidos para transmissão de informação e conhecimento no momento da substituição de colaboradores na área de contratações

NÃO f) há política de capacitação ou uma parte específica no plano de capacitação da organização para os colaboradores que integram a área de contratações

NÃO g) os colaboradores da área de contratações (p.ex. pregoeiros, membros de comissão de licitação, fiscais de contratos, gestores de contratos) recebem treinamento específico antes de assumirem o encargo pela primeira vez

4323. A organização possui mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações

Não adota

4330. Realizar planejamento das contratações

4331. A organização executa processo de planejamento das contratações

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização aprova um plano de contratações (ou documento similar) para o período mínimo de um ano

SIM b) os setores relevantes da organização participam da elaboração do plano de contratações

NÃO c) cada item do plano de contratações, incluindo suas atualizações, está associado a um projeto ou a um processo alinhado à estratégia da organização

SIM d) o plano de contratações é aprovado pelo dirigente máximo (refere-se ao dirigente da organização que ora responde ao questionário)

e) a organização divulga o plano de contratações na Internet. Informar a localização (URL) do Plano de Contratações:

Página "Plano Geral de Contratações" no site do TRE-RJ (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/plano-geral-de-contratacoes>)

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Ato nº 500/2019 - Regulamenta a elaboração do Plano Anual de Contratações no TRE-RJ (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=152792&idconteudo=161941).

- Ato GP nº 402/2020 - Aprova o Plano Anual de Contratações para o exercício 2021 (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=164717&idconteudo=171131).

4340. Estabelecer processos de trabalho de contratações

4341. A organização definiu processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) o processo contempla procedimentos padronizados para planejamento da contratação

SIM b) o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades dos colaboradores que atuam nessa etapa

SIM c) o processo contempla modelos padronizados para os documentos a serem elaborados na atividade (p.ex. especificações técnicas padronizadas, minutas de edital)

NÃO d) o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias para o desempenho das atividades

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Instrução Normativa nº 06/2019 - Aprova Manual de Planejamento de Contratações de Serviços do TRE-RJ (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=152979&idconteudo=162080).

4342. A organização definiu processo de trabalho para seleção de fornecedores

Adota em menor parte

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização

NÃO a) o processo contempla procedimentos padronizados para seleção de fornecedores (p.ex. Listas de verificação para pregoeiro)

SIM b) o processo contempla definição interna de papéis e responsabilidades dos colaboradores que atuam nessa etapa

NÃO c) o processo contempla modelos padronizados para os documentos a serem elaborados na atividade (p. ex. modelo de documento de resposta de recurso de licitante)

NÃO d) o processo contempla a exigência de que as equipes alocadas reúnam as competências necessárias para o desempenho das atividades

4343. A organização definiu processo de trabalho para gestão de contratos

Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo

4350. Gerir riscos em contratações

4351. Os riscos da área responsável pela gestão de contratações são geridos

Adota em menor parte

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização

NÃO a) a gestão de riscos contempla a identificação, análise e avaliação de riscos relacionados às contratações

NÃO b) a gestão de riscos contempla o tratamento dos riscos identificados

NÃO c) a gestão de riscos contempla a definição de responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos

SIM d) os riscos do processo de trabalho definido para planejamento de cada uma das contratações são geridos

SIM e) os riscos do processo de trabalho definido para seleção de fornecedores são geridos

SIM f) os riscos do processo de trabalho definido para gestão de contratos são geridos

NÃO g) a organização capacita os gestores da área de contratações em gestão de riscos

4352. 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

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a gestão de riscos contempla a identificação, análise e avaliação de riscos

SIM b) a gestão de riscos contempla o tratamento dos riscos identificados

SIM c) a gestão de riscos contempla a definição de responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos

SIM d) a gestão de riscos é realizada em cada uma das contratações

SIM e) a gestão de riscos é realizada em cada uma das contratações de serviços prestados de forma contínua

NÃO f) as equipes de planejamento das contratações são selecionadas de modo que pelo menos um dos seus integrantes possua capacitação em gestão de riscos

NÃO g) as equipes de planejamento das contratações são selecionadas de modo que todos os seus integrantes possuam capacitação em gestão de riscos

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Instrução Normativa nº 06/2019 - Aprova Manual de Planejamento de Contratações de Serviços do TRE-RJ (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=152979&idconteudo=162080).

4360. Contratar e gerir com base em desempenho

4361. A organização adota métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato e vinculação da remuneração da contratada ao desempenho apresentado

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização atende ao caput para contratos de prestação de serviços de tecnologia da informação

NÃO b) a organização atende ao caput para contratos de serviços prestados de forma contínua

NÃO c) a organização atende ao caput para contratos de outros serviços

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução CNJ nº 182/2013 - Dispõe sobre as diretrizes para as contratações de TIC (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1874>).

4362. 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

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização realiza esse tipo de análise para contratos de serviços de tecnologia da informação

NÃO b) a organização realiza esse tipo de análise para contratos de serviços prestados de forma contínua

NÃO c) a organização realiza esse tipo de análise para contratos dos demais serviços

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Resolução CNJ nº 182/2013 - Dispõe sobre as diretrizes para as contratações de TIC (Link: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1874>).

4370. Realizar contratações sustentáveis

4371. A organização adota critérios e práticas sustentáveis nas contratações, quando cabível

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) a organização aprovou um plano de contratações sustentáveis (Ex: Plano de Gestão de Logística Sustentável - PLS ou equivalente), isto é, um plano, contendo objetivos e responsabilidades definidas, os critérios e as práticas de sustentabilidade adotados, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permite a organização estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos

SIM b) a organização explicita, nos autos ou processos de cada contratação, os aspectos de sustentabilidade cabíveis

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Plano de Logística Sustentável do TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/portal-ambiental/gestao-ambiental/plano-de-logistica-sustentavel-do-tre-rj>).

- Instrução Normativa nº 06/2019 - Aprova Manual de Planejamento de Contratações de Serviços do TRE-RJ (Modelo de Estudos Preliminares). (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=152979&idconteudo=162080).

- Ato GP nº 171/2020 - Institui o novo Guia de Inclusão de Critérios Sustentáveis para Contratações e dá outras providências (Link: https://apps.tre-rj.jus.br/site/jsp/visualizar_arquivo.jsp?idarquivo=156667&idconteudo=164763).

4400. Gestão Orçamentária

4410. Estabelecer o processo orçamentário organizacional

4411. O processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária está definido

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) o processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária pela organização inclui, no mínimo, etapas e atividades, procedimentos padronizados, papéis e responsabilidades, prazos para cada colaborador no processo

SIM b) todas as áreas funcionais da organização que consomem recursos financeiros significativos participam formalmente do processo de gestão do orçamento

NÃO c) o processo de trabalho para elaboração anual da proposta orçamentária pela organização está formalizado

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Abertura de processo administrativo com orientações e toda tramitação da proposta orçamentária.
- Calendário definido pelo TSE, com todas as fases de elaboração da Proposta Orçamentária.
- Orientações Técnicas do TSE em todas as etapas da proposta, como por exemplo Orientações SOF/TSE 02 e 04.
- Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4412. São acompanhados indicadores que permitem gerenciar o processo orçamentário. (organizações que não adotam a contabilidade pública devem utilizar os conceitos equivalentes, de modo que a questão lhe seja aplicável)

Adota parcialmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) é acompanhado o indicador 'Evolução da despesa liquidada'

NÃO b) é acompanhado o indicador 'Evolução do percentual da despesa liquidada em relação à aprovada' (GLO: despesa liquidada, qual seja, despesa referente às obrigações efetivamente adimplidas, mesmo que ainda não tenham sido pagas - Lei 4320/1964, art. 63)

NÃO c) é acompanhado o indicador 'Evolução da relação entre o limite do PLOA e a necessidade orçamentária da organização'

NÃO d) é acompanhado o indicador 'Evolução da relação entre o PLOA enviado ao Congresso Nacional e a LOA aprovada' (GLO: *orçamento proposto pelas áreas demandantes e o orçamento aprovado pela direção da organização)

NÃO e) é acompanhado o indicador 'Evolução da relação entre a LOA aprovada e os limites de empenho e de pagamento' (GLO: *entre o orçamento autorizado e os limites financeiros para execução orçamentária)

f) outros indicadores orçamentários acompanhados (relacionar):

Indicador Estratégico IE 33 - Índice de eficiência da gestão orçamentária.

Indicador Estratégico IE 35 - Índice de alinhamento do orçamento com a estratégia - Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021.

IA 93 - Índice de execução planejada do orçamento de custeio (exceto iniciativas estratégicas e despesas de pessoal).

IA 100 - Índice de execução planejada do orçamento de ações estratégicas.

Disponíveis no Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).

Indicador de processo - Índice de Execução Financeira (IEF).

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

Indicador Estratégico IE 33 - Índice de eficiência da gestão orçamentária.

Indicador Estratégico IE 35 - Índice de alinhamento do orçamento com a estratégia - Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021.

IA 93 - Índice de execução planejada do orçamento de custeio (exceto iniciativas estratégicas e despesas de pessoal).

IA 100 - Índice de execução planejada do orçamento de ações estratégicas.

Disponíveis no Glossário de Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico TRE-RJ 2016-2021 (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/glossario5>).

Indicador de processo - Índice de Execução Financeira (IEF).

4413. O alinhamento da orçamentação com o planejamento estratégico da organização é providenciado

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) o histórico da execução orçamentária é usado como insumo no processo de planejamento e orçamentação da organização

SIM b) o histórico do cumprimento das metas dos planos estratégicos é usado como insumo no processo de planejamento e orçamentação da organização

SIM c) no processo de planejamento, a inclusão de estratégia ou iniciativa estratégica é precedida de análise de viabilidade sobre a disponibilidade dos recursos

SIM d) no processo de planejamento, a inclusão de estratégia ou iniciativa estratégica é precedida de análise de custo-benefício

NÃO e) no processo de planejamento, a inclusão de estratégia leva em consideração os programas, objetivos e metas estabelecidos no PPA

SIM f) no processo de planejamento, há documento formal que relaciona as estratégias e iniciativas estratégicas organizacionais às ações orçamentárias necessárias

NÃO g) os recursos para desdobramento da estratégia da organização são aplicados conforme o orçamento disponibilizado

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- No processo de elaboração da proposta orçamentária do exercício subsequente são levantadas informações sobre os recursos necessários à execução de iniciativas estratégicas, consultados os patrocinadores e gerentes, verificados os eventuais impactos ocorridos no escopo e no cronograma de projetos em andamento e analisada a execução orçamentária do valor correntemente alocado para projetos que alcancem mais de um exercício. As iniciativas estratégicas e seus recursos estimados são previstos no Plano Diretor da Estratégia do Tribunal (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-diretor-da-estrategia-2020-2021>), o qual é regularmente revisado.

- No TRE-RJ a decisão pela inclusão, alteração, suspensão ou cancelamento de iniciativas estratégicas cabe ao Comitê de Gestão da Estratégia, instituído em 2012 e atualmente regulamentado pelo Ato GP nº 69/2020 (informações sobre o CGE, como normativos, composição, atas de reunião estão disponíveis no link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/comites-e-comissoes-de-apoio-a-governanca/cge/cge?SearchableText=cge>). Cabe ainda ao CGE ratificar os valores necessários à execução de iniciativas estratégicas a serem incluídos na proposta orçamentário do ano subsequente.

4414. Metas formais de economia financeira são estabelecidas

Não adota

4415. Há adequada previsão de recursos orçamentários no PLOA

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

NÃO a) a organização dispõe de um levantamento de todas as despesas essenciais, tanto obrigatórias quanto discricionárias, ao cumprimento de sua missão institucional

NÃO b) a organização elabora anualmente projeções de evolução das despesas, tanto obrigatórias quanto discricionárias, de modo a avaliar a adequação do PLOA e os riscos de insuficiência orçamentária futura

SIM c) a proposta orçamentária da organização busca alocar os recursos de acordo com o levantamento e quantificação das despesas essenciais e com os riscos de insuficiência orçamentária

SIM d) a proposta orçamentária da organização prioriza as despesas obrigatórias e os compromissos (contratos, convênios, acordos, ajustes etc.) em vigor no seu âmbito

NÃO e) a proposta orçamentária da organização prioriza a alocação de recursos em projetos em andamento, em detrimento de novos projetos

SIM f) a organização implementa processo de avaliação da execução orçamentária de exercícios anteriores e a utiliza na elaboração de sua proposta orçamentária

SIM g) a organização reavalia as ações orçamentárias não executadas ou com baixa execução para julgar a oportunidade e conveniência de prosseguir, de cancelar ou de realocar seus recursos

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Todas as despesas (obrigatórias e discricionárias) sempre foram suficientes para atender às necessidades do Tribunal.

4420. Contemplar adequadamente as prioridades no orçamento

4421. As prioridades, relacionadas com as atividades da organização, que demandam recursos orçamentários são conhecidas

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) há levantamento formal de quais são as prioridades que demandam recursos orçamentários

NÃO b) o levantamento inclui a Lei do PPA ou PLPPA

NÃO c) o levantamento inclui a LDO ou PLDO do exercício financeiro em curso

NÃO d) o levantamento inclui os planos regionais ou setoriais

SIM e) o levantamento inclui o plano estratégico da organização

NÃO f) o levantamento inclui o Plano de Governo do candidato eleito

NÃO g) o levantamento inclui as diretrizes políticas do Governo Federal

NÃO h) o levantamento inclui as diretrizes dos planos nacionais de longo prazo

NÃO i) o levantamento inclui as diretrizes de regionalização dos gastos orçamentários

NÃO j) o levantamento inclui as demandas dos órgãos de controle (interno ou externo)

k) há outra(s) fonte(s) de prioridade(s) (especifique): _____

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- Reuniões periódicas da unidade de Orçamento e Finanças com Unidades Gestoras.

- Reuniões do CGE para definição de Projetos Estratégicos.

- No processo de elaboração da proposta orçamentária do exercício subsequente são levantadas informações sobre os recursos necessários à execução de iniciativas estratégicas, consultados os patrocinadores e gerentes, verificados os eventuais impactos ocorridos no escopo e no cronograma de projetos em andamento e analisada a execução orçamentária do valor correntemente alocado para projetos que alcancem mais de um exercício. As iniciativas estratégicas e seus recursos estimados são previstos no Plano Diretor da Estratégia do Tribunal (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-diretor-da-estrategia-2020-2021>), o qual é regularmente revisado.

- No TRE-RJ a decisão pela inclusão, alteração, suspensão ou cancelamento de iniciativas estratégicas cabe ao Comitê de Gestão da Estratégia, instituído em 2012 e atualmente regulamentado pelo Ato GP nº 69/2020 (informações sobre o CGE, como normativos, composição, atas de reunião estão disponíveis no link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/comites-e-comissoes-de-apoio-a-governanca/cge/cge?SearchableText=cge>). Cabe ainda ao CGE ratificar os valores necessários à execução de iniciativas estratégicas a serem incluídos na proposta orçamentário do ano subsequente.

4422. No processo orçamentário da organização, há tratamento das demandas de priorização conhecidas

Adota em maior parte ou totalmente

Visando explicitar o grau de adoção de controle, marque uma ou mais opções que majoritariamente caracterizam sua organização:

SIM a) há mapa que demonstra quais prioridades são atendidas por quais elementos da proposta orçamentária

NÃO b) há justificativa formal para cada não inclusão de prioridade externa à organização

NÃO c) há avaliação dos impactos das emendas parlamentares sobre a priorização da organização

NÃO d) existem ações voltadas para direcionar as dotações recebidas por meio de emendas parlamentares para as prioridades da organização (ex.: bancos de projetos, contatos com parlamentares etc.)

SIM e) o contingenciamento da despesa é feito levando em consideração as prioridades e estratégias da organização

SIM f) há mapa de controle da execução orçamentário-financeira das prioridades escolhidas

g) outras fontes de recursos além do orçamento são consideradas para atendimento das demandas da organização. Quais:____

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

- No processo de elaboração da proposta orçamentária do exercício subsequente são levantadas informações sobre os recursos necessários à execução de iniciativas estratégicas, consultados os patrocinadores e gerentes, verificados os eventuais impactos ocorridos no escopo e no cronograma de projetos em andamento e analisada a execução orçamentária do valor correntemente alocado para projetos que alcancem mais de um exercício. As iniciativas estratégicas e seus recursos estimados são previstos no Plano Diretor da Estratégia do Tribunal (Link: <https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/governanca-e-gestao-estrategica/arquivos-governanca-e-gestao-estrategica/plano-diretor-da-estrategia-2020-2021>), o qual é regularmente revisado.

- No TRE-RJ a decisão pela inclusão, alteração, suspensão ou cancelamento de iniciativas estratégicas cabe ao Comitê de Gestão da Estratégia, instituído em 2012 e atualmente regulamentado pelo Ato GP nº 69/2020 (informações sobre o CGE, como normativos, composição, atas de reunião estão disponíveis no link: <https://www.tre-rj.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comites-e-comissoes/comites-e-comissoes-de-apoio-a-governanca/cge/cge?SearchableText=cge>). Cabe ainda ao CGE ratificar os valores necessários à execução de iniciativas estratégicas a serem incluídos na proposta orçamentário do ano subsequente.

4423. A avaliação das políticas públicas executadas pela organização (ou com sua participação) é incorporada no processo orçamentário

Não se aplica

Não se aplica por outras razões

Indique as evidências e justificativas da sua resposta:

Não há programas temáticos que constem no PPA executados pelo Tribunal.