



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº ordem: 10		ATA DE REUNIÃO	
Reunião COGEST	Data	20 de março de 2019	
	Hora	9h - 12h30	
	Local	Sala de Reuniões da Presidência	
Nome/Unidade dos Participantes			
Isabela Landim - Diretora-Geral			
Jane Leite - Secretária da SJ			
Robson Rodrigues - Secretário da SOF			
George Maciel - Secretário da STIC			
Ana Cristina Vieira - Assessora da ASPLAN			
Nixon Lima - Assistente da ASPLAN			
Katharina Plácido - Assessora-Chefe da Presidência			
Orson Lemos - Assessor da CRE			
Teresa Lima - Secretária da SA			
Antônio Nascimento - Secretário da SGP			
Ruy Rattacaso - Secretário de Controle Interno			
1 - GOVERNANÇA CORPORATIVA			
Pauta	Reuniões COGEST		
1 - Deliberar pauta fixa	A ASPLAN apresentou o macrocronograma de pauta fixa do COGEST (Anexo I), a qual foi aprovada pelo COGEST. A ASPLAN deverá estruturar a solicitação de pauta com vistas à priorização dos temas relacionados à pauta fixa. As solicitações devem ser encaminhadas à ASPLAN até a sexta-feira anterior à reunião. A ASPLAN vai deliberar com a DG a definição da pauta na segunda-feira anterior à reunião.		
Pauta	Plano de Gestão da Presidência		
2 - Diretrizes gerais	A ASPLAN informou que foram revisados o PEI e o PGP (apresentação - Anexo II) e apresentou as iniciativas estratégicas que foram aprovadas no plano de gestão.		

Pauta	Governança		
3 - Planejamento da implementação dos requisitos de Governança - Apresentação da sistemática	<p>A ASPLAN apresentou a sistemática do processo de planejamento para implementação dos requisitos de governança (Anexo III). Deliberado pela permanência do prazo de entrega do planejamento de implantação dos requisitos até o dia 22/mar e prorrogado o prazo para a SGP para o dia 5/abr.</p> <p>Foi deliberado que a análise de pertinência dos requisitos de governança será realizado conjuntamente entre a DG e a unidade gestora dos pilares de governança, à partir da próxima semana (cronograma a ser definido pela DG).</p>		
Pauta	Monitoramento das ações do SIM		
4- Controle de Intimações do CNJ	<p>A SJ pede alteração do prazo para 30 dias da Ação #2722 - Analisar a minuta e adotar as providências de praxe para aprovação da resolução que institui a Política de Priorização de Obras e Reformas de Imóveis do tribunal.</p> <p>Justificativa: Foi definido prazo até 30/01/2019 para revisão pela SJ, entretanto, a minuta ainda não foi finalizada pelas unidades responsáveis e enviada a SJ para revisão.</p>		
	Ação	Responsável	Data
	Analisar as pendências e concluir a minuta	SA ASPLAN	12/abr
	Apresentar as minutas para validação das unidades	SJ	30/abr
5- Deliberações do COGEST	<p>A SJ e a CRE pedem alteração do prazo da Ação #2727 - Analisar as inconsistências e apresentar soluções para extração dos respectivos dados do PortCre.</p> <p>Justificativa SJ: no prazo anteriormente definido, a SJ estava trabalhando para minimizar os impactos das alterações nas tabelas de classes e assuntos na pontuação do selo justiça em números, não sendo possível analisar as inconsistências do PortCre. Além disso, há necessidade de esclarecer que a SJ utiliza também o PortJE e as inconsistências a serem analisadas devem incluir este sistema.</p> <p>Justificativa CRE: no prazo anteriormente definido, a CRE estava trabalhando para minimizar os impactos das alterações nas tabelas de classes e assuntos na pontuação do selo justiça em números, não sendo possível analisar as inconsistências do PortCre.</p> <p>Aprovado pelo COGEST</p>		
	Ação	Responsável	Data
	Alterar o prazo para análise		

	das informações do PortJE e PortCre	SJ	3/abr
	Alterar o prazo para análise das informações do PortCre	CRE	31/mai
6 - Prazos e peculiaridades da CRE	<p>A CRE pede a exclusão das Ações #2450 e #2724 - Sistematizar a rotina de gerenciamento de metas nacionais e indicadores estratégicos e elaborar normativo para gerenciamento das informações de litigiosidade.</p> <p>Justificativa CRE: em razão dessa ação estar sendo tratada pelo COJUR, conforme consta na Ata de Reunião SEI Doc. 0806359.</p> <p>A CRE pede a alteração de prazo da Ação #2728 - Capacitação para servidores de cartórios eleitorais.</p> <p>Justificativa CRE: considerando que a implantação do PJE nas ZEs é uma meta nacional para 2019, que terá como consequência a mudança do sistema SADP para PJE. A proposta é realizar a capacitação dentro do cronograma de implantação do PJE.</p> <p>A CRE pede a alteração de prazo das Ações #2726 e #2725 - Recomendações para correções de lançamentos no SADP e Mapeamento das inconsistências.</p> <p>Justificativa CRE: foram encontradas diversas inconsistências no sistema e a CRE está trabalhando na análise para corrigi-las e identificadas outras. Sendo necessária uma ampliação de prazo para 30/abr para conclusão.</p> <p>Aprovado pelo COGEST.</p>		
	Ação	Responsável	Data
	Excluir a ação #2450 do SIM	ASPLAN	22/mar
	Excluir a ação #2724 do SIM	ASPLAN	22/mar
	Alterar o prazo da ação #2728 no SIM para 30/ago	ASPLAN	22/mar
	Alterar o prazo das ações #2726 e #2725 no SIM para 30/abr	ASPLAN	22/mar
	Pauta	Comitês	
7 - Apresentação da lista de Comitês instituídos através de Resoluções	<p>Foi apresentada pela SJ a relação dos comitês existentes no Tribunal. A ASPLAN informa que os comitês relacionados (exceto três deles) integram a estrutura de governança, cuja minuta encontra-se em fase de revisão.</p>		

de resoluções, conforme deliberado em reunião do Cogest (ATA n.º 19/2018) SEI nº 0008532-75	Ação		Responsável	Data
	Definir rotina para atualização e disponibilização da relação de comitês na internet - Portal da Governança		ASPLAN SJ	31/mai
2 - GOVERNANÇA DE AQUISIÇÕES				
Pauta	Plano de Contratação Institucional			
8 - Inclusões	Item	SEI	Valor	Validado
	Análise sobre a adesão de ata de registro de preços	0012595-80		
	Esse item da pauta será tratado na próxima reunião do COGEST, agendada para 26.mar.19			
9 - Exclusões	Contratação de <i>Suporte a Ambiente EMC Storage,</i>	0007330-63	R\$ 420.000,00	
	Contratação de Equipamentos de processamento de dados	0007411-12	R\$ 37.000,00	
	Esse item da pauta será tratado na próxima reunião do COGEST, agendada para 26.mar.19			
10 - Apresentação do Relatório Gerencial da Execução do PCI (Jan/Fev)	<p>A SOF, em atendimento à IN n.º 27, apresentou o relatório gerencial de execução do PCI - Anexo IV;</p> <p>Será realizada reunião específica sobre a contratação e manutenção do gerador e do ar condicionado do novo CPD, envolvendo SA, SOF, STIC e DG, até 5/abr;</p> <p>A SOF vai elaborar relatório das contratações de alto e médio impacto e enviará para a DG, até 22/mar.</p>			
Pauta	Gestão do fundo de recursos			
11- Apresentação das sobras	A SOF apresentou o relatório das sobras orçamentárias - Anexo			

orçamentárias (homologadas)	V.		
Pauta	Plano de Melhoria dos Imóveis		
12 - Apresentação do Plano de Melhorias dos Imóveis SEI nº 0000355-25	Esse item da pauta será tratado na próxima reunião do COGEST, agendada para 26.mar.19		
3 - DIVERSOS			
13 - Critério de distribuição de vagas do estacionamento	<p>A DG informou que atualmente não existem critérios definidos para a distribuição de vagas do estacionamento;</p> <p>Foi proposta e aprovada a distribuição prioritária para todos os ocupantes de CJ e as vagas restantes serão distribuídas equitativamente entre os servidores;</p> <p>Será estudada a questão de vagas rotativas para idosos e cadeirantes;</p> <p>Será estudada a questão de vagas para visitantes.</p>		
Pauta	Avaliação das Eleições		
14 -Ações sugeridas nas reuniões da Avaliação das Eleições 2018	Ação	Responsável	Data
	Quantidade de eleitores atendidos/horário de atendimento - Padronizar o número de atendimento, levando em consideração as peculiaridades de cada Cartório. Utilizar os equipamentos já existentes nos CAEC's para sistema de agendamento.	CRE	
	Problema de comunicação SEDE/ZONA acerca de processos - Avaliar a possibilidade de retorno do SIMPLES, de modo que sejam melhor aproveitados os seus benefícios.	ASPLAN	
Permissão aos PAEs do acesso aos Sistemas Eleitorais (DJE, por exemplo)		STIC/DG/CONZE	

	Esse item da pauta será tratado na próxima reunião do COGEST, agendada para 26.mar.19
4 - GOVERNANÇA DE GESTÃO DE PESSOAS	
Pauta	Plano Diretor de Gestão de Pessoas
15 - Minuta de Portaria que dispõe sobre a identificação e a redução das ocupações críticas no âmbito do TRE-PE, SEI 0006574-54	Esse item da pauta será tratado na próxima reunião do COGEST, agendada para 26.mar.19



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO, Secretário(a)**, em 25/03/2019, às 10:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **KATHARINA APARECIDA DA CRUZ PLÁCIDO, Servidor(a) Requisitado(a)**, em 25/03/2019, às 11:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **NIXON DA COSTA LIMA, Assessor(a) Chefe**, em 25/03/2019, às 12:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA VIEIRA DE BARROS CORREIA, Assessor(a) Chefe**, em 25/03/2019, às 12:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES, Secretário(a)**, em 25/03/2019, às 14:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Diretor(a) Geral**, em 25/03/2019, às 14:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Secretário(a)**, em 27/03/2019, às 11:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, Secretário(a)**, em 29/03/2019, às 06:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ROBERTA REIS LINS, Secretário(a) em Exercício**, em 29/03/2019, às 12:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

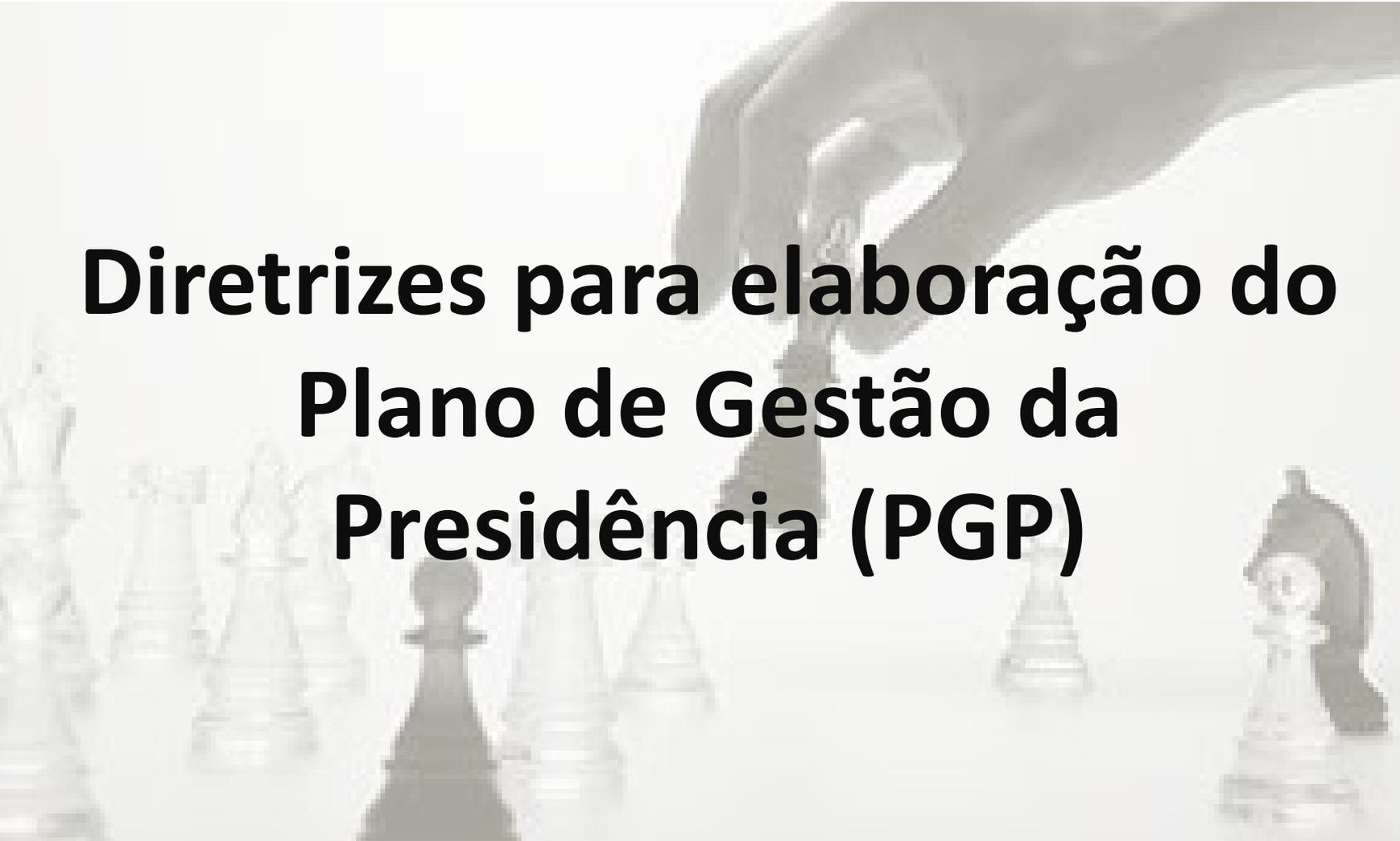


A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0856431** e o código CRC **1D3D9911**.

MACROCRONOGRAMA DE PAUTA FIXA DO COGEST

Período - Mensal			
Período	Tipo de Governança	Assunto	Unidade Responsável
1ª Semana do Mês	Governança de Contratações	Monitoramento do PCI	SOF
2ª Semana do Mês	Governança Corporativa	Deliberações do COGEST	ASPLAN
		Intimações do CNJ	ASPLAN
		Determinações de Auditoria Interna	SCI
		Resultados Gerenciais do Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas	SGP
3ª Semana do Mês	Governança de Gestão de Pessoas	Resultados Gerenciais do Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas	SGP
4ª Semana do Mês	Governança de TIC	Resultados Gerenciais do Planejamento Estratégico de TIC	STIC

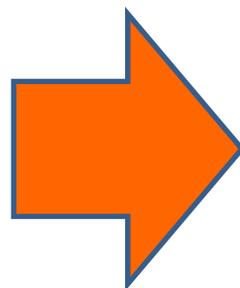
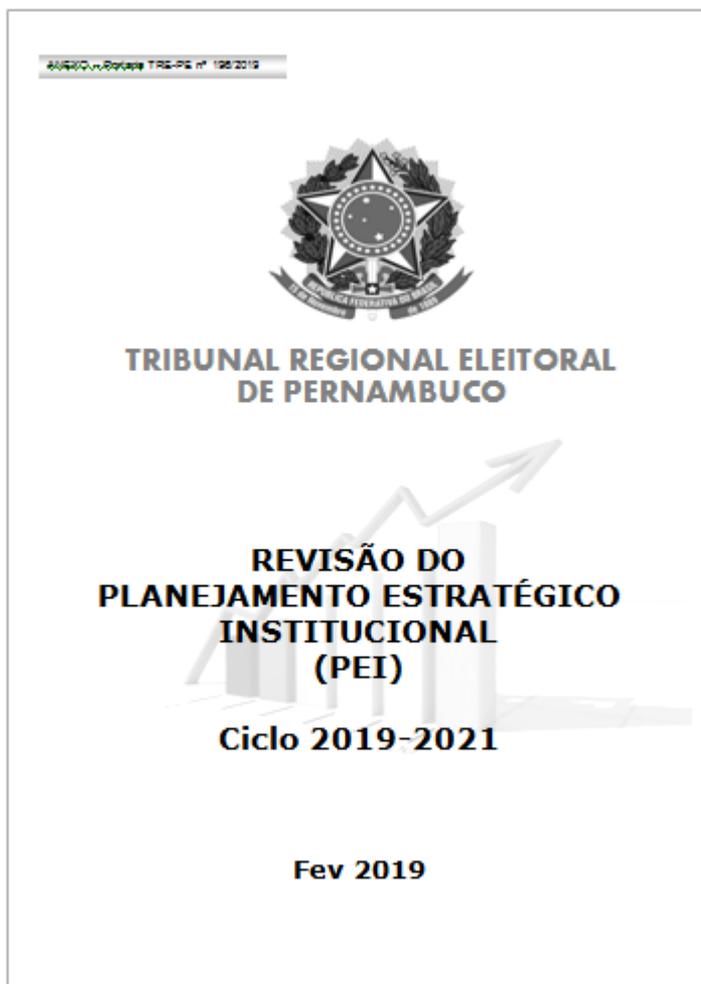
Período – Quadrimestral (Maio, Setembro do ano correspondente e Março do ano subsequente)			
Período	Tipo de Governança	Assunto	Unidade Responsável
1ª Semana do Mês			
2ª Semana do Mês	Governança de Gestão de Pessoas	Resultados de Indicadores Estratégicos de Gestão de Pessoas e Ações do PDGP	SGP
3ª Semana do mês	Governança Corporativa	Resultados Estratégicos de Indicadores e Iniciativas do Plano de Gestão da Presidência	ASPLAN
4ª Semana do Mês	Governança de Gestão de Pessoas	Resultados de Indicadores Estratégicos de Gestão de TIC e do PDTIC	SGP

A grayscale photograph of a hand moving a chess piece on a board. The hand is positioned at the top right, and the piece is being moved from the center towards the bottom right. The chessboard and other pieces are visible in the background, slightly out of focus.

Diretrizes para elaboração do Plano de Gestão da Presidência (PGP)

Tribunal Regional Eleitoral de
Pernambuco

Instrumentos Estratégicos Institucionais



Revisão do PEI – Ciclo 2019-2021

1

- Código de Rastreabilidade Estratégica

2

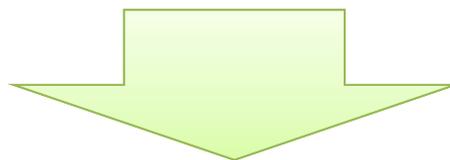
- Revisão dos Indicadores Estratégicos

3

- Meta Nacional do CNJ Nº 04

4

- Abrangência do escopo de atuação de acessibilidade



Portaria TRE-PE nº 196/2019

Revisa o Planejamento Estratégico Institucional (PEI)

Ciclo 2019-2021

A grayscale background image showing a hand in the upper right corner moving a chess piece. The chessboard and other pieces are visible in the lower half, creating a strategic and planning atmosphere.

Diretrizes Estratégicas Institucionais

Ciclo 2019-2021

Prioridades Estratégicas Institucionais

1

- Promoção à Cidadania

2

- Institucionalização da Governança Judiciária

3

- Fortalecimento da Segurança Eleitoral

4

- Lisura do Processo Eleitoral

5

- Celeridade e Produtividade (Redução de Passivo)

6

- Responsabilidade Socioambiental e de Acessibilidade

Prioridades Estratégicas Institucionais

7

- Governança e Gestão de Pessoas

8

- Incentivo à Saúde e ao Bem-Estar de Servidores

9

- Governança e disponibilização de recursos de TIC

10

- Melhoria da Infraestrutura Física

11

- Melhoria da Gestão Orçamentária e Financeira

A grayscale background image showing a hand in the upper right corner moving a chess piece. The chessboard and other pieces are visible in the lower half, but they are out of focus. The overall scene is a strategic move in a game of chess.

Linhas de Atuação Estratégicas

Exercício 2019

Promoção à Cidadania

Interação com a Sociedade

Melhoria dos Canais de Pesquisas

Projetos Sociais – EJE

Eleitor do Futuro e Capacitações Eleitorais e afins

Política de Acesso à Informação

Ranking da Transparência do CNJ

Governança Judiciária

Implantação de Requisitos de Governança

TCU e CNJ

Controle de Determinações de Auditoria Interna

Disseminação de Ferramentas de Gestão

Gestão de Projetos Corporativos e Gestão de Riscos

Reestruturação do Organograma do TRE-PE

Fortalecimento da Segurança Eleitoral

Recadastramento Biométrico

Ciclo 2018-2020

Política de Segurança da Informação

Segurança Física e Patrimonial

Planejamento de Segurança Institucional (Res. TRE-PE nº 334)

Controle de Acesso no Prédio Sede do Tribunal

Implantação de segurança eletrônica nos Polos

Controle Jurisdicional

Priorização dos processos que importem em perda de mandato (ilícitos eleitorais)

Redução de Passivos de Processos Judiciais e Administrativos

Consistência dos dados estatísticos de processos judiciais

Estruturação do Núcleo de Estatística

Responsabilidade Socioambiental e de Acessibilidade



Política de Logística Sustentável (PLS)

Projeto da Usina Fotovoltaica

Obtenção do Terreno para implantação da UF

Política de Acessibilidade

Governança e Gestão de Pessoas

Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas

Gestão de Competência, **Mapeamento** das Ocupações Críticas, **Estruturação** do Processo de Sucessão de Gestores e o **Fórum de Governança e Gestão de Pessoas**

Incentivo à saúde e bem-estar de servidores

Interiorização da Clínica de Trabalho

Implantação do Teletrabalho

Governança de TIC

Planejamento Estratégico de TIC

Renovação do Parque Computacional e a **Implantação** de *outsourcing* para impressão na sede

Início implantação da Inteligência Artificial (AI)

Atendimento ao eleitor e Julgamento de processos judiciais

Implantação do PJe Zonas Eleitorais

Melhoria da Infraestrutura Física

Plano de Obra

Recuperação da Laje do Prédio da Rui Barbosa;
Construção do Centro de Processamento de Dados.

Melhoria de Infraestrutura de Imóveis

Plano de Melhorias de Imóveis
Instalação dos Cartórios Eleitorais de Camaragibe

Melhoria da Gestão Orçamentária e Financeira

Melhoria do Controle do Planejamento de Contratações Institucionais - PCI

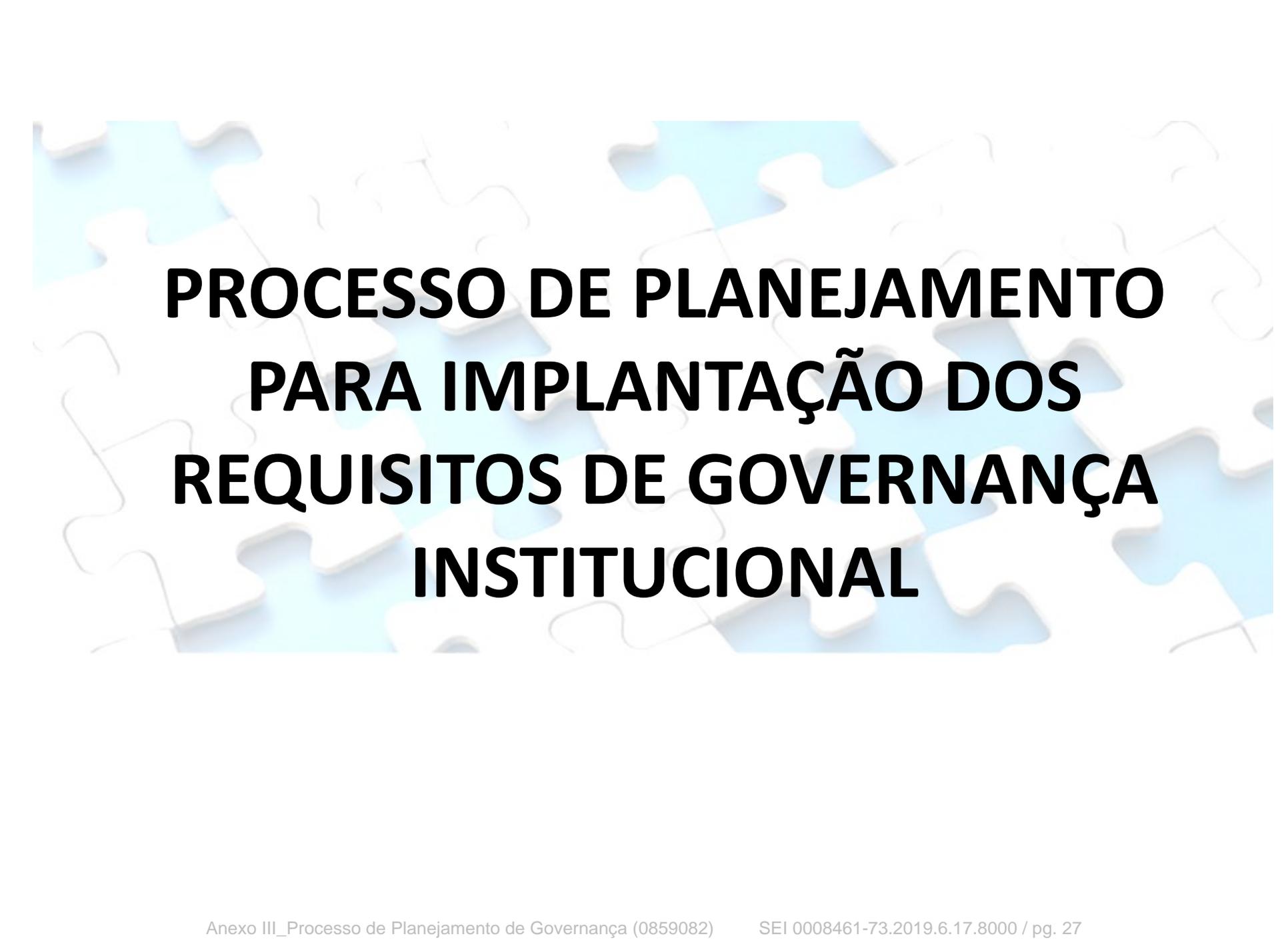
Estruturação e formalização das rotinas

Planejamento Orçamentário, Gestão da Execução Orçamentária e Financeira e Gestão de Sobras Orçamentárias

Cronograma para Desdobramento das Iniciativas Estratégicas

Ord.	Atividades	Prazo	Responsável
1	Identificar os Gerentes de Projetos	22.março.2019	Gestores das Unidades Administrativas
2	Capacitação sobre projetos	3.abril.2019	ASPLAN
3	Disponibilização dos Documentos para aprovação da Presidência	30.abril.2019	Gestores das Unidades Administrativas
4	Lançamento das ações do SIM	10.maio.2019	Gestores das Unidades Administrativas

Obrigada!
Equipe ASPLAN
asplan@tre-pe.jus.br



PROCESSO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS REQUISITOS DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL

Objetivos

- ✓ Prover o planejamento de requisitos a serem implementados no Tribunal, levando em consideração as determinações constantes no Catálogo de Requisitos de Governança Institucional

Macrofluxo do Processo

Formalizar os requisitos de Governança Institucional



Realizar o planejamento dos requisitos de Governança a serem implementados



Aprovar os Plano de Implementação de Requisitos de Governança



Executar as ações para implementação dos Requisitos de Governança



Monitorar e avaliar os resultados

Catálogo de Requisitos de Governança Institucional



- ✓ Instituído pela **Portaria TRE-PE nº 102/2019**;
- ✓ **Integra** requisitos de governança do **TCU e CNJ**;
- ✓ Referencial para mensuração do **ID04 - Índice de atendimento aos requisitos de governança judiciária** .

Eixos da Governança Institucional

Anexo I
Portaria TRE-PE nº 102/2019



GOVERNANÇA



CATALOGO DE REQUISITOS

Recife, fevereiro de 2019

- ✓ Governança Corporativa - **ASPLAN**
- ✓ Governança de Pessoas - **SGP**
- ✓ Governança de TIC - **STIC**
- ✓ Governança de Contratações - **SA**

Cronograma

GOVERNANÇA JUDICIÁRIA REVISÃO DO CATÁLOGO E PLANEJAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADE	UNIDADE RESPONSÁVEL	DATA DO INÍCIO	DATA DO TÉRMINO
ANALISAR a pertinência da aplicabilidade dos novos requisitos de governança e dos critérios objetivos para atendimento aos requisitos estabelecidos pelo TCU	Unidades Gestoras dos Requisitos	05/11/2018	14/12/2018
CONSOLIDAR as informações das Unidades Gestoras e submeter a proposta de revisão do Catálogo de Requisitos de Governança para aprovação da Presidência, através de Portaria	ASPLAN	07/01/2019	08/02/2019
REALIZAR o planejamento para implementação dos requisitos para o ciclo 2019-2020	Unidades Gestoras dos Requisitos	11/02/2019	22/03/2019
CONSOLIDAR as informações das Unidades Gestoras relativas ao planejamento para implementação dos requisitos de governança para o ciclo 2019/2020	ASPLAN	25/03/2019	29/03/2019
VALIDAR o planejamento para implementação dos requisitos de governança 2019/2020	COGEST	01/04/2019	05/04/2019
APROVAR o planejamento para implementação dos requisitos de governança para o ciclo 2019/2020	PRESIDÊNCIA	08/04/2019	12/04/2019

Obrigada!!

Equipe ASPLAN

asplan@tre-pe.jus.br

Ramal: 9274/9275 e 9276



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**RELATÓRIO DE ANÁLISE GERENCIAL DE EXECUÇÃO DO PCI 2019
(nos termos do § 1º do Art, 24 da IN 26/2018)**

MÊS BASE: JANEIRO DE 2019

I. Situação atual da execução do PCI quanto ao atendimento dos prazos

Foram identificados 30 sequenciais de despesa com algum dos prazos previstos no plano (RC, EP ou TR/PB) previstos para o mês em questão.

Tendo em vista que foi o primeiro mês sob a égide da IN nº 26/2018, percebeu-se que algumas unidades perderam alguns de seus prazos - não havia até então um acompanhamento tão próximo da execução do PCI.

A fim de evitar a repetição dessas ocorrências, assim como auxiliar a consolidar essas novas rotinas junto aos gestores, a SOF introduziu uma nova rotina de comunicação prévia, no início de cada mês, quanto aos sequenciais que terão algum de seus prazos *vencendo* naquele período.

Esta nova rotina já foi responsável por algumas solicitações prévias de alterações dos prazos previstos no PCI por parte das unidades, após manifestações delas por e-mail e análise realizada durante a reunião mensal na SOF.

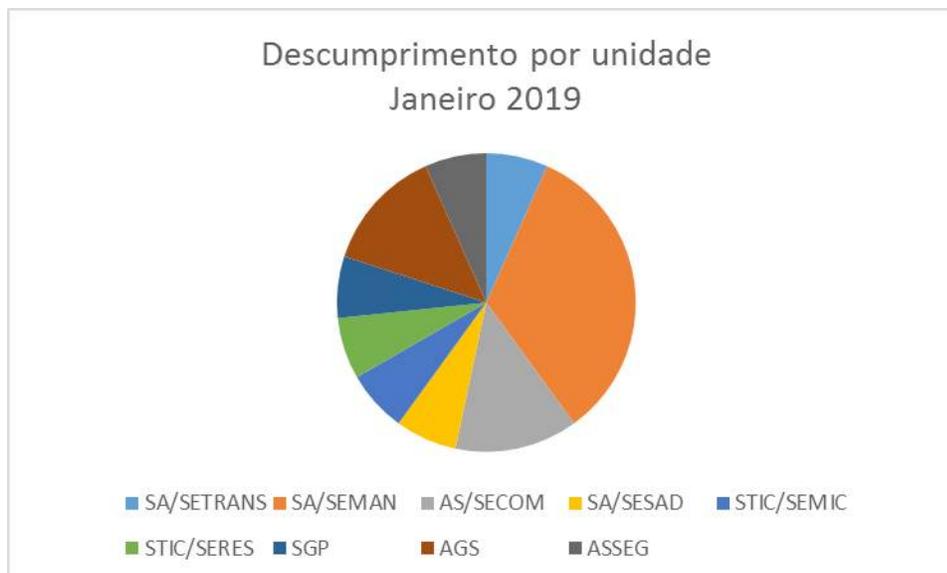
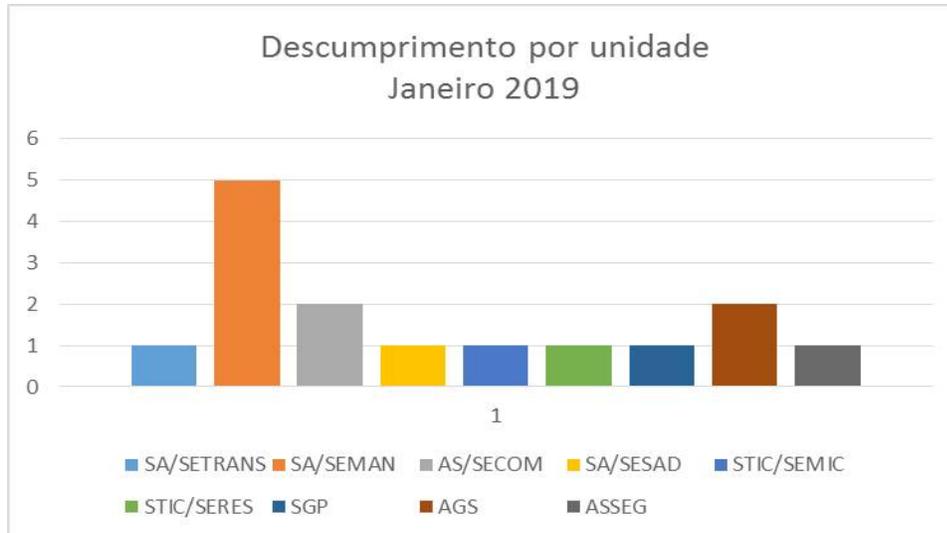
II. Análise de cumprimento dos prazos

Do total de despesas identificadas no PCI com prazos vencendo no mês de janeiro de 2019, no total de 30 contratações, verificamos a existência de 15 prazos cumpridos e outros 15 não cumpridos. O percentual de cumprimento foi de 50% e o de descumprimento, idem.



Prazos descumpridos por unidades:

- SA/SETRANS – 01
- SA/SEMAN – 05
- AS/SECOM - 02
- SA/SESAD - 01
- STIC/SEMIC - 01
- STIC/SERES - 01
- SGP - 01
- AGS – 02
- ASSEG - 01



III. Análise das Justificativas

a. SA/SETRANS

A unidade comunicou que quanto à aquisição de novos veículos, faz-se necessário primeiramente a formação de comissão para avaliar a alienação dos antigos, o que demandou o atraso. A necessidade de manter a aquisição de motocicletas, cujo processo licitatório não foi concluído em 2018, também demanda a definição de quais veículos substituir da frota, que depende de decisão da alta gestão.

Nota: após a reunião de avaliação, o **Cogest** deliberou pela não aquisição de novos veículos no exercício, sendo dispensado o acompanhamento do saldo residual, que será remanejado para outras despesas.

b. SA/SEMAN

Contrato de manutenção predial – Lote 2 : Atraso no levantamento dos custos pela SEMAN com outros setores. Limitação do orçamento disponível e necessidade de fusão de dois lotes em um só e outras medidas para reduzir a contratação. Medidas adotadas para agilizar a contratação: Elaboração simultânea do RC e TR

Análise do impacto: a despesa será contratada e executada no prazo

Contrato de manutenção dos poços – A unidade informou que o não cumprimento do prazo deveu-se às férias do gestor do contrato e indisponibilidade de outro servidor para assumir a tarefa. Medidas adotadas para agilizar a contratação: Priorização da contratação pela unidade.

Análise do impacto: a despesa será contratada e executada no exercício.

Manutenção do gerador do novo CPD e Manutenção do ar-condicionado do novo CPD – A tramitação das duas despesas encontra-se na dependência da implementação do objeto da contratação (o novo CPD). Será realizado um estudo pela unidade quanto ao prazo previsto para a finalização da implementação do novo CPD, a fim de verificar se as duas contratações serão mantidas no PCI e em que valor.

Análise do impacto: as duas contratações serão objeto de **acompanhamento prioritário**, a fim de otimizar os prováveis saldos orçamentários decorrentes da redução ou cancelamento da despesa

Manutenção Plataforma Elevatória de Limoeiro – O sequencial será **excluído do PCI**, em virtude de que a contratação foi agregada a outro contrato de manutenção de plataformas.

Medidas adotadas e Análise do Impacto – Não se aplica em razão da exclusão do sequencial do PCI.

c. SA/SECOM

Aquisição de headset - A unidade mencionou que o atraso deveu-se à concessão de férias e folgas na demandante (COSUP), atrasando a especificação do material. Apesar da data de disponibilização do material não ser cumprida, não haverá prejuízo na execução da contratação. Foi solicitada a alteração dos prazos no PCI e a SOF irá acompanhar o seu cumprimento.

Análise do impacto: A princípio não haverá maiores prejuízos decorrentes do atraso, mas haverá o acompanhamento pela SOF da tramitação da despesa.

Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto (seq. 12/002) - O sequencial será **excluído do PCI**, em virtude de que houve desistência da unidade demandante.

Medidas adotadas e Análise do Impacto – Não se aplica em razão da exclusão do sequencial do PCI. Todavia, registre-se a necessidade de um melhor planejamento das despesas pelas unidades demandantes, pois trata-se de uma despesa prioritizada durante a fase de elaboração da proposta orçamentária e que representou a alocação de recursos orçamentários em prejuízo de outras demandas.

d. SA/SESAD

Controle de pragas - a unidade justificou o atraso em virtude de que a empresa contratada desistiu da prorrogação do contrato, ensejando um novo processo.

Análise do impacto: Houve a alteração na data de disponibilização do serviço, de 01/01/2019 para 25/03/2019. Quanto à execução do PCI não vislumbramos outro impacto.

e. STIC/SEMIC

Aquisição de equipamentos de processamento de dados - A unidade justificou o atraso em função da redução dos recursos orçamentários para a aquisição de equipamentos, após ter sido dada a prioridade para a renovação de sistemas de informática no presente exercício. Há a necessidade de se definir nova ordem de prioridades para a despesa, pelo **COGEST**, segundo a unidade.

Análise do impacto - Houve a alteração na data de disponibilização dos equipamentos. Alertamos para a necessidade de ser realizada com brevidade a definição dos materiais a serem adquiridos, de forma a não comprometer a execução dos recursos.

Suporte a ambiente EMC Storage - A unidade justificou o atraso em razão da indefinição quanto ao prosseguimento da contratação ou a migração para uma tecnologia mais moderna (hiperconvergência). A tecnologia atual, que seria objeto de contrato de manutenção, será descontinuada a partir de 2020, havendo a necessidade de uma opção de caráter estratégico, mas que depende da disponibilidade de recursos adicionais, pois o valor disponível para a manutenção não é suficiente.

Análise do impacto - Tendo em vista o valor da estar enquadrado na faixa de riscos altos, há necessidade de uma rápida definição do prosseguimento ou não da despesa. Foi enviada ao TSE uma solicitação de crédito adicional que possibilita a migração para a tecnologia da hiperconvergência, cuja resposta deve ser recebida ainda no mês de março.

f. SGP

Consultoria para dimensionamento da força de trabalho - A unidade justificou o não cumprimento do prazo em razão de diretriz traçada por Portaria do TSE, que desenvolverá a atividade, não havendo mais a necessidade de que cada Regional inicie seu processo através de consultoria. A **exclusão do PCI** foi solicitada pela SGP.

Medidas adotadas e Análise do Impacto – Não se aplica em razão da exclusão do sequencial do PCI.

g. AGS

Análise da potabilidade da água - A unidade justificou o não cumprimento do prazo em razão do período de férias dos servidores da unidade em janeiro e do quadro extremamente reduzido. Todavia, solicitou a alteração dos prazos no PCI e firmou o compromisso de atuar para que os novos prazos sejam cumpridos.

Medidas adotadas e Análise do Impacto – Houve a alteração na data de disponibilização do serviço. Quanto à execução do PCI não vislumbramos outro impacto.

Serviços de coleta e descontaminação de lâmpadas - A unidade justificou o não cumprimento do prazo em razão do período de férias dos servidores da unidade em janeiro e do quadro extremamente reduzido. Todavia, solicitou a alteração dos prazos no PCI e firmou o compromisso de atuar para que os novos prazos sejam cumpridos.

Medidas adotadas e Análise do Impacto – Houve a alteração na data de disponibilização do serviço. Quanto à execução do PCI não vislumbramos outro impacto.

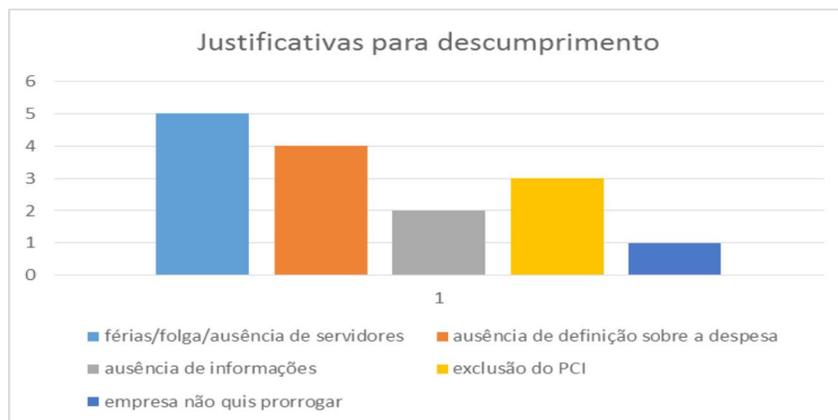
h. ASSEG

Recarga de extintores - A unidade justificou o não cumprimento do prazo em razão de que o levantamento dos extintores demorou mais que o previsto. Todavia, solicitou a alteração dos prazos no PCI e firmou o compromisso de atuar para que os novos prazos sejam cumpridos.

Medidas adotadas e Análise do Impacto – Houve a alteração na data de disponibilização do serviço, que nesse caso envolve aspectos de segurança. Quanto à execução do PCI não vislumbramos outro impacto.

Resumo de justificativas para o não cumprimento:

- férias/folga/ausência de servidores - 05
- ausência de definição sobre a despesa - 04
- ausência de informações - 02
- exclusão do PCI - 03
- empresa não quis prorrogar - 01



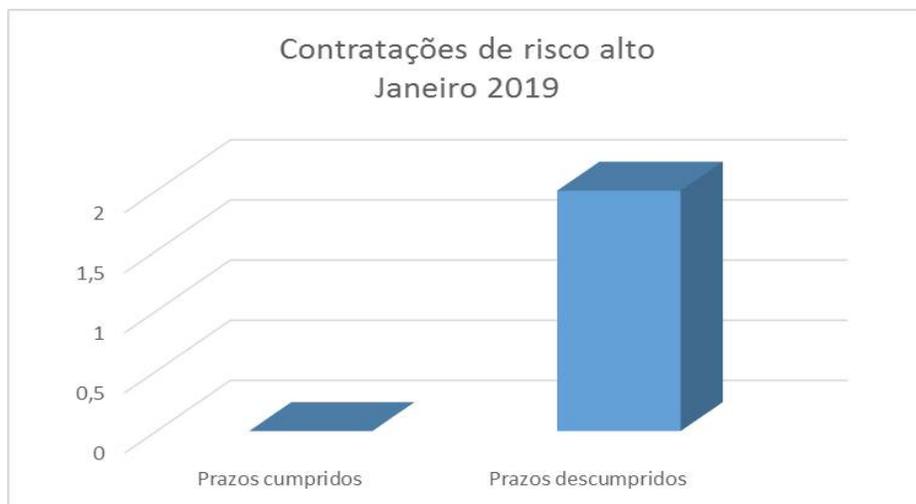


IV - Análise das despesas de alto risco (acima de R\$ 180.061,60)

Nas despesas de janeiro, conforme acima disposto, foram identificadas **duas contratações** que se enquadram nesta faixa de risco:

- a. Manutenção predial (SEMAN)
- b. Suporte a ambiente EMC Storage

Percentual de cumprimento de prazos (despesas de alto risco) = 0%



Análise: a contratação de manutenção predial não terá prejuízos em razão de que há tempo hábil para o prosseguimento da despesa. Quanto ao Suporte a ambiente de EMC Storage, conforme mencionado, trata-se de uma decisão acerca de alteração de tecnologia, cujo pedido de crédito adicional foi enviado ao TSE, e deve ter uma definição ainda ao final do mês de março. **Neste caso, merece um acompanhamento especial por parte dos gestores e da SOF.**

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CONTROLE DE SOBRAS ORÇAMENTÁRIAS

EQUENCIA	DESCRIÇÃO	SOBRAS (CONTRATAÇÃO OU LICITAÇÃO)	VALOR	UNIDADE	VALORES A LIBERAR	VALORES A MANTER	JUSTIFICATIVAS DA UNIDADE
23	Serviço de agenciamento e intermediação de táxi via app / we	SOBRA LICITAÇÃO	3.750,00	SA	3.750,00		Erro no pedido de empenhamento da despesa para 2019. Memorando 3954 SEI (0797208) solicitava R\$ 78.750,00, quando contratualmente só há previsão para R\$ 75.000,00 em 2019.
26	Locação de São Lourenço da Mata	SOBRA CONTRATAÇÃO	788,43	SA	788,43		
45	Locação de Canhotinho	SOBRA CONTRATAÇÃO	10.587,60	SA	10.587,60		
55	Locação de Macaparana	SOBRA CONTRATAÇÃO	15.259,02	SA	3.032,25	12.226,77	Locação paga pela Prefeitura. Reserva do valor da locação de 10 meses caso a prefeitura não efetue o pagamento. Conforme previsto contratualmente, a obrigação do pagamento dos aluguéis decorrentes da locação do imóvel de Macaparana e do imóvel de Saloá é de responsabilidade dos respectivos municípios. Tendo em vista que as mencionadas prefeituras podem, a qualquer momento, informar a rescisão do contrato, bastando, apenas, comunicar essa intenção com 30 (trinta) dias de antecedência, decidimos não liberar os valores dos aluguéis referentes aos meses de março a dezembro/19, por precaução, uma vez que os referidos contratos não vislumbram nenhuma penalidade para rescisão do contrato. Ressaltamos que liberamos os valores dos aluguéis correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro, após confirmação dos pagamentos pelas referidas Prefeituras.
56	Locação de Passira	SOBRA CONTRATAÇÃO	960,00	SA	960,00		
58	Locação de Cupira	SOBRA CONTRATAÇÃO	1.200,00	SA	1.200,00		
59	Locação de Carnaíba	SOBRA CONTRATAÇÃO	0,10	SA	0,10		
64	Locação de Abreu e Lima	SOBRA CONTRATAÇÃO	638,95	SA	638,95		
70	Locação de Saloá	SOBRA CONTRATAÇÃO	10.461,31	SA	2.078,84	8.382,47	Locação paga pela Prefeitura. Reserva do valor da locação de 10 meses caso a prefeitura não efetue o pagamento. Conforme previsto contratualmente, a obrigação do pagamento dos aluguéis decorrentes da locação do imóvel de Macaparana e do imóvel de Saloá é de responsabilidade dos respectivos municípios. Tendo em vista que as mencionadas prefeituras podem, a qualquer momento, informar a rescisão do contrato, bastando, apenas, comunicar essa intenção com 30 (trinta) dias de antecedência, decidimos não liberar os valores dos aluguéis referentes aos meses de março a dezembro/19, por precaução, uma vez que os referidos contratos não vislumbram nenhuma penalidade para rescisão do contrato. Ressaltamos que liberamos os valores dos aluguéis correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro, após confirmação dos pagamentos pelas referidas Prefeituras.
77	Manobristas	SOBRA CONTRATAÇÃO	36.063,57	SA	19.157,97	16.905,60	Reserva de 8% do valor contratado para Repactuação - Exercício 2019
78	Mensageiro	SOBRA CONTRATAÇÃO	5.948,63	SA		5.948,63	Reserva para repactuação contratual - Exercício 2019.
79	Prestação de saúde bucal	SOBRA CONTRATAÇÃO	19.526,39	SA		19.526,39	Reserva para repactuação contratual - Exercício 2019 (incluindo reajuste de material)
86	Operador de Som	SOBRA CONTRATAÇÃO	12.078,34	SA	6.433,34	5.645,00	Reserva de 8% do valor contratado para Repactuação - Exercício 2019
87	Almoxarife	SOBRA CONTRATAÇÃO	27.262,02	SA	19.379,02	7.883,00	Reserva de 8% do valor contratado para Repactuação - Exercício 2019
88	Receptionista	SOBRA CONTRATAÇÃO	1.674,85	SA		1.674,85	Reserva para repactuação contratual - Exercício 2019.
89	Prestação de serviço continuado de transportes de pessoas e	SOBRA CONTRATAÇÃO	###	SA		123.551,18	Reserva para repactuação contratual - Exercício 2019 e repactuação de anos anteriores (SEI 0006007-45.2019). Ainda não temos conhecimento da nova Convenção Coletiva.
90	Prestação de serviços continuados de entrega e coleta de do	SOBRA CONTRATAÇÃO	16.752,34	SA	9.862,34	6.890,00	Reserva de 8% do valor contratado para Repactuação - Exercício 2019
93	Serviços de limpeza e conservação de imóveis localizados na	SOBRA LICITAÇÃO	###	SA	254.562,11	238.146,78	R\$ 26.299,26 para repactuação 2018 do CT 30/13 (ASB, já expirado) e reserva de 15% do valor contratado para repactuação 2019 (com reajuste de material). A vigência da nova convenção será a partir de outubro e haverá ainda reajuste no valor do material de limpeza.
94	Serviço de Limpeza - LOTE II	SOBRA LICITAÇÃO	###	SA	222.713,94	71.893,30	Reserva de 15% do valor contratado para repactuação - Exercício 2019 (incluindo reajuste de material)
95	Serviço de Limpeza LOTE III	SOBRA LICITAÇÃO	###	SA	185.800,70	85.973,40	R\$ 12.815,40 para aditamento de posto em Lagoa Grande e reserva de 15% do valor contratado para repactuação - Exercício 2019 (incluindo reajuste de material)
99	Contratação de empresa especializada para a prestação do se	SOBRA CONTRATAÇÃO	5.074,22	AGS			
100	Clipagem jornalística	SOBRA CONTRATAÇÃO	29.090,80	ASCOM			
101	Análise da potabilidade	SOBRA CONTRATAÇÃO	4.790,12	AGS			
102	Análise da qualidade do ar - Cinco Pontas - OG Recife - Sede	SOBRA CONTRATAÇÃO	4.087,76	AGS			
227	Serviços de monitoração radiológica	SOBRA CONTRATAÇÃO	73,88	AGS			
110	Revista Brasileira de Direito Eleitoral	SOBRA CONTRATAÇÃO	149,00	EJE			
111	Assinatura anual da Revista de Direito Administrativo	SOBRA CONTRATAÇÃO	52,00	EJE			
112	Assinatura anual da Revista Brasileira de Est. Constitucionais	SOBRA CONTRATAÇÃO	97,00	EJE			
113	Assinatura Anual da Revista de Direito Público	SOBRA CONTRATAÇÃO	97,00	EJE			
120	Banner, plastificação, laminação, impressão off-set e encadern	SOBRA LICITAÇÃO	1.801,60	SA	1.801,60		
121	Serv.de Cópias, Plotagem, etc	SOBRA LICITAÇÃO	18.956,90	SA	18.956,90		
123	Prestação de serviços para veiculação de publicidade legal d	SOBRA CONTRATAÇÃO	4.481,00	ASCOM			
133	Manut. prev./corret. ar cond. tipo splits e janela - Lote 1	SOBRA CONTRATAÇÃO	16.523,55	SA	10.000,00	6.523,55	O valor de R\$ 6.523,55 deve ser mantido para utilização no reajuste e renovação contratual que será calculado no momento oportuno.
134	Manut. prev./corret. ar cond. tipo splits e janela - Lote 2	SOBRA CONTRATAÇÃO	4.084,62	SA	4.084,62		O valor pode ser liberado pois não haverá repactuação para 2019.
135	Manut. prev./corret. ar cond. tipo splits e janela - Lote 3	SOBRA CONTRATAÇÃO	14.983,23	SA	12.983,23	2.000,00	O valor de R\$ 2.000,00 deve ser mantido para utilização no reajuste e renovação contratual que será calculado no momento oportuno.
136	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecim	SOBRA CONTRATAÇÃO	19.996,49	SA	4.496,49	15.500,00	O valor de R\$ 15.500,00 deve ser mantido para utilização no reajuste e renovação contratual que será calculado no momento oportuno.
142	Contratação/renovação de serviço de manutenção preventiva	SOBRA CONTRATAÇÃO	8.989,00	STIC			
147	Conserto de paleteiras hidráulicas	SOBRA CONTRATAÇÃO	30.118,88	SA	30.118,88		Solicitada a exclusão da contratação do PCI 2019 conforme SEI nº 0007003-21.2019.6.17.8000. Aguardando autorização da DG para liberação do valor.
228	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos gar	SOBRA CONTRATAÇÃO	600,00	CAS			
145	Manutenção de arquivos deslizantes	SOBRA CONTRATAÇÃO	155,42	SA	155,42		Reserva para o reajuste contratual do exercício de 2019 que será calculado no momento oportuno.
150	Telefonia fixa	SOBRA CONTRATAÇÃO	1.491,51	STIC		1.491,51	Mantido o valor para pagamento de despesas com ligações longa distância realizadas através de operadoras não contratadas por este Tribunal (pagamento por indenização).
151	Telefonia convencional TC voice net	SOBRA CONTRATAÇÃO	8.233,30	STIC	8.233,30		
154	Telefonia Fixa local e longa distância nacional Contrato 19/17	SOBRA CONTRATAÇÃO	2.046,13	STIC	2.015,36		
239	Seguro obrigatório	SOBRA CONTRATAÇÃO	3.247,75	SA	3.247,75		Pedido de valor estimado, na época da elaboração da proposta orçamentária. Este ano o DETRAN apresentou redução no valor do seguro obrigatório em relação à 2018.
156	Seguro da frota	SOBRA LICITAÇÃO	12.100,00	SA		12.100,00	Sobra decorrente da disputa ocorrida entre fornecedores concorrentes no momento da sessão do pregão eletrônico. Valor da sobra será utilizado no empenhamento de seguro de frota dos dois veículos ducato, recentemente adquiridos.
241	Termo concessão do TJ	SOBRA CONTRATAÇÃO	15.082,11	SA			
183	Manutenção de elevadores da sede	SOBRA CONTRATAÇÃO	8.648,94	SA	8.648,94		O valor pode ser liberado pois não haverá repactuação para 2019.
184	Manutenção da plataforma de Petrolina e Salgueiro	SOBRA CONTRATAÇÃO	16.486,26	SA		16.486,26	O valor deve ser mantido pois trata-se de uma nova contratação que ainda será realizada. Licitação em andamento.

185	Manutenção de elevador Rui Barbosa	SOBRA CONTRATAÇÃO	15.294,66	SA	15.294,66		
188	Fornecimento de divisórias - sede	SOBRA CONTRATAÇÃO	33.550,00	SA	33.550,00		
191	Manutenção da plataforma elevatória de Rui Barbosa	SOBRA CONTRATAÇÃO	12.017,24	SA		12.017,24	O valor deve ser mantido pois trata-se de uma nova contratação que ainda será realizada. Licitação em andamento.
192	Manutenção da plataforma elevatória de Limoeiro	SOBRA CONTRATAÇÃO	12.688,13	SA		12.688,13	O valor deve ser mantido pois trata-se de uma nova contratação que ainda será realizada. Licitação em andamento.
238	Renovação do Contrato nº 05/2016 de prestação de serviços	SOBRA CONTRATAÇÃO	2.906,52	SA		2.906,52	O valor total deve ser mantido para utilização no reajuste contratual que será calculado no momento oportuno.
	Instalação de sinalização tátil com placas braille, piso tátil e	SOBRA CONTRATAÇÃO	876,08	DG/CMA			
196	Monitoramento via satélite e gestão de frota veicular do TRE/PE	SOBRA LICITAÇÃO	43.984,00	ASSEG			
229	Tratamento de resíduos sólidos	SOBRA CONTRATAÇÃO	176,80	CAS			
	Contratação de empresa especializada para prestação de serv	SOBRA LICITAÇÃO	31.594,24	SA	31.594,24		O valor pode ser liberado pois corresponde a uma sobra de licitação.
203	Manutenção do sistema ALEPH	SOBRA CONTRATAÇÃO	7.632,92	STIC	7.632,92		
201	Serviços de suporte técnico de TI para atendimento remoto a	SOBRA CONTRATAÇÃO		STIC			
202	Serviços de suporte técnico de Infraestrutura de TIC - Presenc	SOBRA CONTRATAÇÃO	425,35	STIC		425,35	Conforme contato da SEC com a SEPLANO/SOF, o saldo deverá ser mantido até a conclusão da licitação. Ainda, ressaltar que o valor indicado na planilha já sofreu modificação e tem havido descentralização mensal para o TSE aportar no contrato 16/2015.
98	Serviço de Manutenção de Equipamentos de Informática - CT	SOBRA CONTRATAÇÃO	16.697,10	SA			
141	Manutenção central telefônica Dígito	SOBRA CONTRATAÇÃO	3.862,61	STIC		3.862,61	valor deverá ser mantido, pois haverá alteração contratual e precisará de recursos orçamentários
207	Backbone	SOBRA CONTRATAÇÃO	###	STIC	192.154,62		
208	Contrato referente a dois enlaces de acesso à internet simétr	SOBRA CONTRATAÇÃO	18.994,40	STIC	18.994,40		
210	Serviços de Internet Banda Larga	SOBRA CONTRATAÇÃO	16.773,27	STIC	11.052,48	5.720,79	O valor a manter será destinado à prorrogação dos Contratos 21/2015 e 31/2015
211	Aquisição de 02 links de dados empresarial de acesso à intern	SOBRA CONTRATAÇÃO	2.863,37	STIC	2.883,37		
	Taxa licenciamento da frota de veículos do TRE-PE	SOBRA CONTRATAÇÃO	810,34	SA	810,34		Pedido de valor estimado, na época da elaboração da proposta orçamentária. Não temos como saber o valor exato que o DETRAN vai estipular para o licenciamento de veículos.
			###		###	684.351,79	

Manutenção do Lote 1: R\$ 98.903,05

Manutenção do Lote 2 e 3 : R\$ 48.145,94 e R\$ 11.990,86



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Av. Gov. Agamenon Magalhães, nº 1.160 - Bairro Graças - CEP 52010904 - Recife - PE

CERTIDÃO Nº 3742/2019 - TRE-PE/PRES/DG/COGEST

Certifico que, na Ata de Reunião COGEST nº 10/2019 (doc.0856431), estão evidenciadas as deliberações tomadas na reunião do Comitê de Gestão Estratégica - COGEST, ocorrida no dia 20/03/2019, da qual participaram e anuíram com os seus termos os servidores deste tribunal ali identificados.

Recife, 27 de março de 2019.

Isabela Landim

Diretora-Geral



Documento assinado eletronicamente por **ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Diretor(a) Geral**, em 02/04/2019, às 16:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0862759** e o código CRC **AEE13A0C**.

0008461-73.2019.6.17.8000

0862759v2