



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº ordem: 15		ATA DE REUNIÃO	
Reunião COGEST	Data	24 de abril de 2019	
	Hora	9h - 12h	
	Local	Sala de Reuniões da Presidência	
Nome/Unidade dos Participantes			
Isabela Landim - Diretora-Geral			
Jane Leite - Secretária da SJ			
Dário Maciel - Secretário da SOF em exercício			
George Maciel - Secretário da STIC			
Antônio Araújo - Assessor da ASPLAN (em exercício)			
Katharina Plácido - Assessora-Chefe da Presidência			
Sílvia Mariano - Assessora da CRE (em exercício)			
Teresa Lima - Secretária da SA			
Antônio Nascimento - Secretário da SGP			
Ruy Rattacaso - Secretário de Controle Interno			
1 - GOVERNANÇA DE TIC			
Pauta	Instrução Normativa 18/2017		
1 - Aprovação das ações para a implantação da IN 18/2017	Assunto analisado: Aprovação do cronograma das ações para a implantação da IN 18/2017, que trata da continuidade do negócio		
	Fundamento da decisão (justificativa): O cronograma foi apresentado pelo Secretário de TIC, Anexo I.		
	Resultado da análise do COGEST: Deliberado pela aprovação do cronograma.		
2 - GOVERNANÇA DE CONTRATAÇÕES			

3 - Inclusões	Necessidade de padronização do sistema de alimentação elétrica dos fóruns e de maior estabilidade e confiabilidade na alimentação elétrica dos equipamentos, garantindo maior eficiência das instalações elétricas e diminuindo o risco de queima dos equipamentos instalados.				
	Resultado da análise do COGEST:				
	Deliberado pela inclusão da contratação no PCI				
		Item	SEI	Valor	Validação
		Contratação de empresa para execução de projeto de instalação de 5 subestações aéreas nos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Arcoverde, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolândia	0006961-69	R\$ 230.000,00	SIM
	Assunto analisado:				
	Prorrogação por mais 02 (dois) meses do contrato de vigilância armada				
	Fundamento da decisão (justificativa):				
	Resultado da análise do COGEST:				
	Autorizada a prorrogação por mais 02 (dois) meses do contrato de vigilância armada, cujo termo final está previsto para 30/04/2019, no valor de R\$ 200.522,04. A despesa adicional será absorvida pelo fundo de reserva. A ASSEG deverá dar seguimento ao aditamento do contrato.				
	Item	SEI	Valor	Validação	
	Prorrogação por mais 02 (dois) meses do contrato de vigilância armada	0002994-84	R\$ 200.522,04	SIM	
Assunto analisado:					
Exclusão da manutenção do sistema de ar condicionado do novo					

CPD - Casarão Entroncamento

Fundamento da decisão (justificativa):

A contratação de empresa para execução do novo CPD estava inicialmente prevista para o ano de 2018 e por isso, foram incluídas no PCI 2019 as contratações para manutenção dos equipamentos de ar-condicionado e gerador do CPD. A licitação para a execução do CPD ocorreu, porém não houve empresas habilitadas e, por determinação da Administração Superior, o processo licitatório será repetido, já estando agendado para abril de 2019. Tendo em vista o prazo necessário para execução da obra, a disponibilização do serviço estará prevista para o final de 2019, não havendo tempo hábil para a execução dos serviços de manutenção ainda neste ano, de forma que a previsão da necessidade dos serviços passa a ser para 2020.

De acordo com reunião realizada na DG sobre o assunto, tendo em vista os pontos supracitados, foi deliberada a exclusão das contratações de manutenção de ar-condicionado e gerador do CPD do PCI 2019.

Resultado da análise do COGEST:

Deliberado pela exclusão da contratação no PCI

Item	SEI	Valor	Validação
Manutenção do sistema de ar condicionado do novo CPD - Casarão Entroncamento	0012291-47	R\$ 26.148,44	SIM

4 - Exclusões

Assunto analisado: Exclusão da contratação de manutenção do gerador do novo CPD - Casarão Entroncamento

Fundamento da decisão (justificativa):

A contratação de empresa para execução do novo CPD estava inicialmente prevista para o ano de 2018 e por isso, foram incluídas no PCI 2019 as contratações para manutenção dos equipamentos de ar-condicionado e gerador do CPD. A licitação para a execução do CPD ocorreu, porém não houve empresas habilitadas e, por determinação da Administração Superior, o processo licitatório será repetido, já estando agendado para abril de 2019. Tendo em vista o prazo necessário para execução da obra, a disponibilização do serviço estará prevista para o final de 2019, não havendo tempo hábil para a execução dos serviços de manutenção ainda neste ano, de forma que a previsão da necessidade dos serviços passa a ser para 2020.

	De acordo com reunião realizada na DG sobre o assunto, tendo em vista os pontos supracitados, foi deliberada a exclusão das contratações de manutenção de ar-condicionado e gerador do CPD do PCI 2019.								
	Resultado da análise do COGEST: Deliberado pela exclusão da contratação no PCI								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>SEI</th> <th>Valor</th> <th>Validação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção do Gerador do novo CPD - Casarão Entroncamento</td> <td>0012289-77</td> <td>R\$ 18.501,36</td> <td>SIM</td> </tr> </tbody> </table>	Item	SEI	Valor	Validação	Manutenção do Gerador do novo CPD - Casarão Entroncamento	0012289-77	R\$ 18.501,36	SIM
Item	SEI	Valor	Validação						
Manutenção do Gerador do novo CPD - Casarão Entroncamento	0012289-77	R\$ 18.501,36	SIM						
Pauta	Priorização de obras/serviços								
5 - Definição de priorização de obras/serviços na competência da SA/CEA/SEENG	<p>Excluído de pauta. O tema será analisado em reunião posterior entre a Secretaria de Administração e a Diretoria-Geral.</p> <p>O COGEST deliberou pela alteração da data de conclusão da ação #2736 - Analisar a possibilidade de conversão dos atuais geradores para geradores que funcionam com gás natural encanado, de 30/04 para até 30/06.</p>								
3 - GOVERNANÇA CORPORATIVA									
Pauta	Resultados dos Indicadores Estratégicos								
6 - Apresentação	<p>Assunto analisado: Análise crítica de indicadores estratégicos 2018</p> <p>Fundamento da decisão (justificativa): Determinação estabelecida na Resolução CNJ nº 198 e Portaria TRE-PE nº 1210/2017.</p> <p>Resultado da análise do COGEST: Deliberado pelo COGEST a necessidade de apresentação dos resultados dos seguintes indicadores estratégicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID1A -Índice de confiança na Justiça Eleitoral - Ouvidoria; • ID04 - Índice de atendimento aos requisitos de governança - ASPLAN; • ID05 - Índice de atendimento das determinações de auditorias institucionais; • IDs 13, 14 e 15 - Indicadores de litigiosidade (CRE e COJUR); • IDs 19A, 20A e 23 - Indicadores de gestão de pessoas - 								

de resultados dos Indicadores Estratégicos que não alcançaram a meta

SGP;

- IDs 24 e 25 - Indicadores de gestão de TIC - STIC.
- IDs 29, 29B, 30 e 30A - Indicadores de gestão orçamentária e financeira - SOF.

Ressalto que as metas relativas aos indicadores estratégicos da área de gestão de pessoas e de TIC foram atingidas. A despeito do alcance das metas, as unidades referidas deverão apresentar ao COGEST os resultados dos seus indicadores, para fins de cumprimento das Resoluções CNJ nº 240 e CNJ nº 211, respectivamente.

A ASPLAN irá reenviar e-mail com o modelo da apresentação simplificada para os gestores das unidades administrativas - 25.abril.2019

Ação	Responsável	Data
Reenviar modelo da apresentação simplificada para os gestores das unidades administrativas	ASPLAN	25.abril.19



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO AUGUSTO CÉSAR DE ARAÚJO LIMA**, Assessor(a) **Chefe**, em 29/04/2019, às 13:23, 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 **0878365** e o código CRC **CF003336**.

Cronograma das ações para a implantação da IN 18/2017

Atividade	Responsável	Prazo
Identificar serviços essenciais da unidade que interfiram nos processos críticos do órgão	Unidades envolvidas	10.mai.19
Validar serviços essenciais das unidades, vinculados ao Planejamento Estratégico Institucional	COGEST	15.mai.19
Disponibilizar modelo de Plano de Continuidade de Serviços de TIC	STIC	15.mai.19
Apresentar planos de continuidade dos serviços essenciais	Unidades envolvidas	21.jun.19
Validar planos de continuidade dos serviços essenciais	Grupo de Trabalho	12.jul.19
Aprovar planos de continuidade dos serviços essenciais	COGEST	24.jul.19
Iniciar a implementação do plano de continuidade de serviços	Unidades envolvidas	30.ago.19

ORÇAMENTO 2020



A PO 2020 implementa um novo modelo de formulação da peça orçamentária



Discussão

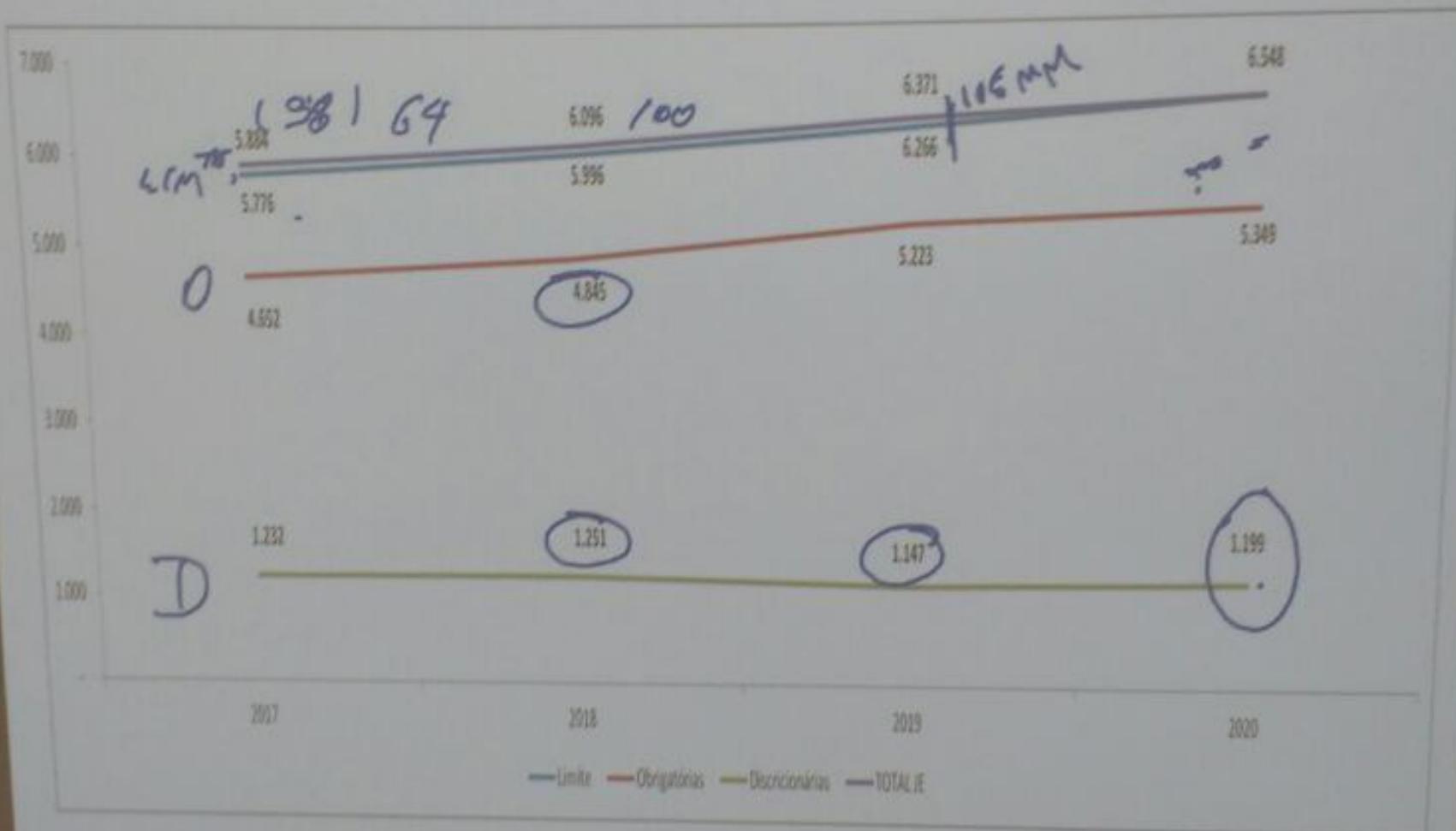


Fixação de pré-limites

Por que ?



AJUSTE DO ORÇAMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DA EC/95



O peso das despesas obrigatórias



- reajustes de salários
- reajustes de benefícios
- progressão funcional
- novos servidores
- novos beneficiários



CENÁRIO DA EC 95

LOA 2018 – R\$ 36.079.550,00

LOA 2019 – R\$ 30.858.526,00 (redução de R\$ 5.221.024,00)

PLOA 2020 – R\$ 27.772.674,00 (redução de R\$ 3.085.852,00 em relação a 2019 e R\$ 8.306.876,00 a 2018)

Proposta recebida na SOF – R\$ 40.069.615,04
(manutenção) e R\$ 15.593.258,00 (ações
estratégicas) no total de R\$ 55.662.873,04

Diretrizes

- **não ampliar contratos**
- **não ampliar postos de trabalhos**
- **não ampliar vagas de estágio e adiar reajuste**
- **adiar investimentos (crédito suplementar em 2020)**
- **manter a reforma da Rui Barbosa**

MANUTENÇÃO GERAL



Despesa Agregada	Orçamento 2019	PO 2020	VALOR
	Valor	Valor	AJUSTADO SOF
	Total	Total	Valor
AÇÕES EDUCATIVAS	46.914,00	115.560,00	80.560,00
ALIMENTAÇÃO	64.537,24	91.208,00	65.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.771.036,90	3.885.668,68	3.667.268,68
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL DE TI	1.274.661,22	1.715.572,34	1.715.573,34
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	380.000,00	3.079.117,50	334.158,20
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	36.769,69	29.902,00	29.902,00
AUXÍLIO DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
COMBUSTÍVEIS	250.000,00	234.119,60	234.119,60
CORREIÇÕES	88.689,03	61.574,20	61.574,20
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.400.000,00	2.500.776,91	2.362.142,36
DIÁRIAS	700.000,00	677.218,04	600.000,00
DIÁRIAS PARA MEMBROS	50.000,00	57.392,17	57.392,17
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	190.791,00	222.301,20	202.301,20
ENERGIA ELÉTRICA	2.022.560,00	2.674.682,05	1.671.916,91
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	200.000,00	1.731.673,00	417.235,00
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	30.314,90	0,00	0,00
PAC – ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL - EJE	70.000,00	70.400,00	70.400,00
ESTAGIÁRIOS	1.330.736,80	1.526.166,37	1.396.970,09
EVENTOS	130.303,50	126.953,28	95.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.772.299,79	4.687.640,30	3.784.970,32
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.971.905,43	2.999.749,58	2.942.972,76
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	150.042,88	41.403,65	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS DE TI	60.000,00	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	436.500,00	18.000,00	18.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	731.098,08	784.989,58	683.226,96
MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	108.552,24	96.501,58	96.501,58
MANUTENÇÃO PREDIAL	2.278.208,22	5.122.885,65	2.890.840,75
MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	363.768,97	305.270,61
MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	13.693,05	9.858,85	9.858,85
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.341,55	2.341,55
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.048,50	22.020,43	22.020,43
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.000,00	178.292,84	130.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	343,60	987,22	987,22
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.468,40	2.468,40
MÓVEIS	100.000,00	604.317,40	60.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	108.607,58	1.146.350,33	129.891,31
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES	219.440,73	247.061,96	195.534,72
PASSAGENS PARA MEMBROS	25.000,00	30.946,91	30.946,91
PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO - PAC	458.259,00	744.616,07	667.691,61
SEGUROS EM GERAL	50.000,00	60.000,00	50.000,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	400.000,00	403.514,95	353.514,95
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	157.300,00	290.400,00	260.000,00
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	124.240,59	211.287,64	211.287,64
SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	54.938,00	46.012,81	46.012,81
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	626.555,38	409.752,00	190.000,00
TELEFONIA	291.753,84	276.218,91	276.218,91
TRIBUTOS, MULTAS E JUROS	89.020,00	145.833,06	85.833,06
VEÍCULOS	100.000,00	335.977,90	2.448,90
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	0,00	22.000,00	22.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	931.766,81	1.844.131,16	0,00
	29.996.888,00	40.069.615,04	26.652.354,00

Aquisição de equipamentos

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	334.158,20
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	417.235,00
MÓVEIS	60.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	129.891,31
VEÍCULOS (carrinhos de transporte de materiais)	2.448,90
Total	943.733,41

AÇÕES ESTRATÉGICAS



AÇÕES ESTRATÉGICAS	SOLICITADO	ATENDIDO
Reforma ocupação Rui Barbosa	1.212.500,00	1.000.000,00
Usina Fotovoltaica	10.000.000,00	0,00
Programa Jovem Aprendiz – AGS	S/ VALOR	40.000,00
Programa TRE Lixo Zero	20.000,00	20.000,00
Projeto Reuso Água Sist. Refrigeração Prédio Sede	10.000,00	10.000,00
Evento – Papo de Família - “Síndrome de Down” - CMA	10.000,00	10.000,00
Alcance Metas 1º Grau e Redução Taxa Contingenciamento	40.320,00	40.320,00
Digitalização de Documentos – SGP (manutenção – R\$ 100 mil)	310.000,00	0,00
Fórum Regional de Chefes Cartório (FAZER COM ELEIÇÕES)	186.000,00	0,00
1º Fórum Assédio Moral e Organizacional	40.000,00	0,00
Oficina de Gerenciamento de Stress (priorizar no PAC)	55.500,00	0,00
Registro de ocorrências com Ues nas eleições 2020 (ATENDER COM ELEIÇÕES)	94.500,00	0,00
Aquisição de microcomputadores (Manutenção – Reparelhamento – R\$ 250 mil)	914.438,00	0,00
Solução de hiperconvergência (Manutenção Geral – atendido em 2019)	2.700.000,00	0,00
	15.593.258,00	1.120.320,00

ELEIÇÕES 2020



Eleições 2016 – valor empenhado – **R\$ 13.883.511,08**

Eleições 2018 – valor empenhado – R\$ 18.976.449,36

PO Eleições 2020 – pré-limite – **R\$ 17.078.804,00**

Obs: eleições municipais (2º turno em 4 municípios)

Diretrizes

- **manter licitação transporte de urnas**
- **manter padrão de auxiliares de cartório (quantidade e vigência)**
- **absorver gastos com energia elétrica**
- **absorver gastos com contrato de manutenção predial**
- **ampliar telefonia móvel para cartórios**
- **manter controle sobre gastos com diárias**