



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

| Nº ordem: 02 | | ATA DE REUNIÃO | |
|---|--|--------------------------------|--|
| Reunião COGEST | Data | 18 de janeiro de 2019 | |
| | Hora | 9h às 12h | |
| | Local | Sala de Reunião da Presidência | |
| Nome/Unidade dos Participantes | | | |
| Isabela Landim - Diretora-Geral | | | |
| Jane Leite - Secretária da SJ | | | |
| Ruy Rattacaso - Secretário da SCI | | | |
| Robson Rodrigues - Secretário da SOF | | | |
| Antônio Nascimento - Secretário da SGP | | | |
| Roberta Azevedo - Assessora da Presidência | | | |
| Katarina Plácido - Assessora-Chefe da Presidência | | | |
| Orson Lemos - Assessor da CRE | | | |
| Valéria Miranda - Assessora da STIC, em exercício | | | |
| Fábia Lira - Assessora da ASPLAN, em exercício | | | |
| Isabela Moura - Secretária da SA, em exercício | | | |
| 1- Tópicos da Pauta | | | |
| Pauta | Relatório de Gestão do TCU | | |
| 1 - Relatório de Gestão do TCU | <ul style="list-style-type: none">• Apresentação das diretrizes de formato para construção das informações que irão compor o RG do TCU;• Deliberado pelo COGEST pela criação de GT para elaboração do Relatório de Gestão do TCU - exercício 2018, presidido pela Assessora da ASPLAN, a qual terá dedicação exclusiva, em razão da nova metodologia determinada pelo TCU, através da DN TCU nº 170;• O GT será composto com a participação dos gestores das unidades administrativas. | | |
| Pauta | Governança de Aquisições | | |

2 - Gestão Orçamentária do Tribunal - 2019

- Apresentação das Ações Estratégicas - Plano de Contratações - Resultado da Reunião de Orçamento com TSE, cujas informações constam no Anexo I desta ata;
- Informações importantes:
 - Disponibilização de recursos para construção do CPD:
 - Disponibilizado R\$ 3.000.000,00 para construção do CPD, devendo ser executado até Dez.2019. Registrada pela DG a necessidade de atenção especial para agilidade na tramitação do processo licitatório, verificando a possibilidade legal do processo licitatório ocorrer na modalidade pregão.
 - A DG irá questionar a ASSDG sobre a possibilidade de alteração da modalidade de contratação para pregão, em razão da realização de duas tomadas de preços que não prosperaram pela ausência de interessados - 21.jan.2019
 - A SOF deverá informar no processo da contratação do CPD a disponibilidade de crédito para 2019 - 23.jan.19;
 - Aluguel de imóvel para almoxarifado:
 - Disponibilizada verba de R\$ 135.000,00
 - Repactuação do contrato de AAEE:
 - Disponibilizada verba de R\$ 126.000,00;
 - PJe nas Zonas Eleitorais:
 - Previsão de disponibilidade orçamentária de R\$ 629.662,00, cujo valor foi baseado no levantamento realizado pelas unidades administrativas do Tribunal;
 - O TSE está realizando levantamento junto aos demais Regionais para verificar a possibilidade real de disponibilização do valor integral.
 - Biometria:
 - Disponibilizado o valor de R\$ 2.000.000,00, que corresponde ao percentual de 60% do valor estimado, sendo acordado com o TSE a possibilidade de disponibilização do saldo de R\$ 1.200.000,00, vinculado à execução financeira;

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de manutenção de imóveis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Previsão de disponibilização do orçamento de R\$ 300.000,00, devendo haver uma análise detalhada por parte do TSE, em virtude de ser uma despesa continuada. ○ O TSE ficou de analisar a possibilidade de ampliar o limite de gastos para os valores inscritos em Restos a Pagar, sem data inicialmente prevista para resposta por parte do Tribunal Superior; ○ Não houve disponibilidade de orçamento para elaboração do projeto da usina fotovoltaica; <ul style="list-style-type: none"> ▪ A proposta deste Tribunal é analisar projeto de outro Regional e verificar a possibilidade de realizar adequação ou novo projeto com valor do orçamento de 2019; ▪ Informado pela SOF que o TSE informou da possibilidade de disponibilizar dinheiro para este exercício, caso o projeto seja apresentado por parte deste Tribunal. |
| <p>3 - Programação Financeira 2019</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Registrada pela SOF a necessidade de observância de preenchimento da planilha de programação financeira mensal e dos prazos estabelecidos, visando uma boa gestão dos recursos financeiros; • Registrada pela DG a necessidade da SOF analisar as inconsistências de valores encontradas no SIGEC, em virtude da possibilidade de utilização dessas informações serem utilizadas para composição do Relatório Integrado da Tomada de Contas do TCU - 08.fev.2019 |
| <p>4 - Disseminação das novas rotinas de gerenciamento do PCI IN TRE-PE nº 26</p> | <ul style="list-style-type: none"> • A reunião de repasse de informações sobre gestão de contratações, resolução de contratações Res. TRE-PE nº 337/2018 e a nova rotina do processo de gerenciamento de contratações institucionais fica agendada para o dia 13.fev (9h às 12h) coordenada pela DG, com a participação da SOF, ASSEC, SA, ASSDG e STIC; • Será realizada pela ASPLAN juntamente com a STIC reunião no dia 14.fev (9h às 12h) para repasse de informações de riscos e os impactos para elaboração do PCI 2019 e na elaboração dos termos de referência; |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> As sobras orçamentárias serão regulamentadas através da IN, cujo trabalho de elaboração será coordenado pela SOF, com prazo de conclusão até 28.fev.2019. A DG irá abrir o SEI para iniciar o trabalho - 25.jan.2019. |
| 5 - Alteração do PCI 2019 Materiais Permanentes | <ul style="list-style-type: none"> Considerando o Despacho COMAP 55845 (0798535) de indicação de remanejamento de verbas – SEI 0006050-37.2018.6.17.8600; Informação SEPOR - Doc SEI nº 0801233, validado pelo Secretário da SOF na reunião do COGEST. Deliberado pelo COGEST pela inclusão e alteração das contratações no PCI 2019, devendo a SA realizar as alterações no PCI 2019. |
| Pauta | Melhorias de controles de processos de trabalho |
| 6 - Melhoria de controle de gestão orçamentária | <ul style="list-style-type: none"> Registrada pela SCI, baseado no achado A5 da auditoria de gestão de aquisições, a necessidade de priorização de mecanismos, via sistema de TIC, para controle de prazos de pagamento e dos documentos fiscais pendentes; O COGEST delibera para inclusão da funcionalidade para atender o respectivo controle quando do desenvolvimento do sistema SIGO. |
| Pauta | Ações Estratégicas 2020 |
| 7 - Validação das Ações Estratégicas para 2020 | <ul style="list-style-type: none"> Apresentada pela SOF a relação de propostas de ações estratégicas para 2020, que possuem necessidade de impactos orçamentários; Deliberação do COGEST: <ul style="list-style-type: none"> Serão retiradas da proposta orçamentária 2020: <ul style="list-style-type: none"> A ampliação e reforma do Fórum de Jaboaão dos Guararapes, devendo a SA verificar a possibilidade de verticalizar o armazenamento; Construção do CPD, em virtude da disponibilização orçamentária do TSE para o exercício 2019; Deverá ser incluída a implantação da usina fotovoltaica, no valor aproximado de R\$ 10.000.000,00; As ações que não se configuram como |

| | |
|---|---|
| | <p>estratégicas para efeito do SIGEPRO, as que tiverem impacto orçamentário serão colocadas na proposta de 2020 como custeio, e as que não tiverem impacto orçamentário não serão contempladas na proposta de 2020.</p> |
| Pauta | Governança de Pessoas |
| 8 - Pesquisa de Clima Organizacional | <ul style="list-style-type: none"> • Apresentado pela SGP o resultado da Pesquisa de Clima Organizacional, Anexo II, sendo registrado as seguintes informações: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Validado pelo COGEST que serão definidas ações para os itens com pontuação abaixo de 80%; ◦ A média da avaliação foi de 76,46%; ◦ Serão apresentadas pela SGP as estratégias para identificação dos problemas para os itens identificados e o desdobramento das ações |
| 9 - Programa de Qualidade de Vida | <ul style="list-style-type: none"> • Apresentação do Cronograma de Ações do Programa de Qualidade de Vida; • O tema será tratado na próxima reunião do COGEST • SGP - 10 min |
| Pauta | Plano de Gestão do Presidente |
| 10 - Plano de Gestão da Presidência SEI nº 0001123-48.2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Apresentação do Plano de Trabalho para levantamento, consolidação e validação das ações por parte do COGEST e Presidência. |
| Pauta | Governança Institucional |
| 11 - Revisão do Catálogo Institucional SEI nº 0030578-92 | <ul style="list-style-type: none"> • Apresentação da proposta consolidada a partir das sugestões da ASPLAN, STIC , SGP e SA; - SEI 0030578-92.2018; • O COGEST indefere os pedidos de retiradas de requisitos registradas pela SGP e SA, da análise de aplicabilidade no âmbito do Tribunal e da necessidade de inclusão dos respectivos requisitos no planejamento de implantação dos requisitos de governança institucional a curto, médio e longo prazo. |

| Pauta | SEI Perfil COGEST |
|---|---|
| <p align="center">12 - Gerenciamento de processos no SEI perfil COGEST</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade no gerenciamento dos processos SEIs abertos no perfil COGEST; • A ASPLAN irá formalizar para as unidades a necessidade de envio das informações para as unidades do COGEST e não para o perfil SEI COGEST - 25.jan.2019. |



Documento assinado eletronicamente por **ISABELA BARROS DE MOURA, Coordenador(a)**, em 21/01/2019, às 12:43, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES, Secretário(a)**, em 21/01/2019, às 13:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VALÉRIA FARIAS DE MIRANDA, Secretário(a) em Exercício**, em 21/01/2019, às 14:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Diretor(a) Geral**, em 21/01/2019, às 15:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FÁBIA HELENA DE ALBUQUERQUE LIRA, Analista Judiciário(a)**, em 22/01/2019, às 09:43, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO, Secretário(a)**, em 23/01/2019, às 10:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Secretário(a)**, em 24/01/2019, às 15:19, 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 **0812016** e o código CRC **B4E43C4A**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Secretaria de Orçamento e Finanças

REUNIÃO NO TSE 14 DE JANEIRO DE 2019
DEMANDAS APRESENTADAS / DELIBERAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | QUANDO | OBSERVAÇÕES |
|--------------|---|---------------------|---------------|--|
| 01 | CPD | 3.000.000,00 | Crédito Abril | Necessário executar até Dezembro |
| 02 | Aluguel de imóvel para almoxarifado | 135.000,00 | Crédito Abril | Esse valor cobre o aluguel de Abril a Dez (segurança) |
| 03 | Repactuação do Contrato de Técnicos de Urna | 126.000,00 | Imediato | Valor de exercícios anteriores (2018) |
| 04 | Pje em todas as Zonas Eleitorais | 629.662,00 | Crédito Abril | TSE ainda fará captação de valores com os Regionais Há dois grupos formados no TSE: STIC e Presidência |
| 05 | Biometria | 2.000.000,00 | Prox semana | Inicialmente teríamos 1 milhão. Nossa execução será fundamental |
| 06 | | | | para conseguirmos mais recursos. |
| 06 | Contrato Manut de imóveis (Renovação) | 300.000,00 | Junho | Esse valor garante a Renovação nos moldes atuais, ou seja, contemplando os Três Lotes de abrangência (Metropolitana, agreste e sertão) Essa demanda Passará por Análise mais detalhada do TSE por ser de Custeio |
| TOTAL | | 6.190.662,00 | | |

Obs1 Após análise por parte do TSE, Os Restos a pagar inscritos poderão ter os limites de gastos subsidiados TSE (Aprox 5 milhões)

Obs2 Usina Fotovoltaica: TSE sugeriu aproveitarmos projeto já existente e executarmos em 2019. 2020 não haverá recursos para esta Ação.
(Nossa demanda era de 300 mil ara Projeto.

Robson Costa Rodrigues
Secretário de Orçamento e Finanças

Planilha1

Levantamento do indicador 23

Índice de satisfação do servidor no ambiente de trabalho

| Questão 1 | | Questão 2 | | Questão 3 | | Questão 4 | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| Sempre | Com Frequência |
| 117 | 84 | 139 | 71 | 27 | 112 | 27 | 105 |

| Questão 5 | | Questão 6 | | Questão 7 | | Questão 8 | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| Sempre | Com Frequência |
| 36 | 104 | 140 | 68 | 185 | 32 | 131 | 72 |

| Questão 9 | | Questão 10 | | Questão 11 | | Questão 12 | |
|------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|
| Satisfeito | Muito satisfeito | Sempre | Com Frequência | Sempre | Com Frequência | Satisfeito | Muito satisfeito |
| 140 | 43 | 47 | 127 | 22 | 81 | 124 | 37 |

| Questão 13 | | Questão 14 | | Questão 15 | | Questão 16 | |
|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| Satisfeito | Muito satisfeito |
| 112 | 56 | 118 | 60 | 125 | 50 | 119 | 17 |

| Questão 17 | | Questão 18 | | Questão 19 | | Questão 20 | |
|--|------------------|------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| Satisfeito | Muito satisfeito | Satisfeito | Muito satisfeito | Sempre | Com Frequência | Sempre | Com Frequência |
| Não se aplica, são questões de cunho estatístico | | | | | | | |

Consolidação de avaliações positivas

| Questões | Avaliações positivas | Total de avaliações | Médias |
|-----------|----------------------|---------------------|--------|
| Questão 1 | 201 | 224 | 89,73% |

Questão: 1 - VOCÊ SENTE ORGULHO DE TRABALHAR NESTE ÓRGÃO?

Planilha1

| | | | | |
|-----------|-----|-----|--------|---|
| Questão 2 | 210 | 224 | 93,75% | Questão: 2 - VOCÊ CONSIDERA QUE SEU TRABALHO INFLUENCIA O DESEMPENHO DO ÓRGÃO? |
| Questão 3 | 139 | 224 | 62,05% | Questão: 3 - O ÓRGÃO FAVORECE A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DE SEU TRABALHO? |
| Questão 4 | 132 | 224 | 58,93% | Questão: 4 - EM MOMENTOS DE MUDANÇA, AS INFORMAÇÕES SÃO TRANSMITIDAS DE MODO A FAVORECER A CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA? |
| Questão 5 | 140 | 224 | 62,50% | Questão: 5 - É FEITA A DIVULGAÇÃO AMPLA E SISTEMÁTICA DAS METAS E RESULTADOS DO ÓRGÃO? |

Planilha1

| | | | | |
|------------|-----|-----|--------|--|
| Questão 6 | 208 | 223 | 93,27% | Questão: 6 - SEU CHEFE CONTRIBUI PARA QUE SEU TRABALHO SEJA FEITO DE FORMA MAIS EFETIVA? |
| Questão 7 | 217 | 223 | 97,31% | Questão: 7 - SEU CHEFE É CORDIAL, EDUCADO E RESPEITOSO COM A EQUIPE? |
| Questão 8 | 203 | 223 | 91,03% | Questão: 8 - A SUA UNIDADE VALORIZA A MELHORIA DAS ROTINAS DE TRABALHO? |
| Questão 9 | 183 | 223 | 82,06% | Questão: 9 - REALIZAÇÃO PROFISSIONAL? |
| Questão 10 | 174 | 223 | 78,03% | Questão: 10 - O VOLUME DE TRABALHO ATRIBUÍDO A VOCÊ PERMITE QUE AS TAREFAS SEJAM CONCLUÍDAS NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE? |

Planilha1

| | | | | |
|---|-----|-----|---------------|---|
| Questão 11 | 103 | 223 | 46,19% | Questão: 11 - O ÓRGÃO FAVORECE A SUA PARTICIPAÇÃO NA FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA E NO PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO? |
| Questão 12 | 161 | 222 | 72,52% | Questão: 12 - VOCÊ CONSIDERA QUE OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO ÓRGÃO SÃO SATISFATÓRIOS? (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SAÚDE, PRÉ-ESCOLAR E BOLSA DE ESTUDOS EXEMPLIFICATIVAMENTE) |
| Questão 13 | 168 | 222 | 75,68% | Questão: 13 - MÓVEIS E ESPAÇO FÍSICO? |
| Questão 14 | 178 | 222 | 80,18% | Questão: 14 - HIGIENE E LIMPEZA? |
| Questão 15 | 175 | 222 | 78,83% | Questão: 15 - EQUIPAMENTOS DE TI? |
| Questão 16 | 136 | 222 | 61,26% | Questão: 16 - SEGURANÇA? |
| Média aritmética geral do indicador: | | | 76,46% | |



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

CERTIDÃO Nº 949/2019 - TRE-PE/PRES/DG/COGEST

Certifico que, na Ata de Reunião COGEST nº 02/2019 (doc. 0812016), estão evidenciadas as deliberações tomadas na reunião do Comitê de Gestão Estratégica - COGEST, ocorrida no dia 18/01/2019, da qual participaram e anuíram com os seus termos os servidores deste tribunal ali identificados.

Recife, 23 de janeiro de 2019.

Isabela Landim

Diretora-Geral



Documento assinado eletronicamente por **ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Analista Judiciário(a)**, em 24/01/2019, às 17:00, 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 **0815823** e o código CRC **BDA3EC8B**.

0001331-32.2019.6.17.8000

0815823v2