



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 44	ATA DE REUNIÃO
REUNIÃO	Data: 03/11/2020
	Hora: 13:30h
Nome/Unidade dos participantes	
Acácio Leite - Assessor-Chefe de Planejamento e Gestão Estratégica	
Antônio Nascimento - Secretário de Gestão de Pessoas	
Breno Russell - Assessor-Chefe da Corregedoria Regional Eleitoral	
Bruna Campello - Assessora da Presidência	
Cícero Barreto - Secretário Judiciário	
George Maciel - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação	
Orson Lemos - Diretor-Geral	
Robson Rodrigues - Secretário de Orçamento e Finanças	
Ruy Rattacaso - Secretário de Controle Interno	
Teresa Lima - Secretária de Administração	
Tópicos da reunião	Deliberações
1. Resultados estratégicos da OUVÉ - Indicadores 2020 - 2º Quadrimestre SEI nº 0013461-20.2020.6.17.8000	1.1 Apresentados os indicadores sob a responsabilidade da Ouvidoria, de acordo com o Anexo I desta ata.
	2.1 Os seguintes itens ficaram pendentes de análise pelas unidades com maior profundidade: 2.1.1 <u>Dispositivo da norma:</u> “Art. 9o No âmbito dos tribunais ou conselhos, o setor financeiro é competente para definir, inicialmente, os percentuais a serem aplicados para os descontos e depósitos, cabendo ao setor de execução orçamentária ou ao setor financeiro conferir a aplicação sobre as folhas de salário mensais das empresas e realizar as demais verificações pertinentes.” (NR) <u>Comentário da SA:</u> As retenções de valores são efetuadas pela

2. Análise dos impactos da resolução CNJ 326/2020 sobre as atribuições do tribunal SEI nº 0019518-27.2020.6.17.8300	SOF, entretanto informa a gestora que a conferência dos recolhimentos dos encargos sobre a folha mensal é realizada pela SESEC, pelo que entendo ser cabível análise superior quanto à adequação ou não à norma do artigo 9º. <u>Deliberação do COGEST:</u> Deliberou-se pela manutenção do procedimento atual, com a retenção dos encargos permanecendo sob a responsabilidade da SOF, e a conferência pela SESEC/COAD/SA. 2.1.2 <u>Dispositivo da norma:</u> “Art. 26 Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo contratante. Parágrafo único. As diferenças e irregularidades verificadas durante as medições deverão ser comunicadas à Autoridade competente, que imediatamente as comunicará ao Conselho Nacional de Justiça.”(NR) <u>Comentário da SA:</u> Este item já é atendido pelo Tribunal, exceto pela comunicação ao CNJ, pelo que entendo ser cabível análise superior quanto à necessidade/procedimento necessário para esta comunicação. <u>Deliberação do COGEST:</u> O COGEST considerou que o item já é atendido.
3. Restos a Pagar	3.1 Apresentado o arquivo atualizado contendo os restos a pagar 2020 (Anexo II), a partir dos quais ficaram registradas as seguintes deliberações: 3.1 Com relação aos empenhos sob a responsabilidade da ASCAI, o COGEST deliberou que a empresa deverá ser notificada, com prazo para atendimento final, e em seguida aberto processo administrativo para apuração de responsabilidade, com a posterior cancelamento do empenho. 3.2 Com relação ao empenho sob a responsabilidade da SJ, foi solicitado pela DG que a referida unidade apresente pronunciamento em 15 dias acerca da utilização ou anulação do saldo disponível.
4. Situação das instalações	

elétricas da Sede do TRE/PE SEI nº 0025065-75.2020.6.17.8000	4.1 O item foi adiado para posterior deliberação do COGEST.
5. Necessidade de formação de equipe de contingência	5.1 Apresentada pela SGP a estratégia para eventual substituição de colaboradores das diversas equipes envolvidas no processo eleitoral, que consistirá na criação de um cadastro de contingência com servidores ainda não alocados em comissões e outros grupos de apoio. 5.2 A SGP irá considerar o perfil das funções requeridas para compatibilizar com os servidores que irão compor o cadastro. 5.3 As unidades serão oportunamente comunicadas pela SGP acerca dos servidores que farão parte do cadastro de contingência.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL ACÁCIO LEITE NETO, Assessor(a) Chefe**, em 04/11/2020, às 12:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES, Secretário(a)**, em 04/11/2020, às 13:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE CAVALCANTI MACIEL FILHO, Secretário(a)**, em 04/11/2020, às 15:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO, Secretário(a)**, em 05/11/2020, às 14:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CÍCERO DE OLIVEIRA BARRETO, Secretário(a)**, em 06/11/2020, às 15:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA COELHO BARRETO CAMPELLO DE LIMA, Assessor(a) Chefe**, em 11/11/2020, às 21:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRENO RUSSELL WANDERLEY, Assessor(a) Chefe**, em 12/11/2020, às 16:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, Secretário(a)**, em 03/12/2020, às 09:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Secretário(a)**, em 03/02/2021, às 08:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





Documento assinado eletronicamente por **ORSON SANTIAGO LEMOS, Diretor(a) Geral**, em 10/03/2021, às 09:13, 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 **1329500** e o código CRC **BCC13F9C**.

**OUVIDORIA
TRE-PE**

**RESULTADOS DOS
INDICADORES**

INDICADOR 1 - SATISFAÇÃO DO CIDADÃO
INDICADOR 1B - OUVIDORIA

INDICADOR 1

SATISFAÇÃO DO CIDADÃO

SEGUNDO QUADRIMESTRE - MAIO A AGOSTO DE 2020

NÃO HÁ COMO APRESENTAR OS DADOS, POIS ESSE INDICADOR NECESSITA DAS RESPOSTAS COLETADAS POR MEIO DE URNAS ELETRÔNICA DISPOSTAS PARA TAL FINALIDADE QUANDO DO ATENDIMENTO DO CIDADÃO/ELEITOR, PARTIDOS POLÍTICOS, POLÍTICOS ETC PRESENCIALMENTE EM CARTÓRIO OU CENTRAL DE ATENDIMENTO.

MOTIVO: COVID19

INDICADOR 1B

OUVIDORIA EM NÚMEROS

PERÍODO - JULHO A SETEMBRO DE 2020

DEMONSTRA OS QUANTITATIVOS DE DEMANDAS QUE FORAM RECEBIDAS PELO SISTEMA OUV E RESPONDIDAS PELOS SETORES DEMANDADOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO. ALÉM DISSO, INCLUÍMOS A QUANTIDADE DE LIGAÇÕES RECEBIDAS PELO RAMAIS QUE COMPÕE A ESTRUTURA DE TRABALHO DA OUVIDORIA

PERÍODO - JULHO A SETEMBRO DE 2020

NO QUE DIZ RESPEITO ÀS LIGAÇÕES, HÁ DE SE PONDERAR QUE, ATENDIDAS - OU SEJA, AQUELA EM QUE UM DOS SERVIDORES INICIA UM DIÁLOGO COM QUE DISCA UM DOS RAMAIS - SERIAM, EM MÉDIA, 100 LIGAÇÕES/DIA

LIGAÇÕES EM DEMANDA

TOTAL:

7377 e 2246 = 9623

CHAMADAS PARA O 9400:

18 A 31 DE JULHO DE 2020: 1808

1 A 31 DE AGOSTO DE 2020: 2743

1 A 29 DE SETEMBRO DE 2020: 4446

CHAMADAS PARA A OUVIDORIA (RAMAIS 9217, 9482 E 9483):

18 A 31 DE JULHO DE 2020: 657

1 A 31 DE AGOSTO DE 2020: 656

1 A 29 DE SETEMBRO DE 2020: 933

PERÍODO - JULHO A SETEMBRO DE 2020

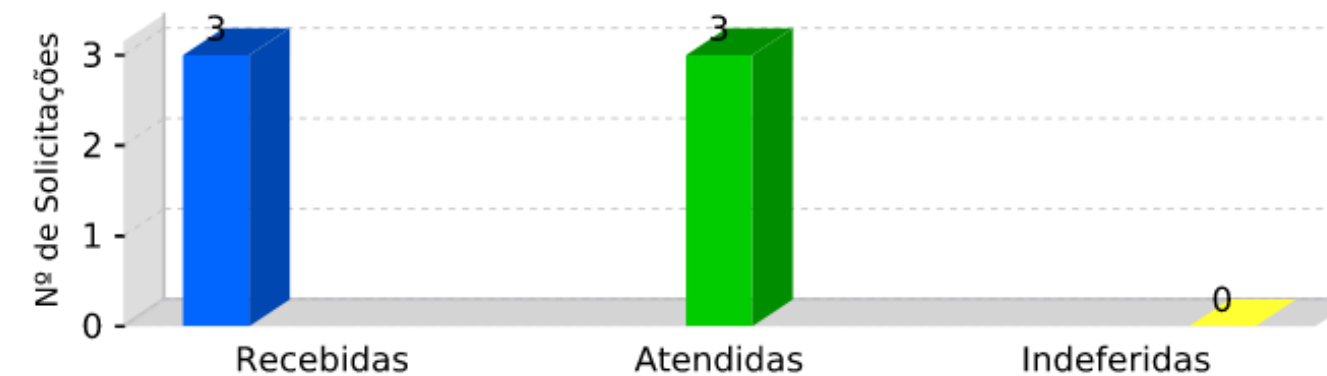
FORAM 51 DIAS ÚTEIS CORRESPONDENDO AO NÚMERO MÉDIO DE 5100 LIGAÇÕES ATENDIDAS. AS RESTANTES FICARAM SEM ATENDIMENTO, OU SEJA, POR VOLTA DE 4423 LIGAÇÕES. CONTUDO, HÁ DE SE FRISAR QUE O CLIENTE PODE TIRAR AS SUAS DÚVIDAS TÃO SÓ ESCUTANDO A MENSAGEM GRAVADA NA "URA" E, A PARTIR DAÍ, TER SOLUCIONADO O SEU PROBLEMA/DÚVIDA.

DAMANDAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÕES

Período selecionado: 17/07/2020 até 05/10/2020

Data da emissão: 05/10/2020 14:04:13

Solicitações LAI período selecionado		
Recebidas	Atendidas	Indeferidas
3	3 (100,00%)	0 (0,00%)



- Quantidade de solicitações abertas no período selecionado
- Quantidade de solicitações finalizadas que foram deferidas no período selecionado
- Quantidade de solicitações finalizadas que foram indeferidas no período selecionado

Solicitações LAI recebidas no período: 3

Solicitações LAI atendidas no período: 3 (1 recebida(s) no período selecionado e 2 proveniente(s) de período anterior)

Solicitações LAI indeferidas no período: 0 (0 recebida(s) no período selecionado e 0 proveniente(s) de período anterior)

DAMANDAS AO SISTEMA OUVE



OUVIDORIA
Solicitações Atendidas no Período

Período selecionado: 17-07-2020 até 05-10-2020

Solicitações abertas no período: 233

Solicitações finalizadas no período: 251

RESULTADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO NO QUESITO QUALIDADE DE ATENDIMENTO

ÓTIMO/BOM - 73,34%



TRE-PE

OUVIDORIA

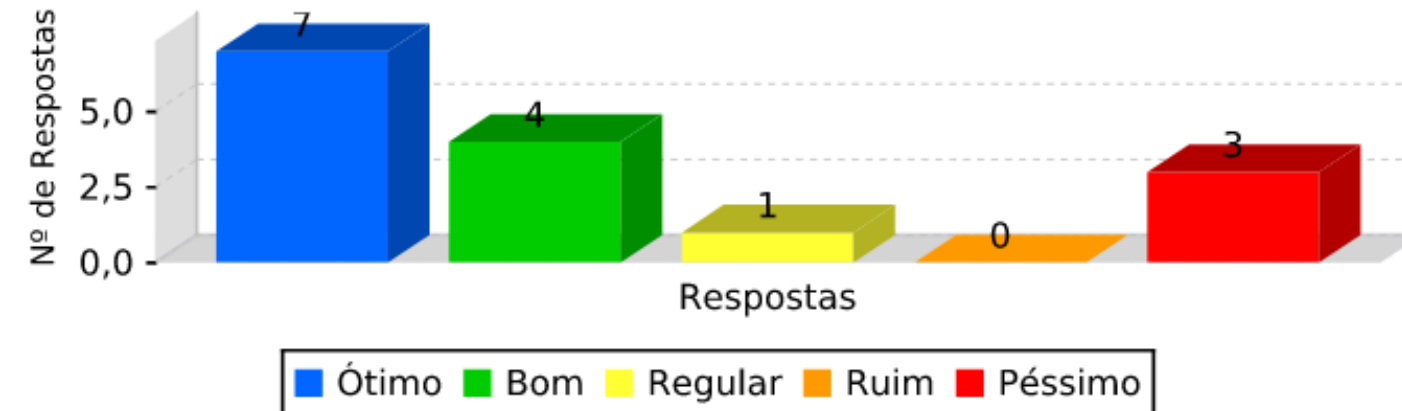
Pesquisa de Satisfação

Questionário: Pesquisa de Satisfação do Usuário

Período selecionado: 17/07/2020 até 05/10/2020

Data da emissão: 05/10/2020 14:25:02

1 - Como você avalia o atendimento recebido?



Resumo					
Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	Total de Respostas
7 (46,67%)	4 (26,67%)	1 (6,67%)	0 (0%)	3 (20,00%)	15

Total de Demandas Fechadas no Período: 251

Total de Respostas à Pesquisa: 15

Percentual de Respostas à Pesquisa: 5,98%

ANÁLISE CRÍTICA

A CONJUNTURA SOCIAL NÃO AJUDOU NAS PRESTEZAS DAS DEMANDAS AOS QUE BUSCAVAM O AUXILIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO, MESMO ASSIM, EM UM UNIVERSO DE 251 DEMANDAS, APENAS 15 RESPONDERAM A NOSSA SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO, CREMOS NÃO SER TÃO FIDEDIGNA PARA EXTERNAR O TOTAL DE NOSSAS ATIVIDADES.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR POR UNIDADE
EM 28/09/2020 às 11:03

UNIDADE	EMPENHO	CREDOR	FINALIDADE	JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO DO SALDO	SALDO R\$ (28/09/2020)
ASCAI	2019NE000652	DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS	SERVIÇOS DE FOTOGRAFOS	A ASCAI informa que não há previsão da entrega. Após contato com empresa a resposta da contratada é sempre a mesma: Que está providenciando a entrega do material.	2.380,00
	2019NE000655	DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS	SERVIÇOS DE FOTOGRAFOS	A ASCAI informa que não há previsão da entrega. Após contato com empresa a resposta da contratada é sempre a mesma: Que está providenciando a entrega do material.	2.380,00
	2019NE000992	RRE PRODUTORA	ARP 35/19 - FOTOFRAFOS	A ASCAI informa que não há previsão da entrega. Após contato com empresa a resposta da contratada é sempre a mesma: Que está providenciando a entrega do material.	2.424,00
SGP	2018NE000963	COORD.GERA L DE ORÇAMENTO	Pagamento de INSS	SGP informou sobre a necessidade da manutenção integral do empenho 2018NE000961 para fazer frente à despesa com diferenças de horas extras relativas ao ano de 2018. Valores bloqueados pela STN, e desbloqueado em 06/07/2020) tramita processo com solicitação de pagamento	4.870,01
	2018NE000962	TRE-PE	Serviços Extraordinários	SGP informou sobre a necessidade da manutenção integral do empenho 2018NE000961 para fazer frente à despesa com diferenças de horas extras relativas ao ano de 2018. Valores bloqueados pela STN, e desbloqueado em 06/07/2020) tramita processo com solicitação de pagamento	44.442,58
	2018NE000961	TRE-PE	Serviços Extraordinários	SGP informou sobre a necessidade da manutenção integral do empenho 2018NE000961 para fazer frente à despesa com diferenças de horas extras relativas ao ano de 2018. Valores bloqueados pela STN, e desbloqueado em 06/07/2020) tramita processo com solicitação de pagamento	55.000,00

SJ	2019NE001237	FERNANDO SANTOS DE BARROS	CT 47/19 Serviço de digitalização	O serviço está em andamento, tendo sido realizado até a presente data a digitalização de 56.800 documentos, ou seja, cerca de 19% do total a ser digitalizado. Quanto ao pagamento, conforme consta no Contrato nº 47/2019, informo que: A 1ª parcela, no valor de R\$5.373,00 (30%) deverá ser paga quando da conclusão de 30% do serviço (90.000 documentos digitalizados); O serviço está suspenso por conta da pandemia	12.537,00
	2019NE001143	L A VIDAL	Anestésico injetável	Materiais entregues, porém com pendências em relação ao "inserto de ultrassom" A empresa enviou o material faltante dia 09/04 pelos Correios (cód. rastreamento: PM550630453BR), que já se encontram na unidade de Distribuição Recife, porém ainda não foram entregues ao Almoxarifado. Houve estorno de apropriação tendo em vista o empenho ser ordinário-pagamento único	1.950,28
	2017NE000750	A & M SOCIEDADE	CT 35/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MENSAGERIA	A Informação Nº 7008 - SESEC contém as providências a serem tomadas referente aos saldos inscritos em RP dos contratos sob a responsabilidade da Seção. solicitamos que fossem mantidos para pagamento de possível penalidade, resultante de processo administrativo	8.417,20
	2019NE001031	DENTAL ALTA MOGIAN	GABINETE E EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS E APARELHOS DE RAO X	gabinete odontológico e Raio X. Material entregue em 19/02/2020. Falta instalação do material, cujo agendamento com fornecedor e unidades envolvidas ficou sob responsabilidade da CAS	16.095,44
	2019NE000532	ZERO UM INFORMATICA	CT 78/18 CPD	Obra em andamento. Foi encaminhada a 6ª medição na data de 25/05 para este Empenho no importe de R\$ 21.576,84. apropriação de despesa NF 004386 - aquisição de máquinas energéticas no valor de R\$ 18.750,33 e R\$ 2.826,81 serviço da instalação. - Apropriação da NF 006646 e 004499 no valor de R\$ 664,05 em 18/09/2020 .	67.387,80
	2019NE001261	NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Projetos Executivos para implantação de energia aérea	Será encaminhada a 1ª medição nesta 1ª semana de junho/2020 cujo importe será aproximadamente o somatório das 3 (três) etapas do cronograma. A justificativa segundo o representante legal do não cumprimento do cronograma, foi devido a entraves junto aos órgãos	47.449,94
SA					

SA				competentes dentre eles a Prefeitura Municipal, para emissão de Nota Fiscal, pois todas as repartições públicas estão com restrições de funcionamento devido a Pandemia e das dificuldades em realizar os trabalhos nas várias cidades pelo fechamento do comércio, o que afetou diretamente a todos os empresários da Construção Civil. A 1ª medição está estimada em R\$ 275.410,38, podendo sofrer variações para menos.	
	2019NE000531	ZERO UM INFORMATICA	CT 78/18 CPD	Obra em andamento. Foi encaminhada a 6ª medição na data de 25/05 para este Empenho no importe de R\$ 337.062,84. Liquidado o valor R\$ 337.062,84 em 08/06/2020. Em 17 de julho de 2020 foi realizada anulação parcial no valor de R\$ 2.826,81 - SEI 0009914-40.2018.6.17.8000. Em 05-08-2020 foi apropriada NF no valor de R\$ 130.231,08- SEI 0009914-40.2018.6.17.8000	136.995,54

TOTAL 402.329,79