



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

<b>Nº de ordem: 03/2020</b>	<b>ATA DE REUNIÃO</b>
<b>REUNIÃO DO CEJUD</b>	<b>Data: 27 de abril de 2020</b>
	<b>Hora: 13h às 16h</b>
	<b>Local: Videoconferência</b>
<b>Nome/Unidade dos participantes</b>	
Cícero Barreto - Secretário da SJ	
Gabriela Teixeira - Gabinete da SJ	
Ana Cristina - Gabinete da SJ	
Antônio Cardoso - Assistência do PJe	
Jane Leite - Chefe da NUGSJ	
Adriana Vasconcelos - COJUD	
Ana Carolina Loureiro - Chefe da SEAGED	
Andréa Menezes - Chefe da SELEG	
Jesiane Andrade - Chefe da SEJUR	
Marcos Valério - Coordenador da CRIP	
Ana Emília - Chefe da SEREP	
Euda Castro - Chefe da SECAP	
Glaúco Soares - Chefe da SEARE	
Rosângela - Chefe da SETAQ	
<b>Pauta:</b>	<b>Gestão de Riscos de atividades críticas da SJ</b>
<b>I. Gestão de Riscos de atividades críticas da SJ - Período de Pandemia</b>  SEI nº 0010607-53.2020.6.17.8000	Assunto analisado: Mapear os riscos relativos às atividades críticas para minimizar os impactos decorrentes do teletrabalho, decorrente da pandemia do Coronavírus.
	Fundamento da decisão (justificativa): Determinação administrativa do COGEST, registrada na Ata de Reunião COGEST nº 10/2020, com a finalidade de realizar mapeamento de riscos relativos às atividades críticas das unidades administrativas, para minimizar os impactos decorrentes do teletrabalho, decorrente da pandemia do Coronavírus.
	Resultado da análise: <ul style="list-style-type: none"><li>• Foram identificados os principais riscos relacionados às atividades críticas da SJ, constantes na Matriz de Riscos anexa, e determinadas ações de controle para eliminar/mitigar a possibilidade de ocorrência;</li><li>• As informações serão apresentadas pelo Secretário da SJ na Reunião do Comitê de Crise do Tribunal;</li></ul>

- A Matriz de Riscos será enviada por e-mail às unidades para validação em 2 dias;
- O monitoramento de execução das ações será realizado quinzenalmente, inicialmente, pelo Gabinete da Secretaria.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉA BARRETO TELLES DE MENEZES, Analista Judiciário(a)**, em 12/05/2020, às 09:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA GABRIELA FRAGOSO TEIXEIRA PESSOA DE QUEIROZ, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 12/05/2020, às 13:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS, Secretário(a) em Exercício**, em 12/05/2020, às 14:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROSÂNGELA RIBEIRO LIMA ARAGÃO, Analista Judiciário(a)**, em 01/06/2020, às 17:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CÍCERO DE OLIVEIRA BARRETO, Secretário(a)**, em 02/07/2020, às 22:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA VIEIRA DE BARROS CORREIA, Assistente de Gabinete**, em 02/07/2020, às 23:07, 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](http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1166392** e o código CRC **F64E04C2**.

## 1 - Identificação

Ord.	Etapa	Atividades Críticas
	Descrição da etapa do processo de trabalho	Descrição das atividades críticas que devem ser realizadas pelas unidades da SJ, no período de abril e maio.2020, que possuem impacto nos resultados das Eleições 2020 ou no atendimento às determinações legais/administrativas de órgãos de controle ou da Presidência
1	Anotação e regulação de órgãos partidários no SGIP	Enviar à SJ decisões de regularização de prestação de contas de órgãos partidários, por parte dos Cartórios, para o reestabelecimento do órgão partidário suspenso
2		Realizar o reestabelecimento de regularização de órgãos partidários, no sistema SGIP
3		Validar as propostas de anotação dos órgãos partidários enviados pelos partidos
4		Orientar os Cartórios Eleitorais, quanto à necessidade do controle de registro das desfiliações partidárias

5	<p>Filiação Partidária  <i>(Atividades realizadas de forma excepcional, em virtude do período de pandemia. Atividades de competência específicas dos Cartórios Eleitorais)</i></p>	<p>Orientar os Cartórios Eleitorais, quanto ao tratamento das duplicidades de filiação partidária</p>
6		
7		<p>Realizar teste de campo do CAND, sob coordenação do TSE</p>
8		
9		

10	Registro de Candidatura	
11		
12		
13		Realizar o treinamento do CAND e HE para a equipe de apoio e dos Cartórios Eleitorais
14		

15		
16		
17		
18		Orientar e prover suporte para registro de informações no PJe para o processo de registro de candidatura
19		
20		Formalizar processo no PJe, por parte dos Advogados

21	Tramitação de processos no PJe	
22		Migrar informações do PJe do 1º Grau para o 2º Grau
23	Normalização de atividades eleitorais	Elaborar, formatar e publicar normativos relativos ao processo eleitoral
24		

25	Levantamento de dados estatísticos para o CNJ	
26		
27		Enviar dados estatísticos processuais ao CNJ, de forma consistente e dentro do prazo
28		
29		Julgar, de forma célere, processos judiciais

30	Prêmio CNJ da Qualidade	Migrar processos físicos para eletrônico no PJe
31		

Gestão de Riscos - Secretaria Judiciária

Identificação do risco	2- Análise			Causa
	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	
Descrição dos eventos que podem acontecer e impactar, de forma negativa, nos resultados das Eleições 2020 ou no atendimento às determinações legais/administrativas de órgãos de controle ou da Presidência	1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto	1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto		Descrição dos motivos geradores dos riscos – Por que esse risco pode acontecer?
Ausência de registros, por parte dos Cartórios, de informações de desfiliação partidária, no sistema FILIA	2	3	6	Vulnerabilidade no controle dos pedidos de desfiliação partidária, decorrente da indisponibilidade de recursos para acesso ao sistema FILIA, no início do período de pandemia
Dificuldade ou impossibilidade de efetuar a anotação de órgãos partidários e os registros de regularização de órgãos partidários, suspensos por falta de prestação de contas, por parte da SJ	2	3	6	Sobrecarga de trabalho centrado em um servidor da SEREP, por limitação de disponibilização de acesso ao VPN
Vulnerabilidade no controle do registro de desfiliação partidária, por indisponibilidade de recursos para acesso ao sistema FILIA	1	2	2	indisponibilidade de recursos para acesso ao sistema FILIA, no início do período de pandemia

Inconsistência no processamento das listas de filiados no sistema FILIA, sob coordenação do TSE, gerando demandas de reclamações por parte de partidos e Cartórios Eleitorais, dificultando a identificação das duplicidades de filiação partidária	3	3	9	Desconhecimento ou falta de controle, por parte dos partidos políticos, dos dispostos no Art. 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019, que trata sobre duplicidade de filiação partidária, bem como da pandemia do COVID 19
				Problemas técnicos no sistema FILIA, sob responsabilidade do TSE
Indisponibilidade de servidores com experiência nas atividades do processo de registro de candidatura para participar do teste de campo	1	3	3	Dificuldade de seleção de servidores para participar da comissão, em virtude da grande demanda de atividades nas unidades do Tribunal, no período eleitoral
Vulnerabilidade no planejamento interno (recursos e procedimentos) do Tribunal para realização adequada do teste de campo do CAND	2	3	6	Inexistência de informações formais, por parte do TSE, quanto ao prazo e aos procedimentos que subsidiarão a preparação do teste de campo

Vulnerabilidade no planejamento interno (recursos e procedimentos) do Tribunal para realização de treinamento do CAND/CANDEX/PJe	2	3	6	Inexistência de informações formais, por parte do TSE, quanto ao prazo e aos procedimentos que subsidiarão a preparação do teste de campo
				Necessidade de realizar treinamento de legislação eleitoral para servidores dos Cartórios
Elaboração ineficiente do material e da realização do treinamento do CAND/CANDEX/PJe para os servidores da Comissão do CAND e dos Cartórios Eleitorais	2	3	6	Dificuldade na composição de equipe do CAND, com servidores com experiência no processo eleitoral, para preparação do material de treinamento
				Atraso na realização do teste de campo, nas orientações e disponibilização dos sistemas do CND e HE por parte do TSE
				Atraso na disponibilização dos sistemas de homologação do CAND, CANDEX e HE, por parte do TSE

				Indisponibilidade de acesso VPN adequado para realização de treinamento por parte da equipe do CAND
Queda da qualidade no aproveitamento do treinamento do CAND/CANDEX, por parte dos servidores dos Cartórios, em virtude da mudança de metodologia do treinamento presencial para o treinamento à distância	3	3	9	Mudança de metodologia para realização do treinamento do CAND, da modalidade presencial para a modalidade EAD, devido à necessidade de distanciamento social
Dificuldade na identificação dos cartórios eleitorais que necessitarão maior atenção de suporte para realizar as atividades do processo de registro de candidatura	2	3	6	
Dificuldade para atendimento às demandas de apoio ao PJe para o Registro de Candidatura	3	3	9	Grande demanda para prover orientações e suporte na utilização do PJe para os processos relativos à registro de candidatura
				Existência de um acesso único no site do PJe, no link da Justiça Eleitoral
Abertura de processos no PJe no grau de jurisdição de forma equivocada, por parte dos advogados	2	2	4	Necessidade de melhoria na disponibilização do acesso ao PJe, no site do TRE-PE

				Desconhecimento ou falta de atenção dos advogados no momento da abertura dos processos no PJe
Inconsistência no sistema do PJe, no âmbito do 2º Grau, em virtude do atraso de atualização de versão, por parte do TSE	3	3	9	Atraso na atualização da versão do PJe - 2º Grau, gerando inconsistências na migração de informações do PJe do 1º Grau para 2º Grau
Atraso na edição de normativos eleitorais (resoluções e portarias)	2	2	4	Aumento considerado na demanda para elaboração de normativos relativos às Eleições 2020, em virtude dos servidores da unidade estarem no grupos de risco em sistema de teletrabalho, bem como de inúmeros normativos extraordinários decorrentes da pandemia.
Atraso na publicação do inteiro teor das decisões do Tribunal, em virtude do acúmulo de atividades da SEJUR por ter apenas 1 acesso de VPN na unidade	2	3	6	Sobrecarga de trabalho centrado em um servidor da SEJUR, por limitação de disponibilização de acesso ao VPN

Impossibilidade de extração dos dados de forma remota	2	3	6	Indisponibilidade de acesso aos sistemas para extração e análise de dados estatísticos processuais
Inconsistência de dados estatísticos enviados para o CNJ				
Atraso no lançamento dos dados estatísticos ao CNJ	1	3	3	Ausência ou vulnerabilidade de planejamento operacional da SJ para cumprimento dos prazos para metas e Justiça em Números, podendo impactar em perda de pontuação para o Prêmio CNJ da Qualidade
Dificuldade na transmissão de dados ao CNJ, em virtude da incompatibilidade de sistemas operacionais exigidos pelo CNJ nas máquinas pessoais dos servidores	2	3	6	Incompatibilidade de sistemas operacionais exigidos pelo CNJ nas máquinas pessoais dos servidores
Não julgamento de processos judiciais vinculados às metas nacionais (meta 1, 2 e 4), impactando no alcance de metas nacionais e na pontuação do Prêmio CNJ da Qualidade	2	3	6	Vulnerabilidade no acompanhamento dos resultados das metas nacionais

<p>Atraso na migração de processos físicos para processos eletrônicos, impactando no cumprimento da Meta 2 do CNJ e gerando perda de pontos no Prêmio CNJ da Qualidade, pelo atraso ou impossibilidade da migração de processos físicos para o Pje</p>	3	3	9	<p>Atraso na migração dos processos físicos para o Pje, por parte do TSE</p>
				P
				<p>Dificuldade de digitalização dos documentos de processos físicos neste período de pandemia</p>
				<p>Aumento de número de processos, decorrentes de recursos advindos do 1º grau, ainda em meio físico</p>



3 - Tratamento		
Ações de tratamento	Responsável	Prazo
Disponibilizado acesso VPN para os Cartórios Eleitorais. Atividade já concluída na unidade		
Disponibilizado acesso VPN para 1 servidor da SJ. Atividade já concluída na unidade		
Realizar orientações para os Cartórios Eleitorais sobre os procedimentos para controle e registro de desfiliação partidária	SEREP	30.abril.20

Referenci	
Baixo	
<b>Probabilidade</b>	O evento pode acontecer sob certas circunstâncias, diferentes das atuais e não há histórico de ocorrência recente no último ano ou no último ciclo de eleição equivalente

Orientar os partidos políticos quanto à necessidade de observância dos dispostos no Art. 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019, que trata sobre duplicidade de filiação partidária	SEREP	30.abril.20
Realizar orientações para os Cartórios Eleitorais sobre os procedimentos para tratamento de duplicidade de desfiliação	SEREP	30.abril.20
Compor equipe do CAND, com definição de perfil e participação de servidores com experiência na execução das atividades eleitorais	NUGSJ	20.maio.20
Analisar, junto à Direção, a possibilidade de formalizar ao TSE sobre o cronograma para a realização dos testes de campo e forma de suporte para treinamento do CAND	SJ	7.maio.20
Disponibilizar o cronograma para a realização de teste de campo, de acordo com orientações do TSE	CAND/STIC	Aguardando cronograma do TSE

Disponibilizar o cronograma para o treinamento do CAND/CANDEX/PJe para os cartórios eleitorais e equipe de apoio	CAND	Aguardando informações do TSE
Verificar junto à DG e à EJE o cronograma de realização de treinamento de legislações eleitorais sob coordenação pela EJE, para subsidiar os treinamentos do CAND/CANDEX e PJe	SJ	07.maio.20
Coordenar a formalização de equipe do CAND, com definição de perfil e participação de servidores com experiência na execução das atividades eleitorais	NUGSJ	20.maio.20
Analisar, junto à Direção, a possibilidade de formalizar ao TSE sobre o cronograma para disponibilização de sistemas de homologação e forma de suporte para treinamento do CAND	SJ	7.maio.20
Verificar junto à STIC a possibilidade de disponibilização de sistema de homologação do CAND	SJ	7.maio.20

Verificar, junto à STIC, a possibilidade de aumento da disponibilização de acesso VPN para os integrantes do CAND e Cartórios Eleitorais	SJ	7.maio.20
Apresentar modelo para realização do treinamento do CAND/CANDEX para os servidores dos Cartórios Eleitorais, levando em consideração a necessidade de assegurar a qualidade de aprendizado por parte dos servidores do Cartório, bem como a identificação de necessidades de suporte para os Cartórios Eleitorais	CAND	15.maio.20
Coordenar a formalização de equipe de apoio ao PJe e à CRIP	NUGSJ	20.maio.20
Abrir chamado junto à Assessoria do PJe do TSE para solicitar a divisão do acesso ao PJe por grau de jurisdição, no site do CNJ	CRIP Ação já realizada	17.abril.20
Reiterar o pedido de ajuste no site do Tribunal para facilitar o acesso ao PJe por grau de jurisdição, nos moldes do TSE	CRIP	30.abril.20

<p>Verificar, junto à Direção, quais canais que poderão ser utilizados para divulgação dos links e orientações quanto ao acesso do grau de jurisdição no PJe</p>	<p>SJ</p>	<p>07.maio.20</p>
<p>Analisar junto à Direção a possibilidade de formalizar ao TSE sobre o cronograma para a realização atualização da versão do PJe do 2º Grau</p>	<p>SJ</p>	<p>07.maio.20</p>
<p>Apresentar a Direção a necessidade de estabelecimento de critérios para priorização da elaboração e publicação de normativos relacionados às eleições e as diretrizes do COVID 19</p>	<p>SJ</p>	<p>07.maio.20</p>
<p>Verificar, junto à STIC, a possibilidade de disponibilização de mais 1 (um) acesso ao VPN para a SEJUR</p>	<p>SJ</p>	<p>07.maio.20</p>

Disponibilizar acesso ao VPN para servidores do Núcleo de Governança, Gestão e Metas	SJ/STIC	15.abril.20 Ação realizada
Aprovar o Plano Operacional da SJ para atendimento às determinações do Prêmio CNJ da Qualidade	SJ	20.maio.20
Verificar junto à Direção a necessidade de atuação do COJUR para acompanhamento dos resultados das metas nacionais	SJ	7.maio.20

Apresentar à Direção o levantamento do passivo de processos físicos que necessitam ser migrado para meio eletrônico, no 2º Grau	SJ	12.maio.20
Verificar com a STIC se há possibilidade de disponibilizar recursos tecnológicos (scanner/sistema) para digitalizar documentos na residência dos servidores/estagiários	SJ	12.maio.20
Verificar com a CRE possibilidade dos processos em grau de recurso já serem enviados por meio eletrônico	SJ	12.maio.20

ais para Probabilidade e Impacto

Médio	Alto
O evento é casual, pode acontecer nas circunstâncias atuais, e há registro recente de ocorrência dentro do ano ou no último ciclo de eleição.	O evento é habitual, as circunstâncias corroboram, e possuem várias ocorrências no último ano ou no ciclo de eleição.