



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº ordem: 04		ATA DE REUNIÃO	
Reunião COGEST	Data	7.fev.2018	
	Hora	10h às 12h	
	Local	Sala de Reuniões da Presidência	
Nome/Unidade dos Participantes			
Isabela Landim (Diretora- Geral)		Luiz Gustavo (Assessor da Presidência)	
Sérgio Costa (Secretário da SA)		Antônio Nascimento (Secretário da SGP)	
Maurício Filho (Secretário da SOF)		Jane Leite (Secretária da SJ)	
Márcia Melo (Secretária da STIC)		Orson Lemos (Assessor da CRE)	
Roberta Lins (Secretária da SCI, em exercício - Observadora)		Ana Cristina Vieira (Assessora da ASPLAN)	
1- Tópicos da Pauta			
Pauta	Eleições 2018 - PIELE		
Definição da unidade que ficara responsável pelas salas para comissões eleitorais	Foi deliberado pelo COGEST que a SA é a unidade responsável pela definição em tela.		
Criação da comissão de Gestão da Propaganda e Poder de Polícia	- Será formalizada uma comissão única para a gestão da propaganda e do poder de polícia nas Eleições 2018; - Foram nomeados 3 juízes para coordenar a comissão, que centralizará as informações dos cartórios da capital e interior.		
Monitoramento das ações planejadas para as unidades administrativas	- Apresentada metodologia e planilha de acompanhamento - Anexo II; - Os planos pendentes, conforme planilha anexa, devem ser encaminhados até 2/mar;		
Processo de gerenciamento de	Será realizada reunião no dia 15/fev, às 9h, junto com a DG, Secretarias, CRE e ASCAI, para a definição de um modelo		

eventos institucionais	para gerenciamento do calendário de eventos institucionais, a ser coordenado pela ASCAI.
Encerramento do alistamento eleitoral	Será realizada reunião no dia 8/fev, coordenada pela DG, com a participação de representantes da ASPLAN, da CRE, de cartórios eleitorais da RMR, do CONZE e das unidades administrativas responsáveis por disponibilização de recursos que impactem no respectivo processo, com a finalidade de estruturar plano de ação para apoio à etapa de encerramento do alistamento eleitoral.
Cronograma de Treinamentos ZE's- 2018.	- Aprovado o cronograma de treinamentos "EAD" visando às Eleições 2018 - Anexo III; - Antônio solicitou que a STIC dispusesse, assim que possível, a estimativa de períodos em que os simulados nacionais e regionais deverão ocorrer, haja vista que tais eventos servirão como etapa prática do treinamento de sistemas eleitorais. - Antônio informou que em já houve reunião entre a EJE e a COEDE e que o cronograma de treinamento já foi validado por ambas as equipes. Solicitou, ainda, que cópia da ata fosse enviada à Escola para ciência da deliberação do COGEST. - Por fim, com relação à proposta de realização de treinamento presencial de sistemas eleitorais para servidores novatos, Antonio informou que o custo estimado é de R\$ 44.310,00, devendo haver duas turmas de até 16 servidores a serem treinados entre a segunda quinzena de agosto e primeira de setembro, sendo os instrutores definidos dentre os membros da Equipe de Gerenciamento Eleitoral (STs e SLs). A proposta foi avalizada pelo CONZE, tendo em vista que o referido grupo de servidores não possui quaisquer competências relacionadas com a operação de sistemas eleitorais, o que aumenta substancialmente o risco de falhas de operação. - Com relação à sugestão de EAD de "Propaganda Eleitoral", foi deliberado que a EJE deveria ser a unidade responsável e não a Comissão de Propaganda Eleitoral - Foi deliberado que o curso VGPE será obrigatório para todos os servidores do Tribunal.
Pauta	PCI 2018
	Informado por Ana que os planos de contratação das unidades

Aprovação da Portaria e divulgação do PCI	estão disponibilizados no SEI correspondente, após validação da SOF; A DG vai submeter o plano à aprovação da Presidência no dia 8/fev.
Pauta	Colégio de Presidentes
Sugestões de pauta para o próximo COPTREL.	- Análise da Portaria TSE n.º 671/2017, que limitou o provimento de cargos até 2019; - Revisão da IN TSE n.º 18/2016, que trata dos indícios de irregularidades na prestação de contas, no sentido de atribuir a competência investigativa ao Ministério Público Eleitoral ou à Polícia Federal, por questão de competência. Orson ficará responsável por apresentar um estudo na próxima reunião do COGEST, sobre a possibilidade desses indícios serem objetos de uma AIJE; - Aprovação da minuta de estruturação dos TREs.
Pauta	Sistemas de TIC
Solicitação de Sistema de Avaliação de Desempenho	- A SGP solicitou o desenvolvimento de um sistema de avaliação de desempenho, com o objetivo de implementar uma ferramenta que permita a gestão eletrônica do processo de avaliação de desempenho dos servidores, com vistas à progressão funcional; - Ressaltado pela DG a necessidade de elaborar uma sistemática contínua para avaliação dos servidores e a inclusão de critérios onde se avalie objetivamente a produtividade, bem como competências para o desenvolvimento das atividades que possam auxiliar a Administração em indicativo de capacitações e relocação de servidores para o desenvolvimento de atividades compatíveis com as suas competências, para melhor aproveitamento; - Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas - Anexo I; - Foi considerado pelo COGEST pertinente o desenvolvimento do sistema, o qual seguirá a rotina de desenvolvimento de sistemas de TIC.
Manutenção em sistemas para atendimento ao E-Social	A STIC solicitou à SGP a formalização das necessidades de manutenção nos sistemas SIGEPE, Servidor na Web e Sistema de Juízes para atendimento às exigências do E-Social. Prazo: 24/fev.
Pauta	RG do TCU Exercício 2017
Validação do Rol de responsabilidades RG do TCU	Apresentado e aprovado o rol de responsabilidades pela consolidação das informações do RG do TCU - Anexo IV.

Definição das reuniões de monitoramento	Definido que serão realizadas reuniões semanais para monitoramento todas as sextas-feiras, das 9 às 10h.
Pauta	Governança de TIC
Auditoria conjunta da SCI e do CNJ sobre governança e gestão de TIC	- Foi informado que o questionário é muito similar ao diagnóstico anual do CNJ, para aferir o nível de cumprimento das Diretrizes Estratégicas de Nivelamento específicas para os viabilizadores da Governança Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário; - Com o objetivo de analisar o conteúdo dos documentos que subsidiaram as respostas do questionário; - Prazo para as unidades envolvidas enviarem as informações/evidências para a STIC - 20/fev; - Prazo para a STIC enviar as informações consolidadas para a SCI- 28/fev; - Prazo para a SCI elaborar o relatório e enviar ao CNJ - 30/abr; - Ressaltado que os resultados da auditoria impactam na pontuação do Selo Justiça em Números.



Documento assinado eletronicamente por **JANE LEITE WANDERLEY, Secretário(a)**, em 15/02/2018, às 09:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SÉRGIO COSTA ANDRADE, Secretário(a)**, em 15/02/2018, às 09:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA REGINA GOMES DE MELO, Secretário(a)**, em 15/02/2018, às 11:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, Secretário(a)**, em 16/02/2018, às 09:37, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MAURÍCIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO, Secretário(a)**, em 19/02/2018, às 09:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ORSON SANTIAGO LEMOS, Assessor(a) Chefe**, em 19/02/2018, às 12:05, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUIS GUSTAVO JAPIA MOTA, Servidor(a) Requisitado(a)**, em 19/02/2018, às 12:07, 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 20/02/2018, às 11:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 07/03/2018, às 10:12, 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 **0552458** e o código CRC **12ADCE8F**.

Criado por **039699250809**, versão 39 por **037322740850** em 09/02/2018 09:20:39.

Critérios para priorização de projetos (preencha uma planilha para cada sistema solicitado) - Rev01

Nome do sistema:	Sistema de Avaliação de Desempenho
Objetivo:	Implementar ferramenta que permita a gestão eletrônica do processo de avaliação de desempenho de servidores, com vistas à progressão funcional. Hoje o processo é completamente baseado no preenchimento de planilhas eletrônicas que são preenchidas, impressas, assinadas e remetidas por meio de SEI.

	Critério	Peso	Valor	Referência para o valor	Justificativas
1	Atende a determinação legal ou administrativa	15	0	0 – Não previsto em lei, resolução ou norma interna 1 – Previsto em lei, resolução ou norma interna com prazo que não exige início imediato 2 - Previsto em lei, resolução ou norma, com início imediato	
2	Planejamento estratégico	15	1	0 – Não está alinhado 1 – Contribui com PEI ou PETIC 2 – Contribui com PEI e PETIC	Está relacionado com o Objetivo Estratégico "Desenvolver Competências Profissionais", vez que um dos itens da progressão refere-se à realização de treinamentos, e a introdução da Gestão por Competências também está relacionada com o processo de avaliação.
3	Relaciona-se com o processo eleitoral	15	1	0 – Não será utilizado diretamente na execução de processos de eleição 1 – Faz parte do processo eleitoral (apoio) 2 – Faz parte do processo eleitoral (finalístico)	A parte do sistema que poderá ser adaptada para Avaliação de Competências será útil para identificação de servidores para as diversas equipes de apoio, tais como STs e SIs, vez que poderemos ter acesso ao perfil dos servidores com mais precisão.
4	Período de espera , a partir da inclusão no ranking . Haverá reavaliação do ranking a cada ano, sempre no mês de julho. (preenchimento exclusivo da STIC)	15	0	0 – solicitado no mesmo ano da reavaliação 1 – solicitado no ano anterior ao da reavaliação 2 – solicitado 2 anos antes da reavaliação 3 – solicitado 3 ou mais anos antes da reavaliação	
5	Clientes que usarão o sistema	9	2	1 – Unidades do TRE (exceto Zonas, que são privilegiadas no item 2) 2 – Zonas Eleitorais 3 – Sociedade	
6	Tecnologia (preenchimento exclusivo da STIC)	9		0 - Em dissonância com a arquitetura de sistemas em uso 1 – Parcialmente em consonância com a arquitetura 2 – Em total consonância com a arquitetura	
7	Impacto ambiental	8	1	0 – Não reduz impactos ambientais 1 – Reduz o consumo de papel e cartuchos	Evitará a impressão de planilhas de avaliação de desempenho.
8	Unidade solicitante	8	1	1 – Secretaria do TRE 2 – Zonas Eleitorais 3 – Presidência / Pleno	SGP

	Critério	Peso	Valor	Referência para o valor	Justificativas
9	Produto criado por Grupo de Trabalho com participação do TRE	8	0	0 – Não 1 – Sim	
10	Projetos concluídos ou em execução para o solicitante nos últimos 24 meses (preenchimento exclusivo da STIC)	7	1	1 – Dois ou mais projetos 2 – Um projeto 3 – Nenhum projeto	
11	Custo orçamentário	7	1	0 – Haverá aquisições não previstas em orçamento 1 – Sem custos orçamentários 2 – Existem aquisições e foram previstas em orçamento	
12	Colabora para otimização de recursos	7	2	0 – Não há redução de recursos. 1 – Reduz tempo ou recursos humanos. 2 – Reduz recursos humanos além de recursos materiais ou tempo.	Com a implementação do sistema, poderemos dedicar horas de trabalho de servidores para outras tarefas.

Pontuação 92

MACROPROCESSO / COMISSÃO	PROCESSO	UNIDADE GESTORA	CALENDÁRIO DE	PLANILHA DE RECURSOS
Cadastro de Eleitores	Encerramento do Alistamento	DG	-	-
	Fechamento do Cadastro	CSC/CRE	OK	Vincular os SEIS cujos objetos sejam solicitações de recursos ao SEI do PIELE (0023925-11.2017.6.17.8000)
Registro de Candidaturas e Diplomação (RECURSOS)	Análise e Julgamento dos Requerimentos de Reg de	SJ	OK	OK
Propaganda Eleitoral (RECURSOS VALIDADOS)	Fiscalização da Propaganda	Presidente da Comissão de	-	-
	Julgamento das Representações por Descumprimento à	Presidente da Comissão de Desembargad	OK	OK
Prestação de Contas	Análise e Julgamento das Prestações de Contas Eleitorais	SCI	OK	OK. Falta validar a planilha de recursos (email de 15/12/2017)
Atos Preparatórios	Designação dos Locais de Votação	CSC/CRE	OK	Vincular os SEIS cujos objetos sejam solicitações de recursos ao SEI do PIELE (0023925-11.2017.6.17.8000)
	Composição das Mesas Receptoras e Administração dos Locais de Votação	CSC/CRE	OK	Vincular os SEIS cujos objetos sejam solicitações de recursos ao SEI do PIELE (0023925-11.2017.6.17.8000)
	Gestão do Treinamento dos Mesários e Administradores de Prédio	Presidente da Comissão de Mesários	ok	Vincular os SEIS cujos objetos sejam solicitações de recursos ao SEI do PIELE (0023925-11.2017.6.17.8000)
	Geração de Mídias	COSIS	OK	Vincular os SEIS cujos objetos sejam solicitações de recursos ao SEI do PIELE (0023925-11.2017.6.17.8000)
	Preparação de Urnas	COSIS	OK	Vincular os SEIS cujos objetos sejam solicitações de recursos ao SEI do PIELE (0023925-11.2017.6.17.8000)
	Logística de Urnas e Mídias	COGEL	OK	Vincular os SEIS cujos objetos sejam solicitações de recursos ao SEI do PIELE (0023925-11.2017.6.17.8000)
Apuração-Totalização e	Apuração-Totalização dos Votos e Divulgação dos Resultados	Presidente da Comissão	-	

Divulgação de Resultados	Gestão do Recolhimento das Mídias e Transmissão dos	Comissão	-	Vincular os SEIS cujos objetos sejam solicitações de recursos ao SEI do PIELÉ (0023925-11.2017.6.17.8000)
Diplomação	Preparação da Cerimônia de Diplomação	ASCAI	Vinculado ao processo de Registro de Candidatura	
	Diplomação dos Eleitos	SJ		
GT e Comissão de Votação Paralela			OK	Vincular os SEIS cujos objetos sejam solicitações de recursos ao SEI do PIELÉ (0023925-11.2017.6.17.8000)
Comitê de Suporte para as contingências da votação			-	Vincular os SEIS cujos objetos sejam solicitações de recursos ao SEI do PIELÉ (0023925-11.2017.6.17.8000)
Coordenação das Equipes de ST e			-	OK
Disque Eleitor			OK	OK
Equipe Técnica para Pontos Avançados de Transmissão – 1º turno			-	Vincular os SEIS cujos objetos sejam solicitações de recursos ao SEI do PIELÉ (0023925-11.2017.6.17.8000)
DIVULGA			OK	OK
Comissão de recebimento das cabinas de votação			-	Vincular os SEIS cujos objetos sejam solicitações de recursos ao SEI do PIELÉ (0023925-11.2017.6.17.8000)

APOIO		CALENDÁRIO DE	PENDÊNCIAS
PESSOAS	Formação, Treinamento e Alocação de Equipes	OK	NÃO
	Gerenciamento de Serviços Extraordinários de Eleição	OK	NÃO
	Requisição de servidores para atuação nas eleições	OK	NÃO
	Gerenciamento de auxílio alimentação para mesários	OK	NÃO
INFRAESTRUTURA FÍSICA	Planejamento e disponibilização de Infraestrutura Física p/ os processos das Eleições	OK	Plano de adequação de infraestrutura física (CEA/COMAP/STIC) : 10/11/2017

INFRAESTRUTURA DE MATERIAIS	Planejamento e disponibilização de Infraestrutura de Materiais p/ os processos das Eleições	OK	OK
INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS	Planejamento e disponibilização de Infraestrutura de Serviços p/ os processos das Eleições		Plano de disponibilização de carregadores: 20/11/2017 Plano de disponibilização de AAEs : 20/11/2017
INFRAESTRUTURA DE TIC	Planejamento e disponibilização de Infraestrutura de TIC para os	OK	NÃO
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Gestão da Comunicação de Eleições	OK	Plano de comunicação para as eleições 2018
	Gerenciamento de eventos institucionais	OK	NÃO
	Disque Eleitor	OK	NÃO
	Estruturação da infraestrutura para apoio a mídia – Divulga	OK	NÃO
SEGURANÇA INSTITUCIONAL	Gestão da Segurança Institucional para os processos das Eleições	OK	Plano de segurança para as eleições 2018

SIMPLES - AÇÕES DE MELHORIA	
UNIDADE	PENDÊNCIA
ASCOM	Monitoramento
ASSEG	Monitoramento
CPP	ações /
CPROP	ações /
CRE	ações /
DG	Monitoramento
COAD	Monitoramento
SCI	ações /
SGP	Monitoramento

CALENDÁRIO EAD 2018 – ZEs

Início	Término	Atividade	Unidade Responsável	Observações
27-fev-18	09-mar-18	Execução Fiscal – Presencial	SGP	Transmissão online para as Zes do interior
02-abr-18	em catálogo	EAD - VGPE	SGP	Tutoria por 15 dias via fórum de discussão
23-abr-18	em catálogo	EAD – Sistema SIMPLES	SGP/ASPLAN	Tutoria por 15 dias via fórum de discussão
15-mai-18	em catálogo	EAD – ELO Convocação de Mesários	SGP/CRE/CONZE	Tutoria por 15 dias via fórum de discussão
16-jul-18	03-ago-18	EAD – Treinamento de Mesários	Comissão de Mesários	Tutoria durante o curso via fórum de discussão
06-ago-18	em catálogo	EAD – Roteiro do SISLOG	SGP/COGEL	Não haverá tutoria
06-ago-18	10-ago-18	Treinamento de Mesários – Presencial	Comissão de Mesários	Para servidores com 1ª Eleição ou 1ª Biometria
13-ago-18	24-ago-18	EAD - Sistemas Eleitorais e SUPRE	SGP/STIC	Com tutoria
?????	??????	1º Simulado Nacional de Sistemas Eleitorais	STIC	
?????	??????	2º Simulado Nacional de Sistemas Eleitorais	STIC	
		Sugestões do CONZE		
?????	??????	Treinamento – Sistemas Eleitorais (para servidores novatos)	SGP/STIC	
?????	??????	EAD – Propaganda Eleitoral	EJE	



**ROL DE RESPONSABILIDADE PELA ESTRUTURAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS ITENS PARA
CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO TCU – EXERCÍCIO 2017**

Itens do Relatório de Gestão	Unidade Responsável pela consolidação das informações
APRESENTAÇÃO	ASPLAN
1. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS	
1.1 Finalidade e Competências Institucionais	ASPLAN
1.2 Normas e regulamento de criação, alteração e Funcionamento da unidade	ASPLAN
1.3 Ambiente de atuação	ASPLAN
1.4 Organograma Funcional	ASPLAN
1.4.1 Organograma do TRE-PE	ASPLAN
1.4.2 Descrição das Competências das Subunidades Estratégicas	ASPLAN
1.5 Macroprocessos Finalísticos	ASPLAN
2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS	
2.1 Planejamento Organizacional	ASPLAN
2.1.1 Descrição sintética dos Objetivos do Exercício	ASPLAN
2.1.2 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos	ASPLAN
2.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos	ASPLAN

2.3 Desempenho Orçamentário	SOF
2.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade.	SOF
2.3.2 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento.	SOF
2.3.3 Restos a pagar de exercícios anteriores	SOF
2.3.4 Informações sobre a execução das despesas	SOF
2.4 Desempenho Operacional	ASPLAN
2.4.1 Resultados alcançados frente às metas anuais estabelecidas para o Poder Judiciário	ASPLAN
2.5 Apresentação e análise de Indicadores de Desempenho	ASPLAN
2.5.1 Indicadores específicos do desempenho dos Tribunais	ASPLAN
3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	
3.1 Descrição das Estruturas de Governança	ASPLAN
3.2 Informações sobre Dirigentes e Colegiados	SGP
3.3 Atuação da Unidade de Auditoria Interna	SCI
3.4 Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos	PRESIDÊNCIA – 2º Grau CRE – 1º Grau
3.5 Gestão de Riscos e Controles Internos	ASPLAN

Itens do Relatório de Gestão	Unidade Responsável pela consolidação das informações
4. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO	
4.1 Gestão de Pessoas	
4.1.1 Estrutura de Pessoal da unidade	SGP
4.1.2 Demonstrativo das Despesas com Pessoal	SGP
4.1.3 Gestão de Riscos relacionados ao Pessoal	SGP
4.1.4 Contratação de Pessoal de Apoio	SGP
4.1.5 Contratação de Estagiários	SGP
4.1.6 Contratação de Consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos internacionais	SGP
4.2 Gestão do Patrimônio e Infraestrutura SGP	
4.2.1 Gestão da Frota de Veículos	SA
4.2.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União	SA
4.2.3 Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas	SA
4.2.5 Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros	SA
4.3 Gestão da Tecnologia da Informação	STIC
4.3.1 Principais Sistemas de Informações.	STIC
4.3.2 Processo Judicial Eletrônico (PJe)	STIC
4.4 Gestão Ambiental e Sustentabilidade	AGS

	Assistência de Gestão Socioambiental
4.4.1 Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na aquisição de Bens e na contratação de Serviços ou Obras	AGS Assistência de Gestão Socioambiental
4.5 Gestão de Fundos e de Programas	SJ
4.5.1 Identificação e informações dos Fundos na gestão da unidade	SOF ou SCI
4.5.2 Informações sobre o Fundo Partidário	SJ
5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	
5.1 Canais de acesso do cidadão	Ouvidoria
5.2 Carta de Serviços ao Cidadão	Ouvidoria
5.3 Aferição do Grau de Satisfação dos cidadãos-usuários	Ouvidoria
5.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade	ASCOM
5.5 Medidas para garantir a Acessibilidade aos produtos, serviços e instalações	Comissão de Acessibilidade
6. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	
6.1 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos	SCI
6.2 Sistemática de Apuração de Custos no âmbito da unidade	SOF
6.3 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/64 e notas explicativas.	SCI
7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE	
7.1 Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU	SCI
7.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno	SCI
7.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário	DG

7.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei nº 8.666/1993	SCI
7.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento	SA
7.6 Informações sobre ações de publicidade e propaganda	ASCOM
ROL DE RESPONSÁVEIS	SGP
PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA	SCI
RELATÓRIO DA INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO	PRESIDÊNCIA – 2º Grau CRE – 1º Grau
DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE	
Declaração de Integridade e Completude dos Registros no Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões	SGP
Declaração do Cumprimento das disposições da Lei nº 8.370/1993 quanto à entrega das Declarações de Bens e Renda	SGP
Declaração de Integridade dos Registros das informações no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento	SOF
Declaração sobre a Conformidade Contábil dos Atos e Fatos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial	SCI
Declaração do Contador sobre a fidedignidade dos Registros Contábeis no SIAFI	SCI