



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº ordem: 07		ATA DE REUNIÃO	
Reunião COGEST	Data	23.fev.2018	
	Hora	10h30 às 15h30	
	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)		Chusa Ferreira (Assessor da ASSEG)	
Mônica Spreafico (Secretária da SCI - Observadora)		Ana Cristina Vieira (Assessora da ASPLAN)	
Veruska Schettini (Assessora da CRE em exercício)			
1- Tópicos da Pauta			
Tema	PIELE 2018		
Análise do calendário de entregas do Piele 2018	Alertada pela ASPLAN a necessidade dos gestores observarem os prazos das entregas planejadas para o Piele, para que não haja atraso nas atividades relacionadas ao processo eleitoral.		
Composição do quadro de servidores para o 4º Simulado Nacional de Hardware	Os gestores deverão indicar servidores para participação no simulado até o dia 26/fev, conforme e-mail enviado pela SGP, priorizando os STs e os SLs.		
Tema	Governança Corporativa		
Validação de planejamento de implementação de requisitos de	- A ASPLAN vai encaminhar o planejamento de ações até o dia 01/mar; - As unidades deverão analisar e validar as ações sob sua responsabilidade até o dia 23/mar;		

governança	A apresentação e validação por parte do COGEST ocorrerá até o dia 27/mar.
Procedimento para anexar atas do COGEST no SEI e solicitar pauta através do SEI	- Foi solicitado pela ASPLAN que os pedidos de inclusão de pauta nas reuniões do COGEST sejam realizados através de e-mail no SEI, para facilitar o controle; - As atas de reunião do COGEST, além de estarem disponibilizadas no Portal de Governança na intranet, estarão no Bloco Interno, no perfil COGEST; - Os gestores deverão identificar o SEI ou o número correspondente, quando houver necessidade de evidenciar deliberações por parte do COGEST;
Tema	PCI 2018
Inclusão no SIM das contratações de cada unidade gestora. Definição de prazos.	- As unidades devem incluir as ações no SIM até o dia 15/mar; - No lançamento das informações, deve ser vinculado o número do SEI correspondente.
Alterações no PCI 2018 – ASCOM SEI 0023657-54	- Foi apresentada a necessidade de aquisição de dois aplicativos: um para a edição do "Nosso Jornal", ao custo estimado em R\$ 3.000,00 e outro para a publicação desse informativo, ao custo estimado de R\$ 805,00; - A SOF vai informar se existe recurso disponível para a aquisição dos sistemas em tela, até o dia 26/fev; - Em não havendo recurso, a SOF informa que a data do remanejamento é até 20/mar, com fonte; - A ASCOM comunica que não tem fonte de recursos para fazer frente à despesa; - A SOF irá informar a existência de sobra para custear remanejamento orçamentário, até 26/fev; - A ASCOM juntará ao respectivo SEI a planilha de alteração com a justificativa do pedido, até 26/fev; - A ASPLAN realizará o ajuste na planilha de alteração para incluir campo relativo à vinculação com o PEI e PETIC.
Remanejamento orçamentário para viabilizar a contratação de empresa para realizar a manutenção de arquivos deslizando (SEI 0023657-54) -	Por proposta da SA, foi aprovado o remanejamento de dotação orçamentária dos itens 7 e 18 para o item 19 do seu PCI, no valor de R\$ 3.962,27, em virtude do valor previsto ser inferior ao licitado.

Plano Justificativa para Alterações (SEI 0562511)	
Aquisição de frigobar para atendimento das comissões durante o período eleitoral (SEI 0023657-54) - Plano Justificativa para Alterações (SEI 0562511)	- Foi apresentada a necessidade de aquisição de 5 frigobares para atender demanda das comissões para as eleições 2018, no valor de R\$ 3.949,55 (três mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos); - A SA comunica que tem fonte de recursos para fazer frente à despesa. Sugere como fonte orçamentária o valor destinado à aquisição de "ar condicionado tipo janela de 21.000 BTU's" - ND 52.12 (mesma natureza da despesa do frigobar inclusive). SEI nº 0023358-23; - A SA vai informar a análise de impacto em nova planilha apresentada pela ASPLAN.
Aprovação do fluxo PCI 2018	- A SOF ficará responsável pelo processo de gerenciamento de contratações; - As unidades gestoras de contratação já iniciariam a elaboração das planilhas iniciais do PCI após o envio da proposta orçamentária, que ocorre em abril; - Prever no fluxo a condição de não aprovação por parte do Presidente da proposta final do orçamento e a necessidade de reavaliação por parte do COGEST - Incluir na atividade de verificação de conformidade, por parte da ASPLAN, a análise do PEI e dos planejamentos setoriais; - Incluir a atividade da DG enviando o ofício ao TSE. Incluir na atividade da SOF de envio ao TSE que é realizado pelo SIGEPRO. A SOF que certificará o envio das informações no SIGEPRO no SEI; - A aprovação do PCI ocorrerá através de autorização do presidente no SEI, sem necessidade de elaboração de portaria; - As unidades gestoras de contratação (SA, SGP, STIC, EJE, ASCAI, ASCOM, ASSEG e AGS) deverão abrir um SEI para registro das alterações relativas ao PCI 2018, devendo se relacionar com o SEI do PCI principal, até o dia 1/mar; - A ASPLAN irá analisar alteração da planilha de contratação para criação de campo para a inclusão do código de vinculação ao PEI. Prazo: 2/mar; - Incluir a atividade de análise de conformidade do orçamento pela SOF, caso a alteração tenha impacto em outras unidades, precise de aporte financeiro ou utilização de sobras; - Incluir, na etapa de alterações do PCI a atividade: - juntada de versão atualizada do PCI, por parte das unidades, em 2 dias;

	- registro da informação, por parte da unidade gestora, da ata do COGEST que validou as alterações. - A ASCOM vai orientar as unidades gestoras
Tema	RAD – Regulamento Administrativo
Validar a atualização - Regulamento Administrativo	- Será realizada a revisão no RAD das atribuições das unidades que foram aprovadas pelas alteradoras da Resolução TRE n.º 195/2013 (Resoluções TRE n.º 300 e 310); - A DG vai analisar as propostas de alteração das unidades impactadas (SJ, SA, SCI e SOF), registradas no SEI 0029110-30 e apresentar na próxima reunião do COGEST, agendada para o dia 28/fev.
Tema	PAC 2018
Inclusão de cursos no PAC 2018 da SCI	- Informado que haverá impacto no resultado do indicador de aderência ao PAC; - Validada pelo COGEST a inclusão dos cursos no PAC 2018 para a SCI, conforme registrado na tabela anexa (Anexo I).
PAC	- Registrada a importância de realização de cursos <i>in company</i>, com a finalidade de reduzir custos e atingir um número maior de servidores capacitados; - A ASPLAN vai alterar a métrica do IE 28 (Índice de aderência ao PAC) para considerar a eficácia, conforme a Ata de Reunião COGEST nº 41, de 8.nov.2017, ou seja, de modo que priorize o planejamento e a necessidade de inclusão do PAC, no interesse da Administração, para além do planejado, até 28/fev; - A SGP vai apresentar minuta de portaria alterando a regulamentação do PAC, proposta na Ata de Reunião do COGEST n.º 41, de 8.nov.2017 e na última reunião. Prazo: 28/fev.
Tema	PEI 2016-2021
Monitoramento dos indicadores estratégicos – resultado anual 2017	- A apresentação de resultados dos indicadores estratégicos institucionais de 2017 ocorrerá no dia 9/mar, às 10h; - A ASPLAN encaminhará aos gestores as pendências nas informações dos indicadores, até 27/fev.
Tema	Resolução TRE-PE nº 266/2016
Esclarecimentos sobre a Resolução	

TRE-PE n° 311/2018, que alterou o regulamento da jornada de trabalho e do registro eletrônico da frequência dos servidores deste Regional	As questões apresentadas serão respondidas e encaminhadas para todos os servidores, de acordo com as sugestões da DG e SGP e validadas pelo COGEST.
Tema	Assuntos Diversos
Retificação da ata da reunião do COGEST do dia 24/01/2018, sobre a deliberação de ação do SCI	- Foi proposta pela SCI a alteração no Plano de Auditoria, com a exclusão das auditorias de gestão de veículos no TRE-PE e processo de concessão de aposentadoria e pensão e inclusões das auditorias na gestão dos indicadores estratégicos institucionais e de governança de pessoas, complementando o disposto na Ata do COGEST n.º 2, de 24.jan.2018; - Validada pelo COGEST a retificação da ata de reunião em tela.
Aquisição de faixas no orçamento ordinário (SEI 0023657-54) - Plano Justificativa para Alterações (SEI 0562511)	- Foi apresentada a necessidade de aquisição de faixas de divulgação para atender demanda dos cartórios eleitorais, no valor de R\$ 14.856,00, que não foi prevista na proposta orçamentária; - Foi alertado pela STIC que podem existir outras contratações previstas no PCI necessitando de aportes financeiros, as quais deveriam ser priorizadas em detrimento das que estão sendo inseridas; - A SOF vai informar se existe em tramitação contratação prevista no PCI 2018 que necessite de aporte financeiro, até 28/fev; - A SA comunica que tem fonte de recursos para fazer frente à despesa. Sugere como fonte orçamentária o valor destinado à aquisição de material de expediente para eventos da EJE e ASCAI, que não serão mais adquiridos; - A SA vai informar a análise de impacto em nova planilha apresentada pela ASPLAN.



Documento assinado eletronicamente por **SÉRGIO COSTA ANDRADE**, **Secretário(a)**, em 27/02/2018, às 14:05, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ORSON SANTIAGO LEMOS**, **Assessor(a) Chefe**, em 27/02/2018, às 14:40, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, Secretário(a)**, em 27/02/2018, às 22:40, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JANE LEITE WANDERLEY, Secretário(a)**, em 28/02/2018, às 08:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VERUSKA MÉLO SCHETTINI DE OLIVEIRA, Chefe de Seção**, em 28/02/2018, às 11:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIA REGINA GOMES DE MELO, Secretário(a)**, em 28/02/2018, às 13:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Diretor(a) Geral**, em 28/02/2018, às 17:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MAURÍCIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO, Secretário(a)**, em 05/03/2018, às 10:25, 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 21/03/2018, às 18:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CHUSA FERREIRA DA SILVA JUNIOR, Assessor(a) Chefe**, em 02/04/2018, às 11:13, 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 **0560198** e o código CRC **B875EF32**.

Criado por 039699250809, versão 67 por 037322740850 em 27/02/2018 13:52:53.

CURSO	LOCAL	MODALIDADE	QTD SERV SIT ANT	QTD SERV SIT PROP	SALDO	PAC	PROPOSTA SCI
Governança no Setor Público	FORA		3	2	2	SIM	Solicita a transformação de uma vaga em duas, restando um saldo 2 vagas que serão utilizadas em outras capacitações ;
Fórum de boas praticas de auditoria e controle interno	FORA		5	6	1	SIM	A SCI solicita a participação de 06 servidores (utilizando uma das vagas restantes do curso Anterior)
Curso Auditoria nos Indicadores Estratégicos	FORA		0	1	0	NÃO	Solicita a participação de um servidor no evento (utilizando a 2ª vaga do curso do item 1)
ANÁLISE DA SEDOC							No que tange ao impacto orçamentário, não haverá acréscimo, todavia, caso autorizado, prejudicará o indicador nº 19 (Execução do PAC) e nº 28 (Plano de Contratação)



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

CERTIDÃO Nº 1352/2018 - TRE-PE/PRES/DG/COGEST

Certifico que na Ata de Reunião COGEST nº 07/2018 (doc 0560198), referente à reunião realizada no dia 23/02/2018, estão evidenciadas as deliberações tomadas na reunião do Comitê de Gestão Estratégica - COGEST, ocorrida naquela data, da qual participaram e anuíram com os seus termos os servidores deste tribunal ali identificados.

Recife, 11 de abril de 2018.

Isabela Landim

Diretora-Geral



Documento assinado eletronicamente por **ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 17/04/2018, 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 **0597613** e o código CRC **2D8104F1**.

0005025-43.2018.6.17.8000

0597613v3

Criado por **002919350841**, versão 3 por **002919350841** em 11/04/2018 11:11:00.