



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº ordem: 37		ATA DE REUNIÃO	
Reunião COGEST	Data	11 de setembro de 2018	
	Hora	9h às 12h	
	Local	Sala de Reunião 105	
Nome/Unidade dos Participantes			
Isabela Landim - Diretora-Geral			
George Maciel - Secretário de TIC			
Teresa Lima - Secretária da Administração			
Dário Maciel - Coordenador da SOF - apenas para o item 8 da ata			
Marta Martins - Secretária da SOF, em exercício			
Antônio Nascimento - Secretário de Gestão de Pessoas			
Jane Leite - Secretária Judiciária			
Mônica Spreafico - Secretária de Controle Interno (observadora)			
Ana Cristina Vieira - Assessora da ASPLAN			
Luiz Gustavo - Assessor da Presidência - Falta sem justificativa e sem envio de representante			
Orson Lemos - Assessor da CRE - Falta justificada, sem envio do representante			
1- Tópicos da Pauta			
Pauta		Relatório de Gestão do Presidente (RGP)	
1 - Estrutura das informações do RGP		• Reapresentação do cronograma para estruturação do RGP - Anexo I; • Temáticas e informações aprovados pelo Presidente - Anexo II; • Estrutura das informações para cada ação priorizada - Anexo III; • Necessidade de definição de unidade responsável pela análise das informações e revisão ortográfica; • Fica aprovada a estrutura para construção das informações do RGP, constante no Anexo III, devendo a ASPLAN enviar o arquivo editável para as unidades administrativas, até 12.set.18;	

	Ficarão a ASPLAN e a ASCOM no trabalho de coordenação para uniformização das informações. SEI nº 0027149-20.2018.6.17.8000
Pauta	Governança Corporativa
2 - Estrutura de Governança	- Proposta de estrutura de governança para o TRE-PE - Anexo IV; - Aprovada a estrutura em que o COGEST concentra as atribuições dos Comitês Estratégicos Setoriais, em virtude do risco relacionado de controle das deliberações, de forma fracionada; - Ficam revogadas as deliberações sobre o tema, registradas na Ata de Reunião do COGEST nº 35/2018, SEI nº 0028908-19.2018; - Registrar a alteração proposta por SGP no documento SEI nº 0705402; - A ASPLAN irá realizar as adequações para apresentação da minuta da estrutura de governança, até o final de setembro de 2018; - Apresentado pela SCI estudo de constituição e atribuições do Comitê de Governança de Aquisições, cujas informações estão registradas no SEI nº 0028908-19.2018.6.17.8000
3 - Catálogo de Requisitos de Governança	Tema adiado para a primeira reunião do COGEST em outubro/2018. - Definição de diretrizes para a revisão do Catálogo de Requisitos de Governança para 2019 -SEI nº 0030578-92.2018: - Prazo para revisão do Catálogo, com análise de impacto para definição da meta estratégica do ID04 para 2019; - Mudança na estrutura para melhoria da análise crítica quanto ao atendimento do requisito, por parte do COGEST e Presidência.
Pauta	Gestão de Competências
4 - Competências Gerenciais	Tema adiado para a próxima reunião do COGEST. Validação das competências gerenciais priorizadas pelo COGEST;

SGP	SGP - 10 min
Pauta	Deliberações para suporte aos indicadores estratégicos do PEGP
5 - Resultados dos IDs do PEGP	Tema adiado para a próxima reunião do COGEST. Resultado dos Indicadores da SGP - SEI nº 0027333-73
Pauta	PCI 2018
6 -Aquisição de bandeiras	- Remanejamento de verba de acordo com planilha 0703141. Despacho DG 0708147 no SEI nº 0010844-58. - Valor a ser remanejado - R\$ 2.745,00 da ND 3017 - Material de expediente, conforme planilha 0703141; - Valores já validados pela SOF, documento SEI nº 0704671; - Deliberado pelo COGEST o remanejamento, devendo a SA realizar o registro no SEI correspondente e atualizar o PCI.
7 - Ar condicionado	- Remanejamento de R\$ 1.302,72 do serviço de elaboração e fornecimento de projeto de climatização para instalação de equipamentos de ar condicionado do DATACENTER (SEI:024243-91.2017.6.17.8000) para a contratação de serviço de empresa especializada na elaboração e fornecimento de 05 (cinco) projetos executivos de engenharia para implantação de subestações de energia aérea nos Fóruns Eleitorais do Cabo de Santo Agostinho, Arcoverde, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolândia; - Valores já validados pela SOF, documento SEI nº 0713999; - Deliberado pelo COGEST o remanejamento, devendo a SA realizar o registro no SEI correspondente e atualizar o PCI.
Pauta	Registro em Resto a Pagar - Obras da SA
	- Foi realizada reunião no dia 10 de setembro, na DG, reunião para análise do andamento das obras previstas para 2018, cujos registros foram realizados na Ata de Reunião 34/2018 da DG - SEI nº 0030945-19.2018. - Ficam registradas as seguintes informações:

8 - Registro em Resto a Pagar	◦ A previsão para inscrição em RP, referentes a obras e serviços de engenharia, deverá ser o valor aproximado de R\$ 3.524.908,00 ; ◦ A SOF se reunirá com o Secretário da SOF do TSE para viabilizar a ampliação do limite financeiro para 2019, a fim de cobrir o valor do respectivo RP - 28.set. 2018; ◦ A SOF apresentará análise dos impactos da previsão de inscrição em RP da SA, para avaliar a melhor alocação dos recursos nos orçamentos de 2018 e 2019, a fim de melhorar a execução orçamentária do seguinte exercício - 18.set.18.
9 - Análise das sobras orçamentárias	• O valor das emendas parlamentares, para 2018, é de R\$ 3.270.000,00; • Conforme registrado na Ata de Reunião COGEST nº 34/2018 - SEI nº 0696983, o valor já destinado é de R\$ 2.332.813,20, tendo um saldo de R\$ 937.186,80, que deverá ser • O prazo para a SA apresentar estudo para aquisição de TAG e pistolas para controle patrimonial para RFID, passará do dia 30 de agosto de 2018 para o dia 30 de setembro de 2018; • Por determinação da Presidência, parte das sobras orçamentárias será destinada à aquisição de câmeras de segurança, software e equipamentos de TIC para instalação de sistema de segurança nos 18 (dezoito) fóruns eleitorais do Estado, no Almoxarifado da Rui Barbosa e na Central de Atendimento do Recife; • A ASSEG, a SA e a STIC deverão providenciar, com urgência, a adesão às atas de registro de preços; • A SA e a STIC irão verificar o que poderá ser antecipado do orçamento 2019, para aquisição este ano, apresentando as informações no dia 18.set.18.
10 - Assuntos para serem divulgados	• Em virtude da grande demanda de informações e notícias do período eleitoral, fica suspensa a atividade de divulgação dos assuntos deliberados no COGEST, devendo retornar em novembro de 2018.

CERTIDÃO

Certifico que, na presente ata, estão evidenciadas as deliberações tomadas na reunião do Comitê de Gestão Estratégica - COGEST, ocorrida nesta data, da qual

participaram e anuíram com os seus termos os servidores deste tribunal acima identificados.

Recife, 11 de setembro de 2018.

Isabela Landim

Diretora-Geral



Documento assinado eletronicamente por **MARTA MARIA MARTINS DE MEDEIROS, Secretário(a) em Exercício**, em 11/09/2018, às 13:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Diretor(a) Geral**, em 13/09/2018, às 08:30, 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 **0714342** e o código CRC **A4D3BD5D**.

CRONOGRAMA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA PRESIDÊNCIA

Prazo para disponibilização do RGP – 20 de novembro de 2018

Ord.	Etapa	Prazo	Responsável
1.	Definir os temas que devem constar no Relatório de Gestão da Presidente	30.ago.18	ASPLAN
2.	Dar suporte à Presidência para priorização de informações que irão compor o RGP	6.set.18	DG
3.	Definir a estrutura da informação para lançamento no RGP	6.set.18	ASCOM/ASPLAN
4.	Estruturar as informações priorizadas pela Presidência • Informações sobre os processos eleições (10.nov)	30.out.18	Unidades Administrativas
5.	Análise crítica das informações enviadas	30.out.18	<i>Verificar a possibilidade de contratação</i>
6.	Diagramar RGP na página da internet	16.nov.18	STIC/ASCOM
7.	Disponibilizar o RGP para Presidência	20.nov.18	ASCOM

Temas para o Relatório de Gestão do Biênio 2016-2018
(Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo)

SUGESTÕES DAS UNIDADES

	Apresentação	
	Palavra do Presidente	Assessoria da Presidência
	Bibliografia	
1	Sociedade	
1.1	Índice de Satisfação do Cidadão	Ouvidoria
1.2	Índice de confiabilidade com a Justiça Eleitoral	
1.3	Projeto Eleitor do Futuro	EJE
1.4	Capacitações Eleitorais	
1.5	Centro Memória da JE de PE	
1.6	Projeto Socioeducandos	AGS
1.7	Gestão do PLS	
1.8	Rezoneamento	CRE
1.9	Eleições Comunitárias, destaque para Fernando de Noronha	STIC
2	Controle Jurisdicional	
2.1	Selo Justiça em Números	ASPLAN
2.2	Metas Nacionais do CNJ	1º Grau - CRE
		2º Grau - COJUR
3	Eleições 2018	
3.1	Resultados dos Processos Eleitorais	Unidades Gestoras dos processos
3.2	Eleições 2018 - pontos de destaque (Campanha Limpa: quem suja a Cidade não merece o seu voto!)	
4	Biometria	
4.1	Ciclo 2016-2018	GTIB
4.2	Planejamento do Ciclo 2018-2022	
5	Modernização da Gestão	
5.1	Governança Corporativa	ASPLAN
5.2	Governança de TIC	STIC
5.3	Formalização do Teletrabalho	GT de teletrabalho
5.4	Fortalecimento da unidade de controle interno	SCI
6	Gestão de Pessoas	
6.1	Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas	SGP
6.2	Nova sistemática para designação de Juízes Eleitorais	
6.3	Programa de Qualidade de Vida	
6.4	Interiorização do Programa de Estágio	
6.5	Revisão das licenças médicas	
6.6	Programa de Atenção à Saúde do Servidor	

6.7	Indicadores da CAS	
7	Segurança Institucional	
7.1	Controle de Acesso no prédio sede do Tribunal	ASSEG
7.2	Fortalecimento da Segurança da Informação	CSI
8	Infraestrutura	
8.1	Infraestrutura Física	
8.1.1	Construção do Fórum Eleitoral de Limoeiro	SA
8.1.2	Implantação do serviço de táxi	
8.1.3	Aquisição de dois furgões	
8.1.4	Contratação de empresa para implantação do novo Centro de Processamento de Dados	
8.1.5	Elaboração de projeto estrutural e contratação de empresa para recuperação da laje do Anexo Rui Barbosa	SA
8.1.6	Intensificação das adequações e manutenções prediais nos Cartórios Eleitorais de todo o Estado	
8.1.7	Levantamento e melhoria das condições de acessibilidade nos imóveis da JE em todo o Estado (verificar com a	
8.2	Infraestrutura Tecnológica	
8.2.1	Temas a serem apresentados pela STIC	STIC
9	Gestão de Custos	
9.1	Gestão das Contratações Institucionais	SOF
9.2	Execução da despesa face à tramitação da EC nº 95/2017	
9.3	Gestão de Restos a pagar	
9.4	Renovação das locações dos imóveis da Justiça Eleitoral, sem reajuste	SA
9.5	Redução dos custos nos contratos de serviços terceirizados com alocação de mão de obra	

Estrutura das informações das ações priorizadas no Relatório de Gestão do Presidente

Numeração das temáticas:

1. Sociedade;
2. Controle Jurisdicional;
3. Eleições 2018;
4. Biometria;
5. Modernização da Gestão;
6. Gestão de Pessoas;
7. Segurança Institucional;
8. Infraestrutura física;
9. Infraestrutura tecnológica
10. Gestão de Custos.



X.Y – Nome da ação priorizada

X – Número da temática na qual a ação será incluída

Y – Número sequencial da ação na temática, na qual a ação está incluída.



X.Y.1 – Objetivo

Descrever a finalidade da ação priorizada (*para que a ação foi realizada?*), devendo constar também a identificação do(s) público(s)-alvo e os principais benefícios esperados.

X.Y.2 – Resultados Alcançados

Descrever os principais resultados alcançados e benefícios gerados para o(s) público(s)-alvo com a realização da ação, levando em consideração os benefícios esperados.

Deve constar, quando possível, o registro de dados estatísticos dos resultados alcançados, com a identificação da fonte geradora das informações e da foto disponibilizada.



INFRAESTRUTURA FÍSICA

6.1.1 Aquisição de novo veículo

6.1.2 Redução de combustível

6.1.3 Modernização dos elevadores da sede

6.1.4 Inauguração do fórum de Afogados da Ingazeira

6.1.5 Reforma dos fóruns eleitorais Petrolândia, Carpina e Surubim

6.1.6 Reforma do casarão da Rui Barbosa

6.1.7 Reinício da obra do fórum eleitoral de Limoeiro

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

6.2.1 Aquisição de storages (estruturas para discos rígidos de equipamentos servidores)

6.2.2 Implantação do INFODIP - sistema de informações de óbitos e direitos políticos

6.2.3 Implantação do sistema de gestão de horas extras (SIGHE)

6.2.4 Implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe)

6.2.5 Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)

6.2.6 Manutenção das urnas eletrônicas

6.1.2 Redução de combustível

6.1.2.1 Objetivo

Desenvolver ações e implantar sistema de controle de agendamento de transporte para reduzir em 20% o consumo de combustíveis e otimizar a utilização da malha logística do TRE-PE em deslocamentos institucionais no Grande Recife e interior do estado.

6.1.2.2 Benefícios

Economia de recursos com consumo de combustível; fortalecimento da logística compartilhada, isto é, política na qual mais de uma unidade administrativa divide o mesmo veículo oficial em suas missões institucionais; diminuição da emissão de poluentes pela frota oficial; otimização da infraestrutura de transportes deste Regional; simplificação e maior controle dos procedimentos operacionais ligados à gestão da frota dos veículos oficiais.

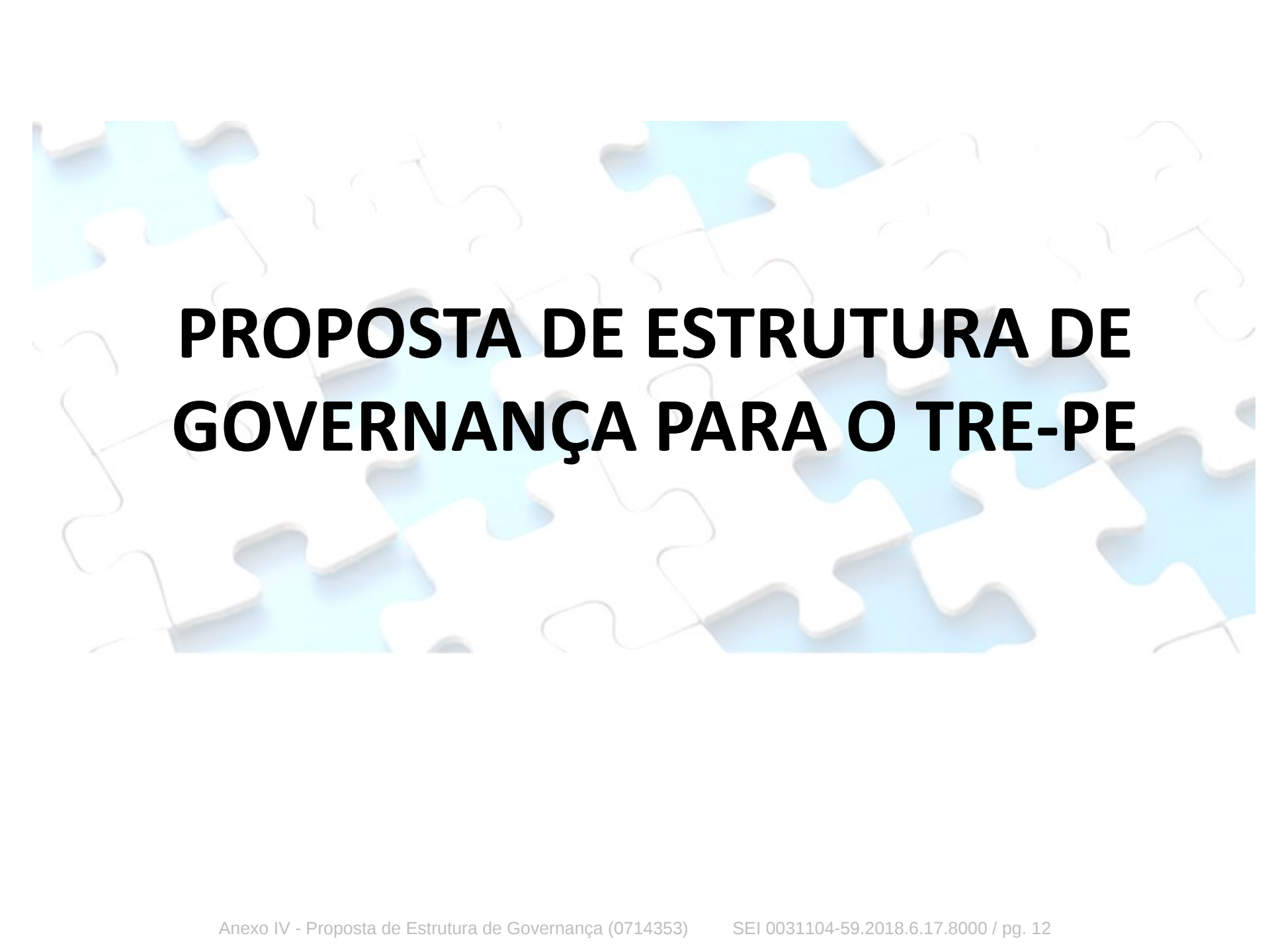
6.1.2.3 Resultados alcançados

A implantação iniciou-se em abril/2017, por isso não há dados estatísticos para mensurar a redução do consumo, mas acredita-se que com as medidas tomadas deve-se alcançar o objetivo proposto no prazo de seis meses.



Fonte: <http://www.mixdar.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/06/Cifrao.jpg>





PROPOSTA DE ESTRUTURA DE GOVERNANÇA PARA O TRE-PE

Objetivo da pauta no COGEST

- ✓ Definir a **estrutura para as instâncias de governança para o TRE-PE**, para que a ASPLAN possa concluir a minuta da Estrutura de Governança Institucional do TRE-PE.
- ✓ SEI nº 0018383.2017.6.17.8000

Estruturas analisadas:

- ✓ Minuta do TSE
- ✓ TCU
- ✓ TRE-MG
- ✓ TRE-CE
- ✓ TRE-SC
- ✓ TRE-BA
- ✓ TER-PR
- ✓ TRE – AC
- ✓ TRE-TO
- ✓ TRE-SP.

Competências da Governança e Gestão



FIGURA 6: Relação entre governança e gestão.

Definição de Instâncias de Governança

Instâncias de
Governança



Instâncias de Apoio
Governança

Definição de Instâncias

✓ Instâncias de Governança:

São responsáveis por **definir ou avaliar a estratégia e as políticas**, bem como **monitorar** a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre principal e agente. Exemplos típicos dessas estruturas são os conselhos de administração ou equivalentes e, na falta desses, a alta administração.

Definição de Instâncias

✓ Instâncias de apoio à Governança:

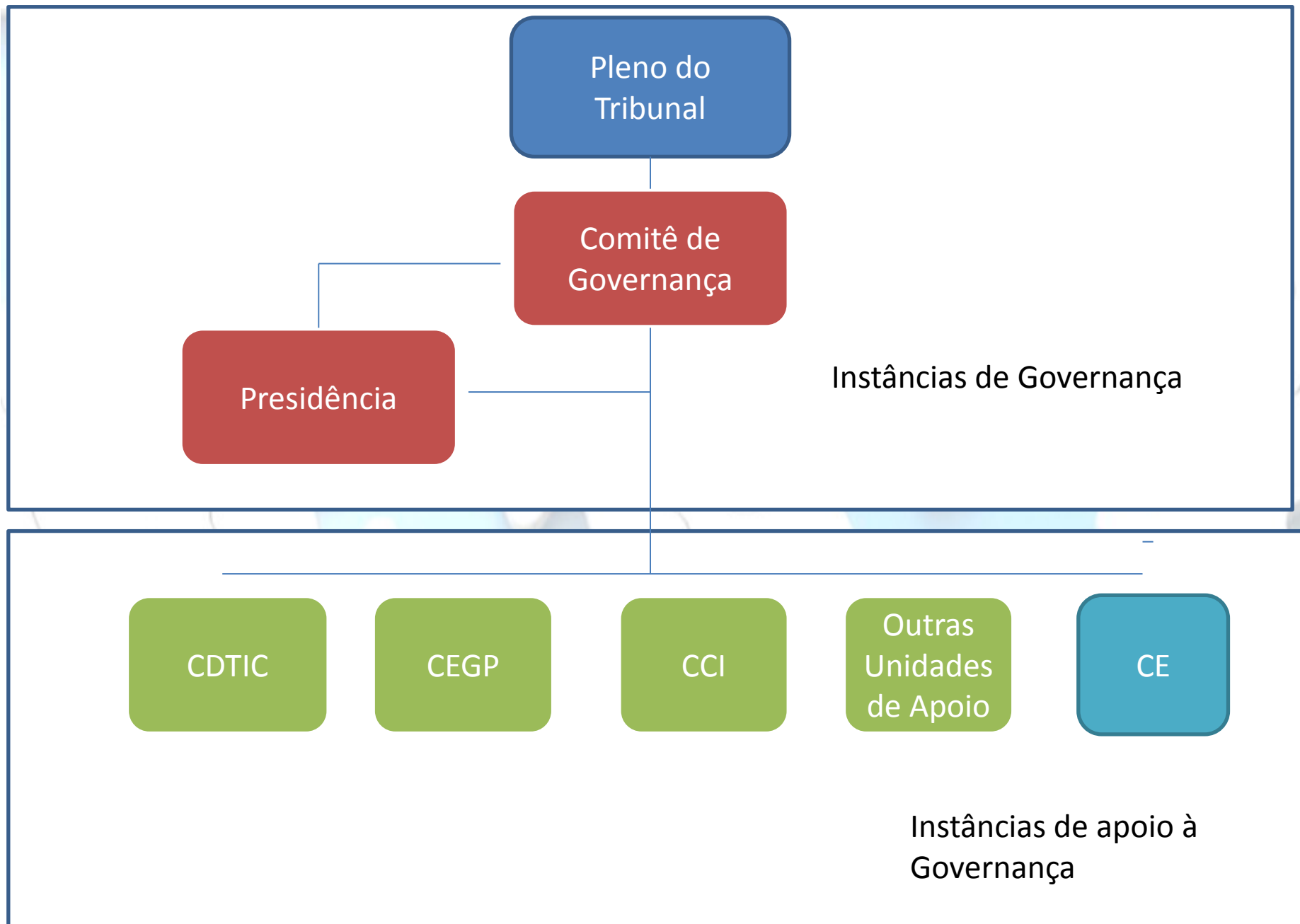
Realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração, bem como **auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos**, comunicando quaisquer **disfunções identificadas à alta administração**. Exemplos típicos dessas estruturas são a ouvidoria, a auditoria interna, o conselho fiscal, as comissões e os comitês

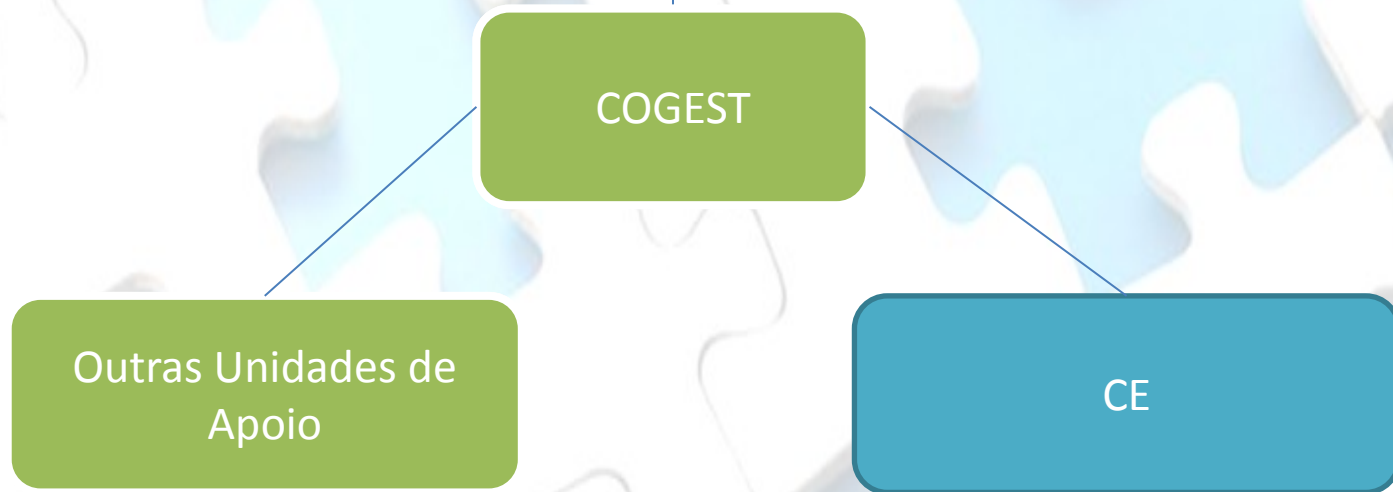
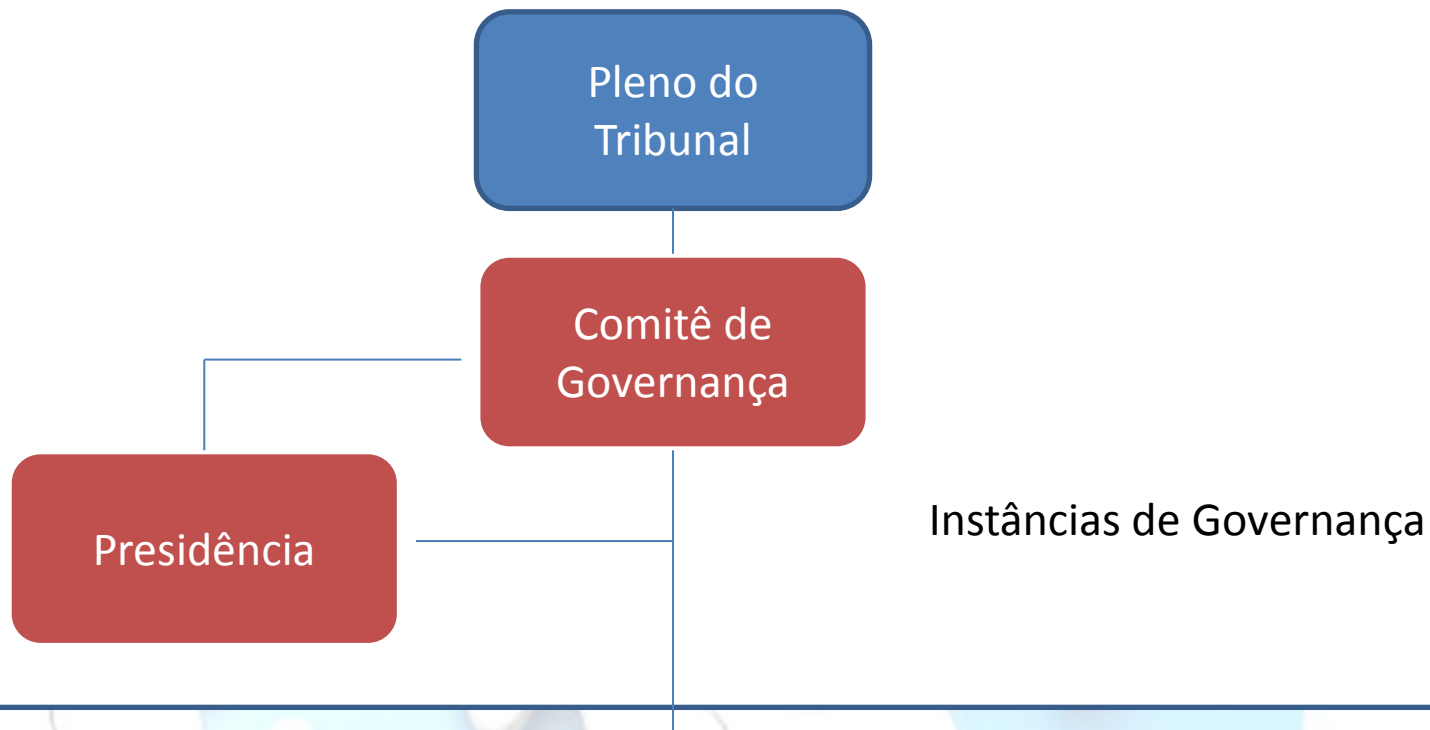
Principais Resultados da Análise

- ✓ Pleno e Presidência são instâncias de governança;
- ✓ Composição dos Comitês de Governança de forma diversificada;
- ✓ **Instância de apoio:**
 - ✓ Comitê único com as atribuições dos comitês de TIC, SGP e aquisições unificados;
 - ✓ Subdivisão de comitês por temática (TIC, GP e Orçamento e Contratações e Priorização do 1º Grau)

Proposta de instâncias de apoio à Governança:

- ✓ Secretaria de Controle Interno;
- ✓ Corregedoria Regional Eleitoral;
- ✓ ASPLAN;
- ✓ Ouvidoria;
- ✓ Comissão de Ética;
- ✓ Comitê de Priorização do 1º Grau;
- ✓ CSI;
- ✓ Unidades Gestão de Sustentabilidade.





Instâncias de apoio à Governança

Proposta de Estrutura de Governança

✓ **Proposta para o TRE-PE:**

- ✓ Pleno do Tribunal;
- ✓ Presidência;
- ✓ Conselho de Governança Institucional (GGI).

Proposta de Estrutura de Governança

Proposta de instâncias de apoio à Governança:

- ✓ COGEST;
- ✓ Secretaria de Controle Interno;
- ✓ Corregedoria Regional Eleitoral;
- ✓ ASPLAN;
- ✓ Ouvidoria;
- ✓ Comissão de Ética;
- ✓ Comitê de Priorização do 1º Grau;
- ✓ CSI;
- ✓ Unidades Gestão de Sustentabilidade.

Alta Administração:

- ✓ Presidência;
- ✓ Vice-Presidência;
- ✓ Corregedoria
- ✓ Secretarias

Gestão Tática:

- ✓ Juízes Eleitorais;
- ✓ Coordenadoria;
- ✓ Assessorias.

Gestão Operacional:

- ✓ Chefes de Seção;
- ✓ Chefes de Cartórios.