



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

ATA DE REUNIÃO

REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA N.º 04/2019
RAE – ORDINÁRIA

1) Identificação da Reunião

| Data | Horário | Local | Coordenador da reunião |
|----------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 14/10/19 | Início: 14h30 Término: 15h | Sala da Presidência | Yvette B. Guerreiro Maia |

2) Objetivo

Aprovar as alterações propostas pelas respectivas unidades nos indicadores do PEJERN, na reunião da 3ª RAE. Analisar os indicadores e as metas do PEJERN 2016-2020, referentes ao exercício de 2019 e os seus resultados.

3) Participantes

| Nome | Lotação | Assinatura |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|
| Des. Glauber Rêgo | Presidente do TRE/RN | |
| Simone Maria de Oliveira S. Mello | DG | |
| Valdeir Mario Pereira | SOG | |
| Rodrigo Vilarim de Martins | AJCRE | |
| Maria Rosenilda de Oliveira Silva | SAG | |
| Maria Teresa Farache Porto | SGP | |
| Ligia Regina Carlos Limeira | SJ | |
| Andrea Carla Guedes T. Campos | SAOF | |
| Marcos Flávio Nascimento Maia | STIC | |
| Solon Almeida Netto | GABEJE | |
| Marcelo freire | OE | |
| Virginia Coelli Rocha da Cruz | ASCOM | |
| Yvette Bezerra Guerreiro Maia | ASPLAN | |
| Iaperi Gabor Damasceno Arbocz | ASPLAN | |
| Thiago de Medeiros Dantas | ASPLAN | |

4) Discussão da pauta

| Nº | Descrição / Decisão | Responsável |
|----|---|-------------|
| 1 | Inicialmente, o Presidente Des. Glauber Rego abriu a reunião, e passou a palavra a titular da ASPLAN. | Presidente |
| 2 | <p>Dando seguimento a titular da ASPLAN Yvette Guerreiro, apresentou o objetivo da reunião e, na oportunidade, fez menção a importância de se manter atualizada a área da Transparência do Tribunal, principalmente agora em que está em evidência, haja vista o 1º lugar no ranking do CNJ. Em seguida, sugeriu que a área da Auditoria Interna realizasse uma auditoria na página do TRE/RN, no início do ano de 2020, com previsão de término, no máximo, em abril/2020. Ocasão em que os representantes da AUDI acolheram a sugestão e confirmaram que já estaria sendo agendada.</p> <p>Por conseguinte, o servidor da ASPLAN Iaperi Gabor Damasceno Arbocz apresentou as alterações propostas nos indicadores do PEJERN. As mudanças apresentadas foram à exclusão ou atualização dos seguintes indicadores:</p> <p>IA8 – Índice de julgamento de processos prioritários no 1º grau (Mensurado no período 2016-2017-2018 / alterado em 2019)</p> <p>IA8 – Índice de julgamento de processos prioritários no 1º grau (Meta 4 do CNJ – 2019-2020)</p> <p>IA9 – Índice de julgamento de processos prioritários no 2º grau (Mensurado no período 2016-2017-2018 / alterado em 2019)</p> <p>IA9 – Índice de julgamento de processos prioritários no 2º grau (Meta 4 do CNJ – 2019-2020)</p> <p>IA11 – Índice de cumprimento das recomendações dos órgãos de controle (Mensurado no período 2016-2017-2018 / alterado em 2019)</p> <p>IA11a – Índice de cumprimento das recomendações dos órgãos de controle externo</p> <p>IA11b – Índice de cumprimento das recomendações do órgão de auditoria interna</p> <p>IA12 – Índice de julgamento de processos de conhecimento no 1º grau (Atualização)</p> <p>IA13 – Índice de julgamento das prestações de contas no 1º grau (Atualização)</p> <p>IA15 – Índice de julgamento de processos de conhecimento no 2º grau (Atualização)</p> <p>IA16 – Índice de julgamento das prestações de contas no 2º grau (Atualização)</p> <p>IA18 – Índice de eleitores com cadastro biométrico processado (Mensurado no período 2016-2017-2018 / excluído em 2019)</p> <p>IA22 – Índice de agilidade nos processos de requisição de servidores</p> | ASPLAN |

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table, including names like 'Rego', 'Yvette', 'Iaperi', and others.

Handwritten mark or signature at the bottom center of the page.

Handwritten signature 'Rego' at the bottom right of the page.

Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

(Mensurado no período 2016-2017-2018 / excluído em 2019)

IA24 – Índice de maturidade em governança pública (Mensurado no período 2016-2017-2018 / alterado em 2019)

IA24a – Índice de maturidade em governança pública (2019-2020)

IA24b – Índice de transparência (2019-2020)

IA27 – Índice de governança de pessoas (Mensurado no período 2016-2017-2018 / alterado em 2019)

IA28 – Índice de satisfação geral da pesquisa de clima organizacional (Mensurado no período 2016-2017-2018 / alterado em 2019)

IA29 – Índice de satisfação por dimensões críticas da pesquisa de clima organizacional (Mensurado no período 2016-2017-2018 / excluído em 2019)

IA33 – Índice de desenvolvimento gerencial em temas estratégicos (Mensurado no período 2016-2017-2018 / excluído em 2019)

IA34 – Índice de governança de TIC (Mensurado no período 2016-2017-2018 / alterado em 2019)

IA35 – Índice de atendimento às demandas de TIC (Mensurado no período 2016-2017-2018 / excluído em 2019)

IA37 – Índice de gestão da segurança da informação (Mensurado no período 2016-2017-2018 / alterado em 2019)

IA41 – Índice de aderência ao plano de contratações do TRE/RN (Mensurado no período 2016-2017-2018 / alterado em 2019)

IA43 – Índice de desempenho do Plano de Logística Sustentável (Mensurado no período 2016-2017-2018 / excluído em 2019)

IA44 – Índice de execução de ações ambientais promovidos pelo TRE/RN (Mensurado no período 2016-2017-2018 / excluído em 2019)

3 Em um segundo momento da reunião foi passado à palavra ao servidor da ASPLAN Thiago de Medeiros Dantas para que o mesmo mostrar-se os resultados preliminares apresentados por alguns indicadores específicos, quanto ao atingimento ou não das metas identificadas no PEJERN no ano de 2019. Ademais, ressaltou a alteração no número de indicadores de apoio de 44 (quarenta e quatro) para 39 (trinta e nove), a partir da atualização pelas Unidades administrativas. O presente servidor passou a apresentar os resultados dos seguintes indicadores:

Os indicadores IA1 – Índice de participação nas ações e projetos de educação política do eleitor promovidos pelo TRE/RN e IA2 – Índice de execução das ações e projetos de educação política do eleitor promovidos pelo TRE/RN, já conseguiram superar suas metas projetadas para 2019;

O IA3 – Índice de satisfação dos clientes externos, o presente

ASPLAN

Q

Boa

3

W

indicador não foi possível ser feito uma análise, pois até o início da reunião não foram enviados os dados pelo setor responsável;

O IA4 – Índice de chamados à Ouvidoria Eleitoral finalizados em até 3 dias úteis, também já superou a meta projetada de 93%;

O IA5 – Índice de cumprimento das normas de acessibilidade do TSE e do CNJ, não foi possível ser analisado por ser um indicador de resultado anual;

O IA6 – Índice de locais de votação adequados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, também não foi possível ser analisado por ser um indicador de resultado bienal;

O IA7 – Índice de instalações físicas ocupadas pela Justiça Eleitoral do RN e adequadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. não foi possível ser analisado por ser um indicador de resultado semestral;

O IA8 – Índice de julgamento de processos prioritários no 1º grau (Meta 4 do CNJ – 2019-2020), apresentou uma meta de 45% muito inferior a meta estimada de 100%

Já IA9 – Índice de julgamento de processos prioritários no 2º grau (Meta 4 do CNJ – 2019-2020), alcançou uma meta de 89%, também abaixo da meta estimada de 100%

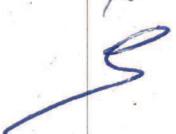
Após o Servidor Thiago apresentar os resultados dos indicadores IA8 e IA9, o Presidente Des. Glauber Rego pediu a palavra e questionou ao Servidor da AJCRE Rodrigo Vilarim de Martins o porquê o resultado do Indicador IA8 se encontrava tão baixo da meta estimada. Em resposta ao excelentíssimo Desembargador o servidor Rodrigo justificou o resultado dizendo que recentemente teria feito um novo envio de dados referente ao indicador IA8 para ASPLAN. Com a palavra o servidor Thiago confirmou a informação repassada pelo servidor Rodrigo, mas como os dados somente foram enviados na sexta-feira dia 11/10/2019, ao final do expediente, não foi possível atualizar o presente Indicador. Diante das Justificativas dadas pelos servidores Thiago e Rodrigo, o Presidente Des. Glauber Rego sugeriu que fosse feito a atualização do presente indicador e que o mais breve possível fosse informado o resultado a Diretora Geral Simone Maria de Oliveira S. Mello para conhecimento.

De posse novamente da palavra, o servidor Thiago deu prosseguimento as análise dos seguintes indicadores:

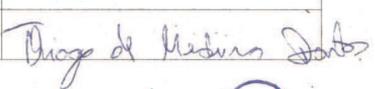
O indicador IA10 – Índice de execução do Plano Anual de Auditoria, embora esteja próximo de alcançar a meta estimada de 100% até a data da presente reunião foi atingido 75% da meta.

Quanto aos IA11a – Índice de cumprimento das recomendações dos órgãos de controle externo e IA11b – Índice de cumprimento das recomendações do órgão de auditoria interna, não foi possível apresentar as suas metas, pois o mesmo passou recentemente por modificações e por ser um indicador de resultado anual.

Em que pese aos indicadores IA12 – Índice de julgamento de processos de conhecimento no 1º grau e IA13 – Índice de julgamento das prestações de contas no 1º grau. Os resultados mostram que os

| | | |
|---|---|---|
| | <p>indicadores IA12 já superou a meta estimada de 100%, já o Indicador IA13 está atingindo somente 55% da Meta estimada de 100%.</p> <p>Não foi possível medir os indicadores IA14 - Taxa de congestionamento de processos no 1º grau e o IA17 - Taxa de congestionamento de processos no 2º grau, pois os presentes indicadores são de resultado semestral.</p> <p>Quanto aos indicadores IA15 – Índice de julgamento de processos de conhecimento no 2º grau (Atualização) e IA16 – Índice de julgamento das prestações de contas no 2º grau (Atualização) os resultados mostram que estes indicadores ainda se encontram abaixo de suas metas estimadas de 100% e 50% respectivamente.</p> |     |
| 4 | <p>Ao final, a titular da ASPLAN Yvette Bezerra Guerreiro Maia pediu a palavra e sugeriu ao Presidente Des. Glauber Rego o fechamento da reunião, pois os temas da pauta já estavam concluídos, bem com o prazo de 30 minutos estipulado, já ultrapassava em 10 minutos ao previsto. Com a palavra, o Presidente deu por encerrada a 4ª RAE.</p> |  |

5)Fechamento da ata

| Data | Nome do Relator | Assinatura |
|------------|---------------------------|---|
| 22/10/2019 | Thiago de Medeiros Dantas |  |





