



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CGOV - CONSELHO DE GOVERNANÇA**  
**ATA DE REUNIÃO Nº 1 / 2022**

**1. Identificação da Reunião**

Data	Responsável
04/05/2022	YVETTE BEZERRA GUERREIRO MAIA
04/05/2022	GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE

**2. Objetivo**

Realização da 1ª Reunião de Análise da Estratégia 2022

**3. Itens da pauta**

Seq	Descrição
1	1. Relatório Anual de Gestão e Exercício 2021 (TCU)
2	2. Resultados dos indicadores do Plano Estratégico 2021-2026
3	3. Resultado do TRE-RN no Perfil de Governança e Gestão Públicas (TCU)
4	4. Auditoria integrada (acessibilidade digital)
5	5. Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

**4. Participações**

Nome	Setor de atuação	Assinatura
YVETTE BEZERRA GUERREIRO MAIA	DG	
MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA	AGE	
GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE	PRES	

**5. Itens de discussão**

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
1	<p>1. Relatório de gestão anual - exercício 2021 (TCU)</p> <p>Apresentadas as informações sobre o processo de elaboração e a publicação do RI TCU 2021 no site do TRE pela AGE, bem como a atualização acerca da nova DN 198/2022-TCU, o Conselho deliberou que seja focada a gestão de riscos no processo eleitoral e no desdobramento do plano estratégico, como dados prioritários do RI TCU 2022, no capítulo específico sobre o tema, devendo ser elaborado o mapa de riscos desses processos este ano, para inclusão na prestação de contas do exercício.</p> <p>Os secretários foram cientificados na reunião que a AGE atuará em conjunto com as áreas para levantamento dessas informações.</p>	04/05/2022	YVETTE BEZERRA, GILSON BARBOSA



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
2	<p>2. Resultados do PEJERN 2021-2026 - 1º ciclo de avaliação</p> <p>A AGE apresentou os percentuais de cumprimento dos objetivos estratégicos em 2021, indicando os indicadores que não tiveram metas mensuráveis por inexistência de ferramenta para levantamento da série histórica, situação superada este ano com atuação conjunta da STIE, AGE, CRE e SJ, ou por ser indicador não aplicável em 2021, especificamente o que mede a avaliação do planejamento das eleições.</p> <p>Foi destacada a necessidade de aprimoramento da pesquisa de satisfação externa dos serviços digitais, que deverá ser permanente e viabilizada condições de ser acessível pelo site do TRE-RN.</p> <p>Os dados e as medidas de ajuste foram aprovados pelo Conselho e os secretários cientificados de que a AGE buscará as unidades para definição/revisão de metas.</p>	04/05/2022	YVETTE BEZERRA, GILSON BARBOSA
3	<p>3. Perfil de governança e gestão públicas 2021 (TCU)</p> <p>O Conselho foi informado do resultado geral da autoavaliação institucional aplicada pelo TCU em 2021, onde se destaca o nível do iGovPub, ainda inicial no âmbito do TRE. Da análise procedida, constata-se que esse resultado é impactado pelos resultados dos índices de governança e de gestão de pessoas, que se encontram no mesmo nível, diferentemente dos demais indicadores, que evoluíram/permaneceram no estágio intermediário.</p> <p>Tendo em vista que o iGovPub têm correspondência com o IE6.4 do PEJERN 2021-2026, cuja linha de base é o resultado da autoavaliação de 2021, deverão ser analisadas quais práticas poderão ser implementadas para a melhoria desses resultados e evolução do nível de maturidade organizacional em governança e gestão.</p> <p>A SGP reforçou a necessidade de avanço na gestão de pessoas.</p>	04/05/2022	YVETTE BEZERRA, GILSON BARBOSA



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### 5. Itens de discussão

Seq	Descrição	Data	Responsáveis
4	<p>4. Auditoria integrada 2021 - acessibilidade digital</p> <p>O Conselho foi informado dos resultados da auditoria realizada e quais recomendações foram concluídas e/ou estão em andamento. A AGE apontou que o PEJERN 2021-2026 contempla indicador específico sobre a acessibilidade, que deverá ser impulsionado com as medidas adotadas pelo órgão com base nos achados e recomendações da AUDI.</p> <p>Dentro do tema auditoria, a AGE propôs a realização de estudo para a contratação de arquivista, considerando a recente auditoria realizada em gestão documental; a indicação desse perfil profissional nos requisitos do Prêmio CNJ de Qualidade 2021, com probabilidade de repetição em 2022; e a aprovação no comitê de governança de pessoas de estudo de viabilidade para contratação de profissional da área de saúde nutricional.</p> <p>O Conselho aprovou a sugestão, que deverá ser conduzida no âmbito da SJ, área responsável pela gestão documental.</p>	04/05/2022	YVETTE BEZERRA, GILSON BARBOSA
5	<p>5. Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)</p> <p>O Conselho foi informado dos resultados da autoavaliação de monitoramento aplicada pela rede nacional, da qual o TRE-RN integra como participante do PNPC. O conjunto de dimensões avaliadas apontou que o órgão possui um nível insatisfatório de aderência ou baixo alinhamento com as melhores práticas.</p> <p>Considerando a abrangência do Programa e a sua importância para o TRE, o Conselho aprovou que fosse analisado detalhadamente os dados do TRE, para apresentação de proposta à Presidência, com base no Roteiro de Atuação disponibilizado aos participantes pela rede nacional do Programa.</p> <p>Deverão integrar esse estudo as seguintes unidades: DG, SJ, SGP, SAOF, STIE, CRE, AUDI e AGE. Os representantes das unidades citadas, presentes à RAE foram cientificados da decisão.</p>	04/05/2022	YVETTE BEZERRA, GILSON BARBOSA

### 6. Pendências

Nenhuma pendência registrada

### 7. Ausências e substituições

Nenhum participante ausente registrado

### 8. Observações



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Ausente o juiz presidente do comitê de priorização do 1º grau.

Ausente, justificadamente, o assessor jurídico da Corregedoria, sendo representado pela servidora Maria Juliana Santos Pinheiro Salem, coordenadora de direitos políticos e cadastro eleitoral.

Presentes os secretários João Paulo de Araújo (SJ), Simone Mello (SAOF), Maria Teresa Farache (SGP) e Marcos Maia (STIE), como representantes das principais áreas de gestão.

### 9. Fechamento da ata

Data	Secretária ou Secretário
04/05/2022	MARIA RUTH BEZERRA MAIA DE HOLLANDA



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**

Presidência

Assessoria de Apoio a Governança e a Gestão Estratégica

## **RESUMO DO DESEMPENHO 2021**

**Quadro 01 – RESULTADOS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PEJERN 2021-2026**

Perspectiva SOCIEDADE			Metas Previstas	Metas Realizadas
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	2021	2021
1. Garantia dos direitos de cidadania	IE1.1 Índice de participação em ações de educação política e de cidadania	Escola Judiciária Eleitoral	<b>0,5 %</b>	<b>0,7%</b>
	IE1.2 Índice de acessibilidade da JERN	Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica/PRES	<b>50%</b>	<b>63%</b>
	IE1.3 Índice de inclusão feminina em ações institucionais	Comissão de Participação Feminina	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2. Qualidade do acesso e da usabilidade dos serviços	IE2.1 Índice de satisfação externa com os serviços digitais	Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições	<b>100%</b>	<b>74,29%</b>
3. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade	IE3.1 Índice de transparência	Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica/PRES	<b>98%</b>	<b>99,49%</b>
	IE3.2 Índice de agilidade nos chamados com base na LGPD e na LAI	Ouvidoria Eleitoral	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	IE3.3 Índice de evolução em redes sociais	Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial/PRES	<b>15%</b>	<b>5%</b>
	IE3.4 Índice de promoção da memória institucional	Comissão Permanente de Gestão de Memória	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4. Enfrentamento à corrupção, à improbidade e aos ilícitos eleitorais	IE4.1 Tempo médio de tramitação das prestações de contas partidárias no 1º grau	Corregedoria Regional Eleitoral		
	IE4.2 Tempo médio de tramitação das prestações de contas eleitorais no 1º grau			

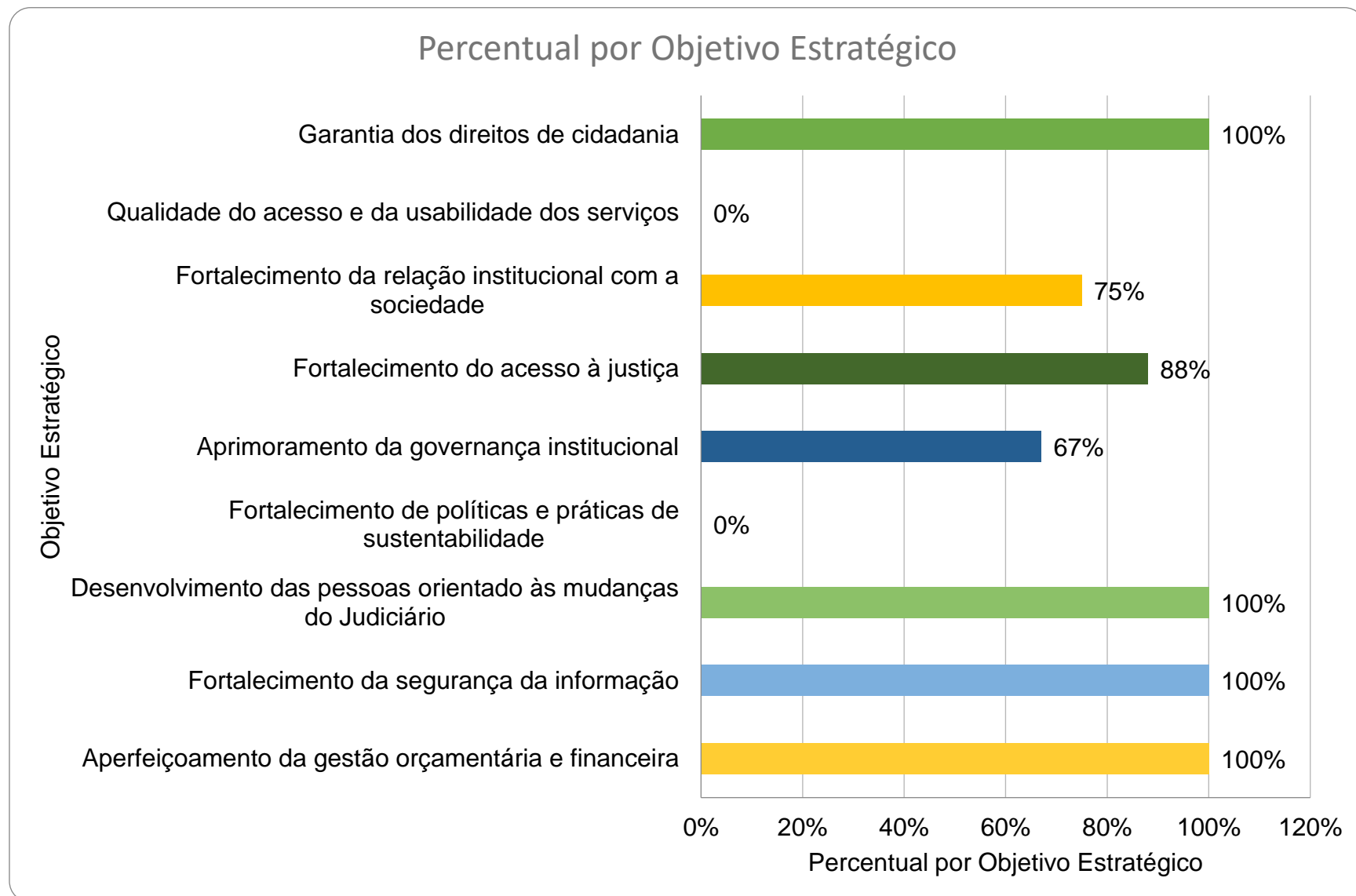
	IE4.3 Tempo médio de processos pendentes de improbidade, corrupção e crimes eleitorais no 1º grau			
	IE4.4 Tempo médio de tramitação das prestações de contas partidárias no 2º grau	Secretaria Judiciária		
	IE4.5 Tempo médio de tramitação das prestações de contas eleitorais no 2º grau			
	IE4.6 Tempo médio de processos pendentes de improbidade, corrupção e crimes eleitorais no 2º grau			
	IE 4.7 Tempo médio de tramitação dos processos administrativos disciplinares	Comissão Permanente de Disciplina	<b>100%</b>	<b>0%</b>
<b>Perspectiva PROCESSOS INTERNOS</b>			<b>Metas Previstas</b>	<b>Metas Realizadas</b>
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
5. Fortalecimento do acesso à justiça	IE5.1 Índice de julgamento das prestações de contas no 1º grau	Assessoria Jurídica e Correicional/CRE		
	IE5.2 Índice de atendimento à demanda no 1º grau		<b>75%</b>	<b>733,49%</b>
	IE5.3 Taxa de congestionamento líquida no 1º grau		<b>54%</b>	<b>34,5%</b>
	IE5.4 Tempo de tramitação dos processos pendentes no 1º grau		<b>650 dias</b>	<b>442 dias</b>
	IE5.5 Percentual de casos eletrônicos sobre o acervo total no 1º grau		<b>85%</b>	<b>95,1%</b>

	IE5.6 Índice de julgamento das prestações de contas no 2º grau	Secretaria Judiciária		
	IE5.7 Índice de atendimento à demanda no 2º grau		<b>200%</b>	<b>125,21%</b>
	IE5.8 Taxa de congestionamento líquida no 2º grau		<b>30%</b>	<b>23%</b>
	IE5.9 Tempo de tramitação dos processos pendentes no 2º grau		<b>500 dias</b>	<b>488 dias</b>
	IE5.10 Percentual de casos eletrônicos sobre o acervo total no 2º grau		<b>70%</b>	<b>100%</b>
6. Aprimoramento da governança institucional	IE6.1 Índice de cumprimento de recomendações interna	Auditoria Interna/PRES	<b>80%</b>	<b>85,51%</b>
	IE6.2 Índice de cumprimento de recomendações externas		<b>70%</b>	<b>74,33%</b>
	IE6.3 Índice de aplicação da gestão de riscos em processos críticos	Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica/PRES	<b>8,25%</b>	<b>2,58%</b>
	IE6.4 Índice de governança pública nos eixos Liderança, Estratégia e Controle	Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica/PRES	<b>LB</b>	<b>34,5</b>
7. Promoção da integridade e da ética	IE7.1 Índice de ações de promoção da integridade	Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica/PRES	<b>NM</b>	<b>NM</b>
8. Aperfeiçoamento da gestão do processo eleitoral	IE8.1 Índice de satisfação com o processo de planejamento da eleição	Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições	<b>NA</b>	<b>NA</b>
9. Fortalecimento de políticas e práticas de sustentabilidade	IE9.1 Índice de execução do Plano de Logística Sustentável	Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica/PRES	<b>60%</b>	<b>37%</b>
	IE9.2 Índice de desempenho do Plano de Logística Sustentável		<b>70%</b>	<b>60%</b>



















Perspectiva APRENDIZADO E CRESCIMENTO			Metas Previstas	Metas Realizadas
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	2021	2021
10. Desenvolvimento das pessoas orientado às mudanças do Judiciário	IE10.1 Índice de absenteísmo - doença	Secretaria de Gestão de Pessoas	<b>3,8%</b>	<b>3,3%</b>
	IE10.2 Índice de lacunas de competência		<b>30%</b>	<b>33,02%</b>
	IE10.3 Índice de gestão do ambiente de trabalho		<b>NM</b>	<b>NM</b>
	IE10.4 Índice de capacitação de servidores	Escola Judiciária Eleitoral	<b>LB</b>	<b>7,8%</b>
	IE10.5 Índice de capacitação de magistrados	Escola Judiciária Eleitoral	<b>10%</b>	<b>18%</b>
11. Fomento à cultura da inovação	IE11.1 Índice de ações de fomento à inovação	Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica/PRES	<b>NM</b>	<b>NM</b>
12. Incremento à transformação digital	IE12.1 Índice de execução anual do plano de transformação digital	Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições	<b>NM</b>	<b>NM</b>
13. Fortalecimento da segurança da informação	IE13.1 Índice de serviços críticos de TIC com aplicação da gestão de riscos		<b>20%</b>	<b>20%</b>
14. Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	IE14.1 Índice de execução das contratações estratégicas	Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças	<b>96%</b>	<b>92,48%</b>

Gráfico de PERFORMANCE DO DESEMPENHO DOS INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO (2021)




**Quadro 02 –STATUS DOS RESULTADOS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DO PEJERN 2021-2026**

Perspectiva SOCIEDADE			Status do Resultado
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	2021
1. Garantia dos direitos de cidadania	IE1.1 Índice de participação em ações de educação política e de cidadania	Escola Judiciária Eleitoral	
	IE1.2 Índice de acessibilidade da JERN	Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica/PRES	
	IE1.3 Índice de inclusão feminina em ações institucionais	Comissão de Participação Feminina	
2. Qualidade do acesso e da usabilidade dos serviços	IE2.1 Índice de satisfação externa com os serviços digitais	Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições	
3. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade	IE3.1 Índice de transparência	Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica/PRES	
	IE3.2 Índice de agilidade nos chamados com base na LGPD e na LAI	Ouvidoria Eleitoral	
	IE3.3 Índice de evolução em redes sociais	Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial/PRES	
	IE3.4 Índice de promoção da memória institucional	Comissão Permanente de Gestão de Memória	
4. Enfrentamento à corrupção, à improbidade e aos ilícitos eleitorais	IE4.1 Tempo médio de tramitação das prestações de contas partidárias no 1º grau	Corregedoria Regional Eleitoral	
	IE4.2 Tempo médio de tramitação das prestações de contas eleitorais no 1º grau		
	IE4.3 Tempo médio de processos pendentes de improbidade, corrupção e crimes eleitorais no 1º grau		

	IE4.4 Tempo médio de tramitação das prestações de contas partidárias no 2º grau	Secretaria Judiciária	
	IE4.5 Tempo médio de tramitação das prestações de contas eleitorais no 2º grau		
	IE4.6 Tempo médio de processos pendentes de improbidade, corrupção e crimes eleitorais no 2º grau		
	IE 4.7 Tempo médio de tramitação dos processos administrativos disciplinares	Comissão Permanente de Disciplina	
Perspectiva PROCESSOS INTERNOS			Metas Previstas
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	2021
5. Fortalecimento do acesso à justiça	IE5.1 Índice de julgamento das prestações de contas no 1º grau	Assessoria Jurídica e Correicional/CRE	
	IE5.2 Índice de atendimento à demanda no 1º grau		
	IE5.3 Taxa de congestionamento líquida no 1º grau		
	IE5.4 Tempo de tramitação dos processos pendentes no 1º grau		
	IE5.5 Percentual de casos eletrônicos sobre o acervo total no 1º grau		
	IE5.6 Índice de julgamento das prestações de contas no 2º grau	Secretaria Judiciária	
	IE5.7 Índice de atendimento à demanda no 2º grau		
	IE5.8 Taxa de congestionamento líquida no 2º grau		
	IE5.9 Tempo de tramitação dos processos pendentes no 2º grau		

	IE5.10 Percentual de casos eletrônicos sobre o acervo total no 2º grau		
6. Aprimoramento da governança institucional	IE6.1 Índice de cumprimento de recomendações interna	Auditoria Interna/PRES	
	IE6.2 Índice de cumprimento de recomendações externas		
	IE6.3 Índice de aplicação da gestão de riscos em processos críticos	Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica/PRES	
	IE6.4 Índice de governança pública nos eixos Liderança, Estratégia e Controle	Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica/PRES	
7. Promoção da integridade e da ética	IE7.1 Índice de ações de promoção da integridade	Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica/PRES	
8. Aperfeiçoamento da gestão do processo eleitoral	IE8.1 Índice de satisfação com o processo de planejamento da eleição	Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições	
9. Fortalecimento de políticas e práticas de sustentabilidade	IE9.1 Índice de execução do Plano de Logística Sustentável	Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica/PRES	
	IE9.2 Índice de desempenho do Plano de Logística Sustentável		
Perspectiva APRENDIZADO E CRESCIMENTO			Metas Previstas
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	UNIDADE RESPONSÁVEL	2021
10. Desenvolvimento das pessoas orientado às mudanças do Judiciário	IE10.1 Índice de absenteísmo - doença	Secretaria de Gestão de Pessoas	
	IE10.2 Índice de lacunas de competência		
	IE10.3 Índice de gestão do ambiente de trabalho		
	IE10.4 Índice de capacitação de servidores	Escola Judiciária Eleitoral	
	IE10.5 Índice de capacitação de magistrados	Escola Judiciária Eleitoral	

11. Fomento à cultura da inovação	IE11.1 Índice de ações de fomento à inovação	Assessoria de Apoio à Governança e Gestão Estratégica/PRES	
12. Incremento à transformação digital	IE12.1 Índice de execução anual do plano de transformação digital	Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições	
13. Fortalecimento da segurança da informação	IE13.1 Índice de serviços críticos de TIC com aplicação da gestão de riscos		
14. Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	IE14.1 Índice de execução das contratações estratégicas	Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças	